

203柳州市人力资源和社会保障局2025年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 203柳州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 203柳州市人力资源和社会保障局2025年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

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、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 203柳州市人力资源和社会保障局2025年部门 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 203柳州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，组织起草相关规范性文件。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作。牵头拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系。拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施。归口负责国（境）外人员来柳工作相关事务。

（四）负责全市技能人才队伍建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（五）统筹推进建立覆盖全市城乡的社会保险体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法。会同有关部门建立和完善社会保险及其补充基金管理 and 监督机制，并实施监督管理。会同有关部门组织编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并完善全市统一的社会保险公共服务平台。组织实施工伤认定和劳动能力鉴定。

（六）建立健全全市就业、失业预测预警和信息引导机制，

拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工制度和女工、未成年工特殊劳动保护制度。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作，协调博士后管理工作，负责全市专业技术人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来柳（回国）工作、定居政策。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。

（十）规范全市评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。

（十一）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订全市农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划，推动相关政策落实。会同相关部门维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。

（十三）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳

定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门共有直属单位8个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市人力资源和社会保障局机关。

根据中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室联合印发的《柳州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关内设机构21个，分别为：办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监管科、调解仲裁管理科、劳动监察科、信访科、表彰奖励办公室、人事科。

（二）所属下级单位7个。

1. 参照公务员管理事业单位5个，分别是柳州市人才服务和人事培训考试中心、柳州市社会保险事业管理中心、柳州市就业服务中心、柳州市劳动人事争议仲裁院、柳州市机关事业单位社会保险服务中心。

2. 全额拨款事业单位2个，分别是柳州市技工学校、柳州市职业技能公共实训中心。

（三）因机构改革，柳州市劳动保障监察支队2024年已撤销。

第二部分 203柳州市人力资源和社会保障局 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算27,417.31万元，同比减少3,283.18万元，同比下降10.69%。收入包括：一般公共预算拨款26,945.70万元、财政专户管理资金471.61万元。支出包括：一般公共服务支出1,872.84万元、教育支出2,434.90万元、社会保障和就业支出21,971.36万元、卫生健康支出590.33万元、住房保障支出547.88万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算27,417.31万元，同比减少3,283.18万元，同比下降10.69%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入26,945.70万元，同比减少3,260.20万元，同比下降10.79%。

（二）财政专户管理资金收入471.61万元，同比减少22.98万元，同比下降4.65%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是市级三支一扶人员服务期满，实际在岗时间和人数减少，市级三支一扶专项资金预算减少；二是全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员体检项目为两年一次项目，2025年无需申报预算；三是继续落实过紧日子要求，压减部分项目经费和部门日常运行经费。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算27,417.31万元，基本支出预算9,961.73万元，占支出总预算36.33%，同比减少106.97万元，同比下降1.06%。项目支出预算17,455.58万元，占支出总预算63.67%，同比减少3,176.21万元，同比下降15.39%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 一般公共服务支出1,872.84万元，占支出总预算6.83%，同比减少148.14万元，同比下降7.33%，减少的主要原因是：根据财政预算编制落实过紧日子的有关要求以及业务实际需求，压减我部门人才集聚专项经费、河东综合楼水电及物业等项目经费预算。

2. 教育支出2,434.90万元，占支出总预算8.88%，同比减少83.23万元，同比下降3.31%，减少的主要原因是：根据财政预算编制落实过紧日子的有关要求，柳州市技工学校压减日常支出。

3. 社会保障和就业支出21,971.36万元，占支出总预算80.14%，同比减少2,969.99万元，同比下降11.91%，减少的主要原因是：市级三支一扶人员服务期满，实际在岗时间和人数减少，市级三支一扶专项资金预算减少。

4. 卫生健康支出590.33万元，占支出总预算2.15%，同比减少63.71万元，同比下降9.74%，减少的主要原因是：与上年同期相比，在职在编人员工资总量减少，医疗保险、公务员医疗补助等预算经费减少。

5. 住房保障支出547.88万元，占支出总预算2.00%，同比减少18.11万元，同比下降3.20%，减少的主要原因是：与上年同期相比，在职在编人员工资总量减少，住房公积金预算经费减少。

（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9,961.73万元，占支出总预算36.33%，同比减少106.97万元，同比下降1.06%。

2. 项目支出预算17,455.58万元，占支出总预算63.67%，同比减少3,176.21万元，同比下降15.39%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是市级三支一扶人员服务期满，实际在岗时间和人数减少，市级三支一扶专项资金预算减少；二是全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员体检项目为两年一次项目，2025年无需申报预算；三是继续落实过紧日子要求，压减部分项目经费和部门日常运行经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算26,945.70万元，收入包括：一般公共预算26,945.70万元；支出包括：一般公共服务支出1,872.84万元、教育支出1,963.29万元、社会保障和就业支出21,971.36万元、卫生健康支出590.33万元、住房保障支出547.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出26,945.70万元，其中：基本支出9,961.73万元，项目支出16,983.97万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1,872.84万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市人力资源和社会保障局机关人才集聚专项经费、河东综合

楼水电及物业费等方面的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出1,963.29万元，其中：基本支出预算1,648.29万元，项目支出预算315.00万元。主要用于：市技工学校在职人员经费、聘用人员经费及技工学校日常运行等方面的支出。

（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）行政运行（项）支出5,091.03万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市人力资源和社会保障局机关、市劳动人事争议仲裁院、市人才服务和人事培训考试中心、市就业服务中心、市机关事业单位社会保险服务中心、市社会保险事业管理中心6家单位的人员工资及日常运行方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出33.36万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置及维护、WiFi网络服务租赁、社会保障事业组织实施及监督检查等专项经费等方面的支出。

（五）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292.75万元，全部为项目支出。主要用于：市就业服务中心促进就业发展专项资金、日常运行管理费用、公益性质的专项就业服务活动等方面的支出。

（六）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113.50万元，全部为项目支出。主要用于：市人力资源社会保障局机关纸质业务档案数字化服务采购、柳州市劳动维权信息管理平台维护费等方面的支出。

（七）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990.46万元，全部为项

目支出。主要用于：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、柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务费，以及市社会保险事业管理中心社会保险管理工作经费等方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）支出95.39万元，全部为基本支出。主要用于：市劳动人事争议仲裁院人员工资及日常运行方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出2,461.83万元，其中：基本支出预算467.42万元，项目支出预算1,994.41万元。主要用于：市职业技能公共实训中心人员工资及日常运行经费以及人才集聚专项经费、实训基地日常运行经费等方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出155.88万元，全部为项目支出。主要用于：市人力资源社会保障局机关调解员办案以及市劳动人事争议仲裁院处理劳动争议专项经费、马鹿山办公楼运行经费、仲裁员办案等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出2.00万元，全部为项目支出。主要用于：市人力资源社会保障局机关引进国外智力及外国专家管理方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出

9,416.43万元，全部为项目支出。主要用于：市人才服务和人事培训考试中心人才集聚专项经费、市级三支一扶专项资金、各项考试组织管理经费等方面的支出。

（十三）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292.76万元，全部为基本支出。主要用于：市人力资源社会保障局系统行政单位及参公单位退休人员非统筹方面的支出。

（十四）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414.69万元，其中：基本支出预算220.35万元，项目支出预算194.34万元。主要用于：市人力资源社会保障局系统事业单位退休人员非统筹方面的支出。

（十五）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672.18万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费方面的支出。

（十六）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336.08万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出99.21万元，全部为项目支出。主要用于：全市退休专项支出。

（十八）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1,500.62万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市改制及濒临破产企业相关人员各项费用，代管特困企业离休、镇南关退休人员相关经费等非统筹方面的支

出。

（十九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出3.17万元，全部为项目支出。主要用于：职业技能培训机构现场核验方面的支出。

（二十）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212.19万元，全部为基本支出。主要用于：市人力资源社会保障局系统行政单位及参公单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出116.43万元，全部为基本支出。主要用于：市人力资源社会保障局系统事业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（二十二）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261.70万元，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。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出547.90万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出9,961.73万元，其中：

（一）人员经费8,812.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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1,149.33万元，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、公务用车运行维护费、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

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算71.61万元，比2024年预算116.31万元，同比减少44.70万元，同比下降38.43%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，同比减少39.60万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：原合作院校协议已到期，新的合作院校暂未确定，结合工作实际，暂不申报出国（境）培训五年计划专项资金预算。

（二）公务接待费2025年预算68.41万元，同比减少0.30万元，同比下降0.44%，减少的主要原因是：根据财政预算编制落实过紧日子的有关要求，压减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算3.20万元，同比减少4.80万元，同比下降60.00%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算3.20万元，同比减少4.80万元，同比下降60.00%，减少的主要原因是：柳州市职业技能公共实训中心公务用车车辆预算编制数减少3辆，并按财政预算编制要求压减经费，故公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门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

2025年我部门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

2025年政府采购预算1,296.85万元，同比减少796.74万元，同比下降38.06%。其中：政府集中采购预算665.02万元，占政府采购预算51.28%，同比减少119.53万元，同比下降15.24%；分散采购预算631.83万元，占政府采购预算48.72%，同比减少677.21万元，同比下降51.73%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算125.49万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,171.36万元。

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1,146.96万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算149.89万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出591.99万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算591.99万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025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89个，预算资金17,356.36万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门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

2025年机关运行经费预算742.02万元，同比减少16.88万元，同比下降2.22%，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、水电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。运行经费减少的原因是：根据财政预算编制要求和落实继续过紧日子有关精神，压减2025年行政运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆7辆，车辆为柳州市职业技能公共实训中心、柳州市技工学校所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 203柳州市人力资源和社会保障局 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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、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

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局 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	26,945.70	一、一般公共服务支出	1,872.84
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	26,945.70	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	2,434.90
（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	21,971.36
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	590.33
（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	471.61	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	547.88
		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	27,417.31	本年支出合计	27,417.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	27,417.31	支出总计	27,417.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

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	13
合计		27,417.31	27,417.31	26,945.70	0.00	0.00	471.61	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	27,417.31	27,417.31	26,945.70	0.00	0.00	471.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	柳州市人力资源和社会保障局	4,172.60	4,172.60	4,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	979.24	979.24	979.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	9,549.95	9,549.95	9,549.95	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	2,513.46	2,513.46	2,513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203006	柳州市职业技能公共实训中心	2,604.15	2,604.15	2,604.15	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	1,138.69	1,138.69	1,138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	柳州市技工学校	3,162.43	3,162.43	2,690.82	0.00	0.00	471.61	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	3,296.81	3,296.81	3,296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

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			27,417.31	9,961.73	17,455.58	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	27,417.31	9,961.73	17,455.58	0.00
	203001	柳州市人力资源和社会保障局	4,172.60	1,544.36	2,628.24	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,872.84	0.00	1,872.84	0.00
2080101		行政运行	1,011.15	1,011.15	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	33.36	0.00	33.36	0.00
2080108		信息化建设	113.50	0.00	113.50	0.00
2080109		社会保险经办机构	40.90	0.00	40.90	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	48.60	0.00	48.60	0.00
2080116		引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	414.65	0.00	414.65	0.00
2080501		行政单位离退休	101.05	101.05	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.09	122.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.05	61.05	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	99.21	0.00	99.21	0.00
2080799		其他就业补助支出	3.17	0.00	3.17	0.00
2101101		行政单位医疗	59.52	59.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	85.50	85.50	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104.00	104.00	0.00	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	979.24	871.96	107.28	0.00
2080101		行政运行	596.35	596.35	0.00	0.00
2080110		劳动关系和维权	95.39	95.39	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	107.28	0.00	107.28	0.00
2080501		行政单位离退休	7.79	7.79	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	0.00	0.00

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.37	21.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.28	45.28	0.00	0.00
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	9,549.95	548.17	9,001.78	0.00
2080101		行政运行	441.95	441.95	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,001.78	0.00	9,001.78	0.00
2080501		行政单位离退休	13.08	13.08	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.19	15.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.37	23.37	0.00	0.00
	203005	柳州市就业服务中心	2,513.46	856.55	1,656.91	0.00
2080101		行政运行	663.80	663.80	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	292.75	0.00	292.75	0.00
2080501		行政单位离退休	43.95	43.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	1,364.16	0.00	1,364.16	0.00
2101101		行政单位医疗	20.55	20.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.62	28.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.39	36.39	0.00	0.00
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	2,604.15	609.74	1,994.41	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,461.83	467.42	1,994.41	0.00
2080502		事业单位离退休	17.54	17.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.15	34.15	0.00	0.00

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
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1,138.69	316.52	822.17	0.00
2080101		行政运行	228.13	228.13	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	822.17	0.00	822.17	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	21.14	21.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.34	13.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.95	17.95	0.00	0.00
	203008	柳州市技工学校	3,162.43	2,375.82	786.61	0.00
2050303		技校教育	2,434.90	1,648.29	786.61	0.00
2080502		事业单位离退休	202.81	202.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.39	191.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95.69	95.69	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	94.09	94.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143.54	143.54	0.00	0.00
	203009	柳州市社会保险事业管理中心	3,296.81	2,838.61	458.19	0.00
2080101		行政运行	2,149.65	2,149.65	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	127.39	0.00	127.39	0.00
2080501		行政单位离退休	111.80	111.80	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	194.34	0.00	194.34	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.59	84.59	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	136.46	0.00	136.46	0.00
2101101		行政单位医疗	82.48	82.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	97.68	97.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143.22	143.22	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

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	26,945.70	一、本年支出	26,945.70
（一）一般公共预算	26,945.70	（一）一般公共服务支出	1,872.84
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	26,945.70	（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	1,963.29
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	21,971.36
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	590.33
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	547.88
		（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	26,945.70	支出总计	26,945.70

一般公共预算支出情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

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	
合计			26,945.70	9,961.73	8,812.40	1,149.33	16,983.97
	203	柳州市人力资源和社会保障局	26,945.70	9,961.73	8,812.40	1,149.33	16,983.97
	203001	柳州市人力资源和社会保障局	4,172.60	1,544.36	1,328.58	215.79	2,628.24
2013202		一般行政管理事务	1,872.84	0.00	0.00	0.00	1,872.84
2080101		行政运行	1,011.15	1,011.15	798.61	212.54	0.00
2080104		综合业务管理	33.36	0.00	0.00	0.00	33.36
2080108		信息化建设	113.50	0.00	0.00	0.00	113.50
2080109		社会保险经办机构	40.90	0.00	0.00	0.00	40.90
2080112		劳动人事争议调解仲裁	48.60	0.00	0.00	0.00	48.60
2080116		引进人才费用	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	414.65	0.00	0.00	0.00	414.65
2080501		行政单位离退休	101.05	101.05	97.80	3.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.09	122.09	122.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.05	61.05	61.05	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	99.21	0.00	0.00	0.00	99.21
2080799		其他就业补助支出	3.17	0.00	0.00	0.00	3.17
2101101		行政单位医疗	59.52	59.52	59.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	979.24	871.96	785.17	86.79	107.28

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	
2080101		行政运行	596.35	596.35	596.35	0.00	0.00
2080110		劳动关系和维权	95.39	95.39	8.85	86.54	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	107.28	0.00	0.00	0.00	107.28
2080501		行政单位离退休	7.79	7.79	7.54	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	9,549.95	548.17	504.89	43.28	9,001.78
2080101		行政运行	441.95	441.95	399.07	42.88	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,001.78	0.00	0.00	0.00	9,001.78
2080501		行政单位离退休	13.08	13.08	12.68	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
	203005	柳州市就业服务中心	2,513.46	856.55	785.84	70.71	1,656.91
2080101		行政运行	663.80	663.80	594.50	69.31	0.00
2080106		就业管理事务	292.75	0.00	0.00	0.00	292.75
2080501		行政单位离退休	43.95	43.95	42.55	1.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	42.16	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)	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	1,364.16	0.00	0.00	0.00	1,364.16
2101101		行政单位医疗	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.39	36.39	36.39	0.00	0.00
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	2,604.15	609.74	571.84	37.90	1,994.41
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,461.83	467.42	430.07	37.35	1,994.41
2080502		事业单位离退休	17.54	17.54	16.99	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1,138.69	316.52	282.77	33.74	822.17
2080101		行政运行	228.13	228.13	194.84	33.29	0.00
2080109		社会保险经办机构	822.17	0.00	0.00	0.00	822.17
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	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
	203008	柳州市技工学校	2,690.82	2,375.82	2,006.41	369.40	315.00
2050303		技校教育	1,963.29	1,648.29	1,285.24	363.05	315.00
2080502		事业单位离退休	202.81	202.81	196.46	6.35	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)	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.39	191.39	191.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95.69	95.69	95.69	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	94.09	94.09	94.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143.54	143.54	143.54	0.00	0.00
	203009	柳州市社会保险事业管理中心	3,296.81	2,838.61	2,546.90	291.71	458.19
2080101		行政运行	2,149.65	2,149.65	1,861.49	288.16	0.00
2080109		社会保险经办机构	127.39	0.00	0.00	0.00	127.39
2080501		行政单位离退休	111.80	111.80	108.25	3.55	0.00
2080502		事业单位离退休	194.34	0.00	0.00	0.00	194.34
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	169.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.59	84.59	84.59	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	136.46	0.00	0.00	0.00	136.46
2101101		行政单位医疗	82.48	82.48	82.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143.22	143.22	143.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

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		9,961.73	8,812.40	1,149.33
301	工资福利支出	8,074.86	8,074.86	0.00
30101	基本工资	1,644.28	1,644.28	0.00
30102	津贴补贴	909.35	909.35	0.00
30103	奖金	873.76	873.76	0.00
30107	绩效工资	847.15	847.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672.18	672.18	0.00
30109	职业年金缴费	336.09	336.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327.69	327.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152.63	152.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.33	22.33	0.00
30113	住房公积金	547.88	547.88	0.00
30199	其他工资福利支出	1,741.53	1,741.53	0.00
302	商品和服务支出	1,149.33	0.00	1,149.33
30201	办公费	64.84	0.00	64.84
30202	印刷费	9.15	0.00	9.15
30205	水费	44.85	0.00	44.85
30206	电费	94.43	0.00	94.43
30207	邮电费	56.85	0.00	56.85
30209	物业管理费	81.22	0.00	81.22
30211	差旅费	99.07	0.00	99.07
30213	维修（护）费	119.41	0.00	119.41
30215	会议费	14.14	0.00	14.14
30216	培训费	13.06	0.00	13.06

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	8.54	0.00	8.54
30228	工会经费	84.02	0.00	84.02
30229	福利费	11.13	0.00	11.13
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	225.36	0.00	225.36
30299	其他商品和服务支出	220.06	0.00	220.06
303	对个人和家庭的补助	737.54	737.54	0.00
30302	退休费	496.91	496.91	0.00
30307	医疗费补助	109.08	109.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.55	131.55	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

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	10			
合计			71.61	0.00	3.20	0.00	3.20	68.41	16.30	13.06	13.06	0.00
		一般公共预算资金	71.61	0.00	3.20	0.00	3.20	68.41	16.30	13.06	13.06	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局		71.61	0.00	3.20	0.00	3.20	68.41	16.30	13.06	13.06	0.00
203001	柳州市人力资源和社会保障局	一般公共预算资金	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	5.86	3.70	3.70	0.00
203003	柳州市劳动争议仲裁院	一般公共预算资金	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.62	1.39	1.39	0.00
203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	一般公共预算资金	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10	0.78	0.67	0.67	0.00
203005	柳州市就业服务中心	一般公共预算资金	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	1.29	1.10	1.10	0.00
203006	柳州市职业技能公共实训中心	一般公共预算资金	3.76	0.00	3.20	0.00	3.20	0.56	0.64	0.96	0.96	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	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00

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	10			
203009	柳州市社会保险事业管理中心	一般公共预算资金	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	5.49	4.70	4.70	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

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：本部门2025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

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

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：本部门2025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

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				1,296.85	1,146.96	0.00	0.00	149.89	0.00	0.00	1,296.85	665.02	120.82	544.20	631.83	4.67	0.00	627.16
	203	柳州市人力资源和社会保障局		1,296.85	1,146.96	0.00	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00	665.02	120.82	544.20	631.83	4.67	0.00	627.16
	203001	柳州市人力资源和社会保障局		18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82	4.97	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	“一门式”政务服务 工作手册及办事指南印刷费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	人才集聚专项经费（龙城人才周）	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
2013202		一般行政管理事务	“一门式”政务服务 工作手册及办事指南印刷费	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	劳动关系、劳动监察等相关政策拟定、组织实施、监督检查专项经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	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	16	17	18	19
2080104		综合业务管理	社会保障事业组织实施及监督检查等专项经费	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	劳动关系、劳动监察等相关政策拟定、组织实施、监督检查专项经费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	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
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	处理劳动争议专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	处理劳动争议专项经费	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
2080112		劳动人事争议调解仲裁	市劳动人事调解中心工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	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
2080112		劳动人事争议调解仲裁	市劳动人事调解中心工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心		16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75	1.23	13.52	1.90	1.90	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公设备购置及维护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	人才集聚专项经费（综合项目）	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
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	邮电费及业务资料印刷费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	邮电费及业务资料印刷费	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	市级三支一扶专项资金	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	乡村振兴村级协理员考试考务专项经费	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	人才集聚专项经费（综合项目）	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
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	邮电费及业务资料印刷费	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	各项考试组织管理费	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公设备购置及维护	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公设备购置及维护	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公设备购置及维护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公设备购置及维护	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	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	16	17	18	19
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	人事档案公共服务专项经费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	各项考试组织管理费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公设备购置及维护	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203005	柳州市就业服务中心		42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70	2.68	39.02	0.87	0.87	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	办公设备购置	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	日常运转管理费用	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.72	27.72	0.00	27.72	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	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
2080106		就业管理事务	办公设备购置	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	促进就业发展专项资金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	办公设备购置	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	办公设备购置	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	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	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
2080106		就业管理事务	办公设备购置	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	203006	柳州市职业技能公共实训中心		373.35	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.35	14.92	358.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	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
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训基地日常运行经费	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	车辆经费	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
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训基地日常运行经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训基地日常运行经费	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.83	354.83	0.00	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	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		573.06	573.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	5.90	0.00	567.16	0.00	0.00	567.16
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	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.85	0.00	0.00	0.00	174.85	0.00	0.00	174.85

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	16	17	18	19
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	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	186.00
2080109		社会保险经办机构	腾讯云平台、人社综合业务系统商用密码安全性评估整改	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.82	0.00	0.00	0.00	94.82	0.00	0.00	94.82
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	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
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	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
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	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00	52.60	0.00	0.00	52.60
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
	203008	柳州市技工学校		225.89	76.00	0.00	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00	163.99	74.70	89.29	61.90	1.90	0.00	60.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	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
2050303		技校教育	设备购置	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	生均经费	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203009	柳州市社会保险事业管理中心		40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.51	12.92	27.59	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	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	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	16	17	18	19
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	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	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	社会保险管理工作经费	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	1.92	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	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	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59	19.59	0.00	19.59	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	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

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			591.99	591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	柳州市人力资源和 社会保障局	591.99	591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203001	柳州市人力资源和 社会保障局	591.99	591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社 会保障管理事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	268.84	268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

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		17,356.36										
2	203	柳州市人力资源和社会保障局		17,356.36										
3	203001	柳州市人力资源和社会保障局	河东新办公大楼物业费、水电费等支出	738.94	保障河东综合楼物业管理、维修、安保、水电、通信、保洁等各项工作正常运转，维持基本工作需要。	数量指标：服务人数(≥450人)	质量指标：业主维修申报处理率(=100%)	时效指标：设备设施维保及时率(=100%)	成本指标：物业服务总成本(≤100%)		社会效益指标：安全事故发生率(=0件)			满意度指标：服务对象满意度(≥80%)
4	203001	柳州市人力资源和社会保障局	办公设备购置及维护	9.00	通过购买打印设备、空调机、办公家具、印刷各类文头纸等，保证机关正常工作运转，满足日常工作需要。	数量指标：购置办公设备数量(≥6台) 数量指标：购置办公家具数量(≥18个) 数量指标：购买复印纸箱数(≥70箱)	质量指标：设备、家具、复印纸等验收合格率(=100%)	时效指标：政府采购时限(12月底前)	成本指标：政府采购成本控制率(≤100%)		社会效益指标：设备利用率(≥90%)		可持续效益指标：设备使用年限(≥6年)	满意度指标：使用人员满意度(≥80%)
5	203001	柳州市人力资源和社会保障局	法律顾问费	9.00	通过聘请法律顾问，达到保障人力资源和社会保障法律顾问工作开展的效果。	数量指标：法律顾问代理诉讼案件数(≥10件)	质量指标：法律顾问代理诉讼案件胜诉率(≥70%)	时效指标：法律顾问提供法律咨询服务时限(=1年)	成本指标：聘请法律顾问成本控制率(≤100%)		社会效益指标：提升法律顾问在政府决策、办理诉讼案件中的参与度(持续提升)			满意度指标：服务机关科室满意度(≥80%)
6	203001	柳州市人力资源和社会保障局	“一门式”政务服务工作手册及办事指南印刷费	8.10	通过汇编制定《柳州市人社系统对外经办事项目录》、《柳州市人社系统对外经办事项办事指南》、《柳州市人社系统对外经办事项工作手册》等资料和购买制作宣传品等方式，达到推进我市人力资源社会保障服务“线上一网通、线下一窗办”服务改革，方便工作人员及办事群众的效果。	数量指标：印刷册数、份数(≥900份)	质量指标：印刷物合格率(=100%) 质量指标：经费支出合规性(=100%)	时效指标：资料印刷完成时间(12月31日前)	成本指标：项目成本控制率(≤100%)		社会效益指标：提高公众政策、知识及制度或宣传点的知晓率、普及率(持续提升)			满意度指标：人社服务窗口好评率(≥90%)
7	203001	柳州市人力资源和社会保障局	“一包方式管培训”管理系统运转维护经费	4.80	确保系统在项目申报、审核时候的正常运行，方便各单位使用该系统申报培训项目，保障系统不受外部攻击，符合公安部门对单位互联网系统的要求和检查标准。	数量指标：系统维护次数(≥3次)	质量指标：系统稳定率(≥95%)	时效指标：系统问题维护时间(≤7天)	成本指标：系统维护成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：系统正常使用年限(≥7年)	满意度指标：系统使用问题被相关部门通报(≤2次)
8	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障基本情况调查专项经费	2.50	通过开展人力资源和社会保障基本情况调查，为政府部门科学决策提供数据支撑。	数量指标：完成人社下达调查人数指标(≥100%)	质量指标：基本情况调查数据上报合格率(=100%)	时效指标：基本情况调查完成时间(3季度前)	成本指标：基本情况调查成本控制率(≤100%)		社会效益指标：为政府部门科学决策提供数据支撑，撰写分析报告份数(=1份)			满意度指标：调查对象满意度(≥85%)

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
9	203001	柳州市人力资源和社会保障局	社会保障事业组织实施及监督检查等专项经费	7.20	通过专项经费支出保障对县、区社会保险机构进行业务指导、监督、检查、统计以及社保政策宣传等工作顺利开展。	数量指标：印刷册数(≥450份) 数量指标：开展监督检查(≥2次)	质量指标：印刷物验收合格率(≥90%) 质量指标：检查各县社保经办机构覆盖率(≥90%)	时效指标：印刷人力资源社会保障政策法规宣传册完成时间(12月31日前) 时效指标：检查任务按时完成率(≥90%)	成本指标：项目支出成本控制率(≤100%) 成本指标：人均检查成本(≤600元/人/天)		社会效益指标：提高公众政策、知识及制度或宣传点的知晓率、普及率(持续提升) 社会效益指标：维护社保基金安全(年度内不发生有重大影响的案件)			满意度指标：有印刷需求的机关科室满意度(≥80%) 满意度指标：社保业务好评率(≥90%)
10	203001	柳州市人力资源和社会保障局	全市人力资源社会保障工作会议费	1.16	组织召开会议次数不少于3次，实现工作的阶段性总结提升、延续性布置开展。	数量指标：会议次数(≥3次)	质量指标：参会人员到会率(≥90%)	时效指标：根据计划按期完成(12月31日前)	成本指标：成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：对经常性工作提供可持续性保障率(=100%)	满意度指标：参会人员满意度(≥90%)
11	203001	柳州市人力资源和社会保障局	劳动关系、劳动监察等相关政策拟定、组织实施、监督检查专项经费	4.50	为上级部门建立公务员与企业相当人员工资水平比较制度提供数据支撑，赴各县区开展薪酬调查培训班，待数据收集后，按各县区不低于样本1%的比例进行抽查，确保按时、保质、保量完成调查任务。	数量指标：赴各县培训企业薪酬调查数据填报工作次数(≥5次) 数量指标：开展各城区企业薪酬调查数据填报培训班次(≥5班次)	质量指标：企业薪酬调查数据填报率(=100%)	时效指标：开展各城区企业薪酬调查数据填报培训时间(≥5天)	成本指标：项目成本控制率(≤100%)		社会效益指标：全市劳动关系情况(和谐稳定)			满意度指标：受训学员满意率(≥90%)
12	203001	柳州市人力资源和社会保障局	职称评审等工作经费	154.75	根据国家、自治区工作部署，按时按质完成所有系列评审工作，加强我市人才队伍建设。	数量指标：开展系列职称评审次数(≥4次)	质量指标：完成自治区下达的通过率(=100%)	时效指标：职称评审完成时间(在自治区要求时间内完成)	成本指标：项目支出成本控制率(≤100%)		社会效益指标：为柳州市各行业评选出初中级、高级职称人才，加强人才队伍建设(有效加强)			满意度指标：参评人员所在行业主管部门对评审工作的满意度(≥85%)
13	203001	柳州市人力资源和社会保障局	柳州市生活困难人员缴纳养老保险政府助保贷款	0.90	通过向金融机构贷款缴纳中断缴费期间的基本养老保险费，政府给予一定期限的贷款贴息，资助生活困难群体缴纳城镇企业职工基本养老保险费。对于核定符合助保贷款的贴息，按时足额申请财政资金拨付至贷款金融机构。	数量指标：资助生活困难群体缴纳城镇企业职工基本养老保险人数(≥5人)	质量指标：利息计算金额准确率(=100%)	时效指标：完成当年核定的助保贷款利息的拨付工作(12月31日前)	成本指标：财政预算支出执行情况(≤100%)		社会效益指标：减轻困难群体职工缴纳城镇企业职工基本养老保险费压力(有效减轻)			满意度指标：金融对象对助保贷款贴息工作的满意程度(≥70%)
14	203001	柳州市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定委员会专家鉴定费、下基层督查及指导专项经费	40.00	通过科学规范使用项目预算，确保我市工伤认定、劳动能力鉴定以及工伤预防工作顺利开展。	数量指标：召开劳动能力鉴定会议(≥11次)	质量指标：劳动能力鉴定结论变更率(≤10%)	时效指标：当年召开劳动能力鉴定会的时间(每月一次(春节当月除外))	成本指标：劳动能力鉴定会专家劳务费(=500元/人/次)		社会效益指标：劳动能力鉴定的科学性(进一步提高)			满意度指标：评审专家的满意度(≥90%)
15	203001	柳州市人力资源和社会保障局	事业单位公开招聘考试、随军未就业家属面试及招聘考务专项经费	9.00	保证全市事业单位每年一次的统一公开招聘和4次中高级、急需紧缺人才季度招聘各程序无误，无重大程序上错误；随军家属专项公开招聘的各程序有序进行。	数量指标：统一公开招聘(≥1场) 数量指标：急需紧缺人才季度招聘(=4场)	质量指标：招聘程序完成率(=100%)	时效指标：招聘完成时间(2025年12月底前完成)	成本指标：项目成本控制率(≤100%)		社会效益指标：为柳州市事业单位引进优秀人才，组织全市事业单位统一公开招聘吸引报名人数(≥25000人)			满意度指标：事业单位对于统一公开招聘提供的服务满意度(≥85%)
16	203001	柳州市人力资源和社会保障局	事业单位人事制度改革及人力资源会议、监督检查等专项经费	7.00	用于人力资源工作，参加人社部、人社厅组织的就业政策、人力资源、统计、调研及监督检查，推动全市事业单位人事管理条例等人力资源工作落实。	数量指标：参加接待人社部、人社厅就业政策、人事制度改革专项监督检查等(≥150人次)	质量指标：组织人事制度改革、就业政策等工作监督检查及调研发现问题并提出整改方案(≥1个)	时效指标：完成时间(12月31日前)	成本指标：项目预算执行率(≤100%)		社会效益指标：事业单位人事制度改革、就业政策、人才引进(持续完善)			满意度指标：接待对象(≥80%)
17	203001	柳州市人力资源和社会保障局	纸质业务档案数字化服务采购	75.50	将历年纸质业务档案进行纸质整理后实施数字化工作，并将数据导入“互联网+人社”电子档案管理系统，实现人社系统业务协同。	数量指标：实现市人社系统历史档案数字化率(≥90%)	质量指标：数字化转换质量抽检合格率(≥99%)	时效指标：质保期间出现问题负责翻工或修正时间(≤2个工作日)	成本指标：质保金占合同总金额占比(=5%)				可持续效益指标：纸质业务档案数字化正常运行时限(≥3年)	满意度指标：项目完成后人社业务办理好评率(≥90%)

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
18	203001	柳州市人力资源和社会保障局	柳州市劳动维权信息管理平台维护费	38.00	正常拨付柳州市劳动维权信息管理平台维护费，保障劳动维权群众可顺利通过柳州市劳动维权信息管理平台投诉反馈，促进全市劳动关系和谐稳定。	数量指标：接收线索数(≥1000件)	质量指标：“全国根治欠薪线索反映平台”办结率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：系统维护成本控制率(≤100%)		社会效益指标：拖欠农民工工资举报投诉案件结案率(≥98%)			满意度指标：劳动维权群众对柳州市劳动维权信息管理平台投诉反馈满意度(≥85%)
19	203001	柳州市人力资源和社会保障局	全市就业工作会议费	1.00	对全市就业工作开展情况进行阶段性总结，督促各县区、各部门按时按质完成全年促进就业工作。	数量指标：会议次数(≥1次)	质量指标：会议参与率(≥90%)	时效指标：会议计划按期完成率(≥90%)	成本指标：会议成本控制率(≤100%)		社会效益指标：推动全市就业工作顺利开展，促进各类就业指标按时按质完成全年目标(有效推动)			满意度指标：参会人员满意度(≥90%)
20	203001	柳州市人力资源和社会保障局	调解员办案补助	48.60	充分调动广大劳动人事争议调解员的工作激情，将劳动人事争议苗头消灭在萌芽状态，将劳动人事争议纠纷化解在基层，从而优化我市营商环境，构建我市和谐劳动关系，确保我市劳动人事争议调解成功率在60%以上。	数量指标：调解案件数(≥2000件)	质量指标：案件抽查合格率(≥95%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：调解员调解成功每案件补助的标准(=300元/人/案)		社会效益指标：全市劳动人事争议调解成功率(≥60%)			满意度指标：调解对象满意度(≥85%)
21	203001	柳州市人力资源和社会保障局	职业技能培训机构现场核验	3.17	1.对新设立、新增办学专业、地址变更及其他特殊事项需要进行现场核验的职业技能培训机构15件次及以上，现场核验职业技能培训机构的场地、师资、设施设备是否符合办学条件；2.年度内聘请第三方公司对职业技能培训机构开展年度现场检查，促进我市职业技能培训机构健康发展。	数量指标：现场核验职业技能培训机构数量(≥15所) 数量指标：聘请第三方公司对职业技能培训机构开展年度现场检查(=1次)	质量指标：核验工作合规率(=100%)	时效指标：接到柳州市行政审批局转来的核验信息后开展首次现场核验(≤20工作日)	成本指标：核验组组长劳务费(=350元/人次) 成本指标：核验组组长劳务费(=300元/人次)		社会效益指标：自治区下达的政府补贴性职业技能培训人数(次)完成率(≥100%)			满意度指标：培训学员投诉次数(≤150人次)
22	203001	柳州市人力资源和社会保障局	WiFi网络服务租赁	9.00	在河东综合楼、柳州市民服务中心市人力资源和社会保障局大厅提供Wi-Fi网络，为办事群众提供便捷服务。	数量指标：提供Wi-Fi网络点数量(=2个)	质量指标：Wi-Fi网络稳定性使用率(=100%)	时效指标：项目执行时间(12月31日以前)	成本指标：项目支出成本控制率(≤100%)		社会效益指标：提供WIFI网络，为办事群众提供便捷服务(提供便捷服务，提升群众办事效率)			满意度指标：群众投诉WIFI网络服务次数(≤50件)
23	203001	柳州市人力资源和社会保障局	加快发展人力资源服务业项目	200.00	通过采购产业园运营服务费用、奖励企业、开展人力资源企业等级评定工作等，提升人力资源服务行业的专业化水平和竞争力，直接或间接为我市创造良好的经济效益和社会效益。	数量指标：新吸纳入驻企业数量(≥15家)	质量指标：培养骨干企业(≥4家)	时效指标：完成项目进度实效(12月31日前)	成本指标：资金支付成本控制率(≤100%)		社会效益指标：提升人力资源服务行业的专业化水平和竞争力，提高人力资源服务行业引才送工能力(有效提高)			满意度指标：上规企业满意度(≥90%)
24	203001	柳州市人力资源和社会保障局	市属困难企业职工及社会化管理企业困难退休人员春节慰问补助	255.10	为保障困难群众春节期间基本生活，确保困难群众度过欢乐、祥和、安宁的节日，我局每年于春节前开展市属困难企业困难职工、退休人员以及正在享受失业保险待遇的失业人员、已实行社会化管理的企业困难退休人员的春节慰问工作。	数量指标：慰问人数(≥1500人)	质量指标：慰问人员身份符合文件要求(=100%)	时效指标：慰问完成时间(2025年3月底前)	成本指标：慰问费预算支出率(≤100%)		社会效益指标：保障困难群众春节期间基本生活，确保困难群众度过欢乐、祥和、安宁的节日(有效保障)			满意度指标：慰问对象对该项政策的满意度(≥90%)

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
25	203001	柳州市人力资源和社会保障局	引进国外智力及外国专家管理资金	2.00	年内完成对在柳外国专家的座谈交流或走访慰问活动	数量指标：召开在柳外国专家座谈交流或走访慰问活动(≥1场)	质量指标：工作正常开展率(=100%)	时效指标：活动开展完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：开展活动经费预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：提高在柳外国专家工作积极性和归属感、本市外国专家年度保有量(≥30人)	满意度指标：服务对象投诉次数(≤3次)
26	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人才集聚专项经费(人力资源高峰论坛经费)	31.60	通过举办人力资源论坛，提升本地区人力资源行业专业化水平，促进本地区人力资源服务行业发展，带动社会经济发展。	数量指标：举办论坛次数(≥1次)	质量指标：专家授课(≥3次) 质量指标：参加企业(≥27家)	时效指标：完成人力资源高峰论坛时间(12月31日前)	成本指标：资金支付成本控制率(≤100%)		社会效益指标：提升人力资源服务行业的专业化水平和竞争力，提高人力资源服务行业引才送工能力(有效提高)			满意度指标：人力资源服务机构满意度(≥90%)
27	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人才集聚专项经费(北三县专项资金)	143.00	通过投入人才集聚专项经费，鼓励我市融安、融水、三江三个县引进和培养一批高素质的人才队伍。	数量指标：北三县引进优秀人才数(以实际引进人数为准。根据中共柳州市委员会柳州市人民政府关于营造人才工作良好氛围的若干规定》(柳发〔2006〕1号)要求开展相关工作)	质量指标：发放北三县引进优秀人才奖励对象准确率(=100%)	时效指标：北三县引才工作完成材料上报时间(12月31日前)	成本指标：引进本科人才奖励标准(=6000元/人) 成本指标：引进硕士人才奖励标准(=10000元/人)		社会效益指标：鼓励北三县引进优秀人才，加大人才集聚培养，促进北三县人才提质增量(有效促进)			满意度指标：北三县对引才项目的满意程度(≥90%)
28	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人才集聚专项经费(政府津贴类项目)	197.50	通过开展工业企业享受政府特殊津贴专家评审、聘请市政府顾问等活动，进一步激发各行业、各领域人才创新创业活力，营造尊才爱才育才的良好氛围，集聚建设新时代新柳州的人才力量。	数量指标：开展政府顾问聘请活动(=1场)	质量指标：发放政府特殊津贴待遇对象准确率(=100%)	时效指标：举行政府顾问聘任仪式(12月31日前)	成本指标：享受市政府特殊津贴待遇人员特殊津贴标准(=2万元/人/年)		社会效益指标：通过开展工业企业享受政府特殊津贴专家评审、聘请市政府顾问等活动，激发各行业、各领域人才创新创业活力(有效激发)			满意度指标：对各项人才项目的满意程度(年度人才工作目标评价获得较好以上等次)
29	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人才集聚专项经费(建设类项目)	505.20	通过投入人才集聚专项经费，推进人才集聚平台建设，增强人才承载能力，直接或间接创造良好的经济效益和社会效益。	数量指标：依托各市级人才小高地开展专项培训及活动服务人次(≥1000人次) 数量指标：人才驿站服务人次(≥500人次)	质量指标：发放各类资金对象准确率(=100%)	时效指标：申请拨付各类资金及时率(12月31日前)	成本指标：项目成本控制率(≤100%) 成本指标：给予博士后科研工作站一次性经费标准(=30万元/家)		社会效益指标：推进人才集聚平台建设，推动企事业单位创新能力增强(有所增强)			满意度指标：对各项人才项目的满意程度(年度人才工作目标评价获得较好以上等次)
30	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人才集聚专项经费(龙城人才周)	22.50	依托“龙城人才周”开展招才引智活动，打造柳州引才名片，在全市营造了尊才、爱才、惜才、敬才的浓厚氛围。	数量指标：开展龙城人才周活动(=1场)	质量指标：龙城人才周活动按时完成率(=100%)	时效指标：按时发布急需紧缺专业人才目录(6月30日前) 时效指标：根据市委人才科工作安排按时开展“龙城人才周”活动(6月30日前)	成本指标：活动成本控制率(≤100%)		社会效益指标：通过开展龙城人才周活动，提升人才政策宣传力，营造良好的人才工作氛围(有所提升)			满意度指标：参与活动人员的满意程度(≥90%)
31	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	仲裁员办案补助	21.20	通过投入仲裁员办案补贴，保障依法公正公平处理劳动人事争议案件，仲裁员补助据实按量发放。	数量指标：按标准计发办案人员补助次数(≤11次)	质量指标：按标准核算办案人员年人均处理案件数(≥120件)	时效指标：办案经费发放期限(12月31日前)	成本指标：仲裁员补助总成本控制(≤21.2万)		社会效益指标：仲裁办案人员依法依规处理案件的结案率(≥90%)			满意度指标：仲裁员和书记员满意度(≥95%)
32	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	处理劳动争议专项经费	45.00	通过投入处理劳动争议案件工作经费，保障公平公正处理劳动争议案件正常开展。	数量指标：满足日常办公需求，保障完成劳动争议案件量(≥3500件)	质量指标：购置办公用品、印刷验收合格率(=100%)	时效指标：开展购置办公用品、印刷验收等工作完成时限(12月31日前)	成本指标：处理案件需办公开支等相关费用预算控制数(≤45万)		社会效益指标：维护当事人合法权益，维护社会稳定，依法处理仲裁案件率。(=100%)			满意度指标：仲裁案件涉及当事人满意度(≥90%)

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
33	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	市劳动人事调解中心工作经费	7.00	通过投入调解中心工作经费，保障公平公正调解劳动人事争议案件正常开展。	数量指标：满足日常办公需求，保障完成调解案件量(≥800件)	质量指标：购置办公用品、印刷验收合格率(=100%)	时效指标：开展购置办公用品、印刷验收等工作完成时限(12月31日前)	成本指标：调解中心办公支出等相关费用预算控制数(≤7万)		社会效益指标：维护当事人合法权益，维护社会稳定，依法调解案件率。(=100%)			满意度指标：调解案件涉及当事人满意度(≥90%)
34	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	工作服配置支出	4.08	通过仲裁员办案服装经费，仲裁工作人员上班时间或外出办案统一穿着仲裁工作服，保障处理劳动人事争议案件工作正常开展。	数量指标：参与仲裁办案人员配置率(≥90%)	质量指标：服装验收合格率(=100%)	时效指标：服装配置完成时限(12月31日前)	成本指标：工作服费用成本控制率(≤100%)		社会效益指标：维护当事人合法权益，维护社会稳定，处理案件结案率。(≥90%)			满意度指标：仲裁办案人员对服装制作的满意度(≥90%)
35	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	办公楼运行经费	30.00	有稳定办公场所，保障劳动仲裁业务顺利开展。	数量指标：租赁办公场所个数(=1个)	质量指标：问题处理率(=100%)	时效指标：租期(2025年全年)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：年度服务群众人数(≥5800人)			满意度指标：承租方服务的满意度(≥90%)
36	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	办公设备购置及维护	2.32	根据相关要求对设备申请进行采购，确保采购的设备在性能、质量等方面满足单位的实际需求，以保障公共就业服务业务的正常开展。	数量指标：购置热敏条码打印机(=2台) 数量指标：购置移动硬盘(=11块) 数量指标：购置金属探测仪(=50支) 数量指标：购置凭证柜(=1组) 数量指标：购置财务装订机(=1台)	质量指标：办公设备质量验收合格率(=100%) 质量指标：家用家具质量验收合格率(=100%)	时效指标：采购完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%) 成本指标：金属探测仪单价(≤200元)		社会效益指标：购置办公设备，以保障我中心各科室工作正常开展(有效保障)			满意度指标：验收使用人员满意度(≥90%)
37	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	初、中级职称评审	5.13	按自治区、市职改办文件要求，严格把关申报人员的材料，评审开展符合规定、公平公正，实施过程严格按照相关程序要求进行。	数量指标：开展初级职称评审(=1次) 数量指标：开展中级职称评审(=1次)	质量指标：完成上级职改部门下达的通过率(=100%)	时效指标：职称评审工作完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：评选出工程系初、中级职称，加强我市人才队伍建设(有效加强)			满意度指标：评审结果投诉率(<10%)
38	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	邮电费及业务资料印刷费	4.62	通过采购印刷入库档案袋及招聘会海报纸，方便档案整理及服务招聘单位和求职人员使用。	数量指标：印刷入库档案袋(≥6000个) 数量指标：印刷机要信封(≥2000个)	质量指标：印刷物合格率(=100%)	时效指标：印刷服务完工时间(2025年12月31日前) 时效指标：提交支付申请时间(2025年12月31日前)	成本指标：印刷招聘会宣传袋(≤10元) 成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：可以使档案管理更加规范化和系统化，提高档案管理的效率。(有效提高)			满意度指标：验收对象对印刷品质量、时效的满意度(≥90%)
39	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人事档案公共服务专项经费	30.00	通过财政资金支持，有条不紊地做好全年新增档案及补充材料的接收、录入、整理、电子化、出入库、转递等工作，为各类单位、个人提供依据档案开具证明、政审查借阅、就业、职称、落户、退休等各种档案利用服务。	数量指标：实际接收和转出的流动人员人事档案数量(≥10000份)	质量指标：录入档案信息准确率(≥96%)	时效指标：档案业务按时办结率(≥95%)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：通过人事档案接收、转递和服务利用工作，提高档案公共服务能力。(有效提高)			满意度指标：办事群众满意度(≥97%)
40	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	流动党员学习生活费用	0.80	号召和激励广大党员继承弘扬党的优良传统和作风，牢记党的宗旨，增强党性意识，使活动达到提升素质、凝心聚力的目的，坚定党员们的理想信念，牢记党的宗旨，增强党性意识，推动党员学习教育取得实效。	数量指标：举办流动党员活动的次数(≥1次)	质量指标：流动党员活动完成率(=100%)	时效指标：流动党员活动完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：接受组织的学习教育，增强流动党员的党性观念(有效增强)			满意度指标：参与党员活动的党员满意度(≥90%)

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
41	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	招聘会业务专项经费	27.00	根据计划，我中心2025年拟举办各类型现场或网络招聘会6场，接待用人单位约600余家，其中春季大型招聘会是全市性大型招聘会。	数量指标：组织举办公益性招聘会次数（≥6场次）	质量指标：初步达成就业意向数（≥6000个）	时效指标：招聘会完成时间（2025年12月31日前）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：服务用人单位数量（≥550家）社会效益指标：服务企业提供岗位数（≥10000个）			满意度指标：招聘会用人单位满意度（≥90%）
42	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	各项考试组织管理费	281.66	根据区人事考试院制定的年度考试工作计划，结合本地区实际情况，为确保全年各类政策性考试、职称类考试等顺利开展，提供必要的物质和经费保障。	数量指标：组织人事考试场次（≥4场） 数量指标：组织各类考务人员进行考务培训次数（≥4场）	质量指标：全区人事考试工作考核评级（优秀）	时效指标：各项考试工作完成时间（2025年12月31日前）	成本指标：成本控制率（≤100%）		社会效益指标：各项考试重大事故（=0起）			满意度指标：考生和社会群众对考试考务工作的满意度（≥90%）
43	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费（万千学子入柳人才生活补助）	1,725.00	通过投入人才集聚专项经费，推动我市引进高素质的人才队伍，提升单位科研创新能力，通过人才队伍建设创造直接和间接的经济效益和社会效益。	数量指标：审核人才生活补贴人次（≥3000人次）	质量指标：补助标准准确率（=100%） 质量指标：补助对象准确率（=100%）	时效指标：提交人才生活补贴拨付申请（2025年12月31日前）	成本指标：预算控制率（≤100%）成本指标：引进本科生每人每月生活补助（=500元/月.人）成本指标：引进博士生每人每月生活补助（=1500元/月.人）成本指标：引进硕士生每人每月生活补助（=1000元/月.人）		社会效益指标：通过对我市人才引进的人才发放生活补贴，吸引人才入柳，带动我市企业发展。（有效吸引）			满意度指标：补贴对象对专项资金的满意程度（≥90%）
44	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费（人才生活补贴（助））	1,800.00	通过投入人才集聚专项经费，推动我市引进高素质的人才队伍，提升单位科研创新能力，通过人才队伍建设创造直接和间接的经济效益和社会效益。	数量指标：审核人才生活补贴人次（≥800人次）	质量指标：补助标准准确率（=100%） 质量指标：补助对象准确率（=100%）	时效指标：提交人才生活补贴拨付申请（2025年12月31日前）	成本指标：新近博士后工作站的生活补助（=2000元/月.人）成本指标：引进青年人才本科生活补贴（=0.75万元/人）		社会效益指标：对我市人才引进的人才发放生活补贴，吸引人才入柳，带动我市企业发展。（有效吸引）			满意度指标：补贴对象对专项资金的满意程度（≥90%）
45	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费（购房补贴）	1,780.00	通过投入人才集聚专项经费，推动我市引进高素质的人才队伍，提升单位科研创新能力，通过人才队伍建设创造直接和间接的经济效益和社会效益。	数量指标：审核人才购房补贴人次（≥250人次）	质量指标：补助标准准确率（=100%） 质量指标：补助对象准确率（=100%）	时效指标：提交购房补贴拨付申请（2025年12月31日前）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：通过服务人才、推进人才政策落实，确保人才引进来、留得住、用得好。（效果显著）			满意度指标：补贴对象对专项资金的满意程度（≥90%）
46	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费（综合项目）	1,545.93	通过投入人才集聚专项经费，推动我市引进和培养一批高素质的人才队伍，培训一批高层次人才，推动人才资源整体性开发，直接或间接创造良好的经济效益和社会效益。	数量指标：服务各类人才（≥2000人）	质量指标：补助标准准确率（=100%） 质量指标：补助对象准确率（=100%）	时效指标：提交补贴拨付申请（2025年12月31日前）	成本指标：预算控制率（≤100%）成本指标：对于引进培育的B类人才，给予人才生活补助（=2万元/月.人）成本指标：对于引进培育的B类人才团队，给予核心成员人才生活补助（=1万元/月.人）成本指标：对青年优秀人才获得硕士学位并在柳深造给予一次性奖励（=2万元/人）		社会效益指标：通过结合“高校柳州日”、“双招双引”等系列活动，增强“龙城人才周”活动成效（有效增强）社会效益指标：对我市青年优秀人才继续攻读研究生并取得学位发放奖励，提升我市人才队伍素质（有效提升）			满意度指标：补贴对象对专项资金的满意程度（≥90%）

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
47	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	市级三支一扶专项资金	665.40	拟为2023、2024年参加市级“三支一扶”高校毕业生基层岗位的100多名在岗高校毕业生，提供服务基层的各项经费保障，帮助2025年期满的100多名高校毕业生实现就业。	数量指标：服务“三支一扶”高校毕业生人数(≥100人)	质量指标：补贴标准准确率(=100%)	时效指标：提交支付申请时间(2025年12月31日前)	成本指标：成本控制率(≤100%) 成本指标：“三支一扶”人员在岗期间工作生活补贴标准(=36000元/年.人)		社会效益指标：提供“三支一扶”岗位，促进高校毕业生就业(有效促进)			满意度指标：“三支一扶”高校毕业生对该项政策的满意度(≥90%)
48	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	乡村振兴村级协理员考试考务专项经费	26.36	根据广西壮族自治区乡村振兴局招考考试方案，为确保考试顺利开展，提供必要的物质和经费保障。	数量指标：组织开展乡村振兴村级协理员笔试(=1场)	质量指标：所招用乡村振兴村级协理员岗位符合文件要求(=100%)	时效指标：提交支付申请时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用(作用显著)			满意度指标：乡村振兴村级协理员对该项政策的满意度(≥90%)
49	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费（租房补贴）	989.25	通过投入人才集聚专项经费，推动我市引进高素质的人才队伍，提升单位科研创新能力，通过人才队伍建设创造直接和间接的经济效益和社会效益。	数量指标：审核人才租房补贴人次(≥350人次)	质量指标：补助标准准确率(=100%) 质量指标：补助对象准确率(=100%)	时效指标：提交租房补贴拨付申请(2025年12月31日前)	成本指标：成本控制率(≤100%) 成本指标：对于非柳籍来柳面试发放租房补贴标准(=800元/月.人) 成本指标：引进B类人才发放租房补贴标准(=500元/月.人) 成本指标：引进C类人才发放租房补贴标准(=500元/月.人) 成本指标：引进F类人才发放租房补贴标准(=1000元/月.人)		社会效益指标：对柳州各企业引进人才发放租房补贴，促进人才留得住(有效促进)			满意度指标：补贴对象对专项资金的满意度(≥90%)
50	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费（柔性引才）	118.30	不求所有、但为所用，通过“借脑”的方式，开展柳州市柔性引进高层次人才、实施“双百人才工程”，投入人才集聚专项经费，邀请市外专家为柳州市社会经济建设和科技进步服务，直接或间接创造良好的经济效益和社会效益。	数量指标：邀请“双百人才工程”专家来柳(≥60人次)	质量指标：补助标准准确率(=100%) 质量指标：补助对象准确率(=100%)	时效指标：提交补贴拨付申请(2025年12月31日前)	成本指标：成本控制率(≤100%) 成本指标：“双百人才工程”柔性引才专家来柳咨询费标准(=5000元/人)		社会效益指标：通过专家来柳指导培训、技术创新，企业或项目可以不断提升产品和服务的质量和效率。(有效提升)			满意度指标：引才单位对专家指导的满意度(≥90%)
51	203005	柳州市就业服务中心	办公设备购置	3.55	通过采购12套办公桌椅、10张办公椅、2台空调、2台高拍仪，进一步优化营商环境，提升窗口服务质量，将便民利民政策落到实处。	数量指标：更新购置设备数量(=38台)	质量指标：设备验收合格率(=100%)	时效指标：更新购置完成时间(2025年12月底前)	成本指标：设备购置成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：家具使用年限(≥15年) 可持续效益指标：空调使用年限(≥10年) 可持续效益指标：高拍仪使用年限(≥6年)	满意度指标：使用人员对购置设备的满意度(≥90%)
52	203005	柳州市就业服务中心	日常运转管理费用	73.42	目标1：通过日常水电、电话费的正常支付，保障日常工作正常运转。 目标2：通过购买物业管理服务，保障并提升中心整体办公环境。 目标3：通过对涉及生命财产安全和因损坏等造成房屋使用性受到较大影响的中心场所进行维护修缮，保障中心职工及办事群众的生命安全。	数量指标：物业服务面积(=4000平方米) 数量指标：物业服务人员数量(=7人)	质量指标：物业服务等级(较满意及以上) 质量指标：维修验收合格率(=100%)	时效指标：物业管理服务期限(=1年)	成本指标：运转总成本(≤73.42万元) 成本指标：物业服务管理费用成本(≤27.72万元)		社会效益指标：各项工作正常运转，办公环境有效提升(有效保障)			满意度指标：物业服务对象满意度(较满意及以上)

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
53	203005	柳州市就业服务中心	促进就业发展专项资金	136.12	目标1：通过加快我市自主创业服务载体建设，有效促进创业带动就业工作。 目标2：以实现充分就业为目标，把创建充分就业星级社区作为社区工作理念的核心内容，开发社区就业岗位，提供用工信息，帮助更多的下岗失业人员及时走上新的工作岗位，使社区就业工作实现制度化、社会化、规范化。 目标3：通过加大创业项目库，举办创新成果和创业项目展示推介活动等，树立示范作用，提高创业者的创业成功率。 目标4：委托经办机构举办创新成果和创业项目展示推介活动，提高创业者的创业成功率。	数量指标：创业项目入库征集及评审、优秀项目遴选数量(≥15个) 数量指标：获得市级充分就业的社区(≥60个)	质量指标：就业服务入户数量(≥2000户)	时效指标：对有创业意愿的劳动者补贴政策宣传及时率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤136.12万元) 成本指标：单个创业项目入库征集补贴(=1000元)		社会效益指标：通过对有创业意愿的劳动者进行创业服务指导，有效促进创业带动就业(有效促进) 社会效益指标：城镇调查失业率(≤5.5%)			满意度指标：对有创业意愿的劳动者帮扶满意度(≥90%) 满意度指标：充分就业社区服务对象满意度(≥90%)
54	203005	柳州市就业服务中心	柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用	1,364.16	每月为改制及濒临破产企业离、退休人员发放非统筹补贴，工伤人员代缴社会保险费，离休、镇南关人员发放生活补贴、物业补贴和春节慰问等费用，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。	数量指标：预计发放非统筹费用人员数量(≥1.60万人)	质量指标：发放准确率(=100%)	时效指标：补贴发放时间(每月31日前发放到位)	成本指标：项目总成本(≤1364.16万元)		社会效益指标：落实相关政策，足额按月发放国有改制企业移交人员相关非统筹费用，为保障人员利益提供长期保障。(按照原企业2001年6月发放额为标准，足额按月发放)			满意度指标：补贴对象满意度(≥90%)
55	203005	柳州市就业服务中心	档案管理服务工作经费	3.60	目标1：通过高效完成接收、转移、代办退休人员档案业务，提高档案的利用率，将便民利民政策落到实处。	数量指标：实际接收和转出的流动人员人事档案数量(>8000份)	质量指标：集中到档信息录入准确度(≥95%)	时效指标：档案业务办结率(≥90%)	成本指标：项目总成本(≤3.60万元)		社会效益指标：通过人事档案服务，方便办事群众更好利用档案，有效提高档案利用率。(有效提高)			满意度指标：办理接收、转移流动人员档案、代办退休人员的满意度(≥85%)
56	203005	柳州市就业服务中心	失业人员和就业困难人员管理服务	7.27	通过发放就业政策宣传资料，保障就业困难等相关补贴政策宣传覆盖率85%以上，高效开展就业困难相关工作。	数量指标：服务失业、就业困难人员人次(≥3.87万人次)	质量指标：失业、就业困难等相关补贴政策宣传覆盖率(≥85%)	时效指标：政策宣传及时率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤7.27万元)		社会效益指标：城镇调查失业率(≤5.5%)			满意度指标：失业人员和就业困难人员帮扶满意度(≥90%)
57	203005	柳州市就业服务中心	信息系统建设运行维护费	15.00	通过对在用设备的日常维修维护及电子设备耗材及时更换，确保中心业务能正常运行。	数量指标：信息设备维护数量(≥20台)	质量指标：各科室电子设备维修申报处理率(=100%)	时效指标：更新维护及时率(=100%)	成本指标：项目总成本(≤15万元)		社会效益指标：通过信息化建设维护，确保就业信息系统稳定运行，保障信息化就业工作的稳定有序的铺开。(有效保障)			满意度指标：信息系统使用人员满意度(≥90%)
58	203005	柳州市就业服务中心	公益性质的专项就业服务活动	24.67	通过开展3场以上的专场招聘会和每周常规日常招聘会，为求职者和用人单位提供有针对性的公共就业和人才服务，落实就业和人才政策，促进充分就业，维护就业局势稳定。	数量指标：举办专项招聘会场次(≥3场) 数量指标：日常招聘会场次(≥144场)	质量指标：专项招聘会提供岗位数(≥3000个) 质量指标：日常招聘会提供岗位数(≥10000个)	时效指标：招聘会举办时长(≥3小时)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：城镇调查失业率(≤5.5%)			满意度指标：招聘企业及各类求职者的满意度(>90%)

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
59	203005	柳州市就业服务中心	就业政策宣传、就业维权、定点培训机构监督管理费	6.30	目标1：通过发布一期报纸、电视等新闻媒体进行宣传，同时将就业失业登记证、就业介绍、职业介绍、职业介绍补贴等优惠政策资料免费发放，让政策知晓度广覆盖，无死角，目标2：对实施就业补助资金和职业技能提升行动专账资金政府补贴培训开班进行抽查，抽查内容应当包括是否按照规定课程开展培训、学员考勤情况等。	数量指标：发放宣传资料(≥15000份) 数量指标：在信息专栏发布用工信息(≥10000个)	质量指标：每季度对培训班的检查频率(≥2次)	时效指标：橱窗栏发布岗位有效期(≥28天)	成本指标：项目总成本(≤6.3万元)		社会效益指标：城镇调查失业率(≤5.5%)			满意度指标：招聘企业及各类求职者的满意度(≥90%)
60	203005	柳州市就业服务中心	电子档案数字化整理扫描	15.00	通过整理扫描21.42万份电子档案，建设统一的档案信息系统，确保信息系统的规范性、开放性、互融性，推动与人力资源社会保障领域相关信息系统之间的数据共享和业务协同。	数量指标：档案整理数量(>20万页)	质量指标：电子档案数字化整理扫描验收通过率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目总成本(≤15万元) 成本指标：档案每页整理费用(≤0.70元)		社会效益指标：通过人事档案电子档案数字化整理扫描，保障了人员的档案信息安全。(有效保障)			满意度指标：使用档案群众满意度(≥90%)
61	203005	柳州市就业服务中心	第一书记专项工作经费	1.50	(1) 日常办公支出。完成驻村期间日常办公用品采购支出。(2) 其他支出。完成驻村期间办公设备维修保养费用等支出。	数量指标：日常办公用品采购次数(≥1次)	质量指标：办公用品采购合格率(=100%)	时效指标：驻村专项工作经费在当年度内使用(年度内)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：驻村专项工作经费服务群众人次(≥10人次)			满意度指标：帮扶扶村的村“两委”满意度(≥95%)
62	203005	柳州市就业服务中心	工作服配置支出	1.20	通过为20名工作人员配置统一工作服，保障全中心统一着装，提升窗口工作人员形象。	数量指标：购置新增工作人员的工作服数量(≤20套)	质量指标：工作服验收合格率(=100%)	时效指标：工作配置完成时间(2025年12月底前完成)	成本指标：工作服人均购置成本(≤600元)		社会效益指标：按要求统一工作服，维护窗口良好形象(完成各项工作指标任务)			满意度指标：群众对中心工作的满意度(≥90%)
63	203005	柳州市就业服务中心	档案室消防气体更换费	5.12	通过对档案室消防气体的更换，保障档案室的消防安全，进而确保档案存放的安全性。	数量指标：更换消防气体灭火装置数量(=4组)	质量指标：消防气体更换合格率(=100%)	时效指标：消防气体灭火装置更换频率(三年一换)	成本指标：每组消防气体更换成本(=1.28万元)				可持续效益指标：每组消防气体使用年限(=3年)	满意度指标：群众对中心工作的满意度(≥90%)
64	203006	柳州市职业技能公共实训中心	实训管理工作经费	63.00	充分利用好实训中心设施设备、师资以及上级给予的专属政策等资源，积极服务各类重点就业群体，巩固职业院校学生群体技能实训，扩展企业职工群体技能提升培训，培育社会群体就业技能培训。不断优化服务模式，引入外部资源提升培训能力，定期开展高端研修培训、公益培训、各类技能大赛专项培训。以就业和高质量就业为导向，强化培训与就业的紧密衔接,关注培训后学员的就业去向和工作能力提升状况。争取开展职业技能培训50000人次。	数量指标：开展职业技能培训班次人次(≥50000人次)	质量指标：取证班培训结束后取证率(≥70%)	时效指标：开展培训班完成时限(2025年12月底前)	成本指标：完成技能人才培养工作的预算控制率(≤100%)		社会效益指标：培养复合型高技能人才培训人数(≥50人)			满意度指标：培训学员满意度(≥90%)

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
65	203006	柳州市职业技能公共实训中心	技术交流经费	3.51	与外地高技能人才训练基地、高职院校、培训机构、企业、境外相关单位进行人才训练模式、评价方式的技术交流、课程（证书）合作以及调查研究工作。计划全年开展技术交流4次。	数量指标：组织各种形式的技术交流活动数量(≥4次)	质量指标：技术交流活动参与率(≥95%)	时效指标：开展活动完成时限(2025年12月底前)	成本指标：技术交流经费预算控制率(≤100%)		社会效益指标：通过开展技术交流活动，为企业和院校提供有价值的技术和想法以及解决问题的经验数量(≥2个)			满意度指标：参加技术交流活动的参会人员满意度(≥90%)
66	203006	柳州市职业技能公共实训中心	实训基地日常运行经费	530.00	主要用于单位物业管理服务费、办公区域、实训教学区域网络通讯费、电话费、邮寄资料快递、基地园林补种支出，单位水、电费用支出，单位人员劳务费，购置更新日常办公使用的消耗性产品，及时维护办公设备，延长办公设备使用年限，做到有效、环保，开源节流，安全、环保费用支出，保障日常工作顺利开展，提高办公效率、提升工作质量。	数量指标：服务人次(≥50000人次)	质量指标：购置办公用品验收合格率(=100%)	时效指标：开展实训中心物业、水电等工作完成时限(2025年12月底前)	成本指标：实训中心物业费、水电费等相关费用预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：单位职工稳定率(≥85%)	满意度指标：单位职工或参加实训人员服务满意度(≥90%)
67	203006	柳州市职业技能公共实训中心	职业技能鉴定工作经费	60.00	1.技能人才评价认定考试活动考务技术服务及质量督导完成率90%，在“广西技能人才评价监管服务平台”确保各评价机构各考务流程顺利进行，按要求按时发放技能证书；2.质量督导人员进行质量督导420余场次，确保评价活动按照相关工作要求顺利开展、完成相关技能人才评价任务数。	数量指标：对技能人才评价认定考试活动派遣质量督导人员进行质量督导的场次(≥420场次)	质量指标：确保考务技术服务及质量督导顺利进行完成率(≥90%)	时效指标：开展备案技术评估及质量督导时限(2025年12月底前)	成本指标：完成技能人才评价认定考试活动考务技术服务及质量督导工作的预算控制率(≤100%)		社会效益指标：完成新增取得高级工及以上职业资格或职业技能等级证书高技能人才人次(≥2000人次) 社会效益指标：完成新增取得技师、高级技师职业资格或职业技能等级证书人次(≥200人次)			满意度指标：备案机构及职业技能等级考核认定机构监督服务满意度(≥95%)
68	203006	柳州市职业技能公共实训中心	设备维修检修费	22.50	根据设备使用情况和设备实际的故障进行合适的维护保养和维修，为实训提供可靠的设备保障，设备完好率达到90%	数量指标：按设备保养要求定期检查维修，更换易损件，设备巡检率(≥95%)	质量指标：维修设备验收合格率(=100%)	时效指标：设备故障响应时间(≤48小时)	成本指标：设备维护保养费用、设备故障维修费用预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：服务于政府提供的免费技能培训服务，为技能实训提供可靠的设备保障,设备故障率。(≤5%)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
69	203006	柳州市职业技能公共实训中心	资源开发工作经费	9.00	通过投入资源开发工作经费，组织相关院校和企业专家队伍根据实训设备设施特点开发实训课程1个。	数量指标：实训课程开发(=1个)	质量指标：专家对开发的实训课程评审通过率(≥85%)	时效指标：课程开发及项目引进完成时限(2025年12月底前)	成本指标：完成课程开发项目的预算控制率(≤100%)		社会效益指标：通过课程开发，提供理论和实训体系支撑，培养我市职业技能人才人次(≥90人次)			满意度指标：各类职业院校、企业的满意度(≥90%)
70	203006	柳州市职业技能公共实训中心	人才集聚专项经费（高技能人才培养平台建设项目）	181.40	对成功申报建设高技能人才培养平台的9个单位给予建设奖励。	数量指标：成功申报技能大师工作室、高技能人才培训基地、世界技能大赛项目集训基地数(≥9个)	质量指标：补助标准及补助对象的准确率(=100%)	时效指标：“龙城金蓝领”项目年度工作完成时限(2025年12月底前)	成本指标：发放高技能人才培养平台奖励金预算控制率(≤100%)		社会效益指标：通过政策奖励，支持我市各企事业单位技能人才培养平台建设(≥9个)			满意度指标：我市各企事业单位和技能人才服务满意度(≥90%)
71	203006	柳州市职业技能公共实训中心	人才集聚专项经费（技能人才和竞赛奖励）	1,125.00	对新取得高级技师证的技能人才、技能大赛获奖企业及获奖选手600人给予奖励。	数量指标：给予获得高级技师证的技能人才、技能竞赛获奖企业及获奖选手给予奖励的人数(≥600人)	质量指标：补助标准及补助对象的准确率(=100%)	时效指标：“龙城金蓝领”项目年度工作完成时限(2025年12月底前)	成本指标：发放高级技师证的技能人才、技能竞赛获奖企业及获奖选手奖励金预算控制率(≤100%)		社会效益指标：通过政策奖励鼓励技能人才，培育我市技能人才人数(≥600人)			满意度指标：我市各企事业单位和技能人才服务满意度(≥90%)

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
72	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	通过对柳州市参保单位提供广西“数智人社”系统网上业务电子认证服务,让参保单位安全登录广西“数智人社”系统,实现不出门即可网上办理人社业务。	数量指标:提供服务CA办理网点数量(=2个)	质量指标:故障排除率(=100%)	时效指标:一般故障响应时间(≤1小时)时效指标:一般故障排除时间(≤24小时)	成本指标:柳州“互联网+人社”CA认证服务预算控制率(≤100%)		社会效益指标:柳州市参保单位提供网上业务电子认证服务数量(≥27000个)			满意度指标:数字证书业务办理投诉数(≤10件)
73	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	641.46	通过对我局机房硬件、系统软件开展运行维护工作,并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。	数量指标: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子项目完成数量(≥12个)	质量指标:验收合格率(≥90%)	时效指标:一般故障响应时间(≤1小时)时效指标:一般故障排除时间(≤24小时)	成本指标: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子项目预算控制率(≤100%)				可持续效益指标:柳州市金保工程数据中心机房运行维护年限(≥9年)	满意度指标:公众满意度(≥90%)
74	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、办公区维护费及购置	11.00	通过对办公区域内硬件设备、网络设备的维护,实现全中心办公环境良好,设备正常运行,单位正常运转。	数量指标:办公设备、网络设备完好率(≥90%)	质量指标:中心办公区域正常运转率(=100%)	时效指标:保持办公正常运转时间(=1年)	成本指标:预算控制率(≤100%)				可持续效益指标:维持中心日常办公运行(优)	满意度指标:中心干部职工对办公网络、设备满意程度(≥95%)
75	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	腾讯云平台、人社综合业务系统商用密码安全性评估整改	95.00	通过实施对人社腾讯云平台、人社综合业务系统部署的机房环境、网络设备、业务系统接口改造,实现人社腾讯云平台、人社综合业务系统通过商用密码安全性评估,达到相关法律法规保密安全要求。	数量指标:整改项目(=1项)	质量指标:整改后商用密码评估通过率(=100%)	时效指标:整改工期(≤6个月)	成本指标:商用密码整改的预算控制率(≤100%)		社会效益指标:腾讯云平台、人社综合业务系统加密安全率(=100%)			满意度指标:对整改效果的满意度(≥90%)
76	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	12333全国统一咨询日和社保卡宣传活动费	14.64	通过开展社会保障卡宣传活动,巩固社会保障卡工作成果,夯实社会保障卡服务能力,采取形式多样的宣传形式,进一步增强社会保障卡公众认知度,提升群众满意度。	数量指标:线上、线下宣传活动数量(≥2次)	质量指标:全年社保卡服务投诉件(≤100件)	时效指标:活动完成时限(12月底前)	成本指标:社保卡宣传活动预算控制率(≤100%)		社会效益指标:社会保障卡累计持卡人数(≥370万人)			满意度指标:公众满意度(≥90%)
77	203008	柳州市技工学校	聘用人员经费支出	315.00	吸纳就业岗位,保证聘用人员工资正常发放。	数量指标:聘用人数(≥82人)	质量指标:聘用人员薪金发放合规率(=100%)	时效指标:聘用人员薪金发放及时率(=100%)	成本指标:预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标:吸纳就业岗位(≥82人)			满意度指标:聘用人员满意率(≥90%)
78	203008	柳州市技工学校	设备购置	36.51	满足全校各科室教师正常教学及办公需要,促进学校教学质量的提高。	数量指标:采购设备数量(≥57台(组))	质量指标:基本教学及办公需求满足率(≥90%)	时效指标:保障教学办公正常运转率(≥90%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:保障正常办公运转(有效保障)			满意度指标:全校各科室的满意率(≥90%)
79	203008	柳州市技工学校	经常性支出	116.47	保障学校正常运行,做好技工生的培养工作。	数量指标:服务学校面积(≥50292平方米)	质量指标:教学管理和学生管理(规范教学工作,加强学生德育教育。)质量指标:物业管理服务达标率(≥95%)	时效指标:支付时限(12月30日前支付)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:学校日常正常运转率(=100%)			满意度指标:师生满意率(≥90%)
80	203008	柳州市技工学校	2025年非经费拨款安排的绩效工资总量	318.63	保障在编教职工工资待遇。	数量指标:发放人数(按照绩效工资总量核定表的在编人员人数)	质量指标:非经费拨款安排的绩效工资发放合规率(=100%)	时效指标:支付时限(12月30日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:保障在编教职工工资待遇(基本保障)			满意度指标:在编教职工满意率(≥90%)
81	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	26.33	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。	数量指标:物业服务楼层数(=4层)	质量指标:公共设施设备日常维护保养完好率(≥90%)	时效指标:每月及时申请支付(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:通过配备必要的公共设施,保障办公正常运转(有效保障)			满意度指标:经办网点工作人员满意度(≥90%)

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
82	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	136.46	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。	数量指标：发放人数(以实际发放人数为准)	质量指标：发放覆盖率(=100%)	时效指标：发放时间(每月15号前)	成本指标：补贴发放标准(按照文件规定，根据相应职级发放补助)		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。(各项待遇足额发放)			满意度指标：参保人员满意度(≥90%)
83	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	194.34	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。	数量指标：发放人数(以实际发放人数为准)	质量指标：发放覆盖率(=100%)	时效指标：每月发放时间(按规定，每月25号前发放)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：根据文件精神，保障退休人员各项待遇，完善社会保障，切实改善民生。(各项待遇足额发放)			满意度指标：参保人员满意度(≥90%)
84	203009	柳州市社会保险事业管理中心	县区社保工作指导经费	5.85	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。	数量指标：指导县区各项社会保险经办工作次数(≥5次)	质量指标：资金支出合规率(=100%)	时效指标：报销申请支付及时率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：加强与各县区社保经办机构的沟通交流，提高社会保险经办服务水平，保证政策落实。(有效提高)			满意度指标：县区经办机构满意度(≥90%)
85	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	14.66	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。	数量指标：服务网点数量(=4个) 数量指标：档案库房配置系统种类(≥6个)	质量指标：网络租赁费支出合规性(=100%) 质量指标：档案库房各项系统设备合格率(=100%)	时效指标：支付申请及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提高社保经办业务能力及办事效率，更好更快地为参保群众服务(有效提高)			满意度指标：参保群众满意度(≥90%)
86	203009	柳州市社会保险事业管理中心	社会保险管理工作经费	45.00	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。	数量指标：办公用品采购批次(=2次) 数量指标：法律顾问每月走访中心次数(≥1次)	质量指标：政府采购验收合格率(=100%) 质量指标：律师参与庭审胜诉率(≥90%)	时效指标：政府采购支付申请及时率(=100%) 时效指标：聘请法律顾问费用支付申请及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：用过聘请法律顾问，保证我中心用法治思维和法治方式履行职责，更好地开展中心业务，更好地提供社会保险经办服务。(有效保障) 社会效益指标：通过采购日常办公用品，保障日常工作正常开展运行。(有限保障)			满意度指标：聘请法律顾问科室满意度(≥90%) 满意度指标：中心工作人员对办公用品的满意度(≥90%)
87	203009	柳州市社会保险事业管理中心	资料印刷及宣传费	18.00	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。	数量指标：采购资料批次(≥2批次)	质量指标：经费支出合规性(=100%) 质量指标：印刷物合格率(=100%)	时效指标：支付申请及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：通过社保政策宣传，加大社保政策普及度，提高群众参保意识(逐渐提高)			满意度指标：参保群众满意度(≥90%)
88	203009	柳州市社会保险事业管理中心	社保档案电子化管理费	4.50	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。	数量指标：数字加工页数(≥40000页)	质量指标：验收合格率(=100%)	时效指标：年度计划完成率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：通过实现社保档案数字化，提高参保人员档案数字化电子化覆盖率，提高经办效率(有效提高)			满意度指标：参保人员满意度(≥90%)

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
89	203009	柳州市社会保险事业管理中心	社保机构审计服务费	8.91	按时完成对下一级经办机构各项社保基金审计，加强社会保险基金监管及提升运行的安全、稳定和规范。	数量指标：审计计划数(=3个)	质量指标：审计验收完成率(=100%)	时效指标：服务期限(2025年9月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：加强社会保险基金监管及提升运行的安全、稳定和规范(第三方审计机构及时出具审计报告)			满意度指标：县级社保经办机构满意度(≥90%)
90	203009	柳州市社会保险事业管理中心	工作服配置支出	2.64	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。	数量指标：配置工作服人数(=44人)	质量指标：验收合格率(=100%)	时效指标：支付申请及时率(=100%)	成本指标：配备标准(=600元/人/年)		社会效益指标：通过购置工作服，提高窗口工作人员工作服覆盖率，维护窗口良好形象。(有效提高)			满意度指标：窗口工作人员满意度(≥90%)
91	203009	柳州市社会保险事业管理中心	第一书记专项工作经费	1.50	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。	数量指标：参加或组织培训次数(≥1次)	质量指标：支出合规率(=100%)	时效指标：及时申请支付率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障驻村第一书记后勤经费，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作(有效保障)			满意度指标：第一书记满意度(≥90%)