长治市潞城区人民政府招商中心

2023年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2023年部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

十、部门决算公开相关信息统计表.....15

第三部分　情况说明.....16

一、收入支出决算总体情况说明.....16

二、收入决算情况说明.....16

三、支出决算情况说明.....16

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17

十、其他重要事项情况说明.....18

第四部分　名词解释.....20

第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位职责是：(一)贯彻执行国家、省、市、区招商引资、国内区域经济合作和投资的发展战略、方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关商贸服务业的法律法规和方针政策。贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。负责商贸服务业发展工作，研究提出扶持商贸服务业发展的政策措施，指导推进商贸服务业高质量发展。(二)承担全区招商引资、国内区域经济合作和投资促进工作。(三)承担全区招商项目的征集汇总、前期审核、对接、签约组织、成果统计、跟踪服务、推进落实工作。(四)承担全区招商引资、国内区域经济合作项目的监测、统计工作。对新情况、新问题进行专题调研、综合分析，为区委、区政府提供决策依据。(五)牵头组织境内外招商活动。(六)承担全区招商引资、国内区域经济合作、投资促进方面的信息宣传和发布。(七)提出改善我区投资环境政策措施的建议。(八)对商贸服务业实行行业指导服务，配合有关部门做好环保节能、安全生产（经营）督查等工作。(九)组织开展商贸服务业企业经营管理人员和职工教育培训。(十)配合推进流通产业结构调整，指导电子商务服务体系建设，推动现代物流业、电子商务等现代流通方式的发展。(十一)负责落实交易会、洽谈会等对外贸易促进活动，协调进出口企业的相关事宜。(十二)监测分析商贸服务业运行态势、市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导;指导再生资源回收体系建设。

二、机构设置情况

我单位下设：(一)综合办公室。负责处理党务、文电、会务、编制人事、财务、宣教、政法、纪检、统战、工会、妇联、团委、档案、保密、信访、后勤等工作。(二)招商招展股。研究全区利用外资产业政策并参与制定对外招商政策;研究提出改善我区投资环境的建议;受理客商投资企业相关投诉事项。拟定和分解下达全区年度招商引资目标任务和年度考核奖励办法;负责组织全区招商引资项目的征集、筛选、会审、策划、包装、发布、对接、洽谈、签约、统计、分析、跟踪服务等;拟定相关经济合作和招商引资博览会、洽谈会、研讨会、活动方案;牵头组织实施以上活动的报名、制证、对口联络、场地布置等会务工作，负责展务统筹、展览布置等展务工作。承办客商团组来潞考察、访问及经济合作，我区招商代表团赴外考察、访问、联络、接洽等工作。(三)信息宣传股。负责各类经济信息的收集、整理、传递和交流;参与建立维护全区招商引资项目库、企业库、客商库、人才库;及时向各科室及上级部门反馈相关信息;为客商发布合作意向，介绍我区投资环境、投资政策、投资机遇、投资项目等信息，为政府、部门和企业提供信息咨询和决策服务。(四)

商贸服务业发展股。贯彻执行国家、省、市有关商贸服务业的产业政策，监测、分析、预测全区商贸服务业运行态势;负责商贸服务业企业统计数据、报表的汇总、分析工作;负责推进流通产业结构调整，指导全区电子商务服务体系建设，推动现代物流业、电子商务等现代流通方式的发展;指导全区外商投资工作，贯彻执行国家、省、市关于开发区(园区)的有关政策;负责落实交易会、洽谈会等对外贸易促进活动，协调全区进出口企业的相关事宜;监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导;指导再生资源回收体系建设;负责成品油网点规划;配合有关部门做好商贸服务业企业环保节能、安全经营督查等工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市潞城区人民政府招商中心　　2023年度　　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	3,966.47	一、一般公共服务支出	32	1,035.76
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	12.95
	9		九、卫生健康支出	40	5.80
	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	2,899.97
	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	11.98
	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	3,966.47	**本年支出合计**	58	3,966.47
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,966.47	**总计**	62	3,966.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市潞城区人民政府招商中心　　2023年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,966.47	3,966.47					
201	一般公共服务支出	1,035.76	1,035.76					
20113	商贸事务	1,035.76	1,035.76					
2011301	行政运行	37.45	37.45					
2011308	招商引资	24.08	24.08					
2011350	事业运行	51.95	51.95					
2011399	其他商贸事务支出	922.29	922.29					
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95					
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80					
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
216	商业服务业等支出	2,899.97	2,899.97					
21602	商业流通事务	2,330.30	2,330.30					
2160299	其他商业流通事务支出	2,330.30	2,330.30					
21606	涉外发展服务支出	218.67	218.67					
2160699	其他涉外发展服务支出	218.67	218.67					
21699	其他商业服务业等支出	351.00	351.00					
2169999	其他商业服务业等支出	351.00	351.00					
221	住房保障支出	11.98	11.98					
22102	住房改革支出	11.98	11.98					
2210201	住房公积金	11.98	11.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市潞城区人民政府招商中心　　2023年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,966.47	131.22	3,835.25			
201	一般公共服务支出	1,035.76	100.48	935.29			
20113	商贸事务	1,035.76	100.48	935.29			
2011301	行政运行	37.45	37.45				
2011308	招商引资	24.08	11.08	13.00			
2011350	事业运行	51.95	51.95				
2011399	其他商贸事务支出	922.29		922.29			
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95				
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95				
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
216	商业服务业等支出	2,899.97		2,899.97			
21602	商业流通事务	2,330.30		2,330.30			
2160299	其他商业流通事务支出	2,330.30		2,330.30			
21606	涉外发展服务支出	218.67		218.67			
2160699	其他涉外发展服务支出	218.67		218.67			
21699	其他商业服务业等支出	351.00		351.00			
2169999	其他商业服务业等支出	351.00		351.00			
221	住房保障支出	11.98	11.98				
22102	住房改革支出	11.98	11.98				
2210201	住房公积金	11.98	11.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市潞城区人民政府招商中心　　2023年度　　金额单位：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	3,966.47	一、一般公共服务支出	33	1,035.76	1,035.76		
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	12.95	12.95		
	9		九、卫生健康支出	41	5.80	5.80		
	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	2,899.97	2,899.97		
	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	11.98	11.98		
	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	3,966.47	本年支出合计	59	3,966.47	3,966.47		
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	3,966.47	总计	64	3,966.47	3,966.47		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市潞城区人民政府招商中心　　2023年度　　金额单位：万元

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		3,966.47	131.22	3,835.25
201	一般公共服务支出	1,035.76	100.48	935.29
20113	商贸事务	1,035.76	100.48	935.29
2011301	行政运行	37.45	37.45	
2011308	招商引资	24.08	11.08	13.00
2011350	事业运行	51.95	51.95	
2011399	其他商贸事务支出	922.29		922.29
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	
20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
210	卫生健康支出	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
216	商业服务业等支出	2,899.97		2,899.97
21602	商业流通事务	2,330.30		2,330.30
2160299	其他商业流通事务支出	2,330.30		2,330.30
21606	涉外发展服务支出	218.67		218.67
2160699	其他涉外发展服务支出	218.67		218.67
21699	其他商业服务业等支出	351.00		351.00
2169999	其他商业服务业等支出	351.00		351.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	
22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市潞城区人民政府招商中心　　2023年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	120.33	**302**	**商品和服务支出**	10.83	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	47.23	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	20.52	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.64	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	11.98	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	0.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.50	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.04	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		120.39	**公用经费合计**								10.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市潞城区人民政府招商中心　　2023年度　　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
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							

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：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

部门名称：长治市潞城区人民政府招商中心　　2023年度　　单位:万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市潞城区人民政府招商中心　　2023年度　　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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市潞城区人民政府招商中心　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	10.83
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,966.47万元，支出总计3,966.47万元。与上年相比，收入总计增加2,082.61万元，增长110.55%，支出总计增加2,082.61万元，增长110.55%。主要原因是2023年度由于商务科大量上级专项资金的下发，导致该项数值显著增大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,966.47万元，其中：

财政拨款收入3,966.47万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,966.47万元，其中：

基本支出131.22万元，占比3.31%；

项目支出3,835.25万元，占比96.69%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,966.47万元，支出总计3,966.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,082.61万元，增长110.55%；财政拨款支出总计增加2,082.61万元，增长110.55%。主要原因是2023年度由于商务科大量上级专项资金的下发，导致该项数值显著增大。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,966.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,082.61万元，增长110.55%。主要原因是2023年度由于商务科大量上级专项资金的下发，导致该项数值显著增大。

（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3,966.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,035.76万元，占比26.11%；

社会保障和就业支出(类)12.95万元，占比0.33%；

卫生健康支出(类)5.80万元，占比0.15%；

商业服务业等支出(类)2,899.97万元，占比73.11%；

住房保障支出(类)11.98万元，占比0.30%。

（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1,326.86万元，支出决算3,966.47万元，完成年初预算的298.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算240.02万元，支出决算1035.76万元完成年初预算的431.53%，用于较上年决算减少320.74万元，下降23.64%，主要原因上年发放长治文理职业技术学校项目奖励等；社会保障和就业支出年初预算14.45万元，支出决算12.95万元完成年初预算的89.61%，用于较上年决算增加5.94万元，增长84.73%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；卫生健康支出出年初预算6.4万元，支出决算5.80万元完成年初预算的90.63%，用于较上年决算增加2.56万元，增长79.01%，主要原因单位医疗保险支出增加；商业服务业等支出年初预算1054.26万元，支出决算2899.96万元完成年初预算275.07%，用于较上年决算增加2389.56万元，增长468.17%，主要原因2023年度由于商务科大量上级专项资金的下发，导致该项数值显著增大；住住房保障支出房保障支出年初预算11.98万元，支出决算11.98万元完成年初预算的100%，用于较上年决算增加5.4万元，增长82%，主要原因住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出131.22万元，其中：

人员经费120.39万元，主要包括工资、保险等；

公用经费10.83万元，主要包括办公费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出10.83万元，比2022年增加5.45万元，增长101.3%，主要原因2023年度，由于招商、商务两部门合并，单位人员经费支付人数为14人，而2022年度人员经费支付人数为7人。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额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。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金297.682万元；4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本年无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本年无其他名词解释。

第五部分 附件

长治市物流枢纽城市建设课题研究项目支出

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">长治市物流枢纽城市建设课题研究</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">026-长治市潞城区人民政府招商中心</td><td>预算单位</td><td colspan="4">026001-长治市潞城区人民政府招商中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">金结(转)</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>159.8</td><td>159.8</td><td>159.8</td><td>159.8</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政</td><td>159.8</td><td>159.8</td><td>159.8</td><td>159.8</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2023年度完成该项费用支付</td><td colspan="4">2023年度完成该项费用支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成项目数</td><td>＝1个</td><td>＝1个</td><td>＝1个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划编制完</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专家评审及</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制成</td><td>≤261万元</td><td>≤261万元</td><td>≤261万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>物流效率大</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">数1,598,000.0元，全年执行数1,598,000.0元，执行率100%，项目已完成，已全</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">完成项目1个，专家评审及时。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">支撑交通建设和经济高质量发展做贡献，推动潞城发展。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">群众满意度90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">金到达后认真做好项目相关工作，仔细规划项目各个阶段时间和相关内容，方便项目后续工作的展开</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">绩效指标设置不合理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">密切关注目标任务资金情况，确保实际工作切合绩效目标，使绩效目标得到全面贯彻执行。</td></tr>
</table>

2022年11月新冠疫情静默期间物资保供资金

（2023年度）

项目名称	2022年11月新冠疫情静默期间物资保供资金								
主管部门及代码	026-长治市潞城区人民政府招商中心				预算单位	026001-长治市潞城区人民政府招商中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	26.451	26.451	26.451	22.379	4.072	84.61	8.46	
	市县区财政资	26.451	26.451	26.451	22.379	4.072	84.61	8.46	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2023年完成该项费用支付	2023年完成该项费用支付。

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成支付数	2	2	成预期指标	20	20	
		质量指标	项目完成质	及时	及时	成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时	2023年度内	2023年度内	成预期指标	10	10	
		成本指标	本级资金数	264511.74	264511.74	期指标并具	10	8	下发给潞华办一部分资金，后潞华办自己
	效益指标	经济效益指标	实现经济效	保障物资及	保障物资及	成预期指标	10	10	
		社会效益指标	实现社会效	疫情期间生	疫情期间生	成预期指标	10	10	
		生态效益指标	实现生态效	保障物资及	保障物资及	成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10	
总分								96.46	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算数264,511.74元，全年执行数223,792.74元，执行率84.61%。
		产出情况及分析	项目完成及时，2023年项目完成。
		效益情况及分析	保障静默区域内居民和抗疫工作人员的物资。
		满意度情况及分析	群众满意度90%以上。
	主要经验做法		制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施监控，充分发挥资金使用效益。完善绩效考
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		完善指标设置，合理设置指标。

2023年爱心消费券资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2023年爱心消费券资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">026-长治市潞城区人民政府招商中心</td><td>预算单位</td><td colspan="4">026001-长治市潞城区人民政府招商中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">金结(转)</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>26.55</td><td>26.55</td><td>26.55</td><td>24.87</td><td>1.68</td><td>93.67</td><td>9.37</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政</td><td>26.55</td><td>26.55</td><td>26.55</td><td>24.87</td><td>1.68</td><td>93.67</td><td>9.37</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">2023年度完成消费券发放</td><td colspan="5">完成2023年消费券发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>≤885人</td><td>≤885人</td><td>≤885人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成及</td><td>及时</td><td>及时</td><td>成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时</td><td>23年度完</td><td>023年度完</td><td>成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>未填报</td><td>成预期指标</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="4">没有设置指标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>实现社会效</td><td>难群众基本</td><td>难群众基本</td><td>成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>89.37</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="11">全年预算数265,500.0元，全年执行数248,700.00　，执行率93.67%。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="11">项目完成及时，于2023年发放爱心消费券。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="11">改善群众基本生活，促进消费，提升我区经济。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="11">群众满意度90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="11">格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，科学合理编制单位预算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="11">密切关注目标任务资金情况，确保实际工作切合绩效目标，使绩效目标得到全面贯彻执行。</td></tr>
</table>

潞城区和天津市对开专列司乘人员接待费用

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">潞城区和天津市对开专列司乘人员接待费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">026-长治市潞城区人民政府招商中心</td><td>预算单位</td><td colspan="4">026001-长治市潞城区人民政府招商中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">金结(转)</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>90.633</td><td>90.633</td><td>90.633</td><td>90.633</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023年度完成该项费用支出</td><td colspan="4">支付我区和天津市对开专列司乘人员接待费用，已完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助企业数</td><td>＝1个</td><td>＝1个</td><td>＝1个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成及</td><td>及时</td><td>及时</td><td>成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时</td><td>度完成费用</td><td>度完成费用</td><td>成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金来源</td><td>本级资金</td><td>本级资金</td><td>成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>实现社会为</td><td>的接待，保</td><td>的接待，保</td><td>成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">全年预算数906,330.00元，执行数906,330.00元，执行率100%。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">补助企业数1家，项目完成及时。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">保障对司乘人员的接待，保障项目正常进行</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">群众满意度90%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">提前谋划，专人负责，健全项目进度管理制度，保证各项工作更好开展。。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">依照相关规定建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责。</td></tr>
</table>