

山西省金融发展促进中心

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 .....	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.....	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>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

编制职能:开展多层次金融交流合作,提供融资政策咨询和落地服务;承接金融领域政策、措施等课题研究和方案论证工作;开展地方金融从业人员业务培训和金融人才发展相关服务工作。

### 二、机构设置情况

省金融发展促进中心内设机构2个,分别为综合管理科、业务发展科。2024年预算单位构成是山西省金融发展促进中心。

## 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：山西省金融发展促进中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出		
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	170.00	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	18.61	18.61
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	9.77	9.77
		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	132.20	132.20
		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	9.42	9.42
		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	170.00	本年支出合计	170.00	170.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	170.00	支出总计	170.00	170.00	

## 2024年预算收入总表

单位名称：山西省金融发展促进中心

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	170.00					170.00	
208	社会保障和就业支出	18.61					18.61	
20805	行政事业单位养老支出	18.61					18.61	
2080502	事业单位离退休	4.06					4.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70					9.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85					4.85	
210	卫生健康支出	9.77					9.77	
21007	计划生育事务	3.47					3.47	
2100799	其他计划生育事务支出	3.47					3.47	
21011	行政事业单位医疗	6.31					6.31	
2101102	事业单位医疗	5.09					5.09	
2101103	公务员医疗补助	1.21					1.21	
217	金融支出	132.20					132.20	
21701	金融部门行政支出	87.20					87.20	
2170150	事业运行	87.20					87.20	
21799	其他金融支出	45.00					45.00	
2179999	其他金融支出	45.00					45.00	
221	住房保障支出	9.42					9.42	
22102	住房改革支出	9.42					9.42	
2210201	住房公积金	9.42					9.42	

预算公开表3

## 2024年预算支出总表

单位名称：山西省金融发展促进中心

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	170.00	125.00	45.00
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61	
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
210	卫生健康支出	9.77	9.77	
21007	计划生育事务	3.47	3.47	
2100799	其他计划生育事务支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	
217	金融支出	132.20	87.20	45.00
21701	金融部门行政支出	87.20	87.20	
2170150	事业运行	87.20	87.20	
21799	其他金融支出	45.00		45.00
2179999	其他金融支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	
22102	住房改革支出	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	

预算公开表4

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省金融发展促进中心

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		一、一般公共服务支出				
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		本年支出合计				
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		支出总计				

注：本表无数据

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省金融发展促进中心

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			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170150	事业运行			
21799	其他金融支出			
2179999	其他金融支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

预算公开表6

## 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：山西省金融发展促进中心

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				

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：山西省金融发展促进中心

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

预算公开表8

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省金融发展促进中心

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：山西省金融发展促进中心

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 收入科目编码	科目名称 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
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：山西省金融发展促进中心

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				
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：山西省金融发展促进中心

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

预算公开表12

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省金融发展促进中心

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
山西省金融发展促进中心	45.00					45.00
办公经费	25.00					25.00
业务经费	20.00					20.00

预算公开表13

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省金融发展促进中心

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

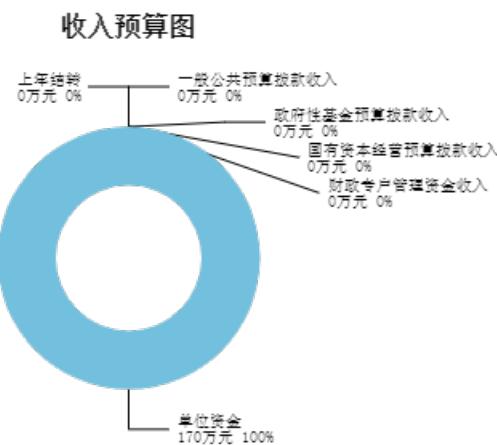
## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省金融发展促进中心预算收入总计170.00万元，其中：本年收入170.00万元，上年结转0万元，比上年增加170.00万元，主要原因是根据预算编制要求，本单位本年度纳入预算编制及公开增加预算资金170.00万元；本年单位预算支出总计170.00万元，其中：本年预算安排170.00万元，上年结转0万元，比上年增加170.00万元，主要原因是根据预算编制要求，本单位本年度纳入预算编制及公开增加预算资金170.00万元。

### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省金融发展促进中心预算收入170.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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170.00万元，占100.00%；上年结转0万元，占0%。



### 三、支出预算情况说明

2024年度山西省金融发展促进中心支出预算170万元，其中：基本支出125万元，占73.53%；项目支出45万元，占26.47%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省金融发展促进中心财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，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0万元，上年结转收入0万元。支出包括：。

### 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年度山西省金融发展促进中心一般公共预算当年支出0万元，与上年相

同。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省金融发展促进中心一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:。

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 年度山西省金融发展促进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: ;  
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

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

我单位在部门整体绩效管理下开展工作, 2024年本单位无整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2024年山西省金融发展促进中心纳入绩效目标管理的二级项目2个, 共计金额45.00万元。其中: 其他运转类项目2个, 涉及金额45.00万元; 特定目标类项目0个, 涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个, 涉及项目金额45.00万元, 占部门(单位)项目支出总额的100.00%。其中: 其他运转类项目2个, 涉及项目金额45.00万元; 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		办公经费					
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位	山西省金融发展促进中心		
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：	250,000	年度资金总额：	250,000			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	250,000	单位自筹	250,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于中心正常开展日常工作而支付的日常办公用品费、报刊征订费、邮电费、公务交通费、办公区运转费、办公用品购买费					
立项依据		《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋财省直预【2023】29号、《山西省省级政府投资基金绩效考核评价管理办法（试行）》晋基理发【2021】1号、《全省银行业金融机构对地方经济社会支持评价办法（试行）》晋金办银【2020】14号等文件					
项目设立必要性		保障中心日常工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		《山西省金融发展促进中心“三重一大”事项决策实施细则》、《山西省金融发展促进中心财务管理暂行办法》等制度					
项目实施计划		按照相关人员开展日常工作而支付的日常办公用品费、报刊征订费、邮电费、公务交通费、办公区运转费、办公用品购买费在标准范围内按照报销凭证支付费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于中心正常开展日常工作而支付的日常办公用品费、报刊征订费、邮电费、公务交通费、办公区运转费、办公用品购买费				用于中心正常开展日常工作而支付的日常办公用品费、报刊征订费、邮电费、公务交通费、办公区运转费、办公用品购买费		
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	上报建议数量	≥10个	数量指标	上报建议数量	≥10个
		质量指标	物业管理工作验收	合格合格	质量指标	物业管理工作验收	合格合格
		时效指标	服务成果提交时间	按时按时	时效指标	服务成果提交时间	按时按时
		成本指标	办公用品成本	符合符合省级部门标准	成本指标	办公用品成本	符合符合省级部门标准
	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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%

## 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		业务经费						
主管部门及代码		231-山西省地方金融监督管理局		实施单位	山西省金融发展促进中心			
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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
		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	0	市县(区)财政资金	0			
		单位自筹	200,000	单位自筹	200,000			
		其他资金		其他资金				
项目概况		用于中心工作人员出差发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费，开展相关评价及课题研究形成资料的印刷费，提供服务应负担的增值税、城建税等国家规定的税金及附加费						
立项依据		《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》晋财省直预【2023】29号、《山西省省级政府投资基金绩效考核评价管理办法（试行）》晋基理发【2021】1号、《全省银行业金融机构对地方经济社会支持评价办法（试行）晋金办银【2020】14号等文件						
项目设立必要性		保障中心正常运转						
保证项目实施的制度、措施		《山西省金融发展促进中心“三重一大”事项决策实施细则》、《山西省金融发展促进中心财务管理暂行办法》、《省直部门印刷费支出标准》等制度						
项目实施计划		1. 开展基金评审期间职工出差发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费按时支付2. 开展相关评价及课题研究形成资料时支付印刷费3. 按照征收支付应负担的税金及附加费						
绩效指标	实施期目标				年度目标			
	产出指标	用于中心工作人员出差发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费，开展相关评价及课题研究形成资料的印刷费，提供服务应负担的增值税、城建税等国家规定的税金及附加费				用于中心工作人员出差发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费，开展相关评价及课题研究形成资料的印刷费，提供服务应负担的增值税、城建税等国家规定的税金及附加费		
		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
			数量指标	评价报告数量	≥3篇	数量指标	评价报告数量	≥3篇
			质量指标	评价报告合格率	≥80%	质量指标	评价报告合格率	≥80%
		时效指标	课题研究按时结题率	≥100%	时效指标	课题研究按时结题率	≥100%	
		成本指标	差旅成本	符合符合经费支出标准	成本指标	差旅成本	符合符合经费支出标准	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	课题研究报告产出率	≥80%	可持续影响指标	课题研究报告产出率	≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务机关服务满意度	服务对象满意度指标	购买服务机关服务满意度	≥80%		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省金融发展促进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2023年12月31日，山西省金融发展促进中心使用的办公用房建筑总面积103.54平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省金融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）；山西省金融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、夜大及短培训班培训费等。

**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。