

大同市金融发展服务中心

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	133.54	一、一般公共服务支出	104.22	104.22	
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	11.79	11.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.28	5.28	
		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	12.26	12.26	
		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	133.54	本年支出合计	133.54	133.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	133.54	支出总计	133.54	133.54	

2024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		133.54	133.54					
201	一般公共服务支出	104.22	104.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.22	104.22					
2010350	事业运行	84.22	84.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79					
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79					
210	卫生健康支出	5.28	5.28					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16					
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					
221	住房保障支出	12.26	12.26					
22102	住房改革支出	12.26	12.26					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					
2210202	提租补贴	1.13	1.13					

2024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		2024年预算数		
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

2024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	133.54	一、一般公共服务支出	104.22	104.22		
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	11.79	11.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.28	5.28		
		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	12.26	12.26		
		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	133.54	本年支出合计	133.54	133.54		
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	133.54	支出总计	133.54	133.54		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1099.57	221.75	877.82
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	
2080502	事业单位离退休	14.86	14.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	
212	城乡社区支出	613.09	155.23	457.86
21201	城乡社区管理事务	613.09	155.23	457.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	613.09	155.23	457.86
221	住房保障支出	439.43	19.47	419.96
22101	保障性安居工程支出	419.96		419.96
2210107	保障性住房租金补贴	419.96		419.96
22102	住房改革支出	19.47	19.47	
2210201	住房公积金	19.47	19.47	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024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

2024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

部门公开表9

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市金融发展服务中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024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	2024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

注：本表无数据

2024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	2024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

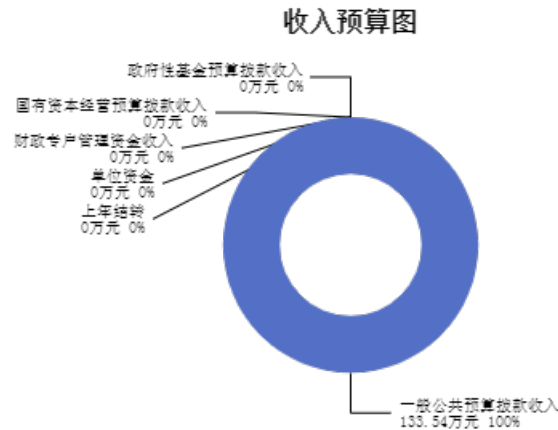
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市金融发展服务中心预算收入总计133.54万元，其中：本年收入133.54万元，上年结转0万元，比上年增长41.15万元，增长44.54%，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133.54万元，其中：本年预算安排133.54万元，上年结转0万元，比上年增长41.15万元，增长44.54%，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

2024年度大同市金融发展服务中心预算收入133.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入133.54万元，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

2024年度大同市金融发展服务中心支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市金融发展服务中心财政拨款收支总预算133.54万元。其中：一般公共预算拨款133.54万元，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133.54万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出104.22万元、社会保障和就业支出11.79万元、卫生健康支出5.28万元、住房保障支出12.26万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

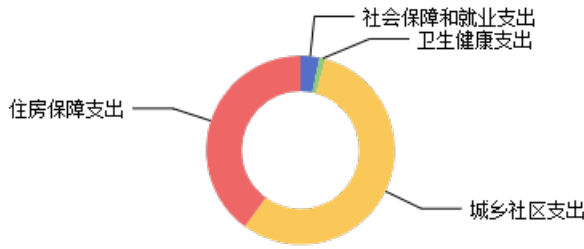
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市金融发展服务中心一般公共预算当年支出0万元,比上年减少92.39万元 , 下降100%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市金融发展服务中心一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出36.33万元; 卫生健康支出10.73万元; 城乡社区支出613.09万元; 住房保障支出439.43万元等。

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

2024 年度大同市金融发展服务中心一般公共预算安排基本支出 0万元, 其中: 人员经费 0万元, 主要包括: 无; 公用经费0万元, 主要包括: 无。

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

2024年大同市金融发展服务中心政府采购预算总额5.10万元。其中: 政府采购货物预算4.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标, 涉及资金20万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市金融发展服务中心纳入绩效目标管理的二级项目3个, 共计金额20.00万元。其中: 其他运转类项目3个, 涉及金额20.00万元; 特定目标类项目0个, 涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个, 涉及项目金额20.00万元, 占部门(单位)项目支出总额的100%。其中: 其他运转类项目3个, 涉及项目金额20.00万

元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：50,000		年度资金总额：		50,000	
		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 50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		举办政银企对接活动；开展金融融入企业服务。					
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）《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）《关于做好2022年度每周一次政银企常态化对接工作的通知》（同金办函〔2022〕2号）					
项目设立必要性		发挥好民营企业服务中心金融服务专班、综合金融服务平台、首贷续贷中心及“三晋贷款码”的作用，坚持常态化入企服务，进一步完善“一周一对接”机制，持续引导金融机构加大对中小微企业、个体工商户、农民及新型农业经营主体的支持力度，切实扩大普惠金融覆盖面。用足用好活各类金融工具，力促更多金融要素向为市“四大赛道”“十大产业”聚焦，为“融入京津冀、打造桥头堡”提供更多金融支持。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行。					
项目实施计划		足额支付所有业务费用，保证各项活动圆满完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		不断提升金融服务实体经济质效；守牢不发生系统性金融风险的底线。				不断提升金融服务实体经济质效；守牢不发生系统性金融风险的底线。	
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	政银企对接活动次数	≥10场	数量指标	政银企对接活动次数	≥10场
		质量指标	提升金融服务实体经济质效	提升提升	质量指标	提升金融服务实体经济质效	提升提升
		时效指标	2024年底前完成计划场次	保证保证	时效指标	2024年底前完成计划场次	保证保证
		成本指标	委托第三方服务费	≤40000元	成本指标	委托第三方服务费	≤40000元
	办公费等各类支出		≤10000元	办公费等各类支出		≤10000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	保证保证	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	保证保证
			助企纾困完成率	≥90%		助企纾困完成率	≥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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240129164327		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		144,872.55		年度资金总额:		144,872.55	
		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		144,872.55		市县(区)财政资金		144,872.55	
		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	≤14.5万元/年	数量指标	单位运行经费总	≤14.5万元/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	单位职工满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131172449		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,127.45	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		5,127.45	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				完成应分担的物业、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	91.25平方米	数量指标	物业管理面积	91.25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	物业管理工作验收合格率	≥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	单位正常运转保障度	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：		联系电话：		填报日期：	20240129164547

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，大同市金融发展服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，大同市金融发展服务中心使用的办公用房建筑总面积87平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，大同市金融发展服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市金融发展服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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

本部门目前无政府购买服务项目，故没有本部门的政府购买服务指导性目录及其他附件。

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。