

长治市上党区人民政府招商中心

2024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.....	2
第二部分 2024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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、协助区政府做好国家、省、市和我区经济合作、招商引资和投资促进的发展战略、方针、政策，参与全区经济合作、招商引资、投资促进工作及统计、通报、考评工作、奖励意见。

2、参与协调推动我区与境内外政府、区域合作等组织及大企业合作，参与我区经济技术协作和合作协议推进事务日常工作。

3、协助区政府做好全区招商引资项目库的建立、维护、全区招商项目征集、汇总、报审、发布、对接、签约组织、成果统计、跟踪服务、监督检查工作，参与考核各乡镇有关单位、企业的招商引资工作。

4、参与国内政府、部门、大型企业、商协会驻区办事机构的审批管理和指导联系工作。

5、参与国家、省、市和我区各类经济合作和招商引资博览会、洽谈会、研讨会的招商、拓展工作。

6、协助区政府接待好经济合作代表团来我区考察访问及我区经济合作、招商引资代表团赴区外、省外、国外考察访问的联络、接洽工作。

7、协助区政府做好全区经济合作、招商引资、投资促进方面的信息宣传和发布。

8、协助区政府做好全区及各乡镇经济合作、投资促进（招商）机构的工作、各乡镇投资促进（招商）机构为境外投

资商提供信息咨询、项目撮合等专业服务。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

科室设置情况：长治市上党区人民政府招商中心设3个内设机构：办公室、项目信息股、财务股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区人民政府招商中心

2024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	195.39	一、一般公共服务支出	32	169.65
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	12.84
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	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	8.72
	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	195.39	本年支出合计	58	195.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	195.39	总计	62	195.39

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：长治市上党区人民政府招商中心

2024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		195.39	195.39					
201	一般公共服务支出	169.65	169.65					
20113	商贸事务	169.65	169.65					
2011301	行政运行	72.93	72.93					
2011308	招商引资	41.92	41.92					
2011350	事业运行	6.40	6.40					
2011399	其他商贸事务支出	48.41	48.41					
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84					
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84					
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01					
210	卫生健康支出	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47					
221	住房保障支出	8.72	8.72					
22102	住房改革支出	8.72	8.72					
2210201	住房公积金	8.72	8.72					

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：长治市上党区人民政府招商中心

2024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		195.39	105.07	90.32			
201	一般公共服务支出	169.65	79.32	90.32			
20113	商贸事务	169.65	79.32	90.32			
2011301	行政运行	72.93	72.93				
2011308	招商引资	41.92		41.92			
2011350	事业运行	6.40	6.40				
2011399	其他商贸事务支出	48.41		48.41			
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84				
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84				
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47				
221	住房保障支出	8.72	8.72				
22102	住房改革支出	8.72	8.72				
2210201	住房公积金	8.72	8.72				

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：长治市上党区人民政府招商中心 2024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	195.39	一、一般公共服务支出	33	169.65	169.65		
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	12.84	12.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	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	8.72	8.72		
	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	195.39	本年支出合计	59	195.39	195.39		
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	195.39	总计	64	195.39	195.39		

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收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：长治市上党区人民政府招商中心

2024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		195.39	105.07	90.32
201	一般公共服务支出	169.65	79.32	90.32
20113	商贸事务	169.65	79.32	90.32
2011301	行政运行	72.93	72.93	
2011308	招商引资	41.92		41.92
2011350	事业运行	6.40	6.40	
2011399	其他商贸事务支出	48.41		48.41
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84	
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84	
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	

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：长治市上党区人民政府招商中心

2024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	91.27	302	商品和服务支出	10.36	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	35.97	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.89	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	2.17	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	10.01	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	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	4.19	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	1.08	30211	差旅费	0.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.72	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	0.20	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	0.94	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	3.43	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	0.03	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.89	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.44	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31010	安置补助				
人员经费合计		94.70	公用经费合计								10.36

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：长治市上党区人民政府招商中心

2024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：长治市上党区人民政府招商中心

2024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：长治市上党区人民政府招商中心

2024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
0.69					0.69	0.69					0.69

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：长治市上党区人民政府招商中心

2024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	10.36
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	1
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

2024年度收入总计195.39万元，支出总计195.39万元。与上年相比，收入总计增加23.47万元，增长13.65%，支出总计增加23.47万元，增长13.65%。主要原因是基本收入增加9.4万元，其中：人员经费收入增加7.9万元，公用经费收入增加1.5万元；项目收入招商经费等增加14.07万元。基本支出增加9.4万元，其中：人员经费支出增加7.9万元，公用经费支出增加1.5万元；项目支出招商经费增加14.07万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计195.39万元，其中：

财政拨款收入195.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计195.39万元，其中：

基本支出105.07万元，占比53.77%；

项目支出90.32万元，占比46.23%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计195.39万元，支出总计195.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加23.47万元，增长13.65%；财政拨款支出总计增加23.47万元，增长13.65%。主要原因是基本收入增加9.4万元，其中：人员经费收入增加7.9万元，公用经费收入增加1.5万元；项目收入招商经费等增加14.07万元。基本支出增加9.4万元，其中：人员经费支出增加7.9万元，公用经费支出增加1.5万元；项目支出招商经费增加14.07万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出195.39万元，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23.47万元，增长13.65%。主要原因是基本支出增加9.4万元，其中：人员经费支出增加7.9万元，公用经费支出增加1.5万元；项目支出招商经费增加14.07万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出195.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)169.65万元，占比86.83%；

社会保障和就业支出(类)12.84万元，占比6.57%；

卫生健康支出(类)4.19万元，占比2.14%；

住房保障支出(类)8.72万元，占比4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算171.67万元，支出决算195.39万元，完成年初预算的113.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算146.42万元，支出决算169.65万元，完成年初预算的115.87%，用于单位人员工资及单位运转经费等支出。较上年决算增加20.03万元，增长13.39%，主要原因是单位运转经费等增加。

社会保障和就业支出年初预算12.21万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的105.16%，用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。较上年决算增加1.54万元，增长13.63%，主要原因是单位养老保险配套等增加。

卫生健康支出年初预算4.23万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的99.05%，用于单位职工基本医疗保险缴费等支出。较上年决算增加0.60万元，增长16.71%，主要原因是职工基本医疗保险配套等增加。

住房保障支出年初预算8.80万元，支出决算8.72万元，完成年初预算的99.09%，用于单位住房公积金配套等支出。较上年决算增加1.31万元，增长17.68%，主要原因是住房公积金配套等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出105.06万元，其中：

人员经费94.70万元，主要包括基本工资35.97万元、津贴补贴21.30万元、奖金6.89万元、绩效工资2.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.01万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金8.72万元、其他工资福利支出0.94万元、退休费2.83万元、奖励金0.60万元；

公用经费10.36万元，主要包括办公费1.46万元、差旅费0.40万元、邮电费0.01万元、维修（护）费0.20万元、培训费0.03万元、劳务费0.17万元、委托业务费0.20万元、工会经费1.24万元、福利费0.89万元、其他交通费5.44万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.69万元，主要原因是：我部门本年度公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.69万元，主要原因是：我部门本年度公务接待费增加。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（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：我部门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，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.69万元，共接待9批次，73人次。国内接待费0.69万元，共接待9批次，73人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待深圳建科院、支长治县宾馆接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出10.36万元，比2023年增加10.36万元，主要原因本部门2024年机构改革属于参公事业单位公用经费属于机关运行经费支出，上年度为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门无其他用车。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，一是组织对2024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2个，资金67.25万元，其中一般公共预算项目支出67.25万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：2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”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

我部门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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、牌照费）；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）费用。
 - 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。
- 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

长治市上党区人民政府招商中心部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码		019-长治市上党区人民政府招商中心						
预算安排及执行进度(万元)	1. 按资金来源划分	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	
	资金总额:	171.666	215.827	195.392	20.435	90.53	9.05	
	一般公共预算资金	171.666	215.827	195.392	20.435	90.53	9.05	
	2. 按资金方向划分	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	
	资金总额:	171.666	215.827	195.392	20.435	90.53	9.05	
	基本支出	103.296	122.417	105.067	17.35	85.83	8.58	
项目支出	68.41	93.41	90.325	3.085	96.70	9.67		
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>创新用好五种招商模式: 一、科创飞地招商: 充分利用科创飞地招商模式积极探索在北京、上海、深圳、苏州等发达地区设立园中园、写字楼、孵化器“飞地经济”, 通过跨空间的行政管理和经济开发, 利用两地资源互补优势, 扩大两地合作的广度与深度, 打造科创中心。二、产业基金招商: 充分利用产业基金招商模式, 根据科创飞地的产业发展规划目标, 确定产业基金的投资方向和重点领域, 筛选符合要求的目标企业, 进行筛选和谈判。三、产业链、专业链招商: 聚焦我区六大产业链和九大专业链, 充分认识产业链、专业链建设工作的重要性, 围绕项目和产业做到延链、强链、补链、固链, 积极培育市场主体, 以企业二次创业转型工作为抓手, 发挥本土产业、人才优势, 加大招商引资力度, 明确重点发展领域, 制定相应的招商政策和规划, 引导企业投资和项目落地, 打造企业园区, 为入驻企业提供良好的发展环境和平台, 实现“一企带一链, 一链成一片”良好效果。四、应用场景招商: 充分发掘和开放我区在生态环保、交通运输、公共安全、保障生产、养老服务等领域的应用场景, 引进低环环保、智能装备、数字经济、工业互联网、智慧农业等产业, 在一定程度上解决招商引资项目在生产初期的市场拓展问题。五、以企招商: 充分利用企业间的合作关系, 定向招引上下游企业和关联企业, 加快延链补链强链, 促进产业集群发展。</p>			<p>2024年以来, 全区在六大产业链、九大专业链产业布局的指引下, 充分发挥五种招商方式的作用, 在区主要领导带领下, 赴长三角、珠三角、北京、河南、山东、安徽、福建等地招商23次, 签约项目28个, 至今年10月份, 入库项目23个, 总投资额102.63亿元, 占年任务105亿元97.7%; 签约项目当年开工率82.1%; 开工项目计划投资额10.41亿元, 占年任务40亿元的26%, 预计12月底, 可签约项目33个, 总投资107.2亿元, 可完成全年任务; 开工项目计划投资额15亿元, 占全年任务37.5%; 到位资金7.5亿元, 占全年任务68.2%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	落地企业开工数	≥12个	≥12个	10		
			签约企业落地数	≥15个	≥10个	10		
			客户签约数	≥20个	≥20个	10		
			质量指标	高质量转型项目占比	≥60%	≥65%	10	
	效益指标	社会效益	促进多元化产业链	促进	达成预期指标	30		
			服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	10	
总分						99.05	优	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	在区委区政府领导下, 全体人员全身心投入到各项工作任务中, 努力完成各项工作任务, 全年预算执行率达到90.53%。					
		履职效能	招商引资工作的履职效能的核心在于: “招得来、落得下、发展好”, 逐渐的招商工作从粗放式招商向精准化、专业化、市场化转型。					
		管理效率	建立“项目专班”机制, 实行“一项目一团队”全程跟踪服务。					
		社会效应	目前已有深圳企业家回乡投资“海洋错”等项目, 也有上海企业家人才回乡投身上党区农业产业发展, 更有许多企业家为上党区引进各种招商引资项目, 为上党区经济发展贡献巨大力量。					
	可持续性	2023年以来, 我区制定了在北京、上海、深圳等地设立科创飞地的计划, 经过一年多的准备, 2024年, 深圳科创中心已陆续启动运营, 北京、上海科创中心也将在不久后相继启动运营, 真正形成了集技术研发、项目孵化、招商引资、地方特产推介等多种功能为一体的“开放新高地”, 为上党区经济进一步提升奠定了新的基础。						
	主要经验做法	一是抢抓发展机遇; 二是用好比较优势; 三是力求精准有效; 四是部门联动; 五是建立领办、代办服务制度。						
部门管理中存在的主要问题及原因分析	1、招商引资工作总体滞后, 与发达地区差距较大。2、政策的便利性有待加强, 营商环境还比较欠缺。3、招商人才不够专业, 懂项目、懂经济、懂政策的高素质、复合型专业人才相对缺乏。							
下一步改进措施及管理建议	1、创新优化招商方式, 以“六大产业链、九大专业链”为工作方向, 用好产业链专业链招商、科创飞地招商、基金招商、应用场景招商、以企招商、赛事招商等方式。2、继续办好“鸿雁归巢”系列活动, 打好乡情牌, 利用好各地的“老乡”资源, 扩大上党区在全国各地的影响力, 建立良好的信息互通渠道。3、强化招商队伍建设, 保证人员配备和机制运行, 一方面通过各种方式选聘一批政治素质好、交际能力强、熟悉经济工作的党员招商队伍。							

备注: 自评结果分析中: 1.部门整体实施和预算执行情况: 部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等; 2.履职效能的填报说明: 部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性, 工作目标总体实现程度, 核心业务目标实现程度, 基础管理工作情况等; 3.管理效率的填报说明: 部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理, 其他管理的规范性和有效性; 4.社会效应的填报说明: 部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响, 服务对象、管理对象的社会满意度等; 5.可持续性的填报说明: 部门(单位)体制机制改革情况, 干部队伍建设等方面的情况。

项目落地中心经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		项目落地中心经费							
主管部门及代码		019-长治市上党区人民政府招商中心			预算单位	019001-长治市上党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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	48.41	48.41	48.41	48.41	0	100	10	
市县区财政资金	48.41	48.41	48.41	48.41	0	100.00	10.00	按预算无偏差执行。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成区委区政府先打的各项任务指标。				2024年以来,在区主要领导带领下,赴长三角、珠三角、北京、河南、山东、安徽、福建等地招商23次,签约项目28个。至今年10月份,入单项目23个,总投资额102.63亿元,占年任务105亿元97.7%;签约项目当年开工率82.1%;开工项目计划投资额10.41亿元,占年任务40亿元的26%。预计12月底,可签约项目33个,总投资107.2亿元,可完成全年任务;开工项目计划投资额15亿元,占全年任务37.5%;到位资金7.5亿元,占全年任务68.2%。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资活动组织次数	≥次	≥10次	≥10次		20	20
		质量指标	招商引资活动参与企业数	≥个	≥30个	≥30个		10	10
		时效指标	招商引资活动组织及时性		及时	达成预期指标		10	10
		成本指标	招商引资活动平均组织成本	≤万元	≤48.4099万元	≤48.4099万元		10	10
	效益指标	社会效益	品牌和知名度		提升	达成预期指标		30	30
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本年度预算执行较好,由于部分任务调整,完成年初预算100%。						
	产出情况及分析		本年度外出各地招商23次,签约项目28个。至今年10月份,入单项目23个,总投资额102.63亿元,占年任务105亿元97.7%;签约项目当年开工率82.1%;开工项目计划投资额10.41亿元,占年任务40亿元的26%。预计12月底,可签约项目33个,总投资107.2亿元,可完成全年任务;开工项目计划投资额15亿元,占全年任务37.5%;到位资金7.5亿元,占全年任务68.2%。						
	效益情况及分析		在招商引资新形势下,多种招商引资方法的融合应用为上党区的招商引资工作注入了巨大活力,为好项目、大项目落地上党区创造了很好的条件,也为上党区产业高质量发展打下了良好的基础。						
	满意度情况及分析		在区委区政府的正确领导下,上党区招商中心精准谋划招商思路,在提升招商引资水平,促进项目落地和优化跟踪服务上狠下功夫,招商引资工作总体呈现稳中向好局面。						
	主要经验做法		开展“鸿雁归巢”活动;启动运营“科创飞地”;成立启动“产业基金”。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、招商引资工作总体滞后,与发达地区差距较大,政策的便利性有待加强、营商环境还比较欠缺,3、招商人才不够专业,懂项目、懂经济、懂政策的高素质、复合型专业人才相对缺乏。						
下一步改进措施及管理建议		1、创新优化招商方式,以“六大产业链、九大专业链”为工作方向,用好产业链专业链招商、科创飞地招商、基金招商、应用场景招商、以企招商、赛事招商等招商方式。2、继续办好“鸿雁归巢”系列活动,打好乡情牌,利用好各地的“老乡”资源。3、强化招商队伍建设,保证人员配备和机制运行。							

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。

招商引资费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资费								
主管部门及代码		019-长治市上党区人民政府招商中心			预算单位	019001-长治市上党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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20	20	20	18.836	1.164	94.18	9.42		
市县区财政资金	20	20	20	18.836	1.164	94.18	9.42	结算时间差异。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按区委区政府下达的各项任务指标对照完成。				2024年以来,在区主要领导带领下,赴各地招商23次,签约项目28个。至今年10月份,入单项目23个,总投资额102.63亿元,占年任务105亿元97.7%;签约项目当年开工率82.1%;开工项目计划投资额10.41亿元,占年任务40亿元的26%。预计12月底,可签约项目33个,总投资107.2亿元,可完成全年任务;开工项目计划投资额15亿元,占全年任务37.5%;到位资金7.5亿元,占全年任务68.2%。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资完成率	≥%	≥100%	≥100%		20	20	
		质量指标	签约签约率	>%	>100%	>100%		10	10	
		时效指标	签约项目及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	招商引资活动成本	≤万元	≤30万元	≤18.84万元		10	10	
	效益指标	经济效益	增强经济效益		增强	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	签约客户满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总分								99.42	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年度预算执行较好,由于部分任务调整,完成年初预算94.18%。							
	产出情况		本年度外出各地招商23次,签约项目28个。至今年10月份,入单项目23个,总投资额102.63亿元,占年任务105亿元97.7%;签约项目当年开工率82.1%;开工项目计划投资额10.41亿元,占年任务40亿元的26%。预计12月底,可签约项目33个,总投资107.2亿元,可完成全年任务;开工项目计划投资额15亿元,占全年任务37.5%;到位资金7.5亿元,占全年任务68.2%。							
	效益情况		在招商引资新形势下,多种招商引资方法的融合应用为上党区的招商引资工作注入了巨大活力,为好项目、大项目落地上党区创造了很好的条件,也为上党区产业聚集发展打下了良好的基础。							
	满意度情况		在区委政府的正确领导下,上党区招商中心精准谋划招商思路,在提升招商引资水平,促进项目落地和优化跟踪服务上狠下功夫,招商引资工作总体呈现稳中向好局面。							
	主要经验做法		开展“鸿雁归巢”活动;启动运营“科创飞地”;成立启动“产业基金”。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、招商引资工作总体滞后,与发达地区差距较大。2、政策的便利性有待加强、营商环境还比较欠缺。3、招商人才不够专业,懂项目、懂经济、懂政策的高素质、复合型专业人才相对缺乏。							
	下一步改进措施及管理建议		1、创新优化招商方式,以“六大产业链、九大专业链”为工作方向,用好产业链专业链招商、科创飞地招商、基金招商、应用场景招商、以企招商、赛事招商等招商方式。2、继续办好“鸿雁归巢”系列活动,打好乡情牌。3、强化招商队伍建设,保证人员配备和机制运行。							

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。