

2023 年度青山区商业网点管理办公室部门
决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 青山区商业网点管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 青山区商业网点管理办公室 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 青山区商业网点管理办公室 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 青山区商业网点管理办公室概况

一、部门主要职能

承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山区商业网点管理办公室（以下简称网点办）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

青山区商业网点管理办公室核定事业编制 2 名，实有在职人员 2 名，退休人员 6 名。

第二部分 青山区商业网点管理办公室 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

金额单位：万元

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	104.31	一、一般公共服务支出	32	96.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	104.31	本年支出合计	58	104.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	104.31	总计	62	104.31

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	104.31	104.31					
201			一般公共服务支出	96.27	96.27					
20113			商贸事务	96.27	96.27					
2011350			事业运行	96.27	96.27					
208			社会保障和就业支出	1.52	1.52					
20805			行政事业单位养老支出	1.52	1.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52					
210			卫生健康支出	3.96	3.96					
21011			行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76					
2101103			公务员医疗补助	3.09	3.09					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221			住房保障支出	2.56	2.56					
22102			住房改革支出	2.56	2.56					
2210201			住房公积金	2.12	2.12					
2210202			提租补贴	0.44	0.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

金额单位：万元

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	104.31	40.16	64.14			
201			一般公共服务支出	96.27	33.61	62.65			
20113			商贸事务	96.27	33.61	62.65			
2011350			事业运行	96.27	33.61	62.65			
208			社会保障和就业支出	1.52	1.52				
20805			行政事业单位养老支出	1.52	1.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52				
210			卫生健康支出	3.96	2.47	1.49			
21011			行政事业单位医疗	3.96	2.47	1.49			
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76				
2101103			公务员医疗补助	3.09	1.60	1.49			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221			住房保障支出	2.56	2.56				
22102			住房改革支出	2.56	2.56				
2210201			住房公积金	2.12	2.12				
2210202			提租补贴	0.44	0.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	104.31	一、一般公共服务支出	33	96.27	96.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.52	1.52		
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.56	2.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	104.31	本年支出合计	59	104.31	104.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	104.31	总计	64	104.31	104.31		

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。

27 行 = (1 + 2 + 3) 行；28 行 = (29 + 30 + 31) 行；32 行 = (27 + 28) 行；

59 行 = (33 + 34 + … + 58) 行；64 行 = (59 + 60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	104.31	40.16
201			一般公共服务支出	96.27	33.61
20113			商贸事务	96.27	33.61
2011350			事业运行	96.27	33.61
208			社会保障和就业支出	1.52	1.52
20805			行政事业单位养老支出	1.52	1.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52
210			卫生健康支出	3.96	2.47
21011			行政事业单位医疗	3.96	2.47
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76
2101103			公务员医疗补助	3.09	1.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221			住房保障支出	2.56	2.56
22102			住房改革支出	2.56	2.56
2210201			住房公积金	2.12	2.12
2210202			提租补贴	0.44	0.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2023 年度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：武汉市青山区商业网点管理办公室

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	29.78	302	商品和服务支出	0.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.33	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	12.91	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.33	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	0.10		
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	0.49		
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.02		
人员经费合计		39.55	公用经费合计				0.61

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算安排及支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2023 年度无国有资本经营预算安排及支出

2023 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区商业网点管理办公室

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

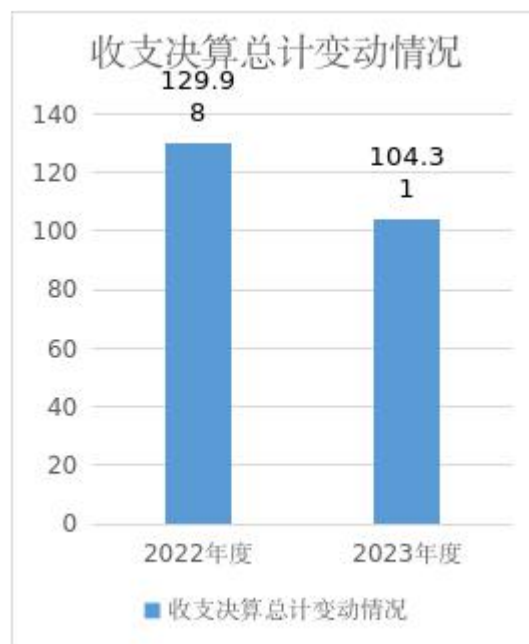
说明：本单位 2023 年度无“三公”经费预算安排及支出

第三部分 青山区商业网点管理办公室 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 104.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 25.67 万元，下降 19.75%，主要原因是 2022 年网点办对所属商业网点房屋进行了修缮，2023 年无此项支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

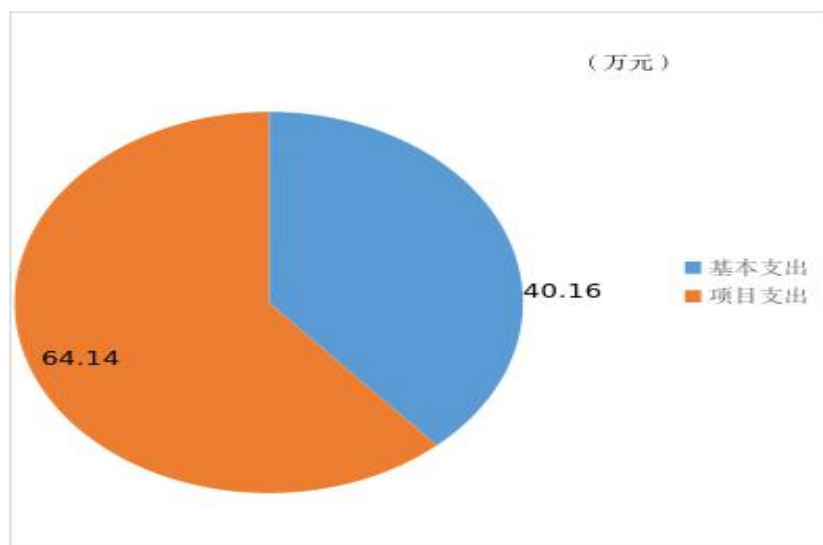
2023 年度收入合计 104.31 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 25.67 万元，下降 19.75%，主要原因是 2022 年网点办对所属商业网点房屋进行了修缮，2023 年无此项支出。其中：财政拨款收入 104.31 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 104.31 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 25.67 万元，下降 19.75%，主要原因是 2022 年网点办对所属商业网点房屋进行了修缮，2023 年无此项支出。其中：基本支出 40.16 万元，占本年支出 38.5%；项目支出 64.14 万元，占本年支出 61.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 2：支出决算结构



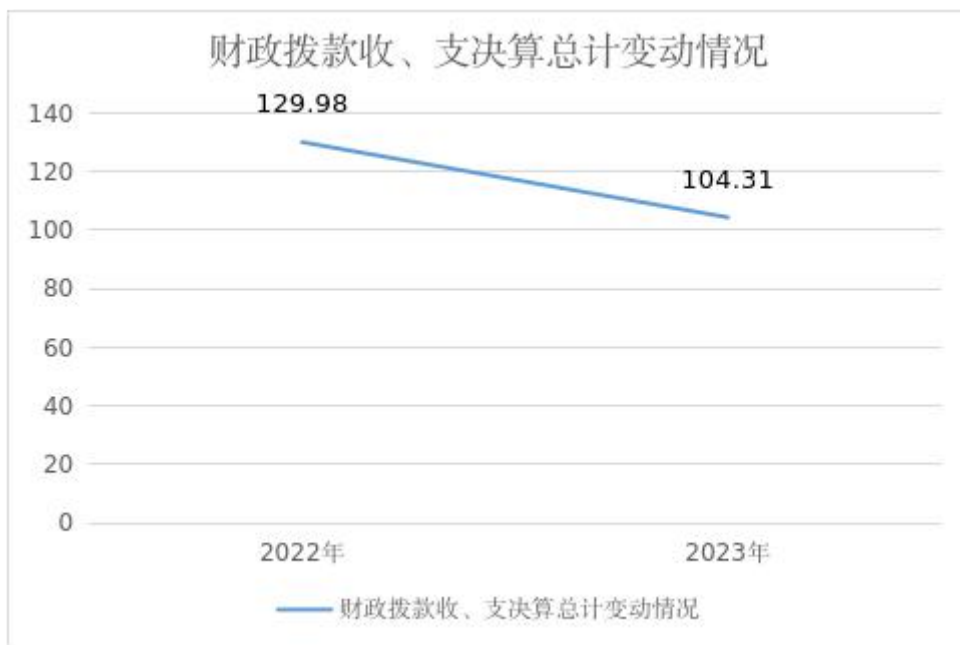
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 104.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.67 万元，下降 19.75%。主要原因是 2022 年网点办对所属商业网点房屋进行了修缮，2023 年

无此项支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 104.31 万元，比 2022 年度决算数减少 25.67 万元。减少主要原因是 2022 年网点办对所属商业网点房屋进行了修缮，2023 年无此项支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 25.67 万元，下降 19.75%。主要原因是 2022 年网点

办对所属商业网点房屋进行了修缮，2023 年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104.31 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务（类）支出 96.27 万元，占 92.3%。
- 2.社会保障和就业（类）支出 1.52 万元，占 1.4%。
- 3.卫生健康（类）支出 3.96 万元，占 3.8%。
- 4.住房保障（类）支出 2.56 万元，占 2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.7 万元，支出决算为 104.31 万元，完成年初预算的 71.1%。其中：基本支出 40.16 万元，项目支出 64.14 万元。项目支出主要用于：

网点办人员及日常维护经费 62.65 万元，主要成效：我单位为公益二类差额拨款单位，项目经费为非税收入，用于弥补人员经费不足；

2023 年公务员医疗补助经费 1.49 万元，主要成效：发放在职及退休人员医疗补助报销，落实人员医疗保障待遇。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 140.15 万元，支出决算为 96.27 万元，完成年初预算的 68.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度未开展网点房屋修缮。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位基本养老报销缴费支出(项)。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 193.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2022 年度在职及退休人员医疗补助报销经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 40.16 万元，其中：

人员经费 39.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.61 万元，主要包括：劳务费、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收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。本部门 2023 年度无“三公”经费支出，也无“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%。比预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度区商业网点管理办公室机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额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。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，区商业网点管理办公室共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 62.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.8%。从绩效评价情况来看，各项绩效目标均完成了产出指标，效益指标，同时提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 104.31

万元，从评价情况来看，除网点房屋租金因租金减免，导致未达到年初目标，其他效益指标、满意度指标均已达年初目标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

网点办人员及日常运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 62.65 万元，完成预算的 55.9%。主要产出和效益是：一是门店评估。年初，聘请第三方专业机构同致信德（北京）资产评估有限公司对所属的门店租赁费标准进行市场化评估，确保了门店租赁费有据可依。二是依规减免，按政策对承租的中小微企业进行租金减免，未达到预算数。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考评的认知，提升绩效考核的重要性。根据工作性质和特点，主要围绕单位日常履职和预算支出的明细内容两方面进行设置绩效目标，对于临时性工作应动态调整绩效目标，提高目标的针对性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。加大绩效评价和推进力度，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、门店评估

聘请第三方专业机构同致信德（北京）资产评估有限公司对所属的门店租赁费标准进行市场化评估，确保了门店租赁费有据可依。

二、依规减免

根据相关政策要求，缓收 3 月租金 242952 元，减免商户租金、借用费合计：417116 元。

三、资产清查

一方面是对所属的国有资产按规定逐一登记备案，并录入资产清查系统内并及时向上级部门报备，进一步摸清了我单位的家底，提高资产使用率。另一方面是依法依规的管理所属的国有资产，聘请专业机构对所属国有资产再次核查，对在清查中发现的问题及时整改，进一步提高了国有资产的使用率。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	收缴网点房屋租赁费	112 万元	85.37 万元
2	按时收缴网点租赁费	100%	完成
3	未发生国有资产流失，资产使用率、营收率保持稳定	保值增值	完成
4	服务对象满意度	95%	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

2.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

（十二）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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

电话: 68865802

第六部分 附件

一、2023 年度商业网点管理办公室整体绩效自评表

部门名称		青山区商业网点管理办公室				
基本支出总额		40.17 万元		项目支出总额		64.14 万元
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
		部门整体支出总额	146.7 万元	104.31 万元	71.1%	14.22
年度目标 1： （80 分）		商业网点管理				
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	收缴网点房屋 租赁费	112 万元	85.37 万元	30.49
		时效指标	按时收缴	按时	完成	10
	效益 指标	经济效益指标	资产使用率、营 收率保持稳定	保值增值	完成	10
		社会效益指标	做好平安稳定 工作	保持平安 稳定	完成	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意 度	95%	完成	10
总分	84.71					

偏差大或 目标未完成 原因分析	按政策对承租的中小微企业进行租金减免，未达到预算数。
改进措施及 结果应用方案	国有资产出租出借程序规范到位，严格按照合同执行收入管理，确保国有资产保值增值。按照对小微企业执行减免房租的政策，与租户签订减免协议，并在资产管理部门审批备案。

二、2023 年度青山区商业网点管理办公室网点办人员及日常维护经费项目绩效自评表

项目名称		网点办人员及日常维护经费						
主管部门		青山区商务局			项目实施单位		青山区商业网点管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	112万元	62.65万元	55.94	11.19		
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	收缴网点房屋租赁费		112万元	85.37万元	30.49	
		时效指标	按时收缴		按时	按时	10	
	效益指标	经济效益指标	资产使用率、营收率保持稳定		保值增值	95%	10	
		社会效益指标	做好平安稳定工作		保持平安稳定	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	
总分		81.68						

偏差大或 目标未完成 原因分析	按政策对承租的中小微企业进行租金减免，未达到预算数。
改进措施及 结果应用方案	国有资产出租出借程序规范到位，严格按照合同执行收入管理，确保国有资产保值增值。按照对小微企业执行减免房租的政策，与租户签订减免协议，并在资产管理部门审批备案。