

大同市安居工程建设保障中心

2026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 2026年单位预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 6         |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 7         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9         |
| 表六2026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）..... | 10        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 13        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 14        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 15        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 16        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....       | <b>17</b> |
| 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.....                    | 18        |
| 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.....    | 27        |
| 十二、其他说明.....          | 27        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 27        |
| （二）其他.....            | 27        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>28</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (一) 配合落实市安居工程建设及住房保障工作。
- (二) 统筹中央、省保障性安居工程的专项补助资金。
- (三) 督促县区落实城镇旧住宅综合整治调查摸底等有关工作。
- (四) 负责保障性安居工程有关数据、信息收集报送工作。
- (五) 配合落实政府安置房源和配套用房的筹集和统计工作。
- (六) 负责督促县区保障性安居工程目标任务落实工作。
- (七) 配合落实棚改贷款的相关工作。
- (八) 负责收集各县区城镇居民中低收入家庭及新就业职工、外来务工人员住房现状。
- (九) 协助落实各县区保障对象的轮候和退出管理工作。
- (十) 协助落实各县区住房保障家庭租赁补贴发放工作。
- (十一) 承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

大同市安居工程建设保障中心是市住房和城乡建设局管理的事业单位，为公益一类，副处级。我单位内设科室13个，分别是办公室、党建办公室、人事教育科、财务科、建设事务科、信息科、工程技术科、棚户区改造事务科、租赁补贴科、公租房事务科、旧住宅区改造事务科、核查科、档案科。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 913.26 | 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     |        | 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    | 224.31  | 224.31 |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 38.30   | 38.30  |        |
|            |        | 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      | 650.65  | 650.65 |        |
|            |        | 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 | 913.26 | 本年支出合计          | 913.26 | 913.26 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 913.26 | 支出总计            | 913.26 | 913.26 |  |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

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      |                  | 913.26 | 913.26 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224.31 | 224.31 |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 224.31 | 224.31 |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 130.21 | 130.21 |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.93  | 74.93  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.18  | 19.18  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.30  | 38.30  |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24   | 0.24   |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24   | 0.24   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.06  | 38.06  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.49  | 33.49  |       |          |          |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.57   | 4.57   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 650.65 | 650.65 |       |          |          |      |      |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 580.24 | 580.24 |       |          |          |      |      |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 580.24 | 580.24 |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 70.41  | 70.41  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 63.65  | 63.65  |       |          |          |      |      |

|         |      |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |
|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 913.26   | 561.38 | 351.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224.31   | 88.58  | 135.74 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 224.31   | 88.58  | 135.74 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 130.21   | 11.73  | 118.48 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.93    | 63.42  | 11.51  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.18    | 13.42  | 5.75   |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.30    | 20.63  | 17.67  |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24     | 0.06   | 0.18   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24     | 0.06   | 0.18   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.06    | 20.57  | 17.49  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.49    | 16.00  | 17.49  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.57     | 4.57   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 650.65   | 452.17 | 198.47 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 580.24   | 415.70 | 164.54 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 580.24   | 415.70 | 164.54 |
| 22102   | 住房改革支出           | 70.41    | 36.47  | 33.94  |
| 2210201 | 住房公积金            | 63.65    | 33.17  | 30.48  |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.76     | 3.30   | 3.45   |

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

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   | 913.26 | 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     | 224.31 | 224.31 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 38.30  | 38.30  |         |          |
|            |        | 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       | 650.65 | 650.65 |         |          |
|            |        | 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     | 913.26 | 本年支出合计          | 913.26 | 913.26 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 913.26 | 支出总计 | 913.26 | 913.26 |  |  |

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 913.26   | 561.38 | 351.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224.31   | 88.58  | 135.74 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 224.31   | 88.58  | 135.74 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 130.21   | 11.73  | 118.48 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.93    | 63.42  | 11.51  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.18    | 13.42  | 5.75   |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.30    | 20.63  | 17.67  |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.24     | 0.06   | 0.18   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.24     | 0.06   | 0.18   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.06    | 20.57  | 17.49  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.49    | 16.00  | 17.49  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.57     | 4.57   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 650.65   | 452.17 | 198.47 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 580.24   | 415.70 | 164.54 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 580.24   | 415.70 | 164.54 |
| 22102   | 住房改革支出           | 70.41    | 36.47  | 33.94  |
| 2210201 | 住房公积金            | 63.65    | 33.17  | 30.48  |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.76     | 3.30   | 3.45   |

## 2026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：大同市安居工程建设保障中心

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 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 561.38   | 547.05 | 14.33 |
| 工资福利支出         |              | 535.57   | 535.57 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 224.89   | 224.89 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 19.14    | 19.14  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 157.66   | 157.66 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 63.42    | 63.42  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 13.42    | 13.42  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 16.00    | 16.00  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 4.57     | 4.57   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 3.30     | 3.30   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 33.17    | 33.17  |       |
| 商品和服务支出        |              | 14.33    |        | 14.33 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 8.81     |        | 8.81  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 2.00     |        | 2.00  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 3.20     |        | 3.20  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 0.31     |        | 0.31  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 11.48    | 11.48  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 11.42    | 11.42  |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.06     | 0.06   |       |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

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

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

单位：万元

| 项目         | 2026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 | 3.20     | 3.20   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 3.20     | 3.20   |         |          |
| 合计         | 3.20     | 3.20   |         |          |

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

单位：万元

| 单位名称 | 2026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

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

单位：万元

| 项目名称           | 合计     | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                |        | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1              | 2      | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 大同市安居工程建设保障中心  | 351.88 | 351.88    |             |              |              |      |
| J律师费           | 9.00   | 9.00      |             |              |              |      |
| J安居基础性支出       | 2.88   | 2.88      |             |              |              |      |
| XM行政事业单位遗属补助经费 | 6.42   | 6.42      |             |              |              |      |
| XM项目养人         | 279.47 | 279.47    |             |              |              |      |
| J安居工程建设保障工作经费  | 36.00  | 36.00     |             |              |              |      |
| J驻村帮扶工作人员经费    | 10.50  | 10.50     |             |              |              |      |
| J残疾人保障金        | 7.62   | 7.62      |             |              |              |      |

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市安居工程建设保障中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

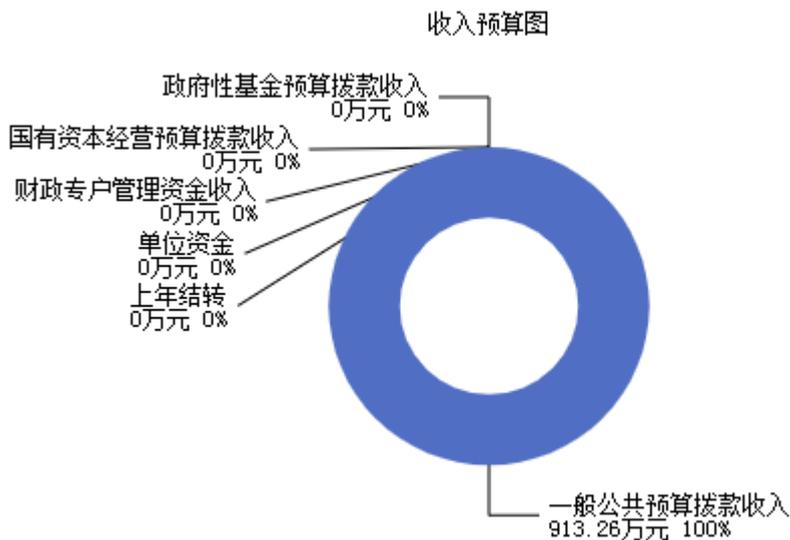
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市安居工程建设保障中心预算收入总计913.26万元，其中：本年收入913.26万元，上年结转0万元，比上年减少400.17万元，下降30.47%，主要原因是2026年减少了项目收入正德嘉苑购房款；本年单位预算支出总计913.26万元，其中：本年预算安排913.26万元，上年结转0万元，比上年减少400.17万元，下降30.47%，主要原因是2026年减少了项目支出正德嘉苑购房款。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市安居工程建设保障中心预算收入913.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入913.26万元，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

2026年度大同市安居工程建设保障中心支出预算913.26万元，其中：基本支出561.38万元，占61.47%；项目支出351.88万元，占38.53%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市安居工程建设保障中心财政拨款收支总预算913.26万元。其中：一般公共预算拨款913.26万元，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913.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出224.31万元、卫生健康支出38.30万元、住房保障支出650.65万元等。

### 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

2026年度大同市安居工程建设保障中心一般公共预算当年支出913.26万元，比上年减少400.17万元，下降30.47%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市安居工程建设保障中心一般公共预算当年支出913.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出224.31万元，占24.56%；卫生健康支出38.30万元，占4.19%；住房保障支出650.65万元，占71.24%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

2026年度大同市安居工程建设保障中心一般公共预算安排基本支出561.38万元，其中：

人员经费547.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

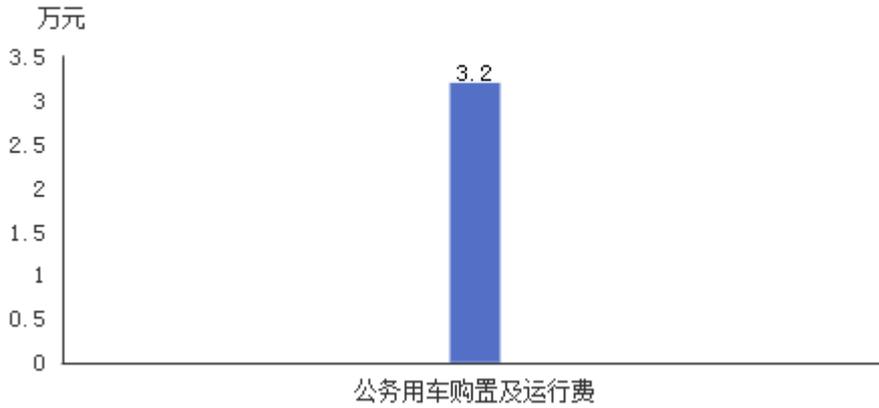
公用经费14.33万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市安居工程建设保障中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.20万元，与上年预算数相

同。公务用车运行维护费3.20万元，与上年预算数相同；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

2026年大同市安居工程建设保障中心政府采购预算总额7.03万元。其中：政府采购货物预算2.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.80万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

#### 2、项目绩效目标

2026年大同市安居工程建设保障中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额351.88万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额351.88万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额351.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额351.88万元；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）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |                             |             |            |                          |               |                |           |
|--------------|-------|-----------------------------|-------------|------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |       | J安居基础性支出                    |             |            |                          |               |                |           |
| 主管部门及代码      |       | 078-大同市住房和城乡建设局[部门]         |             | 实施单位       |                          | 大同市安居工程建设保障中心 |                |           |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                 |             |            | 项目期                      |               | 99年            |           |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                    |             | 28,796.56  |                          | 年度资金总额:       |                | 28,796.56 |
|              |       | 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                   |             | 28,796.56  |                          | 市县(区)财政资金     |                | 28,796.56 |
|              |       | 单位自筹                        |             | 0          |                          | 单位自筹          |                | 0         |
|              |       | 其他资金                        |             |            |                          | 其他资金          |                |           |
| 项目概况         |       | 保障本单位日常工作正常运转支付单位水费、电费、物业费。 |             |            |                          |               |                |           |
| 立项依据         |       | 依据市财政局基础性支出预算标准             |             |            |                          |               |                |           |
| 项目设立必要性      |       | 保障单位日常工作正常运转,保障单位行使管理职能的发挥。 |             |            |                          |               |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 办公日常经费管理制度,财政局相关规定。         |             |            |                          |               |                |           |
| 项目实施计划       |       | 水电费按月实际使用支付,物业费按年度支付。       |             |            |                          |               |                |           |
| 实施期目标        |       |                             |             | 年度目标       |                          |               |                |           |
| 总体目标         |       | 1.提升单位办公效率;2.保障日常办公正常运行。    |             |            | 1.提升单位办公效率;2.保障日常办公正常运行。 |               |                |           |
| 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                        | 单位实有人数      | 49人        | 数量指标                     | 单位实有人数        | 49人            |           |
|              |       | 质量指标                        | 办公运转经费保障率   | ≥90%       | 质量指标                     | 办公运转经费保障率     | ≥90%           |           |
|              |       | 时效指标                        | 支付水电物业费的时间  | 1至12月      | 时效指标                     | 支付水电物业费的时间    | 1至12月          |           |
|              |       | 成本指标                        | 交纳物业费水电费的数额 | ≤28796.56元 | 成本指标                     | 交纳物业费水电费的数额   | ≤28796.56元     |           |
|              | 效益指标  | 经济效益                        |             |            | 经济效益                     |               |                |           |
|              |       | 社会效益                        | 保障各项工作正常运转  | 保障         | 社会效益                     | 保障各项工作正常运转    | 保障             |           |
|              |       | 生态效益                        |             |            | 生态效益                     |               |                |           |
|              |       | 可持续影响                       |             |            | 可持续影响                    |               |                |           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 单位职工满意度     | ≥90%       | 服务对象满意度                  | 单位职工满意度       | ≥90%           |           |
| 负责人:         |       | 经办人:                        |             | 联系电话:      |                          | 填报日期:         | 20251121095335 |           |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |   |            |         |         |                               |                |         |  |
|--------------|-------|---|------------|---------|---------|-------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |       | J安居工程建设保障工作经费   |            |         |         |                               |                |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 078-大同市住房和城乡建设局[部门]   |            | 实施单位    |         | 大同市安居工程建设保障中心                 |                |         |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）   |            | 项目期     |         | 99年                           |                |         |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  |            | 360,000 |         | 年度资金总额:                       |                | 360,000 |  |
|              |       | 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   |            | 360,000 |         | 市县(区)财政资金                     |                | 360,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |            | 0       |         | 单位自筹                          |                | 0       |  |
|              |       | 其他资金  |            |         |         | 其他资金                          |                |         |  |
| 项目概况         |       | 大同市安居工程建设保障中心的主要职责是: 配合落实市安居工程建设及住房保障工作, 统筹上级有关补助资金, 落实好城镇旧住宅综合整治工作, 负责监督县区保障性安居工程目标任务落实工作, 负责保障性安居工程有关数据、信息收集报送工作等。为保障单位正常运转购买办公用品、设备, 支付邮电费、印刷费、监督检查差旅费、工会经费、职工福利费、职工培训费。 |            |         |         |                               |                |         |  |
| 立项依据         |       | 依据市财政局基础性支出预算标准。  |            |         |         |                               |                |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障单位日常工作正常运转。   |            |         |         |                               |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 办公日常经费管理制度, 市直机关差旅费管理办法, 财政局相关规定。   |            |         |         |                               |                |         |  |
| 项目实施计划       |       | 按各阶段预算计划实施。   |            |         |         |                               |                |         |  |
| 实施期目标        |       |   |            | 年度目标    |         |                               |                |         |  |
| 总体目标         |       | 1. 提升单位办公效率; ; 2. 保障日常办公正常运行。   |            |         |         | 1. 提升单位办公效率; ; 2. 保障日常办公正常运行。 |                |         |  |
| 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  | 单位实有人数     | 49人     | 数量指标    | 单位实有人数                        | 49人            |         |  |
|              |       | 质量指标  | 办公运转经费保障率  | ≥90%    | 质量指标    | 办公运转经费保障率                     | ≥90%           |         |  |
|              |       | 时效指标  | 工作经费支付时间   | 1月至12月月 | 时效指标    | 工作经费支付时间                      | 1月至12月月        |         |  |
|              |       | 成本指标  | 工作经费支付成本   | ≤36万    | 成本指标    | 工作经费支付成本                      | ≤36万           |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益  |            |         | 经济效益    |                               |                |         |  |
|              |       | 社会效益  | 保障各项工作正常运转 | 保障      | 社会效益    | 保障各项工作正常运转                    | 保障             |         |  |
|              |       | 生态效益  |            |         | 生态效益    |                               |                |         |  |
|              |       | 可持续影响   |            |         | 可持续影响   |                               |                |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 单位职工满意度    | ≥90%    | 服务对象满意度 | 单位职工满意度                       | ≥90%           |         |  |
| 负责人:         |       | 经办人:  |            | 联系电话:   |         | 填报日期:                         | 20251121101644 |         |  |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |  |           |            |         |                        |                |           |  |
|--------------|-------|--|-----------|------------|---------|------------------------|----------------|-----------|--|
| 项目名称         |       | J残疾人保障金  |           |            |         |                        |                |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 078-大同市住房和城乡建设局[部门]  |           | 实施单位       |         | 大同市安居工程建设保障中心          |                |           |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）  |           | 项目期        |         | 99年                    |                |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |           | 76,182.24  |         | 年度资金总额:                |                | 76,182.24 |  |
|              |       | 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  |           | 76,182.24  |         | 市县(区)财政资金              |                | 76,182.24 |  |
|              |       | 单位自筹   |           | 0          |         | 单位自筹                   |                | 0         |  |
|              |       | 其他资金   |           |            |         | 其他资金                   |                |           |  |
| 项目概况         |       | 为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。                            |           |            |         |                        |                |           |  |
| 立项依据         |       | 根据《中华人民共和国残疾人保障法》,残疾人就业保障金是为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。 |           |            |         |                        |                |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 保证残疾人事业发展的资金要求。  |           |            |         |                        |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 国家支持,财政预算,资金到位。  |           |            |         |                        |                |           |  |
| 项目实施计划       |       | 按照税务局要求,每年第三季度一次性交纳。   |           |            |         |                        |                |           |  |
| 实施期目标        |       |  |           | 年度目标       |         |                        |                |           |  |
| 总体目标         |       | 按照测算标准,按时支付残疾人保证金,为残疾人事业做出贡献。  |           |            |         | 按时支付残疾人保证金,为残疾人事业做出贡献。 |                |           |  |
| 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   | 单位在职职工人数  | 49人        | 数量指标    | 单位在职职工人数               | 49人            |           |  |
|              |       | 质量指标   | 残保金发放准确率  | ≥90%       | 质量指标    | 残保金发放准确率               | ≥90%           |           |  |
|              |       | 时效指标   | 残保金缴纳时间   | 7至9月       | 时效指标    | 残保金缴纳时间                | 7至9月           |           |  |
|              |       | 成本指标   | 残保金缴纳金额   | ≤76182.24元 | 成本指标    | 残保金缴纳金额                | ≤76182.24元     |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益   |           |            | 经济效益    |                        |                |           |  |
|              |       | 社会效益   | 支持残疾人事业发展 | 支持         | 社会效益    | 支持残疾人事业发展              | 支持             |           |  |
|              |       | 生态效益   |           |            | 生态效益    |                        |                |           |  |
|              |       | 可持续影响  |           |            | 可持续影响   |                        |                |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 受益人员满意度   | ≥90%       | 服务对象满意度 | 受益人员满意度                | ≥90%           |           |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |           | 联系电话:      |         | 填报日期:                  | 20251121104525 |           |  |

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |       |   |            |           |                                  |               |                |
|--------------|-------|---|------------|-----------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 项目名称         |       | J律师费  |            |           |                                  |               |                |
| 主管部门及代码      |       | 078-大同市住房和城乡建设局[部门]                                   |            | 实施单位      |                                  | 大同市安居工程建设保障中心 |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）   |            | 项目期       |                                  | 99年           |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:  | 90,000     | 年度资金总额:   | 90,000                           |               |                |
|              |       | 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   | 90,000     | 市县(区)财政资金 | 90,000                           |               |                |
|              |       | 单位自筹  | 0          | 单位自筹      | 0                                |               |                |
|              |       | 其他资金  |            | 其他资金      |                                  |               |                |
| 项目概况         |       | 按照依法合规的原则,经与山西西北岳律师事务所协商一致,聘请法律顾问,按合同金额支付法律所需的咨询等服务费。 |            |           |                                  |               |                |
| 立项依据         |       | 按照依法合规的原则,需聘请法律顾问。                                    |            |           |                                  |               |                |
| 项目设立必要性      |       | 提高法律意识,避免纠纷需聘请专业法律顾问。                                 |            |           |                                  |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据咨询业务量多少,做好年初预算。                                     |            |           |                                  |               |                |
| 项目实施计划       |       | 根据合同金额分次支付法律顾问费。                                      |            |           |                                  |               |                |
| 实施期目标        |       |   |            | 年度目标      |                                  |               |                |
| 总体目标         |       | 按照合同支付律师劳务费。  |            |           | 按照合同支付律师劳务费,单位职工提高法律意识,在工作中避免纠纷。 |               |                |
| 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  | 法律顾问聘请人数   | ≥1人       | 数量指标                             | 法律顾问聘请人数      | ≥1人            |
|              |       | 质量指标  | 法律顾问资质达标率  | ≥90%      | 质量指标                             | 法律顾问资质达标率     | ≥90%           |
|              |       | 时效指标  | 法律问题处理及时率  | ≥95%      | 时效指标                             | 法律问题处理及时率     | ≥95%           |
|              |       | 成本指标  | 法律服务劳务成本   | ≤90000元   | 成本指标                             | 法律服务劳务成本      | ≤90000元        |
|              | 效益指标  | 经济效益  |            |           | 经济效益                             |               |                |
|              |       | 社会效益  | 保障单位法律基本权益 | 保障        | 社会效益                             | 保障单位法律基本权益    | 保障             |
|              |       | 生态效益  |            |           | 生态效益                             |               |                |
|              |       | 可持续影响   |            |           | 可持续影响                            |               |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 单位满意度      | ≥95%      | 服务对象满意度                          | 单位满意度         | ≥95%           |
| 负责人:         | 经办人:  |   | 联系电话:      |           | 填报日期:                            |               | 20251121104033 |



大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |       | XM行政事业单位遗属补助经费  |              |        |         |                      |                |        |  |
|--------------|-------|---|--------------|--------|---------|----------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码      |       | 078-大同市住房和城乡建设局[部门]   |              | 实施单位   |         | 大同市安居工程建设保障中心        |                |        |  |
| 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：  |              | 64,168 |         | 年度资金总额：              |                | 64,168 |  |
|              |       | 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   |              | 64,168 |         | 市县（区）财政资金            |                | 64,168 |  |
|              |       | 单位自筹  |              | 0      |         | 单位自筹                 |                | 0      |  |
|              |       | 其他资金  |              |        |         | 其他资金                 |                |        |  |
| 项目概况         |       | 保证6名遗属人员的生活补助发放。  |              |        |         |                      |                |        |  |
| 立项依据         |       | 《关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》（晋财行[2019] 195号）  |              |        |         |                      |                |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 保证遗属人员的生活补助发放不受影响。  |              |        |         |                      |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按遗属人员测算，做好预算。   |              |        |         |                      |                |        |  |
| 项目实施计划       |       | 按预算、按月计划实施。   |              |        |         |                      |                |        |  |
| 实施期目标        |       |   |              | 年度目标   |         |                      |                |        |  |
| 总体目标         |       | 按照《大同市民政局大同市财政局关于调整2025年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本供养标准的通知》（同民发【2025】9号），从2025年1月1日起，平城区最低生活保障标准为730元/月/人。保证遗属人员的生活补助及时发放。 |              |        |         | 保证5名遗属人员的生活补助按月及时发放。 |                |        |  |
| 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  | 发放遗属人员补助人数   | 5人     | 数量指标    | 发放遗属人员补助人数           | 5人             |        |  |
|              |       | 质量指标  | 遗属人员经费保障率    | ≥90%   | 质量指标    | 遗属人员经费保障率            | ≥90%           |        |  |
|              |       | 时效指标  | 遗属人员生活补助发放时间 | 1至12月  | 时效指标    | 遗属人员生活补助发放时间         | 1至12月          |        |  |
|              |       | 成本指标  | 遗属人员补助经费发放数额 | 64168元 | 成本指标    | 遗属人员补助经费发放数额         | 64168元         |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益  |              |        | 经济效益    |                      |                |        |  |
|              |       | 社会效益  | 保障遗属人员基本生活   | 基本保障   | 社会效益    | 保障遗属人员基本生活           | 基本保障           |        |  |
|              |       | 生态效益  |              |        | 生态效益    |                      |                |        |  |
|              |       | 可持续影响   |              |        | 可持续影响   |                      |                |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 遗属人员满意度      | ≥95%   | 服务对象满意度 | 遗属人员满意度              | ≥95%           |        |  |
| 负责人：         |       | 经办人：  |              | 联系电话：  |         | 填报日期：                | 20251121110127 |        |  |

## 大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | XM项目养人  |           |                                       |                |         |                 |           |
|--------------|---|-----------|---------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-----------|
| 主管部门及代码      | 078-大同市住房和城乡建设局[部门]   | 实施单位      | 大同市安居工程建设保障中心                         |                |         |                 |           |
| 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:  | 2,794,693 | 年度资金总额:                               | 2,794,693      |         |                 |           |
|              | 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   | 2,794,693 | 市县(区)财政资金                             | 2,794,693      |         |                 |           |
|              | 单位自筹  | 0         | 单位自筹                                  | 0              |         |                 |           |
|              | 其他资金  |           | 其他资金                                  |                |         |                 |           |
| 项目概况         | 人员经费是根据同编办字[2021]24号文件批准我单位为公益一类事业单位,为协助主管部门做好全市安居工程建设及住房保障工作,统筹上级有关补助资金,落实好城镇旧住宅综合整治工作,做好数据、信息收集报送工作,保障100名差额(在职26人、退休72人)人员工资发放及缴纳各种社会保险所需经费279.4693万元,其中,在职160.989888万元,退休118.479412万元。  |           |                                       |                |         |                 |           |
| 立项依据         | 人员经费是根据同编办字[2021]24号文件批准我单位为公益一类事业单位,为协助主管部门做好全市安居工程建设及住房保障工作,统筹上级有关补助资金,落实好城镇旧住宅综合整治工作,做好数据、信息收集报送工作。  |           |                                       |                |         |                 |           |
| 项目设立必要性      | 为保证全市安居工程建设及住房保障工作正常开展,保证差额人员的工资按月足额及时发放。   |           |                                       |                |         |                 |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照人社局相关工资福利标准,措施是将人事相关制度、标准与人员工资福利支出明细进行对比,及时发放到位。  |           |                                       |                |         |                 |           |
| 项目实施计划       | 项目起止时间为:2026年1月—12月。运行时间为:2026年1月—12月。项目实施计划为:1、在职26人按月发放工资福利及缴纳各类社会保险160.989888万元,2026年1月1日—12月31日。2、退休72人按标准发放取暖补贴30.7384万元,2026年12月1日—12月31日。3、退休72人按标准发放提租补贴8.583012万元,2026年1月1日—12月31日。4、退休72人按标准发放基础性绩效工资79.158万元,2026年1月1日—12月31日。 |           |                                       |                |         |                 |           |
| 实施期目标        |   | 年度目标      |                                       |                |         |                 |           |
| 总体目标         | 为协助主管部门做好全市安居工程建设及住房保障工作,需保证差额人员的工资发放。  |           | 保障差额在职26名、退休72名人员工资按月及时发放,单位日常工作正常开展。 |                |         |                 |           |
| 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      | 差额人员工资发放人数                            | 98人            | 数量指标    | 差额人员工资发放人数      | 98人       |
|              |   | 质量指标      | 保障单位差额人员工资发放准确率                       | ≥90%           | 质量指标    | 保障单位差额人员工资发放准确率 | ≥90%      |
|              |   | 时效指标      | 发放单位差额人员工资时间                          | 1至12月          | 时效指标    | 发放单位差额人员工资时间    | 1至12月     |
|              |   | 成本指标      | 发放差额人员工资数额                            | ≤2794693元      | 成本指标    | 发放差额人员工资数额      | ≤2794693元 |
|              | 效益指标  | 经济效益      |                                       |                | 经济效益    |                 |           |
|              |   | 社会效益      | 提高单位职工工作积极性                           | 提高             | 社会效益    | 提高单位职工工作积极性     | 提高        |
|              |   | 生态效益      |                                       |                | 生态效益    |                 |           |
|              |   | 可持续影响     |                                       |                | 可持续影响   |                 |           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 单位人员满意度                               | ≥95%           | 服务对象满意度 | 单位人员满意度         | ≥95%      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:     | 填报日期:                                 | 20251121111049 |         |                 |           |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市安居工程建设保障中心共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市安居工程建设保障中心使用的办公用房建筑总面积1146.27平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市安居工程建设保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市安居工程建设保障中心占有使用价值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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

### （二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

## 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。