

大同市金融发展服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

聚集金融资源，建设金融和新金融培训体系，搭建金融服务平台，为企业、金融机构等提供服务。举办相关培训，开展政金企对接活动和入企服务。

二、机构设置情况

大同市金融发展服务中心为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制16名，内设科室0个。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市金融发展服务中心

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	92.39	一、一般公共服务支出	74.46	74.46	
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	7.58	7.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.78	2.78	
		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	7.56	7.56	
		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	92.39	本年支出合计	92.39	92.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	92.39	支出总计	92.39	92.39	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市金融发展服务中心

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		92.39	92.39					
201	一般公共服务支出	74.46	74.46					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	74.46	74.46					
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	20.50	20.50					
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58					
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58					
210	卫生健康支出	2.78	2.78					
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
221	住房保障支出	7.56	7.56					
22102	住房改革支出	7.56	7.56					
2210201	住房公积金	6.80	6.80					
2210202	提租补贴	0.76	0.76					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市金融发展服务中心

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		92.39	71.89	20.50
201	一般公共服务支出	74.46	53.96	20.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	74.46	53.96	20.50
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	20.50		20.50
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	
2210202	提租补贴	0.76	0.76	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市金融发展服务中心

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	92.39	一、一般公共服务支出	74.46	74.46		
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	7.58	7.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.78	2.78		
		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	7.56	7.56		
		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	92.39	本年支出合计	92.39	92.39		
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	92.39	支出总计	92.39	92.39		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市金融发展服务中心

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		92.39	71.89	20.50
201	一般公共服务支出	74.46	53.96	20.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	74.46	53.96	20.50
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	20.50		20.50
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	
2210202	提租补贴	0.76	0.76	

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）

单位名称：大同市金融发展服务中心

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		71.89	68.30	3.59
工资福利支出		68.24	68.24	
基本工资	工资福利支出	23.96	23.96	
津贴补贴	工资福利支出	4.03	4.03	
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	工资福利支出	7.58	7.58	
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	工资福利支出	0.52	0.52	
住房公积金	工资福利支出	6.80	6.80	
商品和服务支出		3.59		3.59
办公费	商品和服务支出	1.30		1.30
工会经费	商品和服务支出	0.40		0.40
福利费	商品和服务支出	1.39		1.39
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		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市金融发展服务中心

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）

单位名称：大同市金融发展服务中心

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）

单位名称：大同市金融发展服务中心

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			
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			
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

单位名称：大同市金融发展服务中心

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

单位名称：大同市金融发展服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市金融发展服务中心

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）

单位名称：大同市金融发展服务中心

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

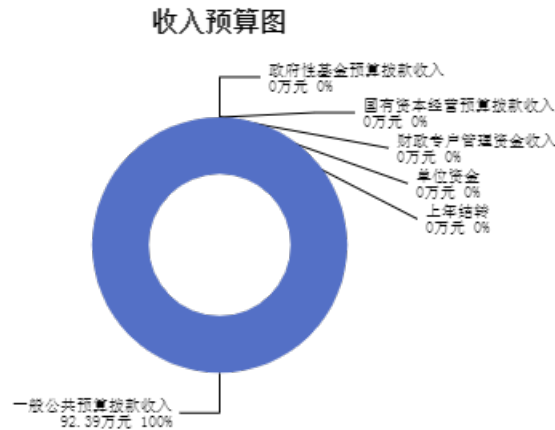
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计92.39万元，其中：本年收入92.39万元，上年结转0万元，比上年增加23.32万元，增加33.76%，主要原因是主要是人员经费中工资福利增加，导致各项保险和公积金相应增加。；本年单位预算支出总计92.39万元，其中：本年预算安排92.39万元，上年结转0万元，比上年增加23.32万元，增加33.76%，主要原因是主要是人员经费支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入92.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入92.39万元，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92.39万元，其中：基本支出71.89万元，占77.81%；项目支出20.5万元，占22.19%。

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92.39万元。收入为一般公共预算拨款92.39万元，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92.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出74.46万元、社会保障和就业支出7.58万元、卫生健康支出2.78万元、住房保障支出7.56万元。

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

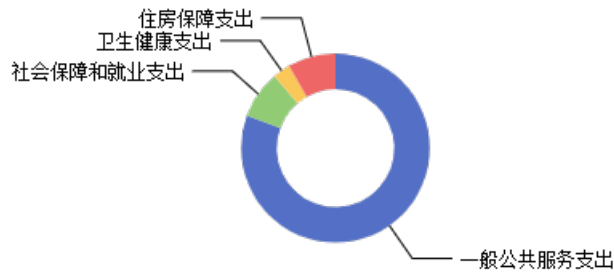
2023年度一般公共预算当年拨款92.39万元，比上年增加23.32万元，增加

33.76%。

（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92.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.46万元，占80.59%；社会保障和就业支出7.58万元，占8.20%；卫生健康支出2.78万元，占3.01%；住房保障支出7.56万元，占8.18%。

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71.89万元，其中：

人员经费68.30万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费3.59万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市金融发展服务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市金融发展服务中心部门各单位政府采购预算总额6万元。其中：政府采购货物预算6万元、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年大同市金融发展服务中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款20.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，大同市金融发展服务中心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。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		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	≤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	1.5万元/年/人	成本指标	单位运行成本	1.5万元/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	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%	服务对象满意度指	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		Z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建立政银企常态化对接工作机制的通知》(晋政办函〔2020〕75号)《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》(国发〔2017〕42号)《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)							
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:技术支持类长期人员4名,2020年已聘用2名,2021年拟聘用2名,每人每年5.5万元;辅助工作类长期人员2名,每人每年4万元。用于对各类金融机构和中小企业两方面的“供、需”数据进行人工信息采集、整理、分析,挖掘有成长性中小企业,为其提供上市、并购、重组辅导及融资等有效的“金融综合服务”。同时,协助做好人事、财务、党建、数据统计和分析、撰写研究报告等工作。							
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	产出指标	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	
				派遣人员数量	4人				派遣人员数量
		数量指标	办公用品购置等费用	≥35000元	数量指标	办公用品购置等	≥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%	时效指标	所用人员到位率	100%		
		时效指标	完成支付合格率	≥90%		完成支付合格率	≥90%		
	成本指标	派遣人员定额	20000人/元	成本指标	派遣人员定额	20000人/元			
		办公等各类支付	≤35000元		办公等各类支付	≤35000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	保证保证	社会效益指标	确保各项日常工	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	派遣人员满意度	≥90%	服务对象满意度	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：

本单位没有车辆。

2、房屋情况：

本单位办公场所产权为机关事务管理局。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位没有购买服务项目，因此无指导性目录

（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。