2023年度 开封市禹王台区商务局部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 开封市禹王台区商务局概况

- 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 开封市禹王台区商务局概况

一、部门职责

- (一)贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作 方面的法律、法规和方针政策。
- (二)落实市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商 务工作发展战略、规划、年度计划和措施,深化商务领域改革。
- (三)贯彻落实国家、省、市对外开放的战略和方针、政策,研究推进开放带动主战略实施的长效机制;协调解决对外开放工作中出现的重大问题。
- (四)协助做好市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发展;贯彻执行全市流通产业发展促进政策,推进全区流通产业发展;牵头协调全区物流业转型发展工作。
- (五)协助做好全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;依法对有关特殊流通行业推广应用进行监督管理;按有关规定对成品油流通进行管理。
- (六)做好整顿和规范全区商务领域市场经济秩序工作,贯彻执行国家、省、市规范市场运行、流通秩序的政策。
- (七)协助做好全区商品进出口管理工作,执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;落实上级业务部门分配全区的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。
- (八)贯彻执行国家、省、市有关服务业、服务贸易发展方针政策,协助做好商贸服务业的管理工作。
 - (九) 贯彻执行全市外商投资政策, 统筹规范对外招商引资

活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

- (十)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动, 负责境内招商引资及统计工作。
- (十一)贯彻执行全市电子商务发展政策措施,大力拓展和深化电子商务应用;贯彻执行市电子商务行业规范和标准,推动全区电子商务服务体系建设。
 - (十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。
- (十三)有关职责分工。与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作;区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。

二、机构设置

开封市禹王台区商务局内设机构1个,包括:综合办公室。

从决算单位构成看,开封市禹王台区商务局部门决算包括: 本级决算。

2023年度,纳入本部门决算编制范围的单位共1个,其中预算单位包括:

1. 开封市禹王台区商务局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 开封市禹王台区商务局 2023年度 单位: 万元

部门: 开封巾禺土冒区冏务同		2023年	一尺		毕似: 刀兀
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	294. 36	一、一般公共服务支出	32	231. 99
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	155. 16	八、社会保障和就业支出	39	8. 23
	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	54. 15
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	155. 16

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
	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			
本年收入合计	27	449. 53	本年支出合计	58	449. 53			
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	449. 53	总计	62	449. 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

公开02表

部门: 开封市禹王台区商务局

2023年度

单位: 万元

时1: 71到111月 上日	100万月							
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	449. 53	294. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	155. 16
201	一般公共服务支出	231. 99	231. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	231.99	231. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	231. 99	231. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8. 23	8. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8. 23	8. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7. 16	7. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	54. 15	54. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	54. 15	54. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	54. 15	54. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155. 16
22999	其他支出	155. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155. 16
2299999	其他支出	155. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155. 16

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

部门: 开封市禹王台区商务局

2023年度

单位:万元

<u>메기: 기치마시ㅗㅁ!</u>	<u> </u>		023千/文				
市松八米利日护 茄	项目 科目名称	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
功能分类科目编码							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	449. 53	94.84	354. 68	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	231. 99	86.62	145. 37	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	231. 99	86. 62	145. 37	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	231. 99	86. 62	145. 37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8. 23	8. 23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8. 23	8. 23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7. 16	7. 16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	54. 15	0.00	54. 15	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	54. 15	0.00	54. 15	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	54. 15	0.00	54. 15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155. 16	0.00	155. 16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	155. 16	0.00	155. 16	0.00	0.00	0.0
2299999	其他支出	155. 16	0.00	155. 16	0.00	0.00	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

部门: 开封市禹王台区商务局

2023年度

单位:万元

部门: 丌到申禺土百区附务	ΉJ		<u> </u>										
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	294. 36	一、一般公共服务支出	33	231. 99	231. 99	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	8. 23	8. 23	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	54. 15	54. 15	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	0. 00	0.00	0.00	0.00					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00					

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		
	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		
本年收入合计	27	294. 36	本年支出合计	59	294. 36	294. 36	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						
总计	32	294. 36	总计	64	294. 36	294. 36		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。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

部门: 开封市禹王台区商务局

2023年度

单位:万元

	2020 及			<u> </u>
	项目		本年支出	
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
	合计	294. 36	94. 84	199. 52
201	一般公共服务支出	231. 99	86. 62	145. 37
20113	商贸事务	231. 99	86. 62	145. 37
2011308	招商引资	231. 99	86. 62	145. 37
208	社会保障和就业支出	8. 23	8. 23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8. 23	8. 23	0.00
2080501	行政单位离退休	7. 16	7. 16	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00
216	商业服务业等支出	54. 15	0.00	54. 15
21602	商业流通事务	54. 15	0.00	54. 15
2160299	其他商业流通事务支出	54. 15	0.00	54. 15

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

部门: 开	封市禹王台区商务局			2023年度			<u> </u>	单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83. 13	302	商品和服务支出	3. 48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73. 61	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9. 53	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	0.00	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	0.00	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	8. 23	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	8. 23	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	1. 42	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	1 お日夕祝 1	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	料目名称 I	决算数
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	0.02			
	人员经费合计	91. 36					公用经费合计	3. 48

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

部门: 开封市禹王台区商务局

2023年度

单位:万元

<u> </u>	· ·		1 //				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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	功能分类科目编码 科目名称		平平収八	小计	、计 基本支出 项目支出		十 个年刊和第
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 开封市禹王台区商务局

2023年度

单位:万元

<u> </u>			1,							
项	目	本年支出								
科目代码	科目名称	小计	小计 基本支出							
	栏次	1	2	3						
	合计	0.00	0.00	0.00						

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:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 开封市禹王台区商务局

2023年度

单位: 万元

	14: ///												
	预算数							决算数					
合	۲	因公出国(境)费		公务用车购置。	及运行维护费	公务接待费	今 壮	因公出国(境)费		公务用车购置	及运行维护费	公务接待费	
П	۷I	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付负	ΠИ	四公山四、境/页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分按付页	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	. 41	0.00	1. 53	0.00	1. 53	15. 89	17. 41	0.00	1. 53	0.00	1. 53	15. 89	

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。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449.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加180.96万元,增长67.38%,主要原因是:本年度招商引资规模扩大、结算布匹市场搬迁费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计449.53万元,其中:财政拨款收入294.36万元,占65.48%;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155.16万元,占34.52%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计449.53万元,其中:基本支出94.84万元, 占21.10%;项目支出354.68万元,占78.90%;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%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

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294.36万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加25.79万元,增长9.60%,主要原因是:本年度招商引资规模扩大。

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294.36万元,占支出合计的65.48%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.79万元,增长9.60%,主要原因是:本年度招商引资规模扩大。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出294.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出231.99万元,占78.81%;社会保障和就业(类)支出8.23万元,占2.80%;商业服务业等(类)支出54.15万元,占18.40%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

(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155.41万元,支出决算为294.36万元,完成年初预算的189.41%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为147.56万元,支出决算为231.99万元,完成年初预算的157.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度招商引资规模扩大、结算布匹市场搬迁费用。
- 2. 社会保障和就业支出(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6.84万元,支出决算为7.16 万元,完成年初预算的104.68%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是退休人员工资项目调整。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.01万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的104.95%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是退休人员工资项目调整。

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为54.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度结算布匹市场搬迁费用。

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94.84万元,其中: 人员经费91.36万元,主要包括:基本工资、奖金、退休费;公用 经费3.48万元,主要包括:办公费、工会经费、其他商品和服务 支出。

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为0.00万元,支出决算为0.00万元,我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我部门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17.41万元,支出决算为17.41万元,完成预算的100.00%。2023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。

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,完成预算的100.00%,占0.00%。公 务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元,完成预算的 100.00%,占8.79%。公务接待费支出决算15.89万元,完成预算的 100.00%,占91.27%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 预算数为1.53万元,支出决算数为1.53万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00万元, 购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.53万元。主要用于公务用车日常运行维护。2023年期末,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 预算数为15.89万元,支出决算数为15.89万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 15.89万元,主要用于招商引资项目对接。2023年共接待国内来访团组113个、来宾1,676人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出3.48万元,与上年度相比,减少184.80万元,下降98.15%,主要原因是:与企业之间往来资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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、离退休干部服务 用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车 辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求,完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年,我部门已对14个项目设立了预算绩效目标,涉及资金268.59万元;对14个项目进行了绩效运行监控,涉及资金268.59万元;共组织对14个项目进行了预算绩效评价,涉及资金268.59万元。

2023年度,本部门整体绩效自评得分为97.87分,评价等级为优。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本部门14个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,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,8个项目自评等级为优,6个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题: (一) 部分绩效指标设置不合理。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,绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容,影响绩效管理工作成效。(二)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。

下一步改进措施: (一)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。(二)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。

(三) 重点绩效评价结果。

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

## 19 19 28 中の保護性 19 10 10 10 10 10 10 10				部门整体支出	绩效自评情况表							
対数性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性						开封市禹王台 全年执行数 450.08	区商务局					
13 中位 15 15 15 15 15 15 15 1	支出情况 资金	来源: (1) 财政拨款	155. 41	479. 48				-	-			-
18.48 18.54 18.54 18.54 18.54 18.52 18.54 18.52 18.	(万元) (2) 财政专户管理资金	0	0		0		-	-	0.00%		-
全人管理排析		(3) 单位资金		156. 03		155. 54		-	- ede	99.69 %		-
任务名称 主要内容 次応完成情況 水が消明文化や、菊花文化や写音活动。保障物区科多工作运行 接受指标 不が消明文化や、菊花文化で写音活动。保障物区科多工作运行 接受指标 不可能	年度履职 目标	完成年月		工作运行			完成年	度招商引擎	<u> </u>		Ť	
新茂中の余みの。 商多工作运行 東の清明文化市、菊花文化市等活力。保障部区商名工作运行良好 東の清明文化市、菊花文化市等活力。保障部区商名工作运行良好 接交指移 接換 接換 接換 接換 接換 接換 接換 日の5 2 2 0.00 日の6 日の7 接換 接換 接換 日の7 接換 接換 日の7 日の8 日の9					要任务							
接換指移				i等活动;保障辖区商务工作;	运行良	承办清明	目文化节.				生运行良好	
一般指标 三級指标 三級指标 午度指标値 実际完成値 分値 得分 億差度 億差原因分析及改退措施 「中度展別目标相大性 相关 100% 2 2 0.00 「工作任名利学性 科学 100% 2 2 0.00 「接效指标合理性 合理 100% 2 2 0.00 「接效指标合理性 元整 100% 2 2 0.00 「投資金額化率 ≥100% 100% 2 2 0.00 「投資金額化率 ≥100% 15% 1 1 0.00 「持ち合本 ≪20% 15% 1 1 0.00 「持ち合本 ≪20% 15% 1 1 0.00 「おお合本 ≪20% 15% 1 1 0.00 「おお合本 ≪20% 15% 1 1 0.00 「正公社費" 打削率 ≪100% 90% 1 1 0.00 「正公社費" 打削率 ≪100% 90% 1 1 0.00 「正公社費" 打削率 ≪100% 100% 1 1 0.00 「正公社費" 打削率 ※100% 100% 1 1 0.00 「提供工作技术性 位表 100% 1 1 0.00 「提供工作技术性 提生 100% 1 1 0.00 「提供工作技术性 提供工作 2月 100% 1 1 0.00 「提供工作 2月 100% 1 1 0.00 「提供工作 2月 100% 2 2 0.00 「提供工作 2 月 100% 100% 2 2 0.00 「日本工作 2 月 100% 100% 100% 2 2 0.00 「日本工作 2 月 100%	3819 1. 24379	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			The Lee	7333 113 75	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7,070	0 1 · 0 im ·	37 PH 1 II Z 1 3 3 Z	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
上	-01 HS +C	- M 松石	-/a+6+2			N. /si	八店	200	伯至库	伯莱原田	Λ Ι Ε ΤΙ 363# ΙΙΙ	140
「	一级指怀	—纵指怀									<u>ル例 及</u> 以进措	ルビ
接貨		工作目标管理	工作任务科学性	科学	1009		2	2	0.00			
***			绩效指标合理性	合理	1009		2	2	0.00			
預算和財务管理			预算编制完整性	完整	1009		2	2	0.00			
接转结余率			专项资金细化率	≥100%	1009		2	2	0.00			
投入管理指标			预算调整率	≤20%	15%		1	1	0.00			
投入管理指标			结转结余率	≤20%	15%		1	1	0.00			
投入管理指标 决算真实性 真实 100% 1 1 0.00 资金使用合规性 台规 100% 1 1 0.00 資本算信息公开性 公开 100% 1 1 0.00 资产管理规范性 规范 100% 2 2 0.00 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 部门绩效评价完成率 =100% 100% 2 2 0.00 产出指标 重点工作任务完成 招商引资及外资外贸工作 良好 100% 15 15 0.00			"三公经费"控制率	≤100%	90%		1	1	0.00			
资金使用合规性 合规 100% 1 1 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% 2 2 0.00 绩效目标编制完成率 =100% 100% 2 2 0.00 绩效自评完成率 =100% 100% 2 2 0.00 部门绩效评价完成率 =100% 100% 2 2 0.00 产出指标 重点工作任务完成 招商引资及外资外贸工作 良好 100% 15 15 0.00		预算和财务管理	政府采购执行率	≥100%	1009		1	1	0.00			
管理制度健全性 健全 100% 1 1 0.00	投入管理指标		决算真实性	真实	1009		1	1	0.00			
預決算信息公开性 公开 10% 1 1 0.00 资产管理规范性 规范 10% 2 2 0.00 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 部门绩效评价完成率 =100% 100% 2 2 0.00 部门绩效评价完成率 =100% 100% 2 2 0.00 评价结果应用率 =100% 100% 2 2 0.00 产出指标			资金使用合规性	合规	1009		1	1	0.00			
			管理制度健全性	健全	1009		1	1	0.00			
(
部门绩效评价完成率 =100% 100% 2 2 0.00 评价结果应用率 =100% 100% 2 2 0.00 重点工作任务完成 招商引资及外资外贸工作 良好 100% 15 15 0.00		Let. M. hite viii										
详价结果应用率 =100% 100% 2 2 0.00 重点工作任务完成 招商引资及外资外贸工作 良好 100% 15 15 0.00		須双官埋										
产出指标												
产出指标		重占工作任 复空出										
/(なが日かみ) 1月四 7 火工	产出指标											
			,									
效益指标	效益指标											
总分 100 97.87		1	L 总分	I			100	97. 87				

							- 项	目支出组	绩效自评情况表	表					
	项目名称							开封	商业物流中心2022年7月	至2023年	4月人员费用				
	主管部门		开封	市禹王台区					施単位				开封市禹王台	1区商务局	
				V Acr	年初預			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		0			. 98	52. 98		10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨	次	0			. 98	52. 98				100.0 %		
	(,,,,,,		财政专户管理		0			0	0				0.00%		
			单位资金	金	0			0	0		/\ /#: / 00\		0.00%		
				安排科学	Jel-		22 辛 EC 去:	工作 左明	况说明 确的立项依据且经过可?	=	分值(20) 5		<u> 特分</u> 5		存在问题和改进措施
	各金管理情	10		拨付合规	1主 納		他面別有。	上TF, 有明 次公提	佛的立项依据且经过可1 付及时有效	11.1	5		5		
,	贝亚吕 廷旧	1)1		使用规范	性			り り り の は の は の に る に に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に に る 。 に 。	规使用资金		5		5		
		ŀ	袻	算绩效管理	11世2月		部门结办:	完成情况	指标清晰、细化、可评(企	5		5		
			预期目 标		LINU		CHPT TOXOX	ZU/WIII-JU/	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	VI 1	实际完成	桔児			
		/m p:	章布匹市场关闭コ	-	4-:					rts. (17)	布匹市场关闭		44. 5		
年度总		1米四	早中匹甲坳大团」	工作顺利进	1丁					佣1禾	中匹印场大团	1.11FI则利力	已风		
年度总 体目标															
									绩效指标						
-4		_	.级指标	三级	指标	年度才	指标值		实际值完成值		分值	~	身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
<u> </u>				4	See 1 feet . 3 . 15									,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
į .		继	 量指标	年度项目		完	成		100%		20	-	20	0,00	
उद्येश ।	出指标		C	ß	£		.,								
, ,	L 1H 1/J		6 E. HALE	75 U T F	고 스 +iii kil.		·规		100%		00		0.0	0.00	
		JĢ	5量指标	项目开展	を冒塊性	Ħ	大児		100%		20	4	20	0.00	
效言	益指标	经济	r 效益指标	促进区域	经济发展	较	好		100%		25	;	25	0, 00	
774.2		-10					-								
满意	度指标	服务对	象满意度指标	社会及单		≥9	95%		100%		5		5	0.00	
										_					
ĺ					总分						100	1	00		

					项目3	支出绩效日	自评情况表	 E							
	项目名称						新增入库奖								
	主管部门		市禹王台区商务局			实施单位		T	开封	市禹王台	区商务局				
				页算数	全年预算	数	产年执行数	分值	技	1行率		得分			
İ	项目资金	年度资金	总额:	0	30		0	10	0	0.0 %		0.00			
		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	款	0	30		0	-	0	0.0 %		_			
	(万元)	财政专户管	理资金	0	0		0	-	0	0.00%		_			
		单位资	金	0	0		0	-		0.00%		_			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			情况说明		分值(20)	1	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学性		间涵盖所有工作	乍, 有明确的立	项依据且经过可行			5					
3	资金管理情	况	拨付合规性			资金拨付合理有	ī 效	5		5					
			使用规范性			合理合规使用的	金	5		5					
		预	算绩效管理情况	1	部门绩效完成	情况,指标清晰	金 「、细化、可评价	5		5					
		预期日	示					实际完成	比情况.			·			
		新増入库						较好完成限							
年度总		刺增八件	K-INI					权好元成限.	_八件工TF						
年度总 体目标															
	绩效指标														
						-50,500									
4	及指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值等	完成值	分值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施			
-											,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
成力	本指标	经济成本指标	项目总支出	≤307	F T	0万		10	0		0,00				
JAX.^	1~1H1/J	红机从种油机	- 次日心文田	~30)	/1/6	0/1	/u	10	"		0.00				
		数量指标	计划工作完成率	≥9	0%	100	%	10	10		0.00				
-èr i	出指标	质量指标	计划工作达标率	≥9	00/	100	0/	10	10		0.00				
J E	占信怀	灰重指标	订划工作及标率	9	0%	100	%	10	10		0.00				
		时效指标	工作完成及时率	≥9	0%	90	6	10	10		0.00				
34. 3	H-H-L-	11 0 # * # # #	W-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	-4	Me	****	0/	0.5	0.5		0.00				
双道	监指标	社会效益指标	维护城市稳定发展	有	XX	100	%	25	25		0.00				
满意	度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥9	0%	100	%	5	5		0,00				
			w 11					100							
			总分					100	80						
											l .				

					项目支出	出绩效自评情况表				
	项目名称					3-4月督查炎				
	主管部门	开封	市禹王台区商务局			实施单位		开封市禺王1	台区商务局	ij
				预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0	1.4	0	10	0.0 %		0. 00
	(万元)	州北红汉	次	0	1. 4	0	_	0.0 %		_
		財政专户管理 単位资:	理資金	0	0	0		0.00%		-
		甲位员3		0		情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		涵羊配右工作 右	_旧 玩说呀 明确的立项依据且经过可行	7 万但(20)	1977		行任问题和以近归旭
,	资金管理情	Q .	拨付合规性		<u> </u>	<u> 拨付及时有效</u>	5	5		
,	A WE DITTIN	,,,	使用规范性		合理	合规使用资金	5	5		
		预	算绩效管理情况		部门绩效完成情况	, 指标清晰、细化、可评价		5		
		预期目标	·				实际完成	情况		
		完成年度招商引贷	各工作任务				完成年度工	作任务		
年度总		2004 2234 347	C				70/44 / 722			
体目标										
						绩效指标				
-4	及指标	二级指标	三级指标	年度指	旨标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		W. El Tv. I	A =m	-24	4.7	100%		20	0.00	
. مد	出指标	数量指标	合理	良	好	100%	20	20	0.00	
J E	占 指标	2 8 8 1	th ext	4.5	1-1					
		质量指标	优质	较	好	100%	20	20	0.00	
效者		经济效益指标	促进区域经济发展	良	好	100%	25	25	0,00	
.,,				+						
满意	度指标	服务对象满意度指标	满意	≥9	95%	100%	5	5	0.00	
			总分		•		100	90		

					项目支出	绩效自评情况表	<u> </u>			
	项目名称					3-4月督查考核				
	主管部门	开封	市禺王台区商务局			实施单位		开封市禺王1	台区商务局	
				刀预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0	1	0. 6	10	60.0 %		6. 00
	(万元)		款	0	1	0. 6	-	60.0 %		_
	(/3/6/	财政专户管理		0	0	0	-	0.00%		_
		单位资金	金	0	0	0	- // Ht (00)	0.00%		
			677 FIF XV 302 ML		「	情况说明 1973年1月日 (4) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
,	资金管理情	00	安排科学性			明确的立项依据且经过可行 发付及时有效	1 5	5 5		
,	页亚目理用	0%	拨付合规性 使用规范性		页亚1	<u> </u>	5	5		
			算绩效管理情况		一百里	1		5		
	1				THE THE VEHICLE	1日小竹川、知凡、 51111				
			-				实际完成			
年度首		完成年度招商引贷	8工作任务			准确反映部门	绩效完成情况,指标	清晰、细化、可评价可	丁衡量。	
年度总 体目标										
PP 12 1/15										
						绩效指标				
						坝双1日你				
一类	及指标	二级指标	三级指标	年度打	旨标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		W. El Tv. I	Pr 4-7		17	100%	20	20	0.00	
立山	出指标	数量指标	良好	艮	好	100%	20	20	0.00	
'	1111/11	质量指标	优质	较	好	100%	20	20	0.00	
									-	
效益	监指标	经济效益指标	促进区域经济发展	展 良	好	100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	满意	≥9	97%	100%	5	5	0.00	
			总分				100	96		

THE TEACH TH							项目	支出约	责效自评情况表	₹					
年初預算数 全年積7数 分債										奖励					
項目资金 (万元) 年度资金盈额: 財政投票 0 4 0.29 10 7.25 % 0.73 財政投票 0 4 0.29 - 7.25 % - 単位資金 0 0 0 - 0.00% - 事位資金 0 0 0 - 0.00% - 安排科学性 涵蓋所有工作:有明确的变成器且经过可行 5 5 5 5 使用规范性 合理合规使用资金 5 5 5 5 使用规范性 合理合规使用资金 5 5 5 5 5 使用规范性 合理合规使用资金 5 6 6 4 4 0.20 2 2 2 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		主管部门		封市禺王台										3区商务后	j
財政表					年初到	0. 算数	全年刊	算数							
		而日咨今					4				10				0. 73
MNX		(万元)	火1 1	拨款			4				-				-
安排科学性		(/1/6/	财政专员	管理资金							_				_
安排科学性 類面所有工作: 有明确的立项依据且经过可行 货仓制性 使用规范性 分理合规使用资金 为 预期目标 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			単位	资金	()	0				-				
資金管理情况 獲付合規性 使用規性 分理分類使用完全 所則目标 資金費付及时有效 全种分類使用资金 部门绩效完成情况。指标清晰、细化、可评价 5 5 5 年度总体目标 一級指标 二級指标 三成年度和商引资工作任务 一級指标 二級指标 三級指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差原因分析及改定 产出指标 原量指标 合理 良好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00				2-11 7-1 W			N 3 46 65 44	情	兄说明						存在问题和改进措施
使用规范性 預算頻效管理情况 合理合规使用资金 部门頻效完成情况、指标清晰、细化、可评价 安际完成情况 5 5 存度总体目标 完成年度招商引资工作任务 安际完成情况 完成年度工作任务 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 偏差原因分析及改为 产出指标 数量指标 合理 良好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00		for A. Antonioro Links		安排科学	性			<u>-作,有明</u>	伸的立项依据且经过可行	Γ1					
預算頻效管理情況 部门頻效完成情况,指标清晰、细化、可评价 5	5	分金官埋情	况	抜付台列	性			分金抜1	可及时有效						
预期目标 实际完成情况 完成年度招商引资工作任务 完成年度工作任务 中度总体目标 一级指标 一级指标 二级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差原因分析及改定 产出指标 产出指标 负量指标 人质量指标 优质 较好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00				12円 規范	11E		20274436	台埋台5	光使用資金 おに注取 何ル デアク						
年度意体目标 完成年度招商引资工作任务 完成年度招商引资工作任务 金額标 一級指标 二級指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差原因分析及改定 产出指标 股量指标 仓理 良好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00					性育化		部1]须双元	上以 育 亿, 1	百怀消晰、细化、可评 例	П			ð		
年度息 体目标 - 级指标 - 级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差度因分析及改过 产出指标 数量指标 合理 良好 100% 20 20 0.00 效量指标 优质 较好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00			预 其	目标							实际完成	情况			
年度息 体目标 - 级指标 - 级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差度因分析及改过 产出指标 数量指标 合理 良好 100% 20 20 0.00 效量指标 优质 较好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00	1,		完成年度招商	引资工作任务	-						完成年度工	作任务			
	牛皮尼														
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 偏差度 偏差原因分析及改 产出指标 数量指标 合理 良好 100% 20 20 0.00 质量指标 优质 较好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00	体目标														
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 偏差度 偏差原因分析及改 产出指标 数量指标 合理 良好 100% 20 20 0.00 质量指标 优质 较好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00															
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 偏差度 偏差原因分析及改 产出指标 数量指标 合理 良好 100% 20 20 0.00 质量指标 优质 较好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00															
产出指标 数量指标 合理 良好 100% 20 20 0.00 质量指标 优质 较好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00									绩效指标						
产出指标 质量指标 优质 较好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00	一组	及指标	二级指标	三级	指标	年度打	旨标值	:	实际值完成值		分值	í	等分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标 质量指标 优质 较好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00															
质量指标 优质 较好 100% 20 20 0.00 效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00			数量指标	合	理	良	好		100%		20		20	0.00	
效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00	产出	1指标													
效益指标 经济效益指标 促进区域经济发展 良好 100% 25 25 0.00			质量指标	付	· 质	47	<i>h</i> 7-		100%		20		20	0.00	
			火玉川小	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3/94	1.0	. ~ 1		100%					0.00	
满意度指标 服务对象满意度指标 社会和民众满意 ≥95% 100% 5 5 0.00	效益	指标	经济效益指标	促进区域	经济发展	良	好		100%		25		25	0.00	
- 満意度指标 - 服务对象满意度指标 - 社会和民众满意 - ≥95% 100% 5 5 0.00										+					
	满意	度指标	服务对象满意度指	社会和	民众满意	≥9	95%		100%		5		5	0.00	
										_					
总分 100 90.73					总分						100	9	0. 73		
					,										

					项目	支出组	责效自评情况表	1			
	项目名称					2	020年度第二批省级外经	贸发展专项资金			
	主管部门	开封	市禹王台区商务局				単位		开封市禹王	台区商务局	
				初预算数	全年预		全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0	21.0		21. 05	10	100.0 %		10.00
	(万元)	州以1次	款	0	21.0)5	21. 05	-	100.0 %		_
	(/3/6/	财政专户管:		0	0		0	-	0.00%		_
		单位资金	金	0	0	L-tr VI	0	- // /tr (00)	0.00%		
			승규 나는 소기 보고 되고		X * C + T	情が 左門が	1. 说明 1. 独立语体积 1. 经过一亿	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
,	各金管理情)U	安排科学性 拨付合规性			7F, 19 明 #	前的立项依据且经过可行 于及时有效	1 5 5	5 5		
Ī	页壶目理旧	元	使用规范性			□ 页並1次↑ ○ 回 ○ □	及町有双 使用资金	5	5		
		36	算绩效管理情况		郊门徳効宝	成核児 我	t 医用页亚 指标清晰、细化、可评价		5		
					THE THE AND IN	从旧儿, 1		实际完成		1	
											,
在庇肖		促进外经贸工	作发展				准确反映部门	绩效完成情况,指标	清晰、细化、可评价。	可衡量。	
年度总 体目标											
PP II W											
							坝双1日7小				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度:	指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	合理	良	以好		100%	20	20	0.00	
产出	出指标										
		质量指标	良好	41	交好		100%	20	20	0.00	
		NAME IN PA	100		~~		100%			0.00	
tide +	4 44 4	12 12 M 24 H1 4	/m v# rs/ 4-4 /s/ v* 4/4		1.67		100%	0.5	0.5	0.00	
双血	益指标	经济效益指标	促进区域经济发	展 艮	以好		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	97%		100%	5	5	0,00	
,,,,,,,			.,,,,,,,					_		1	
			总分					100	100		
			-0.7.								

						项目	支出组	责效自评情况表	ŧ.					
	项目名称							2022年度10-12月	督查奖励					
	主管部门		F封市禺王台								3	甲封市禹王台	了区商务局	
				年初刊		全年预	算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		金总额:	(5		0		10		0.0 %		0. 00
	(万元)	W1E	拨款	(5		0		-		0.0 %		-
	()1)6)		管理资金	(0		0		-		0.00%		_
		単位	资金	()	0		0		_		0.00%		
							情况	己说明	5	计值(20)		得分		存在问题和改进措施
			安排科学	性		涵盖所有工	作,有明确	角的立项依据且经过可行	1	5		5		
9	资金管理情	况	拨付合规	性			分金拨 位	 力及时有效		5		5		
			使用规范	性			合理合规	R使用资金		5		5		
			预算绩效管理	里情况		部门绩效完	成情况,指	旨标清晰、细化、可评价	1	5		5		
		预期	目标							实际完成	情况			
		完成年度招商	引容工作任务						9	完成年度工	作任久			
年度总 体目标		76/K-T/Z111K	71 X 1 1 F IL Z						L/W-1/X-1	IFILA				
体目标														
							-							
								绩效指标						
4	及指标	二级指标	= 400	指标	年度指	标值	3	实际值完成值	分	值	2	 分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	A31117			311 13	1 5231	177-11.2		(10 H2) (2) (4 H2		14.4	,,		president	poets, my processing
H:-H	L 指标	社会成本指标	31. A.P	本适合	良女	67		100%	١,	0		10	0,00	
7人4	1日小	任云风平扫标	仁云瓜	平坦古	民女	KT.		100%	1	.0		10	0.00	
		数量指标	仿	质	良女	好		100%	1	5	l :	15	0,00	
जेट प	出指标	.,				-								
, ,	口1日7小		- 地区招商	引资目标										
		质量指标		成	完成	戎		100%	1	5		15	0.00	
			——~	.,,,,										
粉之	治指标	社会效益指标	計合效	益良好	良如	57		100%	1 9	15	1 -	25	0,00	
, ,X,II	THAN	11.4. 从皿111小	TLEA	10. 33	I/C X	~		100/0	'		l '	20	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	: 社会	满意度	≥95	5%		100%	1	5		5	0.00	
				总分					1 1	00	، ا	90		
				心刀					1 1	JU	Ι ,	70		
									1					

						项目	す支出纟	责效自评情况表	Ę					
	项目名称							2023年度招商引贷		费				
	主管部门		开封市禹王台					 奄単位	T			开封市禹王台	1区商务局	
				年初到		全年刊		全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		度资金总额:	5		5		16. 39		10		32. 78 %		3. 28
	(万元)		财政拨款	5		5		16. 39		-		32. 78 %		-
	(/3/6/		专户管理资金	((0		_		0.00%		_
			单位资金	()	(0				0.00%		
			eh Elle Tol 3	v. br.		17 × 65 +	情	兄说明	-	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
>		NO.	安排科	F1E			L作, 有明6	角的立项依据且经过可行	11	5		5 5		
9	分 金官理官:	OC.	拨付合 使用规	光1生 生 A4			対金仮1	寸及时有效 现使用资金	_	<u>5</u>		5		
				3月1年		立の174まから	一百理百万	光使用页壶 指标清晰、细化、可评化	5	5		5		
				柱頂坑		11111111111111111111111111111111111111	正从旧北, 1	日外	11	实际完成	Jele NTI	J		
在府台		完成年度	B商引资工作任约	}						完成年度工	作计划			
年度总 体目标														
PP 12 7/3														
								绩效指标						
								>人 公 日 小						
一级	及指标	二级指标	三氢	设指标	年度指	旨标值		实际值完成值		分值	1	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	台	理性	合	理		100%		20		20	0.00	
产出	出指标													
/ "	0 1H PJ	质量指标	ना व	- 持续性	nr±	寺续		100%		20		20	0.00	
		灰里1日1小	111	79天江	PJ 19	寸块		100%		20		20	0.00	
物品		经济效益指	保讲区士	战经济发展	自	好		100%		25		25	0.00	
	m and Par	×101 /× 1111	, pexilis			~		- 50%					0.00	
满意	度指标	服务对象满意度	指标 社会及	足众满意度	≥9	97%		100%		5		5	0.00	
				总分						100	9:	3. 28		

					项目支出	绩效自评情况表	£			
	项目名称					布匹市场2022年二季	度搬迁费用			
	主管部门	开封	市禹王台区商务局			施单位		开封市禹王台	台区商务局	
					全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0	15. 96	15. 96	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	州以10	款	0	15. 96	15. 96	-	100.0 %		_
	(/4/6/	财政专户管	理贤金	0	0	0	-	0.00%		-
		单位资	金	0	0	0	- // Ht (00)	0.00%		
			安排科学性		<u> </u>	况说明 确的立项依据且经过可行	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
,	资金管理情	VII.	安排科字性 拨付合规性		附	I佣的立项依据且经过可行 计及时有效	5 5	5		
,	页亚目理旧	<i>OL</i>	使用规范性		页亚15	·规使用资金	5	5		
			算绩效管理情况	id.	19日	- 光(天) 円 页 亚 - 指标清晰、细化、可评化		5		
					COPI 159, AC/L/ACIDIOL	1月104月601、海内、勺111				
							实际完成			
年度总		保障布匹市场关闭	工作顺利进行				顺利完成布匹市	场搬迁工作		
体目标										
神口你										
						绩效指标				
一类	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
			年度项目测算完成							
		数量指标	度	完成	戎	100%	20	20	0.00	
产品	出指标									
		质量指标	项目开展合规性	合規	:Q	100%	20	20	0.00	
		(ACELIE IV)	·X17/7K17%E	H 23	yu	100%		20	0.00	
效益	益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	良如	译	100%	25	25	0.00	
満音	度指标	服务对象满意度指标	社会及单位的满意	≥95	5%	100%	5	5	0.00	
100 100	VX 1H I/I	/# /2 /- 1 20 / W 1 / EV / X 1 EV / V	率		-	100%			5.00	
			总分				100	100		
			心力				100	100		
						-	-			

							项	目支出纟	责效自评情况表						
	项目名称							F财预指 (2	022) 250号2022年度第二	批中央外经	予贸发展专	项资金			
	主管部门		开封	市禹王台区				实	施单位	1017011		7174.30.	开封市禹王台	区商务局	j
					年初預	算数		预算数 📗	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金	总额:	0			. 8	0		10		0.0 %		0. 00
	(万元)		财政拨; 财政专户管理	次	0			. 8	0		-		0.0 %		_
	(/3/6/	ļ	财政专户管理	理资金 📗	0			0	0		_		0.00%		_
			单位资金	金	0			0	0	L	-		0.00%		
							117 36 55 4	情	况说明	1 3	} 值(20)		得分		存在问题和改进措施
,	St. A. Ash will lake	VCI		安排科学	生		幽	上作, 有明	确的立项依据且经过可行	1	5		5		
Ĭ.	资金管理情	化		拨付合规 使用规范	王			分量板1	付及时有效		5		5 5		
			325	算绩效管理	法		マカトコを主が	行理行力	规使用资金 指标清晰、细化、可评价	-	5 5		5 5		
					目的ル		: 部门级双	元风 时元,1	自你得啊、细化、円片川	1		11	- D		
			预期目标								实际完成	情况			
		2022年	第二批中央外经	贸发展专项	资金					促	进区域外组	全贸发展			
年度总	要总 2022年第二批中央外经贝及版专项页壶 促进区域外经贝及版目标														
体目标	变总 目标														
	度は														
	续效指标														
一组	及指标	=	级指标	三级扫	指标	年度打	- 指标值		实际值完成值	分	值	1	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
大街	上 上指标	经证	*成本指标	项目总	成木	<0.5	8万元		0万元	1	0		0	0, 00	
7447	-10.00	>1.1)	1744-1617	->, 10.00	.,,,,,,,,,	~0.0	0/1/6			-				0.00	
		数	 量指标	计划工作	完成率	≥8	80%		100%	1	0		10	0.00	
	-184.0	-	S EL 18.1-	N. bilari //a	NI.L- who		0.00/		100%	١.				0.00	
)#· [出指标	<i>I</i> ÿ	5量指标	计划工作	:达标率	<i>=</i> 1	80%		100%	1	0		10	0.00	
		B	対指标	资金支出	及时性	≥8	80%		100%	1	0		10	0.00	
效主	益指标	社会	会效益指标	促进城市组	经济发展	有	效		100%	2	5		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	受益人员	满意度	≥8	80%		100%		5		5	0.00	
		•			总分					10	00		80		

							项	目支出组	责效自评情况表	 {	-				
	项目名称							预指[2023]	年18号2022年度全市高质		放和商贸流	通工作奖质	ih		
	主管部门		开封	市禺王台区				实	施单位	Ι			开封市禹王台	3区商务局	j
					年初預	算数		预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金.	总额:	0			66	0		10		0.0 %		0. 00
	(万元)		财政拨 财政专户管:	款	0			66	0		-		0.0 %		_
	(/3/6/		财政专户管:	理资金	0			0	0		_		0.00%		_
			单位资	金	0	1		0	0				0.00%		
					1.1		117 36 55 4	情况	况说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
,	St. A. Ash will lake	NCI		安排科学	性		幽	上作, 有明	确的立项依据且经过可行	1	5		5		
Ĭ.	资金管理情	<i>O</i> C		拨付合规 使用规范	狂			分量板	付及时有效		5		5 5		
			72	使用规范	11:		2012774436	台理台	规使用资金		5 5		5		
				算绩效管理	主育 疣		部门须须	元风 百元,	指标清晰、细化、可评价	1			ъ		
			预期目标	示							实际完成	情况			
		20	22年度新增	入库奖励		较	好开展入库	纳统工作							
年度总	要息														
体目标	度总 目标														
	要息														
	绩效指标														
一组	及指标	二级	指标	三级	指标	年度打	- 指标值		实际值完成值	5.	∤值	得	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	上 上指标	经济成	本指标	项目总	(支出	≤66	万元		0万元		10		0	0,00	
	-16.00	21/17/00	-14-1H-hh		- XIII	~00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		07176					0.00	
		数量	指标	计划工作	宇完成率	≥!	90%		100%		10		10	0.00	
उट व	出指标	质量	也标	计划工作	计计标束	>1	90%		100%		10		10	0,00	
, ,	L1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	灰里	1日1小	11 XII	F.心小平		50.6		100%		10		10	0.00	
		时效	指标	工作完成	以及时率	≥!	90%		100%		10		10	0.00	
效主	益指标	社会效	益指标	维护城市	稳定发展	有	效		100%		25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象》	 黄意度指标	受益人员	- 清意度	≥!	90%		100%		5		5	0, 00	
17.700															
					总分					1	.00		80		

项目支出绩效自评情况表															
项目名称 开财预指[2023]年168号开封市财政局关于下达2023年第一批中央外经贸发展专项资金的通知															
	主管部门		开封	市禺王台区商	}局		实	施单位	I	开封市禹王台	3区商务局				
年初预算数							预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	L	年度资金总额:		0		1.3	0	10	0.0 %	0. 00				
	(万元)		财政拨款 财政专户管理资金		0		1.3	0	-	0.0 %	_				
	(,,,,,,	L		世	0		0	0		0.00%	_				
			单位资金	並	0		0	0	- // Ht (00)	0.00%					
	安排科学性						にてた 左叩	况说明 确的立项依据且经过可行	分值 (20)	得分 5		存在问题和改进措施			
,	资金管理情	NO.		女排科子性		涵盖所有	上作, 有明	明的工项依据且经过可行	5 5	5					
,	页亚目理用	·0L	接付合规性 使用规范性				资金拨付及时有效 合理合规使用资金			5					
		- +	袻	算绩效管理情况	,	(郊门绣湖		^{死区用贝亚} 指标清晰、细化、可评价	5	5					
					u	1001 150(次)	CARNIEDE !	四四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十							
				-			实际完成情况								
年度总		2023年第	第一批中央外经	贸发展专项资:	ž				促进区域外经贸发展						
体目标															
W 11 W															
								绩效指标							
一奖	及指标	=	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			
成之	 本指标	经济成本指标		项目总成	z	≤1.3万元		0万元	10		0,00				
/54				777.0774				-7475	-						
		数	数量指标		戊率	≥90%		100%	10 10		0.00				
		质量指标时效指标		17.00017											
产品	出指标					≥90%		100%	10	10	0.00				
				工作完成及日	本	≥90%		100%	10	10	0.00				
效益指标		补仝	效益指标	维护城市稳定	城市稳定发展 有			100%	25	25	0, 00				
77.1	or 141 Let m	h-Z	77 mt 1 ll 1/1,		/~/!<	13 AA		130%		20	0.00				
满意度指标		服务对象	R务对象满意度指标 受益人员?		態度	≥90%		100%	5	5	0.00				
					分	100	80								
						1	I	1							

								目支出组	责效自评情况表								
项目名称																	
	主管部门		开封	市禹王台区			实施单位				开封市禹王台区商务局						
	年初预算数						全年预算数 全年执行数				分值		执行率		得分		
	项目资金	i	年度资金	年度资金总额:			15. 1		0		10		0.0 %		0.00		
		İ	财政拨款 财政专户管理资金		0		15	5. 1	0		_		0.0 %		_		
	(万元)	Ì	财政专户管:	理资金	0			0	0		-		0.00%		_		
			单位资	金	0		0		0	_		0.00%			_		
	1 12 94 32						情况说明			分值(20)			得分		存在问题和改进措施		
				生		涵盖所有工作,有明确的立项依据且经过可行 资金拨付及时有效			5			5					
Ì	资金管理情	况		生						5		5					
			使用规范性				合理合规使用资金				5		5				
			预算绩效管理情况				部门绩效完成情况,指标清晰、细化、可评价				5		5				
	预期目标							实际完成情况									
						Lib											
在度草		2	023年度招商引擎	611作开展						収	好完成招商	引致工作					
年度总 体目标																	
PP 12 7/3																	
									绩效指标								
一致	及指标		级指标	三级扫	指标 年度打		旨标值		实际值完成值		分值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成才	比指标	经济成本指标		项目总	支出	≤15.	1万元		0万元	10		0		0.00			
,,,,	//A-1-10/J							-7478				_					
		数量指标		招商引资	丁作完成		:85%			10		10					
						≥8			100%					0.00			
					· ·												
जेट प	指标	质量指标		招商引资工作达标		>	85%	5% 100%			10		10				
, ,	11日1小			率	~		-00%		100%	10		10		0.00			
		·		+77 abs 31 20 16- 77 n.4													
		时效指标		招商引资工作及时		≥8	85%	5% 100%			10		10				
				平	率												
34.3	6 Hs I	31 A M M M III I		/D.W. LA -+ /Z. V* # D. E.			-4-34				25		25				
双五	效益指标		社会效益指标		促进城市经济发展 有		 		100%								
													 				
满音	满意度指标		服务对象满意度指标		受益人员满意度		85%	5% 100%			5		5				
11/2 /65			A-11-1/ENDACTION	又皿八呎俩忌/又		- (~00.0		_ 2010	"		"		0.00			

1	总分												80				

								目支出组	绩效自评情况表	ŧ						
项目名称 七八九月督查奖励																
主管部门 开封市禹王台区商务局									施单位	开封市禹王台区商务局						
	年初预算数							全年预算数 全年执行数			分值				得分	
	项目资金		年度资金	年度资金总额:		0		4	0		10		0.0 %		0.00	
			财政拨	款	0	0		4	0		_		0.0 %		_	
	(万元)		财政专户管理	甲资金	0			0	0		_		0.00%		_	
			单位资金	金	0	0		0	0		-		0.00%		-	
			安排科学性					情况说明 涵盖所有工作,有明确的立项依据且经过可行 资金拨付及时有效			5		得分		存在问题和改进措施	
													5			
Š	资金管理情	况											5			
			使用规范性					合理合规使用资金			5		5			
			预	算绩效管理	情况		合理合规使用资金 部门绩效完成情况,指标清晰、细化、可评价				5 5					
			预期目标							-	实际完成	情况				
1 1																
年度总			7-9月督查	奖励						完成年度工作任务						
体目标																
PP 12 7/3																
									绩效指标							
一组	及指标	二组	及指标	三级打	指标	年度指	旨标值		实际值完成值		分值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标			t out					10		0				
成本	2指标			督査が		≤4. (0万元		0万元					0.00		
										 						
		数 長	指标	计划工作	上作完成率 ≥		≥90%		100%		10	10		0.00		
		双重1 100		F1 2333311	-)L/A		2010		100%	10		10		0.00		
	. 114 1-	质量指标时效指标		资金支出合格率												
产出	出指标					=10	=100%		100%		10		10			
				工作完成及时率		>0	90%		100%		10		10	0,00		
				1 - 11-7670	工11-兀风汉町竿 =		- 30 /0		100/0					0.00		
				弥补经费不足,保												
效益	註指标	社会效益指标				有	效		100%		25	2	25	0.00		
港 李	度指标	服务对象满意度指标		受益人员满意度 ≥		>0	≥90%		100%		-		=	0.00		
俩总	又1日1小					-:			100/0	5		5		0.00		
	总分											8	30			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·															

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和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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。