

长 治 市 屯 留 区 发 展 改 革 和 科 学 技 术 局

2 0 2 3 年 度 部 门 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.....	3
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二)监测全县宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全、物价稳定等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展趋势的跟踪监测和分析。

(三)承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金,安排县级政府出资的建设项目;按规定权限审核建设项目。

(四)推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划。

(五)提出全县县域经济协调发展的规划,推进县域经济合作。组织拟订全县老工业基地调整改造规划、措施并协调实施。研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地县经济协作的统筹协调。编制实施以工代赈计划。

(六)负责全县粮食、棉花、食糖等战略物资储备,负责全县应急物资仓储调运、避难场所及灾后重建等基础设施建设项目审批有关事宜。

(七)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(八)推进可持续发展战略。负责全县节能综合协调工作,具体负责全县固定资产投资项目节能评估和审查工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产等工作。

(九)组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十)组织制定能源发展综合规划、政策,审核能源专项规划;按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项目;组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作;分析能源发展动态和趋势,协调综合性重大问题。

(十一)研究拟订人口发展战略和发展规划,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(十二)牵头拟订全县价格规划草案,研究提出价格改革年度计划、中长期规划和政策建议,设计和论证价格改革方案;建立市场价格监测体系,完善价格信息网络;监测、预测价格总水平变动;提出价格总水平控制目标及价格调控措施,建立和完善价格管理制度;完善价格信息发布制度。

(十三)实施国家、省、市行政事业性和服务性收费政策法规,实施国家、省、市管理的行政事业性和服务性收费标准;制定和调整市发改委委托或授权的行政事业性和服务性收费标准;负责实施行政事业收费单位收费情况和收支状况报告制度,对收费单位收费行为进行监管;会同有关部门制定全县房地产价格政策、作价原则和管理办法;会同有关部门制定经济适用房、廉租住房等享受政府优惠政策、住房价格政策、作价办法及相关价格,并制定和调整有关项目和标准。

(十四)贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(十五)承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县粮食(含食用油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用县级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全县粮食流通统计工作,并对执行情况进行监督检查。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

(十六)负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策,拟订县级地方粮食流通有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

(十七)管理县级粮食、棉花、食糖储备。负责县级储备粮棉行政管理,会同有关部门研究提出县级储备粮棉糖的规模、总体布局 and 收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出储备粮规模建议。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范,拟订县级地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

(十八)负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施县级重

要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资仓储管理有关技术标准和规范,拟订县级地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

(十九)负责储备基础设施建设和管理。根据全县储备总体发展规划,拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系投资项目。

(二十)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度,负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。

(二十一)承担对县国有粮食企业的行业监管职责。

(二十二)承办县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构6个,包括为综合办公室、行政审批及固定资产投资股、综合业务股、重点工程管理办公室、价格管理股、粮食及物资储备管理股。

本部门下属单位1个,包括:长治市屯留区价格服务和物资储备中心。

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：长治市屯留区发展和改革委员会 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	6216.85	一、一般公共服务支出	32	2656.14
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	230.00
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	4.04	八、社会保障和就业支出	39	87.18
	9		九、卫生健康支出	40	19.74
	10		十、节能环保支出	41	3344.62
	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	43.14
	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	6220.88	本年支出合计	58	6380.82
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	164.76	年末结转和结余	60	4.82
	30			61	
总计	31	6385.64	总计	62	6385.64

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：长治市屯留区发展和改革委员会

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		6,220.88	6,216.85					4.04
201	一般公共服务支出	2,646.24	2642.20					4.04
20104	发展与改革事务	2,646.24	2642.20					4.04
2010401	行政运行	293.06	293.06					
2010402	一般行政管理事务	2,183.07	2179.04					4.04
2010450	事业运行	122.52	122.52					
2010499	其他发展与改革事务支出	47.59	47.59					
206	科学技术支出	230.00	230.00					
20604	技术与开发	230.00	230.00					
2060499	其他技术与开发支出	230.00	230.00					
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18					
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18					
2080501	行政单位离退休	16.01	16.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90					
210	卫生健康支出	19.74	19.74					
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74					
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08					
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66					
211	节能环保支出	3,194.59	3194.59					
21103	污染防治	1,194.59	1194.59					
2110301	大气	1,194.59	1194.59					
21113	循环经济	2,000.00	2000.00					
2111301	循环经济	2,000.00	2000.00					
221	住房保障支出	43.14	43.14					
22102	住房改革支出	43.14	43.14					
2210201	住房公积金	43.14	43.14					

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：长治市屯留区发展和改革委员会 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		6,380.82	565.64	5,815.19			
201	一般公共服务支出	2,656.14	415.58	2240.56			
20104	发展与改革事务	2,656.14	415.58	2240.56			
2010401	行政运行	293.06	293.06				
2010402	一般行政管理事务	2,192.98		2192.98			
2010450	事业运行	122.52	122.52				
2010499	其他发展与改革事务支出	47.59		47.59			
206	科学技术支出	230.00		230.00			
20604	技术与开发	230.00		230.00			
2060499	其他技术与开发支出	230.00		230.00			
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18				
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18				
2080501	行政单位离退休	16.01	16.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90				
210	卫生健康支出	19.74	19.74				
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74				
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08				
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66				
211	节能环保支出	3,344.62		3344.62			
21103	污染防治	1,344.62		1344.62			
2110301	大气	1,344.62		1344.62			
21113	循环经济	2,000.00		2000.00			
2111301	循环经济	2,000.00		2000.00			
221	住房保障支出	43.14	43.14				
22102	住房改革支出	43.14	43.14				
2210201	住房公积金	43.14	43.14				

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：长治市屯留区发展和改革委员会 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	6216.85	一、一般公共服务支出	33	2642.20	2642.20		
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	230.00	230.00		
	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	87.18	87.18		
	9		九、卫生健康支出	41	19.74	19.74		
	10		十、节能环保支出	42	3344.62	3344.62		
	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	43.14	43.14		
	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	6216.85	本年支出合计	59	6366.89	6366.89		
年初财政拨款结转和结余	28	150.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	150.04		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	6366.89	总计	64	6366.89	6366.89		

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支出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：长治市屯留区发展和改革委员会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		6,366.89	565.64	5,801.25
201	一般公共服务支出	2,642.20	415.58	2226.62
20104	发展与改革事务	2,642.20	415.58	2226.62
2010401	行政运行	293.06	293.06	
2010402	一般行政管理事务	2,179.04		2179.04
2010450	事业运行	122.52	122.52	
2010499	其他发展与改革事务支出	47.59		47.59
206	科学技术支出	230.00		230.00
20604	技术与开发	230.00		230.00
2060499	其他技术与开发支出	230.00		230.00
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18	
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	
2080501	行政单位离退休	16.01	16.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
210	卫生健康支出	19.74	19.74	
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	
211	节能环保支出	3,344.62		3344.62
21103	污染防治	1,344.62		1344.62
2110301	大气	1,344.62		1344.62
21113	循环经济	2,000.00		2000.00
2111301	循环经济	2,000.00		2000.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	
22102	住房改革支出	43.14	43.14	
2210201	住房公积金	43.14	43.14	

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：长治市屯留区发展和改革委员会

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	533.22	302	商品和服务支出	16.41	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	219.40	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	44.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.34	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	122.52	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	58.26	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	3.00	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	19.74	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	2.88	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.14	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	4.47	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	16.01	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	16.01	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		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		30229	福利费		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	5.70	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		549.23	公用经费合计								16.41

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：长治市屯留区发展和改革委员会

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：长治市屯留区发展和改革委员会

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：长治市屯留区发展和改革委员会

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：长治市屯留区发展和改革委员会

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	142.57
货物	2	142.57
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	16.41
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(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6,385.64万元，支出总计6,385.64万元。与上年相比，收入总计减少558.99万元，下降8.05%，支出总计减少558.99万元，下降8.05%。主要原因是本年度清洁取暖煤改气项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,220.88万元，其中：

财政拨款收入6,216.85万元，占比99.94%；

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4.04万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,380.82万元，其中：

基本支出565.64万元，占比8.86%；

项目支出5,815.19万元，占比91.14%；

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6,366.89万元，支出总计6,366.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少557.49万元，下降8.05%；财政拨款支出总计减少557.49万元，下降8.05%。主要原因是本年度清洁取暖煤改气项目减少。

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6,366.89万元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少557.49万元，下降8.05%。主要原因是本年度清洁取暖煤改气项目减少。

（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6,366.89万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,642.20万元，占比41.50%；

科学技术支出(类)230.00万元，占比3.61%；

社会保障和就业支出(类)87.18万元,占比1.37%;

卫生健康支出(类)19.74万元,占比0.31%;

节能环保支出(类)3,344.62万元,占比52.53%;

住房保障支出(类)43.14万元,占比0.68%。

(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3,864.36万元,支出决算6,366.89万元,完成年初预算的164.76%。其中:

一般公共服务支出年初预算2743.48万元,支出决算2656.14万元完成年初预算的96.82%,用于本部门职工工资福利支出、清洁取暖、物资储备等支出。较上年决算增加169.64万元,增长6.82%,主要原因本年度增加物资储备项目和人员增加。

社会保障和就业支出(类)年初预算24.28万元,支出决算87.18万元,完成年初预算的359%,用于本部门职工养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金。较上年决算增加15.02万元,增长20.81%,主要原因本年度人员增加。

卫生健康支出(类)年初预算24.88万元,支出决算19.74万元,完成年初预算的79.34%,用于本部门职工医疗保险缴费。较上年决算减少4.48万元,减少18.5%,主要原因本年度在职人员退休。

住房保障支出(类)年初预算43.9万元,支出决算43.14万元,完成年初预算的98.27%,用于本部门职工住房公积金缴费。较上年决算增加4.11万元,增长10.53%,主要原因本年度人员增加。

节能环保支出(类)年初预算1027.82万元,支出决算3344.62万元,完成年初预算的325%,用于清洁取暖煤改气项目支出。较上年决算减少957.85万元,减少22.26%,主要原因本年度。

科学技术支出(类)年初预算0万元,支出决算230万元,年初无预算,用于高新技术企业奖补。较上年决算增加230万元,增加100%,主要原因上年度未安排科学技术支出。

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565.64万元,其中:

人员经费549.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费16.41万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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：本年度无因公出国（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，主要用于本年度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：本年度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，主要是接待本年度无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

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16.41万元，比2022年增加4.27万元，增长35.17%，主要原因办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额142.57万元，其中：政府采购货物支出142.57万元、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1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1辆，其他用车主要是车辆由平台统一管理；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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金2204.92万元，其中一般公共预算项目支出2204.92万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1.加强对科室预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务科室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。

2.逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。

3.加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

二是组织对清洁取暖运行补贴、区应急物资储备、人防工作等4个项目开展了部门评价，涉及资金2204.92万元，其中一般公共预算支出2204.92万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

2、其他需要说明的事项

本年度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。
- 本单位未使用其他科目

第五部分 附件

2021-2022年清洁取暖运行补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021-2022年清洁取暖运行补贴									
主管部门及代码			030-长治市屯留区发展和改革委员会				预算单位	030001-长治市屯留区发展和改革委员会				
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	资金结（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：		1,456.92	1,456.92	0.009	0	0.009	0	0	
			市县区财政资金		1,456.92	1,456.92	0.009	0	0.009	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	“为巩固我市冬季清洁取暖工作成果，确保群众用得起、用得好、用得暖，经市政府研究决定，延长执行我市居民冬季清洁取暖有关运行补贴政策。”						“为巩固我市冬季清洁取暖工作成果，确保群众用得起、用得好、用得暖，经市政府研究决定，延长执行我市居民冬季清洁取暖有关运行补贴政策。”					
绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	补贴户数	≥30000户	≥30000户	≥30000户	20	20				
		质量指标	补贴发放率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	及时补贴发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补贴成本	1500户/	≤1500户/元	≤1500户/元	10	10				
	效益指标	生态效益指标	清洁取暖用户满意度	≥85%	≥85%	≥85%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		“为巩固我市冬季清洁取暖工作成果，确保群众用得起、用得好、用得暖，经市政府研究决定，延长执行我市居民冬季清洁取暖有关运行补贴政策。”								
		产出情况及分析		“为巩固我市冬季清洁取暖工作成果，确保群众用得起、用得好、用得暖，经市政府研究决定，延长执行我市居民冬季清洁取暖有关运行补贴政策。”								
		效益情况及分析		“为巩固我市冬季清洁取暖工作成果，确保群众用得起、用得好、用得暖，经市政府研究决定，延长执行我市居民冬季清洁取暖有关运行补贴政策。”								
		满意度情况及分析		按要求完成预期任务。								
	主要经验做法		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支持。									
	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		(一)强化组织领导，提高思想认识。（二）精心制定方案，夯实工作基础。（三）全面动员部署，扎实推进工作。（四）细化绩效指标，加强量化考核。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治市屯留区应急物资储备资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		长治市屯留区应急物资储备资金								
主管部门及代码		030-长治市屯留区发展和改革委员会			预算单位	030001-长治市屯留区发展和改革委员会				
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	资金结（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：		375	375	375	375	0	100	10
市县区财政资金		375	375	375	375	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据长治市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室《关于提升核酸检测能力的紧急通知》（长疫防控办发【2022】42号）要求，进一步做好核酸检测工作，提升核酸检测能力。经区疫情防控领导小组研究决定，需购置一台1万管的移动方舱实验室，在张店镇设置一个3千管的核酸检测实验室。					根据长治市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室《关于提升核酸检测能力的紧急通知》（长疫防控办发【2022】42号）要求，进一步做好核酸检测工作，提升核酸检测能力。经区疫情防控领导小组研究决定，需购置一台1万管的移动方舱实验室，在张店镇设置一个3千管的核酸检测实验室。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	检测能力	≥10000管	≥10000管	≥10000管	20	20		
		质量指标	符合质量标准	符合行业标准	符合行业标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	交货时间	合同约定	合同约定	达成预期指标	10	10		
		成本指标	采购成本	≤750万元	≤750万元	≤750万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足检测需求	提升检测能力	提升检测能力	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据长治市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室《关于提升核酸检测能力的紧急通知》（长疫防控办发【2022】42号）要求，进一步做好核酸检测工作，提升核酸检测能力。经区疫情防控领导小组研究决定，需购置一台1万管的移动方舱实验室，在张店镇设置一个3千管的核酸检测实验室。						
		产出情况及分析		根据长治市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室《关于提升核酸检测能力的紧急通知》（长疫防控办发【2022】42号）要求，进一步做好核酸检测工作，提升核酸检测能力。经区疫情防控领导小组研究决定，需购置一台1万管的移动方舱实验室，在张店镇设置一个3千管的核酸检测实验室。						
		效益情况及分析		根据长治市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室《关于提升核酸检测能力的紧急通知》（长疫防控办发【2022】42号）要求，进一步做好核酸检测工作，提升核酸检测能力。经区疫情防控领导小组研究决定，需购置一台1万管的移动方舱实验室，在张店镇设置一个3千管的核酸检测实验室。						
		满意度情况及分析		根据长治市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室《关于提升核酸检测能力的紧急通知》（长疫防控办发【2022】42号）要求，进一步做好核酸检测工作，提升核酸检测能力。经区疫情防控领导小组研究决定，需购置一台1万管的移动方舱实验室，在张店镇设置一个3千管的核酸检测实验室。						
	主要经验做法		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支持。							
	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		（一）强化组织领导，提高思想认识。（二）精心制定方案，夯实工作基础。（三）全面动员部署，扎实推进工作。（四）细化绩效指标，加强量化考核。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治市屯留区疫情应急物资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			长治市屯留区疫情应急物资							
主管部门及代码			030-长治市屯留区发展和改革委员会			预算单位	030001-长治市屯留区发展和改革委员会			
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	资金结（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：		368	368	368	365.184	2.816	99.23
市县区财政资金		368	368	368	365.184	2.816	99.23	9.92		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	去冬以来，疫情防控形势日趋严峻，特别是进入 11 月份后，主城区和部分乡镇先后实施了静默管理，为了最大限度保障疫情防控需求，根据区疫情防控领导小组安排，发改部门采取防疫物资采购绿色通道，确保区域静默管理及高速路口、停车场、服务区及重点行业部门人员防疫物资需求。					去冬以来，疫情防控形势日趋严峻，特别是进入 11 月份后，主城区和部分乡镇先后实施了静默管理，为了最大限度保障疫情防控需求，根据区疫情防控领导小组安排，发改部门采取防疫物资采购绿色通道，确保区域静默管理及高速路口、停车场、服务区及重点行业部门人员防疫物资需求。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	保障天数	≥30天	≥30天	≥30天	20	20		
		质量指标	符合质量标准	国家相关	符合国家相关	达成预期指标	10	10		
		时效指标	交货时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	采购成本	≤400万元	≤400万元	≤365.18万元	10	9	按照采购金额完成支付，资金继续使用。	
	效益指标	社会效益指标	保障物资需求	区域性疫情防控	区域性疫情防控	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总 分							98.92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		去冬以来，疫情防控形势日趋严峻，特别是进入 11 月份后，主城区和部分乡镇先后实施了静默管理，为了最大限度保障疫情防控需求。根据区疫情防控领导小组安排，发改部门采取防疫物资采购绿色通道，确保区域静默管理及高速路口、停车场、服务区及重点行业部门人员防疫物资需求。						
		产出情况		去冬以来，疫情防控形势日趋严峻，特别是进入 11 月份后，主城区和部分乡镇先后实施了静默管理，为了最大限度保障疫情防控需求，根据区疫情防控领导小组安排，发改部门采取防疫物资采购绿色通道，确保区域静默管理及高速路口、停车场、服务区及重点行业部门人员防疫物资需求。						
		效益情况		去冬以来，疫情防控形势日趋严峻，特别是进入 11 月份后，主城区和部分乡镇先后实施了静默管理，为了最大限度保障疫情防控需求，根据区疫情防控领导小组安排，发改部门采取防疫物资采购绿色通道，确保区域静默管理及高速路口、停车场、服务区及重点行业部门人员防疫物资需求。						
		满意度情况		根据区疫情防控领导小组安排，发改部门采取防疫物资采购绿色通道，确保了区域静默管理及高速路口、停车场、服务区及重点行业部门人员防疫物资需求。						
	主要经验做法		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支持。							
	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		(一)强化组织领导，提高思想认识。(二)精心制定方案，夯实工作基础。(三)全面动员部署，扎实推进工作。(四)细化绩效指标，加强量化考核。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人防工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人防工作经费							
主管部门及代码			030-长治市屯留区发展和改革委员会			预算单位	030001-长治市屯留区发展和改革委员会			
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	资金结（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：		5	5	5	0.612	4.388	12.24
市辖区财政资金		5	5	5	0.612	4.388	12.24	1.22		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件（屯编发【2023】1号）关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知，区住建局内设机构“区人民防空办公室”不再承担人民防空等职能。从2023年1月9日由区发展和改革委员会和科学技术局负责人民防空的具体职能和日常管理工作。					根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件（屯编发【2023】1号）关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知，区住建局内设机构“区人民防空办公室”不再承担人民防空等职能。从2023年1月9日由区发展和改革委员会和科学技术局负责人民防空的具体职能和日常管理工作。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	人民防空防灾演练	≥3次	≥3次	≥3次	20	20		
		质量指标	人防工程验收监督	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	工作计划完成情况	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	运行成本	≤200000元	≤200000元	≤6120元	10	5	人防工作正常开展并还需持续开展	
	效益指标	社会效益指标	灾社会秩序稳定	目标完成	年目标完成	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							86.22	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件（屯编发【2023】1号）关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知，区住建局内设机构“区人民防空办公室”不再承担人民防空等职能。从2023年1月9日由区发展和改革委员会和科学技术局负责人民防空的具体职能和日常管理工作。						
		产出情况		根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件（屯编发【2023】1号）关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知，区住建局内设机构“区人民防空办公室”不再承担人民防空等职能。从2023年1月9日由区发展和改革委员会和科学技术局负责人民防空的具体职能和日常管理工作。						
		效益情况		根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件（屯编发【2023】1号）关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知，区住建局内设机构“区人民防空办公室”不再承担人民防空等职能。根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件（屯编发【2023】1号）关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知，区住建局内设机构“区人民防空办公室”不再承担人民防空等职能。从2023年1月9日由区发展和改革委员会和科学技术局负责人民防空的具体职能和日常管理工作。						
		满意度情况		根据中共长治市屯留区委机构编制委员会文件（屯编发【2023】1号）关于区人民政府国防动员办公室机构编制事项的通知，区住建局内设机构“区人民防空办公室”不再承担人民防空等职能。从2023年1月9日由区发展和改革委员会和科学技术局负责人民防空的具体职能和日常管理工作。						
	主要经验做法		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支持。							
	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		(一)强化组织领导，提高思想认识。(二)精心制定方案，夯实工作基础。(三)全面动员部署，扎实推进工作。(四)细化绩效指标，加强量化考核。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。