

中国国际贸易促进委员会长治市支会

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	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市贸促会成立于1988年12月，当时为自收自支事业编制。2002年随着群团组织的改革，贸促会被列为全额事业编制。2008年1月，被批准列为参公管理单位，归口市政府管理，正处级编制。主要业务范围包括组织我市经贸企业和团体参加在国内、国外举办的展览会和博览会，组织我市经济贸易代表团、考察团出国访问和考察，开展法律咨询和中介服务。

二、机构设置情况

长治市贸促会编制14人（其中领导3人，会长1人，副会长2人），

内设三部一室，即联展部、信息部、法律部和办公室。

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：中国国际贸易促进委员会长治市支会 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	297.21	一、一般公共服务支出	32	181.57
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	55.86
	9		九、卫生健康支出	40	7.88
	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	3.51
	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	30.00
	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	18.39
	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	297.21	本年支出合计	58	297.21
使用非财政拨款结余（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	297.21	总计	62	297.21

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：中国国际贸易促进委员会长治市支会 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		297.21	297.21					
201	一般公共服务支出	181.57	181.57					
20129	群众团体事务	181.57	181.57					
2012901	行政运行	138.21	138.21					
2012950	事业运行	8.48	8.48					
2012999	其他群众团体事务支出	34.88	34.88					
208	社会保障和就业支出	55.86	55.86					
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86					
2080501	行政单位离退休	28.36	28.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17					
210	卫生健康支出	7.88	7.88					
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88					
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
213	农林水支出	3.51	3.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.51	3.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.51	3.51					
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	18.39	18.39					
22102	住房改革支出	18.39	18.39					
2210201	住房公积金	18.39	18.39					

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：中国国际贸易促进委员会长治市支会 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		297.21	232.33	64.88			
201	一般公共服务支出	181.57	146.69	34.88			
20129	群众团体事务	181.57	146.69	34.88			
2012901	行政运行	138.21	138.21				
2012950	事业运行	8.48	8.48				
2012999	其他群众团体事务支出	34.88		34.88			
208	社会保障和就业支出	55.86	55.86				
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
2080501	行政单位离退休	28.36	28.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17				
210	卫生健康支出	7.88	7.88				
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88				
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
213	农林水支出	3.51	3.51				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.51	3.51				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.51	3.51				
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	18.39	18.39				
22102	住房改革支出	18.39	18.39				
2210201	住房公积金	18.39	18.39				

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：中国国际贸易促进委员会
长治市支会

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	297.21	一、一般公共服务支出	33	181.57	181.57		
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	55.86	55.86		
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	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	3.51	3.51		
	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	30.00	30.00		
	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	18.39	18.39		
	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	297.21	本年支出合计	59	297.21	297.21		
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	297.21	总计	64	297.21	297.21		

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：中国国际贸易促进委员会长治市支会

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		297.21	232.33	64.88
201	一般公共服务支出	181.57	146.69	34.88
20129	群众团体事务	181.57	146.69	34.88
2012901	行政运行	138.21	138.21	
2012950	事业运行	8.48	8.48	
2012999	其他群众团体事务支出	34.88		34.88
208	社会保障和就业支出	55.86	55.86	
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
2080501	行政单位离退休	28.36	28.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
210	卫生健康支出	7.88	7.88	
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
213	农林水支出	3.51	3.51	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.51	3.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.51	3.51	
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	
22102	住房改革支出	18.39	18.39	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	

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：中国国际贸易促进委员会长治市支会

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	191.86	302	商品和服务支出	12.12	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	60.99	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.59	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	3.63	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	18.34	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	9.17	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	7.84	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	2.03	30211	差旅费	3.01	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.39	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	5.15	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	28.36	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	28.36	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		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	8.61	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		220.21	公用经费合计								12.12

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：中国国际贸易促进委员会长治市支会 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：中国国际贸易促进委员会长治市支会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：中国国际贸易促进
委员会长治市支会

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

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：中国国际贸易促进委员会长治市支会

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	0.48
货物	2	0.48
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	12.12
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	1
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

2024年度收入总计297.21万元，支出总计297.21万元。与上年相比，收入总计增加33.47万元，增长12.69%，支出总计增加33.47万元，增长12.69%。主要原因是本年我单位因业务需要，新增了省级商务事业发展专项资金30.00万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计297.21万元，其中：

财政拨款收入297.21万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计297.21万元，其中：

基本支出232.33万元，占比78.17%；

项目支出64.88万元，占比21.83%。

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297.21万元，支出总计297.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加33.47万元，增长12.69%；财政拨款支出总计增加33.47万元，增长12.69%。主要原因是本年我单位因业务需要，新增了省级商务事业发展专项资金30.00万元。

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297.21万元，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33.47万元，增长12.69%。主要原因是本年我单位因业务需要，新增了省级商务事业发展专项资金30.00万元。

（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297.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)181.57万元，占比61.09%；

社会保障和就业支出(类)55.86万元，占比18.79%；

卫生健康支出(类)7.88万元，占比2.65%；

农林水支出(类)3.51万元，占比1.18%；

商业服务业等支出(类)30.00万元，占比10.09%；

住房保障支出(类)18.39万元，占比6.19%。

（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251.12万元，支出决算297.21万元，完成年初预算的118.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算158.84万元，支出决算181.57万元，完成年初预算的114.31%，用于工资和福利支出、商品和服务支出等。较上年决算增加10.78万元，增长

6.31%，主要原因是因业务工作需要，本年我单位向财政追加专项项目经费，因此该项支出增加。

社会保障和就业支出年初预算58.90万元，支出决算55.86万元，完成年初预算的94.84%，用于社保经费、退休人员经费支出等。较上年决算减少4.97万元，下降8.17%，主要原因是本年我单位退休人员去世1人，新增人员社保未理顺，本年未缴纳，因此该项支出减少。

卫生健康支出年初预算8.05万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的97.89%，用于职工医疗支出等。较上年决算增加0.46万元，增长6.2%，主要原因是本年医保基数调整，因此该项支出有所增加。

农林水支出年初预算5.50万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的63.82%，用于扶贫开支等。较上年决算减少1.89万元，下降35%，主要原因是驻县大队长本年因没有下达连任文件，因此未领取下乡驻村补助。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的0%，用于单位专项商务事业发展经费支出。较上年决算增加30.00万元，主要原因是该专项经费为我单位本年新增项目。

住房保障支出年初预算19.83万元，支出决算18.39万元，完成年初预算的92.74%，用于职工住房公积金支出。较上年决算减少0.91万元，下降4.72%，主要原因是本年住房公积金基数调减，因此该项支出减少。

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232.33万元，其中：

人员经费220.21万元，主要包括工资福利支出191.86万元，对个人和家庭的补助支出28.35万元；

公用经费12.12万元，主要包括办公费0.50万元，差旅费3.01万元，其他交通费用8.61万元。

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）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护费支出；

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）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，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

2024年机关运行经费支出12.12万元，比2023年减少2.61万元，下降17.72%，主要原因驻县大队长本年因没有下达连任文件，因此未领取下乡驻村补助，差旅费用减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金20.00万元：“业务费”、“展览费”2个项目自评等级均为优。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”。

2、其他需要说明的事项

我单位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。

本单位无其它需要说明的机关运行经费。

第五部分 附件

业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费								
主管部门及代码		026-中国国际贸易促进委员会长治市支会			预算单位	026001-中国国际贸易促进委员会长治市支会				
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:	13	13	13	12.88	0.12	99.08	9.91	
		市晏区财政支出	13	13	13	12.88	0.12	99.08	9.91	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	国促会完成会各项工作任务,完成出征认证80份,2.市贸促会领导带队入企调研10次以上,助推企业参加山西品牌“中华行”、“丝路行”2次,3.购置保密柜2个,4.保障贸促会日常办公顺利开展,维持单位正常运转,5.提升贸促会出征认证系统在企业中的知名度,6.维护保障职工工作需要,提升职工满意度、归属感。				完成出征任务,完成入企调研安排,购置保密柜2个,印制资料,组织企业参加中华行,丝路行。					
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	下乡出团人数	≥人次	≥20人次	≥20人次		2	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		业务委托机构数	≥次	≥3次	≥3次		2	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		企业参加山西品牌	≥次	≥3次	≥3次		2	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		印制宣传资料	≥册	≥100册	≥100册		2	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		固定电话数量	≥部	≥3部	≥3部		2	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		宣传培训次数	≥次	≥1次	≥1次		2	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		接待人次	≥人次	≥6人次	≥6人次		2	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		福利保障人数	≥人	≥10人	≥10人		2	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		节假日加班职工	≥人	≥10人	≥10人		2	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		购买A4纸数量	≥箱	≥20箱	≥20箱		1	1	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
	购置保密柜	≥组	≥3组	≥3组		1		我单位按年初预算安排,基本支出完毕。		
	质量指标	保密柜验收合格	≥%	≥100%	≥100%		3	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		参展方案符合度	==%	==100%	==100%		3	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		差旅费报销方式	==%	==100%	==100%		2	2	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		电话通畅率	==%	==100%	==100%		1	1	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		采购、维护办公	≥%	≥90%	≥90%		1		我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	

	时效指标	开展业务时间		2024年全年	达成预期指标		5	5	我单位按年初预算安排，基本支出兜牢。
		费用报销及时率	≥%	≥85%	≥85%		5	5	我单位按年初预算安排，基本支出兜牢。
	成本指标	A4采购成本	≤元/幅	≤250元/幅	≤250元/幅		3	3	我单位按年初预算安排，基本支出兜牢。
		费用支出成本	≤万元	≤12万元	≤12万元		3	3	我单位按年初预算安排，基本支出兜牢。
		采购保密柜成本		2000	达成预期指标		2	2	我单位按年初预算安排，基本支出兜牢。
		采购印制服务	≤元	≤3000元	≤1800元		2	2	我单位按年初预算安排，基本支出兜牢。
	效益指标	社会效益	新增出证认证	≥家	≥1家	≥1家	15	15	我单位按年初预算安排，基本支出兜牢。
		可持续性影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	15	15	我单位按年初预算安排，基本支出兜牢。
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5	我单位按年初预算安排，基本支出兜牢。
			职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	我单位按年初预算安排，基本支出兜牢。
总 分								95.91	优
项目绩效分析	项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况	我单位按年初预算安排，基本支出兜牢。						
		产出情况及分析	提升企业系统在企业中的知名度。						
		效益情况及分析	提升职工归属感。						
		满意度情况及分析	满意。						
	主要经验做法		领导重视，积极安排部署。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		印制宣传资料不够。						
	下一步改进措施及管理建议		扩大宣传。						

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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，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”相比数。

展览费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		026-中国国际贸易促进委员会长治市支会				026001-中国国际贸易促进委员会长治市支会					
主管部门及代码		026-中国国际贸易促进委员会长治市支会				026001-中国国际贸易促进委员会长治市支会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		7	7	7	7	0	100	10			
		市县区财政支出	7	7	7	0	100.00	10.00	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。		
项目年度	年度目标				实际完成情况						
2024	轻纺纺织类市重点企业参加展览,助推企业“走出去”,增加企业对外知名度,拓展1.邀请10家农业龙头企业参加首届晋陕干食品大会,10家企业参加第二届糖博会,22家农业企业参加山西特色农业										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作人员由德	≥8人	≥8人	≥8人		4	4	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
			组织企业参加U	≥1次	≥1次	≥1次		4	4	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
			组织企业参加U	≥2次	≥2次	≥2次		4	4	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
			组织参加“益乡	≥家	≥1家	≥1家		4	4	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		质量指标	组织参加“中农	≥家	≥5家	≥5家		4	4	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
			出县补贴方案	1%	100%	100%		5	5	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
	效益指标	经济效益	参展企业满意度	1%	100%	100%		5	5	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
			参展企业满意度	1%	100%	100%		5	5	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		社会效益	项目完成时间	2024年全年	2024年全年	2024年全年		10	10	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
			费用支出成本	≤7万元	≤7万元	≤7万元		10	10	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
		社会效益	参展企业形成订单	≥500万元	≥500万元	≥500万元		5	5	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
			形成订单、合同	≥4个	≥4个	≥4个		5	5	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
	可持续影响	社会效益	企业知名度	提高	提高	提高		10	10	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
			形成品牌影响力	≥2份	≥2份	≥2份		5	5	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
长效管理机制	健全		健全	健全		5	5	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。			
项目支出绩效分析	自评		项目完成和预算执行	100%	100%	100%		10	10	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
	自评		产出情况	100%	100%	100%		10	10	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
	自评		效益情况	100%	100%	100%		10	10	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
	自评		满意度情况	100%	100%	100%		10	10	我单位按年初预算安排,基本支出完毕。	
	自评		主要经验做法	1.一手抓重点,一手抓全面,突出重点,深入企业调查研究,了解企业产品、经营情况,帮助企业参展。2.与省贸促会沟通交流,协助企业参展。							
项目支出绩效分析		主要问题:企业参展积极性不高,原因分析:企业参展风险能力较低,参展意愿不足,贸易会经费不足以支持企业参展。									
下一步改进措施		1.加大展会宣传力度,2.加大展会展位补贴力度,3.增强展会期间工作投入力度。									

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预算表中的年度资金,“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,取得调整后预算数。
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”相比数。