

长治市人民政府招商中心
2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	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	17
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

- （一）贯彻执行国家和省、市招商引资、国内区域经济合作和投资促进的发展战略、方针、政策,承办全市涉外经济事务。
- （二）承担全市招商引资、国内区域经济合作和投资促进工作;协调指导各县区招商机构的工作。
- （三）承担全市招商项目的征集汇总、前期审核、对接、签约组织、成果统计、跟踪服务、推进落实工作。
- （四）承担全市招商引资、国内区域经济合作项目的监测、统计工作。对新情况、新问题进行专题调研、综合分析,为市委、市政府提供决策依据。
- （五）牵头组织境内外招商活动。承担涉外经济团队的组团工作。承担组织利用外资项目的谈判、经济考察和签约工作。
- （六）承担与中原经济区、环渤海经济区常设机构的日常联络、协调工作。
- （七）承办国家和省、市博览会、洽谈会、研讨会等相关活动。
- （八）承担全市招商引资、国内区域经济合作、投资促进方面的信息宣传和发布。负责长治招商网站的建立。
- （九）提出改善我市投资环境政策措施的建议,协调、指导全市境内外投资商投诉工作,受理外商投资企业投诉事项,建立健全外商投诉受理网络平台。
- （十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市人民政府招商中心本级设6个科室，分别是：综合办公室、招商一科、招商二科、招商招展科、信息科、投诉协调科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市人民政府招商中心

2025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	799.25	一、一般公共服务支出	32	638.77
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	0.59
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	104.82
	9		九、卫生健康支出	40	16.68
	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	7.60
	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	30.79
	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	799.25	本年支出合计	58	799.25
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	799.25	总计	62	799.25

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：长治市人民政府招商中心 2025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		799.25	799.25					
201	一般公共服务支出	638.77	638.77					
20113	商贸事务	638.77	638.77					
2011301	行政运行	309.50	309.50					
2011308	招商引资	329.27	329.27					
205	教育支出	0.59	0.59					
20502	普通教育	0.59	0.59					
2050201	学前教育	0.59	0.59					
208	社会保障和就业支出	104.82	104.82					
20805	行政事业单位养老支出	104.82	104.82					
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05					
210	卫生健康支出	16.68	16.68					
21007	计划生育事务	2.80	2.80					
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88					
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
213	农林水支出	7.60	7.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60	7.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.60	7.60					
221	住房保障支出	30.79	30.79					
22102	住房改革支出	30.79	30.79					
2210201	住房公积金	30.79	30.79					

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：长治市人民政府招商中心

2025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		799.25	469.97	329.27			
201	一般公共服务支出	638.77	309.50	329.27			
20113	商贸事务	638.77	309.50	329.27			
2011301	行政运行	309.50	309.50				
2011308	招商引资	329.27		329.27			
205	教育支出	0.59	0.59				
20502	普通教育	0.59	0.59				
2050201	学前教育	0.59	0.59				
208	社会保障和就业支出	104.82	104.82				
20805	行政事业单位养老支出	104.82	104.82				
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	16.68	16.68				
21007	计划生育事务	2.80	2.80				
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88				
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213	农林水支出	7.60	7.60				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60	7.60				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.60	7.60				
221	住房保障支出	30.79	30.79				
22102	住房改革支出	30.79	30.79				
2210201	住房公积金	30.79	30.79				

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：长治市人民政府招商中心 2025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	799.25	一、一般公共服务支出	33	638.77	638.77		
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	0.59	0.59		
	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	104.82	104.82		
	9		九、卫生健康支出	41	16.68	16.68		
	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	7.60	7.60		
	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	30.79	30.79		
	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	799.25	本年支出合计	59	799.25	799.25		
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	799.25	总计	64	799.25	799.25		

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：长治市人民政府招商中心

2025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		799.25	469.97	329.27
201	一般公共服务支出	638.77	309.50	329.27
20113	商贸事务	638.77	309.50	329.27
2011301	行政运行	309.50	309.50	
2011308	招商引资	329.27		329.27
205	教育支出	0.59	0.59	
20502	普通教育	0.59	0.59	
2050201	学前教育	0.59	0.59	
208	社会保障和就业支出	104.82	104.82	
20805	行政事业单位养老支出	104.82	104.82	
2080501	行政单位离退休	53.66	53.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	16.68	16.68	
21007	计划生育事务	2.80	2.80	
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80	
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213	农林水支出	7.60	7.60	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60	7.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.60	7.60	
221	住房保障支出	30.79	30.79	
22102	住房改革支出	30.79	30.79	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	

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：长治市人民政府招商中心

2025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	357.80	302	商品和服务支出	53.78	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	125.87	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	55.17	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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	34.11	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.05	30208	取暖费		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	13.80	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	13.31	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.79	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	12.32	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	57.54	30216	培训费	0.02	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	49.33	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.84	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.58	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.84	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	2.91	30228	工会经费	4.34	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.72	30231	公务用车运行维护费	0.86	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		30239	其他交通费用	16.18	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30299	其他商品和服务支出	9.05	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		415.35	公用经费合计								54.63

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。

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：长治市人民政府招商中心2025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：长治市人民政府招商中心

2025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
38.92		0.86		0.86	38.06	38.92		0.86		0.86	38.06

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：长治市人民政府招商中心

2025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	36.23
货物	2	9.87
工程	3	
服务	4	26.36
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	54.63
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

2025年度收入总计799.25万元，支出总计799.25万元。与上年相比，收入总计减少881.44万元，下降52.45%，支出总计减少881.44万元，下降52.45%。主要原因是本年减少长治产业转型升级产业研究院项目，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计799.25万元，其中：
财政拨款收入799.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计799.25万元，其中：
基本支出469.97万元，占比58.80%；
项目支出329.27万元，占比41.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计799.25万元，支出总计799.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少881.44万元，下降52.45%；财政拨款支出总计减少881.44万元，下降52.45%。主要原因是本年减少长治产业转型升级产业研究院项目，收入支出减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出799.25万元，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881.44万元，下降52.45%。主要原因是本年减少长治产业转型升级产业研究院项目，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出799.25万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)638.77万元，占比79.92%；
教育支出(类)0.59万元，占比0.07%；
社会保障和就业支出(类)104.82万元，占比13.11%；
卫生健康支出(类)16.68万元，占比2.09%；
农林水支出(类)7.60万元，占比0.95%；

住房保障支出(类)30.79万元，占比3.85%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,284.29万元，支出决算799.25万元，完成年初预算的62.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,123.40万元，支出决算638.77万元，完成年初预算的56.86%，用于基本支出309.5万元，项目支出329.27万元。较上年决算减少877.06万元，下降57.86%，主要原因是是本年减少长治产业转型升级产业研究院项目，支出减少。

教育支出年初预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的100.00%，用于职工子女保育教育费。较上年决算增加0.08万元，增长15.69%，主要原因是本年度职工子女保育教育费增加。

社会保障和就业支出年初预算103.64万元，支出决算104.82万元，完成年初预算的101.14%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算减少0.42万元，下降0.4%，主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

卫生健康支出年初预算17.41万元，支出决算16.68万元，完成年初预算的95.81%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算减少0.57万元，下降3.3%，主要原因是人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

农林水支出年初预算8.00万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的95.00%，用于乡村振兴人员驻村补助及第一书记经费。较上年决算增加0.08万元，增长1.06%，主要原因是乡村振兴人员驻村补助及第一书记经费支出增加。

住房保障支出年初预算31.25万元，支出决算30.79万元，完成年初预算的98.53%，用于职工住房公积金缴费。较上年决算减少3.55万元，下降10.34%，主要原因是人员减少，职工住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出469.98万元，其中：

人员经费415.35万元，主要包括其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费54.63万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、公务接待费、医疗费补助、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费、奖励金、劳务费等。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算38.92万元，支出决算38.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.02万元，下降2.55%，主要原因是：本年度公务接待费支出、公务用车运行维护费支出减少。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）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支出；

公务用车运行维护费支出0.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.37万元，下降30.08%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出38.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.65万元，下降1.68%，主要原因是：本年度公务接待费支出减少。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换。

4、公务接待费支出38.06万元，共接待79批次，552人次。国内接待费38.06万元，共接待79批次，552人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待鹏飞集团、华为公司等79批次来长洽谈招商引资事宜；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出54.63万元，比2024年增加4.19万元，增长8.31%，主要原因本年度办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额36.23万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.36万元。政府采购授予中小企业合同金额26.36万元，占政府采购支出总额的72.76%。其中：授予小微企业合同金额26.36万元，占政府采购支出总额的72.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金329.27万元：长治对外宣传册、招商引资业务费2个项目自评等级为“优”，招商引资宣传经费、招商引资接待经费、洽谈会及招商引资经费3个项目自评等级为“良”。

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、新能源汽车充电费、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

洽谈会及招商引资经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			洽谈会及招商引资经费										
主管部门及代码			029-长治市人民政府招商中心					预算单位	029001-长治市人民政府招商中心				
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:	700	700	638.454	260.662	377.792	40.83	4.08				
		市辖区财政资金	700	700	638.454	260.662	377.792	40.83	4.08	未达预期目标			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过招商引资，引进各类优质企业，促进长治经济总量的增长，产业结构优化升级，有利于扩大就业，提高人均收入，促进长治经济高质量发展水平发展。					本年度未开展培训、招商小分队外出、评估等工作，数量目标未达预期。							
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			
	数量指标		举办招商引资活动	≥2次	≥2次	≥2次		2	2				
			印刷宣传册数量	≥册	≥10000册	≥3000册		2	0.6	本年度印刷需求未达预期			
			参加洽谈会人数	≥人	≥100人	≥181人		2	2				
			委托业务次数	≥次	≥3次	≥6次		2	2				
			招商小分队外出	≥次	≥140次	≥0次		2	0	由于政策要求，招商小分队不予成立。			
			招商引资业务培训	≥人	≥100人	≥0人		1		本年度未安排培训			
			招商引资业务推广	≥次	≥1次	≥0次		1		本年度未安排培训			
			招商引资宣传报道	≥次	≥1次	≥1次		2	2				
			评估次数	≥次	≥2次	≥0次		2		本年度未安排评估			
			调研及考察参训人数	≥人	≥100人	≥130人		1	1				
			调研及考察项目数量	≥次	≥40次	≥53次		1	1				
			驻点招商次数	≥次	≥40次	≥18次		2	0.9	驻点招商启动时间较晚，未达预期目标			
	产出指标	质量指标	印刷宣传册合格率		合格	达成预期指标	完成	1	1				
			培训方案符合度		符合	达成预期指标	完成	1	1				
			委托招商资质符合度		符合	达成预期指标	完成	1	1				
			宣传方案符合度		符合	达成预期指标	完成	1	1				
			小分队招商方案符合度		符合	达成预期指标	完成	1	1				
			洽谈会举办方案符合度		符合	达成预期指标	完成	1	1				
			评估方案符合度		符合	达成预期指标	完成	1	1				
			调研考察方案符合度		符合	达成预期指标	完成	2	2				
			驻点招商方案符合度		符合	达成预期指标	完成	1	1				
	时效指标		印刷时间		2025年全年	达成预期指标	完成	1.25	1.25				
			培训时间		2025年全年	达成预期指标	完成	1.25	1.25				
			委托业务时间		2025年全年	达成预期指标	完成	1.25	1.25				
			宣传时间		2025年全年	达成预期指标	完成	1.25	1.25				

		小	小分队招商外出		2025年全年	达成预期指标	完成	1.25	1.25	
			洽谈招商时间		2025年全年	达成预期指标	完成	1.25	1.25	
			评估时间		2025年全年	达成预期指标	完成	1.25	1.25	
			驻点招商时间		2025年全年	达成预期指标	完成	1.25	1.25	
			成本指标	洽谈会及招商	≤万元	≤700万元	≤260.66万元	10	10	
		成本指标	签约金额	≥亿元	≥2000亿元	≥2227.2亿元		5	5	

长治对外宣传册项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				长治对外宣传册									
主管部门及代码				029-长治市人民政府招商中心				预算单位	029001-长治市人民政府招商中心				
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:		11.7	11.7	11.7	11.673	0.027	99.77	9.98	
				市县区财政资金		11.7	11.7	11.7	11.673	0.027	99.77	9.98	基本完成
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过印制长治市宣传画册、产业图册、招商项目册等各种宣传资料、项目资料,让客商更多的了解长治,招引更多客商投资长治。							印刷数量未达成预期目标,其余指标完成情况较好。					
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	宣传册印刷册数	≥册/年	≥4000册/年	≥3320册/年		20	16.6	未达到预期印刷数量			
		质量指标	印刷资料质量		合格	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	印刷工作完成时		全年	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	印刷成本	≤万元/年	11.7万元/年	1.6733万元		10	10				
	效益指标	经济效益	吸引外来客商数	≥个/年	≥10个/年	≥10个/年		10	10				
		社会效益	长治综合影响力		提升	达成预期指标	完成	10	10				
		可持续发展指标	长效管理制度建设		完善	达成预期指标	完成	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥%	≥90%	≥93.1%		10	10					
总 分								96.58	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		印刷数量未达成预期目标,其余指标完成情况较好。									
		产出情况及分析		印刷数量未达成预期目标。									
		效益情况及分析		达成预期目标。									
		满意度情况及分析		满意度指标达到预期。									
	主要经验做法		严格按照工作计划执行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		印刷数量未达成预期目标。										
下一步改进措施及管理建议		严格按照工作计划执行。											

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。

招商引资接待经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		招商引资接待经费										
主管部门及代码		029-长治市人民政府招商中心					预算单位		029001-长治市人民政府招商中心			
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:		100	100	100	38.059	61.941	38.06	3.81		
		市县区财政资金		100	100	100	38.059	61.941	38.06	3.81	未达成预期目标	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过招商引资接待,促进长治经济总量的增长,产业结构优化升级,扩大就业,提高人均收入,促进社会进步。					接待客商人数和批次未达到预期目标。						
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	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	招商引资接待人数	≥人	≥800人	≥552人		10	6.9	未达到预期目标		
			招商引资接待批次	≥次	≥100次	≥79次		10	7.9	未达到预期目标		
		质量指标	招商引资接待方式		符合	达成预期指标	完成	10	10			
			时效指标	招商引资接待时间		2025全年	达成预期指标	完成	10	10		
			成本指标	招商引资接待费用	≤万元	≤100万元	≤38.06万元		10	10		
	效益指标	经济效益	签约项目个数	≥个	≥1000个	≥1031个		5	5			
			签约项目金额	≥亿元	≥2000亿元	≥2227.2亿元		5	5			
		社会效益	长治综合影响力		提高	达成预期指标	完成	5	5			
			长治营商环境		提高	达成预期指标	完成	5	5			
		可持续性	长效机制		完善	达成预期指标	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	招商引资接待对象	≥%	≥90%	≥93.1%		10	10			
总 分								88.61	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		接待客商人数和批次未达到预期目标,预算执行力未达目标。								
		产出情况及分析		接待客商人数和批次未达到预期目标。								
		效益情况及分析		达到预期目标。								
		满意度情况及分析		满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		按照工作计划和《长治市招商引资商务活动的管理办法》执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行力度不够,主要存在经费申请滞后等问题。									
下一步改进措施及管理建议		加大预算执行力度,严格按照工作计划和《长治市招商引资商务活动的管理办法》执行。										

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”的取数原则,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。

招商引资宣传经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		招商引资宣传经费									
主管部门及代码		029-长治市人民政府招商中心			预算单位	029001-长治市人民政府招商中心					
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：	4	4	4	2.4	1.6	60	6			
	市县区财政资金	4	4	4	2.4	1.6	60.00	6.00	宣传一次，未达成预期		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	积极利用长治招商网站、知名网站平台，抖音、快手等新媒体，报纸杂志电视等传统新闻媒介，宣传推介我市营商环境、产业优势、招商项目等，开展网上招商，线上线下招商互融结合，切实提升招商引资工作实效，保障招商引资工作顺利进行，促进项目签约落地开工。				本年度只在长治日报进行一次宣传，未达到预期目标。						
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	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	利用媒体平台数	≥3个/年	≥2个/年	≥1个/年		10	5	本年只在一个平台上宣传项目	
			宣传项目次数	≥2次/年	≥2次/年	≥1次/年		10	5	本年只在一个平台上宣传项目	
		质量指标	宣传方案符合度		符合	达成预期指标	完成	10	10		
			时效指标 <td>宣传时间</td> <td></td> <td>全年</td> <td>达成预期指标</td> <td>完成</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	宣传时间		全年	达成预期指标	完成	10	10	
			成本指标 <td>招商引资宣传成本/万元/年</td> <td>4.12万元/年</td> <td>≤2.4万元/年</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	招商引资宣传成本/万元/年	4.12万元/年	≤2.4万元/年		10	10		
	效益指标	经济效益	落地10亿元以上项目	≥3个/年	≥10个/年	≥10个/年		10	10		
		社会效益	长治综合影响力		提高	达成预期指标	完成	10	10		
		可持续发展指标	长效管理制度建设		完善	达成预期指标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥90%	≥93.1%		10	10		
	总 分								96	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本年度只在长治日报进行一次宣传，未达到预期目标。							
		产出情况及分析		数量指标不达预期，其余符合预期。							
		效益情况及分析		达到预期目标。							
		满意度情况及分析		宣传满意度指标达到预期。							
	主要经验做法		严格按照工作计划完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行力不达预期，宣传次数及平台不达预期。								
	下一步改进措施及管理建议		要严格按照工作计划执行。								

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。

招商引资业务经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			招商引资业务经费								
主管部门及代码			029-长治市人民政府招商中心				预算单位		029001-长治市人民政府招商中心		
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：	18	18	18	16.48	1.52	91.55	9.16	
			市县区财政资金	18	18	18	16.48	1.52	91.55	9.16	基本完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据市招商中心工作职能和市委、市政府的工作部署，保障招商引资工作的正常运转。					数量指标存在问题，下乡及调研数量未达成预期值，成本超出预期，租用车辆次数未达到预期值。其余指标达到预期值。					
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	下乡洽谈项目数	≥次/年	≥10次/年	≥5次/年	未达成预期	4	2	未达成预期目标	
			印制项目资料数	≥册/年	≥500册/年	≥3603册/年		4	4		
			外出考察项目数	≥次/年	≥10次/年	≥8次/年	未达成预期	4	3.2	未达成预期目标	
			租车次数	≥次/年	≥3次/年	≥2次/年		4	2.67	未达成预期目标	
			见习生补贴人数	≥人/年	≥4人/年	≥5人/年		4	4		
		质量指标	印制资料质量		合格	达成预期指标	完成	2.5	2.5		
			租车方案符合度		符合	达成预期指标	完成	2.5	2.5		
			见习生补贴方案		符合	达成预期指标	完成	2.5	2.5		
			调研洽谈工作力		符合	达成预期指标	完成	2.5	2.5		
		时效指标	印制时间		全年	达成预期指标	完成	2.5	2.5		
			租车时间		全年	达成预期指标	完成	2.5	2.5		
			见习生补贴时间		全年	达成预期指标	完成	2.5	2.5		
			调研洽谈工作时		全年	达成预期指标	完成	2.5	2.5		
		成本指标	业务费总成本	≤万元/年	≤18万元/年	6.4796万元/		2	2		
			印制成本	≤万元/年	≤0.8万元/年	0.8万元/年		2	2		
			租车成本	≤万元/年	≤3万元/年	≤3万元/年		2	2		
			见习生补贴成本	≤万元/年	3.85万元/年	2.244万元/		2	2		
			调研洽谈成本	≤万元/年	≤5万元/年	6.02万元/年		2	1.6	超出预期执行	
	效益指标	经济效益	落地10亿元招商	≥个/年	≥10个/年	≥10个/年		10	10		
		社会效益	社会就业率		提高	达成预期指标	完成	10	10		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥%	≥90%	≥93.1%		10	10		
总 分								94.63	优		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	下乡及调研数量未达成预期值，成本超出预期，租用车辆次数未达到预期值。预算执行整体符合预期。
	产出情况 及分析	达到预期目标
	效益情况 及分析	达到预期目标。
	满意度情况 及分析	满意度达到预期。
	主要经验做法	严格按照工作计划执行。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	下乡及调研数量未达成预期值，成本超出预期，租用车辆次数未达到预期值。
	下一步改进措施及 管理建议	严格按照工作计划执行。

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。