

朔州市朔城区商务局
2024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 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

商务局转变商务管理职能，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。根据授权，贯彻落实促进商贸企业发展的有关政策措施，负责区商贸企业发展促进工作；负责全区社会消费品零售总额统计工作；按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作；承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。

（一）协助主管部门做好工业园区的筹备、组建工作。

（二）负责组织工业园区总体规划和详细规划的编制工作，并按规定审批或报批，制定和组织实施经批准后的工业园区发展规划。

（三）负责工业园区内招商引资和对外经济技术交流与合作。

（四）负责对工业园区内的企业进行服务、指导监督和管理。

（五）协助主管部门工业园区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理工业园区内的公共设施和公益事业。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作任务，承担区商务局机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位和部门共设置7个股室，分别是即秘书股，促进外来投资股，商务股，综合办公室，招商引资股，企业服务股，基础建

设股，职能是：

1. 秘书股：负责综合协调机关政务、事务工作，拟定工作制度并督促检查；负责文电、会务、机要、档案、文秘、办公用品采买、接待、车辆、保密、信息报送等日常工作。
2. 商务股：负责成品油管理工作、租赁、典当、预付卡等特许行业的工作；负责二手车交易市场监管；报废汽车回收拆解监管；废旧回收、再生资源回收利用安全监管及由此产生的环保方面的工作；负责行业安全监督检查工作；负责商务流通领域的经济运行检测、考核工作；负责全区商贸流通领域行业法律、法规、政策制度、工作任务的宣传贯彻落实工作；负责全区商务工作的调整应急统计等工作；商务行业的改革工作；组织实施及监督检查工作；负责考核工作。完成领导交办的各项工作任务。
3. 促进外来投资股：外资建设的相关政策研究、制定方案、项目监管、协调工作；完成领导交办的各项工作任务。
4. 商贸促进中心综合办公室：负责文秘档案、电话管理、会议安排、上传下达、对外宣传、来客接待，负责各项制度、决议的督办落实，搞好综合服务。
5. 招商引资股：负责园区招商项目策划、征集、编制等并组织实施；建立和完善园区招商引资项目资料库；组织参加国家、省、市等举办的各类招商洽谈会；做好各类招商活动的联络、协调服务工作。
6. 企业服务股：负责园区入驻项目的跟踪服务工作，协助入驻企业办理项目审批、注册、登记等相关手续；协调解决项目实施过程中的具体问题；对园区内安全、环保等进行统一监督和管理。

7. 基础建设股：协助主管部门根据工业园区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理，做好工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

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：朔州市朔城区商务局

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	1566.85	一、一般公共服务支出	32	300.00
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	18.07
	9		九、卫生健康支出	40	3.12
	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	1112.39
	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	7.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	126.10
	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	1566.85	本年支出合计	58	1566.85
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	1566.85	总计	62	1566.85

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：朔州市朔城区商务局

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		1566.85	1566.85					
201	一般公共服务支出	300.00	300.00					
20113	商贸事务	300.00	300.00					
2011399	其他商贸事务支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07					
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07					
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33					
210	卫生健康支出	3.12	3.12					
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12					
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12					
216	商业服务业等支出	1112.39	1112.39					
21602	商业流通事务	612.39	612.39					
2160299	其他商业流通事务支出	612.39	612.39					
21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	7.16	7.16					
22102	住房改革支出	7.16	7.16					
2210201	住房公积金	7.16	7.16					
222	粮油物资储备支出	126.10	126.10					
22201	粮油物资事务	126.10	126.10					
2220101	行政运行	61.92	61.92					
2220102	一般行政管理事务	64.18	64.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区商务局

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		1566.85	90.28	1476.58			
201	一般公共服务支出	300.00		300.00			
20113	商贸事务	300.00		300.00			
2011399	其他商贸事务支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07				
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07				
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33				
210	卫生健康支出	3.12	3.12				
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12				
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				
216	商业服务业等支出	1112.39		1112.39			
21602	商业流通事务	612.39		612.39			
2160299	其他商业流通事务支出	612.39		612.39			
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	7.16	7.16				
22102	住房改革支出	7.16	7.16				
2210201	住房公积金	7.16	7.16				
222	粮油物资储备支出	126.10	61.92	64.18			
22201	粮油物资事务	126.10	61.92	64.18			
2220101	行政运行	61.92	61.92				
2220102	一般行政管理事务	64.18		64.18			

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：朔州市朔城区商务局

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	1566.85	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00		
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	18.07	18.07		
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12		
	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	1112.39	1112.39		
	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	7.16	7.16		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	126.10	126.10		
	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	1566.85	本年支出合计	59	1566.85	1566.85		
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	1566.85	总计	64	1566.85	1566.85		

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：朔州市朔城区商务局

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		1566.85	90.28	1476.58
201	一般公共服务支出	300.00		300.00
20113	商贸事务	300.00		300.00
2011399	其他商贸事务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	3.12	3.12	
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
216	商业服务业等支出	1112.39		1112.39
21602	商业流通事务	612.39		612.39
2160299	其他商业流通事务支出	612.39		612.39
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	
222	粮油物资储备支出	126.10	61.92	64.18
22201	粮油物资事务	126.10	61.92	64.18
2220101	行政运行	61.92	61.92	
2220102	一般行政管理事务	64.18		64.18

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：朔州市朔城区商务局

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	72.91	302	商品和服务支出	7.62	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	27.08	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.51	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		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	8.33	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		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	3.12	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	0.88	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.16	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	9.74	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.74	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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.90	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	5.35	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		31010	安置补助				
人员经费合计		82.65	公用经费合计								7.62

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：朔州市朔城区商务局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：朔州市朔城区商务局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：朔州市朔城区商务局

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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：朔州市朔城区商务局 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	7.62
（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
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	1
（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1,566.85万元，支出总计1,566.85万元。与上年相比，收入总计增加19.33万元，增长1.25%，支出总计增加19.33万元，增长1.25%。主要原因是关于下达2024年汽车消费补贴活动市级补贴资金、2024年新车销售和以旧换新促消费活动经费、中央服务业发展资金、山西智创城项目运营经费等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,566.85万元，其中：
财政拨款收入1,566.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,566.85万元，其中：
基本支出90.28万元，占比5.76%；
项目支出1,476.58万元，占比94.24%。

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1,566.85万元，支出总计1,566.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19.33万元，增长1.25%；财政拨款支出总计增加19.33万元，增长1.25%。主要原因是关于下达2024年汽车消费补贴活动市级补贴资金、2024年新车销售和以旧换新促消费活动经费、中央服务业发展资金、山西智创城项目运营经费等项目资金增加。

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1,566.85万元，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19.33万元，增长1.25%。主要原因是关于下达2024年汽车消费补贴活动市级补贴资金、2024年新车销售和以旧换新促消费活动经费、中央服务业发展资金、山西智创城项目运营经费等项目资金增加。

（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1,566.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)300.00万元，占比19.15%；
社会保障和就业支出(类)18.07万元，占比1.15%；
卫生健康支出(类)3.12万元，占比0.20%；
商业服务业等支出(类)1,112.39万元，占比71.00%；
住房保障支出(类)7.16万元，占比0.46%；
粮油物资储备支出(类)126.10万元，占比8.05%。

（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742.67万元，支出决算1,566.85万元，完成年初预算的210.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算300.00万元，用于2024年汽车消费补贴活动市级补贴资金。较上年决算增加300.00万元，主要原因是新增2024年汽车消费补贴活动市级补贴资金项目资金支出。

社会保障和就业支出年初预算18.44万元，支出决算18.07万元，完成年初预算的97.99%，用于退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）、退休人员增加补贴、基本养老保险单位缴费。较上年决算增加18.07万元，主要原因是预算细化，下达社会保障和就业支出支付养老保险。

卫生健康支出年初预算3.19万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的97.81%，用于基本医疗保险。较上年决算减少94.09万元，下降96.79%，主要原因是疫情期间工作餐费用等项目资金减少。

商业服务业等支出年初预算500.00万元，支出决算1,112.39万元，完成年初预算的222.48%，用于2024年新车销售和以旧换新促消费活动经费、2024年度农村寄递物流上行快件省级财政补助资金预算、中央服务业发展资金（县域商业建设行动）、2024年农村寄递物流上行快件省级财政补助资金预算（第二批）、山西智创城项目运营经费。较上年决算增加222.88万元，增长25.06%，主要原因是2024年新车销售和以旧换新促消费活动经费、2024年度农村寄递物流上行快件省级财政补助资金预算、中央服务业发展资金（县域商业建设行动）、2024年农村寄递物流上行快件省级财政补助资金预算（第二批）、山西智创城项目运营经费等项目资金增加。

住房保障支出年初预算7.84万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的91.33%，用于住房公积金支出。较上年决算增加7.16万元，主要原因是预算细化，下达住房保障支出支付住房公积金。

粮油物资储备支出年初预算213.19万元，支出决算126.10万元，完成年初预算的59.15%，用于遗属补助和招商引资经费。较上年决算减少434.70万元，下降77.51%，主要原因是招商引资经费、遗属补助、智创城(朔州)项目第一年度运营经费、山西朗驰科技有限公司租赁办公用房员工宿舍等费用等项目资金减少。

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90.27万元，其中：

人员经费82.65万元，主要包括人员工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等；

公用经费7.62万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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0.90万元，支出决算0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降5.26%，主要原因是：厉行节约，按要求压缩三公经费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降5.26%，主要原因是：厉行节约，按要求压缩三公经费；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 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：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需的燃料费、维修费以及保险费等。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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7.62万元，比2023年增加1.02万元，增长15.45%，主要原因办公费支出增加1.02万元。

（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：其他用车1辆，其他用车主要是其他用车。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年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金564.17万元：2个项目自评等级为“优”，1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”。

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（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。

无。

第五部分 附件

山西智创城项目运营经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			山西智创城项目运营经费										
主管部门及代码			049-朔州市朔城区商务局					预算单位		049001-朔州市朔城区商务局			
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	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		500	500	500	500	0	100	10		
			市县区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	足额下达，根据文件严格执行。								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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	山西智创城项目	1项	1项	1项		20	20				
		质量指标	山西智创城项目		足额完成	达成预期指标		10	10				
		时效指标	山西智创城项目	1年	1年	1年		10	10				
		成本指标	山西智创城项目	1万元	500万元	500万元		10	10				
	效益指标	经济效益	山西智创城项目		性市场经济	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	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		全部达标。									
		产出情况及分析		产出100%。									
		效益情况及分析		完成100%。									
		满意度情况及分析		满意度100%。									
	主要经验做法		大力促进商务事业发展，商务事业化、平台化、实际效益最大化。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无项目管理中存在的主要问题。										
	下一步改进措施及管理建议		无下一步改进措施及管理建议。										

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称				遗属补助									
主管部门及代码				049-朔州市朔城区商务局				预算单位		049001-朔州市朔城区商务局			
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.584	0.584	0.584	0.584	0	100	10	
				市县区财政资金		0.584	0.584	0.584	0.584	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		资金下达，及时按标准发放。							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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	遗属领取人	一人	一人	二人		20	20			
			质量指标	领取金额		按标准足额	达成预期指标		10	10			
			时效指标	发放时效	一年	一年	一年		10	10			
			成本指标	发放金额	一元	5844元	5844元		10	10			
		效益指标	经济效益	遗属补助		亡家属经济	达成预期指标		30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	死亡家属领取	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		项目实施全部达标，执行情况以全部执行。								
			产出情况及分析		完成指标值100%。								
			效益情况及分析		达到了预期效益。								
			满意度情况及分析		死亡家属满意度100%。								
		主要经验做法		按时，按月，按标准，及时发放。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		发放遗属会出现多领取补助，因遗属死亡家属未及时告诉单位，造成发放没能及时停止。									
		下一步改进措施及管理建议		希望遗属能按月年检或按月向单位报备。									

招商引资经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				招商引资经费									
主管部门及代码				049-朔州市朔城区商务局				预算单位	049001-朔州市朔城区商务局				
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	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		150	150	150	63.596	86.404	42.4	4.24	
				市县区财政资金		150	150	150	63.596	86.404	42.40	4.24	外出招商困难
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	足额下达，按时完成。							全年实际完成80%。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	招商引资项目	≡项	≡1项	≡1项		20	20				
		质量指标	招商引资资金		足额	期指标并具		10	10				
		时效指标	招商引资时效	≡年	≡1年	≡1年		10	10				
		成本指标	招商引资经费	≡万元	≡150万元	≡63.5万元		10	5	外出招商困难			
	效益指标	经济效益	招商引资		展，有效解	期指标并具		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	招商企业满意度	≡%	≡100%	≡100%		10	10				
总分									89.24	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施基本达标。									
		产出情况及分析		外出招商活动次数完成。									
		效益情况及分析		效益达标率100%。									
		满意度情况及分析		企业满意度100%。									
	主要经验做法		多于外省、市、县企业交流，加大内部政策优惠，促使外商投资。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无管理存在问题。										
	下一步改进措施及管理建议		继续加大对外招商力度，扩大宣传地方特色。										