

沁县商务发展中心

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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
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

沁县商务发展中心（沁县中小企业服务中心）是县政府直属事业单位，公益一类，副科级，实行一个机构两块牌子。其主要职责是：

（一）协助做好全县商务工作，对全县商贸流通领域实施行业管理；贯彻执行国家和省、市有关中小企业和民营经济（以下统称中小企业）的法律法规和方针政策；研究提出扶持全县中小企业发展的政策。

（二）提出全县商贸行业 and 中小企业中发展规划和年度计划建议，指导和推进商贸行业 and 中小企业高质量发展。

（三）牵头指导中小微工业企业“小升规”工作。监测、分析、预测全县中小企业运行态势。

（四）牵头指导“专精特新”企业培育工作，指导中小企业加强企业家与科学家“产学研”合作，推进自主创新，促进新旧动能转换。

（五）协助组织全县商业产品展示，协调组织参加县内外各类商务活动；牵头中小微企业双创（创新创业）工作，指导和推进国家级、省和市级小微企业双创基地建设。

（六）牵头企业家素质提升工程，推进企业家素质提升培训；组织全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训；配合人社部门做好民营企业职称评审工作。

（七）指导中小企业服务体系建设；中小企业规范化股份制改造和中小企业融资工作。

（八）以建立电商产业发展、应用推广、服务支撑、行业管理等四个体系为目标，完善我县电商产业政策，推进电子商务工作的开展。

（九）完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

沁县商务发展中心（沁县中小企业服务中心）事业编制8名。内设机构4个，分别是：综合股、财务股、商务股、企业股。

## 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：沁县商务发展中心

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	1685.03	一、一般公共服务支出	32	36.84
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	3.00
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	18.89
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	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	13.00
	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	84.65
	15		十五、商业服务业等支出	46	1549.81
	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	8.64
	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	1685.03	本年支出合计	58	1719.07
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	34.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1719.07	总计	62	1719.07

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：沁县商务发展中心

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		1685.03	1685.03					
201	一般公共服务支出	2.80	2.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010301	行政运行	2.00	2.00					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89					
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74					
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	4.24	4.24					
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02					
213	农林水支出	13.00	13.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	13.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	13.00					
215	资源勘探工业信息等支出	84.65	84.65					
21501	资源勘探开发	20.04	20.04					
2150103	机关服务	20.04	20.04					
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.61	64.61					

2150801	行政运行	55.48	55.48					
2150803	机关服务	1.12	1.12					
2150805	中小企业发展专项	8.00	8.00					
216	商业服务业等支出	1549.81	1549.81					
21602	商业流通事务	375.11	375.11					
2160299	其他商业流通事务支出	375.11	375.11					
21699	其他商业服务业等支出	1174.70	1174.70					
2169999	其他商业服务业等支出	1174.70	1174.70					
221	住房保障支出	8.64	8.64					
22102	住房改革支出	8.64	8.64					
2210201	住房公积金	8.64	8.64					

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：沁县商务发展中心

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		1719.07	110.41	1608.65			
201	一般公共服务支出	36.84	2.00	34.84			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.00	2.00				
2010301	行政运行	2.00	2.00				
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
20199	其他一般公共服务 支出	34.34		34.34			
2019999	其他一般公共服务 支出	34.34		34.34			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支 出	18.89	18.89				
20805	行政事业单位养老 支出	18.74	18.74				
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.20	10.20				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	4.24	4.24				
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				
213	农林水支出	13.00		13.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	13.00		13.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	13.00		13.00			
215	资源勘探工业信息 等支出	84.65	76.65	8.00			
21501	资源勘探开发	20.04	20.04				
2150103	机关服务	20.04	20.04				
21508	支持中小企业发展 和管理支出	64.61	56.61	8.00			
2150801	行政运行	55.48	55.48				
2150803	机关服务	1.12	1.12				
2150805	中小企业发展专项	8.00		8.00			
216	商业服务业等支出	1549.81		1549.81			
21602	商业流通事务	375.11		375.11			
2160299	其他商业流通事务 支出	375.11		375.11			
21699	其他商业服务业等 支出	1174.70		1174.70			
2169999	其他商业服务业等 支出	1174.70		1174.70			
221	住房保障支出	8.64	8.64				

22102	住房改革支出	8.64	8.64				
2210201	住房公积金	8.64	8.64				

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：沁县商务发展中心

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	1685.03	一、一般公共服务支出	33	36.84	36.84		
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	3.00	3.00		
	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	18.89	18.89		
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24		
	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	13.00	13.00		
	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	84.65	84.65		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1549.81	1549.81		
	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	8.64	8.64		
	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	1685.03	本年支出合计	59	1719.07	1719.07		

年初财政拨款结转和结余	28	34.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.04		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	1719.07	总计	64	1719.07	1719.07		

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：沁县商务发展中心

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		1719.07	110.41	1608.65
201	一般公共服务支出	36.84	2.00	34.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2010301	行政运行	2.00	2.00	
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	34.34		34.34
2019999	其他一般公共服务支出	34.34		34.34
206	科学技术支出	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	
20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
213	农林水支出	13.00		13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00		13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00
215	资源勘探工业信息等支出	84.65	76.65	8.00
21501	资源勘探开发	20.04	20.04	
2150103	机关服务	20.04	20.04	
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.61	56.61	8.00
2150801	行政运行	55.48	55.48	
2150803	机关服务	1.12	1.12	
2150805	中小企业发展专项	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	1549.81		1549.81
21602	商业流通事务	375.11		375.11
2160299	其他商业流通事务支出	375.11		375.11
21699	其他商业服务业等支出	1174.70		1174.70
2169999	其他商业服务业等支出	1174.70		1174.70
221	住房保障支出	8.64	8.64	
22102	住房改革支出	8.64	8.64	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	

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：沁县商务发展中心 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	93.11	302	商品和服务支出	6.47	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	37.68	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.74	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	7.72	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	10.20	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		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	4.24	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	0.15	30211	差旅费	0.15	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.64	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	1.70	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	10.83	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	8.54	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	2. 29	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	3. 47	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		103. 94	公用经费合计								6. 47

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：沁县商务发展中心

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：沁县商务发展中心

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：沁县商务发展中心 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：沁县商务发展中心

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	6.47
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1,719.07万元，支出总计1,719.07万元。与上年相比，收入总计增加529.48万元，增长44.51%，支出总计增加529.48万元，增长44.51%。主要原因是本年度新增乡村e镇项目资金和农村寄递物流补助资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,685.03万元，其中：

财政拨款收入1,685.03万元，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1,719.07万元，其中：

基本支出110.41万元，占比6.42%；

项目支出1,608.65万元，占比93.58%；

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1,719.07万元，支出总计1,719.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加529.48万元，增长44.51%；财政拨款支出总计增加529.48万元，增长44.51%。主要原因是与上年度相比，本年度新增乡村e镇项目资金和农村寄递物流补助资金。

#### 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1,719.07万元，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575.16万元，增长50.28%。主要原因是与上年度相比，本年度新增了乡村e镇项目资金和农村寄递物流上行快件补助资金。

##### （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1,719.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)36.84万元，占比2.14%；

科学技术支出(类)3.00万元,占比0.17%;  
社会保障和就业支出(类)18.89万元,占比1.10%;  
卫生健康支出(类)4.24万元,占比0.25%;  
农林水支出(类)13.00万元,占比0.76%;  
资源勘探工业信息等支出(类)84.65万元,占比4.92%;  
商业服务业等支出(类)1,549.81万元,占比90.15%;  
住房保障支出(类)8.64万元,占比0.50%。

### (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520.45万元,支出决算1,719.07万元,完成年初预算的330.30%。其中:

本年度一般公共服务支出年初预算为0,支出决算36.84万元,变动原因为本年度新增了升限入统奖励资金和工作经费;科学技术支出年初预算3万元,支出决算3万元,完成年初预算的100%;社会和社会保障就业支出年初预算15.77万元,支出决算18.89万元,完成年初预算的119%,主要变动原因为追加人员养老支出;卫生健康指出年初预算4.58万元,支出决算4.24万元,完成年初预算92%,主要变动原因为人员医保支出减少;资源勘探工业信息等支出年初预算为90.2万元,支出决算为84.66万元,完成年初预算94%,主要变动原因为本年度参公转事业人员1名;商业服务业等支出年初预算为397.8万元,支出决算为1549.81万元,完成年初预算的389%,主要变动原因为本年度新增乡村e镇第二批资金、爱心消费券资金和农村寄递物流上行快件补助资金;住房保障支出年初预算9.09万元,支出决算8.64万元,完成年初预算95%,主要变动原因为减少参公人员住房公积金;农林水支出年初预算为0,决算支出为13万元,主要变动原因为本年度新增了电子商务公共服务电力设施配套资金13万元。较2022年决算1143.91万元,增加575.16万元,增长50%主要原因为较2022年度相比,本年度增加了乡村e镇资金和农村寄递物流上行快件补助资金。

### 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110.41万元,其中:

人员经费103.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等;

公用经费6.47万元,主要包括在职人员人头经费和在职人员车补。

### 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；

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：本单位因公务用车；

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：本单位无公务用车。

## （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。

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。

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；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

2023年机关运行经费支出6.47万元，比2022年减少0.03万元，下降0.46%，主要原因本单位本年度在职人员减少。

### （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本年度没有其他用车；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

2024年沁县商务发展中心纳入绩效目标管理的二级项目绩效个数3个，共计金额411.6万元。3个项目自评等级为优。

##### 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。
- 无

## 第五部分 附件

(2023年度)

项目名称		沁财预(2023)2号文件关于下达2023年“暖心消费券”申报资金							
主管部门及代码		409-沁县商务发展中心			预算单位	409001-沁县商务发展中心			
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	绩效目标分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	67.56	67.56	67.56	67.56	0	100	10
		市市区财政资金	67.56	67.56	67.56	67.56	0	100.00	10.00
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	拉动内需，刺激消费，繁荣市场，确保金县困难群众不因疫情影响而生活困难，让困难群众切实感受到当合政府的温暖关怀。				拉动内需，刺激消费，繁荣市场，确保金县困难群众不因疫情影响而生活困难，让困难群众切实感受到当合政府的温暖关怀。				
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	绩效目标分析及改进措施
	数量指标	数量指标	暖心消费发放范围	-2252人	-2252人	-2252人	20	20	
		质量指标	资金使用符合工	-100%	-100%	-100%	10	10	
		时效指标	暖心消费券使用率	2023年2月	2023年2月	2023年2月	10	10	
		成本指标	资金发放总额	67.56万元	67.56万元	67.56万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	刺激消费，拉动	持续增加	持续增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	困难群众生活水	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成	巩固	巩固	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	人民群众满意度未录入统计
	总分						100	100	优
项目绩效分析	项目支出分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算资金67.56万元，财政预算资金批复资金67.56万元整，实际支出67.56万元，预算执行率100%，项目实施中严格按照单位内控制度，规范资金使用，审核及使用，用于开展单位日常工作，保证单位正常运转，让困难群众切实感受到当合政府的温暖关怀。。						
		产出情况及分析	此项目资金严格按照原则，合理合规使用资金，成本67.56万元整，合理安排工作，规范资金的上报、审核及使用，用于确保金县困难群众不因疫情影响而生活困难，让困难群众切实感受到当合政府的温暖关怀。						
		效益情况及分析	拉动内需，刺激消费，繁荣市场，确保金县困难群众不因疫情影响而生活困难，让困难群众切实感受到当合政府的温暖关怀。						
		满意度情况及分析	未达到预期效果，今后加大宣传力度，提高群众满意度。						
	项目支出分析	政策及政策分析	项目实施中严格执行单位内控制度，实行人员包干制度，责任到人，具体落实，合理安排工作，规范资金的上报、审核及使用，预算执行率100%，科学编制预算，提高财政预算资金的使用效率。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	存在问题：1.宣传力度不大 2.人员短缺，资金不足 3.资金管理不够完善原因分析：1.由于单位经费短缺，人员有限，宣传效果未达到预期设定目标，今后将加大宣传力度，提高群众满意度 2.由于单位工作广，人员严重不足，致使有些工作不能正常开展。 3.资金管理不够健全，今后将按照单位内控制度，预算绩效管理，规范资金的使用，资金再进一步精细化，科学化管理，严守节约原则，规范资金使用习惯。						
下一步改进措施及管理建议			科学合理的编制项目绩效指标，严格执行项目管理中，保证项目资金使用合规，按照单位内部控制制度，预算绩效管理，严格规范资金的使用，严守节约原则，在办公方面做到不浪费，提高资金使用效率，严格规范资金的上报、审核及使用的制度规范资金使用习惯。						

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项目资金总额表中的年度总表，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的数据规则：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				项目补助									
主管部门及代码				409-沁县商务发展中心			预算单位		409001-沁县商务发展中心				
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:		2.8	2.8	2.8	2.289	0.511	81.74	8.17	
				市市区财政资金		2.8	2.8	2.8	2.289	0.511	81.74	8.17	
年度目标				实际完成情况									
组织部发放项目补助3人, 保障项目基本生活				项目补助6月份支出1人, 因此项目补助未发放完毕。									
项目绩效指标													
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	项目人员	-3人	-3人	-3人	20	20	项目补助6月份支出1人					
	质量指标	发放标准率	-100%	-100%	-100%	10	10						
	时效指标	发放时间	每月	每月	未达预期指标	10	10						
	成本指标	项目补助金额	-2.8万元	-2.8万元	-2.3万元	10	10	项目补助6月份支出1人					
效益指标	社会效益指标	保障项目基本生活	保障	保障	未达预期指标	15	15						
	可持续发展指标	社会稳定和谐	维护	维护	未达预期指标	15	15						
满意度指标	服务对象满意度	项目补助人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	人民群众满意度未纳入统计					
总分						98.17		优					
项目整体绩效分析													
项目支出分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算资金2.8万元, 财政预算资金批复资金2.8万元整, 实际支出2.3万元, 预算执行率87%, 项目实施中严格按照单位内控制度, 规范资金使用、审核及使用, 用于项目补助生活, 保障项目基本生活。										
	产出情况及分析		此项目资金严格按照原则, 合理合规使用资金, 成本3万元整, 合理安排工作, 规范资金的上报、审核及使用, 用于开展单位日常工作, 保障项目基本生活。										
	效益情况及分析		组织部发放项目补助3人, 保障项目基本生活										
	满意度情况及分析		未达预期效果, 今后加大宣传力度, 提高群众满意度。										
	主要风险点		项目实施中严格执行单位内控制度, 实行人员包干制, 责任到人, 具体落实, 合理安排工作, 规范资金的上报、审核及使用, 预算执行率100%, 科学编制预算, 提高财政预算资金的使用效率。										
项目管理中存在的问题及原因分析			存在问题: 1. 宣传力度不大 2. 人员短缺, 资金不足 3. 资金管理不够规范原因分析: 1. 由于单位经费紧张, 人员有限, 宣传效果未达到预期目标, 今后增加宣传力度, 提高群众满意度 2. 由于单位工作忙, 人员严重不足, 致使有些工作不能正常开展。 3. 资金管理不够规范, 今后将严格按照单位内控制度, 预算绩效管理, 规范资金的使用, 资金使用进一步精细化, 科学化, 严格执行原则, 规范资金使用习惯。										
下一步改进措施及管理建议			科学合理编制项目绩效指标, 严格执行项目管理制度, 保证项目资金使用合规, 按照单位内控制度, 预算绩效管理, 严格规范资金的使用, 严格执行原则, 在办公方面做到不浪费, 提高资金使用效率, 严格按照资金的上报、审核及使用的制度规范资金使用习惯。										

备注: 1. “年初预算数”以下的“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”取项目执行指标确认数。  
4. “执行率”取执行数与“全年预算数”相比数。



[illegible]