

柳州市柳江区人力资源
和社会保障局
2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区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：2023 年部门决算报表

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：2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）柳江区人力资源和社会保障局本级主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施，组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施和监督检查；2、拟订全区人力资源市场建设发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实自治区有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案并组织实施；4、配合上级部门统筹推进覆盖全区的城乡社会保障体系建设。贯彻落实自治区有关社会保险的法律法规及政策；负责对本行政区域内用人单位有关人员的工伤认定工作；会同有关部门建立和完善保险基金管理和监督机制，并组织实施对社会保险基金的管理和监督；5、负责本行政区域内就业、社会保险基金预测预警及信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；6、会同有关部门拟订全区事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革方案并组织实施，落实本行政区域内企业职工工资收入分配宏观调控政策，完善事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实上级部门事业单位人员福利和离退休政策，负责全区事业单位工资福利的综合管理工作；负

责全区事业单位补充人员计划的申报、核准；7、拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并指导实施，会同有关部门拟定专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，指导推进深化职称制度改革工作。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。组织实施全区事业单位公开招聘工作。负责本行政区域事业及企业人才的选拔、引进和培养工作；会同有关部门具体规划、部署柳江区人才小高地工作；8、会同有关部门拟订柳江区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；9、贯彻落实劳动关系政策，完善本行政区劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件；10、建立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信访事件或突发事件；11、承办区人民政府和柳州市人力资源和社会保障局交办的其他事项；12、职能转变。建立完善本行政区域表彰奖励制度，组织指导本行政区域各类评比达标表彰工作，更好地发挥表彰和奖励的激励导向作用；13、有关职责分工。①与区财政局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局负责组织评定专家到职业培训机构进行实地考评，对符合准入条件者认定为定点培训机构，区财政局会同人社局对认定工作进行全程督导并联合下发认定文件；②与区应急管理局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局配合区应急管理局落实安全生产有关政策，履行领导小组成员单位职责，参与安全生产检查工作；③与保障农民工工资支付工作领导小组成员单位的有关职责分工。区人力资源和社会保障局

保障局负责组织本行政区域建筑领域（工程项目）治理拖欠农民工工资工作，涉及职能的其他成员单位按其职责共同完成该项工作。

（二）、柳江区劳动保障监察大队主要职能：

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；5、指导镇（街道）和社区开展劳动保障监察工作；6、完成区委、区人民政府、区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（三）柳江区人才交流服务中心主要职能：

1、负责全区人才服务管理工作。拟订人才工作有关发展规划组织实施；2、负责人才交流政策咨询；3、负责全区高校毕业生的毕业报到、就业指导及就业推荐介绍工作，促进充分就业；4、负责全区高校毕业生就业登记及离校未就业高校毕业生实名登记工作、建立完善大中专毕业生人才信息库、定期进行人才求职信息和单位用人信息的调查统计分析；5、负责组织举办全区高校毕业生就业专场招聘会及实施全区公益性人才交流洽谈；6、负责全区高校毕业生及流动专业技术人员的人事档案管理工作；7、负责全区“三支一扶”计划的组织实施及日常管理；8、负责协助区人力资源和社会保障局实施全区事业单位工作人员的考试及招聘工作；9、负责审定全区各机关事业单位编外聘用人员的招聘方案，对拟聘用编外人员及已聘用人员的辞职、辞退进行备案；负责对各机关事业单位编外聘用人员的工资待遇进行审批；指导机关事业单位编外聘用人员日常管理工作；10、会同有

关部门做好全区人才政策的宣传及全区高层次（急需紧缺）人才引进目录编制工作，贯彻落实人才引进聚集各项政策；11、指导各镇（街道）开展人事人才和高校毕业生就业创业工作；12、完成区委、区人民政府、区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（四）、柳江区劳动人事争议仲裁院主要职能：

1、负责区劳动人事争议仲裁委员会日常工作，依法处理劳动人事争议案件；2、负责劳动人事争议法律、法规、政策宣传和咨询，指导监督用人单位依法用工，引导劳动者依法维权；3、负责管理仲裁员的培训、考核及管理工作，根据办案需要组成仲裁庭；4、负责协调和处理涉人事劳动争议突发事件，群体、疑难及重大案件；5、负责劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴管理和信息统计；6、指导基层劳动人事争议调解组织开展工作；7、完成区委、区人民政府、区劳动人事争议仲裁委员会、区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（五）柳江区社会保险事业管理中心主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区和市制定的养老保险（包括机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险）、工伤保险、失业保险、职业年金（以下简称“三险一金”）法律、法规、规章和政策规定；2、负责全区“三险一金”业务经办和服务管理工作；3、会同有关部门建立对“三险一金”基金的管理、稽核、风控等机制并组织实施；4、负责“三险一金”基金预决算草案的编制和基金预决算的执行工作；5、负责“三险一金”有关信息与统计数据的采集、整理、分析、管理等工作；6、指导各镇、委托代办机构开展“三险一金”经办工作；7、负责本区被征地农民参加养老保险和养老保障生活补助基金的参

保、审核、发放等工作；负责社会保障卡的制作、发放和管理工
作；8、负责对“三险一金”参保资料的整理、归档及管理；负
责本区“三险一金”业务网络系统的组织、运行、安装、升级、
维护；9、完成区委、区人民政府、区人力资源和社会保障局交
办的其他任务。

（六）柳江区就业服务中心主要职能：

1、贯彻落实就业再就业扶持政策、法规，对就业困难群体
实施就业援助工作；2、负责全区创业扶持工作，对创业培训、
职业技能培训、引导性培训进行监管，开展后续服务工作；3、
负责全区各级公共就业服务网络平台的管理和指导工作；4、负
责全区各级人力资源市场、公共就业服务机构的建设和管理工作
；5、负责统筹全区城乡就业工作，开展农村劳动力的转移就
业和有序流动工作；开展劳务输出与引进劳务协作工作；开展劳
动力资源状况统计调查工作，会同有关部门实施失业预测，保持
柳江区就业形势稳定；6、负责全区就业补助等资金收支管理工
作；7、负责全区失业职工、流动人员、自谋职业人员、非公企
业人事档案托管、人事关系事务管理工作；8、指导各镇开展就
业创业工作；9、完成区委、区人民政府、区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2023 年柳江区人力资源和社会保障局的部门决算单位由 6
个单位构成。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位
5 个。行政单位是柳江区人力资源和社会保障局本级；局属参照
公务员管理事业分别是：柳江区劳动保障监察大队、柳江区人才
交流服务中心、柳江区劳动人事争议仲裁院、柳江区社会保险事

业管理中心、柳江区就业服务中心

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳江区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,303.55	一、一般公共服务支出	32	24.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.68	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.88	八、社会保障和就业支出	39	3,939.43
	9		九、卫生健康支出	40	72.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.68
	12		十二、农林水支出	43	160.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,364.11	本年支出合计	58	4,364.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	416.41	年末结转和结余	60	416.43
	30			61	
总计	31	4,780.53	总计	62	4,780.53

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

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳江区人力资源和社会保障局

科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	4,364.11	4,363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
201	一般公共服务支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,939.44	3,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,746.76	1,745.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2080101	行政运行	706.52	706.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

2080102	一般行政管理事务	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	191.56	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2080109	社会保险经办机构	720.86	720.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.54	669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.09	185.09	0.00	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	199.44	199.44	0.00	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	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,344.60	1,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	432.36	432.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	709.58	709.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.79	108.79	0.00	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳江区人力资源和社会保障局

科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		4,364.10	2,269.20	2,094.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		24.09	10.46	13.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务		4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行		4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,939.43	2,077.83	1,861.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务		1,746.74	1,675.24	71.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		706.51	706.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		125.29	56.31	68.99	0.00	0.00	0.00

2080106	就业管理事务	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	720.86	720.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.54	384.54	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.09	185.09	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	199.44	199.44	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	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,344.60	0.00	1,344.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	432.36	0.00	432.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	709.58	0.00	709.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	113.75	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	115.05	0.00	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	115.05	0.00	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899999	其他社会保障和就业支出	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳江区人力资源和社会保障局

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	1	4,303.55	一、一般公共服务支出	33	24.09	24.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.68	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	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	3,938.56	3,938.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.11	72.11	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	59.68	0.00	59.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	160.00	160.00	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	108.79	108.79	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
	27	4,363.23	本年支出合计	59	4,363.23	4,303.55	59.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	416.41	年末财政拨款结转和结余	60	416.41	42.41	374.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.41		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	374.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4,779.65	总计	64	4,779.65	4,345.97	433.68	0.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳江区人力资源和社会保障局

科目编码	项 目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1	2	3	
	合计	1	2,268.33	2,035.22	
201	一般公共服务支出	24.09	10.46	13.63	
20106	财政事务	4.21	4.21	0.00	
2010601	行政运行	4.21	4.21	0.00	
20126	档案事务	4.90	4.90	0.00	
2012601	行政运行	4.90	4.90	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.35	1.35	0.00	
2013101	行政运行	1.35	1.35	0.00	
20132	组织事务	13.63	0.00	13.63	
2013202	一般行政管理事务	13.63	0.00	13.63	
208	社会保障和就业支出	3,938.56	2,076.96	1,861.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,745.87	1,674.37	71.51	
2080101	行政运行	706.46	706.46	0.00	

2080102	一般行政管理事务	125.29	56.31	68.99
2080106	就业管理事务	190.74	190.74	0.00
2080109	社会保险经办机构	720.86	720.86	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.52	0.00	2.52
20805	行政事业单位养老支出	669.54	384.54	285.00
2080501	行政单位离退休	185.09	185.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.44	199.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00	0.00	285.00
20807	就业补助	1,344.60	0.00	1,344.60
2080702	职业培训补贴	43.00	0.00	43.00
2080704	社会保险补贴	432.36	0.00	432.36
2080705	公益性岗位补贴	709.58	0.00	709.58
2080709	职业技能鉴定补贴	24.99	0.00	24.99
2080711	就业见习补贴	20.93	0.00	20.93
2080799	其他就业补助支出	113.75	0.00	113.75
20811	残疾人事业	18.06	18.06	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.06	18.06	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	115.05	0.00	115.05
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	115.05	0.00	115.05
20899	其他社会保障和就业支出	45.44	0.00	45.44
2089999	其他社会保障和就业支出	45.44	0.00	45.44
210	卫生健康支出	72.11	72.11	0.00

21011	行政事业单位医疗		72.11	72.11	0.00
2101101	行政单位医疗		72.11	72.11	0.00
213	农林水支出		160.00	0.00	160.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		160.00	0.00	160.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出		108.79	108.79	0.00
22102	住房改革支出		108.79	108.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳江区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,854.27	302	商品和服务支出	227.73
30101	基本工资	385.58	30201	办公费	28.54
30102	津贴补贴	279.07	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	528.07	30205	水费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30206	电费	13.98
30107	绩效工资	2.46	30207	邮电费	19.31
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	199.44	30211	差旅费	10.62
30109	职业年金缴费	0.00	30213	维修（护）费	4.03
30110	职工基本医疗保险 缴费	72.09	30215	会议费	0.53
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30216	培训费	0.43
30112	其他社会保障缴费	26.36	30217	公务接待费	0.92
30113	住房公积金	108.79	30226	劳务费	0.10
30114	医疗费	0.00	30228	工会经费	17.53
30199	其他工资福利支出	252.40	30229	福利费	6.72
303	对个人和家庭的补助	186.09	30231	公务用车运行维 护费	0.87
30301	离休费	0.00	30239	其他交通费用	80.74
30302	退休费	124.97	30299	其他商品和服务 支出	40.75
30303	退职（役）费	0.00			
30304	抚恤金	52.20			
30305	生活补助	1.96			
30306	救济费	0.00	307	债务利息及费用支 出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30308	助学金	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30309	奖励金	0.07	310	资本性支出	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30311	代缴社会保险费	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30399	其他对个人和家庭 的补助	6.90	399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

人员经费合计		2,040.36	公用经费合计		227.97

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳江区人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		374.00	59.68	59.68	0.00	59.68	374.00
212	城乡社区支出	374.00	59.68	59.68	0.00	59.68	374.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.00	51.93	51.93	0.00	51.93	374.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	5.32	5.32	0.00	5.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	374.00	46.61	46.61	0.00	46.61	374.00
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	7.75	7.75	0.00	7.75	0.00
2121999	其他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	7.75	7.75	0.00	7.75	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳江区人力资源和社会保障局		本年支出			单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称				
	栏次	1	2	3	
	合计				
类					
款					
项					

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。

柳江区人力资源和社会保障局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

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳江区人力资源和社会保障局

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	0.87	0.00	0.87	0.92	1.80	0.00	0.87	0.00	0.87	0.92

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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4780.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加463.30万元；增长10.73 %，主要是项目资金的就业补助资金及财政衔接资金预算下达比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4364.11万元，其中：财政拨款收入4363.23万元；占比99.98% ；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.16万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4364.10万元，其中：基本支出2269.20万元，占52%；项目支出2094.90万元，占48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4779.65万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加462.60万元，增长10.72%，主要是项目资金的就业补助资金及财政衔接资金预算下达比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出4303.55万元，占本年支出合计的98.61%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加607.20万元，增长16.43 %，主要是项目资金的就业补助资金及财政衔接资金预算下达比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出4303.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.09万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出3938.56万元，占91.52%；卫生健康（类）支出72.11万元，占1.68%；农林水（类）支出160万元，占3.72%；住房保障（类）支出108.79万元，占2.52 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为3071.68万元，支出决算为4303.55 万元，完成年初预算的140.10%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.21万元。决算数大于预算数的主要原因是调入人员的经费调整

2、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.90万元。决算数大于预算数的主要原因是调入人员的经费调整。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数大于预算数的主要原因是支出2021优秀等次人员奖励。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.63万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，支出人才发展专项基金。

5、社会保障和就业（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615.47万元，支出决算为706.46万元，完成年初预算的114.78%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资绩效调整增加。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为125.29万元，完成年初预算的313.22%。决算数大于预算

数主要原因是年中追加“两网化”协查员补贴资金，项目支出增加。

7、社会保障和就业（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165.11万元，支出决算为190.74万元，完成年初预算的115.52%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资绩效调整增加。

8、社会保障和就业（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605.86万元，支出决算为720.86万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资绩效调整增加。

9、社会保障和就业（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10万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的25.2%。决算数小于预算数的主要原因是劳动人事争议调解仲裁补助经费未使用完。

10、社会保障和就业（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118.67万元，支出决算为185.09万元，完成年初预算的155.97%。决算数大于预算数主要原因是年内退休人员增多，退休人员增资调整及代发其他财政非统发离退休人员增资调整，则离退休支出增加。

11、社会保障和就业（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140.21万元，支出决算为199.44万元，完成年初预算的142.24%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，缴费金额增加。

12、社会保障和就业（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570.10万元，支出决算为285万元，完成年初预算的49.99%。决算数小于预算数的主要原因是未能完全拨付柳江区退休人员与调离人员职业年金做实资金项目资金。

13、社会保障和就业（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43万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是中央下达资金，不在年初财政预算。

14、社会保障和就业（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432.36万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是中央下达资金，不在年初财政预算。

15、社会保障和就业（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709.58万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是中央下达资金，不在年初财政预算。

16、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.99万元。决算数大于预算数的主要原因是部分项目是中央下达资金，不在年初财政预算。

17、社会保障和就业（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20.93万元。决算数大于预算数的主要原因是部分项目是中央下达资金，不在年初财政预算。

18、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补贴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.75万元。决算数大于预算数的主要原因是部分项目是中央下达资金，不在年初财政预算。

19、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初 预算为0万元，支出决算为18.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目支出。

20、社会保障就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为572.75万元，支出决算为115.05万元，完成年初预算的20%。

决算数小于预算数的主要原因是未完成下达城乡居民养老财政代缴保费的项目资金。

21、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的75.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度失业人员比编制预算时减少，失业人员春节慰问费减少。

22、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68.36万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，缴费金额增加。

23、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加乡村公益性岗位补贴项目资金。

24、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为105.15万元，支出决算为108.79万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2268.33万元，其中：

人员经费2040.36万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费227.97万元，主要 包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转374万元，本年收入59.68万元，本年支出59.68万元，年末结转和结余374万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出59.68万元，较2022年度决算数减少147.07万元，下降71.13%。其中：基本支出 0 万元，项目支出59.68万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为115.40万元，支出决算为59.68万元，完成年初预算的51.72%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农民工工资应急资金项目支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为115.4万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的40.39%。决算数小于预算数的主要原因是减少了项目支出。

3、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）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.75万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项

目资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度柳江区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%，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费支出决算为0.87万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加1.02万元，增长130.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元，增长314.29%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长13.58%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购买车险及以前年度的车辆维修费支出；公务接待费支出增加的主要原因是上级部门督查检查的次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.87

万元，占48.33%；公务接待费支出决算0.92万元，占51.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.87万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.87万元。主要用于购买车险及以前年度的车辆维修费支出。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.92万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.92万元。主要用于上级部门的检查交流等工作。2023年共接待国内来访团组11个、来宾87人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出227.97万元，比2022年增减3.83万元，降低1.65%。主要原因是：继续严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，严格把控各项工作经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是无法处置车辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2023 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 3129.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度组织对乡村振兴建设项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 107.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，项目自评总体情况较好，投入、过程、产出、效果 4 个方面基本达到预期效果。自评成绩达到一等等级的项目 11 个，占总自评项目的 44%；达到二等等级的项目 7 个，占总自评项目的 28%；三等等级的项目 3 个，占总自评项目的 12%；四等等级的项目 4 个，占总自评项目的 16%；本部门自评为三、四等等级的主要原因：一是财政库款紧张，本年内未能拨付项目资金；二是项目资金下达晚，未得及时拨付。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94.42分。发现的主要问题及原因：一是部分指标的設置做得不是太理想，在量化指标预估上还是有欠缺；二是业务

部门对绩效自评举证材料的准备仍不充分；三是自评结果不能很好的运用到工作中。下一步改进措施：针对指标的设计要深入学习；多部门探讨举证材料收集的流畅性；学习和考察自评结果在实际工作中的运用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，共对25个项目开展了绩效自评工作。主要的项目绩效自评结果情况为：

2023 年乡村公益性岗位补贴项目自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，执行率为 100%，自评得分为 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。发现的主要问题及原因：一是按照相关文件政策发放乡村公益性岗位补贴 120 人，实际人员比年初设定的指标值人员增加。

下一步改进措施：进一步提高资金整合水平，把好钢用在刀刃上，使惠民政策真真实实的惠民。

绩效目标自评表（2023 年度）						
项目名称	柳江区 2023 年乡村公益性岗位补贴	项目负责人及电话	张少裕（7210913）			
主管部门	柳州市柳江区人力资源和社会保障局	实施单位	柳州市柳江区就业服务中心			
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	160	160	10	100%	10
	其中：财政拨款	160	160			

		其他资金						
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况			
	对符合要求的就业上岗脱贫户（含监测户）岗位补贴				完成 120 人脱贫人口就业，发放乡村公益性岗位补贴 160 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	享受公益性岗位补贴人次数（≥**人）	10	≥105 人次	120 人次	9.5	新增人员
		质量指标	★★★职业培训补贴发放准确率（≥**%）	0	≥0%	%	0	
			公益性岗位补贴发放准确率（≥**%）	15	≥100%	100%	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率（≥**%）	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准（=***元）	15	=1810 元	1810 元/人*月	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	★★★发放公益性岗位补贴金额（≥**万元）	15	=160 万元	160 万元	15	
			职业培训补贴金额（≥**万元）	0	≥0 万元	0 万元	0	
		社会效益指标	脱贫户（含监测户）劳动力就业人数（≥**人）	15	≥105	120 人	14.5	新增人员
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	★受益脱贫户（含监测户）人口满意度（≥**%）	10	≥95	95%	10	
	总分			100			99	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。