

长 治 市 屯 留 区 商 务 发 展 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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门（单位）职责

（一）承担流通和消费领域数据监测和运行分析；协助开展商业网点建设管理与规划。

（二）承办商务领域相关专业培训和研讨活动；开展相关政策研究和信息咨询服务。

（三）开展与境外经贸机构和有关组织的合作与交流；开展外商投资项目的招商落地工作。

（四）承办服务开发区软环境建设和招商引资工作；配合区政府开展组织和服务国家级、省级开发区

设立、扩区的审核申报工作。

（五）协助主管部门开展商贸行业相关活动，配合做好外经贸相关工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括综合办公室、商贸发展股、外贸促进股。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，具体是长治市屯留区商务发展中心本级。

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：长治市屯留区商务发展中心

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	1,541.35	一、一般公共服务支出	32	22.40
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	45.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.63
	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	1,448.12
	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	16.06
	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, 541. 35	本年支出合计	58	1, 541. 35
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, 541. 35	总计	62	1, 541. 35

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：长治市屯留区商务发展中心

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		1,541.35	1,541.35					
201	一般公共服务支出	22.40	22.40					
20113	商贸事务	22.40	22.40					
2011399	其他商贸事务支出	22.40	22.40					
208	社会保障和就业支出	45.14	45.14					
20805	行政事业单位养老支出	45.14	45.14					
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94					
210	卫生健康支出	9.63	9.63					
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63					
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63					
216	商业服务业等支出	1,448.12	1,448.12					
21602	商业流通事务	447.53	447.53					
2160299	其他商业流通事务支出	447.53	447.53					
21606	涉外发展服务支出	0.60	0.60					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.60	0.60					
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	16.06	16.06					
22102	住房改革支出	16.06	16.06					
2210201	住房公积金	16.06	16.06					

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：长治市屯留区商务发展中心

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		1,541.35	235.71	1,305.64			
201	一般公共服务支出	22.40		22.40			
20113	商贸事务	22.40		22.40			
2011399	其他商贸事务支出	22.40		22.40			
208	社会保障和就业支出	45.14	45.14				
20805	行政事业单位养老支出	45.14	45.14				
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
210	卫生健康支出	9.63	9.63				
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63				
216	商业服务业等支出	1,448.12	164.89	1,283.24			
21602	商业流通事务	447.53	164.89	282.64			
2160299	其他商业流通事务支出	447.53	164.89	282.64			
21606	涉外发展服务支出	0.60		0.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.60		0.60			
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	16.06	16.06				
22102	住房改革支出	16.06	16.06				
2210201	住房公积金	16.06	16.06				

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：长治市屯留区商务发展中心 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	1,541.35	一、一般公共服务支出	33	22.40	22.40		
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	45.14	45.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9.63	9.63		
	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	1,448.12	1,448.12		
	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	16.06	16.06		
	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, 541. 35	本年支出合计	59	1, 541. 35	1, 541. 35		
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, 541. 35	总计	64	1, 541. 35	1, 541. 35		

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：长治市屯留区商务发展中心 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		1,541.35	235.71	1,305.64
201	一般公共服务支出	22.40		22.40
20113	商贸事务	22.40		22.40
2011399	其他商贸事务支出	22.40		22.40
208	社会保障和就业支出	45.14	45.14	
20805	行政事业单位养老支出	45.14	45.14	
2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	9.63	9.63	
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
216	商业服务业等支出	1,448.12	164.89	1,283.24
21602	商业流通事务	447.53	164.89	282.64
2160299	其他商业流通事务支出	447.53	164.89	282.64
21606	涉外发展服务支出	0.60		0.60
2160699	其他涉外发展服务支出	0.60		0.60
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	
22102	住房改革支出	16.06	16.06	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	

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：长治市屯留区商务发展中心

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	221.12	302	商品和服务支出	4.14	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	85.83	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.72	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	61.74	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	26.75	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	7.94	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	9.63	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	1.46	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.06	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	10.45	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	10.45	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		231.57	公用经费合计								4.14

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：长治市屯留区商务发展中心

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：长治市屯留区商务发展中心

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：长治市屯留区商务发展中心

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：长治市屯留区商务发展中心

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	
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。

说明：本表无数据

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1,541.35万元，支出总计1,541.35万元。与上年相比，收入总计减少184.06万元，下降10.67%，支出总计减少184.79万元，下降10.71%。主要原因是2023年项目支出减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,541.35万元，其中：

财政拨款收入1,541.35万元，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1,541.35万元，其中：

基本支出235.71万元，占比15.29%；

项目支出1,305.64万元，占比84.71%；

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1,541.35万元，支出总计1,541.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少184.06万元，下降10.67%；财政拨款支出总计减少184.79万元，下降10.71%。主要原因是2023年项目支出减少。。

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1,541.35万元，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减少184.79万元，下降10.71%。主要原因是2023年项目支出减少。。

（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1,541.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)22.40万元，占比1.45%；

社会保障和就业支出(类)45.14万元，占比2.93%；

卫生健康支出(类)9.63万元，占比0.62%；

商业服务业等支出(类)1,448.12万元，占比93.95%；

住房保障支出(类)16.06万元，占比1.04%。

（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473.28万元，支出决算1,541.35万元，完成年初预算的325.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算22.4万元，于日常人员经费及公用经费。较上年决算减少19.07万元，减少6.82%，主要原因本部门人员减少。

社会保障和就业支出(类)年初预算32.76万元，支出决算45.14万元，完成年初预算的138%，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8.4万元，增长22.98%，主要原因本年度人员基数调整增加。

卫生健康支出(类)年初预算10.61万元，支出决算9.63元，完成年初预算的92.36%，用于本部门职工医疗保险缴费。较上年决算减少0.57万元，减少5.6%，主要原因本年度在职人员退休。

住房保障支出(类)年初预算0万元，支出决算16.06万元，用于本部门职工住房公积金缴费。较上年决算减少0.02万元，增长0.13%，主要原因本年度人员减少。

商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业服务业等支出（项）支出年初预算429.91万元，支出决算1448.12万元，完成年初预算的236.84%，用于本部门服务业、流通事务支出。与上年相比减少172.84万元，减少10.67%，主要原因本年度项目减少。

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235.71万元，其中：

人员经费231.57万元，主要包括基本工资85.82万元、津贴补贴11.72万元、绩效工资61.74万元、机关养老保险 26.75万元、职业年金7.94万元、职工医疗保险9.63万元、其他社会保险费1.46万元、住房公积金16.06万元、人员办公经费4.14万元、退休人员退休补贴10.45万元。；

公用经费4.14万元，主要包括办公费4.14万元。。

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“三公”经费支出；

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修费支出。；

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）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费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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公务用车购置费支出。；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，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6个，资金92.65万元，其中一般公共预算项目支出92.65万元、自评结果为：6个项目自评等级均为“优”。二是组织对“爱心消费券”、商务执法办公经费等4个项目开展了部门评价，涉及资金92.65万元，其中一般公共预算支出92.65万元、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

我单位没有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。
- 本单位无其他使用科目。

第五部分 附件

2023年困难群众“爱心消费券县级配套资金”项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年困难群众“爱心消费券县级配套资金”									
主管部门及代码			119-长治市屯留区商务发展中心				预算单位	119001-长治市屯留区商务发展中心				
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:		42.9	42.9	42.9	40.5	2.4		94.41	9.44
			市区县财政资金		42.9	42.9	42.9	40.5	2.4		94.41	9.44
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按项目要求完成本年绩效目标。						按照年初安排，目标任务全部完成。					
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	领券困难群众人数	=1430人	=1430人	=1350人	10	10				
			县级配套资金总额	=42.9万元	=42.9万元	=40.5万元	10	10				
		质量指标	发放方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5				
			领券人员资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	专项资金补贴使用时间	2023年2月底前	2023年2月底前	达成预期指标	5	5				
			补贴资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按照绩效管理制度执行			
	效益指标	经济效益指标	刺激消费、拉动内需、繁荣市场	持续增长	持续增长	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	困难群众生活水平	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果，提升困难群众幸福感	积极	积极	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								94.44	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		资金到位及时，资金使用严格按照预算执行。								
		产出情况及分析		预算1430人，实际发放1350人，原因是不符合规定或死亡80人，资金发放覆盖率100%，完成预期目标								
		效益情况及分析		拉动了内需，刺激了消费，困难群众生活水平有所改善。								
		满意度情况及分析		困难群众满意。								
	主要经验做法		刺激了消费、拉动内需、繁荣了市场，困难群众生活水平有所改善，巩固脱贫攻坚成果，提升困难群众幸福感。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要原因原因就是，由于困难群众大多数是老弱病残之人使用“云闪付”消费有些困难。									
	下一步改进措施及管理建议		、进一步完善预算制度。2、进一步健全各种管理制度。3、加大组织宣传力度，促进全区商品流通体制改革；制定商品市场建设管理办法，指导指导商品市场发展工作，促进现代化市场体系的建立和完善。4、严格执行财务制度，加大对资金的管理，提高资金使用效率。									

(2023年度)

项目名称			保障性住房建设占用企业场地补偿资金									
主管部门及代码			119-长治市屯留区商务发展中心				预算单位	119001-长治市屯留区商务发展中心				
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（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：		15	15	15	8.747	6.253	58.31	5.83	
			市县区财政资金		15	15	15	8.747	6.253	58.31	5.83	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照预算安排完成项目任务。							按照预期目标完成项目计划。				
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	解决职工医保参保人数	=10人	=10人	=10人	5	5				
			解决职工养老保险参保人数	=2人	=2人	=2人	5	5				
			解决留守人员工资人数	=3人	=3人	=3人	10	10				
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			工资标准执行率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	补助资金，工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	留守人员工资总额	≤72000元	≤72000元	≤72000元	5	5					
		职工养老保险和养老保险总额	≤78000元	≤78000元	≤78000元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	项目管理制度建立	完善	完善	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标 <td>职工满意度</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="3"></td>	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								95.83	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金到位及时，确保了职工“两保”按时足额缴纳，留守人员也按时领到了工资。								
		产出情况		职工“两保”按时足额缴纳，留守人员也按时领到了工资。								
		效益情况		维护社会稳定了社会稳定。								
		满意度情况		职工满意								
	主要经验做法		解决困难企业职工“两保”问题，保障了职工的生活，促进了社会稳定。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：未能给企业下岗职工解决再就业岗位。									
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善预算制度。2、进一步健全各种管理制度。3、严格执行财务制度，加大对资金的管理，提高资金使用效率。									

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。

(2023年度)

项目名称			扶持进出口专项资金							
主管部门及代码			119-长治市屯留区商务发展中心				预算单	119001-长治市屯留区商务发展中		
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
			目标申报	预算编制	数					
			资金总额：	5	5	5	0.597	4.403	11.94	1.19
市区区财政			5	5	5	0.597	4.403	11.94	1.19	
项目年度			年度目标				实际完成情况			
绩效目标			严格按照相关制度要求完成计划目标任务。				按照目标任务，全部完成。			
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	参会次数	≥3次 / 年	≥3次 / 年	≥3次 / 年	10	10		
			参会企业个数	≥1个/次	≥1个/次	≥1个/次	10	10		
		质量指标	资金使用符合相关	=100%	=100%	=100%	10	10		
			资金执行	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	组织参加外贸重点	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	扶持进出口专项资	=12万元	=12万元	=12万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	拉动全区经济发展	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	促进外贸企业发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							91.19	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执	资金到位及时，资金使用严格按照预算执行。							
		产出情况及分析	资金到位及时，严格按照相关规定发放到企业。							
		效益情况及分析	促进了我区外向经济发展，发挥外贸出口对经济发展的拉动作用。							
		满意度情况及分析	服务对象满意							
	主要经验做法		促进了我区外向经济发展，发挥外贸出口对经济发展的拉动作用。资金发放及时，无挤							
	项目管理中存在的		无							
下一步改进措施及		1、进一步完善预算制度。2、进一步健全各种管理制度。3、严格执行财务制度，加大对资								

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

(2023年度)												
项目名称			商务执法办公经费									
主管部门及代码			119-长治市屯留区商务发展中心			预算单位	119001-长治市屯留区商务发展中心					
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	3.635	1.365	72.69	7.27	
			市县区财政资金		5	5	5	3.635	1.365	72.69	7.27	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	严格按照预算执行，按计划完成项目任务。					规范了全区内贸商品流通秩序，稳定成品油市场秩序；统筹规划，合理布局商业网点；提到商贸流通企业服务质量。						
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	市场检查工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			重点监督检查企业	≥5个	≥5个	≥5个	10	10				
		质量指标	市场检查工作达标	=100%	=100%	=100%	5	5				
			商贸市场秩序稳定	稳定	稳定	达成预期指标	5	5				
			市场检查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	工作经费	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进了企业发展繁荣	增长	增长	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	维护商贸流通秩序	维护	维护	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							97.27	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金到位及时，资金使用严格按照预算执行。								
		产出情况及分析		严格按照工作要求市场监管，维护了市场秩序。								
		效益情况及分析		促进了商贸流通企业有序发展，维护企业合法权益，实现经济社会良性发展。								
		满意度情况及分析		服务对象满意。								
	主要经验做法		规范了全区内贸商品流通秩序，稳定成品油市场秩序；统筹规划，合理布局商业网点；提到商贸流通企业服务质量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：对商品流通、餐饮服务业的发展方针、政策、法律、法规宣传不到位									
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善预算制度。2、进一步健全各种管理制度。3、加大组织宣传力度，促进全区商品流通体制改革；制定商品市场建设管理办法，指导指导商品市场发展工作，促进现代化市场体系的建立和完善。									

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。

(2023年度)

项目名称			事业单位工作人员死亡丧葬费和抚恤金									
主管部门及代码			119-长治市屯留区商务发展中心				预算单位	119001-长治市屯留区商务发展中心				
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：		24.75	24.75	24.75	24.75	0	100	10	
			市县区财政资金		24.75	24.75	24.75	24.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	据长治市人力资源和社会保障局审批手续，进行落实办理，资金到位及时性发放。							按照年初安排，目标任务全部完成。				
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	丧葬费和抚恤	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	丧葬费和抚恤	=100%	=100%	=100%	5	5				
			落实执行合格	=100%	=100%	=100%	5	5				
			时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	丧葬费和抚恤	=247501.	=247501.	=247501.	10	10				
	效益指标	社会效益指标	死亡者家属收	增加	增加	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	死亡家属满意	≥90%	≥90%	≥90%	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		按照相关按照年初安排，目标任务全部完成								
		产出情况及分析		按照年初安排，及时把资金发放给家属。								
		效益情况及分析		稳定职工家属情绪。								
		满意度情况及分析		职工家属满意								
	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			1、进一步完善预算制度。2、进一步健全各种管理制度。								

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。

(2023年度)

项目名称				遗属补助											
主管部门及代码				119-长治市屯留区商务发展中心				预算单位	119001-长治市屯留区商务发展中心						
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：				2.147	2.147	2.147	2.126	0.021	99.03	9.9	
				市县区财政资金				2.147	2.147	2.147	2.126	0.021	99.03	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	严格按照项目预算编制执行。							全年目标任务全部完成。							
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	遗属补助数量	=2个	=2个	=2个	20	20							
		质量指标	符合补助对象	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	补助资金发放	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	年补助总额	=21472	=21472	=21472	10	10							
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	达成预期指标	20	20							
		可持续影响指标	长效管理体制	完善	完善	达成预期指标	10	10							
	满意度指标	服务对象满意	补助对象满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10							
总分								99.9	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		无											
		产出情况及分析		无											
		效益情况及分析		稳定了职工情绪。											
		满意度情况及分析		职工满意											
	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