

203 柳州市人力资源和社会保障局

2023 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 2023 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、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年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 2023 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

本部门主要职能：

（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 and 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

本部门共有直属单位 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 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 33,261.26 万元，同比减少 4,697.16 万元，同比下降 12.37%，收入包括：一般公共预算拨款 32,726.26 万元、财政专户管理资金收入 535.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,131.09 万元、教育支出 2,694.51 万元、社会保障和就业支出 27,264.76 万元、卫生健康支出 623.51 万元、住房保障支出 547.39 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 33,261.26 万元，同比减少 4,697.16 万元，同比下降 12.37%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 32,726.26 万元，同比减少 4,956.96 万元，同比下降 13.15%，减少的主要原因是：一是部分项目预算收入减少，主要是 2021 年部分人才集聚专项经费年末未成功支付，2022 年重新下达预算收入；二是根据工作安排取消柳州市劳动人事争议办案系统升级改造项目建设等部分项目预算收入；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。

（二）财政专户管理资金收入 535.00 万元，同比增加 259.79 万元，同比增长 94.40%，增加的主要原因是：市技工学校学生人数增加，教育收费收入增加。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：一是部分项目预算收入减少，主要是 2021 年部分人才集聚专项经费年末未成功支付，2022 年重新下达预算收入；二是根据工作安排取消柳州市劳动人事争议办案系统升级改造项目建设等部分项目预算收入；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、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 33,261.26 万元，基本支出预算 9,737.74 万元，占支出总预算 29.28%，同比增加 150.61 万元，同比增长 1.57%。项目支出预算 23,523.52 万元，占支出总预算 70.72%，同比减少 4,847.78 万元，同比下降 17.09%。

（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 2,131.09 万元，占支出总预算 6.41%，同比减少 16,728.03 万元，同比下降 88.70%，减少的主要原因是：一是 2023 年预算人才集聚专项经费（人才中心）、人才集聚专项经费（实训中心）项目支出功能分类科目由一般公共服务支出调整为社会保障和就业支出；二是根据 2023 年部门预算安排“出国(境)培训五年计划专项资金”不在我部门申报。

2. 教育支出 2,694.51 万元，占支出总预算 8.10%，同比减少 117.03 万元，同比下降 4.16%，减少的主要原因是：市

技工学校压减日常支出。

3. 社会保障和就业支出 27,264.76 万元，占支出总预算 81.97%，同比增加 12,193.93 万元，同比增长 80.91%，增加的主要原因是：2023 年预算人才集聚专项经费（人才中心）、人才集聚专项经费（实训中心）项目支出功能分类科目由一般公共服务支出调整为社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出 623.51 万元，占支出总预算 1.87%，同比减少 23.94 万元，同比下降 3.70%，减少的主要原因是：人员变动，经费减少。

5. 住房保障支出 547.39 万元，占支出总预算 1.65%，同比减少 22.10 万元，同比下降 3.88%，减少的主要原因是：人员变动，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 9,737.74 万元，占支出总预算 29.28%，同比增加 150.62 万元，同比增长 1.57%。

2. 项目支出预算 23,523.52 万元，占支出总预算 70.72%，同比减少 4847.78 万元，同比下降 17.09%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：项目支出预算减少，一是部分项目预算收入减少，主要是 2021 年部分人才集聚专项经费年末未成功支付，2022 年重新下达预算收入；二是根据工作安排取消柳州市劳动人事争议办案系统升

级改造项目建设等部分项目预算收入。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 32,726.26 万元，收入包括：一般公共预算拨款 32,726.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,131.09 万元、教育支出 2,159.51 万元、社会保障和就业支出 27,264.76 万元、卫生健康支出 623.51 万元、住房保障支出 547.39 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 32,726.26 万元，其中：基本支出 9,737.74 万元，项目支出 22,988.52 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 2,131.09 万元，全部为项目支出。主要用于：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 2,159.51 万元，其中：基本支出预算 1,770.62 万元，项目支出预算 388.89 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 4,579.37 万元，全部

为基本支出。主要用于：市人力资源和社会保障局机关、市劳动保障监察支队、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 38.40 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 131.80 万元，全部为项目支出。主要用于：市劳动保障监察支队办公室租赁费、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 616.32 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、全市公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴专项经费等方面的支出。

（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）信息化建设（项）支出 488.40 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 1,335.48 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 318.40 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 3,146.65 万元，其中：基本支出预算 449.96 万元，项目支出预算 2,696.69 万元。主要用于：市职业技能公共实训中心实训人才集聚专项经费（实训中心）、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 169.88 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 12,511.24 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（人才中心）、三支一扶大学生生活补贴、各项考试组织管理经费、促进就业发展专项资金等方面的支出。

（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 193.78 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 323.65 万元，其中：基本支出预算 159.93 万元，项目支出预算 163.72 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 729.86 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 364.93 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 2,216.99 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、失业人员春节慰问补助及特困企业离休、镇南关退休人员非统筹方面的支出。

(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 3.75 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 230.47 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 125.33 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 267.70 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 547.39 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 9,737.74 万元，其中：

（一）人员经费 8,440.40 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,297.34 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

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 104.05 万元，同比减少 44.94 万元，同比下降 30.16%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 40.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：根据 2023 年部门预算安排“出国(境)培训五年计划专项资金”项目预算不在我部门申报。

（二）公务接待费 2023 年预算 81.36 万元，同比减少 13.63 万元，同比下降 14.35%，减少的主要原因是：严格落实中央“八项”规定，继续落实过紧日子要求，压减部门公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 22.69 万元，同比增加 8.69 万元，同比增长 62.07%，增加的主要原因是：市职业技能公共实训中心因工作需要新增购置 1 辆公务用车。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 14.69 万元，同比增加 14.69 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：市职业技能公共实训中心在编的 3 辆公务用车行驶里程过高，车辆故障频发，经多次维修后仍无法正常使用，存在较大安全隐患，2023 年因工作需要新增购置 1 辆公务用车。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 8.00 万元，同比减少 6.00 万元，同比下降 42.86%，减少的主要原因是：因公务用车报废、按相关要求将部分公务用车编制划转至柳州市机关事务局等原因，部门公务用车保有量减少，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

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 2,137.46 万元，同比减少 1164.65 万元，同比下降 35.27%。其中：政府集中采购预算 980.19 万元，占政府采购预算 45.86%，同比增加 265.77 万元，同比增长 37.20%；分散采购预算 1,157.27 万元，占政府采购预算 54.14%，同比减少 1430.42 万元，同比下降 55.28%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 210.46 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,927.00 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 1,934.13 万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算 203.33 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 333.54 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 333.54 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是柳州市人力资源和社会保障局 2023 年部门整体支出绩效，预算支出 33,261.26 万元，通过一般公共预算安排支出 32,726.26 万元，通过财政专户管理资金安排支出 535.00 万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年行政运行经费预算 763.90 万元，同比减少 28.62 万元，同比下降 3.61%，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：行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）在职人员减少，故行政运行经费减少。

2023 年事业单位相关运行经费预算 533.44 万元，同比增加 124.64 万元，同比增长 30.49%，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：事业单位在职人员增加，故相关运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 4 辆，车辆为市职业技能公共实训中心所有，按用途划分：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 4 辆，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 4 辆。

第三部分 203 柳州市人力资源和社会保障局 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

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	32726.26	一、一般公共服务支出	2131.09
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	32726.26	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	2694.51
（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	27264.76
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	623.51
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

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
(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	535.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	547.39
		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

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
		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	33261.26	本年支出合计	33261.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	33261.26	支出总计	33261.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

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
	合计	33261.26	33261.26	32726.26	0.00	0.00	535.00	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	33261.26	33261.26	32726.26	0.00	0.00	535.00	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	4746.20	4746.20	4746.20	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	740.31	740.31	740.31	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	490.57	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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
203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	12800.27	12800.27	12800.27	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	3092.08	3092.08	3092.08	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	3278.34	3278.34	3278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1320.79	1320.79	1320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	柳州市技工学校	3371.33	3371.33	2836.33	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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
203009	柳州市社会 保险事业管 理中心	3421.36	3421.36	3421.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	33261. 26	9737. 74	23523. 52	0. 00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	33261. 26	9737. 74	23523. 52	0. 00
	203001	柳州市人力资源和社会保障局	4746. 20	1579. 18	3167. 02	0. 00
2013202		一般行政管理事务	2131. 09	0. 00	2131. 09	0. 00
2080101		行政运行	1017. 35	1017. 35	0. 00	0. 00
2080104		综合业务管理	38. 40	0. 00	38. 40	0. 00
2080108		信息化建设	318. 40	0. 00	318. 40	0. 00
2080109		社会保险经办机构	293. 71	0. 00	293. 71	0. 00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	225. 80	0. 00	225. 80	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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080501		行政单位离退休	68.43	68.43	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.65	147.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	73.82	73.82	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	3.75	0.00	3.75	0.00
2101101		行政单位医疗	71.98	71.98	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	89.21	89.21	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.73	110.73	0.00	0.00
	203002	柳州市劳动保障监察支队	740.31	608.51	131.80	0.00
2080101		行政运行	443.03	443.03	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	131.80	0.00	131.80	0.00
2080501		行政单位离退休	5.80	5.80	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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.92	50.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	25.46	25.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.19	38.19	0.00	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	490.57	380.69	109.88	0.00
2080110		劳动关系和维权	318.40	318.40	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	109.88	0.00	109.88	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.17	20.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.08	10.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.83	9.83	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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00
	203004	柳州市人才服务和人事培训 考试中心	12800.27	514.83	12285.44	0.00
2080101		行政运行	399.70	399.70	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	12285.44	0.00	12285.44	0.00
2080501		行政单位离退休	8.42	8.42	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.09	33.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	16.55	16.55	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.11	16.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.82	24.82	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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	203005	柳州市就业服务中心	3092.08	862.04	2230.04	0.00
2080101		行政运行	665.45	665.45	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	616.32	0.00	616.32	0.00
2080501		行政单位离退休	26.38	26.38	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.58	51.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	25.79	25.79	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	1613.72	0.00	1613.72	0.00
2101101		行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.01	29.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.68	38.68	0.00	0.00
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	3278.34	581.65	2696.69	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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3146. 65	449. 96	2696. 69	0. 00
2080502		事业单位离退休	8. 98	8. 98	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 83	44. 83	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22. 41	22. 41	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	21. 85	21. 85	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	33. 62	33. 62	0. 00	0. 00
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1320. 79	304. 02	1016. 77	0. 00
2080101		行政运行	212. 92	212. 92	0. 00	0. 00
2080108		信息化建设	170. 00	0. 00	170. 00	0. 00
2080109		社会保险经办机构	846. 77	0. 00	846. 77	0. 00
2080501		行政单位离退休	10. 02	10. 02	0. 00	0. 00

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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.69	24.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.35	12.35	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.49	13.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00
	203008	柳州市技工学校	3371.33	2447.44	923.89	0.00
2050303		技校教育	2694.51	1770.62	923.89	0.00
2080502		事业单位离退休	150.95	150.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	192.10	192.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	96.05	96.05	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	93.65	93.65	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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	144.07	144.07	0.00	0.00
	203009	柳州市社会保险事业管理中心	3421.36	2459.37	961.99	0.00
2080101		行政运行	1840.92	1840.92	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	195.00	0.00	195.00	0.00
2080501		行政单位离退休	74.72	74.72	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	163.72	0.00	163.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.84	164.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	82.42	82.42	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	603.27	0.00	603.27	0.00
2101101		行政单位医疗	80.36	80.36	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	92.49	92.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	123.63	123.63	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

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	32726.26	一、本年支出	32726.26
（一）一般公共预算拨款	32726.26	（一）一般公共服务支出	2131.09
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	32726.26	（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	2159.51
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	27264.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	623.51
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

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
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	547.39
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

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
		（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	32726.26	支出总计	32726.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

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	5
		合计	32726.26	9737.74	8440.40	1297.34	22988.52
	203	柳州市人力资源和社会保障局	32726.26	9737.74	8440.40	1297.34	22988.52
	203001	柳州市人力资源和社会保障局	4746.20	1579.18	1348.95	230.23	3167.02
2013202		一般行政管理事务	2131.09	0.00	0.00	0.00	2131.09
2080101		行政运行	1017.35	1017.35	790.12	227.23	0.00
2080104		综合业务管理	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40
2080108		信息化建设	318.40	0.00	0.00	0.00	318.40
2080109		社会保险经办机构	293.71	0.00	0.00	0.00	293.71
2080112		劳动人事争议调解仲裁	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	225.80	0.00	0.00	0.00	225.80
2080501		行政单位离退休	68.43	68.43	65.43	3.00	0.00

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	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.65	147.65	147.65	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.82	73.82	73.82	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	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
2101101		行政单位医疗	71.98	71.98	71.98	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	89.21	89.21	89.21	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.73	110.73	110.73	0.00	0.00
	203002	柳州市劳动保障监察支队	740.31	608.51	526.62	81.90	131.80
2080101		行政运行	443.03	443.03	361.38	81.65	0.00
2080105		劳动保障监察	131.80	0.00	0.00	0.00	131.80
2080501		行政单位离退休	5.80	5.80	5.55	0.25	0.00

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	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	490.57	380.69	350.29	30.40	109.88
2080110		劳动关系的维权	318.40	318.40	288.00	30.40	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	109.88	0.00	0.00	0.00	109.88
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00

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	5
2101103		公务员医疗补助	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	12800.27	514.83	469.86	44.97	12285.44
2080101		行政运行	399.70	399.70	355.08	44.62	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12285.44	0.00	0.00	0.00	12285.44
2080501		行政单位离退休	8.42	8.42	8.07	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00

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	5
	203005	柳州市就业服务中心	3092.08	862.04	781.07	80.97	2230.04
2080101		行政运行	665.45	665.45	585.63	79.82	0.00
2080106		就业管理事务	616.32	0.00	0.00	0.00	616.32
2080501		行政单位离退休	26.38	26.38	25.23	1.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	1613.72	0.00	0.00	0.00	1613.72
2101101		行政单位医疗	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.68	38.68	38.68	0.00	0.00
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	3278.34	581.65	534.86	46.78	2696.69

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	5
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3146.65	449.96	403.57	46.38	2696.69
2080502		事业单位离退休	8.98	8.98	8.58	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.62	33.62	33.62	0.00	0.00
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1320.79	304.02	268.47	35.55	1016.77
2080101		行政运行	212.92	212.92	177.76	35.15	0.00
2080108		信息化建设	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2080109		社会保险经办机构	846.77	0.00	0.00	0.00	846.77
2080501		行政单位离退休	10.02	10.02	9.62	0.40	0.00

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	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
	203008	柳州市技工学校	2836.33	2447.44	1960.78	486.66	388.89
2050303		技校教育	2159.51	1770.62	1290.41	480.21	388.89
2080502		事业单位离退休	150.95	150.95	144.50	6.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.10	192.10	192.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96.05	96.05	96.05	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	93.65	93.65	93.65	0.00	0.00

表 5

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	5
2210201		住房公积金	144. 07	144. 07	144. 07	0. 00	0. 00
	203009	柳州市社会保险事业管理中心	3421. 36	2459. 37	2199. 49	259. 87	961. 99
2080101		行政运行	1840. 92	1840. 92	1584. 29	256. 62	0. 00
2080109		社会保险经办机构	195. 00	0. 00	0. 00	0. 00	195. 00
2080501		行政单位离退休	74. 72	74. 72	71. 47	3. 25	0. 00
2080502		事业单位离退休	163. 72	0. 00	0. 00	0. 00	163. 72
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 84	164. 84	164. 84	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82. 42	82. 42	82. 42	0. 00	0. 00
2080699		其他企业改革发展补助	603. 27	0. 00	0. 00	0. 00	603. 27
2101101		行政单位医疗	80. 36	80. 36	80. 36	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	92. 49	92. 49	92. 49	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	123. 63	123. 63	123. 63	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

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	9737.74	8440.40	1297.34
301	工资福利支出	7970.55	7970.55	0.00
30101	基本工资	1642.13	1642.13	0.00
30102	津贴补贴	897.82	897.82	0.00
30103	奖金	738.17	738.17	0.00
30107	绩效工资	852.17	852.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.86	729.86	0.00
30109	职业年金缴费	364.93	364.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	355.81	355.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	267.70	267.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.69	23.69	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
30113	住房公积金	547.39	547.39	0.00
30199	其他工资福利支出	1550.87	1550.87	0.00
302	商品和服务支出	1297.34	0.00	1297.34
30201	办公费	64.41	0.00	64.41
30202	印刷费	9.14	0.00	9.14
30205	水费	6.84	0.00	6.84
30206	电费	29.28	0.00	29.28
30207	邮电费	57.23	0.00	57.23
30209	物业管理费	5.20	0.00	5.20
30211	差旅费	98.67	0.00	98.67
30213	维修（护）费	15.50	0.00	15.50
30215	会议费	17.54	0.00	17.54

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
30216	培训费	16.27	0.00	16.27
30217	公务接待费	10.63	0.00	10.63
30228	工会经费	91.23	0.00	91.23
30229	福利费	25.76	0.00	25.76
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	227.52	0.00	227.52
30299	其他商品和服务支出	614.14	0.00	614.14
303	对个人和家庭的补助	469.84	469.84	0.00
30302	退休费	277.45	277.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	192.39	192.39	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

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		104.05	0.00	22.69	8.00	14.69	81.36	21.04	16.27	16.27	0.00
		一般公共预算资金	104.05	0.00	22.69	8.00	14.69	81.36	21.04	16.27	16.27	0.00
203	柳州市人力 资源和社会 保障局		104.05	0.00	22.69	8.00	14.69	81.36	21.04	16.27	16.27	0.00
203001	柳州市人力 资源和社会 保障局	一般公共预算资金	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28	8.19	4.69	4.69	0.00
203002	柳州市劳动 保障监察支 队	一般公共预算资金	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.89	1.62	1.62	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					
203003	柳州市劳动 人事争议仲 裁院	一般公共 预算资金	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.70	0.60	0.60	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	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.98	0.84	0.84	0.00
203005	柳州市就业 服务中心	一般公共 预算资金	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.82	1.56	1.56	0.00
203006	柳州市职业 技能公共实 训中心	一般公共 预算资金	24.46	0.00	22.69	8.00	14.69	1.77	0.88	1.32	1.32	0.00

表 7

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
203007	柳州市机关 事业单位社 会保险服务 中心	一般公共 预算资金	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.77	0.66	0.66	0.00
203009	柳州市社会 保险事业管 理中心	一般公共 预算资金	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	5.81	4.98	4.98	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					405885	18792717.45	2137.46	1934.13	0.00	0.00	203.33	0.00	0.00	2137.46	980.19	154.14	826.05	1157.27	56.32	0.00	1100.95
	203	柳州市人力资源和社会保障局				405885	18792717.45	2137.46	1934.13	0.00	0.00	203.33	0.00	0.00	0.00	980.19	154.14	826.05	1157.27	56.32	0.00	1100.95
	203001	柳州市人力资源和社会保障局				53751	2715981.20	291.93	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.54	9.83	280.71	1.39	0.00	0.00	1.39

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	C0814019 9	其他印刷 服务	128 00	130.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	10.0 0	0.00	10.0 0	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	C0814019 9	其他印刷 服务	100 0	3.00	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	河东新办 公大楼物 业费、水 电费等支 出	C1204	物业管理 服务	1	2688400 .00	268.84	268.8 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268. 84	268. 84	0.00	268. 84	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	A0699	其他家具用具	3	2500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	C081402	出版服务	500	27.80	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	1.39
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	A02010104	台式计算机	5	7700.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理的 收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	A0201060102	激光打印机	5	2500.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	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	A0206180203	空调机	1	11000.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	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	C08140199	其他印刷服务	39350	0.40	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	A090101	复印纸	83	220.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	A020204	多功能一体机	3	3500.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203002	柳州市劳动保障监察支队				65	36300.00	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	3.61	3.61	0.00	0.00
2080101		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	60	200.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	1	8100.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理的 收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080105		劳动保障 监察	办公设备 及软件购 置支出	A0206180 101	电冰箱	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2080105		劳动保障 监察	办公设备 及软件购 置支出	A0201019 9	其他计算 机设备	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	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	A080299	其他印刷 品	1	10000.0 0	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
2080105		劳动保障 监察	专项业务 费	A080299	其他印刷 品	1	10000.0 0	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

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院				25137	38687.00	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	办公设备购置费	A060302	木骨架为主的椅凳类	2	500.00	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
2080112		劳动人事争议调解仲裁	办公设备购置费	A060501	木质柜类	3	2500.00	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
2080112		劳动人事争议调解仲裁	市劳动人事调解中心工作经费	A080299	其他印刷品	5000	1.00	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

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A0201060 102	激光打印 机	1	3000.00	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	
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A0201010 4	台式计算 机	3	6000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	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	A060301	金属骨架 为主的椅 凳类	17	1300.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	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	A060402	木骨架沙 发类	1	2500.00	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	

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A060205	木制台、 桌类	7	4200.00	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.42	1.42	0.00	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	A020204	多功能一 体机	1	4000.00	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
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	处理劳动 争议专项 经费	A090101	复印纸	100	185.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	1.85	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	A080299	其他印刷 品	200 00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A0201010 5	便携式计 算机	1	7000.00	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	
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A0206180 203	空调机	1	7500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	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				213 463	2664230 .35	282.09	282.0 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	277. 05	12.6 5	0.00	264. 40

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	A080299	其他印刷 品	174 00	7.25	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	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	A020204	多功能一 体机	1	4000.00	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

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	A090101	复印纸	5	240.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	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	A060301	金属骨架 为主的椅 凳类	2	500.00	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

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	A9999	其他不另 分类的物 品	10	4500.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	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	A0201060 102	激光打印 机	1	2500.00	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

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	A080299	其他印刷 品	170 000	0.30	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	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	A0201060 901	扫描仪	2	2000.00	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

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080199		其他人力 资源和社会保障管理事务支出	柳州市高层次人才“一 站 式”服务专项经费	A090101	复印纸	2	240.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	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（人才中心）	C99	其他服务	5	2644000.00	264.40	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.40	0.00	0.00	0.00	264.40	0.00	0.00	264.40

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 （人才中 心）	A080299	其他印刷 品	160 00	2.50	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	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	A0201010 4	台式计算 机	5	6000.00	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

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080199		其他人力 资源和社会保障管理 事务支出	三支一扶 大学生生 活补贴	A080299	其他印刷 品	100 00	0.30	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
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	A090101	复印纸	30	240.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203005	柳州市就 业服务中 心				703 46	24607.9 0	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.8 0	0.60	25.2 0	11.6 7	11.6 7	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080106		就业管理 事务	物业管理 费	C1204	物业管理 服务	84	3000.00	25.20	25.20	0.00	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	A020299	其他办公 设备	5	15000.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	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	A080299	其他印刷 品	50000	0.40	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080106		就业管理 事务	失业人员 和就业困 难人员管 理服务	A080299	其他印刷 品	200 00	2.50	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2080106		就业管理 事务	办公设备 购置费用	A0201010 4	台式计算 机	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理 事务	创业工作 经费	A080299	其他印刷 品	220	5.00	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
2080106		就业管理 事务	公共服务 窗口统一 着装费用	A0703010 1	制服	36	600.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理的 收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	203006	柳州市职业技能公共实训中心				127	3759915.00	385.75	385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.63	21.32	364.31	0.12	0.12	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	A020208	触控一体机	1	3500.00	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
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	A060205	木制台、桌类	43	2207.00	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理的 收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	C1204	物业管理服务	1	3548300.00	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	C08140199	其他印刷服务	1	9800.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	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	A060399	其他椅凳类	60	232.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	A090403	教具	4	300.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	技术交流经费	C08140199	其他印刷服务	1	5000.00	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
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	A090101	复印纸	1	6896.00	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	A0206180203	空调机	1	10000.00	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	
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	A02010104	台式计算机	1	6780.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.68	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	C050301	车辆维修和保养服务	4	9000.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	车辆经费	C050302	车辆加油服务	4	8000.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	车辆购置费	A02030699	其他客车	1	146900.00	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69	14.69	14.69	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	C15040201	机动车保险服务	4	3000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心				664	8258460.00	831.38	831.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	4.89	1.33	825.16	0.00	0.00	825.16
2080101		行政运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	3300.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080108		信息化建 设	柳州市金 保 工 程 “互联网 +人 社” 信息化建 设三期	C99	其他服务	1	1465000 .00	146.50	146.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146. 50	0.00	0.00	0.00	146. 50	0.00	0.00	146. 50
2080109		社会保险 经办机构	柳州市金 保工程信 息系统硬 件资源运 用系统维 护及网络 服务费	C99	其他服务	4	5492900 .00	549.29	549.2 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549. 29	0.00	0.00	0.00	549. 29	0.00	0.00	549. 29

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080109		社会保险经办机构	柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费	A02010805	信息安全软件	101	3360.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080109		社会保险经办机构	12333 全国统一咨询日暨社会保障卡惠民服务季宣传活动经费	C08140199	其他印刷服务	500	20.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	网 络 设 备、办公设备、办公区维护费及购置	A090101	复印纸	55	180.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080109		社会保险经办机构	柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务费	C99	其他服务	1	600000.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2080109		社会保险经办机构	柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费	C99	其他服务	1	693700.00	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.37	0.00	0.00	0.00	69.37	0.00	0.00	69.37

政府采购预算表

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	203008	柳州市技工学校				2674	980920.00	203.33	0.00	0.00	0.00	203.33	0.00	0.00	0.00	177.56	61.06	116.50	25.77	25.77	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1	10000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A060399	其他椅凳类	584	390.00	8.51	0.00	0.00	0.00	8.51	0.00	0.00	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A060501	木质柜类	1	1000.00	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	A020299	其他办公设备	1	2500.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A0206180302	吸尘器	4	800.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050303		技校教育	设备购置	A02091099	其他电视设备	2	25000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A060503	金属质柜类	31	1000.00	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A020207	LED 显示屏	4	4800.00	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	C050302	车辆加油服务	3	5000.00	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	A02061807	饮水器	5	400.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A080299	其他印刷品	183	97035.00	10.33	0.00	0.00	0.00	10.33	0.00	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00	10.33	10.33	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050303		技校教育	设备购置	A060499	其他沙发类	1	2000.00	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	
2050303		技校教育	设备购置	A020204	多功能一体机	13	4500.00	5.85	0.00	0.00	0.00	5.85	0.00	0.00	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303		技校教育	设备购置	A0206180203	空调机	4	14500.00	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303		技校教育	经常性支出	A090101	复印纸	1550	335.00	6.59	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303		技校教育	设备购置	A0201060199	其他打印设备	12	2500.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
2050303		技校教育	设备购置	A060699	其他材质架类	3	1000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050303		技校教育	设备购置	A02061899	其他生活用电器	1	2000.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A02061805	烹调电器	2	300.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	C1204	物业管理服务	13	737500.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A02010508	移动存储设备	3	480.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A060599	其他柜类	4	800.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A060503	金属质柜类	4	2000.00	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

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050303		技校教育	设备购置	A02010104	台式计算机	29	6000.00	17.40	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02010105	便携式计算机	7	7000.00	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02021101	碎纸机	1	2000.00	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	设备购置	A060199	其他床类	4	1800.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A060299	其他台、桌类	39	1100.00	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A9999	其他不另分类的物品	2	1500.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2050303		技校教育	设备购置	A0202050101	数字照相机	1	2500.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02021499	其他会计机械	2	2000.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A0206180201	风扇	15	500.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A090599	其他清洁用具	96	30.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A0201060901	扫描仪	1	2000.00	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	A02010805	信息安全软件	5	250.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050303		技校教育	设备购置	A02020502	镜头及器材	1	2000.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02021003	装订机	2	4000.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A0206180301	洗衣机	3	2500.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A02061804	熨烫电器	1	600.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02091299	其他音频设备	1	1500.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A060299	其他台、桌类	30	17000.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050303		技校教育	设备购置	A02091102	通用摄像机	1	10000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A07030207	寝具及相关用品	4	800.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
	203009	柳州市社会保险事业管理中心				39658	313616.00	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.35	41.35	38.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	C08140199	其他印刷服务	38000	31.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	社会保险管理工作经费	A090101	复印纸	1615	1285.00	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080109		社会保险经办机构	办公设备购置及维护费	A020201	复印机	1	12000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	社会保险经办网点物业、水电及维护费	C1204	物业管理服务	1	180000.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	办公设备购置及维护费	A0201060401	液晶显示器	10	2000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080109		社会保险经办机构	办公设备购置及维护费	A0201060102	激光打印机	6	2500.00	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	
2080109		社会保险经办机构	社保档案电子化管理费	C99	其他服务	1	100000.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2080109		社会保险经办机构	档案库房达标专项经费	A0206180203	空调机	4	9800.00	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	办公设备购置及维护费	A02010104	台式计算机	20	6000.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		333.54	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	柳州市人力资源和社 会保障局		333.54	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203001	柳州市人力资源和社 会保障局		333.54	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	柳州市劳动维权信息 管理平台维护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	龙城人才周启动仪式 布展策划费用	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	物业管理服务	268.84	268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门整体绩效申报表			
部门名称	柳州市人力资源和社会保障局		部门编码 203
部门预算安排 资金（元）	合计		332,612,558.19
	其中：一般公共预算拨款		327,262,558.19
	政府性基金		0
	国有资本经营预算		0
	其他资金		5,350,000
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在 150字以内 。)	职能1	1. 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。	
	职能2	2. 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。	
	职能3	3. 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。	
	职能4	4. 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。	
	职能5	5-1. 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。	
	职能6	5-2. 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。	
	职能7	6. 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。	
	职能8	7. 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。	
	职能9	8. 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。	

	职能10	9. 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。		
	职能11	10. 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。		
	职能12	11. 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。		
	职能13	12. 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。		
	职能14	13. 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。		
	职能15	14. 完成市委、市政府交办的其他任务。		
部门整体支出 年度绩效目标 （逐条填写， 和部门职能对 应）	目标1	全市企业劳动合同签订率；劳动人事争议仲裁结案率；劳动人事争议调解成功率完成自治区人社厅2023年确定的目标任务数；		
	目标2	全年新增高技能人才人数，技师和高级技师人数达到自治区人社厅2023年确定的目标任务数。		
	目标3	全市参加城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险人数，新开工工程建设项目工伤保险参保率等达到自治区人社厅2023年确定的目标任务数。		
	目标4	全市城镇新增就业人数，城镇失业人员再就业人数，就业困难人员就业人数，城镇登记失业率，农村劳动力转移就业新增人次等指标达到自治区人社厅2023年确定的目标任务数。		
	目标5	社会保障卡持卡人数2023年确定的目标任务数；		
	目标6	完成年度各项政府采购计划任务。		
	目标7	说明：自治区人社厅通常于当年3-4月份下达广西人社事业发展计划目标任务分解数，因此各项指标最终以2023年广西人社事业发展计划下达我市的各项指标数为准。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			完成自治区下达的城镇新增就业人数任务数	=100%
			完成自治区下达的失业人员再就业人数任务数	=100%
			完成自治区下达的就业困难人员就业人数	=100%
			完成自治区下达的社会保险参保人数任务数	=100%

部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	产出指标	数量指标	新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能登记证书人数	≥3000人次
			劳动人事争议调解成功率	≥60%
			劳动人事争议仲裁结案率	≥90%
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥96%
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%
			社会保障卡持卡人数	≥326万人
		质量指标	发放各项补贴合规性	=100%
			发放各项社会保险待遇及时性	=100%
		时效指标	完成时间	定性2023年12月31日前
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	全市就业局势	定性保持稳定
			全市社会保险覆盖范围	定性不断扩大
			全市人才队伍建设	定性持续增强
			全市劳动关系情况	定性保持稳定
	满意度指标	满意度指标	人社政务服务好评率	≥96%