# 柳州市人力资源和社会保障局
# 2025年度部门决算

# 目 录

**第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2025年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明**

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职能

（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。

（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。

（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。

（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。

（5）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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

本年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共8个。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 说明（是否单独编制预决算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 203001柳州市人力资源和社会保障局 | 行政单位 | 单独编制预算和决算 |
| 2 | 203003柳州市劳动人事争议仲裁院 | 参照公务员管理事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 3 | 203004柳州市人才服务和人事培训考试中心 | 参照公务员管理事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 4 | 203005柳州市就业服务中心 | 参照公务员管理事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 5 | 203006柳州市职业技能公共实训中心 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 6 | 203007柳州市机关事业单位社会保险服务中心 | 参照公务员管理事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 7 | 203008柳州市技工学校 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 8 | 203009柳州市社会保险事业管理中心 | 参照公务员管理事业单位 | 单独编制预算和决算 |

# 第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2025年度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 40,455.01 | 一、一般公共服务支出 | 1,095.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 507.15 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 23.07 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 721.87 | 五、教育支出 | 3,349.42 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 24.73 | 八、社会保障和就业支出 | 35,610.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 594.69 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 507.15 |
| | | 十二、农林水支出 | 1.04 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 560.01 |
| | | 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 | 23.07 |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 41,731.84 | **本年支出合计** | 41,741.29 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 108.39 | 年末结转和结余 | 98.93 |
| **收入总计** | 41,840.22 | **支出总计** | 41,840.22 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

# 收入决算表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 41,731.84 | 40,985.24 | 0.00 | 721.87 | 0.00 | 0.00 | 24.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,095.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,095.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,095.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,349.42 | 2,656.10 | 0.00 | 693.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 136.68 | 136.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 136.68 | 136.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 3,212.74 | 2,519.42 | 0.00 | 693.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 471.59 | 471.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 2,649.53 | 2,047.83 | 0.00 | 601.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 91.62 | 0.00 | 0.00 | 91.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35,601.45 | 35,548.18 | 0.00 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 24.73 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19,308.39 | 19,308.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5,502.92 | 5,502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 20.11 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 166.20 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 133.03 | 133.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,183.80 | 1,183.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 84.64 | 84.64 | 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 | 2,606.57 | 2,606.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 105.64 | 105.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080115 | 博士后日常经费 | 156.35 | 156.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 560.85 | 560.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,788.28 | 8,788.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,800.96 | 1,800.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 293.69 | 293.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 414.76 | 414.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664.49 | 664.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 354.52 | 354.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,410.88 | 1,410.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,410.88 | 1,410.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 12,943.22 | 12,943.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 379.33 | 379.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 672.29 | 672.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6,584.72 | 6,584.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 948.88 | 948.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 383.83 | 383.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 求职和创业补贴 | 2,521.57 | 2,521.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,122.61 | 1,122.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 84.72 | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 84.72 | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 24.73 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 24.73 |
| 210 | 卫生健康支出 | 594.69 | 594.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 594.69 | 594.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218.97 | 218.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.57 | 112.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 263.15 | 263.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 507.15 | 507.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 507.15 | 507.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 507.15 | 507.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 560.01 | 560.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 560.01 | 560.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 545.78 | 545.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

# 支出决算表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 41,741.29 | 10,442.84 | 31,298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,349.42 | 1,730.43 | 1,618.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 136.68 | 0.00 | 136.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 136.68 | 0.00 | 136.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 3,212.74 | 1,730.43 | 1,482.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 471.59 | 0.00 | 471.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 2,649.53 | 1,730.43 | 919.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 91.62 | 0.00 | 91.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35,610.91 | 7,571.95 | 28,038.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19,308.39 | 6,010.30 | 13,298.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5,502.92 | 5,502.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 20.11 | 0.00 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 166.20 | 0.00 | 166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 133.03 | 0.00 | 133.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,183.80 | 0.00 | 1,183.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 84.64 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2,606.57 | 422.73 | 2,183.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 105.64 | 0.00 | 105.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080115 | 博士后日常经费 | 156.35 | 0.00 | 156.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 560.85 | 0.00 | 560.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,788.28 | 0.00 | 8,788.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,800.96 | 1,533.11 | 267.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 293.69 | 293.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 414.76 | 220.41 | 194.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664.49 | 664.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 354.52 | 354.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,410.88 | 0.00 | 1,410.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,410.88 | 0.00 | 1,410.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 12,943.22 | 0.00 | 12,943.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 379.33 | 0.00 | 379.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 672.29 | 0.00 | 672.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6,584.72 | 0.00 | 6,584.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 948.88 | 0.00 | 948.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 383.83 | 0.00 | 383.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 求职和创业补贴 | 2,521.57 | 0.00 | 2,521.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,122.61 | 0.00 | 1,122.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 84.72 | 0.00 | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 84.72 | 0.00 | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 62.73 | 28.54 | 34.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 62.73 | 28.54 | 34.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 594.69 | 594.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 594.69 | 594.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218.97 | 218.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.57 | 112.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 263.15 | 263.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 507.15 | 0.00 | 507.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 507.15 | 0.00 | 507.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 507.15 | 0.00 | 507.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 560.01 | 545.78 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 560.01 | 545.78 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 545.78 | 545.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

# 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 40,455.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,095.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 507.15 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 23.07 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,656.10 | 2,656.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35,548.18 | 35,548.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 594.69 | 594.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 507.15 | 0.00 | 507.15 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 560.01 | 560.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 23.07 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 40,985.24 | **本年支出合计** | 59 | 40,985.24 | 40,455.01 | 507.15 | 23.07 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **合计** | 32 | 40,985.24 | **合计** | 64 | 40,985.24 | 40,455.01 | 507.15 | 23.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 40,455.01 | 10,414.30 | 30,040.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,656.10 | 1,730.43 | 925.67 |
| 20501 | 教育管理事务 | 136.68 | 0.00 | 136.68 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 136.68 | 0.00 | 136.68 |
| 20503 | 职业教育 | 2,519.42 | 1,730.43 | 788.99 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 471.59 | 0.00 | 471.59 |
| 2050303 | 技校教育 | 2,047.83 | 1,730.43 | 317.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35,548.18 | 7,543.40 | 28,004.77 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19,308.39 | 6,010.30 | 13,298.10 |
| 2080101 | 行政运行 | 5,502.92 | 5,502.92 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 20.11 | 0.00 | 20.11 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 166.20 | 0.00 | 166.20 |
| 2080108 | 信息化建设 | 133.03 | 0.00 | 133.03 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,183.80 | 0.00 | 1,183.80 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 84.64 | 84.64 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2,606.57 | 422.73 | 2,183.84 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 105.64 | 0.00 | 105.64 |
| 2080115 | 博士后日常经费 | 156.35 | 0.00 | 156.35 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 560.85 | 0.00 | 560.85 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,788.28 | 0.00 | 8,788.28 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,800.96 | 1,533.11 | 267.85 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 293.69 | 293.69 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 414.76 | 220.41 | 194.34 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664.49 | 664.49 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 354.52 | 354.52 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 73.50 | 0.00 | 73.50 |
| 20806 | 企业改革补助 | 1,410.88 | 0.00 | 1,410.88 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,410.88 | 0.00 | 1,410.88 |
| 20807 | 就业补助 | 12,943.22 | 0.00 | 12,943.22 |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 379.33 | 0.00 | 379.33 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 672.29 | 0.00 | 672.29 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6,584.72 | 0.00 | 6,584.72 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 948.88 | 0.00 | 948.88 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 383.83 | 0.00 | 383.83 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 2080713 | 求职和创业补贴 | 2,521.57 | 0.00 | 2,521.57 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,122.61 | 0.00 | 1,122.61 |
| 20808 | 抚恤 | 84.72 | 0.00 | 84.72 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 84.72 | 0.00 | 84.72 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 594.69 | 594.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 594.69 | 594.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218.97 | 218.97 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.57 | 112.57 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 263.15 | 263.15 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 21301 | 农业农村 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 560.01 | 545.78 | 14.23 |
| 22102 | 住房改革支出 | 560.01 | 545.78 | 14.23 |
| 2210201 | 住房公积金 | 545.78 | 545.78 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.23 | 0.00 | 14.23 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 8,665.64 | 302 | 商品和服务支出 | 1,106.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,955.13 | 30201 | 办公费 | 52.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 894.23 | 30202 | 印刷费 | 0.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,197.97 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 310 | 资本性支出 | 2.10 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 23.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 807.55 | 30206 | 电费 | 48.50 | 31002 | 办公设备购置 | 2.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 672.23 | 30207 | 邮电费 | 44.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 355.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 334.36 | 30209 | 物业管理费 | 76.64 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 150.38 | 30211 | 差旅费 | 50.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 553.27 | 30213 | 维修(护)费 | 135.33 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,722.15 | 30215 | 会议费 | 0.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 640.08 | 30216 | 培训费 | 12.39 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 514.77 | 30218 | 专用材料费 | 0.41 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.05 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 114.60 | 30228 | 工会经费 | 84.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.03 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 218.94 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.71 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 324.90 | | | |
| 人员经费合计 | | 9,305.72 | 公用经费合计 | | | | | 1,108.58 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 507.15 | 507.15 | 0.00 | 507.15 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 507.15 | 507.15 | 0.00 | 507.15 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 507.15 | 507.15 | 0.00 | 507.15 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 0.00 | 507.15 | 507.15 | 0.00 | 507.15 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 23.07 | 0.00 | 23.07 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开09表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71.61 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 68.41 | 30.51 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 29.48 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入41,840.22万元，其中本年收入41,731.84万元，较2024年度决算数减少1,413.24万元，下降3.27%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入40,455.01万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1,684.15万元，下降4%，主要原因是：一是市级三支一扶人员服务期满，实际在岗时间和人数减少，相应资金减少；二是根据工作实际及客观条件变化，取消实施失业人员春节慰问补助等预算项目；三是全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员体检为两年安排一次实施的项目，2025年度不属于实施年度；四是继续落实过紧日子要求，压减部分项目经费和日常运行经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入507.15万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加349.35万元，增长221.39%，主要原因是：财政拨入专项债券解决拖欠企业账款资金较去年有所增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入23.07万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1.91万元，下降7.65%，主要原因是：为支付原柳州锌品厂破产移交的工伤人员待遇项目，2025年度原柳锌破产移交工伤人员领取待遇人员死亡1人，故相应资金减少。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入721.87万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加138.61万元，增长23.76%，主要原因是：本年度市技工学校收到的高技能人才基地、市职业技能公共实训中心收到的技能提升培训等项目的收入较去年有所增加。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入24.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加6.92万元，增长38.85%，主要原因是：本年度较去年增加了柳州市总工会拨入的劳动人事争议化解平台建设经费。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少21.96万元，下降100%，主要原因是：2024年使用非财政拨款结余资金支付往年培训班鉴定费及补考费等，本年度事业收入等能够保障正常支出，无需使用非财政拨款结余支付。

10.上年结转和结余108.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少200.09万元，下降64.86%，主要原因

是：2024年支付了历年结转的区级世界技能大赛项目集训基地建设部分经费、技能大师工作室部分经费，大幅消化存量结转资金，故结转到2025年的资金相应减少。

（二）本部门2025年度总支出41,840.22万元，其中本年支出41,741.29万元，较2024年度决算数减少1,413.24万元，下降3.27%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,095万元，主要用于：单位的项目支出。较2024年度决算数增加50.70万元，增长4.85%，主要原因是：加快发展人力资源服务业项目等当年财政放行资金额度较上年有所增加，法律顾问费、加快发展人力资源服务业项目等部分上年结转项目在本年支付，导致支出同比增长。

2.教育支出（类）3,349.42万元，主要用于：市技工学校职业教育的支出。较2024年度决算数减少541.64万元，下降13.92%，主要原因是：市技工学校学生人数减少，中职免学费项目支出相应支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）35,610.91万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。较2024年度决算数减少1,159.84万元，下降3.15%，主要原因是：自治区高层次人才支持经费等人才专项经费因临近年末下达指标未能在本年度内完成支付；用于社会保险补贴、培训补贴、带动就业补贴等上级下达的就业补助资金规模较上年度有所减少，已按规定支出到位资金，上级下达资金规模减少导致对应支出相应下降。

4.卫生健康支出（类）594.69万元，主要用于：卫生健康方面的支出。较2024年度决算数减少51.95万元，下降8.03%，主要原因是：单位人员变动，公务员医疗补助、医疗保险（含生育保

险）等项目支出减少。

5.城乡社区支出（类）507.15万元，主要用于：支付拖欠企业的合同款。较2024年度决算数增加349.35万元，增长221.39%，主要原因是：财政拨入专项债券解决拖欠企业账款资金较去年有所增加。

6.农林水支出（类）1.04万元，主要用于：乡村振兴就业社保专责小组工作相关支出。较2024年度决算数减少0.35万元，下降25.18%，主要原因是：落实厉行节俭节约、基层减负等要求，本年度实施乡村振兴差旅活动有所减少，故支出减少。

7.住房保障支出（类）560.01万元，主要用于：职工住房公积金的支出。较2024年度决算数减少48.14万元，下降7.92%，主要原因是：因人员退休、调出等变动，在职职工人数较上年减少，故住房公积金支出相应减少。

8.国有资本经营预算支出（类）23.07万元，主要用于：原柳锌破产移交工伤人员待遇经费。较2024年度决算数减少1.91万元，下降7.65%，主要原因是：为支付原柳州锌品厂破产移交的工伤人员待遇项目，2025年度原柳锌破产移交工伤人员领取待遇人员死亡1人，故相应资金减少。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.年末结转和结余98.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少9.46万元，下降8.73%，主要原因是：历年结转的区级世界技能大赛项目

集训基地建设部分经费、技能大师工作室于2025年度成功支出部分，存量结转资金进一步消化。

## 二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出40,455.01万元，较2024年度决算数减少1,684.15万元，下降4%。其中：基本支出10,414.30万元，项目支出30,040.71万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,945.70万元，支出决算40,455.01万元，完成年初预算的150.14%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,872.84万元，支出决算为1,095万元，完成年初预算的58.47%。决算数低于预算数的主要原因是：局机关人才集聚专项经费、加快发展人力资源服务业项目等项目已申请支付但截至年末财政未放行支付。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为136.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：市技工学校支出上年结转的部分教职工参照缴纳公务员医疗补助，以及年中下达本年教职工参照缴纳公务员医疗补助。

（三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0万元，支出决算为471.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：市技工学校支出上年结转及年中下达中等职业教育（含技工）国家助学金、中等职业教育（含技工）免学费、中职

自治区人民政府奖学金。

（四）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为1,963.29万元，支出决算为2,047.83万元，完成年初预算的104.31%。决算数高于预算数的主要原因是：市技工学校支出财政年中下达的工资调标及绩效工资补差，以及中职国家奖学金。

（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）行政运行（项）年初预算为5,091.03万元，支出决算为5,502.92万元，完成年初预算的108.09%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员变动，增人增资。

（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）综合业务管理（项）年初预算为33.36万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的60.28%。决算数低于预算数的主要原因是：人力资源和社会保障基本情况调查专项经费、劳动关系及劳动监察相关政策拟定、组织实施、监督检查专项经费等项目，因优先使用上级拨付资金，使用市本级财政预算安排的相应经费支出较少。

（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）就业管理事务（项）年初预算为292.75万元，支出决算为166.20万元，完成年初预算的56.77%。决算数低于预算数的主要原因是：一是市就业服务中心电子档案数字化整理扫描费用、信息系统建设运行维护费等部分项目已提交支付申请但截至年末财政未放行支付成功；二是促进就业专项资金中创业项目推介活动暨创业指导活动、表彰办对基层社区的评选等因上级未下达通知开展、严控表彰评比工作等因素，相关工作未开展，资金未支出。

（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）信息化建设（项）年初预算为113.50万元，支出决算为133.03万元，完成年初预算的117.21%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付柳州市劳动维权信息管理平台维护费等项目。

（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）社会保险经办机构（项）年初预算为990.46万元，支出决算为1,183.80万元，完成年初预算的119.52%。决算数高于预算数的主要原因是：支出财政年中下达2025年企业职工基本养老保险激励奖励、养老保险经办机构服务能力建设、2025年度市本级机关事业单位培训费预算等项目部分经费，以及使用上年结转资金支付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等项目。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为95.39万元，支出决算为84.64万元，完成年初预算的88.73%。决算数低于预算数的主要原因是：市劳动人事争议仲裁院因人员变动未使用完毕财政补充下达政策性调资额度。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为2,461.83万元，支出决算为2,606.57万元，完成年初预算的105.88%。决算数高于预算数的主要原因是：支出财政年中下达第二届广西乡村振兴技能大赛暨第九届广西农民工技能大赛经费，以及使用上年结转资金支付人才集聚专项经费(实训中心)、职业技能竞赛经费等项目。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为155.88万元，支出决算为105.64万元，完成年初预算的67.77%。决算数低于预算数的主要原因是：一是自治区劳动人事争议多元调解平台建设补助资金用于劳动人事争议多元调解中心智能化建设及办公区改造项目，因建设改造方案优化调整，招标程序尚在推进中，项目部分经费结转下年度实施；二是市劳动人事争议仲裁院处理劳动争议专项经费、干部素质提升培训班、工作服配置支出等项目部分经费已申请支付但截至年末财政未放行支付。

（十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）年初预算为0万元，支出决算为156.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出财政年中下达2025年自治区广西博士后“两站”专项经费、博士后创新实践基地项目补助经费，以及使用上年结转或重新下达的资金支付博士后日常经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为2万元，支出决算为560.85万元，完成年初预算的28042.50%。决算数高于预算数的主要原因是：支出财政年中下达2025年自治区高层次人才支持经费、自治区有关人才项目专项资金等部分经费，使用上年结转资金支付自治区青苗人才普惠性支持政策补助资金、自治区有关人才项目专项资金等项目。

（十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为9,416.43万元，支出决算为8,788.28万元，完成年初预算

的93.33%。决算数低于预算数的主要原因是：一是职称评审等工作经费、“一包方式管培训”管理系统运转维护经费、人才集聚专项经费（人才中心）等项目已申请支付但截至年末财政未放行支付；二是因优先使用上年结转指标额度，以及三支一扶人员每月因重新择业而离岗的人员流动性大，2025年年底未使用“三支一扶”计划中央及自治区财政补助资金，结转至2026年支付。

（十六）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）年初预算为292.76万元，支出决算为293.69万元，完成年初预算的100.32%。决算数高于预算数的主要原因是：因退休人员增加，相应的费用增加。

（十七）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）年初预算为414.69万元，支出决算为414.76万元，完成年初预算的100.02%。决算数高于预算数的主要原因是：因退休人员增加，相应的费用增加。

（十八）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）年初预算为672.18万元，支出决算为664.49万元，完成年初预算的98.86%。决算数低于预算数的主要原因是：部分单位因人员变动，按实际人员情况据实列支基本养老保险缴费支出。

（十九）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）年初预算为336.08万元，支出决算为354.52万元，完成年初预算的105.49%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员变动，增人增资。

（二十）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）年初预算为99.21万元，

支出决算为73.50万元，完成年初预算的74.09%。决算数低于预算数的主要原因是：行政单位及参公单位退休人员非统筹方面的支出，执行中根据实际需求列支。

（二十一）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）年初预算为1,500.62万元，支出决算为1,410.88万元，完成年初预算的94.02%。决算数低于预算数的主要原因是：柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用因受补助对象人员减少，相应支出减少。

（二十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）年初预算为0万元，支出决算为379.33万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转以及财政年中下达的中央、自治区就业补助资金，用于就业创业服务补贴。

（二十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为672.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转以及财政年中下达的中央、自治区就业补助资金，用于职业培训补贴。

（二十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6,584.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转以及财政年中下达的中央、自治区就业补助资金，用于社会保险补贴。

（二十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为948.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政年中下达中央、自治区就业补助资金，用于公益性岗位补贴。

（二十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业

见习补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为383.83万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政年中下达的中央就业补助资金，用于就业见习补贴。

（二十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为0万元，支出决算为330万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政年中下达的中央就业补助资金，用于发放高技能人才培养补助。

（二十八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2,521.57万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政年中下达的中央就业补助资金，用于求职和创业补贴。

（二十九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为3.17万元，支出决算为1,122.61万元，完成年初预算的35413.56%。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政年中下达的中央就业补助资金，用于其他就业补助支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为84.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度本部门有退休人员去世，使用财政年中下达的丧葬抚恤费支出。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为212.19万元，支出决算为218.97万元，完成年初预算的103.20%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员变动，增人增资。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）年初预算为116.43万元，支出决算为112.57万元，完成年初预算的96.68%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动，按实际人员情况据实列支。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为261.70万元，支出决算为263.15万元，完成年初预算的100.55%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员变动，增人增资。

（三十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.04万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政年中下达的实施乡村振兴战略指挥部就业社保组工作经费。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为547.90万元，支出决算为545.78万元，完成年初预算的99.61%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动，按实际人员情况据实列支。

（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为14.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政年中下达本部门的2025年购房补贴。

## 三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出10,414.30万元，其中：人员经费9,305.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,108.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为8,074.86万元，支出决算为8,665.64万元，完成年初预算的107.32%。决算数高于预算数的主要原因是：部分单位有人员变动，增人增资。

（二）商品和服务支出年初预算为1,149.33万元，支出决算为1,106.48万元，完成年初预算的96.27%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行过紧日子有关要求，节约办公费、印刷费等方面的支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为737.54万元，支出决算为640.08万元，完成年初预算的86.79%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支出公务员医疗补助等人员经费。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为2.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：市技工学校根据教学需求，购买了办公设备。

## 四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算507.15万元，较2024年度决算数增加349.35万元，增长221.39%。其中：基

本支出0万元，项目支出507.15万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算507.15万元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为507.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政年中下达的专项债券额度，用于解决拖欠企业账款。

## 五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出23.07万元，较2024年度决算数减少1.91万元，下降7.65%。其中：基本支出0万元，项目支出23.07万元。

本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算23.07万元。

支出具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转及财政年中下达的原柳州锌品有限责任公司破产移交工伤人员待遇经费，用于原柳州锌品有限责任公司破产移交工伤人员待遇发放。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为71.61万元，支出决算为30.51万元，比预算减少41.10万元，低于预算的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严管控“三公”经费支出，实际公务事项少于预算预估，支出得到有效压减。较2024年决算数减少8.04万元，下降20.86%，主要原因是：继续贯彻落实厉行节约等有关精神和严格执行进一步过紧日子有关规定，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.03万元；公务接待费支出决算为29.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为3.20万元，支出决算为1.03万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.20万元，支出决算为1.03万元，比预算减少2.17万元，低于预算的主要原因是：严格落实厉行节约要求，减少非必要用车。较2024年决算数减少1.97万元，下降65.67%，主要原因是：继续贯彻落实厉行节约等有关精神和严格执行进一步过紧日子有关规定，压缩经费支出。2025年，柳州市人力资源和社会保障局机关、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆0.52万元。

（三）公务接待费支出预算为68.41万元，支出决算为29.48万元，比预算减少38.93万元，低于预算的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，严控接待审批，来访公务调研场次少于预期。较2024年决算数减少6.07万元，下降17.07%，主要原因是：继续贯彻落实厉行节约等有关精神和严格执行进一步过紧日子有关规定，压缩经费支出。国内公务接待批次127次，人次3,372次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为742.02万元，支出决算为702.75万元，比预算减少39.27万元，低于预算的主要原因是：坚持厉行节约，严控各类非必要支出，公务外出减少，差旅费及日常运行等多项经费实际支出低于预算。较2024年决算数减少22.68万元，下降3.13%，主要原因是：落实过紧日子要求，严控各类非必要支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额901.41万元，其中：政府采购货物支出115.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出785.79万元。授予中小企业合同金额856.65万元，占政府采购支出总额的95.03%，其中：授予小微企业合同金额758.28万元，占授予中小企业合同金额的88.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额83.85%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.68%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）7辆，其他用车主要是新生接待、下乡招生等业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30,040.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金507.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门结合部门职责和人社事业发展计划目标申报部门整体绩效目标，2025年严格贯彻落实中央、自治区、柳州市各项决策部署，践行以人民为中心的发展思想，围绕全年工作目标任务，重实效、强实干、抓落实，充分发挥人社职能作用，完成20项绩效指标，有力推进我市人力资源和社会保障事业稳步发展。

共组织对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”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出381.73万元。其中，自行成立部门评价小组对“各项考试组织管理经费”等1个项目开展绩效评价。从评价情况来看，柳州市

人才服务和人事培训考试中心实施的各项考试组织管理经费项目，项目立项依据充分，项目实施内容明确具体，资金安排符合规定，项目实施过程完成较好，完成目标较好，因项目实施阶段严格落实节约增效要求，各项支出得到有效压减，预算资金未能100%拨付使用，评分98.82分，评价等级为“优”。

**（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对146个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

人才集聚专项经费（政府津贴类项目）项目自评综述：全年预算数167.50万元，执行数76.20万元，执行率为45.49%，自评得分为94.55分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目部分资金已申请支付但财政未放行支出。下一步改进措施：加强沟通协调，推进资金支出进度。

代管特困企业离休、镇南关退休人员相关经费项目自评综述：全年预算数136.46万元，执行数136.46万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

人才集聚专项经费（高技能人才培养平台建设项目）项目自评综述：全年预算数181.40万元，执行数181.15万元，执行率为99.86%，自评得分为99.99分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

处理劳动争议专项经费项目自评综述：全年预算数45万元，执行数23.0452万元，执行率为51.21%，自评得分为94.65分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目

标。发现的主要问题及原因：一是项目部分资金已申请支付但财政未放行支出；二是落实自治区仲裁案件压降要求，强化案前调解，实现纠纷前端化解，立案数相应减少。下一步改进措施：一是加强沟通协调，推进资金支出进度；二是动态研判案件趋势，优化指标统筹，抓实调解并强化数据监测调度。

各项考试组织管理经费项目自评综述：全年预算数381.73万元，执行数336.52万元，执行率为88.16%，自评得分为98.82分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

中职国家奖学金项目自评综述：全年预算数2.40万元，执行数2.40万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用项目自评综述：全年预算数1,364.16万元，执行数1,274.42万元，执行率为93.42%，自评得分为99.34分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制精细化程度不足，测算依据不够充分。下一步改进措施：预算编制过程中，按人员类别、补贴类别细化各项补贴预算编制内容，同时考虑社保缴费基数上调该常态化政策性调整因素，预留合理的弹性空间，编制代缴工伤人员养老、医疗社保费预算，提高预算编制的前瞻性和风险预判能力。

柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务费项目自评综述：全年预算数60.07万元，执行数59.59万元，执行率为99.20%，自评得分为99.92分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目部分资金已申请支付但财政未放行支出。下一步改进措施：加强沟通协

调，推进资金支出进度。

# 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 人才集聚专项经费（政府津贴类项目） | | 项目编码 | 450200250420300014271 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 203001-柳州市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 203-柳州市人力资源和社会保障局 | | | |
| 预算执行情况（万元） | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** |
| | **合计** | | 197.5 | -30 | 167.5 | 76.2 | 45.49% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | | 本级 | 197.5 | -30.0 | 167.5 | 76.2 | 45.49% |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 年度绩效目标 | 通过开展工业企业享受政府特殊津贴专家评选、聘请市政府顾问等活动，进一步激发各行业、各领域人才创新创造活力，营造尊才爱才用才的良好氛围，集聚建设新时代新柳州的人才力量。 | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | 94.55 | | **预算执行（10分）** | 4.55 | | | |

| | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展政府顾问聘请活动 | ＝1场 | 20 | ＝1场 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 发放政府特殊津贴待遇对象准确率 | ＝100% | 20 | ＝100% | 20 | | |
| | | 时效指标 | 举行政府顾问聘任仪式 | 12月31日前 | 20 | 12月31日前 | 20 | 2025年11月18日，举行市政府顾问聘任仪式 | |
| | | 成本指标 | 享受市政府特殊津贴待遇人员特殊津贴标准 | ＝2万元/人/年 | 10 | ＝2万元/人/年 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 通过开展工业企业享受政府特殊津贴专家评选、聘请市政府顾问等活动，激发各行业、各领域人才创新创造活力 | 有效激发 | 10 | 有效激发 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对各项人才项目的满意程度 | 年度人才工作目标评价获得较好以上等次 | 10 | 优秀 | 10 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 已按要求完成 |
| | 绩效目标偏离原因分析 | 无 |
| | 整改措施及建议 | 无 |
| | 其他需说明问题 | 无 |

# 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 代管特困企业离休、镇南关退休人员相关经费 | | 项目编码 | 450200240420300011926 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 203009-柳州市社会保险事业管理中心 | | 主管部门 | 203-柳州市人力资源和社会保障局 | | | |
| 预算执行情况（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| | 合计 | | 136.4564 | 0 | 136.4564 | 136.4564 | 100.00% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | | 本级 | 136.4564 | 0.0 | 136.4564 | 136.4564 | 100% |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 年度绩效目标 | 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。 | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | 100 | | 预算执行（10分） | 10.00 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 以实际发放人数为准 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已完成，本年实际发放人数为17人。 | |
| | | 质量指标 | 发放覆盖率 | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 发放覆盖率100%，已完成该项指标。 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 每月15号前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 每月15号前按时发放，已完成该项指标。 | |
| | | 成本指标 | 补贴发放标准 | 按照文件规定，根据相应职级发放补助 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按照文件规定，根据相应职级发放补助，已完成该项指标。 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 根据文件精神，确保离休人员生活待遇发放，完善社会保障，切实改善民生。 | 各项待遇足额发放 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 各项待遇足额发放，确保离休人员生活待遇发放，完善社会保障，切实改善民生。已完成该项指标。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 参保人员满意度100%，已完成该项指标。 | |

| | | |
|---|---|---|
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 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。完成全年目标。 |
| | 绩效目标偏离原因分析 | |
| | 整改措施及建议 | |
| | 其他需说明问题 | |

# 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 人才集聚专项经费（高技能人才培养平台建设项目） | | | 项目编码 | 450200250420300014207 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 203006-柳州市职业技能公共实训中心 | | | 主管部门 | 203-柳州市人力资源和社会保障局 | | | |
| 预算执行情况（万元） | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** |
| | **合计** | | 181.4 | | 0 | 181.4 | 181.15 | 99.86% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | | 本级 | 181.4 | | 0.0 | 181.4 | 181.15 | 99.86% |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 年度绩效目标 | 对成功申报建设高技能人才培养平台的9个单位给予建设奖励。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | 99.99 | | **预算执行（10分）** | 9.99 | | | |

| | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 数量指标 | 成功申报技能大师工作室、高技能人才培训基地、世界技能大赛项目集训基地数 | ≥9个 | 20 | 13 | 20 | 根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，完成对成功获批的高技能人才培养平台的13个建设项目拨付奖励资金。 | |
| | | 质量指标 | 补助标准及补助对象的准确率 | =100% | 10 | 100 | 10 | 根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，对成功获批的高技能人才培养平台的13个建设项目完成拨付奖励资金，未出现疏漏和偏差。 | |
| | | 时效指标 | “龙城金蓝领”项目年度工作完成时限 | 2025年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时限已于2025年12月底前已完成此项年度工作 | |
| | | 成本指标 | 发放高技能人才培养平台奖励金预算控制率 | ≤100% | 10 | 99.86 | 10 | 根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，已完成预算执行。 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 通过政策奖励，支持我市各企事业单位技能人才培养平台建设 | ≥9个 | 30 | 13 | 30 | 根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，完成对成功获批的高技能人才培养平台的13个建设项目拨付奖励资金。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 我市各企事业单位和技能人才服务满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 通过向企业职工、院校师生发放调查问卷开展满意度调查，发放13份，收回13份，全部满意13份，故满意率为100%。 | |

| 自评分析 | | |
|---|---|---|
| | 全年目标完成情况 | 根据《柳州市深入开展“龙城金蓝领”培育计划实施方案》，对成功申报建设高技能人才培养平台的13个单位给予建设奖励。 |
| | 绩效目标偏离原因分析 | 无 |
| | 整改措施及建议 | 无 |
| | 其他需说明问题 | 无 |

# 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 处理劳动争议专项经费 | | | 项目编码 | 45020022042030000722l | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 203003-柳州市劳动人事争议仲裁院 | | | 主管部门 | 203-柳州市人力资源和社会保障局 | | |
| 预算执行情况（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| | 合计 | | 45 | 0 | 45 | 23.0452 | 51.21% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | | 本级 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 23.0452 | 51.21% |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 年度绩效目标 | 通过投入处理劳动争议案工作经费，保障公平公正处理劳动争议案件正常开展。 | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | 94.65 | 预算执行（10分） | | 5.12 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 数量指标 | 满足日常办公需求，保障完成劳动争议案件量 | ≥3500件 | 20.00 | 3417 | 19.53 | 当期立案受理案件总数 | 根据自治区仲裁年案件总量下降16%的要求，我单位将案件受理侧重偏向案前调解，调解立案数为2649件，工作量远超当期立案受理总数。改进措施：今后应积极与立案庭沟通，细致工作，尽可能测算准确。 |
| | | 质量指标 | 购置办公用品、印刷验收合格率 | =100% | 10.00 | 100 | 10 | 购置办公用品印刷验收合格率达100% | |
| | | 时效指标 | 开展购置办公用品、印刷验收等工作完成时限 | 12月31日前 | 10.00 | 达成预期指标 | 10 | 购置办公用品、印刷验收等工作已达成预期指标 | |
| | | 成本指标 | 处理案件需办公开支等相关费用预算控制数 | ≤45万 | 10.00 | 23.05 | 10 | 工作运转成本支出数 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 维护当事人合法权益，维护社会稳定，依法处理仲裁案件率。 | =100% | 30.00 | 100 | 30 | 依法处理仲裁案件率100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 仲裁案件涉及当事人满意度 | ≥90% | 10.00 | 100 | 10 | 双方当事人的满意度 | 发放240份调查问卷，收回240份，满意的有240份，故双方当事人对调解案件满意度满意度为100% |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 较好地完成当年预算目标，保证劳动争议案件处理正常开展工作 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | 根据自治区仲裁年案件总量下降16%的要求，我单位将案件受理侧重偏向案前调解，调解立案数为2649件，工作量远超当期劳动争议案件受理总数。 | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | 今后应积极与立案庭沟通，细致工作，尽可能测算准确。 | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

# 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 各项考试组织管理经费 | | 项目编码 | 45020022042030000482 5 |
|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 203004-柳州市人才服务和人事培训考试中心 | | 主管部门 | 203-柳州市人力资源和社会保障局 |

| 预算执行情况（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | 281.664 | 100.066 | 381.73 | 336.521 | 88.16% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | | 本级 | 281.664 | 100.066 | 381.73 | 336.521 | 88.16% |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |

| 年度绩效目标 | 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。 |
|---|---|

| 自评得分（满分100分） | 98.82 | 预算执行（10分） | 8.82 |
|---|---|---|---|

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织人事考试场次 | ≥4场 | 10 | 5 | 10 | 2025年已完成五项人事考试考务组织工作。 | |
| | | | 组织各类考务人员进行考务培训次数 | ≥4场 | 10 | 5 | 10 | 2025年已完成五项人事考试的各类考务人员考务培训工作。 | |
| | | 质量指标 | 全区人事考试工作考核评级 | 优秀 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2025年获评“广西人事考试工作表现突出单位”予以通报表扬。 | |
| | | 时效指标 | 各项考试工作完成时间 | 2025年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2025年各项考试工作已于年度内完成。 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 10 | 88.16 | 10 | 年初预算数281.66万元，年中调整后预算数381.73万元，2025年底实际支出336.52万元。 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 各项考试重大事故 | ＝0起 | 30 | 0 | 30 | 严格履行各项人事考试考务制度，2025年各项考试无重大事故发生，获评“广西人事考试工作表现突出单位”。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生和社会群众对考试考务工作的满意度 | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 精心组织、热情服务，对考生、考点发放10份调查问卷，收回10份，均为非常满意，故满意度为100%。 | |

| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 全年已顺利开展公务员公招笔试、上半年事业单位公招笔试、下半年事业单位公招笔试、二级建造师执业资格考试及执业药师资格考试考务工作。通过精心组织、严肃纪律、严控考务成本，各项考试考务工作顺利组织，各项目标任务顺利完成。 |
|---|---|---|
| | 绩效目标偏离原因分析 | 无。 |
| | 整改措施及建议 | 无。 |
| | 其他需说明问题 | 无。 |

# 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 中职国家奖学金 | | | 项目编码 | 450200250420300016119 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 203008-柳州市技工学校 | | | 主管部门 | 203-柳州市人力资源和社会保障局 | | | |
| 预算执行情况（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| | 合计 | | 0 | | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100.00% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100% |
| | | 本级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 年度绩效目标 | 按照国家奖学金奖励评审规定评审出获奖学生，及时足额发放奖励资金，促进获奖学生发挥榜样带头作用。 | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | 100 | 预算执行（10分） | | 10.00 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 数量指标 | 应受助学生受助比例 | ＝100% | 20.00 | 100 | 20 | 2025年度自治区奖学金4人，获评学生的条件均符合资助政策条件，符合率100%。 | |
| | | 质量指标 | 受助对象合规率 | ＝100% | 10.00 | 100 | 10 | 2025年度自治区奖学金4人，获评学生均合格，合格率100%。 | |
| | | 时效指标 | 奖学金按规定及时发放率 | ＝100% | 10.00 | 100 | 10 | 2025年12月31日前已全部发放完毕，及时率100%。 | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 10.00 | 100 | 10 | 2025年度应发放自治区奖学金4人，实际发放4人，执行率100%。 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障学生权益 | 有效 | 30.00 | 达成预期指标 | 30 | 奖学金的发放让学生感受到国家的关怀。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得奖学金学生满意率 | ≥90% | 10.00 | 100 | 10 | 受助学生对资助均满意，无不满意情况 | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 2025年度国家奖学金4人，获评学生的条件均符合资助政策条件，符合率100%；实际发放4人，2025年12月31日前已全部发放完毕，及时率100%、执行率100%。 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

# 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用 | | 项目编码 | 450200230420300009166 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 203005-柳州市就业服务中心 | | 主管部门 | 203-柳州市人力资源和社会保障局 | | | |
| 预算执行情况（万元） | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** |
| | **合计** | | 1364.16 | 0 | 1364.16 | 1274.4234 | 93.42% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | | 本级 | 1364.16 | 0.0 | 1364.16 | 1274.4234 | 93.42% |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 年度绩效目标 | 每月为改制及濒临破产企业离、退休人员发放非统筹补贴，工伤人员代缴社会保险费，离休、镇南关人员发放生活补贴、物业补贴和春节慰问等费用，进一步做好改制及濒临破产企业各类人员的安置及后续服务等问题。 | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | 99.34 | | **预算执行（10分）** | 9.34 | | | |

| | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 数量指标 | 预计发放非统筹费用人员数量 | ≥1.60万人 | 20.00 | 1.61 | 20 | 已完成。据报表显示，发放人数1.61万人。 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | ＝100% | 10.00 | 100 | 10 | 已完成。每月按文件标准及时足额发放各项补贴。 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放时间 | 每月31日前发放到位 | 10.00 | 达成预期指标 | 10 | 已完成。补贴每月31日前发放到位（附3月支付凭证，3月补贴于3月27日发放成功）。 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1364.16万元 | 10.00 | 1274.42 | 10 | 已完成。项目成本控制在预算成本范围内。 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 落实相关政策，足额按月发放国有改制企业移交人员相关非统筹费用，为保障人员利益提供长期保障。 | 按照原企业2001年6月发放额为标准，足额按月发放。 | 30.00 | 达成预期指标 | 30 | 已完成。严格按补贴文件落实相关政策，真正做到为民服务。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | 10.00 | 100 | 10 | 已完成。发放6张满意度调查表，收回6张，均满意以上，故满意度100%。 | |

| 自评分析 | | |
|---|---|---|
| | 全年目标完成情况 | 已完成。通过及时为改制及濒临破产企业的相关人员发放相关补贴，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。 |
| | 绩效目标偏离原因分析 | |
| | 整改措施及建议 | |
| | 其他需说明问题 | |

# 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务费 | | 项目编码 | 45020022032030000 4171 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 203007-柳州市机关事业单位社会保险服务中心 | | 主管部门 | 203-柳州市人力资源和社会保障局 | | | |
| 预算执行情况（万元） | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** |
| | **合计** | | 60.07 | 0 | 60.07 | 59.59 | 99.20% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | | 本级 | 60.07 | 0.0 | 60.07 | 59.59 | 99.2% |
| | 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| | 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 年度绩效目标 | 通过对柳州市参保单位提供广西“数智人社“系统网上业务电子认证服务，让参保单位安全登录广西“数智人社“系统，实现不出门即可网上办理人社业务。 | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | 99.92 | | **预算执行（10分）** | 9.92 | | | |

| | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 数量指标 | 提供服务CA办理网点数量 | ＝2个 | 20.00 | 2 | 20 | 在柳东政务服务中心和城中金秋大厦提供线下办理服务网点 | |
| | | 质量指标 | 故障排除率 | ＝100% | 10.00 | 100 | 10 | 故障都已解决 | |
| | | 时效指标 | 一般故障排除时间 | ≤24小时 | 5.00 | 24 | 5 | 24小时内解决问题 | |
| | | | 一般故障响应时间 | ≤1小时 | 5.00 | 1 | 5 | 1小时内响应问题 | |
| | | 成本指标 | 柳州“互联网+人社“CA认证服务预算控制率 | ≤100% | 10.00 | 99.2 | 10 | 在预算范围内 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 柳州市参保单位提供网上业务电子认证服务数量 | ≥27000个 | 30.00 | 31536 | 30 | 超额完成目标任务 | 新增办理企业有所增多 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 数字证书业务办理投诉数 | ≤10件 | 10.00 | 3 | 10 | 整体投诉减少 | 服务质量有所提升 |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 为柳州市参保单位和个人提供柳州市“互联网+人社”网上业务电子认证服务，包括证书签发、更新、续费、咨询、远程等服务，保障柳州市人力资源和社会保障网上业务的正常办理；为柳州市“互联网+人社”网上办事大厅电子签章系统提供运维服务；确保平台相关硬件设备和软件平台运行稳定，保障电子认证相关功能的正常实现。 | | | | | | | |
| | 绩效目标偏离原因分析 | 2025年新增办理企业有所增多，服务质量有所提升。 | | | | | | | |
| | 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| | 其他需说明问题 | | | | | | | | |

# 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。

十三、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。