

203009柳州市社会保险事业管理中心2024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2024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、2024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2024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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算3,603.40万元，同比增加182.04万元，同比增长5.32%。收入包括：一般公共预算拨款3,603.40万元。支出包括：社会保障和就业支出3,283.80万元、卫生健康支出186.55万元、住房保障支出133.05万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算3,603.40万元，同比增加182.04万元，同比增长5.32%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,603.40万元，同比增加182.04万元，同比增长5.32%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是我单位代管的离退休人员生活补助实施增加补贴制度，故2024年相关项目收入预算增加；二是我单位新增在职在编人员2名且人员工资福利上涨，故2024年人员经费收入预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算3,603.40万元，基本支出预算2,598.94万元，占支出总预算72.12%，同比增加139.57万元，同比增长5.68%。项目支出预算1,004.47万元，占支出总预算27.88%，同比增加42.48万元，同比增长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3,283.80万元，占支出总预算91.13%，同比增加158.92万元，同比增长5.09%，增加的主要原因是：预计2024年春节假期享受失业保险待遇的人员增加，失业人员春节慰问补助项目支出预算增加；代管的离休、退休人员生活补助标准上涨，相关项目支出预算增加；我单位新增在职在编人员2名且人员工资福利上涨，相关人员经费支出预算增加。

2. 卫生健康支出186.55万元，占支出总预算5.18%，同比增加13.70万元，同比增长7.93%，增加的主要原因是：我单位新增在职在编人员2名且人员工资福利上涨，职工医疗保险费支出预算相应增加。

3. 住房保障支出133.05万元，占支出总预算3.69%，同比增加9.42万元，同比增长7.62%，增加的主要原因是：我单位新增在职在编人员2名且人员工资福利上涨，住房公积金支出预算相应增加。

(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2,598.94万元，占支出总预算72.12%，同比增加139.57万元，同比增长5.68%。

2. 项目支出预算1,004.47万元，占支出总预算27.88%，同比增加42.48万元，同比增长4.42%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是我单位代管的离休退休人员生活补助实施增加补贴制度，故2024年相关项目收入预算增加；二是我单位新增在职在编人员2名且人员工资福利上涨，故2024年人员经费收入预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算3,603.40万元，收入包括：一般公共预算拨款3,603.40万元；支出包括：社会保障和就业支出3,283.80万元、卫生健康支出186.55万元、住房保障支出133.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出3,603.40万元，其中：基本支出2,598.94万元，项目支出1,004.47万元。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1,908.93万元，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148.57万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出520.00万元，全部为项目支出。主要用于：失业人员春节慰问补助支出。

（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104.30万元，全部为基本支出。主要用于：我单位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）事业单位离退休（项）支出199.96万元，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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出177.40万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费方面的支出。

（七）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88.70万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费方面的支出。

（八）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135.94万元，全部为项目支出。主要用于：特困企业离休、镇南关退休人员非统筹方面的支出。

（九）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86.48万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险缴费方面的支出。

（十）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100.07万元，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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出133.05万元，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

2024年单位一般公共预算基本支出2,598.94万元，其中：

（一）人员经费2,336.23万元，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262.71万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.72万元，比2023年预算3.32万元，同比减少0.60万元，同比下降18.07%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.72万元，同比减少0.60万元，同比下降18.07%，减少的主要原因是：落实自治区过紧日子要求，压减“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算60.49万元，同比减少28.86万元，同比下降32.30%。其中：政府集中采购预算60.49万元，占政府采购预算100.00%，同比减少18.86万元，同比下降23.77%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少10.00万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算27.49万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算33.00万元。

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60.49万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目13个，预算资金1004.47万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称为代管特困企业离休、镇南关退休人员相关经费，预算资金135.94万元，2024年度绩效目标为按照文件规定，按时足额发放特困企业离休人员、镇南关退休人员生活

性补贴、生活补助、物业补贴、春节慰问费，设1条数量指标：发放人数以实际发放人员为准；设1条质量指标：发放覆盖率=100%；设1条时效指标：按时发放率=100%；设1条成本指标：预算控制率≤100%；设1条社会效益指标：根据文件精神，确保离休人员生活待遇发放，完善社会保障，切实改善民生；设1条满意度指标：参保人员满意度≥90%。

重点项目二：项目名称为代管工业设计院、外事车队、煤气公司、数控所退休人员相关经费，预算资金199.96万元，2024年度绩效目标为根据文件精神和要求，按时足额发放代管的柳州市外事旅游车队等四家单位退休人员住房物业补贴、春节慰问金、离退休生活补助、独生子女费，设1条数量指标：发放人数以实际发放人数为准；设1条质量指标：发放覆盖率=100%；设1条时效指标：按时发放率=100%；设1条成本指标：预算控制率≤100%；设1条社会效益指标：根据文件精神，确保退休人员各项待遇发放，完善社会保障，切实改善民生；设1条满意度指标：参保人员满意度≥90%。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算262.71万元，同比增加2.84万元，同比增长1.09%，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；行政运行经费增加的主要原因是：因我单位实有在职在编人数增加，单位运行经费安排增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 203009柳州市社会保险事业管理中心2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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 | 3,603.40 | 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 | 3,603.40 | 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 | 3,283.80 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 186.55 |
| (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、财政专户管理资金收入 | 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 | 133.05 |
| | | 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 | 3,603.40 | 本年支出合计 | 3,603.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,603.40 | 支出总计 | 3,603.40 |

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：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 | 3,603.40 | 3,603.40 | 3,603.40 | 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 | 3,603.40 | 3,603.40 | 3,603.40 | 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 | 3,603.40 | 3,603.40 | 3,603.40 | 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：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 | 3,603.40 | 2,598.94 | 1,004.47 | 0.00 |
| | 203 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 3,603.40 | 2,598.94 | 1,004.47 | 0.00 |
| | 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 3,603.40 | 2,598.94 | 1,004.47 | 0.00 |
| 2080101 | | 行政运行 | 1,908.93 | 1,908.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 148.57 | 0.00 | 148.57 | 0.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 104.30 | 104.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 199.96 | 0.00 | 199.96 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.40 | 177.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.70 | 88.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | | 其他企业改革发展补助 | 135.94 | 0.00 | 135.94 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 86.48 | 86.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 100.07 | 100.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 133.05 | 133.05 | 0.00 | 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 |
| 一、本年收入 | 3,603.40 | 一、本年支出 | 3,603.40 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,603.40 | （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 | 3,603.40 | （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 | 3,283.80 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 186.55 |
| 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 | 133.05 |
| | | （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 | 3,603.40 | 支出总计 | 3,603.40 |

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 | | | |
| | | 合计 | 3,603.40 | 2,598.94 | 2,336.23 | 262.71 | 1,004.47 |
| | 203 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 3,603.40 | 2,598.94 | 2,336.23 | 262.71 | 1,004.47 |
| | 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 3,603.40 | 2,598.94 | 2,336.23 | 262.71 | 1,004.47 |
| 2080101 | | 行政运行 | 1,908.93 | 1,908.93 | 1,649.57 | 259.36 | 0.00 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 148.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.57 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事 务支出 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 104.30 | 104.30 | 100.95 | 3.35 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 199.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.96 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 177.40 | 177.40 | 177.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | | 其他企业改革发展补助 | 135.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.94 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 86.48 | 86.48 | 86.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 100.07 | 100.07 | 100.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 133.05 | 133.05 | 133.05 | 0.00 | 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 |
| | 合计 | 2,598.94 | 2,336.23 | 262.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,215.64 | 2,215.64 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 362.65 | 362.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 289.41 | 289.41 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 303.34 | 303.34 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.40 | 177.40 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 88.70 | 88.70 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.48 | 86.48 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100.07 | 100.07 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 133.05 | 133.05 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 667.88 | 667.88 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 262.71 | 0.00 | 262.71 |
| 30201 | 办公费 | 20.83 | 0.00 | 20.83 |
| 30202 | 印刷费 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| 30205 | 水费 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 30206 | 电费 | 9.35 | 0.00 | 9.35 |
| 30207 | 邮电费 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 30211 | 差旅费 | 31.45 | 0.00 | 31.45 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 30215 | 会议费 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 30216 | 培训费 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.72 | 0.00 | 2.72 |

| 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 |
| 30228 | 工会经费 | 22.18 | 0.00 | 22.18 |
| 30229 | 福利费 | 5.95 | 0.00 | 5.95 |
| 30239 | 其他交通费用 | 78.24 | 0.00 | 78.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.65 | 0.00 | 52.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.59 | 120.59 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 100.95 | 100.95 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.64 | 19.64 | 0.00 |

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 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 4.76 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 4.76 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 203 | 柳州市人力资源和社会保障局 | | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 4.76 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 一般公共预算资金 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 4.76 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |

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：本单位2024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：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：本单位2024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：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 | 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 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| | | | 合计 | 60.49 | 60.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.49 | 60.49 | 27.49 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 203 | 柳州市人力资源和社会保障局 | | 60.49 | 60.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.49 | 27.49 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | | 60.49 | 60.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.49 | 27.49 | 33.00 | 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 | 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 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 资料印刷及宣传费 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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 | 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 |

| 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 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 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 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 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 | 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 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 社会保险管理工作经费 | 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 | 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 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 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 | 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 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 办公设备购置及维护费 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 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 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 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 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 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 | 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 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 社会保险管理工作经费 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：本单位2024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：203009柳州市社会保险事业管理中心

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|---------------|-------------------|---|
| 203 | 柳州市人力资源和社会保障局 | | |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 社会保险经办网点物业、水电及维护费 | 配备必要的公共设施，保障各城区社保经办网点办公场所的正常运转；进行维护日常，保障各城区社保经办网点办公场所公共设施使用安全。 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 县区社保工作指导经费 | 对各县区经办机构稽核风控、基金、数据统计等工作的开展情况检查，并进行业务指导，提高社会保险经办服务水平，确保政策落实到位。 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 驻村第一书记专项工作经费 | 为驻村第一书记做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作，提供必要的后勤经费。 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | “一门式”经办服务平台专项经费 | 推进“一门式”经办服务，加快社保业务办理流程，提高群众满意度。 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 办公设备购置及维护费 | 结合我中心社会保险经办管理服务以及现有办公设备使用和损耗的实际情况，购置办公设备以提高经办效率、提升“数智人社”服务质量，进一步实现社会保险服务事项网上预约、网上办理、全程记录、全程留痕、办理结果电子化、档案数字化等功能应用。 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 社会保险管理工作经费 | 确保各项社保专项经费足额支付，保障社保经办业务顺利开展，为全市参保对象提供优质、高效的服务。 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 资料印刷及宣传费 | 全面提高我中心对社会保险工作的管理，提高经办能力，整合各项业务。同时，进一步增强社保服务社会、服务群众的意识，加大社保宣传力度，提高群众参保意识，提高社保政策普及程度。 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 失业人员春节慰问补助 | 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。 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 社保档案电子化管理费 | 通过实现社保档案数字化，档案可实现网上查询，查阅人凭借有效证件，即可快速查阅到自己所需资料，简化经办流程，提高经办效率，推动社保业务顺利开展。 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 社保机构审计服务费 | 按时完成对下一级经办机构各项社保基金审计及市本级经办机构各项社保基金内部审计。 |

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|---------------|-------------------------------|--|
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 工作服配置支出 | 抓好标准贯彻落实，逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌，维护窗口良好形象，为创建文明城市展示风采。 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 代管特困企业离休、镇南关退休人员相关经费 | 按照文件规定，按时足额发放特困企业离休人员、镇南关退休人员生活性补贴、生活补助、物业补贴、春节慰问费。 |
| 203009 | 柳州市社会保险事业管理中心 | 代管工业设计院、外事车队、煤气公司、数控所退休人员相关经费 | 根据文件精神和要求，按时足额发放代管的柳州市外事旅游车队等四家单位退休人员住房物业补贴、春节慰问金、离退休生活补助、独生子女费。 |