

203柳州市人力资源和社会保障局2024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2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

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2024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障体系。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保险基金管理和监督机制，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9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）参照公务员管理事业单位6个，分别是柳州市人才服务和人事培训考试中心、柳州市劳动保障监察支队、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。

（三）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。

第二部分 203柳州市人力资源和社会保障局 2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算30,700.49万元，同比减少2,560.77万元，同比下降7.70%。收入包括：一般公共预算拨款30,205.90万元、财政专户管理资金收入494.59万元。支出包括：一般公共服务支出2,020.98万元、教育支出2,518.13万元、社会保障和就业支出24,941.35万元、卫生健康支出654.04万元、住房保障支出565.99万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算30,700.49万元，同比减少2,560.77万元，同比下降7.70%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入30,205.90万元，同比减少2,520.36万元，同比下降7.70%。

（二）财政专户管理资金收入494.59万元，同比减少40.41万元，同比下降7.55%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是根据相关政策调整及工作要求，压减了人才集聚专项经费等项目经费预算；二是根据财政预算编制落实过紧日子的有关要求，压减我部门经费预算；三是受生源减少等因素影响，柳州市技工学校预计2024年新生人数减少，教育收费收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算30,700.49万元，基本支出预算10,068.70万元，占支出总预算32.80%，同比增加330.96万元，同比增长3.40%。项目支出预算20,631.79万元，占支出总预算67.20%，同比减少2,891.73万元，同比下降12.29%。

（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2,020.98万元，占支出总预算6.58%，同比减少110.10万元，同比下降5.17%，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，压减我部门项目经费预算。

2. 教育支出2,518.13万元，占支出总预算8.20%，同比减少176.38万元，同比下降6.55%，减少的主要原因是：柳州市技工学校压减日常支出。

3. 社会保障和就业支出24,941.35万元，占支出总预算81.24%，同比减少2,323.41万元，同比下降8.52%，减少的主要原因是：一是根据相关政策调整及工作要求，压减了人才集聚专项经费等项目经费预算；二是根据财政部门要求，取消全市公益性岗位工资待遇补贴及社保补贴经费等项目经费预算；三是根据财政预算编制落实过紧日子的有关要求，压减我部门项目经费预算。

4. 卫生健康支出654.04万元，占支出总预算2.13%，同比增加30.53万元，同比增长4.90%，增加的主要原因是：增人增资。

5. 住房保障支出565.99万元，占支出总预算1.84%，同比增加18.60万元，同比增长3.40%，增加的主要原因是：增人增资。

（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10,068.70万元，占支出总预算32.80%，同比增加330.96万元，同比增长3.40%。

2. 项目支出预算20,631.79万元，占支出总预算67.20%，同比减少2,891.73万元，同比下降12.29%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：项目支出预算减少，一是根据相关政策调整及工作要求，压减了人才集聚专项经费等项目经费预算；二是根据财政部门要求，取消全市公益性岗位工资待遇补贴及社保补贴经费等项目经费预算；三是根据财政预算编制落实过紧日子的有关要求，压减我部门项目经费预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算30,205.90万元，收入包括：一般公共预算拨款30,205.90万元；支出包括：一般公共服务支出2,020.98万元、教育支出2,023.54万元、社会保障和就业支出24,941.35万元、卫生健康支出654.04万元、住房保障支出565.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出30,205.90万元，其中：基本支出10,068.70万元，项目支出20,137.20万元。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2,020.98万元，全部为项目支出。主要用于：市人力资源社会保障局机关人才集聚专项经费、河东综合楼水电及物业管理费、加快发展人力资源服务业项目等方面的支出

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出

2,023.54万元，其中：基本支出预算1,673.54万元，项目支出预算350.00万元。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5,034.50万元，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、市劳动保障监察支队、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7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36.65万元，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）劳动保障监察（项）支出121.12万元，全部为项目支出。主要用于：市劳动保障监察支队办公场所租赁费、新能源汽车试驾体验经费、投诉案件处理及强制执行办案专项经费等方面的支出。

（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）就业管理事务（项）支出310.57万元，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。

（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）信息化建设（项）支出357.56万元，全部为项目支

出。主要用于：纸质业务档案数字化服务采购、柳州市金保工程“互联网+人社”信息化建设三期、柳州市劳动维权信息管理平台维护费等方面的支出。

（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）社会保险经办机构（项）支出1,204.25万元，全部为项目支出。主要用于：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、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、柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务费等方面的支出。

（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）劳动关系和维权（项）支出38.05万元，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。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出2,817.68万元，其中：基本支出预算479.68万元，项目支出预算2,338.00万元。主要用于：市职业技能公共实训中心人才集聚专项经费、基地日常运行经费、职业技能鉴定工作经费等方面的支出。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）支出147.89万元，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补助以及市劳动人事争议仲裁院处理劳动争议专项经费、仲裁员办案补助等方面的支出。

（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11,264.72万元，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、失业人员春节慰问补助等方面的支出。

（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275.49万元，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415.38万元，其中：基本支出预算215.42万元，项目支出预算199.96万元。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754.66万元，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377.33万元，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95.88万元，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1,686.12万元，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3.50万元，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252.86万元，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115.98万元，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285.20万元，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565.99万元，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年部门一般公共预算基本支出10,068.70万元，其中：

（一）人员经费8,837.48万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费1,231.22万元，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”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算116.31万元，比2023年预算104.05万元，同比增加12.26万元，同比增长11.78%。其中：

(一) 因公出国(境)经费2024年预算39.60万元，同比增加39.60万元，与上年无可比，增加的主要原因是：按照预算编制要求，2023年因公出国(境)经费由市财政统筹纳入预算，2024年因公出国(境)经费由我部门申报预算。

(二) 公务接待费2024年预算68.71万元，同比减少12.65万元，同比下降15.55%，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2024年公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算8.00万元，同比减少14.69万元，同比下降64.74%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，同比减少14.69万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2023年市职业技能公共实训中心购置公务用车一辆，2024年无购置公务用车计划。

2. 公务用车运行维护费2024年预算8.00万元，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

2024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

2024年政府采购预算2,093.59万元，同比减少43.87万元，同比下降2.05%。其中：政府集中采购预算784.55万元，占政府采购预算37.47%，同比减少195.64万元，同比下降19.96%；分散采购预算1,309.04万元，占政府采购预算62.53%，同比增加151.77万元，同比增长13.11%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算182.86万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,910.73万元。

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1,827.49万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算266.10万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出1,098.33万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1,098.33万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门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）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目91个，预算资金20631.79万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称人才集聚专项经费，预算资金1006.44万元，2024年度绩效目标为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。设5条数量指标：数量指标1. 评选柳州市享受市政府特殊津贴待遇人员，定性，以实际评选人数为准。根据中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市享受市政府特殊津贴待遇人员选拔管理办法》的通知（柳办发〔2023〕8号）要求开展相关工作；数量指标2. 人才驿站服务人次 ≥ 500 人次；数量指标3. 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4. 北部三县引进优秀人才数量，定性，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印发《柳州市营造人才工作良好氛围的若干规定》的通知（柳发〔2006〕1号）要求开展相关工作；数量指标5. 举办人力资源高峰论坛场次=1场。设2条质量指标：质量指标1. 发放各类资金对象准确率=100%；质量指标2. 人力资源高峰论坛参会率 $\geq 80\%$ 。设3条时效指标：时效指标1. 按时发布急需紧缺专业人才目录12月31日前；时效指标2. 根据市委人才办工作安排按时开展“龙城人才周”启动仪式12月31日前；时效指标3. 人力资源高峰论坛完成时间12月31日前。设1条成本指标：成本指标1. 预算控制率 $\leq 100\%$ ；设2条社会效益指标：社会效益指标1. 年均为柳州人力资源行业增加营业

收入 ≥ 5 千万；社会效益指标2. 通过人才队伍建设，推动企业创新能力增强，定性，有所增强。设2条满意度指标：满意度指标1. 对各人才项目的满意程度，定性，年度人才工作目标评价获得较好以上等次；满意度指标2. 人力资源高峰论坛参会人员满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算1,231.22万元，同比减少66.12万元，同比下降5.10%，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。行政运行经费减少的主要原因是：根据财政预算编制要求，压减我部门2024年行政运行经费预算。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2024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：用途一柳州市职业技能公共实训中心用于在市内及县、区、村、屯开展职业技能评价、专项能力以及创业培训考核调研、全市职业技能竞赛等重大活动运送考核设备、试题、材料等业务工作用车2辆，用途二柳州市技工学校用于新生接待、企业培训、下乡招生等业务用车5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 2024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

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	30,205.90	一、一般公共服务支出	2,020.98
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	30,205.90	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	2,518.13
(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	24,941.35
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	654.04
(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	494.59	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	565.99
		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	30,700.49	本年支出合计	30,700.49
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	30,700.49	支出总计	30,700.49

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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	30,700.49	30,700.49	30,205.90	0.00	0.00	494.59	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	30,700.49	30,700.49	30,205.90	0.00	0.00	494.59	0.00	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	5,037.54	5,037.54	5,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203002	柳州市劳动保障监察支队	764.77	764.77	764.77	0.00	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	517.15	517.15	517.15	0.00	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	10,568.69	10,568.69	10,568.69	0.00	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	2,780.58	2,780.58	2,780.58	0.00	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	2,965.94	2,965.94	2,965.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1,230.22	1,230.22	1,230.22	0.00	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	3,232.22	3,232.22	2,737.63	0.00	0.00	494.59	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	0.00

表3

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	30,700.49	10,068.70	20,631.79	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	30,700.49	10,068.70	20,631.79	0.00
	203001	柳州市人力资源和社会保障局	5,037.54	1,613.97	3,423.57	0.00
2013202		一般行政管理事务	2,020.98	0.00	2,020.98	0.00
2080101		行政运行	1,008.73	1,008.73	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	36.65	0.00	36.65	0.00
2080108		信息化建设	207.56	0.00	207.56	0.00
2080109		社会保险经办机构	292.15	0.00	292.15	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	54.00	0.00	54.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	712.85	0.00	712.85	0.00
2080501		行政单位离退休	101.51	101.51	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.03	75.03	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	95.88	0.00	95.88	0.00
2080799		其他就业补助支出	3.50	0.00	3.50	0.00
2101101		行政单位医疗	73.15	73.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	92.96	92.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112.54	112.54	0.00	0.00
	203002	柳州市劳动保障监察支队	764.77	643.65	121.12	0.00
2080101		行政运行	466.20	466.20	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	121.12	0.00	121.12	0.00
2080501		行政单位离退休	7.80	7.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.36	26.36	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
2101103		公务员医疗补助	21.65	21.65	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.55	40.55	0.00	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	517.15	423.26	93.89	0.00
2080101		行政运行	309.60	309.60	0.00	0.00
2080110		劳动关系和维权	38.06	38.06	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	93.89	0.00	93.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.06	9.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	10,568.69	536.82	10,031.87	0.00
2080101		行政运行	418.56	418.56	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,031.87	0.00	10,031.87	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	32.36	32.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.61	16.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.27	24.27	0.00	0.00
	203005	柳州市就业服务中心	2,780.58	919.83	1,860.75	0.00
2080101		行政运行	699.79	699.79	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	310.57	0.00	310.57	0.00
2080501		行政单位离退休	35.58	35.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	1,550.18	0.00	1,550.18	0.00
2101101		行政单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.23	31.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.98	41.98	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
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	2,965.94	627.94	2,338.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,817.68	479.68	2,338.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.98	13.98	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.05	24.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.74	36.74	0.00	0.00
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1,230.22	316.69	913.53	0.00
2080101		行政运行	222.70	222.70	0.00	0.00
2080108		信息化建设	150.00	0.00	150.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	763.53	0.00	763.53	0.00
2080501		行政单位离退休	13.22	13.22	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.39	18.39	0.00	0.00
	203008	柳州市技工学校	3,232.22	2,387.63	844.59	0.00
2050303		技校教育	2,518.13	1,673.54	844.59	0.00
2080502		事业单位离退休	201.45	201.45	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.98	186.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.49	93.49	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	91.93	91.93	0.00	0.00
2210201		住房公积金	140.24	140.24	0.00	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

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
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

表4

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	30,205.90	一、本年支出	30,205.90
(一) 一般公共预算拨款	30,205.90	(一) 一般公共服务支出	2,020.98
1、上级补助	0.00	(二) 外交支出	0.00
2、本级	30,205.90	(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	2,023.54
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	24,941.35
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(九) 卫生健康支出	654.04
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	565.99
		(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	30,205.90	支出总计	30,205.90

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	4
		合计	30,205.90	10,068.70	8,837.48	1,231.22	20,137.20
	203	柳州市人力资源和社会保障局	30,205.90	10,068.70	8,837.48	1,231.22	20,137.20
	203001	柳州市人力资源和社会保障局	5,037.54	1,613.97	1,393.77	220.20	3,423.57
2013202		一般行政管理事务	2,020.98	0.00	0.00	0.00	2,020.98
2080101		行政运行	1,008.73	1,008.73	791.68	217.05	0.00
2080104		综合业务管理	36.65	0.00	0.00	0.00	36.65
2080108		信息化建设	207.56	0.00	0.00	0.00	207.56
2080109		社会保险经办机构	292.15	0.00	0.00	0.00	292.15
2080112		劳动人事争议调解仲裁	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	712.85	0.00	0.00	0.00	712.85
2080501		行政单位离退休	101.51	101.51	98.36	3.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05	150.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.03	75.03	75.03	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	95.88	0.00	0.00	0.00	95.88
2080799		其他就业补助支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2101101		行政单位医疗	73.15	73.15	73.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	92.96	92.96	92.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112.54	112.54	112.54	0.00	0.00
	203002	柳州市劳动保障监察支队	764.77	643.65	564.69	78.96	121.12
2080101		行政运行	466.20	466.20	387.49	78.71	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
2080105		劳动保障监察	121.12	0.00	0.00	0.00	121.12
2080501		行政单位离退休	7.80	7.80	7.55	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.55	40.55	40.55	0.00	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	517.15	423.26	388.71	34.55	93.89
2080101		行政运行	309.60	309.60	309.60	0.00	0.00
2080110		劳动关系和维权	38.05	38.05	3.51	34.55	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	93.89	0.00	0.00	0.00	93.89
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	10,568.69	536.82	490.31	46.50	10,031.87
2080101		行政运行	418.55	418.55	372.45	46.10	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,031.87	0.00	0.00	0.00	10,031.87
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	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.77	15.77	15.77	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
2101103		公务员医疗补助	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
	203005	柳州市就业服务中心	2,780.58	919.83	839.01	80.82	1,860.75
2080101		行政运行	699.79	699.79	620.12	79.67	0.00
2080106		就业管理事务	310.57	0.00	0.00	0.00	310.57
2080501		行政单位离退休	35.58	35.58	34.43	1.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	55.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	1,550.18	0.00	0.00	0.00	1,550.18
2101101		行政单位医疗	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.98	41.98	41.98	0.00	0.00
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	2,965.94	627.94	579.71	48.22	2,338.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,817.68	479.68	431.90	47.77	2,338.00
2080502		事业单位离退休	13.98	13.98	13.53	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	48.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1,230.22	316.69	281.53	35.16	913.53
2080101		行政运行	222.70	222.70	187.94	34.76	0.00
2080108		信息化建设	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2080109		社会保险经办机构	763.53	0.00	0.00	0.00	763.53
2080501		行政单位离退休	13.22	13.22	12.82	0.40	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00
	203008	柳州市技工学校	2,737.63	2,387.63	1,963.53	424.10	350.00
2050303		技校教育	2,023.54	1,673.54	1,255.79	417.75	350.00
2080502		事业单位离退休	201.44	201.44	195.10	6.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.98	186.98	186.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.49	93.49	93.49	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	91.93	91.93	91.93	0.00	0.00
2210201		住房公积金	140.24	140.24	140.24	0.00	0.00
	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

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	10,068.70	8,837.48	1,231.22
301	工资福利支出	8,230.68	8,230.68	0.00
30101	基本工资	1,648.15	1,648.15	0.00
30102	津贴补贴	906.85	906.85	0.00
30103	奖金	874.28	874.28	0.00
30107	绩效工资	844.29	844.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.66	754.66	0.00
30109	职业年金缴费	377.33	377.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	367.90	367.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	285.20	285.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.55	24.55	0.00
30113	住房公积金	565.99	565.99	0.00
30199	其他工资福利支出	1,581.48	1,581.48	0.00
302	商品和服务支出	1,231.23	0.00	1,231.23
30201	办公费	64.68	0.00	64.68
30202	印刷费	9.16	0.00	9.16
30205	水费	6.88	0.00	6.88
30206	电费	29.43	0.00	29.43
30207	邮电费	57.30	0.00	57.30
30209	物业管理费	5.24	0.00	5.24
30211	差旅费	99.27	0.00	99.27
30213	维修(护)费	15.59	0.00	15.59
30215	会议费	14.12	0.00	14.12
30216	培训费	13.10	0.00	13.10

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	8.55	0.00	8.55
30228	工会经费	94.33	0.00	94.33
30229	福利费	25.90	0.00	25.90
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	225.96	0.00	225.96
30299	其他商品和服务支出	553.73	0.00	553.73
303	对个人和家庭的补助	606.80	606.80	0.00
30302	退休费	475.41	475.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.38	131.38	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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计		116.31	39.60	8.00	8.00	0.00	68.71	17.27	13.10	13.10	0.00	
	一般公共 预算资金		116.31	39.60	8.00	8.00	0.00	68.71	17.27	13.10	13.10	0.00	
203	柳州市人 力资源和社 会保障局		116.31	39.60	8.00	8.00	0.00	68.71	17.27	13.10	13.10	0.00	
203001	柳州市人 力资源和社 会保障局	一般公共 预算资金	48.55	39.60	0.00	0.00	0.00	8.95	6.79	3.64	3.64	0.00	
203002	柳州市劳动保 障监察支队	一般公共 预算资金	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	1.46	1.25	1.25	0.00	
203003	柳州市劳动人 事争议仲裁院	一般公共 预算资金	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	0.62	0.53	0.53	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	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	52.19	0.84	0.72	0.72	0.00	
203005	柳州市就业服 务中心	一般公共 预算资金	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	1.46	1.25	1.25	0.00	
203006	柳州市职业技 能公共实训中 心	一般公共 预算资金	8.64	0.00	8.00	8.00	0.00	0.64	0.74	1.10	1.10	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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203007	柳州市机关事 业单位社会保险服 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
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

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2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

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2024年没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

表10

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	
			合计	2,093.59	1,827.49	0.00	0.00	266.10	0.00	0.00	2,093.59	784.55	178.61	605.94	1,309.04	4.25	0.00	1,304.79
	203	柳州市人力资源和社会保障局		2,093.59	1,827.49	0.00	0.00	266.10	0.00	0.00	0.00	784.55	178.61	605.94	1,309.04	4.25	0.00	1,304.79
	203001	柳州市人力资源和社会保障局		553.73	553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62	5.52	14.10	534.11	0.11	0.00	534.00
2013202		一般行政管理事务	人才集聚专项经费	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	“一站式”政务服务工作手册及办事指南印刷费	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63	5.63	0.00	5.63	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
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	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00	3.38	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	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	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
2080104		综合业务管理	社会保障事业发展组织实施及监督检查等专项经费	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	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	0.50	0.50	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	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

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
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	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	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	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
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员体检	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	534.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	第一书记驻村专项工作经费	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
	203002	柳州市劳动保障监察支队		1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	1.06	0.93	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
2080101		行政运行	定额商品和服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	投诉案件处理及强制执行办案专项经费	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
2080105		劳动保障监察	投诉案件处理及强制执行办案专项经费	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院		7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	5.28	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	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	办公设备购置费	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	2.25	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	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	2.28	2.28	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			
					1	2	3	4				小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
2080112		劳动人事争议调解仲裁	市劳动人事调解中心工作经费	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.51	0.00	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	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	办公设备购置费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	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		16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.62	3.20	13.42	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	人事档案公共服务专项经费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	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	各项考试组织管理经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	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
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	0.20	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
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	0.10	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
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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	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	0.50	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

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
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	各项考试组织管理经费	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	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	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	1.00	1.00	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
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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	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	0.25	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
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	0.30	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
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)	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	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		
					1	2	3	4				小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类
	203005	柳州市就业服务中心		35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.58	8.00	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	日常运行管理费用	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	办公设备购置费用	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	办公设备购置费用	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	办公设备购置费用	0.31	0.31	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	办公设备购置费用	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	办公设备购置费用	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	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			
					1	2	3	4				小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
2080106		就业管理事务	办公设备购置费用	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	办公设备购置费用	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	办公设备购置费用	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
2080106		就业管理事务	办公设备购置费用	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
2080106		就业管理事务	办公设备购置费用	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
	203006	柳州市职业技能公共实训中心		374.04	374.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.04	3.21	370.83	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	1.50	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
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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	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	
				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	实训管理工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	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	车辆经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	职业技能竞赛经费	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	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	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00	354.83	354.83	0.00	354.83	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
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	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.81	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		777.02	777.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	1.00	1.33	774.69	3.90	0.00	770.79
2080101		行政运行	定额商品和服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	柳州市金保工程“互联网+人社”信息化建设三期	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50	0.00	0.00	130.50
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

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	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	237.85	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.85	0.00	0.00	0.00	237.85	0.00	0.00	237.85
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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	59.00
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	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00	42.84	0.00	0.00	42.84
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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00

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	网络设备、办公设备、办公区维护费及购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	12333全国统一咨询日暨社会保障卡惠民服务季宣传活动经费	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	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	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	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	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	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	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080109		社会保险经办机构	柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费	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
	203008	柳州市技工学校		266.10	0.00	0.00	0.00	266.10	0.00	0.00	0.00	266.10	123.85	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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			
					1	2	3	4				小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
2050303		技校教育	经常性支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	1.65	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	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	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50	13.50	13.50	13.50	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	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	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	3.30	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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	18.40	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00	18.40	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	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		
					1	2	3	4				小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类
	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	60.49	27.49	33.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	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	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
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	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

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	1,098.33	1,098.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	1,098.33	1,098.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203001	柳州市人力资源和社会保障局	1,098.33	1,098.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1.50	1.50	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	11.50	11.50	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	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	1.41	1.41	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
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	25.50	25.50	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	19.70	19.70	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

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		
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	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。
203001	柳州市人力资源和社会保障局	办公设备购置及维护	保证机关正常工作运转，满足日常工作需要。
203001	柳州市人力资源和社会保障局	法律顾问费	保障人力资源和社会保障法律顾问工作开展。
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	及时制发工作手册，方便工作人员及办事群众。
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	确保系统在项目申报、审核时候的正常运行，方便各单位使用该项系统申报培训项目，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。
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	根据国家、自治区工作部署，按时按质完成社区直报调查工作。
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	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。
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	实现工作的阶段性总结提升、延续性布置开展。
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	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，改进和加强政府对企业工资宏观调控，强化对制定企业工资分配政策的决策支持，进一步引导企业合理确定工资水平和劳动者有序流动。
203001	柳州市人力资源和社会保障局	职称评审等工作经费	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。

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	年度绩效目标
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	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。
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	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。
203001	柳州市人力资源和社会保障局	事业单位公招考试、随军未就业家属面试及招聘考务专项经费	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、亟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。
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	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、调研及监督检查全市事业单位人事管理条例落实情况等。
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	实现市人社系统历史档案数字化。
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	正常拨付柳州市劳动维权信息管理平台维护费。
203001	柳州市人力资源和社会保障局	全市就业工作会议费	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。
203001	柳州市人力资源和社会保障局	全市退休干部专项书报费	为落实好市委、市政府对退休人员的关怀政策,根据每年为退休人员征订专项书刊杂志的工作惯例,按照自愿报名征订的原则,为市直机关、参公单位和全额拨款事业单位退休人员征订《中国老年》《老年知音》杂志,满足退休干部的文化学习需要,给予退休干部组织关怀和精神供养。
203001	柳州市人力资源和社会保障局	全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员体检	落实好市委、市政府对退休人员的关怀政策,做好退休人员的健康体检工作。按照柳州市每两年组织一次体检工作的惯例,2024年将组织全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员进行体检。通过政府采购公开招投标的方式选定医疗体检机构开展体检工作,更好地预防疾病的发生,掌握退休干部的健康状况和增强健康意识。
203001	柳州市人力资源和社会保障局	人才集聚专项经费	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。
203001	柳州市人力资源和社会保障局	调解员办案补助	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。

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	年度绩效目标
203001	柳州市人力资源和社会保障局	第一书记驻村专项工作经费	1. 年度内完成驻村期间需要的办公用品采购支出；2. 完成学习考察项目。
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	1. 对新设立、新增办学专业、地址变更及其他特殊事项的职业技能培训机构进行现场核验，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. 聘请第三方公司对职业技能培训机构开展年度现场检查。
203001	柳州市人力资源和社会保障局	WiFi网络服务租赁	在人社业务办事大厅提供Wi-Fi网络，为办事群众提供便捷服务。
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	人力资源服务企业获得发展，人力资源服务行业的专业化水平和竞争力获得提升，直接或间接为我市创造良好的经济效益和社会效益。
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	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。
203001	柳州市人力资源和社会保障局	出国(境)培训五年计划专项资金	组织开展出国(境)培训是柳州市大力实施“人才强市”战略的重要举措。通过长期研修的方式联合培养急需紧缺人才，不仅缓解了柳州市中高层次人才，尤其是外向型、复合型人才紧缺的矛盾，而且在一定程度上有效改变了柳州人才队伍的结构，避免了人才断层。
203002	柳州市劳动保障监察支队	投诉案件处理及强制执行办案专项经费	保质保量完成咨询接待、日常巡视及案件处理工作。
203002	柳州市劳动保障监察支队	办公室租赁费	有稳定办公场所，保障劳动监察业务顺利开展。
203002	柳州市劳动保障监察支队	专项业务费	保障劳动监察执法、宣传等经费。
203002	柳州市劳动保障监察支队	新能源汽车试驾体验经费	保障全市劳动监察执法需要，高效执法。
203002	柳州市劳动保障监察支队	工作服配置支出	不断加强执法队伍建设，提高执法效率，切实维护社会和谐稳定。
203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	仲裁员办案补助	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。
203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	处理劳动争议专项经费	公平公正处理劳动争议案件。

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	年度绩效目标
203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	办公设备购置费	保证办案工作正常开展。
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	公平公正调解劳动人事争议案件。
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	根据相关要求对设备进行更新,以保障公共就业服务业务的正常开展。经常性项目在本年度内预期完成100%。
203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	初、中级职称评审	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。
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	完成全年任务目标,及时做好人事档案流转工作,做好高校毕业生就业跟踪服务工作,及时完成印刷项目,为各项业务开展提供物质保障。
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	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。
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	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。
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	根据计划,我中心2024年拟举办各类型现场或网络招聘会7场,接待用人单位约1000余家,其中春季大型招聘会是全市性大型招聘会。
203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	各项考试组织管理经费	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。
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)	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。
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))	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。
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)	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。
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)	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。

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	年度绩效目标
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	拟为2022、2023年参加市级“三支一扶”高校毕业生基层岗位的300名在岗高校毕业生, 提供服务基层的各项经费保障, 帮助2024年期满的150名高校毕业生实现就业。
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	根据自治区工作安排, 结合本地区实际情况, 为确保乡村振兴村级协理员考试顺利开展, 提供必要的物质和经费保障。
203005	柳州市就业服务中心	档案管理服务工作经费	确保接收、转移、代办退休人员档案工作高效完成。
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	就业困难等相关补贴政策宣传覆盖率86%以上, 高效开展就业困难相关工作。
203005	柳州市就业服务中心	信息系统建设运行维护费	确保就业信息系统正常运行及铺开, 以及整个中心的信息电子设备正常稳定运行。
203005	柳州市就业服务中心	公益性质的专项就业服务活动	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。
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	针对求职人员及用工单位普遍关心有关就业扶持政策, 就业服务项目等问题, 充分利用报纸、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, 让就业援助政策深入人心, 让政策知晓度广覆盖, 无死角。
203005	柳州市就业服务中心	办公设备购置费用	通过设备购置更新, 提升就业创业工作成效, 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。
203005	柳州市就业服务中心	促进就业发展专项资金	主要用于加快我市自主创业服务载体建设, 促进以创业带动就业工作, 规范我市创业孵化基地管理服务工作, 委托经办机构举办创新成果和创业项目展示推介活动, 举办多种形式的创新成果和创业项目展示推介、创业培训、招聘会、创业沙龙、路演、讲座, 创业指导、专家诊断、专家走访、评审、创业项目评比、创业孵化基地认定等, 提高创业者的创业成功率。
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	及时为改制及濒临破产企业的相关人员按时发放相关补贴, 缴纳社会保险费, 进一步做好改制及濒临破产企业各类人员的安置及后续服务等问题。
203005	柳州市就业服务中心	日常运行管理费用	保障好中心日常后勤水电及办公环境, 确保各项工作顺利开展。
203005	柳州市就业服务中心	电子档案数字化整理扫描	通过电子档案数字化整理扫描, 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。
203006	柳州市职业技能公共实训中心	实训管理工作经费	开展职业技能培训50000人次。

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	年度绩效目标
203006	柳州市职业技能公共实训中心	技术交流经费	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。
203006	柳州市职业技能公共实训中心	实训基地日常运行经费	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。
203006	柳州市职业技能公共实训中心	职业技能鉴定工作经费	1.考评员、工作人员考核评分2000人次; 2.质量督导人员进行质量督导460余场次。
203006	柳州市职业技能公共实训中心	设备维修检修费	按设备维修保养的要求,开展检修工作。
203006	柳州市职业技能公共实训中心	房屋修缮经费	根据《造价审核报告》完成金秋办公区原建筑改造施工合同尾款支付。
203006	柳州市职业技能公共实训中心	职业技能竞赛经费	根据竞赛规模和预算,拟举办1场次竞赛。
203006	柳州市职业技能公共实训中心	资源开发工作经费	实训课程开发1个。
203006	柳州市职业技能公共实训中心	人才集聚专项经费(实训中心)	1、对新取得高级技师证的技能人才450人给予奖励; 2、驻柳企业选派选手参加各类职业技能竞赛获奖选手给予奖励60人; 3、对成功申报建设高技能人才培养平台的10个单位给予建设奖励。
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	电子认证、信息安全保障服务工作正常。
203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	网站安全监测经费	增强柳州人社网站安全防护能力,及时发现并修补网站安全隐患。
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	完成运行维护工作,保障金保工程相关设备、信息系统、网络系统运行正常,保证各项人社经办业务正常开展、参保人正常享受社保待遇。
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	保证中心正常运转,设备正常运行。
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”信息化建设三期	启动项目并完成部分项目建设。

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	年度绩效目标
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	通过腾讯云平台、人社综合业务系统商用密码安全性评估。
203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	12333全国统一咨询日暨社会保障卡惠民服务季宣传活动经费	完成宣传任务。
203008	柳州市技工学校	聘用人员经费支出	保障本年度聘用人员薪金正常发放。
203008	柳州市技工学校	设备购置	满足全校各科室教师正常教学及办公需求,促进学校教学质量的提高。
203008	柳州市技工学校	经常性支出	保障学校日常运行,做好技工生的培养工作。
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;进行日常维护,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工作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。