

部门收支总体情况表

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	479.91	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	479.91	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	455.68
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	12.28
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	479.91	本 年 支 出 合 计	479.91
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	479.91	支 出 总 计	479.91

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					479.91	324.81	155.09			
					479.91	324.81	155.09			
					479.91	324.81	155.09			
208	01	05		劳动保障监察	112.48	112.48				
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00		3.00			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.91		17.91			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
208	07	05		公益性岗位补贴	167.47	167.47				
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	133.45		133.45			
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.73		0.73			
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28				
210	11	03		公务员医疗补助	5.00	5.00				
221	02	01		住房公积金	11.95	11.95				

财政拨款收支总体情况表

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	479.91	一、本年支出	479.91
（一）一般公共预算拨款	479.91	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	479.91	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	455.68
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	12.28
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	11.95
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	479.91	支 出 总 计	479.91

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			401	柳州市城中区人力资源和社会保障局	479.91	324.81	301.68	23.14	155.09
			401002	柳州市城中区劳动保障管理服务中心	479.91	324.81	301.68	23.14	155.09
208	01	05		劳动保障监察	112.48	112.48	89.34	23.14	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00				3.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.91				17.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	6.88		
208	07	05		公益性岗位补贴	167.47	167.47	167.47		
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	133.45				133.45
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.73				0.73
210	11	01		行政单位医疗	7.28	7.28	7.28		
210	11	03		公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00		
221	02	01		住房公积金	11.95	11.95	11.95		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			324.81	301.68	23.14
			299.84	299.84	
301	01	基本工资	33.97	33.97	
301	02	津贴补贴	26.05	26.05	
301	03	奖金	27.48	27.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	
301	09	职业年金缴费	6.88	6.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	11.95	11.95	
301	99	其他工资福利支出	167.47	167.47	
			23.14		23.14
302	01	办公费	2.23		2.23
302	02	印刷费	0.24		0.24

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.88		0.88
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	09	物业管理费	0.16		0.16
302	11	差旅费	2.96		2.96
302	13	维修（护）费	0.48		0.48
302	15	会议费	0.45		0.45
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	2.10		2.10
302	29	福利费	0.24		0.24
302	39	其他交通费用	7.08		7.08
302	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
			1.84	1.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“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	11
			0.81	0.22					0.22	0.45	0.15	0.15	
			0.81	0.22					0.22	0.45	0.15	0.15	
			0.81	0.22					0.22	0.45	0.15	0.15	
401002	柳州市城中区劳动保障管理服务中心	一般公共预算资金	0.81	0.22					0.22	0.45	0.15	0.15	

政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

科目编码			单位代码	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							
类	款	项								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			
**	**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			401	柳州市城中区人力资源和社 会保障局				27	11,266.00	2.72	2.72						2.72	2.72	2.38	0.34				
			401002	柳州市城中区劳动保障管理 服务中心				27	11,266.00	2.72	2.72						2.72	2.72	2.38	0.34				
208	01	05		劳动保障监察	在职定额公用经费	C23090199	其他印刷服务	10	240.00	0.24	0.24						0.24	0.24		0.24				
208	01	05		劳动保障监察	在职定额公用经费	A02010105	台式计算机	3	6,000.00	1.80	1.80						1.80	1.80	1.80					
208	01	05		劳动保障监察	在职定额公用经费	A02021004	A4 彩色打印机	1	2,500.00	0.25	0.25						0.25	0.25	0.25					
208	01	05		劳动保障监察	在职定额公用经费	A05010201	办公桌	2	918.00	0.18	0.18						0.18	0.18	0.18					
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴 定机构	公共就业服务保障机构工作 经费	C23090199	其他印刷服务	10	100.00	0.10	0.10						0.10	0.10		0.10				
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴 定机构	公共就业服务保障机构工作 经费	A05010299	其他台、桌类	1	1,508.00	0.15	0.15						0.15	0.15	0.15					

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				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 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1				
2	401	柳州市城中区人力资源和社会保障局		
3	401002	柳州市城中区劳动保障管理	公共就业服务保障机构工作经费	当年保障各街道、社区、村以及为民服务中心人力资源市场大厅正常运转，持续提升服务质量。
4	401002	柳州市城中区劳动保障管理	为民服务中心窗口服装经费	当年加强窗口队伍建设，逐步打造服装统一的窗口品牌，提升为民服务中心大厅形象。
5	401002	柳州市城中区劳动保障管理	城乡居民基本养老保险城区补助	当年通过对缴费人员给予缴费补贴和对符合领取养老待遇人员发放养老金，提高社会保障工作水平，使城乡居民能老有所养、老有所依，提高人民幸福感。
6	401002	柳州市城中区劳动保障管理	城乡居民基本养老保险特殊人员政府代缴城区补助	当年通过开展特殊群体城乡居民基本养老保险代缴工作，完成代缴任务，持续做好困难群体社会保险帮扶。
7	401002	柳州市城中区劳动保障管理	“服务惠民”专项活动城区补助	当年保障各行政村综合服务中心正常运转，持续提升服务质量。
8	401002	柳州市城中区劳动保障管理	帮扶特定对象参加城乡居民基本养老保险城区补贴	当年通过开展帮扶特定对象参加城乡居民基本养老保险补助，统筹推进城乡社会保障体系建设，保障部分困难城乡居民年老后的基本生活。
9	401002	柳州市城中区劳动保障管理	补发以前年度帮扶特定对象参加城乡居民基本养老保险城区补贴	当年通过开展帮扶特定对象参加城乡居民基本养老保险补助，统筹推进城乡社会保障体系建设，保障部分困难城乡居民年老后的基本生活。

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。