

大同市人民政府金融工作办公室[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	3
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策。落实省、市关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。组织或者参与起草金融工作的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件,拟订发展规划和政策措施并实施。协调解决地方金融改革和发展重大问题。

(二)负责全市金融工作的协调组织。加强与人行大同市中心支行、大同银保监分局等部门的联系沟通,建立沟通协调机制,组织各类金融机构为大同经济社会发展服务。协调有关部门推进金融创新。统筹协调和落实市政府与金融机构的战略合作。牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价,落实金融机构激励措施。参与制定重大项目融资方案,配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作。

(三)牵头负责地方金融机构的经营业绩考核、指导改制重组和协调服务。指导地方金融人才队伍建设,配合有关部门推荐考核地方金融机构高级管理人员。

(四)负责推进全市企业上市工作。组织协调企业上市的培育推荐等工作。负责企业上市所需确认事项的核实工作。配合证券监督管理机构做好上市公司再融资和资产重组工作,协调上市公司风险防范和处置工作。

(五)指导和推进银行、证券、保险、期货、信托、基金、金融租赁、资产管理公司、金融消费公司等各类金融机构的改革和发展。负责对全市由政府出资发起、参与设立的投资基金进行考核评价。负责地方金融机构的培育发展,指导组建新的地方金融机构。

(六)引导和规范民间融资,拟订吸纳民间资金的政策、规划与措施。引导民间资本进入金融领域,指导民营银行和非银行机构的设立和发展。加强对新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务。负责小额贷款、融资担保、典当行、融资租赁等公司的复核报批、协调服务和年度评级。指导市小额贷款公司、融资担保公司、典当行等行业协会工作,指导县(区)人民政府及有关部门做好风险处置等工作。开展互联网金融研究,会同有关部门建立互联网金融发展协调机制,促进互联网金融健康发展,防范和处置互联网金融风险。

(七)指导和推动金融市场体系建设。牵头培育管理未上市公司股权转让市场。负责各类交易场所的培育。

(八)负责金融业的招商引资。吸引、聚集金融资源,鼓励金融机构入驻大同,指导金融机构合理布局。指导推进金融功能区、金融集聚区建设。

(九)负责金融发展环境建设。配合有关部门做好社会信用体系建设,优化大同信用环境。促进区域金融合作与交流。完善各类金融机构、金融人才的服务体系,拟订引

进、服务金融人才的政策措施。指导金融机构对外开放与合作发展。

(十)指导金融支持创新驱动、转型发展和综改试验区建设,推动金融机构开展金融产品和服务手段创新。研究发展普惠金融,协调指导金融服务社会民生工作。围绕推动高质量发展,建立科学高效的服务机制,激发市场主体活力,更好地为实体经济提供有力的金融支撑。

(十一)会同金融监督管理部门和市有关部门建立金融稳定协调机制,防范、化解、有效处置辖区金融风险,维护金融稳定与安全。承担市处置非法集资领导组的日常工作。协调执法部门打击各类非法金融活动,维护本地区良好金融生态。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。市人民政府金融工作办公室要按照转变职能、优化职责的要求,防范、化解、有效处置辖区金融风险,维护本地区良好金融生态。围绕推动高质量发展,建立科学高效的服务机制,激发市场主体活力,更好地为实体经济提供有力的金融支撑。

(十四)有关职责分工。

1. 与市财政局的有关职责分工。市财政局履行市属地方金融机构国有资产出资人职责,负责管理市属地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;负责地方金融方面的部门预算,拟订地方金融类企业财务管理制度,并按规定管理政策性金融业务,对地方金融机构的财务及资产实施监督管理等工作。

2. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。根据《中共大同市委、大同市人民政府贯彻落实〈国务院支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见〉2017-2020年实施意见》(同发〔2017〕38号),市发改委履行大同市建设国家级绿色金融改革创新示范区工作及推进组办公室职责。市人民政府金融工作办公室积极做好相关配合工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看,大同市人民政府金融工作办公室预算主要包括机关预算和下属1个全额事业单位预算。

纳入大同市人民政府金融工作办公室预算的单位包括:

- 1、大同市人民政府金融工作办公室
- 2、大同市金融发展服务中心

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	419.87	一、一般公共服务支出	344.53	344.53	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	30.42	30.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.09	11.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	33.84	33.84	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	419.87	本年支出合计	419.87	419.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	419.87	支出总计	419.87	419.87	

2023年预算收入总表

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		419.87	419.87					
201	一般公共服务支出	344.53	344.53					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	344.53	344.53					
2010301	行政运行	177.06	177.06					
2010350	事业运行	53.96	53.96					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	113.50	113.50					
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42					
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42					
210	卫生健康支出	11.09	11.09					
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09					
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
221	住房保障支出	33.84	33.84					
22102	住房改革支出	33.84	33.84					
2210201	住房公积金	30.83	30.83					
2210202	提租补贴	3.01	3.01					

2023年预算支出总表

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		419.87	306.37	113.50
201	一般公共服务支出	344.53	231.03	113.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	344.53	231.03	113.50
2010301	行政运行	177.06	177.06	
2010350	事业运行	53.96	53.96	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	113.50		113.50
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42	
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
221	住房保障支出	33.84	33.84	
22102	住房改革支出	33.84	33.84	
2210201	住房公积金	30.83	30.83	
2210202	提租补贴	3.01	3.01	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	419.87	一、一般公共服务支出	344.53	344.53		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.42	30.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.09	11.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.84	33.84		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	419.87	本年支出合计	419.87	419.87		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	419.87	支出总计	419.87	419.87		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		419.87	306.37	113.50
201	一般公共服务支出	344.53	231.03	113.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	344.53	231.03	113.50
2010301	行政运行	177.06	177.06	
2010350	事业运行	53.96	53.96	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	113.50		113.50
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42	
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
221	住房保障支出	33.84	33.84	
22102	住房改革支出	33.84	33.84	
2210201	住房公积金	30.83	30.83	
2210202	提租补贴	3.01	3.01	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		306.37	276.36	30.02
工资福利支出		276.24	276.24	
基本工资	工资奖金津补贴	70.05	70.05	
基本工资	工资福利支出	23.96	23.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	52.54	52.54	
津贴补贴	工资福利支出	4.03	4.03	
奖金	工资奖金津补贴	29.95	29.95	
绩效工资	工资福利支出	22.56	22.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.83	22.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.58	7.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.30	8.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.78	2.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.52	0.52	
住房公积金	住房公积金	24.03	24.03	
住房公积金	工资福利支出	6.80	6.80	
商品和服务支出		30.02		30.02
办公费	办公经费	3.60		3.60
办公费	商品和服务支出	1.30		1.30
邮电费	办公经费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	1.19		1.19
工会经费	商品和服务支出	0.40		0.40
福利费	办公经费	4.16		4.16
福利费	商品和服务支出	1.39		1.39
其他交通费用	办公经费	14.28		14.28
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室
[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	26.43	26.43		
大同市人民政府金融工作办公室	26.43	26.43		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市人民政府金融工作办公室 [部门]	113.50	113.50				
大同市人民政府金融工作办公室	93.00	93.00				
Z防范处置非法集资工作经费	30.00	30.00				
Z专项检查工作经费	6.00	6.00				
Z政银企对接经费	8.00	8.00				
Z金融稳定发展工作经费	9.00	9.00				
Z处置非法集资奖励经费	3.00	3.00				
J水电物业经费	2.86	2.86				
J金融工作经费	31.14	31.14				
外借人员差旅费	3.00	3.00				
大同市金融发展服务中心	20.50	20.50				
Z金融发展服务专项工作经费	11.50	11.50				
J水电物业费	0.51	0.51				
J金融发展服务工作经费	8.49	8.49				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：大同市人民政府金融工作办公室[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

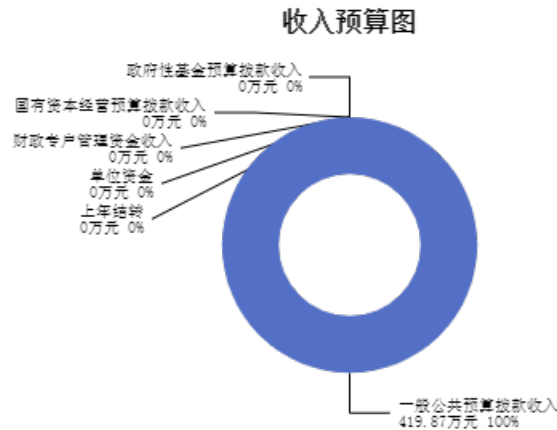
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计419.87万元，其中：本年收入419.87万元，上年结转0万元，比上年增加69.72万元，增加19.91%，主要原因是本年度由于增加职工工资福利支出，因此导致相应的各类保险、公积金增加。；本年部门预算支出总计419.87万元，其中：本年预算安排419.87万元，上年结转0万元，比上年增加69.72万元，增加19.91%，主要原因是由于人员经费增加导致经费支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入419.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入419.87万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算419.87万元，其中：基本支出306.37万元，占72.97%；项目支出113.5万元，占27.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算419.87万元。收入为一般公共预算拨款419.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入419.87万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出344.53万元、社会保障和就业支出30.42万元、卫生健康支出11.09万元、住房保障支出33.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

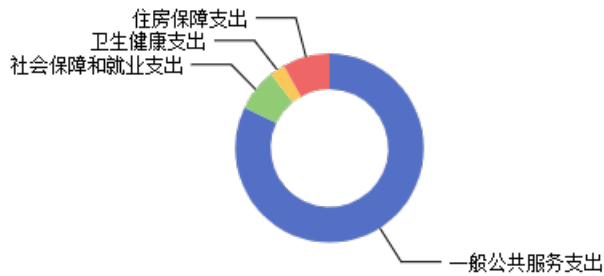
2023年度一般公共预算当年拨款419.87万元，比上年增加69.72万元，增加

19.91%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款419.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出344.53万元，占82.06%；社会保障和就业支出30.42万元，占7.25%；卫生健康支出11.09万元，占2.64%；住房保障支出33.84万元，占8.06%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出306.37万元，其中：

人员经费276.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费30.02万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市人民政府金融工作办公室部门2023年机关运行经费财政拨款预算26.43万元，比2022年预算增加1.74万元，增加7%，主要原因是本单位在职人员增加，所以机关运行费用增加。

九、政府采购情况

2023年大同市人民政府金融工作办公室[部门]部门各单位政府采购预算总额30.14万元。其中：政府采购货物预算30.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市人民政府金融工作办公室[部门]部门实行绩效管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款113.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，大同市人民政府金融工作办公室当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，大同市人民政府金融工作办公室在分解下达本部门项目预算资金时，同步分解下达绩效目标。

每个项目在设定绩效时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J金融工作经费					
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府金融工作办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,265,720.88	年度资金总额:		311,430.22
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,265,720.88	市县(区)财政资金		311,430.22
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		补充机关公用经费不足,保证机关正常运行					
立项依据		依据金融办党组会议纪要实施					
项目设立必要性		为了调动机关工作人员积极性,促进政府法制工作发展,提高工作效率,圆满王城工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		项目支出依据《会计法》和《行政事业单位会计准则》					
项目实施计划		按规定标准于2020年底前支付各项费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常运转			按规定支付费用		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位运行经费总量	≤30.19万元/年	数量指标	单位运行经费总量	≤30.19万元/年
		质量指标	保证机关正常运转率	100%	质量指标	保证机关正常运转	100%
		时效指标	支付费用及时性	及时及时	时效指标	支付费用及时性	及时及时
		成本指标	运行成本	2万元/年/人	成本指标	运行成本	2万元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关运行	保障保障	社会效益指标	保障机关运行	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	满意满意	服务对象满意度	单位职工满意度	满意满意
负责人:		经办人:	丁燕平	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230131132247

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J水电物业经费					
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府金融工作办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	114,279.12		年度资金总额:	28,569.78		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	114,279.12		市县(区)财政资金	28,569.78		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		补充机关公用经费不足,保证机关正常运行					
立项依据		依据金融办党组会议纪要实施					
项目设立必要性		为了调动机关工作人员积极性,促进政府法制工作发展,提高工作效率,圆满王城工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		项目支出依据《会计法》和《行政事业单位会计准则》					
项目实施计划		2022年年底前完成各项支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支付大楼全年应承担的水、电物业费用,保证机关正常运行			按规定支付全部费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	508.45平方米	数量指标	物业管理面积	508.45平方米
			预计用水量	≤218吨		预计用水量	≤218吨
			预计用电量	≤2.46万度		预计用电量	≤2.46万度
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等保	保障保障
		时效指标	支付费用及时性	及时及时	时效指标	支付费用及时性	及时及时
		成本指标	单位物业管理成本	≤29元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤29元/平方米
	单位用水成本		≤7元/吨	单位用水成本		≤7元/吨	
	单位用电成本		≤0.52元/度	单位用电成本		≤0.52元/度	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	丁燕平	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230104113953

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2.处置非法集资奖励经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府金融工作办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		120,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		社会各界人员举报非法集资案件的奖励。							
立项依据		山西省人民政府办公厅关于印发进一步做好防范和处置非法集资工作实施方案的通知（晋政办发【2016】13号）《关于印发大同市人民政府金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（同办发【2019】78号）；关于印发《大同市非法集资举报奖励办法》的通知（晋财办【2022】122号）							
项目设立必要性		为有效打击非法集资违法犯罪活动，及时发现非法集资案件线索，切实维护金融秩序和社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		适用于对自然人、法人和其他组织以来信、来访、电子邮件、电话、传真等方式，对大同市行政区域发生的非法集资行为的举报，经查证属实，给与相应奖励。							
项目实施计划		举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则，由各级处置非法集资工作领导小组办公室、公安部门、财政部门、行业主管部门（以下简称举报奖励工作部门）负责。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		社会各界人员举报非法集资案件的奖励。			按规定及时支付奖励资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	奖励举报人员个数	≥1人	数量指标	奖励举报人员个数	≥1人		
		质量指标	举报案件真实性	100%	质量指标	举报案件真实性	100%		
		时效指标	奖励及时性	及时及时	时效指标	奖励及时性	及时及时		
		成本指标	按标准支付奖励资金	10次	成本指标	按标准支付奖励资金	10次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	社会效益指标	群众满意度	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	举报人员满意度	≥99%	服务对象满意度	举报人员满意度	≥99%			
负责人:		经办人:	丁燕平	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230102125321		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2防范处置非法集资工作经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府金融工作办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,250,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,250,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		有效防范、打击和处置非法集资,确保防范处置非法集资工资有效开展,在全省社会治安综合治理(平安大同)考评中,非法集资单项考评达到二类以上。							
立项依据		山西省人民政府关于印发进一步做好防范和处置非法集资工资实施方案的通知(晋政办发【2016】13号)《关于调整大同市处置非法集资领导小组成员的通知》(同政办函【2019】116号);《关于印发<大同市人民政府金融工作办公室只能							
项目设立必要性		为简历健全我市防范和处置非法集资长效机制,有效化解风险,维护金融和社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		1、组织防范非法集资各类宣传;2、组织开展风险排查工作;3组织进行案件检查;做好维稳工作;5、组织做好检测预警工作;6、协调做好信用体系工作。							
项目实施计划		按规定年内完成各项工作任务,用好专项资金,在合理范围内支付各类支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效防范、打击和处置非法集资,确保防范处置非法集资工资有效开展,在全省社会治安综合治理(平安大同)考评中,非法集资单项考评达到二类以上。				按时完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	确保处置工作所需经费	≤35万元	数量指标	确保处置工作所需	≤35万元		
		质量指标	保证各类费用支付合规率	100%	质量指标	保证各类费用支付	100%		
		时效指标	支付费用及时率	≥90%	时效指标	支付费用及时率	≥90%		
		成本指标	按标准支付各类费用	≤48万元	成本指标	按标准支付各类费	≤48万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效能提升程度	≥95%	社会效益指标	工作效能提升程度	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	处置非法集资社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	处置非法集资社会	≥90%			
负责人:		经办人:	丁燕平	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230104112759		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2金融稳定发展工作经费					
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府金融工作办公室	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	360,000		年度资金总额:	90,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	360,000		市县(区)财政资金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		确保金融稳定工作正常开展。					
立项依据		依据金融办党组会议纪要实施					
项目设立必要性		促进政府金融工作稳定发展,提高工作效率,圆满完成工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		项目支出依据《会计法》和《行政事业单位会计准则》					
项目实施计划		1、差旅费、办公费、劳务费等按规定支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保金融稳定工作正常开展			及时支付服务单位经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保金融稳定工作正常开展	≤90000元	数量指标	确保金融稳定工作	≤90000元
		质量指标	各项支付合规合格率	100%	质量指标	各项支付合规合格	100%
		时效指标	支付资金及时性	及时及时	时效指标	支付资金及时性	及时及时
		成本指标	支付各类费用标准	≤90000元	成本指标	支付各类费用标准	≤90000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	丁燕平	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230104114644

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2专项检查工作经费							
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府金融工作办公室			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		280,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		280,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		负责小额贷款, 融资担保、典当行、融资租赁等公司的发展宣传和实施等工作。							
立项依据		《大同市人民政府金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》、山西省政府金融工作办公室印发山西省小额贷款公司分类评级办法(试行)的通知、关于开展年度融资性担保机构分类监管评级现场检查的通知。							
项目设立必要性		一是对此类机构进行分类评级, 能有利于市场出清, 进一步优化为金融机构运营秩序; 二是通过分类评级, 可有规范行业发展, 优胜劣汰; 三是可以有效防范风险。							
保证项目实施的制度、措施		1、按照省局要求, 对两家公司进行分类评级; 2、按照省局要求, 对小额贷款、融资担保、典当行、融资租赁等公司开展业务检查, 有效防范金融风险。							
项目实施计划		按照省局函因时间节点执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		负责小额贷款, 融资担保、典当行、融资租赁等公司的发展宣传和实施等工作。			按规定支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	专项检查工作次数	≥10次	数量指标	专项检查工作次数	≥10次		
		质量指标	检查工作合格率	≥90%	质量指标	检查工作合格率	≥90%		
		时效指标	检查工作及时率	99%	时效指标	检查工作及时率	99%		
		成本指标	检查工作所需资金	≤10万元	成本指标	检查工作所需资金	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	检查单位满意度	≥90%	社会效益指标	检查单位满意度	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:		经办人:	丁燕平	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230104111539		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		外借人员差旅费					
主管部门及代码	038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]		实施单位		大同市人民政府金融工作办公室		
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	30,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为全面打赢地方金融机构改革攻坚战,组建山西省地方金融机构不良资产清收处置工作专班。专班由各相关单位抽调,大同市金融办被抽调工作人员一名。抽调期限2年。						
立项依据	《山西省地方金融机构不良资产清收处置工作专班工作方案》						
项目设立必要性	进一步健全和完善工作机制,加大清收处置力度、提供政策保障的有力推手,全面打赢地方金融机构改革攻坚战。						
保证项目实施的制度、措施	专班人员食宿交通等生活保障经费,由被抽调单位负担。						
项目实施计划	两年内完成,分年度安排的经费按规定支付到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全面打赢地方金融机构改革攻坚战,组建山西省地方金融机构不良资产清收处置工作专班。专班由各相关单位抽调,大同市金融办被抽调工作人员一名。抽调期限2年。			及时支付外借人员差旅费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外借人员差旅费报销人数	1人	数量指标	外借人员差旅费	1人
		质量指标	保证外借人员差旅等费用的报销	保证保证	质量指标	保证外借人员差旅	保证保证
		时效指标	差旅费报销及时性	及时及时	时效指标	差旅费报销及时性	及时及时
		成本指标	差旅费标准	30000元/人/年	成本指标	差旅费标准	30000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保外借人员差旅费报销到位	确保确保	社会效益指标	确保外借人员差旅	确保确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	确保外借人员满意度	≥90%	服务对象满意度	确保外借人员满意	≥90%
负责人:	经办人:	李文生	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230104123443	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J金融发展服务工作经费						
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]		实施单位		大同市金融发展服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	324,490.2		年度资金总额:	84,872.55			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	324,490.2		市县(区)财政资金	84,872.55			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		补充机关公用经费不足,保证机关正常运行						
立项依据		依据金融办党组会议纪要实施						
项目设立必要性		为了调动机关工作人员积极性,促进政府法制工作发展,提高工作效率,圆满王城工作任务。						
保证项目实施的制度、措施		项目支出依据《会计法》和《行政事业单位会计准则》						
项目实施计划		年底前完成各项费用支出						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证单位正常运转			保证单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位运行经费总量	≤8.1万元/年	数量指标	单位运行经费总量	≤8.1万元/年	
		质量指标	保障运行率	100%	质量指标	保障运行率	100%	
		时效指标	各类支出及时性	及时及时	时效指标	各类支出及时性	及时及时	
		成本指标	单位运行成本	1.6万元/年/人	成本指标	单位运行成本	1.6万元/年/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	丁燕平	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230104104245	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J水电物业费					
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]		实施单位		大同市金融发展服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,509.8		年度资金总额:	5,127.45		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,509.8		市县(区)财政资金	5,127.45		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位应承担的办公大楼物业、水电费用。					
立项依据		机关管理规定					
项目设立必要性		保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按照国家规定标准安排资金					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成应分担的物业、水电费用			完成银分担等物业、水电费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	91.26平方米	数量指标	物业管理面积	91.26平方米
			预计用水量	≤39吨		预计用水量	≤39吨
			预计用电量	≤4421度		预计用电量	≤4421度
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%	质量指标	物业管理工作验收	≥100%
		时效指标	支付费用及时性	及时及时	时效指标	支付费用及时性	及时及时
		成本指标	单位物业管理成本	≤28元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤28元/平方米
	单位用水成本		≤7元/吨	单位用水成本		≤7元/吨	
	单位用电成本		≤0.52元/度	单位用电成本		≤0.52元/度	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:	丁燕平	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230104104357

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2金融发展服务专项工作经费					
主管部门及代码		038-大同市人民政府金融工作办公室[部门]		实施单位		大同市金融发展服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	460,000		年度资金总额:	115,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	460,000		市县(区)财政资金	115,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位实有人员满足不了工作需要,因此与劳务派遣公司签订劳务合同补充人员4人。					
立项依据		关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知(财金〔2019〕62号)《大同市人民政府关于申请大同市金融发展服务中心2020年工作经费的请示》(同金办发〔2019〕44号)《山西省人民政府办公厅关于印发山西省人力资源和社会保障工作规划(2019-2022年)的通知》(晋政办发〔2019〕55号)《山西省人力资源和社会保障厅关于进一步加强劳务派遣管理工作的通知》(晋人社字〔2019〕100号)					
项目设立必要性		为开展正常工作提供人员保障。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同执行。					
项目实施计划		参照《山西省财政厅关于印发〈省级行政事业单位编外人员劳务费支出标准(试行)的通知〉(晋财省直预〔2020〕33号)和我市其他同类事业单位编外人员劳务费支出情况,聘用6名“一人多岗”“一岗多能”编外工作人员,其中:技					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位实有人员满足不了工作需要,因此与劳务派遣公司签订劳务合同补充人员4人。合理安排支付办公费。			按规定及时完成各项支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	派遣人员数量	4人	数量指标	派遣人员数量	4人
			办公用品购置等费用	≥35000元		办公用品购置等费用	≥35000元
		质量指标	所用人员合格率	≥99%	质量指标	所用人员合格率	≥99%
			所用人员到位率	100%		所用人员到位率	100%
		时效指标	完成支付合格率	≥90%	时效指标	完成支付合格率	≥90%
			派遣人员定额	20000人/元		成本指标	派遣人员定额
	成本指标	办公等各类支付	≤35000元	成本指标	办公等各类支付		≤35000元
		经济效益指标				经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	单位用人满意度	≥90%	社会效益指标	单位用人满意度	≥90%
			确保各项日常工作正常开展	保证保证		确保各项日常工作	保证保证
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥90%	
		单位人员满意度	≥99%		单位人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	丁燕平	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230104103700	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门没有车辆

2、房屋情况：

本部门工作房屋产权未机关事物管理局

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门单位价值50万元以上通用设备0套，价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。