

山西省太忻经济一体化发展促进中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	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.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担山西省太忻经济一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作；承担太忻经济一体化发展规划及相关专项规划编制和组织实施的技术性、事务性工作；承担太忻经济一体化发展重点项目、重大工程统筹协调推进的事务性、服务性工作；承担太忻经济一体化发展重大改革、重大政策、重大问题、重大布局的专题研究，提出相关领域政策建议；承担太忻经济一体化发展国土空间用途管控、文物古建筑保护、生态环境保护与修复等统筹协调和推动落实的事务性工作；承担太忻经济一体化发展调度通报、评估考核的具体工作；承担太忻经济一体化发展宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作；指导山西省太忻经济一体化发展太原区运营中心、忻州区运营中心的工作；承担省委、省政府及山西省太忻经济一体化发展领导小组、省发展改革委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

内设综合协调部、规划项目部、创新发展部。

## 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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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	356.96	一、一般公共服务支出	356.96	356.96	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	356.96	本年支出合计	356.96	356.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	356.96	支出总计	356.96	356.96	

## 2024年预算收入总表

单位名称：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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		356.96	356.96					
201	一般公共服务支出	356.96	356.96					
20104	发展与改革事务	345.93	345.93					
2010450	事业运行	250.93	250.93					
2010499	其他发展与改革事务支出	95.00	95.00					
20105	统计信息事务	11.03	11.03					
2010550	事业运行	11.03	11.03					

## 2024年预算支出总表

单位名称：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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		356.96	261.96	95.00
201	一般公共服务支出	356.96	261.96	95.00
20104	发展与改革事务	345.93	250.93	95.00
2010450	事业运行	250.93	250.93	
2010499	其他发展与改革事务支出	95.00		95.00
20105	统计信息事务	11.03	11.03	
2010550	事业运行	11.03	11.03	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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	356.96	一、一般公共服务支出	356.96	356.96		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	356.96	本年支出合计	356.96	356.96		
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	356.96	支出总计	356.96	356.96		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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		356.96	261.96	95.00
201	一般公共服务支出	356.96	261.96	95.00
20104	发展与改革事务	345.93	250.93	95.00
2010450	事业运行	250.93	250.93	
2010499	其他发展与改革事务支出	95.00		95.00
20105	统计信息事务	11.03	11.03	
2010550	事业运行	11.03	11.03	

## 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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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		261.96	234.64	27.32
工资福利支出		234.34	234.34	
基本工资	工资福利支出	62.22	62.22	
津贴补贴	工资福利支出	7.73	7.73	
奖金	工资福利支出	0.45	0.45	
绩效工资	工资福利支出	93.70	93.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.27	22.27	
职业年金缴费	工资福利支出	11.14	11.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.03	11.03	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.63	2.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.25	1.25	
住房公积金	工资福利支出	21.93	21.93	
商品和服务支出		26.12		26.12
办公费	商品和服务支出	2.70		2.70
工会经费	商品和服务支出	2.81		2.81
福利费	商品和服务支出	4.91		4.91
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他交通费用	商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.00		11.00
对个人和家庭的补助		1.50	0.30	1.20
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1.20		1.20

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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	6.00	6.00		
公务用车购置及运行费	4.60	4.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.60	4.60		
合计	10.60	10.60		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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
山西省太忻经济一体化发展促进中心	95.00	95.00				
促进太忻一体化发展专项资金	95.00	95.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省太忻经济一体化发展促进中心

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

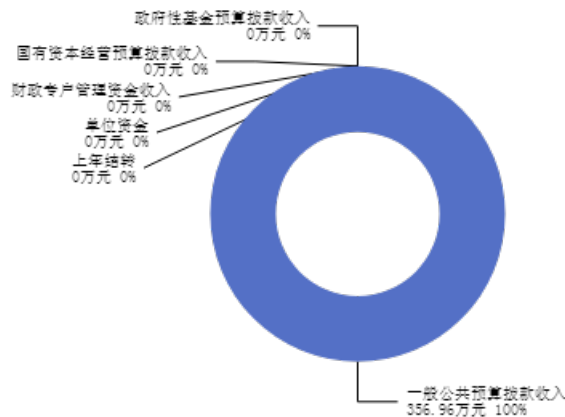
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省太忻经济一体化发展促进中心预算收入总计356.96万元，其中：本年收入356.96万元，上年结转0万元，比上年增长254.19万元，增长247.34%，主要原因是2023年度人员和公用经费均为追加预算；本年单位预算支出总计356.96万元，其中：本年预算安排356.96万元，上年结转0万元，比上年增长254.19万元，增长247.34%，主要原因是2023年度人员和公用经费均为追加预算。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省太忻经济一体化发展促进中心预算收入356.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入356.96万元，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%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度山西省太忻经济一体化发展促进中心支出预算356.96万元，其中：基本支出261.96万元，占73.39%；项目支出95万元，占26.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省太忻经济一体化发展促进中心财政拨款收支总预算356.96万元。其中：一般公共预算拨款356.96万元，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356.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出356.96万元等。

#### 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

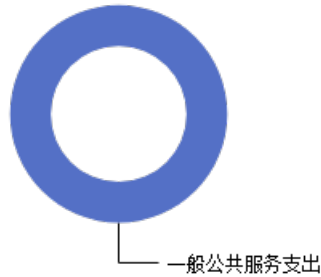
2024年度山西省太忻经济一体化发展促进中心一般公共预算当年支出356.96万

元,比上年增加256.96万元,增长256.96%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省太忻经济一体化发展促进中心一般公共预算当年支出356.96万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出356.96万元,占100.00%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年度山西省太忻经济一体化发展促进中心一般公共预算安排基本支出261.96万元,其中:

人员经费 234.64万元,主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费27.32万元,主要包括: 其他对个人和家庭的补助、办公费、公务用车运行维护费、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

2024年山西省太忻经济一体化发展促进中心财政拨款安排的“三公”经费预算10.60万元比2023年增加 10.60万元,主要原因是一是2023年度公车运维费4.60万元为追加预算;二是因我中心承担山西省太忻经济一体化发展领导小组办公室日常工作,为进一步促进太忻一体化经济区发展,便于开展工作,特申请6万元公务接待费。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费6.00万元,与上年相比预算数增加6.00万元,主要原因是因我中心承担山西省太忻经济一体化发展领导小组办公室日常工作,为进一步促进太忻一体化经济区发展,便于开展工作,特申请6万元公务接待费;公务用车运行维护费4.60万元,与上年相比预算数增加4.60万元,主要原因是2023年度公车运维费4.60万元为追加预算;公务用车购置费0万元,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

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年山西省太忻经济一体化发展促进中心政府采购预算总额10.88万元。其中：政府采购货物预算1.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.75万元。

## 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95万元。

### 2、项目绩效目标

2024年山西省太忻经济一体化发展促进中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额95.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额95.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额95.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额95.00万元；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）

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		促进太忻一体化发展专项资金							
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会		实施单位		山西省太忻经济一体化发展促进中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,000,000		年度资金总额：		950,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,000,000		省级财政资金		950,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		贯彻落实省委省政府建设太忻一体化经济区的部署要求，省太忻经济一体化发展促进中心边建边开展工作，为及时总结经验，提炼形成相关政策建议，更好促进太忻一体化经济区高质量发展，需尽快完成课题研究、专题调研、专题培训、专项招商以及对外宣传等工作。							
立项依据		1. 2021年10月，中国共产党山西省第十二次代表大会作出重点建设太忻经济区，加快打造山西中部城市群发展的北引擎的决策部署。2. 2021年12月31日，中共山西省委、山西省人民政府印发《关于推进山西中部城市群太忻经济一体化发展的指导意见》（晋发〔2021〕65号）。3. 三方方案职责涉及内容。							
项目设立必要性		太忻一体化经济区建设作为中国共产党山西省第十二次代表大会上做出的重大决策部署。目前，正处于顶层设计和建章立制阶段，需要及时总结经验，提炼形成相关政策建议，更好促进太忻一体化经济区高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		1. 承担太忻经济一体化发展领导小组办公室日常事务性工作，并在太原市、忻州市设立分支机构，共同推动本区域开发建设等相关工作。2. 会同相关部门共同编制相关规划和分领域实施方案，建立定期会商、重点工程项目协调调度、规划协调落实、经济指标调度通报、目标任务考核评价等工作机制，形成高效协同的工作格局。3. 实施太原忻州一体化考核，推动各项指标和任务的落实，定期通报进展情况。							
项目实施计划		按照相关实施计划推进项目实施，并严格按照相关流程报批审核。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		认真完成课题研究、专题调研、专题培训、专项招商以及对外宣传等工作，及时总结经验，提炼形成相关政策建议，更好促进太忻一体化经济区高质量发展。				按照省委省政府决策部署，结合省太忻中心相关职责，稳步推进各项工作，促进太忻一体化经济区高质量发展。			
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	举办招商活动场数	≥15场	数量指标	开展调研活动次数	≥12次		
			开展调研活动次数	≥20次		举办招商活动场数	≥4场		
			课题研究报告数	≥3个					
		质量指标	达到预期成功率	100%	质量指标	达到预期成功率	100%		
			课题结题评审合格率	100%					
			开展招商活动按时举办率	100%		时效指标	开展招商活动按时举办率	100%	
	课题按时结题率	100%							
	成本指标				成本指标	项目总成本	控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标		促进太忻一体化经济区高	促进	社会效益指标	相关政策建议被采纳次数	≥3次			
		向政府部门提交政策建议	≥15次		向政府部门提交政策建议	≥3次			
		相关政策建议被采纳次数	≥6次		活动媒体报道次数	≥6次			
		活动媒体报道次数	≥20次		促进太忻一体化经济区高质量发展	促进			
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231206095824				

## 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，山西省太忻经济一体化发展促进中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1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，山西省太忻经济一体化发展促进中心使用的办公用房建筑总面积996.94平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山西省太忻经济一体化发展促进中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省太忻经济一体化发展促进中心占有使用价值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

无。

### （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。