

山西省太忻经济一体化发展促进中心

2023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 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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 .....	13
2023年项目支出预算表（本年预算） .....	14
2023年项目支出预算表（上年结转） .....	15
<b>第三部分 2023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>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省太忻经济一体化发展促进中心是服务支撑太忻经济一体化发展的公共服务机构，是省发展改革委管理的正厅级事业单位，为公益一类。主要职责是：

(一)贯彻执行国家关于区域协调发展战略及省委、省政府决策部署，为推进太忻经济一体化发展、服务构建全省“一群两区三圈”城乡区域发展新布局提供决策支持、技术支持、服务支持。

(二)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，统筹协调推动落实省委、省政府关于太忻经济一体化发展的决策部署及山西省太忻经济一体化发展领导小组的工作安排。承担协调联动与京津冀、雄安新区等省内外区域合作的具体工作。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)承担太忻经济一体化发展国土空间用途管控、文物古建保护、生态环境保护与修复等统筹协调和推动落实的事多性工作。

(七)承担太忻经济一体化发展投资环境评价工作，提出优化营商环境和深化改革的意见建议。

(八)承担太忻经济一体化发展调度通报、评估考核的具体工作。

(九)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。

(十)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。

(十一)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

山西省太忻经济一体化发展促进中心共有内设部门3个，为综合协调部、规划项目部、创新发展部；分支机构2个，为山西省太忻经济一体化发展太原区运营中心、山西省太忻经济一体化发展忻州区运营中心，分别委托太原市、忻州市管理。

## 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：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	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	100.00	一、一般公共服务支出	102.77	100.00	2.77
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	100.00	本年支出合计	102.77	100.00	2.77
上年结转	2.77	年终结转			
收入总计	102.77	支出总计	102.77	100.00	2.77

## 2023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	100.00	100.00					2.77
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					2.77
20104	发展与改革事务	90.00	90.00					2.77
2010450	事业运行	15.00	15.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	75.00	75.00					2.77
20105	统计信息事务	10.00	10.00					
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00					

预算公开表3

## 2023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		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	102.77		102.77
201	一般公共服务支出	102.77		102.77
20104	发展与改革事务	92.77		92.77
2010450	事业运行	15.00		15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	77.77		77.77
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00

预算公开表4

## 2023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
一、一般公共预算	100.00	一、一般公共服务支出	102.77	102.77	
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人员支出			
		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	100.00	本年支出合计	102.77	102.77		
上年财政拨款结转	2.77	年终结转				
一、一般公共预算	2.77					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	102.77	支出总计	102.77	102.77		

预算公开表5

## 2023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		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	100.00		100.00
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	90.00		90.00
2010450	事业运行	15.00		15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.00		75.00
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00

预算公开表6

## 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：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

## 2023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

预算公开表8

2023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

## 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：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	收入科目编码	科目名称	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

## 2023年一般公共预算“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	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				
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

预算公开表11

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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	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

预算公开表12

## 2023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	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
山西省太忻经济一体化发展促进中心	100.00	100.00				
促进太忻一体化发展专项资金	100.00	100.00				

预算公开表13

## 2023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	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
山西省发展和改革委员会	2.77	2.77		
山西省太忻经济一体化发展促进中心	2.77	2.77		
开展2022年度工作经费	2.77	2.77		

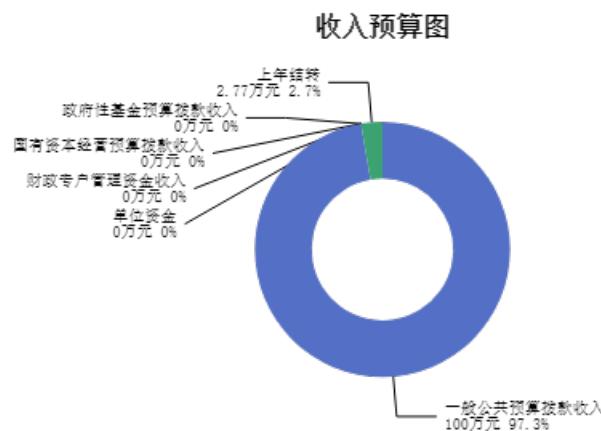
## 第三部分 2023年度单位预算情况说明

### 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102.77万元，其中：本年收入100.00万元，上年结转2.77万元，比上年增加102.77万元，主要原因是单位新设；本年单位预算支出总计102.77万元，其中：本年预算安排100.00万元，上年结转2.77万元，比上年增加102.77万元，主要原因是单位新设。

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入102.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入100.00万元，占97.30%；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2.77万元，占2.70%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算102.77万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出102.77万元，占100.00%。

### 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102.77万元。收入为一般公共预算拨款102.77万元，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100.00万元，上年结转收入2.77万元。支出包括：一般公共服务支出102.77万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

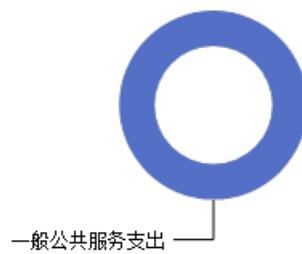
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款100.00万元,比上年增加100.00万元。

## (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100.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出100.00万元,占100.00%。

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0.00万元,其中:

人员经费0.00万元,主要包括:;

公用经费0.00万元,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

2023年山西省太忻经济一体化发展促进中心机关运行经费0万元。

## 九、政府采购情况

2023年山西省太忻经济一体化发展促进中心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年山西省太忻经济一体化发展促进中心单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款100万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

省太忻中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大及省第十二次党代会精神,认真落实国家区域协调发展战略及省委、省

政府决策部署，围绕“打基础、创机制、谋项目”工作要求，进一步解放思想、凝聚共识，加快推动太忻一体化经济区高质量发展。一是完成省太忻经济一体化发展领导小组办公室日常事务性工作；二是重点围绕基础设施、产业发展、社会民生、科技创新、要素保障等方面，完成太忻一体化发展重点项目工程谋划、支持政策专题研究、要素协调服务以及省委省政府交办的其他任务。

**山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		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:	1,000,000		
		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	1,000,000		
		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组建设边开展工作。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. 三定方案职责涉及内容。					
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，并严格根据相关流程报批审核。					
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。				结合本年度工作任务，制定相关项目工作计划，最终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。		
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	举办招商活动场数	≥5场
			开展调研活动次数	≥20次		开展调研活动次数	≥8次
			课题研究报告数	≥3个		课题研究报告数	≥1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%		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%	课题按时结题率	100%			
	效益指标	成本指标			成本指标		
			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		活动媒体报道次数	≥20次	社会效益指标	活动媒体报道次数	≥8次	
		相关政策建议被采纳次数	≥6次		相关政策建议被采纳次数	≥3次	
满意度指标	可持续影响指标		生态效益指标				
	服务对象满意度指标	向政府部门提交政策建议	≥15次	服务对象满意度指标	向政府部门提交政策建议	≥5次	
		培训学员满意测评度	≥95%		培训学员满意测评度	≥95%	
负责人:		经办人:	何方欣	联系电话:	18335139086	填报日期:	20220831180936

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

共有汽车2辆；

2、房屋情况：

办公用房面积564.38m<sup>2</sup>；

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。

## 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。