

2024 年度

许昌经济技术开发区财政金融局部门

决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌经济技术开发区财政金融局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 许昌经济技术开发区财政金融局概况

## 一、部门职责

负责开发区财政、金融、国有资产管理等工作；负责编制年度财政预、决算草案并组织实施；根据授权负责区域内国有土地出让金征收管理工作；负责机关及所属单位财务管理、财务审计、监督等工作；协调金融机构，为开发区经济建设发展提供融资支出服务；完成党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

许昌经济技术开发区财政金融局内设机构 1 个，包括：  
财政金融局

从决算单位构成看，许昌经济技术开发区财政金融局部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位（部门）2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是： 财政金融局

## **第二部分 许昌经济技术开发区财政金融局 2024 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

单位(部门):许昌经济技术开发区财政金融局

2024 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	696.57	一、一般公共服务支出	31	99.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,997.24	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,718.24
	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	
	16		十六、金融支出	46	63.30
	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	
	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	533.66
	23		二十三、其他支出	53	18,279.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	31,693.81	<b>本年支出合计</b>	57	31,693.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	31,693.81	<b>总计</b>	60	31,693.81

注：本表反映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

单位（部门）：许昌经济技术开发区财政金融局 2024 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,693.81	31,693.81					
201	一般公共服务支出	99.62	99.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.54	22.54					
2010301	行政运行	22.54	22.54					
20106	财政事务	77.07	77.07					
2010601	行政运行	50.28	50.28					
2010699	其他财政事务支出	26.79	26.79					
212	城乡社区支出	12,718.24	12,718.24					
21210	国有土地收益基金安排的支出	171.50	171.50					
2121099	其他国有土地收益基金支出	171.50	171.50					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,546.74	12,546.74					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,546.74	12,546.74					
217	金融支出	63.30	63.30					
21701	金融部门行政支出	3.30	3.30					
2170199	金融部门其他行政支出	3.30	3.30					
21703	金融发展支出	60.00	60.00					
2170399	其他金融发展支出	60.00	60.00					
224	灾害防治及应急管理支出	533.66	533.66					
22402	消防救援事务	533.66	533.66					
2240299	其他消防救援事务支出	533.66	533.66					
229	其他支出	18,279.00	18,279.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,279.00	18,279.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,279.00	18,279.00					

注：本表反映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（部门）：许昌经济技术开发区财政金融局      2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,693.81	22.54	31,671.27			
201	一般公共服务支出	99.62	22.54	77.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.54	22.54				
2010301	行政运行	22.54	22.54				
20106	财政事务	77.07		77.07			
2010601	行政运行	50.28		50.28			
2010699	其他财政事务支出	26.79		26.79			
212	城乡社区支出	12,718.24		12,718.24			
21210	国有土地收益基金安排的支出	171.50		171.50			
2121099	其他国有土地收益基金支出	171.50		171.50			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,546.74		12,546.74			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,546.74		12,546.74			
217	金融支出	63.30		63.30			
21701	金融部门行政支出	3.30		3.30			
2170199	金融部门其他行政支出	3.30		3.30			
21703	金融发展支出	60.00		60.00			
2170399	其他金融发展支出	60.00		60.00			
224	灾害防治及应急管理支出	533.66		533.66			
22402	消防救援事务	533.66		533.66			
2240299	其他消防救援事务支出	533.66		533.66			
229	其他支出	18,279.00		18,279.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,279.00		18,279.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,279.00		18,279.00			

注：本表反映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

单位（部门）：许昌经济技术开发区财政金融局

2024 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	696.57	一、一般公共服务支出	33	99.62	99.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,997.24	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,718.24		12,718.24	
	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	63.30	63.30		
	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				
	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	533.66	533.66		
	23		二十三、其他支出	55	18,279.00		18,279.00	

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	31,693.81	<b>本年支出合计</b>	59	31,693.81	696.57	30,997.24	
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				
<b>总计</b>	32	31,693.81	<b>总计</b>	64	31,693.81	696.57	30,997.24	

注：本表反映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（部门）：许昌经济技术开发区财  
政金融局 2024 年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	696.57	22.54	674.03
201	一般公共服务支出	99.62	22.54	77.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.54	22.54	
2010301	行政运行	22.54	22.54	
20106	财政事务	77.07		77.07
2010601	行政运行	50.28		50.28
2010699	其他财政事务支出	26.79		26.79
217	金融支出	63.30		63.30
21701	金融部门行政支出	3.30		3.30
2170199	金融部门其他行政支出	3.30		3.30
21703	金融发展支出	60.00		60.00
2170399	其他金融发展支出	60.00		60.00
224	灾害防治及应急管理支出	533.66		533.66
22402	消防救援事务	533.66		533.66
2240299	其他消防救援事务支出	533.66		533.66

注：本表反映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

单位（部门）：许昌经济技术开发区财政金融局

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	9.43	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.22	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9.43	公用经费合计					13.11

注：本表反映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

单位（部门）：许昌经济技术开发区财政金融局

2024 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
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	4	5	6
合计			30,997.24	30,997.24		30,997.24	
212	城乡社区支出		12,718.24	12,718.24		12,718.24	
21210	国有土地收益基金安排的支出		171.50	171.50		171.50	
2121099	其他国有土地收益基金支出		171.50	171.50		171.50	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		12,546.74	12,546.74		12,546.74	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		12,546.74	12,546.74		12,546.74	
229	其他支出		18,279.00	18,279.00		18,279.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,279.00	18,279.00		18,279.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,279.00	18,279.00		18,279.00	

注：本表反映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。

## 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

单位（部门）：许昌经济技术开发区财政金融局

2024 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位（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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位（部门）：许昌经济技术开发区财政金融局

2024 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

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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。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 许昌经济技术开发区财政金融局 2024 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 31693.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31401.13 万元，增长 10728.82%，主要原因是外派机构、债券相关支出走财政金融局拨付

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 31693.81 万元，其中：财政拨款收入 31693.81 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 31693.81 万元，其中：基本支出 22.54 万元，占 0.07%；项目支出 31671.27 万元，占 99.93%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 31693.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31401.13 万元，增长 10728.82%，主要原因是外派机构、债券相关支出走财政金融局拨付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 696.57 万元，占支出合计的 2.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 403.89 万元，增长 138.00%，主要原因是外派机构相关支出走财政金融局拨付

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 696.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.62 万元，占 14.30%；

金融(类)支出 63.30 万元, 占 9.09%; 灾害防治及应急管理(类)支出 533.66 万元, 占 76.61%。

### (三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 696.57 万元, 支出决算为 696.57 万元, 完成年初预算的 100.00%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 22.54 万元, 支出决算为 22.54 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 50.28 万元, 支出决算为 50.28 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 26.79 万元, 支出决算为 26.79 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)。年初预算为 3.30 万元, 支出决算为 3.30 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为 60.00 万元, 支出决算为 60.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。年初预算为 533.66 万元, 支出决

算为 533.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22.54 万元。其中：人员经费 9.43 万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费 13.11 万元，主要包括：办公费、差旅费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30997.24 万元，支出决算为 30997.24 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于项目建设。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**

我部门（单位）2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：  
    公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

    公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

    外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

    其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 13.11 万元，比 2023 年减少 237.02 万元，下降 94.76%。主要原因是人员工资由开发区组织人事局统一拨付

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 30.00 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**

2024 年期末，我单位（部门）共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 8 个，项目金额 241.929 万元。组织对开发区财政金融局关于申请拨付办公经费的请示等 8 个项目开展了评价，涉及预算支出 241.929 万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行，年初设定的各项工作目标完成情况较好。

**（二）项目绩效自评结果。**结合工作实际，我部门在 2024 年度部门决算中反映开发区财政金融局关于申请拨付办公经费

的请示等 8 个项目的绩效自评结果。在维护财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障国民经济和社会健康发展、强化对权利运行的制约监督等方面发挥了重要作用。圆满完成了过紧日子的要求。

### **(三) 部门评价结果。**

《开发区财政金融局关于申请拨付办公经费的请示项目绩效评价报告》等见附件。

## **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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

# 2024 年度项目事前绩效 评估报告

项目名称: 开发区财政金融局办公经费

项目单位: 许昌经济技术开发区财政金融局

主管部门: 许昌经济技术开发区管理委员会

评估时间: 2024 年 月

# 2024 年度项目事前绩效 评估报告

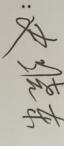
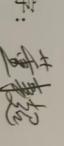
项目名称: 开发区财政金融局办公经费

项目单位: 许昌经济技术开发区财政金融局

主管部门: 许昌经济技术开发区管理委员会

评估时间: 2024 年 月

**开发区预算项目绩效管理情况表**

编号:					
项目名称	开发区财政金融科办公经费				
项目单位	财政金融局	实施期	10万元		
主管部门	许昌经济技术开发区管理委员会		项目总金额	10万元	
项目属性	新增项目		项目金额	当年实施—一次性项目	
事前 绩效 评估  已开展事前评估					
支出 科室 预算 绩效 管理 情况  绩效 目标 管理 情况  建议予以支持					
建议予以支持  负责人签字:  年 月 日					
绩效科意见  绩效科签字:  2024年 月 日					
附件:					

# 2024 年度项目事前绩效 评估报告

项目名称: 开发区财政金融局服务费

项目单位: 许昌经济技术开发区财政金融局

主管部门: 许昌经济技术开发区管理委员会

评估时间: 2024 年   月

附件2-1：

部门预算项目绩效目标申报表  
(2024年度)

项目名称	开发区财政金融局服务费					
主管部门	许昌经济技术开发区管理委员会					
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30		
	其他资金		其他资金			
实施期目标			年度目标			
绩效 指标	支付债权服务费、软件使用费、一体化系统服务费、会计信息质量检查等方面的支出。			支付债权服务费、软件使用费、一体化系统服务费、会计信息质量检查等方面的支出。		
	产出 指标	数量指标	指标1: 软件数量	6个	指标1: 软件数	6个
			指标2: 服务数量	2个	指标2: 服务数量	2个
			.....		.....	
		质量指标	指标1: 稳定运行率	100%	指标1: 稳定运行率	100%
			指标2:		指标2:	
			.....		.....	
		时效指标	指标1: 售后维护服务率	100%	指标1: 售后维护服务率	100%
			指标2:		指标2:	
.....				.....		
成本指标	指标1:		指标1:			
	指标2:		指标2:			
	.....		.....			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		指标1:	
			指标2:		指标2:	
			.....		.....	
		社会效益 指标	指标1: 机关办公运转效率	提升	指标1: 机关办公运转效率	提升
			指标2:		指标2:	
			.....		.....	
		生态效益 指标	指标1:		指标1:	
			指标2:		指标2:	
			.....		.....	
可持续影响 指标	指标1:		指标1:			
	指标2:		指标2:			
	.....		.....			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		指标1:		
		指标2:		指标2:		
		.....		.....		
		.....		.....		

### 开发区预算项目绩效管理情况表

项目名称	开发区财政金融局服务费		
项目单位	财政金融局	实施期 项目总金额	30万元
主管部门	许昌经济技术开发区管理委员会	2022年 项目金额	30万元
项目属性	新增项目	项目类型	当年实施一次性项目
支出 科室 预算 绩效 管理 情况	事前 绩效 评估	已开展事前评估	
	绩效 目标 管理	1、实施期绩效目标已编制； 2、年度绩效目标已编制；	
	审核 意见	建议予以支持  负责人签字: 史晓东 年 月 日	
绩效科 意 见	建议予以支持。  绩效科签字: 董春迎 年 月 日		
附件:			