

2023 年度  
洛阳市城乡一体化示范区商务局部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市城乡一体化示范区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 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

## 洛阳市城乡一体化示范区商务局概况

## 一、部门职责

- 1.负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动;
- 2.负责商贸行业的分析、产业研究和行业招商;
- 3.负责进出口贸易、服务贸易、内贸流通管理、电子商务、跨境电商、口岸等工作;
- 4.负责商业体系建设和发展;
- 5.负责重要消费品市场监管及行业指导、重要生产资料流通管理工作;
- 6.负责分包项目落地前的服务工作;
- 7.负责对外经济技术合作工作,依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务。

## 二、机构设置

洛阳市城乡一体化示范区商务局内设 7 个机构,包括:办公室、商贸服务科、对外开放科(自贸区联动科)、总部经济发展科、进出口管理科、内贸流通科、电商与服务贸易科。

从决算单位构成看,洛阳市城乡一体化示范区商务局部门决算包括:本级决算。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

2023 年度

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	652.53	一、一般公共服务支出	32	423.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	14.84
	9		九、卫生健康支出	40	6.73
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	197.02
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	10.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	852.53	本年支出合计	58	852.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	852.53	总计	62	852.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

2023 年度

公开 02 表  
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		852.53	852.53	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	423.65	423.65	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	423.65	423.65	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	135.12	135.12	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	35.54	35.54	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	252.99	252.99	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	197.02	197.02	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	67.15	67.15	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	67.15	67.15	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	109.87	109.87	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	109.87	109.87	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.30	10.30	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

2023 年度

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		852.53	166.98	685.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	423.65	135.12	288.53	0	0	0
20113	商贸事务	423.65	135.12	288.53	0	0	0
2011301	行政运行	135.12	135.12	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	35.54	0	35.54	0	0	0
2011308	招商引资	252.99	0	252.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0	0	0	0
212	城乡社区支出	200.00	0	200.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0	200.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	197.02	0	197.02	0	0	0
21602	商业流通事务	67.15	0	67.15	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	67.15	0	67.15	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	109.87	0	109.87	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	109.87	0	109.87	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0	20.00	0	0	0
221	住房保障支出	10.30	10.30	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

2023 年度

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	652.53	一、一般公共服务支出	33	423.65	423.65	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.84	14.84	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	0	200.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	197.02	197.02	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	10.30	10.30	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	852.53	<b>本年支出合计</b>	59	852.53	652.53	200.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	852.53	<b>总计</b>	64	852.53	652.53	200.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

2023 年度

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		652.53	166.98	485.55
201	一般公共服务支出	423.65	135.12	288.53
20113	商贸事务	423.65	135.12	288.53
2011301	行政运行	135.12	135.12	0
2011302	一般行政管理事务	35.54	0	35.54
2011308	招商引资	252.99	0	252.99
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	0
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0

210	卫生健康支出	6.73	6.73	0
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0
216	商业服务业等支出	197.02	0	197.02
21602	商业流通事务	67.15	0	67.15
2160299	其他商业流通事务支出	67.15	0	67.15
21606	涉外发展服务支出	109.87	0	109.87
2160699	其他涉外发展服务支出	109.87	0	109.87
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0	20.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

2023 年度

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	147.15	302	商品和服务支出	16.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	44.72	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	21.42	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	48.55	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.18	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.91	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.81	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.18	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		150.06	公用经费合计					16.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

2023 年度

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		0	200.00	200.00	0	200.00	0
212	城乡社区支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

2023 年度

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
2.08	0	0	0	0	2.08	2.08	0	0	0	0	2.08

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 852.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4160.65 万元，下降 82.99%。主要原因是机构和职能变更，产业扶持资金项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 852.53 万元，其中：财政拨款收入 852.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 852.53 万元，其中：基本支出 166.98 万元，占 19.59%；项目支出 685.55 万元，占 80.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 852.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4160.65 万元，下降 82.99%。主要原因是机构和职能变更，产业扶持资金项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 652.53 万元，占支出合计的 76.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4360.65 万元，下降 86.98%。主要原因是机构和职能变更，产业扶持资金项目支出减少。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 652.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 423.65 万元，占 64.92%；社会保障和就业（类）支出 14.84 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 6.73 万元，占 1.03%；商业服务业等（类）支出 197.02 万元，占 30.19%；住房保障（类）支出 10.30 万元，占 1.59%。

## **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 352.48 万元，支出决算为 652.53 万元，完成年初预算的 185.13%。其中：

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 145.48 万元，支出决算数 135.12 万元,完成年初预算的 92.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 36.09 万元，决算数 35.54 万元,完成年初预算的 98.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要



原因是单位人员变动。

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算数为 133.00 万元，决算数 252.99 万元,完成年初预算的 190.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.91 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增退休人员。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算数为 12.40 万元，决算数 11.93 万元,完成年初预算的 96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 8.29 万元，决算数 5.23 万元,完成年初预算的 63.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数为 4.02 万元，决算数 1.42 万元,完成年初预算的 35.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事**

业单位医疗（项）。年初预算数为 0.19 万元，决算数 0.08 万元,完成年初预算的 42.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**9.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 67.15 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中新增项目。

**10.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 109.87 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中新增项目。

**11.商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中新增项目。

**12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 13.01 万元，决算数 10.30 万元,完成年初预算的 79.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 42.95

万元，下降 20.46%。主要原因是单位人员变动。

其中：人员经费 150.06 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 45.95 万元，下降 23.44%。主要原因是单位人员变动。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 16.92 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.00 万元，增长 21.55%。主要原因是单位人员变动。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于拨付 2023 年汽车消费节活动资金，年末无结转结余资金。

## **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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.08 万元，支

出决算为 2.08 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 2.08 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 2.08 万元。2023 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 166 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 15.45 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。机关运行经费较上年度增长 3.00 万元，增长 21.55%，主要原因是单位人员变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.31 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.建立目标管理责任制，细化目标考核标准；2.推进绩效指标和标准体系建设；3.绩效目标设立前期调查；4.制定绩效目标工作计划。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.安排部署绩效运行监控工作；2.制定绩效运行监控工作计划；3.各涉及科室结合工作实际对每个绩效目标进行评价。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.做好部门整体支出预算评价工作；2.按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价；3.切实推进绩效评价工作的开展与结果的运用。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 685.55 万元（含上年结转资金），支出合计 685.55 万元，预算执行率 100.00%。

实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 21 个，实际自评 21 个，21 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；21 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1.进一步增强了严格执行预算的自觉性；2.完善了管理制度；3.改进了管理措施；4.降低了成本；5.增强了支出责任；6.提高了资金的使用效益；

**存在问题：**1.预算调整率较高 2.评价结果应用不明显；

**下步措施：**1.严格执行预算，加强内部控制 2.加强对评价结果的应用，加强全面成本控制，提升绩效管理水平。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目

# 部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门名称		洛阳市城乡一体化示范区商务局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	352.48	1158.32	866.01	10	74.76%	8.31
	资金来源：（1）财政拨款	352.48	1157.69	865.38	-	74.75%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0.63	0.63	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、商贸流通：一是持续做好升规纳统工作。二是发放消费券，拉动千万消费能级。2、招商引资工作：充分发挥楼宇主体作用。积极对接科技大厦西塔楼、商会大厦、安装大厦，引进酒店、电商、综合商业等楼宇企业。3、项目建设：一是强化服务，确保国药、明康、中德等在建项目按节点推进。二是协调中兴产业园项目建设，确保新众拓、豫盛通两企业早日投产。同时围绕两项目引进 5-6 家电子信息项目。4、电商和跨境电商：一是大力培育电子商务产业。二是借助钢制家具产业园启动契机，通过举办钢制家具论坛和钢制家具展会，提升钢制家具知名度，形成伊滨钢制家具地理标志。三是引进大龙网等跨境电商龙头企业，实现钢制家具跨境电商销售大幅提升。四是举办直播电商大赛，培养带动直播网红人才，挖掘本地资源抢占直播带货赛道。5、对外贸易：一是引导企业积极参加展会。二是推动宜家集团采购工作。三是着力培育新兴外贸企业。全面摸排我区生产企业经营情况，加快有生产无贸易企业开展外贸业务。四是落实各项惠企政策。在兑现省市区外贸奖励政策基础上，充分利用省、市、区级平台，为外贸企业争取更多专项奖励资金。			各项工作按照年初目标顺利推进，并按照时间节点按时完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
基本工作经费		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		保障单位工作正常运转			
业务工作经费		主要用于招商引资、内外贸、电子商务、项目服务等业务工作中产生的各项费用。		各项工作顺利推进，按时完成			
绩效指标							



一级指标	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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	做好商贸流通工作，持续做好升规纳统工作	提升	100%	10	10	0.00	
		做好招商引资工作，充分发挥楼宇主体作用，积极对接楼宇企业	明显	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	拉动消费能级	明显	100%	5	5	0.00	
		促进当地经济发展	明显	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进经济发展	显著	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	98%	15	15	0.00	
总分					100	98.31		

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	"春满万安山，伊滨欢乐购"消费券活动资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区商务局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局		
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：	0	19.8	19.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	19.8	19.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于 2023 年"古都新生活，千企万品亿元"新春系列促消费活动		保障了促消费活动顺利进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新春系列促消费活动	≤19.8 万元	19.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持商户数量	=19 家	19 家	10	10	0.00	
效益指标	质量指标	按要求发放	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	消费券有效期	<60 天	60 天	10	10	0.00	
	社会效益指标	帮助企业提高营收	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分	100	100						

项目支出绩效自评情况表  
(2023 年度)

项目名称	2023 年新春系列促销费活动区级资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	19.8	19.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	19.8	19.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于 2023 年新春系列促销费活动		保障了 2023 年新春系列促销费活动顺利开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新春系列促销费活动资金	≤180 万元	19.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业数量	≥2 家	2 家	10	10	0.00	
	质量指标	持续繁荣消费市场	扩大	100%	10	10	0.00	
	时效指标	影响时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助企业提高营收	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称		2023 年招商引资工作专项经费							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	20	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	20	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排具有科学性	5	5		
		拨付合规性			资金拨付具有合规性	5	5		
		使用规范性			资金使用具有规范性	5	5		
		预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障招商工作顺利进行，促进当地经济发展			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	招商引资工作专项经费		≤20 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	引进企业		完成年度目标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	招商质量		较高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招商完成时间		=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	政策认可度		提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	80		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		产业发展资金（河南传威智能科技有限公司装修补贴）							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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：	0	100	100	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	100	100	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			正常		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升营商环境，促进产业发展			提升了营商环境					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	对企业补助金额		≤100.00 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	第二批装修补贴面积		=8520 平方米	8520 平方米	5	5	0.00	
		补助企业数量		=1 家	1 家	5	5	0.00	
		每平方补助单价		=800 元/平方米	800 元/平方米	5	5	0.00	
	质量指标	按要求装修		符合要求	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位时间		≤15 天	5 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升营商环境，提升区域经济发展		明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高企业对政策认可度		明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		非编人员工资，社保及奖金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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：	28.77	28.77	28.22	10	98.09%	9.81	
		财政拨款	28.77	28.77	28.22	-	98.09%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障非编人员工资，社保及奖金按时发放			保障了非编人员工资，社保及奖金按时发放					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	工资，福利总额		≤28.77 万元	28.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数		2	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维持运转效率		≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性		≤122023 年 12 月底前	122023 年 12 月底前	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	96%	5	5	0.00	
总分						100	99.81		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		跨境电商知识培训费用							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	0.5	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	0.5	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付具有合规性		5	5		
		使用规范性		资金使用具有规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障跨境电商知识培训顺利开展			跨境电商知识培训顺利开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	跨境电商知识培训费用		=0.5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	电商培训次数		≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	提高电商企业业务水平		明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进电商行业发展		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		洛财环资〔2023〕62号2023年汽车消费节活动资金.							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	200	200	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	200	200	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排具有科学性	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过政府补贴政策积极引导，车企、商会等多市场主体共同参与，让消费者得享政府补贴、企业让利双重优惠，拉动汽车消费市场整体增长。			消费者享受了政府补贴、企业让利双重优惠，拉动了汽车消费市场整体增长					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	“潮享乐驾”汽车消费节活动资金		=200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴的车辆		≤200台	200台	10	10	0.00	
	质量指标	符合补贴的消费者		符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	拉动汽车消费市场整体增长		明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众,企业满意度		≥96%	97%	5	5	0.00	
总分						100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称		（洛财贸〔2023〕5号）2021 年企业维护国际市场公平竞争环节项目支持资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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：	0	5.6	5.6	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	5.6	5.6	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持产业发展，营造良好的营商环境，实现较好的社会、经济效益			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	对企业补助资金		=5.6 万元	5.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业数量		=2 家	2 家	10	10	0.00	
	质量指标	符合 2021 年企业维护国际市场公平竞争环节项目支持资金支付覆盖率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高企业对政策认可度		明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		(洛财贸〔2023〕5号) 2022 年度支持外贸中小企业开拓市场项目及出口信用保险项目支持资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	15.35	15.35	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	15.35	15.35	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持产业发展，促进产业优化升级，实现较好的社会、经济效益			促进了产业优化升级，实现了较好的社会、经济效益					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	对企业补助金额		=15.35 万元	15.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业数量		=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	符合 2022 年度支持外贸中小企业开拓市场项目及出口信用保险项目支持资金支付覆盖率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高企业对政策认可度		明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		洛财贸【2023】8 号“情满万安山惠享伊滨城”暨“伊滨欢乐购”2023 秋冬促销费主题活动消费券资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	67.15	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	67.15	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付具有合规性		5	5		
		使用规范性		资金使用具有规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放消费券等形式拉动伊滨消费市场，有力支撑 2023 年经济平稳健康发展			拉动了伊滨消费市场，使经济平稳健康发展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	2023 秋冬促销费主题活动消费券资金		=67.15 万元	67.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付商家数量		=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	拉动消费市场		明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济平稳健康发展		增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众，商家满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		(洛财贸【2022】19 号) 市级外贸发展专项资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	6	6	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	6	6	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于（洛财贸【2022】0019 号）市级外贸发展专项资金			促进我区外贸企业发展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	市级外贸发展专项资金		≤6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务企业数量		≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	提高企业政策认可度		明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成任务时间		=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		(洛财贸[2022]23 号) 2022 年度省级外经贸专项支持“三外”发展项目补助资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	39	39	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	39	39	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为统筹支持外经贸发展,鼓励重点企业开拓国际市场,扩大进出口业务,推动外资招商工作开展等			鼓励了重点企业开拓国际市场,扩大进出口业务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	扶持企业资金额度		≤390000 元	390000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业个数		=13 家	13 家	10	10	0.00	
	质量指标	促进企业发展		明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进外经贸企业发展		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		洛财贸【2022】30 号 2023 年新春系列促销费活动资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	20	20	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	20	20	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年新春系列促销费活动资金			保障了促消费活动顺利进行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	新春系列促销费活动资金		≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业数量		≥2 家	2 家	10	10	0.00	
	质量指标	持续繁荣消费市场		扩大	100%	10	10	0.00	
	时效指标	影响时间		全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售额增速		明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进区域消费发展		>80%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		洛财贸[2023]14 号 2022 年下半年支持外贸中小企业开拓市场及出口信用保险和推动服务贸易创新发展专项资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	43.92	43.92	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	43.92	43.92	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用具有规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	缓解外贸企业生产经营面临的困难，鼓励企业积极扩大进出口规模，提高出口企业风险管控能力			缓解了外贸企业生产经营面临的困难，提高了出口企业风险管控能力					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	外贸中小企业开拓市场及出口信用保险和推动服务贸易创新发展专项资金		=43.92 万元	43.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加国际性展会、国际市场考察次数		=6 次	6 次	10	10	0.00	
		支持企业数量		=5 家	5 家	5	5	0.00	
		申请境外专利个数		=10 个	10 个	5	5	0.00	
	质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模		扩大	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	外贸企业行业发展环境		改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		洛财贸【2023】19号“潮享乐驾”2023年汽车消费节活动补贴资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	100	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	100	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			项目资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规		5	5	
		使用规范性			资金使用具有规范性		5	5	
		预算绩效管理情况			正常		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过政府补贴政策积极引导，多市场主体共同参与，让消费者得享政府补贴、企业让利双重优惠，拉动消费市场整体增长。			使消费者享受到政府补贴、企业让利双重优惠，拉动消费市场整体增长					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	“潮享乐驾”		=100 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	举办促消费活动		≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性		按要求拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动时间		2024.1-2024.12	2024.12%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对政策满意度		≥96%	96%	5	5	0.00	
总分						100	80		



# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		洛财贸【2023】23 号 2023 年洛阳市服务外包产业发展专项资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	5.6	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	5.6	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付具有合规性		5	5		
		使用规范性		资金使用具有规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重点支持服务外包园区发展、引育企业、品牌建设、平台搭建、统计监测等项目建设、人才培养（训）基地认定等，提高全区服务外包规模，园区和企业持续做大做强，服务外包人才专业化水平和从业人数不断提高。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	2023 年洛阳市服务外包产业发展专项资金		≈5.6 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新增服务外包企业		增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	产业转型升级		持续加快	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	全区服务外包执行额增速		提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度		≥90%	96%	5	5	0.00	
总分						100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称		洛财贸【2023】26 号 2023 年中小企业开拓市场等项目补贴资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	0	66.42	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	66.42	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付具有合规性		5	5		
		使用规范性		资金使用具有规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、外贸类项目。充分发挥外贸发展专项资金作用，减轻我区外经贸企业运营负担，降低收汇风险，提升我区外贸产品国际竞争力，为推广外贸品牌保驾护航，助推企业走出去。二、对外投资合作项目。支持我区境外投资、对外劳务合作。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	2023 年中小企业开拓市场等项目补贴资金		=66.42 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数		≤12 家	12 家	10	10	0.00	
	质量指标	推动外贸企业扩大进出口规模		扩大	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点组织报送项目材料		按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	全区进出口总额		≤10.07 亿元	10.07 亿元	10	10	0.00	
	社会效益指标	外贸企业行业发展环境		改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		“情满万安山惠享伊滨城”暨“伊滨欢乐购”2023 秋冬促销费主题活动消费券区级资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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：	0	12.85	12.85	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	12.85	12.85	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织伊滨区 2023 年“情满万安山惠享伊滨城”秋冬促销费活动，通过发放消费券等形式拉动伊滨消费市场，有力支撑 2023 年经济平稳健康发展			秋冬促销费活动圆满完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	2023 秋冬促销费主题活动消费券资金		=12.85 万元	12.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付商家数量		=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性		按要求拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动日期		=4 月	4 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济平稳健康发展		增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众，商家满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称		商务接待工作经费							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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：	5	5	2.08	10	41.6%	4.16	
		财政拨款	5	5	2.08	-	41.6%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	商务接待工作经费			保障了招商工作顺利进行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	运转总成本		≤5 万元	2.08 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待天数		≤10 天	10 天	5	5	0.00	
		接待次数		≤50 次	19 次	5	5	0.00	
	质量指标	招商质量较高		≥50%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	招商完成时间		12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障招商工作正常运行		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	94.16		

## 项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称		商务外贸工作经费							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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：	128	128	52.35	10	40.9%	4.09	
		财政拨款	128	128	52.35	-	40.9%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障招商引资、商务、外贸等工作顺利进行			保障了招商引资、商务、外贸等工作顺利进行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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，外贸，商务工作经费		≤128 万元	52.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业发展数量		≥1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	提高企业对政策认可度		明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成工作时间		=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高当地社会效益		≥85%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	100%	5	5	0.00	
总分						100	94.09		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		运转经费 2023							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区商务局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区商务局			
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:	7.32	7.32	7.32	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	7.32	7.32	7.32	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障日常工作正常运转，提高工作人员积极性			保障了日常工作正常运转，提高了工作人员积极性					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	运转总成本		≤7.32 万元	7.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维持运转人数		=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	维持运转效率		≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性		≤122023 年 12 月底前	122023 年 12 月底前	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100		

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。