

# 203005 柳州市就业服务中心2023年 单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 203005 柳州市就业服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 203005 柳州市就业服务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 203005 柳州市就业服务中心 2023 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 203005 柳州市就业服务中心概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：

（一）负责执行全市就业规划、计划和方案，落实全市城乡劳动者、就业困难群体的就业再就业政策，承担市本级就业补助资金的管理和使用。负责全市各级公共就业服务机构、人力资源市场的建设和业务指导。

（二）负责执行创业扶持政策，指导全市公共就业服务机构开展创业服务工作。

（三）负责执行全市城乡劳动者职业技能培训政策。负责职业培训机构管理和创业培训师资队伍建设。指导培训质量监管工作。指导全市公共就业服务机构开展职业技能培训

工作。

（四）负责全市公共就业服务机构信息网络的规划、建设、运行、管理工作。指导全市人力资源市场信息网络建设工作。

（五）组织开展全市劳动力资源调查和就业数据统计分析工作，为上级决策提供依据。

（六）负责执行全市城乡劳动力的就业开发和有序流动，组织实施劳务协作。

（七）负责全市破产、改制企业协保人员、工伤人员劳动保障事务管理工作及离退休人员非统筹补贴的发放工作。

（八）负责市本级流动人员、非公企业人事档案管理及劳动保障事务等管理服务工作的。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

柳州市就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市职业介绍服务中心牌子。中心现有工作人员 76 人（其中：在编人员 26 人、非编人员 50 人）。根据业务需要分别设：办公室、财务科、就业创业指导科、人力资源市场科、职业培训管理科、农民工工作科、档案管理科、信息网络管理科八个科室。

## 第二部分 203005 柳州市就业服务中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 3,092.08 万元,同比增加 216.70 万元,同比增长 7.54%, 收入包括:一般公共预算拨款 3,092.08 万元。支出包括:社会保障和就业支出 2,999.25 万元、卫生健康支出 54.15 万元、住房保障支出 38.68 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 3,092.08 万元,同比增加 216.70 万元,同比增长 7.54%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 3,092.08 万元,同比增加 216.70 万元,同比增长 7.54%, 增加的主要原因是:我单位主管局柳州市人力资源和社会保障局下放全市公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴、创业项目推介活动暨创业指导活动、创业活动服务、“小微贷”贴息、充分就业社区市级示范大赛工作、柳州市农村劳动力转移就业市场网络试点就业创业服务共 6 项业务至我单位,故我单位新增全市公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴专项经费、促进就业发展专项资金两项预算。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:我单位主管局柳州市人力资源和社会保障局下放全市公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴、创业项目推介活动暨创业指导活动、创业活动服务、“小微贷”贴息、充分就业社区市级示范大

赛工作、柳州市农村劳动力转移就业市场网络试点就业创业服务共 6 项业务至我单位，故我单位新增全市公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴专项经费、促进就业发展专项资金两项预算。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 3,092.08 万元，基本支出预算 862.04 万元，占支出总预算 27.88%，同比减少 4.88 万元，同比下降 0.56%。项目支出预算 2,230.04 万元，占支出总预算 72.12%，同比增加 221.58 万元，同比增长 11.03%。

（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 2,999.25 万元，占支出总预算 97.00%，同比增加 220.50 万元，同比增长 7.94%，增加的主要原因是：我单位主管局柳州市人力资源和社会保障局下放全市公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴、创业项目推介活动暨创业指导活动、创业活动服务、“小微贷”贴息、充分就业社区市级示范大赛工作、柳州市农村劳动力转移就业市场网络试点就业创业服务共 6 项业务至我单位，故我单位新增全市公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴专项经费、促进就业发展专项资金两项预算。

2. 卫生健康支出 54.15 万元，占支出总预算 1.75%，同比减少 1.25 万元，同比下降 2.26%，减少的主要原因是：在编人员较上年减少 1 人，故医疗保险及公务员医疗补助减少。

3. 住房保障支出 38.68 万元，占支出总预算 1.25%，同比减少 2.54 万元，同比下降 6.17%，减少的主要原因是：在编人员较上年减少 1 人，故公积金减少。

（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 862.04 万元，占支出总预算 27.88%，同比减少 4.88 万元，同比下降 0.56%。

2. 项目支出预算 2,230.04 万元，占支出总预算 72.12%，同比增加 221.58 万元，同比增长 11.03%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：我单位主管局柳州市人力资源和社会保障局下放全市公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴、创业项目推介活动暨创业指导活动、创业活动服务、“小微贷”贴息、充分就业社区市级示范大赛工作、柳州市农村劳动力转移就业市场网络试点就业创业服务共 6 项业务至我单位，故我单位新增全市公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴专项经费、促进就业发展专项资金两项预算。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 3,092.08 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3,092.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,999.25 万元、卫生健康支出 54.15 万元、住房保障支出 38.68 万元。



## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 3,092.08 万元，其中：基本支出 862.04 万元，项目支出 2,230.04 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 665.44 万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员工资及日常行政运行方面的支出。

（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）就业管理事务（项）支出 616.32 万元，全部为项目支出。主要用于：单位物业管理费、电费、失业人员和就业困难人员管理服务、公益性质的就业服务活动、促进就业发展等方面支出。

（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 26.38 万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员非统筹方面支出。

（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 51.58 万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本养老保险缴费方面支出。

（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 25.79

万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费方面支出。

（六）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出 1,613.72 万元，全部为项目支出。主要用于：改制及濒临破产企业有关人员各项费用等方面的支出。

（七）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 25.14 万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本医疗保险缴费方面支出。

（八）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 29.01 万元，全部为基本支出。主要用于：单位公务员医疗补助缴费方面支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.68 万元，全部为基本支出。主要用于：单位住房公积金方面支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 862.04 万元，其中：

（一）人员经费 781.07 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 80.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.04 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 3.70%。其中：

(一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 1.04 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 3.70%，减少的主要原因是：公务接待工作减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 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

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据

情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 37.47 万元，同比减少 2.15 万元，同比下降 5.43%。其中：政府集中采购预算 25.80 万元，占政府采购预算 68.86%，同比减少 10.02 万元，同比下降 27.97%；分散采购预算 11.67 万元，占政府采购预算 31.14%，同比增加 7.87 万元，同比增长 207.11%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 12.27 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25.20 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 37.47 万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用，预算支出 1613.72 万元，通过一般公共预算安排支出 1613.72 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

## 十三、2023 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

2023 年行政运行经费预算 80.97 万元，同比减少 1.69 万元，同比下降 2.04%，主要用于保障单位运行购买货物和

服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、其他交通费用等支出。行政运行经费减少的主要原因是：在编人员较上年减少 1 人，故行政运行经费减少。

## （二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我单位无国有资产占用相关情况。

2023 年我单位实有在编车辆 0 辆。

## 第三部分 203005 柳州市就业服务中心 2023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、重点项目绩效目标申报表（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、福利费、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

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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	3092.08	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	3092.08	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	2999.25
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	54.15
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	38.68
		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

## 单位收支总体情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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
		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	3092.08	本年支出合计	3092.08
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3092.08	支出总计	3092.08

注：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： 203005 柳州市就业服务中心

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3092.08	3092.08	3092.08	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	3092.08	3092.08	3092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	柳州市就业 服务中心	3092.08	3092.08	3092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3092.08	862.04	2230.04	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	3092.08	862.04	2230.04	0.00
	203005	柳州市就业服务中心	3092.08	862.04	2230.04	0.00
2080101		行政运行	665.45	665.45	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	616.32	0.00	616.32	0.00
2080501		行政单位离退休	26.38	26.38	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.58	51.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	25.79	25.79	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	1613.72	0.00	1613.72	0.00
2101101		行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	29.01	29.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.68	38.68	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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	3092.08	一、本年支出	3092.08
（一）一般公共预算拨款	3092.08	（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	3092.08	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	2999.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	54.15
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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	38.68
		（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



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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
		（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	3092.08	支出总计	3092.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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	3092.08	862.04	781.07	80.97	2230.04
	203	柳州市人力资源和社会保障局	3092.08	862.04	781.07	80.97	2230.04
	203005	柳州市就业服务中心	3092.08	862.04	781.07	80.97	2230.04
2080101		行政运行	665.45	665.45	585.63	79.82	0.00
2080106		就业管理事务	616.32	0.00	0.00	0.00	616.32
2080501		行政单位离退休	26.38	26.38	25.23	1.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	1613.72	0.00	0.00	0.00	1613.72
2101101		行政单位医疗	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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	5			
2210201		住房公积金	38.68	38.68	38.68	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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	862.04	781.07	80.97
301	工资福利支出	749.86	749.86	0.00
30101	基本工资	110.40	110.40	0.00
30102	津贴补贴	85.69	85.69	0.00
30103	奖金	78.36	78.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	51.58	0.00
30109	职业年金缴费	25.79	25.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.01	29.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	0.00
30113	住房公积金	38.68	38.68	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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
30199	其他工资福利支出	303.27	303.27	0.00
302	商品和服务支出	80.97	0.00	80.97
30201	办公费	6.37	0.00	6.37
30202	印刷费	0.78	0.00	0.78
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	2.86	0.00	2.86
30207	邮电费	5.88	0.00	5.88
30209	物业管理费	0.52	0.00	0.52
30211	差旅费	9.62	0.00	9.62
30213	维修（护）费	1.56	0.00	1.56
30215	会议费	1.82	0.00	1.82
30216	培训费	1.56	0.00	1.56

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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
30217	公务接待费	1.04	0.00	1.04
30228	工会经费	6.45	0.00	6.45
30229	福利费	1.82	0.00	1.82
30239	其他交通费用	23.82	0.00	23.82
30299	其他商品和服务支出	16.23	0.00	16.23
303	对个人和家庭的补助	31.21	31.21	0.00
30302	退休费	20.63	20.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.58	10.58	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：203005 柳州市就业服务中心

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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.82	1.56	1.56	0.00
		一般公共 预算资金	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.82	1.56	1.56	0.00
203	柳州市人力 资源和社会 保障局		1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.82	1.56	1.56	0.00
203005	柳州市就业 服务中心	一般公共 预算资金	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.82	1.56	1.56	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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
	203005	柳州市就业服务中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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： 203005 柳州市就业服务中心

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
	203005	柳州市就业服务中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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： 203005 柳州市就业服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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								
	合计					703 46	24607.9 0	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.4 7	25.8 0	0.60	25.2 0	11.6 7	11.6 7	0.00	0.00
	203	柳州市人 力资源和 社会保障 局				703 46	24607.9 0	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.8 0	0.60	25.2 0	11.6 7	11.6 7	0.00	0.00	
	203005	柳州市就 业服务中 心				703 46	24607.9 0	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.8 0	0.60	25.2 0	11.6 7	11.6 7	0.00	0.00	

### 政府采购预算表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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								
2080106		就业管理 事务	就业政策 宣传、就 业维权、 定点培训 机构监督 管理费	A080299	其他印刷 品	500 00	0.40	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2080106		就业管理 事务	公共服务 窗口统一 着装费用	A0703010 1	制服	36	600.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00
2080106		就业管理 事务	办公设备 购置费用	A020299	其他办公 设备	1	12000.0 0	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
2080106		就业管理 事务	办公设备 购置费用	A020299	其他办公 设备	4	3000	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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								
2080106		就业管理 事务	创业工作 经费	A080299	其他印刷 品	220	5.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
2080106		就业管理 事务	物业管理 费	C1204	物业管理 服务	84	3000.00	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理 事务	失业人员 和就业困 难人员管 理服务	A080299	其他印刷 品	200 00	2.50	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2080106		就业管理 事务	办公设备 购置费用	A0201010 4	台式计算 机	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 203005 柳州市就业服务中心

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203005	柳州市就业服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

重点项目绩效目标申报表

项目名称	柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用	项目编码	450200230420300009166	
项目实施单位	柳州市就业服务中心	项目主管单位	203-柳州市人力资源和社会保障局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		16137200	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	16137200	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	(1)该项目经费主要用于柳州市改制及濒临破产企业相关人员 企业改制或破产后的离退休人员、协保内养人员及工伤人员移交至我中心管理，每月为改制及濒临破产企业离退休人员发放非统筹补贴，协保内养和工伤人员代缴社会保险费，离休镇南关人员发放生活补助、物业补贴和春节慰问等费用。(2)本项目2023年预算1613.72万元元，与2022年相比减少182.78万元，减少原因是离退休人员的死亡和协保内养人员的退休。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	预计2023年每月支出134.48万元。			
年度绩效目标	及时为改制及濒临破产企业的相关人员按时发放相关补贴，缴纳社会保险费，进一步做好改制及濒临破产企业各类人员的安置及后续服务等问题。			
中期绩效目标	及时为改制及濒临破产企业的相关人员按时发放相关补贴，缴纳社会保险费，进一步做好改制及濒临破产企业各类人员的安置及后续服务等问题。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	服务人员数量	1.9万人，随人员递减按实际人数发放
		质量指标	提高办事效率	优秀
		时效指标	补贴发放时间	每月31日前发放到位
		成本指标	节能损耗，节约成本	≥90%
	效益指标	社会效益指标	落实相关政策，为民服务。	完成上级下达的考核指标
满意度指标	服务对象满意度	群众对中心工作的满意度	≥90%	