

202014柳州市社会组织服务中心2025年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 202014柳州市社会组织服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202014柳州市社会组织服务中心2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202014柳州市社会组织服务中心2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202014柳州市社会组织服务中心概况

一、主要职责

单位主要职责是，宣传党和国家关于加强社会组织建设的路线、方针和政策，为登记管理机关提供登记管理辅助服务。主要工作范围有：协助开展社会组织登记管理有关政策咨询和查询服务；开展社会组织领域行政执法检查；开展社会组织能力提升、重点项目督导、绩效评估、资源整合等服务；开展社会组织培训、宣传、合作交流；社会组织管理信息化建设和技术保障；协助开展市本级社会组织档案日常管理；承担市本级社会组织管理的行政辅助工作；协助开展社会组织等级评估；协助做好社会组织党建和市级社会组织综合性服务平台日常运营。

二、机构设置情况

柳州市社会组织服务中心于2021年3月批复成立，是由柳州市市民政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。单位内设机构有主任室、副主任室、办公室、财务室、业务室。

第二部分 202014柳州市社会组织服务中心 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算112.04万元，同比减少16.40万元，同比下降12.77%。收入包括：一般公共预算拨款112.04万元。支出包括：社会保障和就业支出99.21万元、卫生健康支出5.08万元、住房保障支出7.75万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算112.04万元，同比减少16.40万元，同比下降12.77%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入112.04万元，同比减少16.40万元，同比下降12.77%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：单位职工人员系统内调出1人。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算112.04万元，基本支出预算107.54万元，占支出总预算95.98%，同比减少10.10万元，同比下降8.59%。项目支出预算4.50万元，占支出总预算4.02%，同比减少6.30万元，同比下降58.33%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出99.21万元，占支出总预算88.55%，同比减少15.10万元，同比下降13.21%，减少的主要原因是：单位职

工人员系统内调出1人。

2. 卫生健康支出5.08万元，占支出总预算4.53%，同比减少0.51万元，同比下降9.12%，减少的主要原因是：单位职工人员系统内调出1人。

3. 住房保障支出7.75万元，占支出总预算6.92%，同比减少0.78万元，同比下降9.14%，减少的主要原因是：单位职工人员系统内调出1人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算107.54万元，占支出总预算95.98%，同比减少10.10万元，同比下降8.59%。

2. 项目支出预算4.50万元，占支出总预算4.02%，同比减少6.30万元，同比下降58.33%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：单位职工人员系统内调出1人。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算112.04万元，收入包括：一般公共预算112.04万元；支出包括：社会保障和就业支出99.21万元、卫生健康支出5.08万元、住房保障支出7.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出112.04万元，其中：基本支出107.54万元，项目支出4.50万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出79.20万元，全部为基本支出。主要用于：支付职

工基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出4.50万元，全部为项目支出。主要用于：支付办公设备购置费及社会组织服务工作经费。

（三）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）支出10.34万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工机关事业单位基本养老保险费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.17万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工职业年金费用。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.04万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工基本医疗保险费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.04万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工基本医疗保险费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.75万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出107.54万元，其中：

（一）人员经费97.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元，比2024年预算0.17万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.17万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算1.00万元，同比减少4.18万元，同比下降80.69%。其中：政府集中采购预算1.00万元，占政府采购预算100.00%，同比减少4.18万元，同比下降80.69%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金4.50万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算9.83万元，同比减少0.37万元，同比下降3.63%，主要用于单位基础设施维护和管理费用、行政管理支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：单位职工人员系统内调出1人。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 202014柳州市社会组织服务中心 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

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	112.04	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	112.04	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	99.21
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	5.08
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	7.75
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	112.04	本年支出合计	112.04
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	112.04	支出总计	112.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

单位：万元

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		112.04	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	112.04	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202014	柳州市社会组织服务中心	112.04	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			112.04	107.54	4.50	0.00
	202	柳州市民政局	112.04	107.54	4.50	0.00
	202014	柳州市社会组织服务中心	112.04	107.54	4.50	0.00
2080201		行政运行	79.20	79.20	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	4.50	0.00	4.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.75	7.75	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

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	112.04	一、本年支出	112.04
（一）一般公共预算	112.04	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	112.04	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	99.21
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	5.08
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	7.75
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	112.04	支出总计	112.04

一般公共预算支出情况表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

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)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			112.04	107.54	97.71	9.83	4.50
	202	柳州市民政局	112.04	107.54	97.71	9.83	4.50
	202014	柳州市社会组织服务中心	112.04	107.54	97.71	9.83	4.50
2080201		行政运行	79.20	79.20	69.37	9.83	0.00
2080206		社会组织管理	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		107.54	97.71	9.83
301	工资福利支出	94.48	94.48	0.00
30101	基本工资	19.09	19.09	0.00
30102	津贴补贴	1.15	1.15	0.00
30107	绩效工资	45.51	45.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	10.34	0.00
30109	职业年金缴费	5.17	5.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	7.75	7.75	0.00
302	商品和服务支出	9.83	0.00	9.83
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	1.98	0.00	1.98
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	0.29	0.00	0.29
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	1.29	0.00	1.29
30229	福利费	0.18	0.00	0.18

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	3.42	0.00	3.42
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	3.23	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00
		一般公共预算资金	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00
202	柳州市民政局		0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00
202014	柳州市社会组织服务中心	一般公共预算资金	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

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
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

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
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

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)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	202	柳州市民政局		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	202014	柳州市社会组织服务中心		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080206		社会组织管理	办公设施设备购置费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202014柳州市社会组织服务中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
1		合计		4.50											
2	202	柳州市民政局		4.50											
3	202014	柳州市社会组织服务中心	办公设施设备购置费	1.00	年内通过合理购置办公设施设备，提升政府单位办公效率和服务质量，为履行公共职能提供坚实的硬件保障。按计划完成购置1组两门书柜、1台打印机、10张会议椅的采购工作，以确保办公效率提升，减少因设备不足导致的工作延误情况。	数量指标：购置设备数量(≥12台(组)) 数量指标：政府采购率(=100%)	质量指标：设备验收合格率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日)	成本指标：设备采购成本总金额(≤10000元)	经济效益指标：设备利用率(=100%)			可持续效益指标：设备使用年限(≥6年)	满意度指标：使用人员满意度(=100%)	
4	202014	柳州市社会组织服务中心	社会组织服务管理工作经费	3.50	开展2025年度市本级社会年度检查、等级评估、执法监督、党建活动、引导参与基层治理和乡村振兴等服务管理工作，充分发挥社会组织的社会效益，推动社会的健康有序发展，提高社会组织能力建设	数量指标：开展社会组织年度检查(≥550家)	质量指标：年度检查整改完成率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)					可持续效益指标：提高社会组织管理水平(持续提高)	满意度指标：社会组织满意度(≥90%)