

柳州市柳江区关心下一代办公室

2023年部门决算

2024年8月

—1—

—1—

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区关心下一代办公室概况

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：柳州市柳江区关心下一代办公室概况

## 一、主要职能

柳江区关心下一代工作委员会（简称“区关工委”）是中共柳江区委批准成立的，以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以教育、引导、关爱、保护青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是区委和政府联系青少年的桥梁和纽带。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，从指导思想、工作原则、重点任务、自身建设等方面，对关工委的工作提出了明确的要求。其主要职责是：1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人； 2. 弘扬革命精神、讲好红色故事、传承红色基因； 3. 积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观； 4. 加强青少年法治教育和权益保护； 5. 实施“五老”关爱下一代工程； 6. 优化青少年健康成长的社会环境； 7. 指导、协调、支持、推动各乡镇、区直各部门关工委工作； 8. 开展调查研究，及时提出促进青少年健康成长的工作建议和意见； 9. 完成区委、区政府和上级关工委交办的任务。

## 二、部门决算单位构成

部门决算单位由柳州市柳江区关心下一代办公室 1 个单位构成。柳州市柳江区关心下一代办公室为议事协调机构，现有 5

人返聘离退休人员和1名外聘人员担任机构工作人员。

## 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

金额单位: 万

元

部门: 柳州市柳江区关心下一代办公室

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	34.12	一、一般公共服务支出	32	34.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23	二十三、其他支出	54	
	24	二十四、债务还本支出	55	
	25	二十五、债务付息支出	56	
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	38.01	<b>本年支出合计</b>	58 38.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60 0.00
	30			61
<b>总计</b>	31	38.01	<b>总计</b>	62 38.01

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

部门：柳州市柳江区关心下一代办公室

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 01	行政运行	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 02	一般行政管理事务	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 02	一般行政管理事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.88	3.88	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	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	3.88	3.88	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

部门：柳州市柳江区关心下一代办公室

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38.01	5.43	32.58			
201	一般公共服务支出	34.12	5.43	28.69			
20129	群众团体事务	31.57	5.43	26.14			
201290 1	行政运行	5.43	5.43				
201290 2	一般行政管理事务	26.14		26.14			
20136	其他共产党事务支出	2.55		2.55			
201360 2	一般行政管理事务	2.55		2.55			
212	城乡社区支出	3.88		3.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.88		3.88			
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.88		3.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区关心下一代办公室

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	34.12	一、一般公共服务支出	33	34.12	34.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.88		3.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	38.01	<b>本年支出合计</b>	59	38.01	34.12	3.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	38.01	<b>总计</b>	64	38.01	34.12	3.88	

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

部门：柳州市柳江区关心下一代办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		34.12	5.43	28.69
201	一般公共服务支出	34.12	5.43	28.69
20129	群众团体事务	31.57	5.43	26.14
2012901	行政运行	5.43	5.43	
2012902	一般行政管理事务	26.14		26.14
20136	其他共产党事务支出	2.55		2.55
2013602	一般行政管理事务	2.55		2.55

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：柳州市柳江区关心下一代办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5.43	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5.43	公用经费合计					0.00

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区关心下一代办公室

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		3.88	3.88		3.88	0.00
212	城乡社区支出		3.88	3.88		3.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.88	3.88		3.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.88	3.88		3.88	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：柳州市柳江区关心下一代办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

柳州市柳江区关心下一代办公室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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区关心下一代办公室

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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 38.01 万元。本部门 2023 年首次单独编制部门决算，2022 年以前年度收支数据合并由中国共产党柳州市柳江区委员会办公室统一编报，故本部门无历年单独对比数据。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 38.01 万元，其中：财政拨款收入 38.01 万元；占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 38.01 万元，其中：基本支出 5.43 万元，占 14.29%；项目支出 32.58 万元，占 85.71%。

### 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 38.01 万元。本部门 2023 年首次单独编制部门决算，2022 年以前年度收支数据合并由中国共产党柳州市柳江区委员会办公室统一编报，故本部门无历年单独对比数据。

### 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 34.12 万元，占本年支出合计的 100%。本部门 2023 年首次单独编制部门决算，2022 年以前年度收支数据合并由中国共产党柳州市柳江区委员会办公室统

一编报，故本部门无历年单独对比数据。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出34.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.12万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

## （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28.33万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的120.44%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.90万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是返聘人员工资标准提高财政追加拨入经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是柳江区委组织部划转老干部六项补贴等项目经费。

## 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5.43万元，其中：

人员经费5.43万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利。

公用经费0万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0万元，本年收入3.88万元，本年支出3.88万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出3.88万元，较2022年度决算数增加3.88万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出3.88万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.25万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的62.08%。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的62.08%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小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，厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务活动接待安排。

### （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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。

2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。没有公务活动接待安排。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门无政府采购支出。

## **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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。共涉及项目2个资金25.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门组织对

2023年度禁毒工作经费、综合业务经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，自评成绩达到一等项目的有4个，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

本部门2023年度整体支出并入柳江区委办公室整体绩效自评中，由柳江区委办统一公开。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

关工委返聘人员工资项目自评综述：全年预算数22.90万元，执行数22.48万元，执行率为98.18%，自评得分为99.82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：一是指标的设置不太理想；二是合同支付进度常常与工作完成进度不匹配。下一步改进措施：一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平，开展多部门交流和探讨；二是在今后的工作中我们针对指标的设计要进行一些学习，对绩效方面的工作要多学习多培训多思考。

**2023 年度预算项目绩效自评表**

项目名称	关工委返聘人员工资		项目 编码	450206230410100008079		
项目实施 单位	101016-柳州市柳江区关心 下一代办公室		主管 部门	101-中国共产党柳州市柳江区委员会		
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		22.896	0	22.896	22.48	98.18%							
	其中：一般公共预算拨款	其中： 上 级	0.0		0.0	0.0	0							
		本 级	22.896	0.0	22.896	22.48	98.18							
	政府性基金	— —	0.0		0.0	0.0	0							
	国有资本经营预算	— —	0.0		0.0	0.0	0							
	其他资金	— —	0.0		0.0	0.0	0							
	财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明										
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	主要用于关工委各级办公机构返聘工作人员工资													
项目起始时间	2023		项目终止时间	2024										
项目实施进度安排	按月支付													
年度绩效目标	确保关工委各级办公机构返聘人员工资正常发放													
自评得分(满分100分)			99.82	预算执行(10分)	9.82									
项目绩效目标	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					
	产出	数量指标	关工委返	=16	20	16	20	关工委						

衡量指标	指标		聘人员工资发放人 数	人				返聘人 员工资 发放人 数 16 人	
		质量指标	关工委返 聘人员工 资领取人 合格率	= 100%	10	100	10	关工委 返聘人 员工资 领取人 合格	
		时效指标	关工委返 聘人员工 资发放完 成率	= 100%	10	100	10	关工委 返聘人 员工资 发放完 成	
		成本指标	关工委返 聘人员工 资支出情 况	≤ 2289 60 元	10	224800	10	关工委 返聘人 员工资 支出在 预算内	
效益指标		可持续影响	关工委返 聘人员工 资发放的 持续性影 响	持续 保障 各级 关工委 正常运 转， 提高 工作 人员 积极 性和 服务 意识	30	达成预 期指标	30	持续保 障各级 关工委 正常运 转，提 高工作 人员积 极性和 服务意 识	
满意度指标	服务对象满意 度	关工委返 聘人员满 意度	≥ 90%	10	100	10	关工委 返聘人 员满意		

## 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。

