

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

单位：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、一般公共预算拨款	157843012.93	一、一般公共服务支出	19290.48
（一）上级补助	26040000.00	二、外交支出	
（二）本级	131803012.93	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		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）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	177374841.88
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	377096.19
（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		十二、农林水支出	
五、单位资金	5503780.15	十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入	5503780.15	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	287340.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	3502932.00
		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	163346793.08	本年支出合计	181561501.15
上年结转结余	18214708.07	结转下年支出	
收入总计	181561501.15	支出总计	181561501.15

部门收入总体情况表

单位：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	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	单位资金	
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	181,561,501.15	181,561,501.15	163,346,793.08	157,843,012.93			5,503,780.15		18,214,708.07	14,711,776.07		#####		
		181,561,501.15	181,561,501.15	163,346,793.08	157,843,012.93			5,503,780.15		18,214,708.07	14,711,776.07		#####		
401001	柳州市柳南区人力资源和社会保障局	97,921,109.12	97,921,109.12	97,921,109.12	92,892,109.12			5,029,000.00							
401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	83,640,392.03	83,640,392.03	65,425,683.96	64,950,903.81			474,780.15		18,214,708.07	14,711,776.07		#####		

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			部门(单位)代 部门(单位)名称(功能分类科目名称)		本年支出		项目支出			
					合计	基本支出	小计	其中:		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			401	柳州市柳南区人力资源和社会保障局	181,561,501.15	3,526,833.08	178,034,668.07			
			401001	柳州市柳南区人力资源和社会保障局	97,921,109.12	892,109.12	97,029,000.00			
201	29	99		其他群众团体事务支出	5,674.32	5,674.32				
208	01	01		行政运行	524,003.87	524,003.87				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,029,000.00		5,029,000.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,229.60	112,229.60				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	56,114.80	56,114.80				
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92,000,000.00		92,000,000.00			
210	11	01		行政单位医疗	79,281.93	79,281.93				
210	11	03		公务员医疗补助	30,632.40	30,632.40				
221	02	01		住房公积金	84,172.20	84,172.20				
			401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	83,640,392.03	2,634,723.96	81,005,668.07			
201	29	99		其他群众团体事务支出	13,616.16	13,616.16				
208	01	04		综合业务管理	1,269,640.59	1,269,640.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,891.20	270,891.20				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	135,445.60	135,445.60				
208	07	01		就业创业服务补助	2,730,084.26		2,730,084.26			
208	07	02		职业培训补贴	3,337,000.00		3,337,000.00			
208	07	04		社会保险补贴	3,304,560.00		3,304,560.00			
208	07	05		公益性岗位补贴	8,629,800.15	474,780.15	8,155,020.00			
208	07	11		就业见习补贴	450,000.00		450,000.00			
208	07	99		其他就业补助支出	162,821.81		162,821.81			
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54,576,400.00		54,576,400.00			
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4,786,850.00		4,786,850.00			
210	11	01		行政单位医疗	193,484.46	193,484.46				
210	11	03		公务员医疗补助	73,697.40	73,697.40				
221	02	01		住房公积金	203,168.40	203,168.40				
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,502,932.00		3,502,932.00			

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：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	157,843,012.93	一、本年支出	176,057,721.00
（一）一般公共预算	157,843,012.93	（一）一般公共服务支出	19,290.48
1、上级补助	26,040,000.00	（二）外交支出	
2、本级	131,803,012.93	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（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、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	171,871,061.73
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	377,096.19
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	14,711,776.07	（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算	3,502,932.00	（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	287,340.60
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	3,502,932.00
		（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	176,057,721.00	支 出 总 计	176,057,721.00

一般公共预算支出情况表

单位转换

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					小计	人员经费	公用经费		
				合计	172554789.00	3052052.93	2802372.45	249680.48	169502736.07
			401	柳州市柳南区人力资源和社会保障局	172554789.00	3052052.93	2802372.45	249680.48	169502736.07
			401001	柳州市柳南区人力资源和社会保障局	92892109.12	892109.12	819284.80	72824.32	92000000.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	5674.32	5674.32		5674.32	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	56114.80	56114.80	56114.80		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112229.60	112229.60	112229.60		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92000000.00				92000000.00
208	01	01		行政运行	524003.87	524003.87	456853.87	67150.00	
210	11	01		行政单位医疗	79281.93	79281.93	79281.93		
210	11	03		公务员医疗补助	30632.40	30632.40	30632.40		
221	02	01		住房公积金	84172.20	84172.20	84172.20		
			401004	柳州市柳南区劳动保障管理中心	79662679.88	2159943.81	1983087.65	176856.16	77502736.07
201	29	99		其他群众团体事务支出	13616.16	13616.16		13616.16	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	135445.60	135445.60	135445.60		
208	07	01		就业创业服务补助	2730084.26				2730084.26
208	07	02		职业培训补贴	3337000.00				3337000.00
208	07	04		社会保险补贴	3304560.00				3304560.00
208	07	05		公益性岗位补贴	8155020.00				8155020.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54576400.00				54576400.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270891.20	270891.20	270891.20		
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4786850.00				4786850.00
208	07	99		其他就业补助支出	162821.81				162821.81
208	01	04		综合业务管理	1269640.59	1269640.59	1106400.59	163240.00	
208	07	11		就业见习补贴	450000.00				450000.00
210	11	03		公务员医疗补助	73697.40	73697.40	73697.40		
210	11	01		行政单位医疗	193484.46	193484.46	193484.46		
221	02	01		住房公积金	203168.40	203168.40	203168.40		

一般公共预算基本支出情况表

单位：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
		合计	3052052.93	2802372.45	249680.48
301		工资福利支出	2802372.45	2802372.45	
301	01	基本工资	589394.00	589394.00	
301	02	津贴补贴	455507.00	455507.00	
301	03	奖金	507423.00	507423.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	383120.80	383120.80	
301	09	职业年金缴费	191560.40	191560.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	272766.39	272766.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	104329.80	104329.80	
301	12	其他社会保障缴费	10930.46	10930.46	
301	13	住房公积金	287340.60	287340.60	
302		商品和服务支出	249680.48		249680.48
302	01	办公费	49050.00		49050.00
302	02	印刷费	6700.00		6700.00
302	05	水费	5000.00		5000.00
302	06	电费	21900.00		21900.00
302	07	邮电费	14300.00		14300.00
302	09	物业管理费	3800.00		3800.00
302	11	差旅费	72800.00		72800.00
302	13	维修（护）费	11650.00		11650.00
302	15	会议费	10640.00		10640.00
302	16	培训费	9520.00		9520.00
302	17	公务接待费	6280.00		6280.00
302	28	工会经费	19290.48		19290.48
302	99	其他商品和服务支出	18750.00		18750.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

预算公开07表

单位：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)	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	公务用车购置费						公务用车运行维护费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		26,440.00	6,280.00				6,280.00	10,640.00	9,520.00	9520		
401	柳州市柳南区人力资源和社会保障局		26,440.00	6,280.00				6,280.00	10,640.00	9,520.00	9520		
401001	柳州市柳南区人力资源和社会保障局	一般公共预算资金	7,400.00	1,800.00				1,800.00	2,800.00	2,800.00	2800		
401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	一般公共预算资金	19,040.00	4,480.00				4,480.00	7,840.00	6,720.00	6720		

政府性基金预算支出情况表

单位：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

查询无数据显示时，表示：本单位无政府性基金预算，故本表无数

国有资本经营预算支出情况表

单位：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
			401	柳州市柳南区人力资源和社会保障局	3,502,932.00		3,502,932.00
			401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	3,502,932.00		3,502,932.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,502,932.00		3,502,932.00
查询无数据显示时，表示：本单位无国有资本经营预算，故本表无数							

项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	当年预算金额
**	**	**	**	**	**
	401001	柳州市柳南区人力资源和社会保障局	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	按时足额发放机关事业单位退休职工基本养老保险金。	92000000
	401001	柳州市柳南区人力资源和社会保障局	“三支一扶”人员经费	对自治区、柳州市级“三支一扶”人员开展调研、节日慰问等活动经费	15000
	401001	柳州市柳南区人力资源和社会保障局	人社基本情况统计调查工作经费	按上级要求在规定时间内足额向基层调查工作人员支付劳动报酬，确保工作顺利开展。	14000
	401001	柳州市柳南区人力资源和社会保障局	人才生活租房补贴项目	合理安排和分配各种资源，确保柳南区人才生活补助、租房购房、其他补贴足额落实到位	5000000
	401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	城乡居民养老保险基金补助	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统	42613200
	401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	**城乡居民养老保险基金补助	城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统	7043200
	401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	**国有企业退休人员社会化管理财政补助	对国有企业退休人员实施春节慰问、重病慰问及举办文体活动等，让他们感受到政府部门	3502932
	401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	**就业创业补贴	按文件要求合理安排使用资金，1、确保每月按时足额发放公益岗人员工资及足额代扣社	463926.07
	401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	就业创业补贴	按文件要求合理安排使用资金，1、确保每月按时足额发放公益岗人员工资及足额代扣社	17605000
	401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	**城乡居民养老保险参保缴费补贴	政府对未满足60周岁符合条件的参保人员给予的缴费补贴按时足额到位，确实有效的保障民	7204650
	401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	城乡居民养老保险参保缴费补贴	政府对未满足60周岁符合条件的参保人员给予的缴费补贴按时足额到位，确实有效的保障民	2502200
	401004	柳州市柳南区劳动保障管理服务中心	公益岗社会保险补贴	及时拨付公益岗工伤保险及大额医疗保险补贴，保障工作顺利开展。	70560