

柳州市柳江区工商业联合会
2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 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

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区工商业联合会概况

一、主要职能

柳州市柳江区工业商业联合会机关属于财政全额拨款的公务员单位，其基本职能有：

- (1) 促进非公经济人士健康成长
- (2) 促进非公经济健康发展
- (3) 积极发挥党委、政府管理服务非公经济的助手作用
- (4) 积极发挥桥梁纽带作用，当好非公有制企业对接政府职能部门联络员，当好非公有制企业对接金融部门的联络员
- (5) 开展民间外交活动

二、部门决算单位构成：决算报表由柳州市柳江区工业商业联合会机关 1 个单位构成

第二部分：2021 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：柳州市柳江区工商业联合会

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	97.00	一、一般公共服务支出	32	69.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	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	7.06
	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	97.00	本年支出合计	58	97.00
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	97.00	总计	62	97.00

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：柳州市柳江区工商业联合会

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		97.00	97.00					
201	一般公共服务支出	69.89	69.89					
20128	民主党派及工商联事务	69.89	69.89					
2012801	行政运行	62.98	62.98					
2012802	一般行政管理事务	6.91	6.91					
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46					
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46					
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.41	9.41					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59					
221	住房保障支出	7.06	7.06					
22102	住房改革支出	7.06	7.06					
2210201	住房公积金	7.06	7.06					

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

部门：柳州市柳江区工商业联合会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97.00	90.09	6.91			
201	一般公共服务支出	69.89	62.98	6.91			
20128	民主党派及工商联事务	69.89	62.98	6.91			
2012801	行政运行	62.98	62.98				
2012802	一般行政管理事务	6.91		6.91			
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46				
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46				
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
221	住房保障支出	7.06	7.06				
22102	住房改革支出	7.06	7.06				
2210201	住房公积金	7.06	7.06				

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

部门：柳州市柳江区工商业联合会

公开 04 表
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	97.00	一、一般公共服务支出	33	69.89	69.89		
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	15.46	15.46		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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	7.06	7.06		
	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	27	97.00	本年支出合计	59	97.00	97.00		
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	97.00	总计	64	97.00	97.00		

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：柳州市柳江区工商业联合会

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		97.00	90.09	6.91
201	一般公共服务支出	69.89	62.98	6.91
20128	民主党派及工商联事务	69.89	62.98	6.91
2012801	行政运行	62.98	62.98	
2012802	一般行政管理事务	6.91		6.91
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
221	住房保障支出	7.06	7.06	
22102	住房改革支出	7.06	7.06	

2210201	住房公积金	7.06	7.06	

注：本表反映部门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

部门：柳州市柳江区工商业联合会

公开 06 表

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	83.94	302	商品和服务支出	4.79
30101	基本工资	17.01	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	15.13	30202	印刷费	
30103	奖金	21.41	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	7.06	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费	
			30228	工会经费	1.18
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.81
303	对个人和家庭的补助	1.36	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	1.34	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助		31002	办公设备购置	
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	

30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助				
人员经费合计		85.29	公用经费合计		4.79

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区工商业联合会

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
0.38					0.38						

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区工商业联合会

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							

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。

柳州市柳江区工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区工商业联合会

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。

柳州市柳江区工商业联合会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。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为97.00万元。与2020年相比，收、支总计各减少29.79万元；下降23.50%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计97.00万元，其中：财政拨款收入97.00万元；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97.00万元，其中：基本支出90.09万元，占92.88%；项目支出6.91万元，占7.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为97.00万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少29.79万元；下降23.50%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付。

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。

2021 年度财政拨款支出97.00万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少29.79万元；下降23.50%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支

付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出97.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.89万元，占72.05%；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15.46万元，占15.94%；卫生健康支出4.59万元，占4.73%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7.06万元，占7.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为117.65万元，支出决算为97.00万元，完成年初预算的82.45%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.66万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的76.19%。主要原因是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励等。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的86.38%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响财政资金紧张，部分已开展项目无资金支付等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.22万元，支

出决算为1.34万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员春节慰问费标准由800元每人提升到2000元每人。

4、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）。年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、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）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、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4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、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7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出90.08万元，其中：

人员经费85.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费，其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费4.79万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，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%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020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）费支出无变化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无变化的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出无变化的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。

2021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。2021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。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2021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。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，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0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出4.79万元，比2020年减少1.79万元，降低27.20%。主要原因是：受疫情影响财政资金紧张，部分支出无法支付。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算整体

支出开展绩效自评工作，共涉及预算资金117.65万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 预算整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，预算部门（单位）整体支出绩效自评得分为100分。部门全年预算数为117.65万元，执行数为117.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：参与政治协商，发挥民主监督、参政议政的作用
目标2：举办培训班，把“团结、帮助、引导、教育”，倡导爱国、敬业、诚信、守法列入培训计划中
目标3：引导非公经济人士参与社会公益。
目标4：反映会员的意见、要求和建议。
目前整体绩效目标均已完成。

发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：严格按照工作计划开展工作，按进度执行预算。

2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区工商业联合会

部门(单位) 名称		柳州市柳江区工商业联合会										得分 (计算方法: 执行率 ×
年度 主要 任务 完成 情况 (7	任务 名称	完 成 情 况	调整预算数 (万元)	其 中： 一 般 公 共 预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	执 行 数 (万 元)	其 中： 一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	预算 资金 执行 率 (B/ A)%	
7	区工	已	70.11	70	0	0	63	0	0	0	91	

分)	商联 预算	完 成		.1 1			.6 8					该 项 分 值 (7 分))
			合计 (A)	70 .1 1			合 计 (B)					
年 度 政 府 采 购 预 算 资 金 执 行 情 况 (3 分)	调整 预算 数 (万 元)	其 中 : 一 般 公 共 预 算	政府性基金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 补 助	其他(含 上年结 转)	实 际 采 购 金 额 (万 元)	其 中 : 一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 补 助	其 他 (含 上 年 结 转)
	合计 (C)						合 计 (D)					
	政府采购资 金执行率 (D/C) %		得分 (计算方法: 见备注 4 (3 分))									
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标						目标实际完成情况					
	目标 1: 参与政治协商, 发挥民主监督、参政议政的作用 目标 2: 举办培训班, 把“团结、帮助、引导、教育”, 倡导爱国、敬业、诚信、守法列入培训计划中 目标 3: 引导非公经济人士参与社会公益。 目标 4: 反映会员的意见、要求和建议。目标 5: 完成区委办交 办的其他任。						目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成 目标 4 完成情况: 已完成 目标 5 完成 情况: 已完成					
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	分 值	年度指 标值 (A)	全年实 际值 (B)	得 分	未完成原因分析				
	产 出	数 量	1、指导非公经济代表 人士参政议政	5	≧4 件	≧4 件	5					

	指标 (50分)	指标	2、举办非公经济人士培训班	5	1期； $\geq$ 50人	1期； $\geq$ 50人	5	
			3. 引导非公经济人士参与社会公益	5	1次	1次	5	
			4、反映会员的意见、要求和建议	5	≥ 1 次	≥ 1 次	5	
			5、完成区委办交办的其他任务	3	100%	100%	3	
		质量指标	1、指导非公经济代表人士参政议政	5	优	优	5	
			2、举办非公经济人士培训班毕业率	5	100%	100%	5	
			3. 引导非公经济人士参与社会公益	5	优	优	5	
			4、反映会员的意见、要求和建议	5	及时	及时	5	
			5、完成区委办交办的其他任务	3	100%	100%	3	
		时效指标	完成时间：12月	1	12月底前	12月底前	1	
		成本指标	预算安排资金 $\leq$ 117.65万元	1	$\leq$ 117.65万元	$\leq$ 117.65万元	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益	服务非公经济和非公经济人士健康发展	30	逐步提高	逐步提高	30	

	益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	会员满意率	10	100%	100%	10
总分		99.7					

填报人：

联系电话：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70%或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60%或者 140%-150%（含）

之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50%或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40%或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

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。

