

阳泉市商务局

2023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 2023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.....	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.....	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

（一）贯彻执行国家及省、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。起草我市国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件 and 政策措施。研究经济全球化、区域经济合作，现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议。指导大宗农产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）推动商务领域信用建设。指导商业信用销售。建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）监测市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易政策。拟订并实施促进服务出口和服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设；负责对外经济贸易协调工作。

（八）承担组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

（九）拟订外商投资政策。依法申报外商投资企业的设立及变更事项。依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导全市外商投资审核管理工作。规范对外招商引资活动。

（十）指导经济开发区的有关工作。

(十一) 负责对外经济合作工作。拟订并实施对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等。拟订并实施市内人员出境就业管理措施。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。依法审核上报市内企业对外投资开办企业(地方金融类企业除外)。

(十二) 负责全市对外援助工作。贯彻执行国家和省对外援助政策和方案。管理具有政府对外援助性质资金的使用。管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十三) 贯彻执行国别(地区)外经贸政策以及多边双边经济合作政策。负责我市在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作。负责对外经济贸易协调工作。负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作,组织实施对台直接通商工作,处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十四) 负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作。

(十五) 负责非金属等再生资源的回收管理工作。

(十六) 贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定,拟订全市口岸发展规划。负责本市口岸开放或关闭的报批工作,检查、督促口岸配套设施建设及技术改造等工作。承担本市口岸检查检验、服务保障等综合管理协调工作。推动全市电子口岸建设。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入我部门2023年度决算编报范围的共有2个预算单位:包括阳泉市商务局(本级)、阳泉市商务局离退休干部教育中心。

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：阳泉市商务局

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	1,776.55	一、一般公共服务支出	32	751.01
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	92.27
	9		九、卫生健康支出	40	19.16
	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	866.19
	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	47.92
	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	1,776.55	本年支出合计	58	1,776.55
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,776.55	总计	62	1,776.55

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：阳泉市商务局

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		1,776.55	1,776.55					
201	一般公共服务支出	751.01	751.01					
20113	商贸事务	750.05	750.05					
2011301	行政运行	692.99	692.99					
2011303	机关服务	42.84	42.84					
2011399	其他商贸事务支出	14.23	14.23					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27					
20805	行政事业单位养老支出	92.27	92.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.35	47.35					
210	卫生健康支出	19.16	19.16					
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16					
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
216	商业服务业等支出	866.19	866.19					
21602	商业流通事务	828.77	828.77					
2160299	其他商业流通事务支出	828.77	828.77					
21606	涉外发展服务支出	33.25	33.25					
2160699	其他涉外发展服务支出	33.25	33.25					
21699	其他商业服务业等支出	4.18	4.18					
2169999	其他商业服务业等支出	4.18	4.18					
221	住房保障支出	47.92	47.92					
22102	住房改革支出	47.92	47.92					
2210201	住房公积金	47.92	47.92					

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：阳泉市商务局

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		1,776.55	896.13	880.42			
201	一般公共服务支出	751.01	736.78	14.23			
20113	商贸事务	750.05	735.82	14.23			
2011301	行政运行	692.99	692.99				
2011303	机关服务	42.84	42.84				
2011399	其他商贸事务支出	14.23		14.23			
20132	组织事务	0.96	0.96				
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27				
20805	行政事业单位养老支出	92.27	92.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.35	47.35				
210	卫生健康支出	19.16	19.16				
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16				
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
216	商业服务业等支出	866.19		866.19			
21602	商业流通事务	828.77		828.77			
2160299	其他商业流通事务支出	828.77		828.77			
21606	涉外发展服务支出	33.25		33.25			
2160699	其他涉外发展服务支出	33.25		33.25			
21699	其他商业服务业等支出	4.18		4.18			
2169999	其他商业服务业等支出	4.18		4.18			
221	住房保障支出	47.92	47.92				
22102	住房改革支出	47.92	47.92				
2210201	住房公积金	47.92	47.92				

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：阳泉市商务局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,776.55	一、一般公共服务支出	33	751.01	751.01		
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	92.27	92.27		
	9		九、卫生健康支出	41	19.16	19.16		
	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	866.19	866.19		
	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	47.92	47.92		
	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	1,776.55	本年支出合计	59	1,776.55	1,776.55		
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	1,776.55	总计	64	1,776.55	1,776.55		

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：阳泉市商务局

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		1,776.55	896.13	880.42
201	一般公共服务支出	751.01	736.78	14.23
20113	商贸事务	750.05	735.82	14.23
2011301	行政运行	692.99	692.99	
2011303	机关服务	42.84	42.84	
2011399	其他商贸事务支出	14.23		14.23
20132	组织事务	0.96	0.96	
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27	
20805	行政事业单位养老支出	92.27	92.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.35	47.35	
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
216	商业服务业等支出	866.19		866.19
21602	商业流通事务	828.77		828.77
2160299	其他商业流通事务支出	828.77		828.77
21606	涉外发展服务支出	33.25		33.25
2160699	其他涉外发展服务支出	33.25		33.25
21699	其他商业服务业等支出	4.18		4.18
2169999	其他商业服务业等支出	4.18		4.18
221	住房保障支出	47.92	47.92	
22102	住房改革支出	47.92	47.92	
2210201	住房公积金	47.92	47.92	

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：阳泉市商务局

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	491.96	302	商品和服务支出	63.14	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	146.88	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	136.86	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.81	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	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	4.60	30205	水费	0.80	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	44.92	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	47.35	30207	邮电费	1.56	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	18.24	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	0.37	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	5.57	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.92	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	0.52	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	8.65	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	340.54	30215	会议费	1.64	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	39.24	30216	培训费	0.25	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	156.14	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	145.11	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.48	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	2.69	31002	办公设备购置	0.48	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	5.19	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	0.06	30229	福利费	7.94	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	25.42	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	3.43	31010	安置补助				
人员经费合计		832.50	公用经费合计								63.62

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：阳泉市商务局

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：阳泉市商务局

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：阳泉市商务局

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：阳泉市商务局

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	1.55
货物	2	0.97
工程	3	
服务	4	0.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	59.63
(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

2023年度收入总计1,776.55万元，支出总计1,776.55万元。与上年相比，收入总计减少9,025.19万元，下降83.55%，支出总计减少9,025.19万元，下降83.55%。主要原因是局本级本年没有市级和省级消费券补贴资金等项目经费，相应收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,776.55万元，其中：
财政拨款收入1,776.55万元，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1,776.55万元，其中：
基本支出896.13万元，占比50.44%；
项目支出880.42万元，占比49.56%；
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1,776.55万元，支出总计1,776.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,025.19万元，下降83.55%；财政拨款支出总计减少9,025.19万元，下降83.55%。主要原因是局本级本年没有市级和省级消费券补贴资金等项目经费，相应收支减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,776.55万元，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9,025.19万元，下降83.55%。主要原因是局本级本年没有市级和省级消费券补贴资金等项目经费，相应支出减少。

（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1,776.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)751.01万元，占比42.27%；

社会保障和就业支出(类)92.27万元，占比5.19%；

卫生健康支出(类)19.16万元，占比1.08%；

商业服务业等支出(类)866.19万元，占比48.76%；

住房保障支出(类)47.92万元，占比2.70%。

（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792.13万元，支出决算1,776.55万元，完成年初预算的224.27%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算593.79万元，支出决算751.01万元，完成年初预算的126.48%，主要用于人员支出和机关运行支出。较2022年决算减少110.14万元，下降12.79%，主要原因是本年没有因工资改革追加的补发工资，相比上年支出减少。

2、社会保障和就业支出年初预算73.8万元，支出决算92.27万元，完成年初预算的125.03%，主要用于在职人员养老保险支出和职业年金支出。较2022年决算增加16.42万元，增长21.65%，主要原因是本年退休人员职业年金纪实导致职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出年初预算23.69万元，支出决算19.16万元，完成年初预算的80.88%，主要用于在职及退休人员医疗保险支出。较2022年决算增加0.22万元，增长1.16%，主要原因是本年工资上涨导致医疗保险缴费支出增加。

4、商业服务业等支出年初预算59万元，支出决算866.19万元，完成年初预算的1468.12%，主要用于组织企业参加各类展会、促进汽车消费补贴资金支出等。较2022年决算减少8934.47万元，下降91.16%，主要原因是局本级本年没有市级和省级消费券补贴资金支出。

5、住房保障支出年初预算41.84万元，支出决算47.92万元，完成年初预算的114.53%，主要用于在职人员住房公积金支出。较2022年决算增加2.78万元，增长6.16%，主要原因是本年工资上涨导致住房公积金缴费支出增加。

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896.13万元，其中：

人员经费832.50万元，主要包括工资福利支出491.96万元，对个人和家庭的补助340.54万元；

公用经费63.62万元，主要包括商品和服务支出63.14万元，资本性支出0.48万元。

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%，比上年度减少0.08万元，下降100%，主要原因是：本部门2023年有两笔公务接待费，合计980元未追加公务接待费预算。主要是年初财政未批复三公经费预算，中途调整三公经费预算指标与财政出现理解偏差，但公务接待程序与标准均符合政策规定。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出；

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：本部门无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.08万元，下降100%，主要原因是：本部门2023年有两笔公务接待费，合计980元未追加公务接待费预算。主要是年初财政未批复三公经费预算，中途调整三公经费预算指标与财政出现理解偏差，但公务接待程序与标准均符合政策规定。

（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：本部门无因公出国（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辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护支出。

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，主要是接待本部门2023年有两笔公务接待费，合计980元未追加公务接待费预算。主要是年初财政未批复三公经费预算，中途调整三公经费预算指标与财政出现理解偏差，但公务接待程序与标准均符合政策规定；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

2023年机关运行经费支出59.63万元，比2022年减少24.41万元，下降29.05%，主要原因是办公楼移交市机关事务管理局管理后办公楼取暖费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.58万元。政府采购授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1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1辆，其他用车主要是无法处置的以前年度车辆；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2023年初由市财政局批复了绩效目标的其他运转类和特定目标类项目资金全面开展了绩效自评，涉及项目14个，资金1169.59万元，其中一般公共预算项目支出1169.59万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对2023年度阳泉市商务局部门整体支出情况开展绩效自评，涉及资金1776.55万元，其中一般公共预算支出1776.55万元。自评等级为：优。三是组织对2023年度的““爱心消费券”市级专项资金”项目开展了部门绩效评价。在2023年度的部门绩效评价中，涉及资金289.17万元，其中一般公共预算支出289.17万元。从评价结果来看，该项目通过向我市登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”，对困难群体予以特殊关爱，最大程度减少疫情影响，不断巩固脱贫攻坚成果，提升困难群众幸福感；同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。总体评分为99.7分，评价结论为“优”。

附件：2023年部门绩效评价报告

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。
- 无其他需要解释的名词。

第五部分 附件

附件：

阳泉市商务局 2023年“爱心消费券”市级专项资金 项目绩效评价报告

根据《阳泉市财政局关于开展2024年市级财政重点绩效评价和部门重点绩效评价实施方案的通知》（阳财绩〔2024〕14号）要求，市商务局对2023年“爱心消费券”市级专项资金项目进行了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步践行以人民为中心的发展理念，充分体现党和政府对全市困难群体的温暖关怀，根据省政府统一安排，按照《山西省商务厅、山西省民政厅、山西省财政厅、山西省乡村振兴局关于开展2023年对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（晋商消费〔2022〕256号）要求，2023年我市为登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象，每人发放一次性1500元的“爱心消费券”，补贴资金由省、市、县财政按照5:3:2比例分别负担，以给予困难群体特殊关爱，最大程度减少疫情影响，不断巩固脱贫攻坚成果，提升困难群众幸福感，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场。

（二）资金投入和使用情况

2023年，我市为登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象共计6307人，每人发放1500元的“爱心消费券”，实际使用资金946.05万元。其中，省级财政预算拨付资金483.6万元，实际使用资金473.025万元，结余资金10.575万元；市级财政预算拨付资金289.17万元，实际使用资金283.815万元，结余5.355万元；县级财政实际使用资金189.21万元。

（三）项目绩效目标

通过向我市登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”，对困难群体予以特殊关爱，最大程度减少疫情影响，不断巩固脱贫攻坚成果，提升困难群众幸福感；同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过综合评价2023年“爱心消费券”市级专项资金绩效情况，全面梳理和掌握专项资金实施内容和实施效果，及时发现专项资金在实施和管理过程中存在的问题，有针对性的提出改进措施。同时，总结工作经验，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则及方法

本次绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、全面系统、公开公正、绩效相关的基本原则，

紧紧围绕项目实施内容，结合《阳泉市财政局关于印发〈实际项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（阳财绩〔2021〕5号）中《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》，设置绩效评价指标，分配指标权重，明确评价标准，以资料核查为基础，对项目预算资金进行综合评价。总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价指标体系及标准

1、绩效指标评价体系

本次绩效评价设置决策、过程、产出、效益4项一级指标。其中，决策类指标权重为15分，主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面的6项内容进行评价；过程类指标权重为20分，主要从资金管理和组织实施2个方面的5项内容进行评价；产出类指标权重为40分，主要从产出数量、产出质量、产出实效和产出成本4个方面的7项内容进行评价；效益类指标权重为25分，主要从经济效益、社会效益和满意度3个方面的3项内容进行评价。

2023年“爱心消费券”市级专项资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
决策（15）	项目立项 （5分）	立项依据充分性（2.5分）	充分
		立项程序规范性（2.5分）	规范
	绩效目标 （5分）	绩效目标合理性（2.5分）	合理
		绩效指标明确性（2.5分）	明确
	资金投入 （5分）	预算编制科学性（2.5分）	科学
		资金分配合理性（2.5分）	合理
过程（20）	资金管理 （10分）	资金到位率（3分）	100%
		预算执行率（4分）	100%
		资金使用合规性（3分）	合规
	组织实施 （10分）	管理制度健全性（5分）	健全
		制度执行有效性（5分）	有效
产出（40）	产出数量	资金实际完成率（5分）	100%

	(10分)	发放人数实际完成率(5分)	100%
	产出质量 (10分)	应发尽发率(5分)	100%
		发放对象准确性(5分)	100%
	产出时效 (10分)	市级资金执行率(5分)	100%
		资金拨付及时性(5分)	100%
	产出成本 (10分)	市级发放金额(10分)	450元/人
效益(25)	经济效益 (8分)	刺激消费、拉动内需、繁荣市场(8分)	持续增长
	社会效益 (9分)	巩固脱贫攻坚成果,提升困难群众幸福感 (9分)	提升
	满意度 (8分)	发放对象满意度(8分)	90%

2、评价标准

总分设置为100分,等级划分为四档:100-90(含)分为“优”、90-80(含)分为“良”、80-60(含)分为“中”、60分以下为“差”。

三、综合评价结论

根据绩效评价指标体系和各项评分标准,经综合评分,2023年“爱心消费券”市级专项资金项目总体评分为99.7分,评价结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析

1、项目立项情况分析

该项目严格按照《山西省商务厅、山西省民政厅、山西省财政厅、山西省乡村振兴局关于开展2023年对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》(晋商消费〔2022〕256号)和《阳泉市商务局 阳泉市民政局 阳泉市财政局 阳泉市乡村振兴局关于印发2023年全市困难群众“爱心消费券”发放工作实

施方案的通知》（阳商〔2023〕4号）进行立项，立项依据充分，立项程序规范。指标评价得分5分。

2、绩效目标设置情况分析

该项目绩效目标指标主要设置预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标4个内容，其中预算执行指标指的是市级预算资金执行率，产出指标包括2项数量指标、2项质量指标、2项时效指标、1项成本指标，效益指标包括经济效益和社会效益2项指标，满意度指标指的是服务对象满意度指标。指标设置合理、明确、清晰。指标评价得分5分。

3、资金投入情况分析

该项目根据《山西省商务厅、山西省民政厅、山西省财政厅、山西省乡村振兴局关于开展2023年对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（晋商消费〔2022〕256号），经与市民政局、市乡村振兴局对接了解，初步确定全市拟发放人数为6426人，按照每人发放1500元“爱心消费券”的标准和省、市、县财政5:3:2比例分别负担的要求，测算我市“爱心消费券”发放资金规模为963.9万元，其中市级财政预算资金为289.17万元，并细分各县（区）资金规模。指标评价得分5分。

（二）项目过程情况分析

1、资金管理情况分析

为推动政策的及时落地实施，市商务局加强与财政、民政、乡村振兴等部门的沟通对接，确保资金及时到位、政策应享尽享。2023年1月16日，阳泉市财政局向各县（区）财政局下发

了《关于下达 2023 年“爱心消费券”市级专项资金预算的通知》（阳财建〔2023〕4 号），市级预算资金 289.17 万元全部及时下达各县（区）和阳泉高新区，市级资金到位率 100%。但由于在发放过程中，存在拟补贴的登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象重复、死亡及其他原因等情况，故实际发放人数 6307 人较计划人数减少 119 人，实际发放使用资金 283.815 万元，预算执行率 98.15%。同时，督促指导各县（区）严格规范资金的发放使用，确保资金使用合规性。指标评价得分 9.9 分。

2、组织实施情况分析

为强化制度保障，切实推动政策落实落地，根据《山西省商务厅、山西省民政厅、山西省财政厅、山西省乡村振兴局关于开展 2023 年对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》（晋商消费〔2022〕256 号）要求，市商务局、市民政局、市财政局、市乡村振兴局联合印发《关于印发 2023 年全市困难群众“爱心消费券”发放工作实施方案的通知》（阳商〔2023〕4 号），明确了发放目的、发放对象、发放规模及标准、资金规模及来源、使用方式、时间要求及工作要求。同时，组建市直部门工作专班，建立日、周报告制度，及时掌握政策的落实情况，跟踪资金发放和使用进度，了解并协调解决工作推进中存在的问题，定期向省商务厅汇报工作进展情况，共同保障政策的有效落实和资金的及时、准确、规范发放使用。指标评价得分 10 分。

（三）项目产出情况分析

1、项目产出数量目标的实现程度分析

该项目市级预算资金 289.17 万元，实际发放使用资金 283.815 万元，资金实际完成率 98.15%。市级资金发放计划覆盖人数为 6000 人以上，实际发放使用人数 6307 人，发放人数实际完成率 105%。指标评价得分 9.9 分。

2、项目产出质量目标的实现程度分析

该项目发放对象均为全市登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象。同时，在实际发放过程中，剔除了登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象重复、死亡及其他原因造成不符合条件的部分人员，确保了资金的应发尽发和发放对象的准确无误。指标评价得分 10 分。

3、项目产出时效目标的实现程度分析

2023 年 1 月 16 日，阳泉市财政局下发了《关于下达 2023 年“爱心消费券”市级专项资金预算的通知》（阳财建〔2023〕4 号），市级预算资金全部及时拨付各县（区）财政，市级资金执行率 100%。但由于在发放过程中，存在拟补贴的登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象重复、死亡及其他原因等情况，实际发放人数较计划人数略有减少，故实际发放使用资金 283.815 万元，市级资金执行率为 98.15%。指标评价得分 9.9 分。

4、项目的成本节约程度分析

该项目严格落实《山西省商务厅、山西省民政厅、山西省

财政厅、山西省乡村振兴局关于开展 2023 年对全省困难群众发放“爱心消费券”工作的通知》(晋商消费〔2022〕256 号),向全市登记在册的特困救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象,每人发放 1500 元“爱心消费券”,按照省、市、县财政 5:3:2 比例分别负担的要求,我市市级发放金额为 450 元/人。指标评价得分 10 分。

(四) 项目效益情况分析

1、项目实施所产生的的效益分析

该项目对困难群体给予特殊关爱,最大程度减少疫情影响,不断巩固脱贫攻坚成果,提升困难群众幸福感,确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿,让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。同时,提高了居民的消费能力,激发了消费意愿,促进了消费市场的回暖。指标评价得分 17 分。

2、服务对象对项目实施效果的满意度分析

通过对相关部门及受惠群体的对接了解,超过 90%的发放对象认为该政策很好,有力保障了困难群众的基本生活,提升了生活品质,增强了归属感、幸福感,使其度过了一个欢乐、祥和的春节。指标评价得分 8 分。

五、项目经验做法

为保障“爱心消费券”发放工作的顺利开展,补贴资金及时准确发放到位,阳泉市商务局、阳泉市民政局、阳泉市财政局、阳泉市乡村振兴局联合印发《关于印发 2023 年全市困难群众“爱心消费券”发放工作实施方案的通知》(阳商〔2023〕4

号), 组建工作专班, 明确工作要求, 细化部门职责, 建立定期报告制度, 全力保障政策的有效落实, 确保“爱心消费券”发的下去、花的出去。

六、存在的问题及改进方向

由于在政策落实过程中, 存在拟补贴人员重复、死亡及其他原因等情况, 故实际享受补贴政策人数 6307 人, 较计划人数 6426 人减少 119 人, 市级财政资金实际使用 283.815 万元, 使用率为 98.15%。下一步, 我们将强化与各部门、各县区的对接沟通, 做实基础性工作, 进一步提高工作的精准性和资金的使用率。