柳州市就业服务中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市就业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市就业服务中心2025年度单位决算报表

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：柳州市就业服务中心2025年度单位决算情况说明

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：柳州市就业服务中心概况

一、主要职能

(一)负责执行全市就业规划、计划和方案，落实全市城乡劳动者、就业困难群体的就业再就业政策，承担市本级就业补助资金的管理和使用。负责全市各级公共就业服务机构、人力资源市场的建设和业务指导。

(二)负责执行创业扶持政策，指导全市公共就业服务机构开展创业服务工作。

(三)负责执行全市城乡劳动者职业技能培训政策。负责职业培训机构管理和创业培训师资队伍建设。指导培训质量监管工作。指导全市公共就业服务机构开展职业技能培训工作。

(四)负责全市公共就业服务机构信息网络的规划、建设、运行、管理工作。指导全市人力资源市场信息网络建设工作。

(五)组织开展全市劳动力资源调查和就业数据统计分析工作，为上级决策提供依据。

(六)负责执行全市城乡劳动力的就业开发和有序流动，组织实施劳务协作。

(七)负责全市破产、改制企业协保人员、工伤人员劳动保障事务管理工作及离退休人员非统筹补贴的发放工作。

(八)负责市本级流动人员、非公企业人事档案管理及劳动保障事务等管理工作。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市就业服务中心是柳州市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款参照公务员管理事业单位，加挂柳州市职业介绍服务中心牌子。根据业务需要分别设有：办公室、财务科、就业创业指导科、人力资源市场科、职业培训管理科、农民工工作科、档案管理科、信息网络管理科共八个科室。

第二部分：柳州市就业服务中心2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市就业服务中心　　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	11,692.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	五、教育支出	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	11,605.55
		九、卫生健康支出	47.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	39.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,692.58	**本年支出合计**	11,692.58
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	11,692.58	**支出总计**	11,692.58

注：1.本表反映单位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

单位名称：柳州市就业服务中心　　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		11,692.58	11,692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,605.55	11,605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	863.27	863.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	697.07	697.07	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
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.66	44.66	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	39.69	39.69	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,274.42	1,274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,274.42	1,274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,335.98	9,335.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	328.57	328.57	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	5,977.80	5,977.80	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
2080712	高技能人才培养补助	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,078.44	1,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	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
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市就业服务中心　　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		11,692.58	885.72	10,806.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,605.55	801.26	10,804.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	863.27	697.07	166.20	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	697.07	697.07	0.00	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
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.66	44.66	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	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,274.42	0.00	1,274.42	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,274.42	0.00	1,274.42	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,335.98	0.00	9,335.98	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	328.57	0.00	328.57	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	5,977.80	0.00	5,977.80	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
2080712	高技能人才培养补助	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,078.44	0.00	1,078.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	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
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.30	36.73	2.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.30	36.73	2.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市就业服务中心　　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	11,692.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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	11,605.55	11,605.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.74	47.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	39.30	39.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11,692.58	**本年支出合计**	59	11,692.58	11,692.58	0.00	0.00
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	11,692.58	**合计**	64	11,692.58	11,692.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市就业服务中心　　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		11,692.58	885.72	10,806.86
208	社会保障和就业支出	11,605.55	801.26	10,804.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	863.27	697.07	166.20
2080101	行政运行	697.07	697.07	0.00
2080106	就业管理事务	166.20	0.00	166.20
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	0.00
2080501	行政单位离退休	44.66	44.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00
20806	企业改革补助	1,274.42	0.00	1,274.42
2080699	其他企业改革发展补助	1,274.42	0.00	1,274.42
20807	就业补助	9,335.98	0.00	9,335.98
2080701	就业创业服务补助	328.57	0.00	328.57
2080702	职业培训补贴	672.29	0.00	672.29
2080704	社会保险补贴	5,977.80	0.00	5,977.80
2080705	公益性岗位补贴	948.88	0.00	948.88
2080712	高技能人才培养补助	330.00	0.00	330.00
2080713	求职和创业补贴	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,078.44	0.00	1,078.44
20808	抚恤	27.69	0.00	27.69
2080801	死亡抚恤	27.69	0.00	27.69
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00

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
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31	0.00
221	住房保障支出	39.30	36.73	2.57
22102	住房改革支出	39.30	36.73	2.57
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00
2210203	购房补贴	2.57	0.00	2.57

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市就业服务中心　　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	762.06	302	商品和服务支出	66.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.95	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.62	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	30207	邮电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.84	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	19.43	30209	物业管理费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	30211	差旅费	5.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.73	30213	维修(护)费	2.28	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	319.29	30215	会议费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.47	30216	培训费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.46	30218	专用材料费	0.00	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	1.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.01	30228	工会经费	5.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.69	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	0.00	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	20.58	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	21.39			
人员经费合计		819.53	公用经费合计					66.19

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市就业服务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市就业服务中心　　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		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市就业服务中心　　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
0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

注：本表反映单位本年度“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：柳州市就业服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入11,692.58万元，其中本年收入11,692.58万元，较2024年度决算数减少4,520.38万元，下降27.88%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,692.58万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少4,520.38万元，下降27.88%，主要原因是：上级下达的就业补助资金规模同比上年减少，同时继续落实过紧日子要求，压减部分项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出11,692.58万元，其中本年支出11,692.58万元，较2024年度决算数减少4,520.38万元，下降27.88%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11,605.55万元，主要用于：补充中心日常运行管理费用、专项业务经费、就业补助资金支出等。较2024年度决算数减少4,500.18万元，下降27.94%，主要原因是：上级下达的就业补助资金规模减少导致对应支出相应下降。

2.卫生健康支出（类）47.74万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险支出。较2024年度决算数减少12.45万元，下降20.68%，主要原因是：因在职人员同比上年减少2人，相应医疗保障经费减少。

3.住房保障支出（类）39.30万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。较2024年度决算数减少7.75万元，下降16.47%，主

要原因是：因在职人员同比上年减少2人，相应住房公积金缴纳经费减少。

4.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。

5.年末结转和结余0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出11,692.58万元，较2024年度决算数减少4,520.38万元，下降27.88%。其中：基本支出885.72万元，项目支出10,806.86万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,513.46万元，支出决算11,692.58万元，完成年初预算的465.20%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为663.80万元，支出决算为697.07万元，完成年初预算的105.01%。决算数高于预算数的主要原因是：主要为人员调资及发放公务员年度考核奖。

（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）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：一是部分项目资金（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）已提交支付申请，但截至年末财政未审批放行。二是受上级未下达业务开展通知等政策性因素影响，部分项目（促进就业专项资金）未开展，故相应资金未支付。

（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）年初预算为43.95万元，支出决算为44.66万元，完成年初预算的101.62%。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。

（四）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42.16万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的94.14%。决算数低于预算数的主要原因是：年度内调离2名在职人员，故相应养老保险缴纳费用支出减少。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21.08万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的94.12%。决算数低于预算数的主要原因是：年度内调离2名在职人员，故相应职业年金缴纳费用支出减少。

（六）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1,364.16万元，支出决算为1,274.42万元，完成年初预算的93.42%。决算数低于预算数的主要原因是：因受补助对象人员减少，相应支出减少。

（七）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328.57万元。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。

（八）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。

（九）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5,977.80万元。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。

（十）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。

（十一）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：使用上年结转以及财政年中下达的中央就业补助资金，用于高技能人才培养补助。

（十二）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0万元，支出决算为1,078.44万元。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，用于其他就业补助支出。

（十三）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27.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度内有退休人员去世，使用财政年中下达的丧葬抚恤费支出。

（十四）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20.55万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的94.55%。决算数低于预算数的主要原因是：年度内调离2名在职人员，故相应医疗保险缴纳费用支出减少。

（十五）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28.62万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的98.92%。决算数低于预算数的主要原因是：年度内调离2名在职人员，故相应公务员医疗缴费支出减少。

（十六）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36.39万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的100.93%。决算数高于预算数的主要原因是：按实际人员情况据实列支，从人员经费的其他对个人和家庭的补助调剂用于补充职工住房公积金。

（十七）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2.57万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政年中下达本单位的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

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出885.72万元，其中：人员经费819.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费66.19万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工

会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为723.68万元，支出决算为762.06万元，完成年初预算的105.30%。决算数高于预算数的主要原因是：主要为人员调资及发放公务员年度考核奖。

（二）商品和服务支出年初预算为70.71万元，支出决算为66.19万元，完成年初预算的93.61%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为62.16万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的92.45%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支出人员经费。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.74万元，支出决算为0.45万元，比预算减少0.29万元，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0.38万元，下降45.78%，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0万元；公务接待费支出决算为0.45万元。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.74万元，支出决算为0.45万元，比预算减少0.29万元，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0.38万元，下降45.78%，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，压减2025年公务接待费用。国内公务接待批次7次，人次44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

本单位2025年度机关运行经费年初预算为70.71万元，支出决算为66.19万元，比预算减少4.52万元，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2.29万元，下降3.34%，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

本单位2025年度政府采购支出总额56.86万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.86万元。授予中小企业合同金额56.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.93万元，占授予中小企业合同金额的64.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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）0辆。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，我单位组织对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10,806.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度“柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用”等20个预算项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出10,806.86万元，政府性基金预算支出0.00万元。从自评情况来看，开展的20个项目绩效自评中，大部分项目产出、成效指标均完成，各项预算资金的筹集、管理及使用均按相关文件规定执行，资金支出合理规范，符合文件要求。各项目开展有序并取得一定成效，有力推进我市就业事业稳步发展。20个项目评分等级分布情况：一等18个项目、二等2个项目，分别占开展项目绩效自评项目个数的90.00%、10.00%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对20个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

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。

2025年度预算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	

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。