

附件 1

2020 年度武汉市洪山区商业行业管理 办公室单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区商业行业管理办公室概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区商业行业管理办公室 2020 年度单位决算表

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表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

**第三部分 武汉市洪山区商业行业管理办公室 2020 年
度单位决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区商业行业管理 办公室概况

一、单位主要职能

- 1、负责协调解决所属已改制商贸企业的遗留问题和做好相关工作；
- 2、协助区商务局完成各项工作；
- 3、负责商业行办离退休老干部的服务工作；
- 4、协助区商务局做好商业网点工作；
- 5、完成上级交办的其他工作任务。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区商业行业管理办公室单位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、单位人员构成

武汉市洪山区商业行业管理办公室在职实有人数 5 人，其中：行政 0 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

第二部分 武汉市洪山区商业行业管理 办公室2020年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市洪山区商业行业管理办公室

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	386.78	一、一般公共服务支出		31	5.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34		
五、事业收入		5		五、教育支出		35		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	16.14	
		9		九、卫生健康支出		39	17.61	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41		
		12		十二、农林水支出		42		
		13		十三、交通运输支出		43		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44		
		15		十五、商业服务业等支出		45	322.67	
		16		十六、金融支出		46		
		17		十七、援助其他地区支出		47		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48		
		19		十九、住房保障支出		49	25.35	
		20		二十、粮油物资储备支出		50		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23		二十三、其他支出		53		
		24		二十四、债务还本支出		54		
		25		二十五、债务付息支出		55		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
本年收入合计		27	386.78	本年支出合计		57	386.78	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59		
总 计		30	386.78	总 计		60	386.78	

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

单位：万元

单位：武汉市洪山区商业行业管理办公室

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	386.78	386.78					
201			一般公共服务支出	5.00	5.00					
20113			商贸事务	5.00	5.00					
2011350			事业运行	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	16.14	16.14					
20805			行政事业单位养老支出	16.14	16.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14					
210			卫生健康支出	17.61	17.61					
21004			公共卫生	7.22	7.22					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.22	7.22					
21011			行政事业单位医疗	10.39	10.39					
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39					
216			商业服务业等支出	322.67	322.67					
21602			商业流通事务	322.67	322.67					
2160202			一般行政管理事务	0.46	0.46					
2160250			事业运行	322.21	322.21					
221			住房保障支出	25.35	25.35					
22102			住房改革支出	25.35	25.35					
2210201			住房公积金	18.30	18.30					
2210202			提租补贴	2.16	2.16					
2210203			购房补贴	4.89	4.89					

注：本表反映单位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。

2020年度支出决算表（表3）

单位：武汉市洪山区商业行业管理办公室

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	386.78	386.32	0.46			
201			一般公共服务支出	5.00	5.00				
20113			商贸事务	5.00	5.00				
2011350			事业运行	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	16.14	16.14				
20805			行政事业单位养老支出	16.14	16.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
210			卫生健康支出	17.61	17.61				
21004			公共卫生	7.22	7.22				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.22	7.22				
21011			行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39				
216			商业服务业等支出	322.67	322.21	0.46			
21602			商业流通事务	322.67	322.21	0.46			
2160202			一般行政管理事务	0.46		0.46			
2160250			事业运行	322.21	322.21				
221			住房保障支出	25.35	25.35				
22102			住房改革支出	25.35	25.35				
2210201			住房公积金	18.30	18.30				
2210202			提租补贴	2.16	2.16				
2210203			购房补贴	4.89	4.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市洪山区商业行业管理办公室

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	386.78	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00			
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	16.14	16.14			
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61			
	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	322.67	322.67			
	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	25.35	25.35			
	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	386.78	本年支出合计	59	386.78	386.78			
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	386.78	总 计	64	386.78	386.78			

注：本表反映单位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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表5）

单位：武汉市洪山区商业行业管理办公室

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	3
			合 计	386.78	386.32	0.46
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	
20113			商贸事务	5.00	5.00	
2011350			事业运行	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	16.14	16.14	
20805			行政事业单位养老支出	16.14	16.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
210			卫生健康支出	17.61	17.61	
21004			公共卫生	7.22	7.22	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.22	7.22	
21011			行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101102			事业单位医疗	10.39	10.39	
216			商业服务业等支出	322.67	322.21	0.46
21602			商业流通事务	322.67	322.21	0.46
2160202			一般行政管理事务	0.46		0.46
2160250			事业运行	322.21	322.21	
221			住房保障支出	25.35	25.35	
22102			住房改革支出	25.35	25.35	
2210201			住房公积金	18.30	18.30	
2210202			提租补贴	2.16	2.16	
2210203			购房补贴	4.89	4.89	

注：本表反映单位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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：武汉市洪山区商业行业管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.82	302	商品和服务支出	28.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.13	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.67	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	64.24	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.49	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	18.30	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	20.09	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	166.92	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	166.73	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	5.28			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	2.58			
30309	奖励金		30229	福利费	4.90			
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	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.74			
人员经费合计		357.73	公用经费合计					28.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市洪山区商业行业管理办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市洪山区商业行业管理办公室

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：本表反映单位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。

本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市洪山区商业行业管理办公室

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	3
			合 计			

注：本表反映单位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。

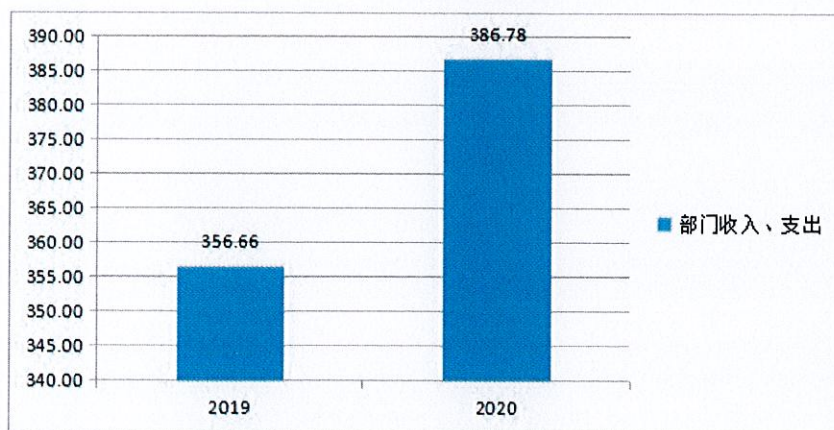
本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市洪山区商业行业管理 办公室 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 386.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 356.66 万元，下降 7.22%，主要原因是机构改革，人员变动。

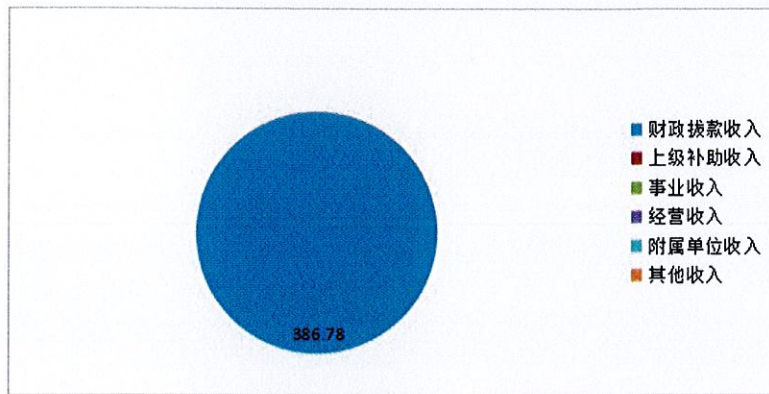
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 386.78 万元。其中：财政拨款收入 386.78 万元，占本年收入 100.00%。

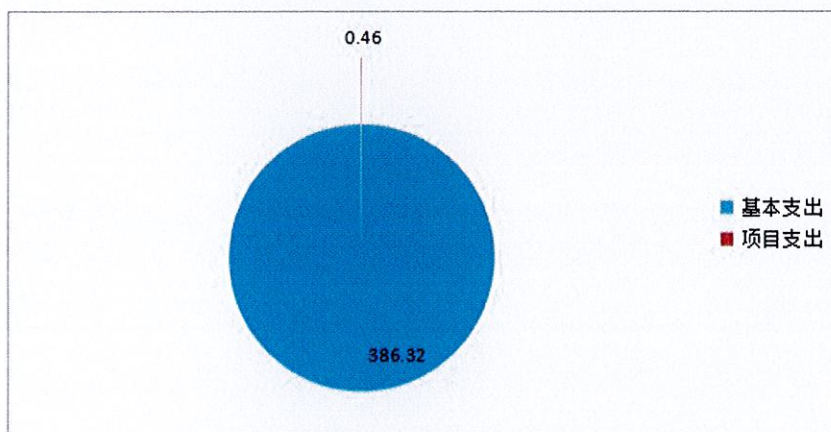
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 386.78 万元。其中：基本支出 386.32 万元，占本年支出 99.88%；项目支出 0.46 万元，占本年支出 0.12%。

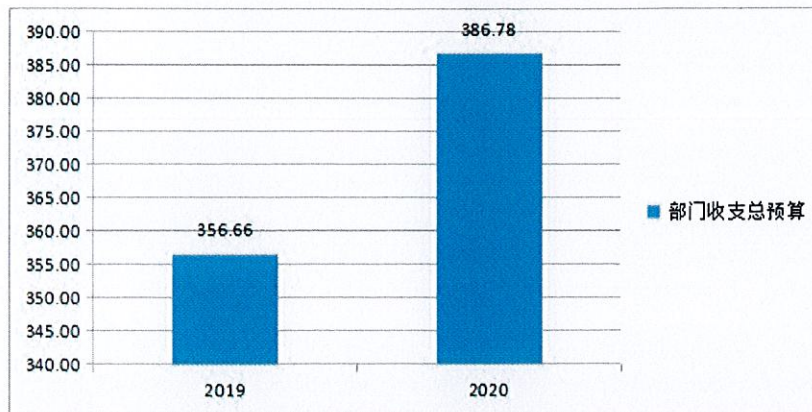
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 386.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.44 万元，下降 6.85%。主要原因是机构改革，人员变动。

图 4：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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 386.78 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 28.43 万元，下降 6.85 %。主要原因是机构改革，人员变动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 386.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5.00 万元，占 1.29 %；主要为日常办公开支。

社会保障和就业(类)支出 16.14 万元，占 4.17 %；主要为养老及社会保险支出。

卫生健康(类)支出 17.61 万元，占 4.55 %；主要为医疗保险支出。

商业服务业等(类)支出 322.67 万元，占 83.42 %；主要为人员工资及日常办公开支。

住房保障(类)支出 25.35 万元，占 6.55 %；主要为公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.89 万元，支出决算为 386.78 万元，完成年初预算的 80.10%。其中：基本支出 386.32 万元，项目支出 0.46 万元。项目支出主要用于党建工作经费（含纪检）万元，主要成效是加强文明建设、社会综合消费品理及加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平；加强党员教育培训，规范党员教育管理。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 176.50 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 2.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员转隶。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 27.35 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 59.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 10.39 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 169.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

4. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 239.79 万元，支出决算为 322.67 万元，完成年初预算的 134.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.86 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 87.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 386.32 万元，其中，人员经费 357.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 28.58 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区商业行业管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区商业行业管理办公室本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 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。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0。

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区商业行业管理办公室机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区商业行业管理办公室政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区商业行业管理办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 0.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.12%。从绩效评价情况来看，较好完成了本单位党建工作。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 0.46 万元，评价情况来看，在疫情防控常态化 and 机构改革的影响下，较好完成了本单位党建工作。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位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。

1. 党建工作经费（含纪检）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 9.2%。主要产出和效益是：加强文明建设、社会综合消费品质及加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平；加强党员教育培训，规范党员教育管理。

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、遵照部署，做好疫情防控工作。按照区委区政府统一部署，先后两批派驻社区开展抗疫工作。全体下沉干部职工服从命令、听从指挥、恪尽职守、担当作为，出色地完成了社区疫情防控。

二、推进机构改革，完成单位职责调整及人员转隶工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	遵照部署，做好疫情防控工作	按照区委区政府统一部署，先后两批派驻社区开展抗疫工作。全体下沉干部职工服从命令、听从指挥、恪尽职守、担当作为，出色地完成了社区疫情防控。	已完成
2	推进机构改革工作	完成单位职责调整及人员转隶工作。	已完成

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：指从事业单位主管单位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”请依据单位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)本单位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(商贸)(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、医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（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。

8. 住房保障支出(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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算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。

2020年度商业行办建设经费项目自评表

单位名称：商业行业管理办公室 填报日期：

自评得分： 77.56

单位名称：商业行业管理办公室		填报日期：		总计得分：14.06			
项目名称		党建工作经费（含纪检）					
主管部门		洪山区商务局		项目实施单位		商业行业管理办公室	
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	4.46	0.46	10%	2.06	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		加强文明建设、社会综合消费品质及加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平；加强党员教育培训，规范党员教育管理。			加强文明建设、社会综合消费品质及加强基层党组织建设，着力提高基层党建工作水平；加强党员教育培训，规范党员教育管理。	18	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	企业维稳活动		≥12次	≥12次	4.28
			文明创建活动		≥3次	≥2次	3
			红色学习及教育		≥3次	≥3次	4.28
			党报党刊的制作		≥3次	≥3次	4
		质量指标	企业维稳活动		100%	100%	4.28
			红色学习及教育		100%	90%	3.85
			法律顾问咨询		100%	100%	4.28
			文明创建活动		100%	90%	3.85
			党报党刊的制作		100%	100%	4.28
		时效指标	2020年12月30日前完成		100%	100%	4.28
		成本指标	保障		4.46万	4.46万	4.28
		社会效益指标	维护稳定		不发生群体性事件	不发生群体性事件	4.28
		社会公众或服务对象满意度指标	提高机关干部依法行政及纠纷调解水平		>90%	>90%	4.28
		满意度指标	对象满意度		>90%	>90%	4.28
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算数按要求调减50%，且因防疫常态化工作及单位机构改革影响，部分指标完成条件发生重大变化，造成预算执行不达预期。					
改进措施及结果应用方案		少数项目因执行环境发生变化，缺少执行条件，未有效执行，下一步将精细化分析考量预算编报，执行情况预见性有待进一步延伸。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。