

203009 柳州市社会保险事业管理中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 203009 柳州市社会保险事业管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 203009 柳州市社会保险事业管理中心 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 203009 柳州市社会保险事业管理中心 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 203009 柳州市社会保险事业管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、自治区和柳州市关于养老保险(包括机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险)、工伤保险、失业保险、职业年金(以下简称“三险一金”)的法律法规和政策规定。

(二) 负责“三险一金”业务经办和服务管理工作。

(三) 会同有关部门建立对“三险一金”基金的管理、稽核、风控等机制并组织实施。

(四) 负责“三险一金”预决算草案的编制和基金预决算的执行工作。

(五) 负责“三险一金”有关信息与统计数据的采集、整理、分析、管理等工作。

(六) 指导县区开展“三险一金”经办工作。

(七) 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 单位性质:

柳州市社会保险事业管理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。

(二) 单位内设机构科室:

内设 20 个科室,分别为综合科、人事科、财务科、法规科、稽核风控科、基金结算科、档案管理科、信息统计科、

审核科、企业养老保险待遇科、失业保险待遇科、工伤保险待遇科、机关养老保险待遇科、职业年金管理科、城乡居民养老保险科、权益管理科、申报受理科、河南管理部、河北管理部、柳东管理部。

第二部分 203009 柳州市社会保险事业管理中心 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 3,421.36 万元,同比减少 308.26 万元,同比下降 8.27%,收入包括:一般公共预算拨款 3,421.36 万元。支出包括:社会保障和就业支出 3,124.88 万元、卫生健康支出 172.85 万元、住房保障支出 123.63 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 3,421.36 万元,同比减少 308.26 万元,同比下降 8.27%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 3,421.36 万元,同比减少 308.26 万元,同比下降 8.27%,减少的主要原因是:1. 预计 2023 年春节期间领取失业待遇人数减少,故失业人员春节慰问补助项目收入预算减少;2. 离休、退休人员人数减少,相应代管的离退休人员春节慰问费、生活补助等收入预算减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:1. 预计 2023 年春节期间领取失业待遇人数减少,故失业人员春节慰问补助项目收入预算减少;2. 离休、退休人员人数减少,相应代管的离退休人员春节慰问费、生活补助等收入预算减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 3,421.36 万元，基本支出预算 2,459.37 万元，占支出总预算 71.88%，同比减少 20.32 万元，同比下降 0.82%。项目支出预算 961.99 万元，占支出总预算 28.12%，同比减少 287.94 万元，同比下降 23.04%。

（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 3,124.88 万元，占支出总预算 91.33%，同比减少 268.29 万元，同比下降 7.91%，减少的主要原因是：（1）预计 2023 年春节假期领取失业待遇人数减少，故失业人员春节慰问补助项目支出预算减少；（2）离休、退休人员人数减少，相应代管的离退休人员春节慰问费、生活补助等支出预算减少；（3）落实过紧日子要求，压减单位日常运行经费。

2. 卫生健康支出 172.85 万元，占支出总预算 5.05%，同比减少 20.38 万元，同比下降 10.55%，减少的主要原因是：因人员退休、辞职等，我单位实有在职在编人数减少，故相应减少了医疗保险费用支出。

3. 住房保障支出 123.63 万元，占支出总预算 3.61%，同比减少 19.59 万元，同比下降 13.68%，减少的主要原因是：因人员退休、辞职等，我单位实有在职在编人数减少，故相应减少了住房公积金支出。

（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 2,459.37 万元，占支出总预算 71.88%，同比减少 20.32 万元，同比下降 0.82%。

2. 项目支出预算 961.99 万元，占支出总预算 28.12%，同比减少 287.94 万元，同比下降 23.04%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：（1）预计 2023 年春节假期领取失业待遇人数减少，故失业人员春节慰问补助项目支出预算减少；（2）离休、退休人员人数减少，相应代管的离退休人员春节慰问费、生活补助等支出预算减少；（3）落实过紧日子要求，压减单位日常运行经费。

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 3,421.36 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3,421.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3,124.88 万元、卫生健康支出 172.85 万元、住房保障支出 123.63 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 3,421.36 万元，其中：基本支出 2,459.37 万元，项目支出 961.99 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 1,840.92 万元，全部为基本支出。主要用于：我单位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 195.00 万元，全部为项目支出。主要用于：社会保险管理工作经费、“一门式”经办服务平台专项经费、办公设备购置等方面的支出。

（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 74.72 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于我单位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）事业单位离退休（项）支出 163.72 万元，全部为项目支出。主要用于：我单位代管的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 164.83 万元，全部为基本支出。主要用于：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 82.42 万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费方面的支出。

（七）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 603.27 万元，全部为项

目支出。主要用于：全市失业人员春节慰问补助及特困企业离休、镇南关退休人员非统筹方面的支出。

（八）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 80.36 万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险缴费方面的支出。

（九）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 92.49 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 123.63 万元，全部为基本支出。主要用于：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 2,459.37 万元，其中：

（一）人员经费 2,199.49 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 259.88 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3.32万元，同比减少0.08万元，同比下降2.35%。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3.32万元，同比减少0.08万元，同比下降2.35%，减少的主要原因是：因人员退休、辞职等，我单位实有在职在编人数减少，故公务接待费预算减少。

（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89.35万元,同比增加38.77万元,同比增长76.65%。其中:政府集中采购预算79.35万元,占政府采购预算88.81%,同比增加74.50万元,同比增长1536.08%;分散采购预算10.00万元,占政府采购预算11.19%,同比减少35.73万元,同比下降78.13%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算41.35万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算48.00万元。

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89.35万元。

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失业人员春节慰问补助,预算支出500.00万元,通过一般公共预算安排支出500.00万元。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259.88万元,同比减少2.83万元,同比下降1.08%,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、培训费等支出。行政运行经费减少的主要原因是：因人员退休、辞职等，我单位实有在职在编人数减少，单位运行经费安排减少。

（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，无国有资产占用使用情况。

第三部分 203009 柳州市社会保险事业管理中心 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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	3,421.36	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	3,421.36	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	3,124.88
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	172.85
(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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	123.63
		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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	3,421.36	本年支出合计	3,421.36
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,421.36	支出总计	3,421.36

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：203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	3,421.36	3,421.36	3,421.36	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	3,421.36	3,421.36	3,421.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	柳州市社会 保险事业管 理中心	3,421.36	3,421.36	3,421.36	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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	3,421.36	2,459.37	961.99	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	3,421.36	2,459.37	961.99	0.00
	203009	柳州市社会保险事业管理中心	3,421.36	2,459.37	961.99	0.00
2080101		行政运行	1,840.92	1,840.92	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	195.00	0.00	195.00	0.00
2080501		行政单位离退休	74.72	74.72	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	163.72	0.00	163.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.83	164.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	82.42	82.42	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	603.27	0.00	603.27	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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
2101101		行政单位医疗	80.36	80.36	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	92.49	92.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	123.63	123.63	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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	3,421.36	一、本年支出	3,421.36
（一）一般公共预算拨款	3,421.36	（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	3,421.36	（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	3,124.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	172.85
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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	123.63
		（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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	3,421.36	支出总计	3,421.36

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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	3,421.36	2,459.37	2,199.49	259.88	961.99
	203	柳州市人力资源和社会保障局	3,421.36	2,459.37	2,199.49	259.88	961.99
	203009	柳州市社会保险事业管理中心	3,421.36	2,459.37	2,199.49	259.88	961.99
2080101		行政运行	1,840.92	1,840.92	1,584.29	256.63	0.00
2080109		社会保险经办机构	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
2080501		行政单位离退休	74.72	74.72	71.47	3.25	0.00
2080502		事业单位离退休	163.72	0.00	0.00	0.00	163.72
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.83	164.83	164.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42	82.42	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	603.27	0.00	0.00	0.00	603.27
2101101		行政单位医疗	80.36	80.36	80.36	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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			
2101103		公务员医疗补助	92.49	92.49	92.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	123.63	123.63	123.63	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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	2,459.37	2,199.49	259.88
301	工资福利支出	2,108.47	2,108.47	0.00
30101	基本工资	361.11	361.11	0.00
30102	津贴补贴	286.06	286.06	0.00
30103	奖金	250.82	250.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.84	164.84	0.00
30109	职业年金缴费	82.42	82.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.36	80.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.49	92.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	0.00
30113	住房公积金	123.63	123.63	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	660.56	660.56	0.00
302	商品和服务支出	259.87	0.00	259.88
30201	办公费	20.34	0.00	20.34
30202	印刷费	2.49	0.00	2.49
30205	水费	2.08	0.00	2.08
30206	电费	9.13	0.00	9.13
30207	邮电费	18.82	0.00	18.82
30209	物业管理费	1.66	0.00	1.66
30211	差旅费	30.71	0.00	30.71
30213	维修（护）费	4.98	0.00	4.98
30215	会议费	5.81	0.00	5.81
30216	培训费	4.98	0.00	4.98

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	3.32	0.00	3.32
30228	工会经费	20.60	0.00	20.60
30229	福利费	5.81	0.00	5.81
30239	其他交通费用	77.76	0.00	77.76
30299	其他商品和服务支出	51.39	0.00	51.39
303	对个人和家庭的补助	91.03	91.02	0.00
30302	退休费	58.47	58.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.56	32.56	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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
	合计		3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	5.81	4.98	4.98	0.00
		一般公共 预算资金	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	5.81	4.98	4.98	0.00
203	柳州市人力 资源和社会 保障局		3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	5.81	4.98	4.98	0.00
203009	柳州市社会 保险事业管 理中心	一般公共 预算资金	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	5.81	4.98	4.98	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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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					39,658.00	313,616.00	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.35	79.35	41.35	38.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局				39,658.00	313,616.00	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.35	79.35	41.35	38.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	203009	柳州市社会保险事业管理中心				39,658.00	313,616.00	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.35	79.35	41.35	38.00	10.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表

单位名称： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	办公设备购置及维护费	A02010104	台式计算机	20.00	6,000.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	办公设备购置及维护费	A0201060401	液晶显示器	10.00	2,000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	C08140199	其他印刷服务	4,000	20.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	C08140199	其他印刷服务	20,000	4.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	C08140199	其他印刷服务	10,000	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	资料印刷及宣传费	C08140199	其他印刷服务	4.000	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	档案库房达标专项经费	A0206180203	空调机	4.00	9,800.00	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	办公设备购置及维护费	A020201	复印机	1.00	12,000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	社会保险经办网点物业、水电及维护费	C1204	物业管理服务	1.00	180,000.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	社保档案 电子化管 理费	C99	其他服务	1.0 0	100,000 .00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	10.0 0
2080109		社会保险经办机构	办公设备 购置及维 护费	A0201060 102	激光打印 机	6.0 0	2,500.0 0	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	社会保险 管理工作 经费	A090101	复印纸	20. 00	325.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	社会保险 管理工作 经费	A090101	复印纸	150 .00	230.00	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	社会保险管理工作经费	A090101	复印纸	1,400	110.00	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	社会保险管理工作经费	A090101	复印纸	15.00	420.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	社会保险管理工作经费	A090101	复印纸	30.00	200.00	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： 203009 柳州市社会保险事业管理中心

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	失业人员春节慰问补助	项目编码	450200220420300007219	
项目实施单位	柳州市社会保险事业管理中心	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			5000000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		5000000
	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)	<p>A、项目简介：（1）为做好春节期间慰问工作，把党和政府的温暖送到困难群众手中，对春节期间正在享受失业保险待遇的失业人员给予一次性节日补助。（2）本项目2023年预算500.00万元，与2022年预算相比减少255.60万元，减少原因为稳岗就业工作取得成效，2023年预计春节期间失业人员减少。（3）支出计划：预计2023年1季度支出500.00万元。 B、立项依据：《柳州市人力资源和社会保障局 柳州市财政局关于做好2022年春节慰问相关工作的通知》（柳人社发〔2021〕60号）</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	预计2023年1季度支出500.00万元。			
年度绩效目标	做好春节期间慰问工作，对春节期间正在享受失业保险待遇的失业人员给予一次性节日补助。			
中期绩效目标	做好春节期间慰问工作，对春节期间正在享受失业保险待遇的失业人员给予一次性节日补助。			
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	发放人数	≤12500人
		质量指标	发放人员覆盖率	=100%
		时效指标	发放时间	2023年春节前发放
		成本指标	发放标准	=400元/人
	效益指标	社会效益指标	足额发放率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	失业人员满意度	≥85%	