

大同市人民政府驻深圳招商联络处

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.....	4
2023年预算支出总表.....	5
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）.....	11
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.....	12
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）.....	16
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.....	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.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

为大同市经济发展提供服务,贯彻市委市政府各项具体方针政策,开展各项社会经济活动,建设招商信息网络,发展多方联系,为我市来深圳招商工作提供方便,搞好各项服务.

二、机构设置情况

正科建制全额预算拨款独立核算事业单位,一正一副.

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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	103.65	一、一般公共服务支出	91.58	91.58	
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	6.60	6.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.48	1.48	
		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	3.99	3.99	
		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	103.65	本年支出合计	103.65	103.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	103.65	支出总计	103.65	103.65	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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		103.65	103.65					
201	一般公共服务支出	91.58	91.58					
20113	商贸事务	91.58	91.58					
2011308	招商引资	75.13	75.13					
2011350	事业运行	16.45	16.45					
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60					
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60					
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07					
210	卫生健康支出	1.48	1.48					
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48					
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48					
221	住房保障支出	3.99	3.99					
22102	住房改革支出	3.99	3.99					
2210201	住房公积金	3.59	3.59					
2210202	提租补贴	0.40	0.40					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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		103.65	45.65	58.00
201	一般公共服务支出	91.58	33.58	58.00
20113	商贸事务	91.58	33.58	58.00
2011308	招商引资	75.13	17.13	58.00
2011350	事业运行	16.45	16.45	
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.59	3.59	
2210202	提租补贴	0.40	0.40	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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	103.65	一、一般公共服务支出	91.58	91.58		
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	6.60	6.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.48	1.48		
		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	3.99	3.99		
		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	103.65	本年支出合计	103.65	103.65		
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	103.65	支出总计	103.65	103.65		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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		103.65	45.65	58.00
201	一般公共服务支出	91.58	33.58	58.00
20113	商贸事务	91.58	33.58	58.00
2011308	招商引资	75.13	17.13	58.00
2011350	事业运行	16.45	16.45	
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
221	住房保障支出	3.99	3.99	
22102	住房改革支出	3.99	3.99	
2210201	住房公积金	3.59	3.59	
2210202	提租补贴	0.40	0.40	

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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		45.65	38.53	7.12
工资福利支出		36.16	36.16	
基本工资	工资福利支出	16.45	16.45	
津贴补贴	工资福利支出	1.55	1.55	
绩效工资	工资福利支出	8.73	8.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.07	4.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.48	1.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.28	0.28	
住房公积金	工资福利支出	3.59	3.59	
商品和服务支出		7.12		7.12
办公费	商品和服务支出	0.20		0.20
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.60		0.60
会议费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.22		0.22
福利费	商品和服务支出	0.75		0.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.80		4.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.15		0.15
对个人和家庭的补助		2.37	2.37	
退休费	离退休费	2.37	2.37	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
2011308	招商引资		2011308	招商引资			
2011350	事业运行		2011350	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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	4.80	4.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.80	4.80		

合计	4.80	4.80		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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
Z赁费租	40.00	40.00				
Z公务车运行费	8.00	8.00				
Z物业管理费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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

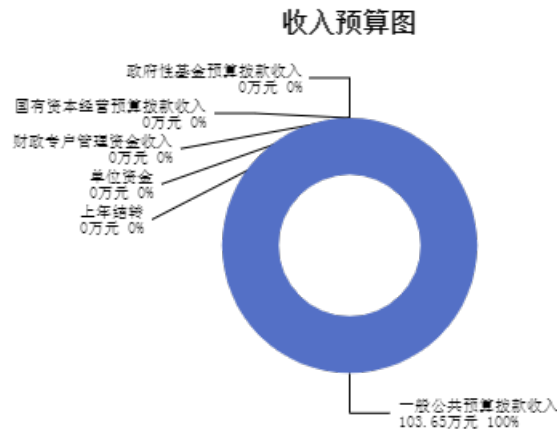
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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103.65万元，其中：本年收入103.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加15.05万元，增加16.99%，主要原因是人员增资；本年单位预算支出总计103.65万元，其中：本年预算安排103.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加15.05万元，增加16.99%，主要原因是人员增资

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入103.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入103.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算103.65万元，其中：基本支出45.65万元，占44.04%；项目支出58万元，占55.96%。

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103.65万元。收入为一般公共预算拨款103.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入103.65万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出91.58万元、社会保障和就业支出6.60万元、卫生健康支出1.48万元、住房保障支出3.99万元。

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

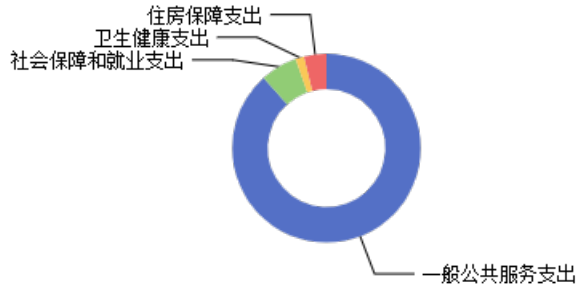
2023年度一般公共预算当年拨款103.65万元，比上年增加16.75万元，增加

19.28%。

(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103.65万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出91.58万元,占88.36%; 社会保障和就业支出6.60万元,占6.37%; 卫生健康支出1.48万元,占1.43%; 住房保障支出3.99万元,占3.85%。

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 45.65万元, 其中:

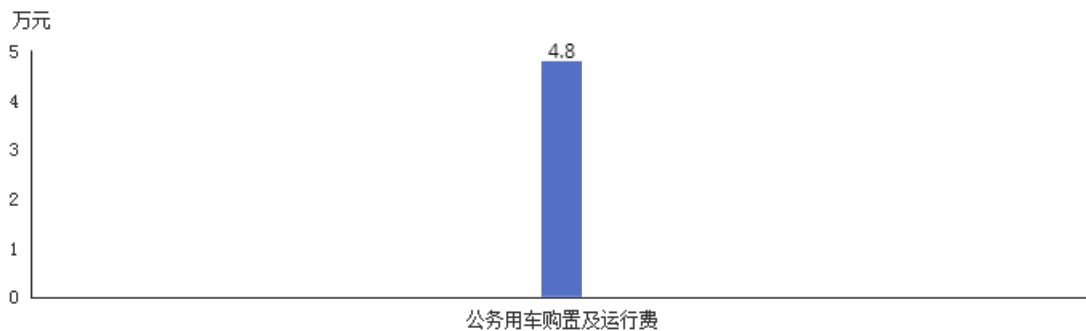
人员经费38.53万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费7.12万元, 主要包括: 印刷费、会议费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费4.80万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无变化

九、政府采购情况

2023年大同市人民政府驻深圳招商联络处部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市人民政府驻深圳招商联络处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58万元万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

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公务车运行费					
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位		大同市人民政府驻深圳招商联络处	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：240,000		年度资金总额：80,000			
		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 240,000		市县（区）财政资金 80,000			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
其他资金				其他资金			
项目概况		根据机构改革文件精神要求，按照单位工作职能，需在深圳进行工作并租办公用房，支付房租。经市委、市政府会议决定，市领导批示同意，财政拨付。					
立项依据		根据机构改革文件精神要求，按照单位工作职能，需在深圳进行工作并租办公用房，支付房租。经市委、市政府会议决定，市领导批示同意，财政拨付。					
项目设立必要性		根据机构改革文件精神要求，按照单位工作职能，需在深圳进行工作并租办公用房，支付房租。经市委、市政府会议决定，市领导批示同意，财政拨付。					
保证项目实施的制度、措施		根据机构改革文件精神要求，按照单位工作职能，需在深圳进行工作并租办公用房，支付房租。经市委、市政府会议决定，市领导批示同意，财政拨付。					
项目实施计划		圆满完成全年工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成工作				圆满完成工作	
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	数量指标	≤100%	数量指标	数量指标	≤100%
		质量指标	质量指标	100合格	质量指标	质量指标	100合格
		时效指标	时效指标	12月	时效指标	时效指标	12月
		成本指标	成本指标	≤16000元	成本指标	成本指标	≤16000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	经济效益指标	经济效益指标	100%
		社会效益指标	社会效益指标	100%	社会效益指标	社会效益指标	100%
		生态效益指标	生态效益指标	提高100%	生态效益指标	生态效益指标	提高100%
		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	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
服务对象满意度			100%	服务对象满意度			
服务对象满意度			100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：	王文强	联系电话：	13994427103	填报日期：	20211122165309

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

3辆

2、房屋情况：

无

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

无

（二）其他

无

大同市人民政府驻深圳招商联络处

政府购买服务情况说明

我单位无.

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。