

仅供内部审核

仅供内部审核

## 忻州市商务局

### 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....	2
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
第二部分 2023年部门决算表.....	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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
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

按照2019年市委办公室印发的《忻州市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，忻州市商务局贯彻落实党中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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；起草我市国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）拟定全市贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟定规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业及成品油流通进行监督管理。

（四）监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警、信息引导和市场调控工作。

（五）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作

的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴的应诉工作。

（十一）拟定外商投资政策；负责申报外商投资企业的设立及变更事项；负责申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织全市“三资”企业的联合年检工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务的管理。

（十三）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十五）贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定，拟定全市口岸发展规划，负责全市口岸开放或关闭的审理及报批工作，检查督促口岸配套设施建设及技术改造等工作；承担口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作；推动全市电子口岸建设。

（十六）制定全市开发区（园区）发展规划，统筹协调全市各类开发区（园区）建设；指导各开发区（园区）编制中长期发展规划并组织实施；承担全市开发区的设立、变更、撤销的初审与申报工作；指导和促进全市开发区、园区招商引资、产业转型、科技创新工作；负责承办全市开发区、园区考核、综合评价、人才培养、统计等工作。

（十七）指导并管理全市招商引资、促进外来投资工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市商务局要转变商务管理职能，强化商务发展规划、运行监测和信息发布职能，主动服务新技术新产业新业态发展，进一步优化营商环境，推动贸易与投资自由化便利化，促进开放型经济和商贸流通业高质量发展。大力加强效能建设，进一步优化行政流程，加大政务公开力度，提高商务公共服务能力与水平。

## 二、机构设置情况

从部门决算构成看，忻州市商务局决算主要包括局机关决算、局属事业单位决算。具体包括忻州市商务局机关、忻州市招商投资促进服务中心。

## 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：忻州市商务局

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	4553.70	一、一般公共服务支出	32	1327.88
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	35.38
	9		九、卫生健康支出	40	9.89
	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	8.40
	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	3150.00
	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	22.15
	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	4553.70	本年支出合计	58	4553.70
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	3.96	年末结转和结余	60	3.96
	30			61	
总计	31	4557.66	总计	62	4557.66

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：忻州市商务局

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		4553.70	4553.70					
201	一般公共服务支出	1327.88	1327.88					
20113	商贸事务	1327.88	1327.88					
2011301	行政运行	564.50	564.50					
2011304	对外贸易管理	50.13	50.13					
2011308	招商引资	249.90	249.90					
2011350	事业运行	219.74	219.74					
2011399	其他商贸事务支出	243.60	243.60					
208	社会保障和就业支出	35.38	35.38					
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94					
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44					
210	卫生健康支出	9.89	9.89					
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89					
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62					
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
216	商业服务业等支出	3150.00	3150.00					
21602	商业流通事务	3150.00	3150.00					
2160299	其他商业流通事务支出	3150.00	3150.00					
221	住房保障支出	22.15	22.15					
22102	住房改革支出	22.15	22.15					
2210201	住房公积金	22.15	22.15					

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：忻州市商务局

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		4553.70	807.26	3746.44			
201	一般公共服务支出	1327.88	747.28	580.60			
20113	商贸事务	1327.88	747.28	580.60			
2011301	行政运行	564.50	527.54	36.96			
2011304	对外贸易管理	50.13		50.13			
2011308	招商引资	249.90		249.90			
2011350	事业运行	219.74	219.74				
2011399	其他商贸事务支出	243.60		243.60			
208	社会保障和就业支出	35.38	27.94	7.44			
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94				
20899	其他社会保障和就业支出	7.44		7.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44		7.44			
210	卫生健康支出	9.89	9.89				
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
213	农林水支出	8.40		8.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40			
216	商业服务业等支出	3150.00		3150.00			
21602	商业流通事务	3150.00		3150.00			
2160299	其他商业流通事务支出	3150.00		3150.00			
221	住房保障支出	22.15	22.15				
22102	住房改革支出	22.15	22.15				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				

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：忻州市商务局

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	4553.70	一、一般公共服务支出	33	1327.88	1327.88		
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	35.38	35.38		
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89		
	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	8.40	8.40		
	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	3150.00	3150.00		
	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	22.15	22.15		
	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	4553.70	本年支出合计	59	4553.70	4553.70		

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	4553.70	总计	64	4553.70	4553.70	

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：忻州市商务局

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		4553.70	807.26	3746.44
201	一般公共服务支出	1327.88	747.28	580.60
20113	商贸事务	1327.88	747.28	580.60
2011301	行政运行	564.50	527.54	36.96
2011304	对外贸易管理	50.13		50.13
2011308	招商引资	249.90		249.90
2011350	事业运行	219.74	219.74	
2011399	其他商贸事务支出	243.60		243.60
208	社会保障和就业支出	35.38	27.94	7.44
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	
20899	其他社会保障和就业支出	7.44		7.44
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44		7.44
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
216	商业服务业等支出	3150.00		3150.00
21602	商业流通事务	3150.00		3150.00
2160299	其他商业流通事务支出	3150.00		3150.00
221	住房保障支出	22.15	22.15	
22102	住房改革支出	22.15	22.15	
2210201	住房公积金	22.15	22.15	

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：忻州市商务局

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	618.52	302	商品和服务支出	100.13	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	320.01	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.48	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	85.04	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	32.70	30205	水费	2.00	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	47.31	30206	电费	3.54	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	3.08	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	19.85	30208	取暖费	10.74	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	0.27	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	4.43	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.25	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	81.38	30215	会议费	0.75	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	26.62	30216	培训费	15.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	54.37	30217	公务接待费	0.82	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	7.23	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.39	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补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.61	31002	办公设备购置	7.23	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	3.13	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	4.79	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	8.64	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	18.36	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	1.19	31010	安置补助				
人员经费合计		699.90	公用经费合计								107.36

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：忻州市商务局

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：忻州市商务局

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：忻州市商务局

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
9.46		8.64		8.64	0.82	9.46		8.64		8.64	0.82

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。



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市商务局

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	24.11
货物	2	12.10
工程	3	
服务	4	12.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	100.16
(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	4
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	2
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	2
(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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,557.66万元，支出总计4,557.66万元。与上年相比，收入总计减少11,912.74万元，下降72.33%，支出总计减少11,912.74万元，下降72.33%。主要原因是2023年相比2022年政府消费券项目经费收入减少11183.33万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,553.70万元，其中：

财政拨款收入4,553.70万元，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4,553.70万元，其中：

基本支出807.26万元，占比17.73%；

项目支出3,746.44万元，占比82.27%；

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4,553.70万元，支出总计4,553.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11,916.70万元，下降72.35%；财政拨款支出总计减少11,916.70万元，下降72.35%。主要原因是2023年相比2022年政府消费券项目经费支出减少11183.33万元。

### 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4,553.70万元，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11,916.70万元，下降72.35%。主要原因是2023年相比2022年政府消费券项目经费支出减少11183.33万元。

#### (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4,553.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,327.88万元，占比29.16%；

社会保障和就业支出(类)35.38万元，占比0.78%；

卫生健康支出(类)9.89万元，占比0.22%；

农林水支出(类)8.40万元，占比0.18%；

商业服务业等支出(类)3,150.00万元，占比69.17%；

住房保障支出(类)22.15万元，占比0.49%。

### (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969.92万元，支出决算4,553.70万元，完成年初预算的469.49%。其中：

一般公共服务支出全年预算1327.88万元，支出决算1327.88万元，主要是用于单位人员工资福利费支出和公用经费支出；社会保障和就业支出全年预算35.38万元，支出决算35.38万元，主要是用于单位人员养老保险支出；卫生健康支出全年预算9.89万元，支出决算9.89万元，主要是用于单位人员医疗保险支出；农林水支出全年预算8.4万元，支出决算8.4万元，主要是用于单位驻村干部生活补助支出；商业服务业等支出全年预算3150万元，支出决算3150万元，主要用于政府消费券发放和促进汽车消费补贴；住房保障支出全年预算22.15万元，支出决算22.15万元，主要是用于单位人员住房公积金支出。财政拨款支出决算较上年减少11912.74万元，减少72.33%，主要原因是2023年相比2022年政府消费券项目经费收入减少11183.33万元。

### 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807.26万元，其中：

人员经费699.90万元，主要包括人员工资福利支出618.52万元，对个人和家庭的补助支出81.38万元；

公用经费107.36万元，主要包括办公费支出13.54万元，印刷费4.25万元，水费2万元，电费3.54万元，邮电费3.08万元，取暖费10.74万元，物业管理费0.27万元，差旅费4.43万元，会议费0.75万元，培训费15万元，公务接待费0.82万元，劳务费5.61万元，工会经费3.13万元，福利费4.79万元，公务用车运行维护费8.64万元，其他交通费用18.36万元，其他商品和服务支出1.19万元，办公设备购置7.23万元。

### 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9.46万元，支出决算9.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.35万元，增长16.65%，主要原因是：本年度较上年单位因公出差活动增多，公车使用次数增多，相应的公车汽油费用与高速过路费增加。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8.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.44万元，增长20%，主要原因是：本年度较上年单位因公出差活动增多，公车使用次数增多，相应的公车汽油费用与高速过路费增加；

公务接待费支出0.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降9.89%，主要原因是：本年来访接待人数减少，接待费也相应减少。

## （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8.64万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：单位机要通信保障用车，外出参会、调研等需要使用公务车辆产生的相关车辆维修费、保险费及加油费等支出。

4、公务接待费支出0.82万元，共接待9批次，28人次。国内接待费0.82万元，共接待9批次，28人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省商务厅等单位来忻调研以及来忻投资考察的企业座谈等；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100.16万元，比2022年减少7.01万元，下降6.54%，主要原因日常办公秉承勤俭节约的原则，本年单位电费比上年减少较多。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.11万元，其中：政府采购货物支出12.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.01万元。政府采购授予中小企业合同金额20.60万元，占政府采购支出总额的85.44%。其中：授予小微企业合同金额20.60万元，占政府采购支出总额的85.44%。

### （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4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2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2辆，其他用车主要是保障单位外出公务用车；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，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295.142万元，其中一般公共预算项目支出295.142万元、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：6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”。本次自评结果中无“中”和“差”的项目，无采取的改进管理措施。二是组织对“招商引资工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金59.877万元，其中一般公共预算支出59.877万元、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，“招商引资工作经费”该项目立项充分、规范，项目实施已全面完成年度目标任务，预算资金执行率99.8%；下一步将加强资金使用管理，确保资金使用规范、高效。

##### 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。
- 本部门无自行增加所使用的预算支出科目解释说明。

## 第五部分 附件

## 贸促会工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		贸促会工作经费								
主管部门及代码		409-忻州市商务局			预算单位	409001-忻州市商务局				
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:	10	10	10	9.955	0.045	99.55	9.95		
市区区财政资金	10	10	10	9.955	0.045	99.55	9.95			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据省贸促会和市委、市政府工作要求和市贸促会“三定方案”，保障单位有序开展活动。在全省统一的开展活动中，依托省贸促会优势平台，积极营造忻州对外开放良好的发展形象。				已完成目标					
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	参加山西品牌行系列活动次数	≥2次	≥2次	≥3次	20	20	20	年初计划参加至少2次系列活动，实际参加了3次
		质量指标	提升企业的销售额	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	参加活动及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单次参加山西品牌行系列活动	≤7000元/人	≤7000元/人	≤7000元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进忻州外向型经济发展	促进	促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	参加企业满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分								99.95	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况分析		组织多次活动，帮助拓展了我市特色产品销路，帮助企业走出去。预算执行率99.55%。							
	产出情况分析		11月16日~21日，第七届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会在西安国际会展中心开幕，市贸促会、市招商投资促进服务中心组织我市岚山西优享科技有限公司、山西五台山天域农业开发有限公司等企业参展，并参加相关经贸招商、项目签约等活动。							
	效益情况分析		市贸促会深入分析企业产品信息，结合企业参展的实际需要，经过与山西省国际商会沟通联系，为企业选择了德国杜塞尔多夫铸造展，协助山西中兴铸业集团旗下的2家子公司（繁峙县汉和机械制造有限公司、山西中兴大智机械制造有限公司）完成了报名，并将企业参展费用如何申报和其他相关政策进行了解读，得到了企业的高度称赞。6月份，两家公司作为2023年德国杜塞尔多夫铸造展山西参展企业代表团成员在德国北威州杜塞尔多夫展览中心亮相。							
	满意度情况分析		企业满意度100%							
	主要经验做法		精准发力，扎实推进上级工作部署，深度参与重大经贸活动，服务改革发展大局							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是助推全市经济发展的工作成效还不够大。二是帮助企业解决实际工作还不够实。							
	下一步改进措施及管理建议		一是加强与省贸促会、省贸促会驻外代表处、中字头商协会等组织机构的联系对接。重点依托中国贸促会驻外代表处资源渠道，广泛捕捉对外贸易和外商投资项目信息，做好做实招商引资工作，更好服务我市对外开放大局；二是积极组织企业参加山西品牌丝路行和中华行、进博会、链博会、跨国公司与中国主题展、外贸优品展销会等国际国内知名会展活动，扩大对外贸易交流合作。							



# 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		409-忻州市商务局			预算单位	409001-忻州市商务局			
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:	60	60	60	59.877	0.123	99.8	9.98	
市县区财政资金	60	60	60	59.877	0.123	99.80	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.重点在京津冀、雄安新区、长三角、粤港澳大湾区、陕蒙地区、成渝等地区以及“一带一路”节点城市开展区域产业协同发展对接活动。2.根据省投促局安排,拟计划参加国内及部分国外展会,积极参加省组织的各类大型招商引资活动,同时进行招商项目推介。3.以小分队招商的形式,精准对接,开展“走出去”招商活动。4.完成省投促局下达的年度任务指标。				全年1-12月指标完成情况如下:全市共签约招商引资项目172个,签约金额1289.4亿元,完成年度目标任务1023亿元的126%;当年签约当年开工项目130个,当年签约当年开工率75.6%;新开工项目计划投资415.7亿元,完成年度目标任务389亿元的106.9%;固定资产投资项目到位资金128.2亿元,完成年度目标任务104亿元的123.3%;非固定资产投资项目到位资金14.5亿元,完成年度目标任务13亿元的111.5%。				
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	年内计划完成实地考察、调研	≥4家	≥4家	≥4家	20	20	
		质量指标	签约任务完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成及时率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	举办一次招商活动开展成本	≤20万元	≤20万元	≤15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引进项目,促进我市	投资项目增加	投资项目增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过各类招商活动,宣传推	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	忻州的招商吸引力和知名度	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动企业的满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
	总分								99.98
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全面完成年度目标任务,预算资金执行率99.8%。						
		产出情况及分析	按照年初既定目标,已经完成多次外出招商对接活动,并按计划推进实施。						
		效益情况及分析	招商引资项目共签约172个,有效助推我市经济高质量发展,营造亲商、安商、富商的发展环境,成功吸引八方客商前来投资兴业。						
		满意度情况及分析	客商和参加活动的本地企业满意度达98%,所有工作达到预期效果						
	主要经验做法	在创新招商引资方式上下功夫。一是大力开展中介招商、资本招商、大数据招商、平台招商,深化与全国知名专业机构和有较好招商资源的各类中介组织、基金创投公司、商协会的合作,构建更加完善的招商资源网络。二是积极参加各类论坛展会。三是持续推进小分队精准招商。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分县(市、区)对招商引资重视不够,措施不多。							
	下一步改进措施及管理建议	继续举办招商引资能力提升培训,进行市情、政策、招商技巧等方面的综合业务培训,加大对国家、省、市最新政策和工作部署的学习,掌握最新的招商政策和专业知识,切实提高招商干部队伍专业化能力。							

# 驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费									
主管部门及代码		409-忻州市商务局			预算单位	409001-忻州市商务局					
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:		8.4	8.4	8.4	8.4	0	100	10		
市县区财政资金		8.4	8.4	8.4	8.4	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年按规定及时发放应发补助, 落实驻村工作队员补助经费					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	驻村工作人员人数	=3名	=3名	=3名	20	20			
		质量指标	保障驻村工作队员经费	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放驻村工作队员补助及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	驻村工作队员补助经费	=2.8万元/	=2.8万元/人	=2.8万元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴工作	促进	促进	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	进一步巩固	进一步巩固	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥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	已按照有关文件要求和标准, 足额向驻村工作人员发放工作补助。预算执行率100%。								
		产出情况及分析	已完成对3名驻村工作人员的补助发放								
		效益情况及分析	积极推进乡村振兴工作, 进一步巩固脱贫成果								
		满意度情况及分析	工作人员满意度100%								
		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								

# 遗属生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属生活补助							
主管部门及代码		409-忻州市商务局			预算单位	409001-忻州市商务局			
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:	7.47	7.47	7.47	6.965	0.505	93.24	9.32	
市区区财政资金	7.47	7.47	7.47	6.965	0.505	93.24	9.32		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照相关文件精神,向7名遗属按时足额发放生活补助				目标任务已完成				
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	遗属人员人数	=7名	=7名	=7名	20	20	
		质量指标	生活补助足额发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	生活补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	生活补助人均发放金额	≤10660	≤10660元/年	≤10660元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗属最低生活保障,维护社	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分								99.32	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	按照有关要求,及时将补助发放到位,预算执行率93.24%,因为年中一名遗属去世,不再领取补助。						
		产出情况	按时按标准向遗属发放生活补助						
		效益情况	保障了遗属生活标准						
		满意度情况	遗属满意度100%						
	主要经验做法	严格执行有关规章制度							
	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							

# 忻州饮食服务公司经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		忻州饮食服务公司经费							
主管部门及代码		409-忻州市商务局			预算单位	409001-忻州市商务局			
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:	94.46	94.46	94.46	89.227	5.233	94.46	9.45	
市区区财政资金	94.46	94.46	94.46	89.227	5.233	94.46	9.45		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位2023年人员工资及单位正常运转支出(因为饮食公司为体制改革历史遗留单位,已无实际职能,但由财政供给,所以经费用于人员工资及保障单位日常水电等支出)				及时发放单位在职人员以及离退休人员工资及缴纳社会保险等,保障单位正常运转开支。				
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	保障单位在职工作人员人数	=8名	=8名	=8名	20	20	
		质量指标	保障单位正常运转	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及缴纳保险及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	在职人员一年一般公用经费	≤7500元/人	≤7500元/人	≤1000元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转,保障单位	保障稳定	保障稳定	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总 分								99.45	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照绩效目标已完成项目实施,预算执行100%。					
		产出情况		按时按标准给人员发放工资,缴纳各项社会保险。					
		效益情况		保障单位正常运转。					
		满意度情况		职工满意度100%。					
	主要经验做法		严格执行有关规章制度和文件						
	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						

# 忻州市食品公司经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		忻州市食品公司经费								
主管部门及代码		409-忻州市商务局			预算单位	409001-忻州市商务局				
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:		120.72	120.72	120.72	120.72	0	100	10	
市县区财政资金		120.72	120.72	120.72	120.72	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障单位2023年人员工资及单位正常运转支出(因为食品公司为体制改革历史遗留单位,已无实际职能,但由财政供给,所以经费用于人员工资及保障单位日常水电等支出)					全年目标已完成				
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	保障单位在职工作人员人数	=10名	=10名	=10名	20	20		
		质量指标	保障单位正常运转	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放工资及缴纳保险及时性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	在职人员一年一般公用经费	=7500元/人	=7500元/人	=7500元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转,维护单位	稳定	稳定	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	项目自评结果分析		保障单位2023年人员工资及单位正常运转支出,预算执行率100%							
	产出情况		按照产出指标全面完成							
	效益情况		保障了单位正常运转与稳定							
	满意度情况		职工满意度100%							
	主要经验做法		严格按照时按标准发放工资							
	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							