

2022年度  
兰考县商务中心区管理委员会部门决  
算

二〇二三年九月

# 目录

## 第一部分兰考县商务中心区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2022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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

# 第一部分兰考县商务中心区管理委员会概况

## 一、部门职责

兰考县商务中心区管理委员会是县政府直属正科级事业单位，2013年8月份成立，9月份正式开展工作，商务中心区南起车站路、北至文体路，东起朝阳路、西至济阳大道（原西环路）。区域面积约2平方公里。主要负责商务中心区区内规划建设、招商引资、项目协调、企业服务等工作。

## 二、机构设置

兰考县商务中心区管理委员会部门岗位设一正二副和12名事业全供人员，内设结构6个，其中包括：办公室、综合科、招商科、基建科、宣传科、财务科。截止目前现有工作人员19名。其中书记兼主任1名，副主任2名，股级干部3名，一般同志9名，物业公司派遣4人。

纳入本部门2022年度决算编制范围的单位共一个：兰考县商务中心区管理委员会本级，无二级预算单位。

## 第二部分2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：兰考县商务中心区管理委员会

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	4,485.79	一、一般公共服务支出	32	4,484.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	1.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,485.79	<b>本年支出合计</b>	58	4,485.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,485.79	<b>总计</b>	62	4,485.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：兰考县商务中心区管理委员会

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		<b>4,485.79</b>	<b>4,485.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4,484.43	4,484.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.56	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	323.56	323.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,137.87	4,137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,137.87	4,137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.36	1.36	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：兰考县商务中心区管理委员会

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		<b>4,485.79</b>	<b>565.19</b>	<b>3,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4,484.43	563.83	3,920.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.56	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	323.56	323.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,137.87	217.27	3,920.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,137.87	217.27	3,920.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：兰考县商务中心区管理委员会

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,485.79	一、一般公共服务支出	33	4,484.43	4,484.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1.36	1.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,485.79	<b>本年支出合计</b>	59	4,485.79	4,485.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>		4,485.79	<b>总计</b>	64	4,485.79	4,485.79	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：兰考县商务中心区管理委员会

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		4,485.79	565.19	3,920.60
201	一般公共服务支出	4,484.43	563.83	3,920.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.56	346.56	0.00
2010301	行政运行	23.00	23.00	0.00
2010350	事业运行	323.56	323.56	0.00
20113	商贸事务	4,137.87	217.27	3,920.60
2011308	招商引资	4,137.87	217.27	3,920.60
224	灾害防治及应急管理支出	1.36	1.36	0.00
22401	应急管理事务	1.36	1.36	0.00
2240104	灾害风险防治	1.36	1.36	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：兰考县商务中心区管理委员会

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	94.00	302	商品和服务支出	278.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.18	30201	办公费	15.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费	6.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.21	30205	水费	0.11	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	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	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	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.86	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	13.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.20	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	192.20	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	227.65	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	6.53	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		286.19	公用经费合计					278.99

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。

## 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：兰考县商务中心区管理委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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。

说明：我单位没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：兰考县商务中心区管理委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：兰考县商务中心区管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有安排三公经费支出，故此表无数据。

## 第三部分2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,485.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,239.6万元，增长99.71%。主要原因是新增临时兰考县迎宾馆项目奖补资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,485.79万元，其中：财政拨款收入4,485.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,485.79万元，其中：基本支出565.19万元，占12.6%；项目支出3,920.6万元，占87.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4,485.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,239.6万元，增长99.71%。主要原因是新增临时兰考县迎宾馆项目奖补资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,485.79万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加2,239.6万元，增长99.71%。主要原因是新增临时兰考县迎宾馆项目奖补资金。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,485.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4484.43万元，占99.97%；外交（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1.36万元，占0.03%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,485.79万元，支出决算为4,485.79万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为323.56万元，支出决算为323.56万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为4137.87万元，支出决算为4137.87万元，完成年初预算的100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出565.19万元。其中：人员经费286.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费278.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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。

2022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%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2022年期末，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**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成100%。决算数与年初预算数无差异，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额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，占中小企业合同总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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100万元(含)以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

核查单位财务账簿，详细查阅2022年度预算执行数据；

收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学

合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

## （二）项目绩效自评结果。

本次完成绩效自评项目共11个（见项目单位自评表），自评评价分平均为97.46分。自评结果为优11个。项目支出的总体预算数为3096.79万元，执行数为2955.09万元，执行为95.42%，整体工作开展良好。但部分绩效指标存在设置不合理、个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则的情况，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容；个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

## 项目单位自评表

项目名称	文明奖						
主管部门	兰考县商务中心区管理委员会		实施单位	兰考县商务中心区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额 (万元)：	2.88	2.88	2.64	10	91.67	9.17
	政府性预算资金	2.88	2.88	2.64	-	91.67	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	领导文明奖			领导文明奖					
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥600元	600元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高工作标准	≥80%	80%	5	5	0.00%	

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放补助人数	≤4人	4人	10	10	0.00%		
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济情况	≥5%	5%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.17			

## 项目单位自评表

项目名称	女同志卫生费						
主管部门	兰考县商务中心区管理委员会	实施单位	兰考县商务中心区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0.34	0.34	0.2	10	58.82	5.88
	政府性预算资金	0.34	0.34	0.2	-	58.82	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,		5	5		

			资金安排测算科学合理。						
	拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	女同志卫生费				女同志卫生费				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	35元	35元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	提高生活水平	≥75%	75%	8	8	0.00%	
		生态环境成本指标							
产	数量	发放补助人	8人	8人	10	10	0.00%		

	出指标	指标	数						
		质量指标	补助完成情况	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升生活水平	≥8人	8人	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.88		

## 项目单位自评表

项目名称	兰阳商业广场项目补贴						
主管部门	兰考县商务中心区管理委员会	实施单位	兰考县商务中心区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	192	192	192	10	100	10
	政府性预算资金	192	192	192	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。	5	5			

	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰阳商业广场项目补贴				兰阳商业广场项目补贴				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	兰阳商业广场项目补贴	≤80%	80%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目补贴	≤70%	70%	10	10	0.00%	
质量		完成情况	≤80%	80%	10	10	0.00%		

	标	指标								
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	项目补贴情况	≤70%	70%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	项目情况	≤80%	80%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	2022年兰阳商业广场项目补贴						
主管部门	兰考县商务中心区管理委员会	实施单位	兰考县商务中心区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	108.96	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	108.96	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金	5	5			

			账户等问题。						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年兰阳商业广场项目补贴			完成2022年兰阳商业广场项目补贴					
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年兰阳商业广场项目	≤80%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目补贴	≤80%	80%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成情况	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效	经济	商业广场项	≤80%	80%	10	10	0.00%		

	效益指标	效益指标	目补贴						
		社会效益指标	完成	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	伙食费补助费						
主管部门	兰考县商务中心区管理委员会		实施单位	兰考县商务中心区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	7.2	7.2	7.12	10	98.89	9.89
	政府性预算资金	7.2	7.2	7.12	-	98.89	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,		5	5		

			未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。						
		预算管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	伙食费补助费				伙食费补助费				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伙食费补助费	≤7.2万元	7.02万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	伙食改善提高	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	伙食费	≥75%	75%	10	10	0.00%	
		质量指标	伙食费补助覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	伙食费补助	>85%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	伙食改善提高情况	≥80%	80%	15	15	0.00%	
		生态							

	效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分						100	99.89	

## 项目单位自评表

项目名称	招商引资专项费						
主管部门	兰考县商务中心区管理委员会		实施单位	兰考县商务中心区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	42.57	42.57	31	10	72.82	7.28
	政府性预算资金	42.57	42.57	31	-	72.82	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了完善的绩效目标,2022年度开展了绩		5	5		

		效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	招商引资专项费、其他交通费、印刷费、宣传费、会展经济版面制作宣传费、劳务费			招商引资专项费、其他交通费、印刷费、宣传费、会展经济版面制作宣传费、劳务费					
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资专项费	≤70%	70%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	其他交通费	≥60%	60%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务费	≤70%	70%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成情况	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	会展经济版面制作宣传费	≤80%	80%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	宣传知晓情况	≥85%	85%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	直接服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	

标	标							
总分					100	97.28		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年13月工资						
主管部门	兰考县商务中心区管理委员会	实施单位	兰考县商务中心区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额 (万元)：	3.94	3.94	3.94	10	100	10
	政府性预算资金	3.94	3.94	3.94	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	商务中心区第13个月工资				及时发放了商务中心区员工第13个月工资					
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	商务中心区第13个月工资	12	100%	2	2	0.00%		
		社会成本指标	6	12	100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	7	12	100%	6	6	0.00%		
	产出指标	数量指标	8	12	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	9	12	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	10	12	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	11	12	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	12	12	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	13	12	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	99	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	商业商务服务费						
主管部门	兰考县商务中心区管理委员会	实施单位	兰考县商务中心区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额 (万元):	54.18	54.18	34.48	10	63.64	6.36
	政府性预算资金	54.18	54.18	34.48	-	63.64	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	商业商务服务费		保障了商业商务服务正常运转				

绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	商业商务服务费	≤5.42万元	34.48万元	2	0	536.16%	资金支付不及时
		社会成本指标	维修及提供服务	≥60%	60%	8	8	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	商业服务	90	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	商业商务服务费情况	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	商业商务服务费完成情况	≤90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维修及提供服务情况	≥80%	80%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.36			

## 项目单位自评表

项目名称	邮电费						
主管部门	兰考县商务中心区管理委员会	实施单位	兰考县商务中心区管理委员会				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	

(万元)						率%			
	年度资金总额(万元):	1.08	1.08	0.79	10	73.15	7.31		
	政府性预算资金	1.08	1.08	0.79	-	73.15	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了完善的绩效目标,2022年度开展了绩效监控工作,并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	单位座机、领导手机费				保障了单位座机、领导手机正常使用				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	领导手机费、固话费	4	80%	5	4	-20.00%		资金支付不及时
	社会成本指标	固话成本情况	≥3%	3%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	领导人数	3	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时效	≤100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	完成情况	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	社会效益指标	固话情况	≥80%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.32			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年预算调整，功成实业兰考迎宾馆项目补助						
主管部门	兰考县商务中心区管理委员会	实施单位	兰考县商务中心区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元)：	2675	2675	2675	10	100	10
	政府性预算资金	2675	2675	2675	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	功成实业兰考迎宾馆项目补助				完成了对功成实业兰考迎宾馆项目的补助				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	功成实业兰考迎宾馆项	≤75%	75%	10	10	0.00%	

	指标	指标	目补助						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目补贴	≤80%	80%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成情况	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	兰考迎宾馆项目补贴	≤80%	80%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	兰考迎宾馆项目补贴情况	≤70%	70%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	事业编文明奖						
主管部门	兰考县商务中心区管理委员会		实施单位	兰考县商务中心区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	8.64	8.64	7.92	10	91.67	9.17
	政府性预算资金	8.64	8.64	7.92	-	91.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2022年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	事业编文明奖				事业编文明奖				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥600元	600元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高工作标准	≥80%	80%	5	5	0.00%	

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放补助人数	≤12人	12人	10	10	0.00%	
	质量指标	补助发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济情况	≥5%	5%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.17		

### (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。