

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市项目推进中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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）..... | 10 |
| 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..... | 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 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市项目推进中心为副处级建制，主要职责是贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署，践行“项目为王”要求，服务高质量转型项目建设；开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究，提出相关政策建议；负责全市固定资产投资项目库建设管理；承担全市投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测全市投资项目手续办理、用地、融资、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况，提出点办理批处理建议，跟踪协调问题解决；跟踪监测中央预算内投资、专项债券、市级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展核查和后评价，提出意见和建议；开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训；承担项目管理信息化服务保障工作，负责全市投资项目管理库、省市重点工程管理信息系统等信息平台的日常运行管理，负责信息数据归集分析应用；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为副县级全额事业单位，核定领导职数1正（副处级）2副（正科级），根据职责分工，内设科室为综合科、推进科、谋划科、省市重点科等4个科室，编制17名，实有12人。

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：临汾市项目推进中心

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 | 153.79 | 一、一般公共服务支出 | 113.62 | 113.62 | |
| 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 | 20.96 | 20.96 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.17 | 5.17 | |
| | | 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 | 14.04 | 14.04 | |
| | | 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 | 153.79 | 本年支出合计 | 153.79 | 153.79 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 153.79 | 支出总计 | 153.79 | 153.79 | |

2024年预算收入总表

单位名称：临汾市项目推进中心

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 | | 153.79 | 153.79 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.62 | 113.62 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 113.62 | 113.62 | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 113.62 | 113.62 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.96 | 20.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.96 | 20.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.14 | 6.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.17 | 5.17 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.04 | 14.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.04 | 14.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.04 | 14.04 | | | | | |

2024年预算支出总表

单位名称：临汾市项目推进中心

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 | | 153.79 | 153.79 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.62 | 113.62 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 113.62 | 113.62 | |
| 2010450 | 事业运行 | 113.62 | 113.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.96 | 20.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.96 | 20.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.14 | 6.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.04 | 14.04 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市项目推进中心

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 | 153.79 | 一、一般公共服务支出 | 113.62 | 113.62 | | |
| 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 | 20.96 | 20.96 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.17 | 5.17 | | |
| | | 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 | 14.04 | 14.04 | | |
| | | 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 | 153.79 | 本年支出合计 | 153.79 | 153.79 | | |
| 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 | 153.79 | 支出总计 | 153.79 | 153.79 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市项目推进中心

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 | | 153.79 | 153.79 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.62 | 113.62 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 113.62 | 113.62 | |
| 2010450 | 事业运行 | 113.62 | 113.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.96 | 20.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.96 | 20.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.14 | 6.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.11 | 5.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.04 | 14.04 | |

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：临汾市项目推进中心

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 | | 153.79 | 139.40 | 14.39 |
| 工资福利支出 | | 140.56 | 139.34 | 1.22 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 46.61 | 46.61 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 5.90 | 5.90 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 45.63 | 45.63 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 14.82 | 14.82 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 6.14 | 6.14 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 5.11 | 5.11 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.31 | 0.09 | 1.22 |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 14.04 | 14.04 | |
| 商品和服务支出 | | 13.17 | | 13.17 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 8.40 | | 8.40 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.88 | | 0.88 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 2.55 | | 2.55 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1.34 | | 1.34 |
| 对个人和家庭的补助 | | 0.06 | 0.06 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市项目推进中心

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：临汾市项目推进中心

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

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：临汾市项目推进中心

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市项目推进中心

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：临汾市项目推进中心

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：临汾市项目推进中心

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 |
| | | | | | | |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市项目推进中心

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

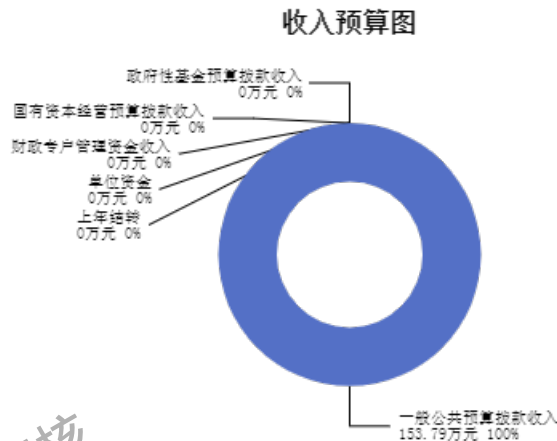
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市项目推进中心预算收入总计153.79万元，其中：本年收入153.79万元，上年结转0万元，比上年增长2.73万元，增长1.81%，主要原因是人员调资及残金增加。；本年单位预算支出总计153.79万元，其中：本年预算安排153.79万元，上年结转0万元，比上年增长2.73万元，增长1.81%，主要原因是人员调资及残金增加。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市项目推进中心预算收入153.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入153.79万元，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年度临汾市项目推进中心支出预算153.79万元，其中：基本支出153.79万元，占100.00%；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年度临汾市项目推进中心财政拨款收支总预算153.79万元。其中：一般公共预算拨款153.79万元，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153.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出113.62万元、社会保障和就业支出20.96万元、卫生健康支出5.17万元、住房保障支出14.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

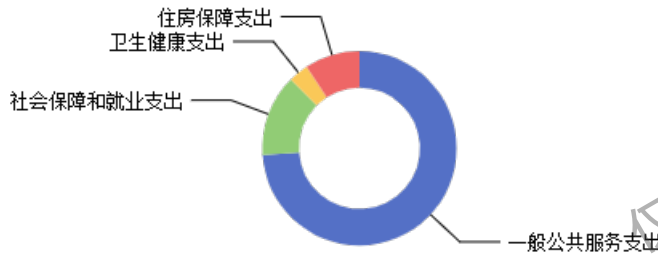
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度临汾市项目推进中心一般公共预算当年支出153.79万元,比上年增加2.73万元,增长1.81%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市项目推进中心一般公共预算当年支出153.79万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出113.62万元,占73.88%; 社会保障和就业支出20.96万元,占13.63%; 卫生健康支出5.17万元,占3.36%; 住房保障支出14.04万元,占9.13%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年度临汾市项目推进中心一般公共预算安排基本支出 153.79万元,其中:

人员经费 139.40万元,主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费14.39万元,主要包括: 其他社会保障缴费、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

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

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金153.79万元

2、项目绩效目标

2024年临汾市项目推进中心纳入绩效目标管理的二级项目0个,共计金额0万

元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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）

临汾市发展和改革委员会

关于 2024 年所属单位预算情况说明

我委所属事业单位临汾市项目推进中心、临汾市区域经济发展中心、临汾市项目稽查办公室，2024 年预算无项目支出绩效。

特此说明

临汾市发展和改革委员会

2024 年 3 月 28 日



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，临汾市项目推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，临汾市项目推进中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市项目推进中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市项目推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

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

本单位无其他事项说明。

临汾市发展和改革委员会

关于 2024 年所属单位预算情况说明

我委所属行政事业单位临汾市成本调查监审所、临汾市项目推进中心、临汾市区域经济发展中心、临汾市项目稽查办公室，2024 年预算无政府购买服务。

特此说明

临汾市发展和改革委员会

2024 年 3 月 28 日



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。