柳州市机关事业单位社会保险服务中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关人力资源和社会保障信息化规划建设、网络安全保护的法律、法规和政策规定。

（二）负责全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、运行管理及系统安全保密工作。

（三）负责全市人力资源和社会保障信息资源的管理和维护，开展信息调查和分析预测，提供决策支持。

（四）负责全市人力资源和社会保障网络规划、组织实施、管理和维护等工作，保障网络通讯的畅通和安全。

（五）负责全市人力资源和社会保障公共服务系统的规划、建设和管理，向社会提供相关服务。

（六）依据国家、自治区地方标准，配合有关部门制订全市人力资源和社会保障信息系统标准和有关计算机信息系统方面的规章制度、技术规范并组织实施。

（七）指导县区人力资源和社会保障信息系统建设，提供相关技术支持服务。

（八）负责全市人力资源和社会保障系统有关技术人员和工作人员计算机知识的培训及普及工作。

（九）负责全市社会保障卡的制发和管理工作。

（十）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质为公益一类副处级全额拨款事业单位；

（二）单位内设机构有4个，分别为：综合科、公共服务科、信息资源管理科和应用系统管理科；

（三）为柳州市人力资源和社会保障局下属的二层单位。

第二部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心　　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	1,014.45	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	972.30
		九、卫生健康支出	24.01
		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	18.14
		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	1,014.45	**本年支出合计**	1,014.45
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	1,014.45	**支出总计**	1,014.45

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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心　　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		1,014.45	1,014.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	972.30	972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	923.38	923.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	691.69	691.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	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	23.27	23.27	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心　　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		1,014.45	322.57	691.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	972.30	280.62	691.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	923.38	231.70	691.69	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	691.69	0.00	691.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.14	17.95	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.14	17.95	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心　　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	1,014.45	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	972.30	972.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.01	24.01	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	18.14	18.14	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	1,014.45	**本年支出合计**	59	1,014.45	1,014.45	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	1,014.45	**合计**	64	1,014.45	1,014.45	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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心　　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		1,014.45	322.57	691.88
208	社会保障和就业支出	972.30	280.62	691.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	923.38	231.70	691.69
2080101	行政运行	231.70	231.70	0.00
2080109	社会保险经办机构	691.69	0.00	691.69
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	0.00
221	住房保障支出	18.14	17.95	0.19
22102	住房改革支出	18.14	17.95	0.19
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心　　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	270.53	302	商品和服务支出	30.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.73	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.46	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	23.27	30207	邮电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.57	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	10.30	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	30211	差旅费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.95	30213	维修(护)费	0.50	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	51.82	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.12	30216	培训费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.64	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	0.00	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	6.18	30228	工会经费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.54	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	0.30	30299	其他商品和服务支出	13.46			
人员经费合计		291.66	公用经费合计					30.92

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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心　　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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心　　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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心　　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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心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1,014.45万元，其中本年收入1,014.45万元，较2024年度决算数增加47.65万元，增长4.93%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,014.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加205.45万元，增长25.40%，主要原因是：本年财政放行支付申请比去年有所增加。

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。较2024年度决算数减少157.80万元，下降100%，主要原因是：财政本年度未拨入政府性基金预算。

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1,014.45万元，其中本年支出1,014.45万元，较2024年度决算数增加47.65万元，增长4.93%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）972.30万元，主要用于：本中心的人员工资、日常运行及人社信息业务方面的支出。较2024年度决算数增加207.47万元，增长27.13%，主要原因是：本年财政放行支付申请比去年有所增加。

2.卫生健康支出（类）24.01万元，主要用于：本中心人员医疗保险缴费方面的支出。较2024年度决算数减少1.57万元，下降6.14%，主要原因是：本年度应缴医保基数有所下降。

3.住房保障支出（类）18.14万元，主要用于：本中心人员住房公积金方面的支出。较2024年度决算数减少0.45万元，下降2.42%，主要原因是：本年度应缴公积金基数有所下降。

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1,014.45万元，较2024年度决算数增加205.45万元，增长25.40%。其中：基本支出322.57万元，项目支出691.88万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,138.69万元，支出决算1,014.45万元，完成年初预算的89.09%。

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228.13万元，支出决算为231.70万元，完成年初预算的101.56%。决算数高于预算数的主要原因是：财政拨入2024年人员补发奖励性补贴。

（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）社会保险经办机构（项）年初预算为822.17万元，支出决算为691.69万元，完成年初预算的84.13%。决算数低于预算数的主要原因是：部分经费财政年末未通过支付申请。

（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15.09万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的99.93%。决算数低于预算数的主要原

因是：本年退休人员经费按实际情况列支。

（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21.14万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的110.08%。决算数高于预算数的主要原因是：调整部分预算用于弥补职工养老保险的不足部分。

（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10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算100% 。

（六）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10.30万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算100% 。

（七）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13.34万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的102.70%。决算数高于预算数的主要原因是：调整部分预算用于弥补公务员医疗保险的不足部分。

（八）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17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算100% 。

（九）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0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中心人员购房补贴款。

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322.57万元，其中：人员经费291.66万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.92万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、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259.52万元，支出决算为270.53万元，完成年初预算的104.24%。决算数高于预算数的主要原因是：财政拨入2024年人员补发奖励性补贴。

（二）商品和服务支出年初预算为33.74万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的91.64%。决算数低于预算数的主要原因是：部分经费财政年末未通过支付申请。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为23.26万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的90.80%。决算数低于预算数的主要原因是：调整部分预算用于弥补养老及公务员医疗保险的不足部分。

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，较2024年度决算数减少157.80万元，下降100%，主要原因是：财政本年未拨入政府性基金财政预算。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0.35万元，支出决算为0万元，比预算减少0.35万元，低于预算的主要原因是：本年未发生需要支付“三公”经费的事项。较2024年决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。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，柳州市机关事业单

位社会保险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0.35万元，支出决算为0万元，比预算减少0.35万元，低于预算的主要原因是：本年未发生需要支付“三公”经费的事项。较2024年决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次0次，人次0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33.74万元，支出决算为30.92万元，比预算减少2.82万元，低于预算的主要原因是：部分经费财政年末未通过支付申请。较2024年决算数减少3.50万元，下降10.17%，主要原因是：落实过紧日子要求继续压减“三公”经费、培训费、差旅费支出等。

（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513.90万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出510万元。授予中小企业合同金额513.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额435.46万元，占授予中小企业合同金额的84.74%。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%；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691.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位严格按照财政批复的用途使用相关资金，严格执行预算绩效管理办法，坚持以绩效目标为导向，有效提高财政资金使用效率。其中：“12333全国统一咨询日和社会保障卡宣传活动费”项目、“柳州市金保工程‘互联网+人社’电子认证服务费”项目、“网络设备、办公设备、办公区维护费及购置”项目、“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”项目、“购房补贴”项目、“信息技术及业务技能、社会保险窗口服务经办人员综合素质提升培训班”项目、“网站安全监测经费（2024年结转）”项目、“腾讯云平台、人社综合业务系统商用密码安全性评估（2024年结转）”项目、“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（2024年结转）”项目等九个项目在产出指标、效益指标及满意度指标中均能达到年初设定的绩效

目标；其余项目因受客观条件的影响，与年初设定的指标有所偏差。总体而言，我中心全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。

（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11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：

柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费项目自评综述：全年预算数736.46万元，执行数581.70万元，执行率为78.99%，自评得分为96.23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：财政未放行合同支付申请，导致支付进度较慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，推进支付进度。

项目支出绩效自评表

项目名称	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		项目编码	450200220320300004181			
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		641.46	95	736.46	581.6963	78.99%
	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	641.46	95.0	736.46	581.6963	78.99%
	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	通过对我局机房硬件、系统软件开展运行维护工作，并建立完善的信息系统运行维护机制，保障我市人力资源和社会保障相关信息系统正常运行，提高人社业务办理效率。						
自评得分（满分100分）		96.23	**预算执行（10分）**	7.90			

	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	柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务子项目完成数量	≥12个	20.00	11	18.33	柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务子项目采购共计11个	部分项目合并采购，节约成本
		质量指标	验收合格率	≥90%	10.00	100	10	全部验收通过	
		时效指标	一般故障响应时间	≤1小时	5.00	1	5	及时响应	
			一般故障排除时间	≤24小时	5.00	24	5	及时解决问题	
		成本指标	柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务子项目预算控制率	≤100%	10.00	78.99	10	在预算内安排支出	
	效益指标	可持续影响	柳州市金保工程数据中心机房运行维护年限	≥9年	30.00	9	30	完成目标值	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	10.00	91.48	10	完成目标值	
自评分析	全年目标完成情况	通过对我局机房硬件、系统软件开展运行维护工作，并建立完善的信息系统运行维护机制，保障我市人力资源和社会保障相关信息系统正常运行，提高人社业务办理效率。							
	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。