

大同市金融发展服务中心 2022 年度 单位预算公开 目 录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年度部门预算收支情况说明
- 二、单位“三公经费”说明
- 三、机关运行经费增减变动原因说明
- 四、政府采购情况

五、绩效管理情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、其他说明

第四部分 名词解释

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

大同市金融发展服务中心隶属于大同市人民政府金融工作办公室，为正科级公益一类全额事业单位，单位办公地址为大同市平城区兴云街 2799 号文瀛湖办公大楼主楼 1708 号，核定编制人数 16 人，实有人数 5 人。

第二部分 2022 年度部门预算报表(见附表)

第三部分 2022 年度部门情况说明

一、2022 年度部门预算收支情况说明

(一) 本年预算收支安排情况

大同市金融发展服务中心 2022 年收入预算 69.07 万元，

全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。本年支出合计 69.07 万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022 年大同市金融发展服务中心收入、支出预算与上年年初收入、支出预算 69 万元比较，增加 0.07 万元。其中基本支出 50.17 万元，比上年的 41.1 万元增加 9.07 万元；项目预算资金 19 万元，比上年的 28 万元减少 9 万元。

（三）本年预算具体构成

从功能科目看，2022 年大同市金融发展服务中心一般公共服务支出 56.45 万元、社会保障和就业支出预算 5.13 万元、卫生健康支出预算 2.24 万元、住房保障支出 5.24 万元。

从支出性质和经济分类看，2022 年大同市金融发展服务中心基本支出预算 50.07 万元，包含：工资福利支出 47.07 万元、商品和服务支出 2.94、对个人和家庭补助支出 0.06 万元；项目支出预算 19 万元。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022 年预算较上年增加的主要原因为一是住房公积金的基数调增，住房公积金增加，二是职工工资调标基本工资增加。

项目支出方面，2022 年项目预算较上年项目预算减少主要原因为项目经费按照 2021 年预算执行数编制，因此减少。

二、我单位 2022 年无“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行费用。

四、政府采购情况

大同市人民政府金融发展服务中心 2022 年政府采购预算 1.3 万元，主要用于办公用品的货物采购和资料印刷等采购。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

大同市人民政府金融工作办公室认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80 号）和《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，汇总制定了部门内绩效指标体系，突出绩效导向编制预算，2022 年我单位共申报项目资金 3 个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 19 万元。

2、绩效目标情况

2022 年，我单位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，主管部门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。

六、国有资产占用情况

我单位无 50 万元以上国有资产。

七、其他说明

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

四、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

六、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。

目录

页面	口径	其他
1. 部门预算收支汇总表	已分配 已终审 不含上级资金对下转移支付，含 有上级对本级转移支付 财政拨款：一般公共预算+政府性 基金+国有资本经营预算	
2. 部门收入汇总表		
3. 部门支出汇总表		
4. 财政拨款收支汇总表		
5. 一般公共预算支出表		
6. 一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
7. 政府性基金预算收入		
8. 政府性基金预算支出表		
9. 国有资本经营预算收支预算表		
10. 三公经费支出表		
11. 机关运行经费	已终审，行政单位，参公单位的 全部公用经费（项目类别）支出	

2022年预算收支总表

部门:[038002]大同市金融发展服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	69.07	一般公共服务支出	56.45
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	5.13
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.24
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.24
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	69.07	本年支出合计	69.07

2022年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		69.07	69.07			
201	[201]一般公共服务支出	56.45	56.45			
20103	[20103]政府办公厅（室）	56.45	56.45			
2010350	[2010350]事业运行	44.95	44.95			
2010399	[2010399]其他政府办	11.50	11.50			
208	[208]社会保障和就业支出	5.13	5.13			
20805	[20805]行政事业单位养	5.13	5.13			
2080505	[2080505]机关事业单位	5.13	5.13			
210	[210]卫生健康支出	2.24	2.24			
21011	[21011]行政事业单位医	2.24	2.24			
2101102	[2101102]事业单位医	2.24	2.24			
221	[221]住房保障支出	5.24	5.24			
22102	[22102]住房改革支出	5.24	5.24			
2210201	[2210201]住房公积金	4.63	4.63			
2210202	[2210202]提租补贴	0.61	0.61			

2022年预算支出汇总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		69.07	50.07	19.00
	[201]一般公共服务支出	56.45	37.45	19.00
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	56.45	37.45	19.00
2010350	[2010350]事业运行	44.95	37.45	7.50
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及	11.50		11.50
	[208]社会保障和就业支出	5.13	5.13	
208	[20805]行政事业单位养老支出	5.13	5.13	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	5.13	5.13	
	[210]卫生健康支出	2.24	2.24	
210	[21011]行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.24	2.24	
	[221]住房保障支出	5.24	5.24	
221	[22102]住房改革支出	5.24	5.24	
2210201	[2210201]住房公积金	4.63	4.63	
2210202	[2210202]提租补贴	0.61	0.61	

2022年财政拨款收支汇总表

收入		支出				单位：万元
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	69.07	一般公共服务支出	56.45	56.45	56.45	
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5.13	5.13	5.13	
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.24	2.24	2.24	
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.24	5.24	5.24	
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	69.07	本年支出合计	69.07	69.07	69.07	

2022年一般公共预算支出预算表

部门：[038002]大同市金融发展服务中心

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		69.07	50.07	19.00
[201]一般公共服务支出		56.45	37.45	19.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		56.45	37.45	19.00
2010350	[2010350]事业运行	44.95	37.45	7.50
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机	11.50		11.50
[208]社会保障和就业支出		5.13	5.13	
[20805]行政事业单位养老支出		5.13	5.13	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	
[210]卫生健康支出		2.24	2.24	
[21011]行政事业单位医疗		2.24	2.24	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.24	2.24	
[221]住房保障支出		5.24	5.24	
[22102]住房改革支出		5.24	5.24	
2210201	[2210201]住房公积金	4.63	4.63	
2210202	[2210202]提租补贴	0.61	0.61	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	50.07	
505	47.07	
[50501]工资福利支出	47.07	
50502	2.94	
[5050299]商品和服务支出	2.94	
509	0.06	
[50901]社会福利和救助	0.06	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元		
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				单位：万元	
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
科目编码	科目名称							

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元	
项目	2022年预算数
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	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元		
单位编码	单位名称	2022年预算数