

长 治 市 屯 留 区 人 民 政 府 招 商 中 心

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.....	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

（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促进的发展战略、方针、政策，承办全区涉外经济事务。

（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）承担全区招商引资任务指标的分解、落实、考核工作，提出改善我区投资环境政策措施的建议。

（四）承担全区招商项目的征集汇总、前期对接、考察审核、组织签约、成果统计、跟踪服务、推进落实等工作。

（五）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。

（六）牵头组织境内外招商活动，开展外商投资项目的招商落地工作，负责利用外资项目的谈判、经济考察和签约工作。

（七）承担驻外招商工作。负责驻外站点招商人员的管理、业务指导工作。

（八）承办国家、省、市、区举办的博览会、洽谈会、研讨会等相关活动。

（九）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工作，负责日常招商信息的收集、整理和报送等工作。

（十）提出改善我区投资环境政策措施的建议，协调、指导全区境内外投资商投诉工作，受理外商投资企业投诉事项，建立健全外商投诉受理网络平台。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

一、综合办公室：负责处理公文、财务、保密、会务、机构编制、人事、安全保卫、后勤保障等工作；研究全区利用外资产业政策并参与制定对外招商政策；负责招商引资领导小组办公室日常工作，拟定和分解下达全区年度招商引资目标任务；负责党群工作。

二、招商计划室：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、跟踪服务、统计分析上报等工作。负责面向国外的招商引资工作，负责外资企业的商务咨询洽谈及资料翻译工作；承办国外企业团组来屯考察访问及我区经济合作、招商引资代表团赴国外考察访问的联络、接洽、组团工作；会同有关部门做好国外投资商的邀请和项目洽谈工作；负责研究国际市场的经济信息、投资意向并提出面向国际市场的招商引资措施和办法；负责国外投资项目的投资促进工作；协调解决外商投资项目前期和建设期间的有关问题。

三、驻外联络室：负责组织、协调、推动我区与国内其它地区企业的合作；负责开展国内区域经济交流与协作；承办国内企业团组来屯考察访问及我区经济合作、招商引资代表团赴区外考察访问的联络、接洽工作；参与全区驻国内经济办事机构的组建和管理，加强同太原、北京、上海、广州等各地地区的联络与协调工作。

四、招商招展室：拟定相关经济合作和招商引资博览会、洽谈会、研讨会等活动方案，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。

五、信息宣传室：负责国内外专业市场调查。收集整理相关信息，为外来投资者提供政策、法律、法规等咨询服务。负责招商信息、日志、内参的采编、报送工作；负责收集、整理工作动态信息，做好外宣工作。

六、投诉协调室：研究提出改善我区投资环境的建议；协调、指导全区境内外投资商投诉工作，协助办理外商投资企业相关投诉事项；负责协助投资企业办理前期手续，协调解决落地项目在建设中存在的问题等工作。

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：长治市屯留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	1,885.95	一、一般公共服务支出	32	176.84
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	1,678.00
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		八、社会保障和就业支出	39	17.10
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	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	8.49
	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	1,885.95	本年支出合计	58	1,885.95
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	1,885.95	总计	62	1,885.95

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		1,885.95	1,885.95					
201	一般公共服务支出	176.84	176.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.84	176.84					
2010350	事业运行	76.28	76.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.57	100.57					
206	科学技术支出	1,678.00	1,678.00					
20604	技术与开发	1,678.00	1,678.00					
2060499	其他技术与开发支出	1,678.00	1,678.00					
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10					
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40					
210	卫生健康支出	5.52	5.52					
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52					
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52					
221	住房保障支出	8.49	8.49					
22102	住房改革支出	8.49	8.49					
2210201	住房公积金	8.49	8.49					

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		1,885.95	107.38	1,778.57			
201	一般公共服务支出	176.84	76.28	100.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.84	76.28	100.57			
2010350	事业运行	76.28	76.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.57		100.57			
206	科学技术支出	1,678.00		1,678.00			
20604	技术与开发	1,678.00		1,678.00			
2060499	其他技术与开发支出	1,678.00		1,678.00			
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10				
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	5.52	5.52				
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
221	住房保障支出	8.49	8.49				
22102	住房改革支出	8.49	8.49				
2210201	住房公积金	8.49	8.49				

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	1,885.95	一、一般公共服务支出	33	176.84	176.84		
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	1,678.00	1,678.00		
	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	17.10	17.10		
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52		
	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	8.49	8.49		
	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	1,885.95	本年支出合计	59	1,885.95	1,885.95		
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	1,885.95	总计	64	1,885.95	1,885.95		

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：长治市屯留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		1,885.95	107.38	1,778.57
201	一般公共服务支出	176.84	76.28	100.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.84	76.28	100.57
2010350	事业运行	76.28	76.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.57		100.57
206	科学技术支出	1,678.00		1,678.00
20604	技术与开发	1,678.00		1,678.00
2060499	其他技术与开发支出	1,678.00		1,678.00
208	社会保障和就业支出	17.10	17.10	
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	

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	105.26	302	商品和服务支出	2.11	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	43.56	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	24.12	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	11.68	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	5.40	30207	邮电费		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	5.52	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	0.54	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.49	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	0.01	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.01	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		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		105.27	公用经费合计								2.11

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：长治市屯留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：长治市屯留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：长治市屯留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	0.74
货物	2	0.74
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	
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1,885.95万元，支出总计1,885.95万元。与上年相比，收入总计增加1,445.93万元，增长328.61%，支出总计增加1,445.93万元，增长328.61%。主要原因是科学技术方面支出1678万元，主要用于向企业兑现奖励资金。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,885.95万元，其中：

财政拨款收入1,885.95万元，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1,885.95万元，其中：

基本支出107.38万元，占比5.69%；

项目支出1,778.57万元，占比94.31%；

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1,885.95万元，支出总计1,885.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,445.93万元，增长328.61%；财政拨款支出总计增加1,445.93万元，增长328.61%。主要原因是本年度向企业兑现奖励资金1678万元。。

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1,885.95万元，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1,445.93万元，增长328.61%。主要原因是科学技术方面支出1678万元，用于向企业兑现奖励资金。。

（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1,885.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)176.84万元，占比9.38%；

科学技术支出(类)1,678.00万元，占比88.97%；
社会保障和就业支出(类)17.10万元，占比0.91%；
卫生健康支出(类)5.52万元，占比0.29%；
住房保障支出(类)8.49万元，占比0.45%。

(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1,282.05万元，支出决算1,885.95万元，完成年初预算的147.10%。其中：

- 1、一般公共服务支出年初预算196.51万元，支出决算176.84万元，完成年初预算的90%。用于人员工资薪金发放、专项招商引资工作开展及日常办公需要。较2022年决算减少244.06万元，减少58%。主要原因是本年度项目资金支出减少。
- 2、社会保障和就业支出年初预算11.68万元，支出决算17.1万元，完成年初预算的146.5%。用于单位养老保险缴费支出。较2022年决算增加8.31万元，增长94.5%，主要原因是本年度在职人员增加。
- 3、卫生健康支出年初预算4.96万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的111.3%。用于单位医疗保险缴纳支出。较2022年决算增加1.8万元，增长48.4%，主要原因是本年度在职人员增加。
- 4、住房保障支出年初预算8.76万元，支出决算8.49万元，完成年初预算的96.9%。用于单位公积金缴费支出。较2022年决算增加1.95万元，增长30%，主要原因是本年度在职人员增加。
5. 科学技术支出年初预算1030万元，支出决算1678万元，完成年初预算的162.9%。用于向企业兑现奖励资金。决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业奖励资金。较2022年决算增加1678万元，主要原因是本年度集中兑现奖励资金1678万元，2022年度无该项支出。

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107.38万元，其中：

人员经费105.27万元，主要包括其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等。；

公用经费2.11万元，主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、手续费等。。

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）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）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费用。。

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，主要是本单位无公务接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、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

他用车主要是除了公务用车以外的其他用车。；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

根据预算绩效管理要求，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5个，资金1145万元，其中一般公共预算项目支出115万元，科学技术支出1030万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支

出0元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本年绩效项目有效保障本单位日常工作开展。

2、其他需要说明的事项

无。

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。
- 十三、科学技术支出：
反映科学技术方面的支出。

第五部分 附件

聘用人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				聘用人员经费							
主管部门及代码				028-长治市屯留区人民政府招商中心				预算单位	028001-长治市屯留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	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	1.223	3.777	24.46
市县区财政资金		5	5	5	1.223	3.777	24.46	2.45			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	优							本年预算资金实际发放 24.46%			
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	引进签约项目	增加	增加	达成预期指标	20	20			
		质量指标	招商任务完成率	提高20%	提高20%	提高20%	10	10			
		时效指标	招商任务完成及时率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10			
		成本指标	企业投资成本	减少	减少	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	地方税收	提高30%	提高30%	提高30%	5	5			
		社会效益指标	用工率	增加	增加	达成预期指标	5	5			
		生态效益指标	生态环境保护率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		可持续影响指标	可持续发展	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总分							92.45	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该笔资金为合同人员工资，在合同人员聘用期内，该笔资金及时足额发放，后该人员已离职，停止发放。							
		产出情况		在聘期内，该人员及时完成分配的各项招商任务。							
		效益情况		在最大限度节约开支成本前提下完成了本单位多项任务目标。							
		满意度情况		服务企业及时，获得企业认可							
	主要经验做法		无								
	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		无								

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。

山西住工2020年招商引资奖励资金项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称			山西住工2020年招商引资奖励资金									
主管部门及代码			028-长治市屯留区人民政府招商中心				预算单位	028001-长治市屯留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	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：		650	650	650	650	0	100	10	
			市县区财政资金		650	650	650	650	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	良						预算金额已全额拨付					
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	奖励资金	650	650	达成预期指标	20	20				
		质量指标	实际到位	650	650	达成预期指标	10	10				
		时效指标	拨付时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	财政支出	650	650	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	当地财政支出	650	650	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	带动企业投产	落地投产	落地投产	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	生态环境可持续	提高10%	提高10%	提高10%	5	5				
		可持续影响指标	企业可持续发展	持续	持续	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依照相关规定，该笔资金在经过审批后，按照预算金额进行支付								
		产出情况及分析		该笔资金已及时足额拨付。								
		效益情况及分析		为企业额外取得一笔资金，促进企业进一步可持续发展。								
		满意度情况及分析		企业满意度高，获得企业对我区工作的高度认可								
	主要经验做法		无									
	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		无									

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。

招商引资工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				招商引资工作经费							
主管部门及代码				028-长治市屯留区人民政府招商中心				预算单位	028001-长治市屯留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	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：		80	80	80	59.916	20.084	74.9
市县区财政资金		80	80	80	59.916	20.084	74.90	7.49			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	优							本年该项资金使用率74%			
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	签约项目资金	165亿元	165亿元	达成预期指标	20	20			
		质量指标	引进企业质量	提高90%	提高90%	提高90%	10	10			
		时效指标	对外宣传推介及时	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	企业投资成本	减少	减少	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	地方税收	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	用工率	提高30%	提高30%	提高30%	5	5			
		生态效益指标	生态环境保护率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
		可持续影响指标	可持续发展	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总 分								97.49	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该笔资金在本年度实际使用 59万余元，结余20万元；每笔资金都按照相关规定及时拨付。							
		产出情况及分析		对外宣传及时，引进了一批高质量企业，较好地完成了上级下达的各项任务指标。							
		效益情况及分析		在保护当地环境前提下，引进的企业促进了本区税收增加，解决了当地部分人员就业问题。							
		满意度情况及分析		企业在投资过程中本中心全方位服务，及时跟进，获得企业好评认可。							
	主要经验做法		1、提前谋划，将各项资金合理高效预算规划；2、为企业认真做好各项服务，以期以企引企，带来规模效益。								
	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		无								

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。

中科惠安2019年招商引资奖励资金项目支出绩效自评
 （2023年度）

项目名称				中科惠安2019年招商引资奖励资金									
主管部门及代码				028-长治市屯留区人民政府招商中心				预算单位	028001-长治市屯留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	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：		380	380	380	380	0	100	10	
				市县区财政资金		380	380	380	380	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	良							已完成					
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	奖励资金	380	380	达成预期指标	20	20					
		质量指标	实际到位资金	380	380	达成预期指标	10	10					
		时效指标	支付时间	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	财政支付金额	380	380	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益指标	财政实际拨付金额	380	380	达成预期指标	5	5					
		社会效益指标	带动企业落地投资	≥30%	≥30%	≥30%	5	5					
		生态效益指标	生态环境持续	≥80%	≥80%	≥80%	10	10					
		可持续影响指标	企业持续发展	≥80%	≥80%	≥80%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已依据相关政策，按照预算金额进行全额支付									
		产出情况及分析		该笔资金及时足额进行支付									
		效益情况及分析		金额已支付，极大帮助企业进一步发展。									
		满意度情况及分析		企业满意度高									
	主要经验做法		尽早拟定方案，做好计划，及时拨付资金。										
	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		无										

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。

驻外招商工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				驻外招商工作经费									
主管部门及代码				028-长治市屯留区人民政府招商中心				预算单位	028001-长治市屯留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	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：		30	30	30	16.279	13.721	54.26	5.43	
				市县区财政资金		30	30	30	16.279	13.721	54.26	5.43	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	优							该笔预算资金23年度使用54%					
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	对接外来客商次数	300余次	300余次	达成预期指标	20	20					
		质量指标	引进企业质量	提高80%	提高80%	提高80%	10	10					
		时效指标	对外宣传推介及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		成本指标	企业投资成本	减少	减少	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益指标	当地税收	增加	增加	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	当地用工率	增加	增加	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	生态环境保护率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
		可持续发展指标	可持续发展	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
总 分							95.43	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		算资金内，我中心开展各项招商引资活动，本着花最少的钱办更多的事原则，本年度实际使用资金16万余元									
		产出情况及分析		出考察40余次，接待外来企业70余家，联合相关单位组织座谈会，将我区招商引资政策进行宣讲。在招商活动中，注重结合我区实际									
		效益情况及分析		在保护修复我区采空区前提下，引进新型高科技产业，带动当地税收增加，解决当地部分人员就业问题。									
		满意度情况及分析		在外来企业考察、投资过程中，全方位服务，获得企业好评。									
	主要经验做法		做好“店小二”，为企业投资全方位保驾护航。2、好刀用在刀刃上，合理安排预算金额，在预算额度内，将各项必要开支进行规划										
	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		无										

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。