

203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心 2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区和柳州市有关人力资源和社会保障信息化规划建设、网络安全保护的法律、法规和政策规定。

(二)负责全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、运行管理及系统安全保密工作。

(三)负责全市人力资源和社会保障信息资源的管理和维护，开展信息调查和分析预测，提供决策支持。

(四)负责全市人力资源和社会保障网络规划、组织实施管理和维护等工作，保障网络通讯的畅通和安全。

(五)负责全市人力资源和社会保障公共服务系统的规划建设和管理，向社会提供相关服务。

(六)依据国家、自治区地方标准，配合有关部门制订全市人力资源和社会保障信息系统标准和有关计算机信息系统方面的规章制度、技术规范并组织实施。

(七)指导县区人力资源和社会保障信息系统建设，提供相关技术支持服务。

(八)负责全市人力资源和社会保障系统有关技术人员和工作人员计算机知识的培训及普及工作。

(九)负责全市社会保障卡的制发和管理工作。

(十)完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一) 单位性质为公益一类副处级全额拨款事业单位；

(二) 单位内设机构有4个，分别为：综合科、公共服务科、信息资源管理科和应用系统管理科。

第二部分 203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算1,004.62万元，同比减少134.07万元，同比下降11.77%。收入包括：一般公共预算拨款1,004.62万元。支出包括：社会保障和就业支出963.25万元、卫生健康支出23.81万元、住房保障支出17.56万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,004.62万元，同比减少134.07万元，同比下降11.77%。其中：

一般公共预算拨款收入1,004.62万元，同比减少134.07万元，同比下降11.77%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：本年取消了“腾讯云平台、人社综合业务系统商用密码安全性评估整改”项目预算申报。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,004.62万元，基本支出预算311.13万元，占支出总预算30.97%，同比减少5.39万元，同比下降1.70%。项目支出预算693.49万元，占支出总预算69.03%，同比减少128.68万元，同比下降15.65%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出963.25万元，占支出总预算95.88%，同比减少133.85万元，同比下降12.20%，减少的主要原因是：本年取消了“腾讯云平台、人社综合业务系统商用密码安全性评估整改”项目预算申报。

2. 卫生健康支出23.81万元，占支出总预算2.37%，同比增加0.17万元，同比增长0.72%，增加的主要原因是：人员年龄增加导致公务员医疗补助比例增加。

3. 住房保障支出17.56万元，占支出总预算1.75%，同比减少0.39万元，同比下降2.17%，减少的主要原因是：基数下降导致住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算311.13万元，占支出总预算30.97%，同比减少5.39万元，同比下降1.70%。

2. 项目支出预算693.49万元，占支出总预算69.03%，同比减少128.68万元，同比下降15.65%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：本年取消了“腾讯云平台、人社综合业务系统商用密码安全性评估整改”项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算1,004.62万元，收入包括：一般公共预算1,004.62万元；支出包括：社会保障和就业支出963.25万元、卫生健康支出23.81万元、住房保障支出17.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出1,004.62万元，其中：基本支出311.13万元，项目支出693.49万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出223.06万元，全部为基本支出。主要用于：本中心的人员工资及日常运行方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出693.49万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务、柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出15.09万元，全部为基本支出。主要用于：本中心退休人员非统筹方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.07万元，全部为基本支出。主要用于：本中心人员基本养老保险缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.54万元，全部为基本支出。主要用于：本中心人员职业年金缴费方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.40万元，全部为基本支出。主要用于：本中心人员基本医疗保险缴费方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）支出13.41万元，全部为基本支出。主要用于：本中心人员公务员医疗补助缴费方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.56万元，全部为基本支出。主要用于：本中心人员住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出311.13万元，其中：

（一）人员经费280.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2025年预算0.35万元，同比减少0.03万元，同比下降8.57%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.32万元，同比减少0.03万元，同比下降8.57%，减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，压减公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算332.94万元，同比减少240.12万元，同比下降41.90%。其中：政府集中采购预算5.20万元，占政府采购预算1.56%，同比减少0.70万元，同比下降11.86%；分散采购预算327.74万元，占政府采购预算98.44%，同比减少239.42万元，同比下降42.21%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算328.04万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算332.94万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金693.49万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费	609.52	完成运行维护工作，保障金保工程相关设备、信息系统、网络系统运行正常，保证各人社经办业务正常开展、参保人正常享受社保待遇。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算31.00万元，同比减少2.74万元，同比下降8.12%，主要用于保障中心运行购买货物和服务的各项资金。机关运行经费减少的原因是：进一步压减三公经费等。

(二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,004.62	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,004.62	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	963.25
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	23.81
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,004.62	本年支出合计	1,004.62
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,004.62	支出总计	1,004.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		1,004.62	1,004.62	1,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局	1,004.62	1,004.62	1,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1,004.62	1,004.62	1,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			1,004.62	311.13	693.49	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	1,004.62	311.13	693.49	0.00
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1,004.62	311.13	693.49	0.00
2080101		行政运行	223.06	223.06	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	693.49	0.00	693.49	0.00
2080501		行政单位离退休	15.09	15.09	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.56	17.56	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,004.62	一、本年支出	1,004.62
（一）一般公共预算	1,004.62	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,004.62	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	963.25
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	23.81
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	17.56
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,004.62	支出总计	1,004.62

一般公共预算支出情况表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			1,004.62	311.13	280.13	31.00	693.49
	203	柳州市人力资源和社会保障局	1,004.62	311.13	280.13	31.00	693.49
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1,004.62	311.13	280.13	31.00	693.49
2080101		行政运行	223.06	223.06	192.51	30.55	0.00
2080109		社会保险经办机构	693.49	0.00	0.00	0.00	693.49
2080501		行政单位离退休	15.09	15.09	14.64	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		311.13	280.13	31.00
301	工资福利支出	256.72	256.72	0.00
30101	基本工资	54.54	54.54	0.00
30102	津贴补贴	37.11	37.11	0.00
30103	奖金	38.82	38.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	21.07	0.00
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	17.56	17.56	0.00
30199	其他工资福利支出	58.29	58.29	0.00
302	商品和服务支出	31.00	0.00	31.00
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30204	手续费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	2.32	0.00	2.32
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	0.48	0.00	0.48

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	2.63	0.00	2.63
30239	其他交通费用	9.54	0.00	9.54
30299	其他商品和服务支出	6.25	0.00	6.25
303	对个人和家庭的补助	23.41	23.41	0.00
30302	退休费	14.64	14.64	0.00
30307	医疗费补助	5.81	5.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	2.95	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计		本级资金安排	上级补助资金安排	
					小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
		一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.94	5.20	4.90	0.30	327.74	0.00	0.00	327.74
	203	柳州市人力资源和 社会保障局		332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.94	5.20	4.90	0.30	327.74	0.00	0.00	327.74
	203007	柳州市机关事业单位 社会保险服务中心		332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.94	5.20	4.90	0.30	327.74	0.00	0.00	327.74
2080101		行政运行	定额商品和服务 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	网络设备、办公 设备、办公区维 护费及购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	柳州市金保工程 “互联网+人社” 电子认证服务费	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00	58.89	0.00	0.00	58.89
2080109		社会保险经办机构	柳州市金保工程 信息系统硬件资 源运用系统维护 及网络服务费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	柳州市金保工程 信息系统硬件资 源运用系统维护 及网络服务费	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
2080109		社会保险经办机构	柳州市金保工程 信息系统硬件资 源运用系统维护 及网络服务费	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2080109		社会保险经办机构	柳州市金保工程 信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.85	0.00	0.00	0.00	163.85	0.00	0.00	163.85

政府购买服务预算表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		693.49										
2	203	柳州市人力资源和社会保障局		693.49										
3	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务费	60.07	保证全市社保用户电子认证、信息安全保障服务正常进行。	提供服务CA办理网点数量(=2个)	故障排除率(=100%)	一般故障响应时间(≤1小时) 一般故障排除时间(≤24小时)	柳州“互联网+人社”CA认证服务预算控制率(≤100%)		提供的网上业务电子认证服务数量(≥27000个)			数字证书业务办理投诉数(≤10件)
4	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费	609.52	完成运行维护工作,保障金保工程相关设备、信息系统、网络系统运行正常,保证各人社经办业务正常开展、参保人正常享受社保待遇。	硬件运维数量(≥543个) 网络线路租赁条数(≥140条) 数据库运维数量(≥10套) 系统运维数量(≥7个)	运维工作验收合格率(=100%)	系统正常运行时间(≤12个月) 相关故障响应时间(≤1小时)	柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务子项目预算控制率(≤100%)				对我市社会保障卡服务能力影响程度(长期优质)	系统使用人员满意度(≥90%)
5	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	网络设备、办公设备、办公区维护及购置	10.00	保证单位正常运转,设备正常运行。	负责维护的基本办公用房面积(≥500平方米)	维修维护设备验收合格率(≥95%)	设备正常运转时间(=1年)	预算控制率(≤100%)		设备利用率(≥90%)			中心干部职工对办公网络、设备满意度(≥95%)
6	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	12333全国统一咨询日暨社会保障卡惠民服务季宣传活动	13.90	为广市民提供全面详尽的人力资源社会保障政策咨询服务和普及社会保障卡惠民服务,圆满完成宣传任务。	线上、线下宣传活动数量(≥2次)	全年社保卡服务投诉件(≤100件)	活动完成时限(≤1年)	社保卡宣传活动预算控制率(≤100%)		社会保障卡累计持卡人数(≥360万人)			公众满意度(≥90%)