

**203007 柳州市机关事业单位社会保险
服务中心 2023 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 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 203007 柳州市机关事业单位社会保险服务中心 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 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

本单位主要职能：

（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）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；

（三）为柳州市人力资源和社会保障局下属的二层单位。

第二部分 203007 柳州市机关事业单位社会保险服务中心 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 1,320.79 万元,同比减少 142.27 万元,同比下降 9.72%, 收入包括:一般公共预算拨款 1,320.79 万元。支出包括:社会保障和就业支出 1,276.75 万元、卫生健康支出 25.52 万元、住房保障支出 18.52 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,320.79 万元,同比减少 142.27 万元,同比下降 9.72%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,320.79 万元,同比减少 142.27 万元,同比下降 9.72%, 减少的主要原因是:一是中心 12333 热线于 2022 年完成与政府热线的归并工作, 12333 工作人员全部划转到政府热线并由政府热线统一管理, 本年不再申报 12333 热线工作人员的经费;二是取消了“社保就业智能终端租赁服务费”项目和“购买 VPN 服务网关、档案装订设备及‘一门式’设备”项目;三是各项目预算均比上年有所减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:一是中心 12333 热线于 2022 年完成与政府热线的归并工作, 12333 工作人员全部划转到政府热线并由政府热线统一管理, 本年不再申报 12333 热线工作人员的经费;二是取消了“社保就业

智能终端租赁服务费”项目和“购买 VPN 服务网关、档案装订设备及‘一门式’设备”项目；三是各项目预算均比上年有所减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,320.79 万元，基本支出预算 304.02 万元，占支出总预算 23.02%，同比减少 95.20 万元，同比下降 23.85%。项目支出预算 1,016.77 万元，占支出总预算 76.98%，同比减少 47.07 万元，同比下降 4.42%。

（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 1,276.75 万元，占支出总预算 96.67%，同比减少 140.42 万元，同比下降 9.91%，减少的主要原因是：一是中心 12333 热线于 2022 年完成与政府热线的归并工作，12333 工作人员全部划转到政府热线并由政府热线统一管理，本年不再申报 12333 热线工作人员的经费；二是取消了“社保就业智能终端租赁服务费”项目和“购买 VPN 服务网关、档案装订设备及‘一门式’设备”项目；三是各项目预算支出均比上年有所减少。

2. 卫生健康支出 25.52 万元，占支出总预算 1.93%，同比减少 0.39 万元，同比下降 1.51%，减少的主要原因是：人员退休导致在职人员的医疗保险减少。

3. 住房保障支出 18.52 万元，占支出总预算 1.40%，同比减少 1.46 万元，同比下降 7.33%，减少的主要原因是：人

员退休导致在职人员的住房公积金缴费减少。

（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 304.02 万元，占支出总预算 23.02%，同比减少 95.20 万元，同比下降 23.85%。

2. 项目支出预算 1,016.77 万元，占支出总预算 76.98%，同比减少 47.07 万元，同比下降 4.42%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是中心 12333 热线于 2022 年完成与政府热线的归并工作，12333 工作人员全部划转到政府热线并由政府热线统一管理，本年不再申报 12333 热线工作人员的经费；二是取消了“社保就业智能终端租赁服务费”项目和“购买 VPN 服务网关、档案装订设备及‘一门式’设备”项目；三是各项目预算支出均比上年有所减少。

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 1,320.79 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,320.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,276.75 万元、卫生健康支出 25.52 万元、住房保障支出 18.52 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 1,320.79 万元，其中：基本支出 304.02 万元，项目支出 1,016.77 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 212.92 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）信息化建设（项）支出 170.00 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市金保工程“互联网+人社”信息化建设三期经费支出。

（三）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 846.77 万元，全部为项目支出。主要用于：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、腾讯云平台人社综合业务系统商用密码安全性评估等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 10.02 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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 24.69 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。

（六）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 12.35 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。

（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 12.03 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。

（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 13.49 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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.52 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

2023 年单位一般公共预算基本支出 304.02 万元，其中：

（一）人员经费 268.47 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 35.55 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0.57万元，同比减少0.31万元，同比下降35.23%。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0.57万元，同比减少0.31万元，同比下降35.23%，减少的主要原因是：减少人员接待。

（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831.38万元，同比减少133.19万

元，同比下降 13.81%。其中：政府集中采购预算 6.22 万元，占政府采购预算 0.75%，同比减少 958.35 万元，同比下降 91.91%；分散采购预算 825.16 万元，占政府采购预算 99.25%，同比减少 62.56 万元，同比下降 7.05%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 4.89 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 826.49 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 831.38 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金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费，预算支出 744.70 万元，通过一般公共预算安排支出 744.70 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 35.55 万元，同比减少 0.15 万元，同比下降 0.42%，主要用于保障中心运行购买货物和服务的各项资金。行政运行经费减少的主要原因是：人员变动导致工会经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，按用途划分：用途一用车 0 辆，用途二用车 0 辆，2023 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 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：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	1320.79	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	1320.79	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	1276.75
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	25.53
（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：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
(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	18.52
		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：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
		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	1320.79	本年支出合计	1320.79
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1320.79	支出总计	1320.79

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：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 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	13
	合计	1320.79	1320.79	1320.79	0.00	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	1320.79	1320.79	1320.79	0.00	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	1320.79	1320.79	1320.79	0.00	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：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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1320.79	304.02	1016.77	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	1320.79	304.02	1016.77	0.00
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1320.79	304.02	1016.77	0.00
2080101		行政运行	212.92	212.92	0.00	0.00
2080108		信息化建设	170.00	0.00	170.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	846.77	0.00	846.77	0.00
2080501		行政单位离退休	10.02	10.02	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.69	24.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.35	12.35	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.04	12.04	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（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	13.49	13.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.52	18.52	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：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	1320.79	一、本年支出	1320.79
（一）一般公共预算拨款	1320.79	（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	1320.79	（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	1276.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	25.53
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：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
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	18.52
		（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：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
		（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	1320.79	支出总计	1320.79

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：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	1320.79	304.02	268.47	35.55	1016.77
	203	柳州市人力资源和社会保障局	1320.79	304.02	268.47	35.55	1016.77
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1320.79	304.02	268.47	35.55	1016.77
2080101		行政运行	212.92	212.92	177.76	35.15	0.00
2080108		信息化建设	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2080109		社会保险经办机构	846.77	0.00	0.00	0.00	846.77
2080501		行政单位离退休	10.02	10.02	9.62	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00

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	5			
2210201		住房公积金	18.52	18.52	18.52	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：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	304.02	268.47	35.55
301	工资福利支出	256.08	256.08	0.00
30101	基本工资	51.06	51.06	0.00
30102	津贴补贴	39.42	39.42	0.00
30103	奖金	35.57	35.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	0.00
30109	职业年金缴费	12.35	12.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.49	13.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	18.52	18.52	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
30199	其他工资福利支出	48.02	48.02	0.00
302	商品和服务支出	35.55	0.00	35.55
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	1.21	0.00	1.21
30207	邮电费	2.61	0.00	2.61
30209	物业管理费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	4.07	0.00	4.07
30213	维修（护）费	0.66	0.00	0.66
30215	会议费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	0.66	0.00	0.66

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
30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44
30228	工会经费	3.09	0.00	3.09
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
30239	其他交通费用	10.98	0.00	10.98
30299	其他商品和服务支出	6.78	0.00	6.78
303	对个人和家庭的补助	12.39	12.39	0.00
30302	退休费	8.02	8.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.37	4.37	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：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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.77	0.66	0.66	0.00
		一般公共 预算资金	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.77	0.66	0.66	0.00
203	柳州市人力 资源和社会 保障局		0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.77	0.66	0.66	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	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.77	0.66	0.66	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：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：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：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：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：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	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					664	8258460 .00	831.38	831.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.38	6.22	4.89	1.33	825.16	0.00	0.00	825.16
	203	柳州市人力资源和社会保障局				664	8258460 .00	831.38	831.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	4.89	1.33	825.16	0.00	0.00	825.16
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心				664	8258460 .00	831.38	831.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	4.89	1.33	825.16	0.00	0.00	825.16

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	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										
2080101		行政运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	3300.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080108		信息化建设	柳州市金保工程“互联网+人社”信息化建设三期	C99	其他服务	1	1465000.00	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00	146.50	0.00	0.00			146.50

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	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								
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	C99	其他服务	1	693700.00	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.37	0.00	0.00	0.00	69.37	0.00	0.00	69.37

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	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									
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	A02010805	信息安全软件	101	3360.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	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	A090101	复印纸	55	180.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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								
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	C99	其他服务	1	600000.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2080109		社会保险经办机构	12333 全国统一咨询日暨社会保障卡惠民服务季宣传活动经费	C08140199	其他印刷服务	500	20.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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								
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	C99	其他服务	4	5492900.00	549.29	549.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.29	0.00	0.00	0.00	549.29	0.00	0.00	549.29

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：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

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。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	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		项目编码	450200220320300004181
项目实施单位	柳州市机关事业单位社会保险服务中心		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	资金来源		金额(元)	
	合计			7447000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		7447000
	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)	该项目经费主要用于我市河东行政综合楼金保工程数据中心和屏山人力资源市场机房相关硬件资源维护，我市金保工程信息系统运维、网络系统维护、我市人力资源和社会保障专用网络租赁服务、金保工程“互联网+人社”项目所建设的柳州市电子政务云人社分平台、柳州人社公共服务平台、职业技能教育综合服务平台、互联网+劳动监察系统、互联网+劳动争议调解仲裁系统、互联网+远程视频面试、人社综合柜员制、12333智能客服等系统的运行维护，以及网络安全等级保护和办公区终端计算机安全管理系统的建设等支出。保障我市社会保险、劳动就业、人才人事、劳动关系等人力资源和社会保障业务的正常办理。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	柳州市金保工程信息系统硬件资源、应用系统维护及网络维护项目实施整个年度。			
年度绩效目标	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。			
中期绩效目标	建立完善的信息系统运行维护机制，保障我市人力资源和社会保障相关信息系统正常运行，提高人社业务办理效率。			
项目年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	日常运维工作值班时间	=168小时/周
			信息系统日常运行维护点	=500个
		质量指标	故障排除率	=100%
			日常运行维护工作制度化、规范化	优
		时效指标	相关故障响应时间及排除时间	1小时内响应，24小时内排除
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障人社业务正常开展，促进经济社会和谐发展	优
		可持续影响指标	建立完善的信息系统运行维护机制，保障信息系统正常运行，提高人社业务办理效率。	长期/优
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	