

柳州市柳江区社会保险事业管理中心
2023 年单位决算



目 录

第一部分：柳江区社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2023 年单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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：柳州市柳江区社会保险事业管理中心概况

一、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。

二、决算单位构成

柳州市柳江区社会保险事业管理中心现在编干部职工 45 人，内设有办公室、基金财务股、参保管理股、养老保险待遇股、城乡居民养老保险股、失业及工伤保险待遇股、审核股、稽核风控股、信息档案股等 9 个股室，为柳州市柳江区人力资源和社会保障局下属财政全额拨款事业（参公）单位，副科级机构规格。

第二部分：2023 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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	1520.87	一、一般公共服务支出	32	4.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1429.36
	9		九、卫生健康支出	40	35.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	51.45
	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	
本年收入合计	27	1520.87	本年支出合计	58	1520.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1520.87	总计	62	1520.87

注：本表反映单位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

单位： 柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1520.87	1520.87					
201	一般公共服务支出	4.90	4.90					
20126	档案事务	4.90	4.90					
2012601	行政运行	4.90	4.90					
208	社会保障和就业支出	1429.36	1429.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	716.66	716.66					
2080109	社会保险经办机构	716.66	716.66					
20805	行政事业单位养老支出	544.64	544.64					
2080501	行政单位离退休	140.22	140.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00	285.00					
20811	残疾人事业	7.57	7.57					
2081199	其他残疾人事业支出	7.57	7.57					
20830	财政代缴社会保险费支出	115.05	115.05					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	115.05	115.05					
20899	其他社会保障和就业支出	45.44	45.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	45.44	45.44					

210	卫生健康支出	35.16	35.16					
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16					
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16					
221	住房保障支出	51.45	51.45					
22102	住房改革支出	51.45	51.45					
2210201	住房公积金	51.45	51.45					

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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
科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1520.87	1075.38	445.49			
201	一般公共服务支出	4.90	4.90				
20126	档案事务	4.90	4.90				
2012601	行政运行	4.90	4.90				
208	社会保障和就业支出	1429.36	983.87	445.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	716.66	716.66				
2080109	社会保险经办机构	716.66	716.66				
20805	行政事业单位养老支出	544.64	259.64	285.00			
2080501	行政单位离退休	140.22	140.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00		285.00			
20811	残疾人事业	7.57	7.57				
2081199	其他残疾人事业支出	7.57	7.57				
20830	财政代缴社会保险费支出	115.05		115.05			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	115.05		115.05			
20899	其他社会保障和就业支出	45.44		45.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	45.44		45.44			

210	卫生健康支出	35.16	35.16				
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16				
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16				
221	住房保障支出	51.45	51.45				
22102	住房改革支出	51.45	51.45				
2210201	住房公积金	51.45	51.45				

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1520.87	一、一般公共服务支出	33	4.90	4.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1429.36	1429.36		
	9		九、卫生健康支出	41	35.16	35.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	51.45	51.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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			
	本年收入合计	1520.87	本年支出合计	59	1520.87	1520.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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			
总计	32	1520.87	总计	64	1520.87	1520.87	

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1520.87	1075.38	445.49
201	一般公共服务支出	4.90	4.90	
20126	档案事务	4.90	4.90	
2012601	行政运行	4.90	4.90	
208	社会保障和就业支出	1429.36	983.87	445.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	716.66	716.66	
2080109	社会保险经办机构	716.66	716.66	
20805	行政事业单位养老支出	544.64	259.64	285.00
2080501	行政单位离退休	140.22	140.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.42	119.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00		285.00
20811	残疾人事业	7.57	7.57	
2081199	其他残疾人事业支出	7.57	7.57	
20830	财政代缴社会保险费支出	115.05		115.05
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	115.05		115.05
20899	其他社会保障和就业支出	45.44		45.44

2089999	其他社会保障和就业支出	45.44		45.44
210	卫生健康支出	35.16	35.16	
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	
221	住房保障支出	51.45	51.45	
22102	住房改革支出	51.45	51.45	
2210201	住房公积金	51.45	51.45	

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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	827.36	302	商品和服务支出	106.83
30101	基本工资	185.25	30201	办公费	11.66
30102	津贴补贴	134.82	30202	印刷费	1.27
30103	奖金	258.78	30205	水费	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30206	电费	7.34
30107	绩效工资	2.46	30207	邮电费	8.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.42	30211	差旅费	5.25
30109	职业年金缴费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	35.14	30215	会议费	0.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30216	培训费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.06	30217	公务接待费	0.45
30113	住房公积金	51.45	30228	工会经费	8.50
30114	医疗费	0.00	30229	福利费	3.36
30199	其他工资福利支出	26.98	30239	其他交通费用	39.60
303	对个人和家庭的补助	141.19	30299	其他商品和服务支出	18.95
30301	离休费	0.00	307	债务利息及费用支出	
30302	退休费	86.99	30701	国内债务付息	
30303	退职（役）费	0.00	30702	国外债务付息	
30304	抚恤金	52.20	310	资本性支出	
30305	生活补助	1.96	31001	房屋建筑物购建	
30306	救济费	0.00	31002	办公设备购置	
30307	医疗费补助	0.00			
30308	助学金	0.00			
30309	奖励金	0.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00			
	人员经费合计	968.55		公用经费合计	106.83

注：本表反映单位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

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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								
类								
款								
项								

注：本表反映单位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。

柳州市柳江区社会保险事业管理中心无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区社会保险事业管理中心无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，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

单位：柳州市柳江区社会保险事业管理中心

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
1.44	-	-	-	-	1.44	0.45	-	-	-	-	0.45

注：本表反映单位本年度“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1520.87万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1.02万元；下降0.06%，主要是本年度缩减经费收支拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1520.87万元，其中：财政拨款收入1520.87万元；占比100%；上级补助收入0.00万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；事业单位经营收入0.00万元，占比0%；其他收入0.00万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1520.87万元，其中：基本支出1075.38万元，占70.7%；项目支出445.49万元，占29.3%。

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1520.87万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少1.02万元；下降0.06%，主要是本年度缩减经费收支拨款。

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1520.87万元，占本年支出合计的

100%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 1.02 万元；下降 0.06%，主要是本年度缩减经费收支拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1520.87 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.90 万元，占 0.31%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1429.36 万元，占 94%；卫生健康（类）支出 35.16 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 51.45 万元，占 3.38%。

（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 2045.3074 万元，支出决算为 1520.87 万元，完成年初预算的 74.4%。其中：

1、一般公共服务支出（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。

2、社会保障就业支出（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 716.66 万元，完成年初预算的 118.28%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的工资绩效调整增加。

3、社会保障就业支出（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 85.53 万元，支出决算为 140.22 万元，完成年初预算的 163.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增单位退休人员，以及代发其他财政非统发离

退休人员增资调整、死亡人员抚恤金等。

4、社会保障就业支出（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）。年初预算为68.00万元，支出决算为119.42万元，完成年初预算的175.6%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，缴费金额增加以及补缴上年度保费。

5、社会保障就业支出（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）。年初预算为534.00万元，支出决算为285.00万元，完成年初预算的53.37%。决算数小于预算数的主要原因是未能完全下达柳江区退休人员与调离人员职业年金做实资金项目资金。

6、社会保障就业支出（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7.57万元。主要为每年单位残疾人就业保障金支出。

7、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全下达城乡居民养老财政代缴保费的项目资金。

8、社会保障就业支出（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60.00万元，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。

9、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33.16万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的106%。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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是结转上一年度住房公积金指标进行上年度补缴。

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1075.38万元，其中：

人员经费968.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费106.83万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、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年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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1.44万元，支出决算为0.45万元，完成预算的31.25%，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0.45万元，完成预算的31.25%。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，严厉节约一切事业，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年增加0.25万元，增加125%，其中：公务接待费支出决算增加0.25万元，增加125%。

公务接待费支出增加的主要原因是社保基金统筹规范化，相关检查增加，接待上级检查组人次比上年增加。

（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，公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.45万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.45万元。主要用于接待自治区级、市级社保基金检查组、调研组、工作指导组。2023年共接待国内来访团组5个、来宾41人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本单位机关运行经费支出106.82万元，比2022年增加10.87万元，增长11.3%。主要原因是：经费科目调整和办公

经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

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，我单位组织对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445.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。结合实际情况开展失业人员春节慰问补助项目绩效自评。从自评情况来看，各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大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。

年初的整体绩效目标设置合理，结合我单位内部控制制度，全年绩效管理目标开展为的是确保失业人员春节慰问补贴按时足额发放，为促进社会和谐稳定，保障困难人员春节慰问工作开展，很好地完成年初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，单位整体绩效自评分92.72分，自评结果为一等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对一个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

失业人员春节慰问补助项目自评得分为92.7分。项目全

年预算数为 60 万元，执行数为 45.44 万元。项目执行率 75.73%。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：按照相关文件政策，发放春节慰问的领取待遇失业人员比预算设定的指标值人员减少。

下一步改进措施：精准把控，强化数据分析，提高预算人员的准确率，进而提升预算项目执行率。

绩效目标自评表（2023 年度）					
项目名称	失业人员春节慰问补助	项目负责人及电话	曹焯 7264746		
主管部门	柳州市柳江区人力资源和社会保障局	实施单位	柳州市柳江区社会保险事业管理中心		
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：	60	45.44	10	75.73%
	其中：财政拨款	60	45.44		
	其他资金				
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	确保失业人员春节慰问补贴按时足额发放		春节前发放 1136 名失业人员的春节慰问补贴 45.44 万元。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际完成值	指标得分	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放春节慰问补助失业人员人数	=1500人	20	1136	15.15	人数比预算时减少。
		质量指标	失业人员春节慰问补助足额发放率	100%	10	达成预期指标	10	
		时效指标	春节前发放失业人员春节慰问补助	100%	10	达成预期指标	10	
		成本指标	按照上级人社部门规定标准发放失业人员春节慰问补助	具体标准以上级人社文件为准	10	达成预期指标	10	
	效益指标（30分）	社会效益	促进社会和谐稳定	逐步提高	30	达成预期指标	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	领取失业待遇的失业人员满意度	≥80%	10	99	10	
预算执行（满分10分）		7.57		自评得分（满分100分）			92.72	

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，是指柳江区本级各单位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。