

大同市发展和改革委员会  
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.....	4
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>5</b>
表一2026年预算收支总表.....	5
表二2026年预算收入总表.....	7
表三2026年预算支出总表.....	9
表四2026年财政拨款收支总表.....	10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	19
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

3、监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。

4、监测、分析经济运行态势，进行预测、预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

5、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的地方性法规规章草案。指导和协调全市招标投标工作。

7、负责对涉刑事案件、纪检监察、涉税司法和行政机关办理的案件和刑事诉讼、复议及处罚案件等工作中涉及的价格不明或有争议的有形财产、无形资产进行价格确认。承担价格鉴定、评估的管理和监督工作。

8、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金，安排市人民政府出资的建设项目和重大建设项目。按省及市人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

9、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织拟订并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要

市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划，统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划。组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

11、汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。执行国家价格政策，拟订并组织实施地方性价格法规、规章和规划草案，设计和论证价格改革方案。协调信用体系建设。综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

12、提出全市县域经济协调发展的规划，推进地区经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起及享受国家振兴东北地区等老工业基地、西部地区开发的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展规划和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调，推动全市资源型城市转型和可持续发展。编制实施以工代赈计划。

13、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

14、推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划。协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

15、研究涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等。统筹能源规划与国民经济与社会发展规划的衔接，提出协调发展的政策建议。组织制定能源发展综合规划、政策、审核能源专项规划。按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项目。组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作。分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题。

16、建立市场价格监测体系，完善价格信息网络。监测、预测价格总水平变动。提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度。完善信息发布制度。

17、执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。负责价格调节基金的征收、管理、使用工作。组织清理整顿乱收费工作。组织制定经济适用住房、廉租住房等享受政府优惠政策住房价格政策、作价办法及相关价格。组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会。负责涉外商品价格管理工作。参与拟订粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作。

18、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

19、承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全市粮食流通统计工作，并对执行情况进行监督检查。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

20、负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策，拟订市地方粮食流通有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

21、管理市级粮食、棉花、食糖储备。负责市级储备粮棉行政管理。会同有关部门研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出县级储备粮规模建议。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

22、负责市级重要物资和应急储备物资的管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

23、负责储备基础设施建设和管理。根据全市储备总体规划。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监

测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和市投资项目。

24、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

25、执行国家、省战略物资储备规划，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目建设管理。

26、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

大同市发展和改革委员会，正处级建制，为市人民政府直属机构。内设33个科室和机关党委。包括：市委财经秘书科、党组办公室（党建办公室）、办公室、编制人事科、政策法规科、国民经济综合科、经济运行科、经济体制改革科、固定资产投资科、工业经济和信息化科、农村经济科财政金融科、固定资产投资科、工业经济和信息化科、农村经济科、财政金融科、服务业科、创新发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、交通运输科、地区经济科、以工代赈办公室、对外经济科、能源发展科、就业和收入分配科、信用科、规划科、收费管理科、商品价格科、价格调控科、粮食与物资储备科（粮食储备科）、应急物资管理科（物资与能源储备科）、安全生产科（安全仓储与科技科）、执法监督科、市国防动员委员会国民经济动员办公室、老干科。

## 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：大同市发展和改革委员会

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	2500.17	一、一般公共服务支出	1615.58	1615.58	
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	639.23	639.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	87.42	87.42	
		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	157.94	157.94	
		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	2500.17	本年支出合计	2500.17	2500.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	2500.17	支出总计	2500.17	2500.17	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：大同市发展和改革委员会

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	2500.17	2500.17					
201	一般公共服务支出	1615.58	1615.58					
20104	发展与改革事务	1615.58	1615.58					
2010401	行政运行	1180.30	1180.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	435.29	435.29					
208	社会保障和就业支出	639.23	639.23					
20805	行政事业单位养老支出	639.23	639.23					
2080501	行政单位离退休	484.67	484.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.56	154.56					
210	卫生健康支出	87.42	87.42					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94					
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62					
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32					
221	住房保障支出	157.94	157.94					
22102	住房改革支出	157.94	157.94					

2210201	住房公积金	146.31	146.31					
2210202	提租补贴	11.63	11.63					

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市发展和改革委员会

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	2500.17	2064.88	435.29
201	一般公共服务支出	1615.58	1180.30	435.29
20104	发展与改革事务	1615.58	1180.30	435.29
2010401	行政运行	1180.30	1180.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	435.29		435.29
208	社会保障和就业支出	639.23	639.23	
20805	行政事业单位养老支出	639.23	639.23	
2080501	行政单位离退休	484.67	484.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.56	154.56	
210	卫生健康支出	87.42	87.42	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94	
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62	
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	
221	住房保障支出	157.94	157.94	
22102	住房改革支出	157.94	157.94	
2210201	住房公积金	146.31	146.31	
2210202	提租补贴	11.63	11.63	

预算公开表4

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市发展和改革委员会

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	2500.17	一、一般公共服务支出	1615.58	1615.58	
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	639.23	639.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	87.42	87.42	
		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	157.94	157.94	
		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	2500.17	本年支出合计	2500.17	2500.17	

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	2500.17	支出总计	2500.17	2500.17		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市发展和改革委员会

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	2500.17	2064.88	435.29
201	一般公共服务支出	1615.58	1180.30	435.29
20104	发展与改革事务	1615.58	1180.30	435.29
2010401	行政运行	1180.30	1180.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	435.29		435.29
208	社会保障和就业支出	639.23	639.23	
20805	行政事业单位养老支出	639.23	639.23	
2080501	行政单位离退休	484.67	484.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.56	154.56	
210	卫生健康支出	87.42	87.42	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94	
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62	
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	
221	住房保障支出	157.94	157.94	
22102	住房改革支出	157.94	157.94	
2210201	住房公积金	146.31	146.31	
2210202	提租补贴	11.63	11.63	

预算公开表6

## 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：大同市发展和改革委员会

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		2064.88	1889.79	175.09
工资福利支出		1412.67	1412.67	
基本工资	工资奖金津补贴	522.38	522.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	313.16	313.16	
奖金	工资奖金津补贴	187.09	187.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	154.56	154.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	67.62	67.62	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	19.32	19.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.22	2.22	
住房公积金	住房公积金	146.31	146.31	
商品和服务支出		175.09		175.09
办公费	办公经费	31.53		31.53
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	21.00		21.00
租赁费	办公经费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	12.00		12.00
工会经费	办公经费	8.27		8.27
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	84.42		84.42
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.38		10.38
对个人和家庭的补助		477.12	477.12	
离休费	离退休费	142.55	142.55	
退休费	离退休费	334.09	334.09	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市发展和改革委员会

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：大同市发展和改革委员会

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：大同市发展和改革委员会

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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市发展和改革委员会

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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市发展和改革委员会

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	175.09	175.09		
大同市发展和改革委员会	175.09	175.09		

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市发展和改革委员会	435.29	435.29				
Z发展与改革专项工作经费	139.00	139.00				
J发展与改革专项工作经费	145.37	145.37				
J驻村帮扶工作人员经费	21.00	21.00				
J残疾人就业保证金	12.10	12.10				
J离退休干部党支部工作经费	4.00	4.00				
J企业离退休干部活动费	1.00	1.00				
Z民营经济调查及发展促进工作专项经费	21.00	21.00				
Z民营企业中、初级职称评审专项经费	9.00	9.00				
QT其他供养人员经费	65.04	65.04				
XM所属企业离休干部各类补贴	8.00	8.00				
XM遗属生活困难补助	6.51	6.51				
XM遗属取暖补贴	3.26	3.26				

预算公开表13

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市发展和改革委员会

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

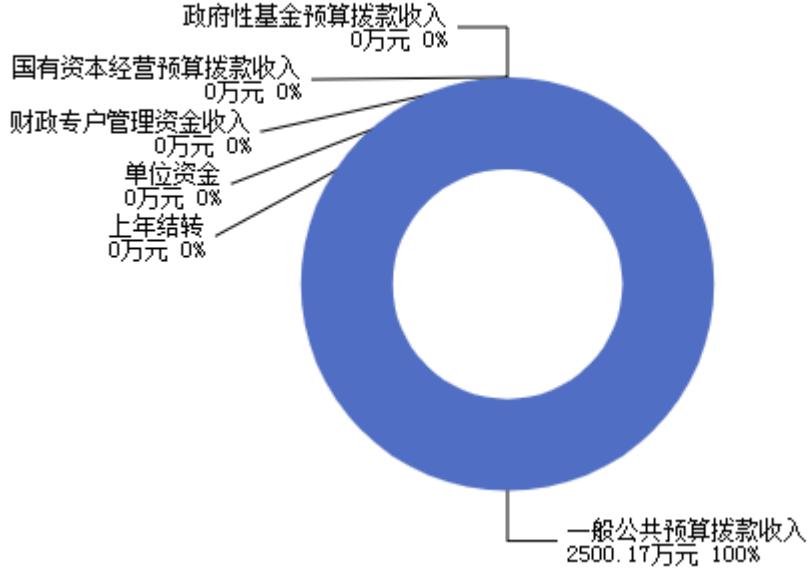
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### **一、单位预算收支数据变动情况及原因**

2026年度大同市发展和改革委员会预算收入总计2,500.17万元，其中：本年收入2,500.17万元，上年结转0万元，比上年减少302.14万元，下降10.78%，主要原因是人员调出及项目款的减少；本年单位预算支出总计2,500.17万元，其中：本年预算安排2,500.17万元，上年结转0万元，比上年减少302.14万元，下降10.78%，主要原因是人员调出及项目款的减少。

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度大同市发展和改革委员会预算收入2,500.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,500.17万元，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年度大同市发展和改革委员会支出预算2500.17万元，其中：基本支出2064.88万元，占82.59%；项目支出435.29万元，占17.41%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度大同市发展和改革委员会财政拨款收支总预算2,500.17万元。其中：一般公共预算拨款2,500.17万元，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2,500.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公

共服务支出1,615.58万元、社会保障和就业支出639.23万元、卫生健康支出87.42万元、住房保障支出157.94万元等。

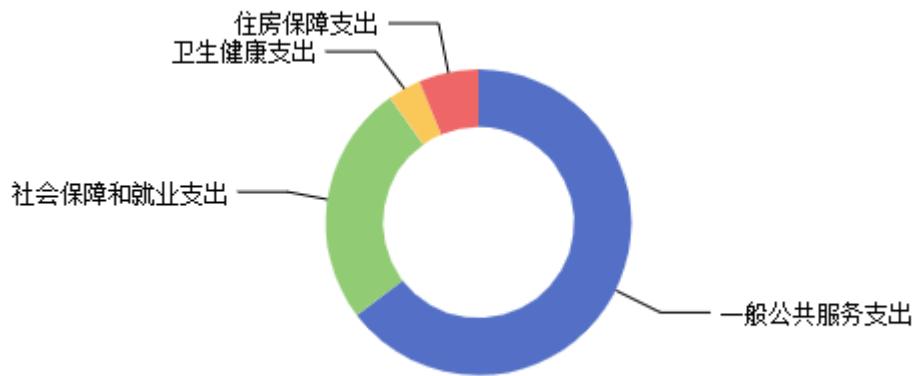
## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市发展和改革委员会一般公共预算当年支出2,500.17万元,比上年减少302.14万元,下降10.78%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市发展和改革委员会一般公共预算当年支出2,500.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,615.58万元,占64.62%;社会保障和就业支出639.23万元,占25.57%;卫生健康支出87.42万元;住房保障支出157.94万元等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市发展和改革委员会一般公共预算安排基本支出2,064.88万元,其中:

人员经费1,889.79万元,主要包括:离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

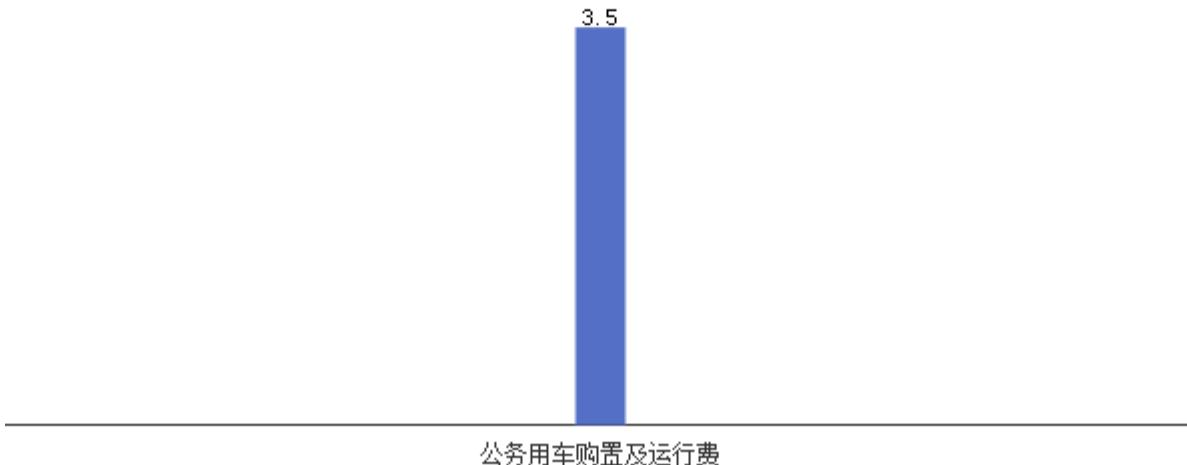
公用经费175.09万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市发展和改革委员会财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与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3.50万元,与上年预算数相

同。公务用车运行维护费3.50万元，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。

二、公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算175.09万元，比2025年预算减少3.5万元，下降5.01%，原因是受人员调动影响，预算减少所致。

## 九、政府采购情况

2026年大同市发展和改革委员会政府采购预算总额49.15万元。其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.15万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年我单位未编报整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市发展和改革委员会纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额435.28万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额435.28万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额435.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额435.28万元；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		残疾人就业保证金					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会		
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：		121,020.51	年度资金总额：	121,020.51		
	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	121,020.51	市县(区)财政资金	121,020.51			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分段按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关规定缴纳的专项资金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不竟目的，目的竟引导向、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现实业，回归社会生活，真正地保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目实施计划		保障残保金缴纳，2026年1月1日至2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障该项目工作顺利开展、完成，提高残疾人回归社会能力。			保障该项目工作顺利开展、完成，提高残疾人回归社会能力。			
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	工作完成率	100%	数量指标	工作完成率	100%
		质量指标	保障各项服务工作有效性	有效	质量指标	保障各项服务工	有效
		时效指标	保障各项服务及时性	及时	时效指标	保障各项服务及	及时
		成本指标	残疾人就业保证金	12.10万元	成本指标	残疾人就业保证	12.10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高残疾人回归社会能力	提高	社会效益	提高残疾人回归	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	服务对象人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120164535

## 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		2民营企业中、初级职称评审专项经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会		
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：	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							
根据人力资源社会保障部、工业和信息化部《关于深化工程技术人才职称制度改革的指导意见》(人社部发〔2019〕16号)、省人力资源和社会保障厅《关于转发人社部办公厅〈关于进一步做好民营企业职称工作的通知〉的通知》(晋人社厅发〔2020〕28号)、《关于做好2024年度职称申报工作的通知》(晋人社厅函〔2023〕145号)等文件精神，结合我市实际，制定本方案。							
立项依据							
项目设立必要性							
国家由上至下关于民营企业职称评审工作安排部署。							
保证项目实施的制度、措施							
《大同市民营企业工程系列中级职称评审工作制度》							
项目实施计划							
与市人社局联合发文、组织资料初审、协调市人社局抽审、组织大同市民营企业工程系列中级职称评审委员会开展资格评审相关工作。							
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全市民营企业提供国家、省级认可的职称中、初级评审工作，维护社会经济和谐稳定。			为全市民营企业提供国家、省级认可的职称中、初级评审工作，维护社会经济和谐稳定。			
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	职称评审	≥95%	数量指标	职称评审	≥95%
		质量指标	按规定收费	合理	质量指标	按规定收费	合理
		时效指标	可持续	及时	时效指标	可持续	及时
		成本指标	职称评审成本	9万元	成本指标	职称评审成本	9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务民营经济	保障	社会效益	服务民营经济	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126155547	

## 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		发展与改革专项工作经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会		
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：	1,453,658.7	年度资金总额：	1,453,658.7			
	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	1,453,658.7	市县(区)财政资金	1,453,658.7			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我委主要职能包括拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进经济社会发展，监测全市宏观经济和社会发展态势，承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，规划全市生产力布局和生产要素配置，推进公共服务体系建设，促进区域协调发展，指导可持续发展工作，承担日常宏观调控、经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、行业指导等职责。					
立项依据		项目设立是根据财政局文件要求，及参照往年设立和保障单位职能。					
项目设立必要性		部门配套发展与改革用经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委回机关财务管理制度》。					
项目实施计划		保障日常工作顺利开展，2026年1月1日至2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。			根据年度工作任务，统筹安排资金支出。			
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	各项日常工作任务完成率	≥90%	数量指标	各项日常工作任	≥90%
		质量指标	各项日常工作任务保障率	100%	质量指标	各项日常工作任	100%
		时效指标	日常工作完成及时完成	及时	时效指标	日常工作完成及	及时
		成本指标	发展与改革专项工作经费	145.37万元	成本指标	发展与改革专项	145.37万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	发改工作正常运转率	100%	社会效益	发改工作正常运	100%
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120164045	

## 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离退休干部党支部工作经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会		
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：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		据省委组织部、省委老干局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）精神，对行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予5000元的经费补助。					
立项依据		省委组织部、省委老干局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）。					
项目设立必要性		切实加强离退休干部党组织建设工作，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。					
保证项目实施的制度、措施		按照省委组织部、省委老干局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）的文件精神落实。					
项目实施计划		离退休干部党支部工作，2026年1月1日至2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强离退休干部党组织建设工作，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。			加强离退休干部党组织建设工作，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。			
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	开展离退休干部党支部活	≥1次	数量指标	开展离退休干部	≥1次
		质量指标	高质量开展各项离退休干	高质开展	质量指标	高质量开展各项	高质开展
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
	效益指标	成本指标	离退休干部党支部工作经	4万元	成本指标	离退休干部党支	4万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	增强党的凝聚力，营造敬	效果显著	社会效益	增强党的凝聚力	效果显著
满意度指标		服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度	离退休干部满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120162713

## 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企业离退休干部活动费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会		
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:	10,000	年度资金总额:	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市老干局要求，保证企业离退休干部正常活动，包括订阅报刊，出差及职工慰问。					
立项依据		根据市老干局要求。					
项目设立必要性		保证企业离退休干部活动正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理制度》。					
项目实施计划		企业离退休干部活动费 2026年1月1日-2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证企业离退休干部活动正常进行。			保证企业离退休干部活动正常进行。			
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	按计划开展各项企业离休	有序开展	数量指标	按计划开展各项	有序开展
		质量指标	高质量开展各项企业离休	高质开展	质量指标	高质量开展各项	高质开展
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	企业离退休干部活动费	1万元	成本指标	企业离退休干部活	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	逐步引导社会形成敬老爱	效果显著	社会效益	逐步引导社会形	效果显著
		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	企业离退休干部满意度	≥95%	服务对象满意度	企业离退休干部满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120162549

## 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驻村帮扶工作人员经费						
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会			
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：	210,000	年度资金总额：	210,000				
	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	210,000	市县(区)财政资金	210,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况								
立项依据								
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施								
项目实施计划								
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障驻村帮扶工作人员开展好乡村振兴等工作。				保障驻村帮扶工作人员开展好乡村振兴等工作。			
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	驻村帮扶人数	7人	数量指标	驻村帮扶人数	7人	
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%	
		时效指标	每月及时发放	及时性	时效指标	每月及时发放	及时性	
	效益指标	成本指标	驻村帮扶工作人员经费	21万元	成本指标	驻村帮扶工作人	21万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保证驻村帮扶工作人员正	保障	社会效益	保证驻村帮扶工	保障	
		生态效益			生态效益			
满意度指标				可持续影响	可持续影响			
服务对象满意度				服务对象满意度	驻村帮扶工作人	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120162458		

## 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		Q7其他供养人员经费						
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：		650,400	年度资金总额：	650,400			
	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		650,400	市县(区)财政资金	650,400			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		发改委其他供养人员经费						
立项依据		项目设立是根据财政局文件要求，及参照往年金额设立。						
项目设立必要性		保障其他供养人员日常工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理制度》						
项目实施计划		保障日常工作顺利开展，2026年1月1日至2026年12月31日						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障其他供养人员日常工作正常开展			保障其他供养人员日常工作正常开展				
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	各月按实际人员情况发放	按实际测算	数量指标	各月按实际人员	按实际测算	
		质量指标	每月发放准确率	100%	质量指标	每月发放准确率	100%	
		时效指标	保证每月及时发放	及时	时效指标	保证每月及时发	及时	
		成本指标	其他供养人员经费	65.04万元	成本指标	其他供养人员经	65.04万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障其他供养人员生活正	保障	社会效益	保障其他供养人	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120094110	

## 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		所属企业离休干部各类补贴					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会		
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：	80,000	年度资金总额：	80,000			
	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	80,000	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市老干局要求，发放离休干部各类补贴，包括房补，采暖费，津补贴，特需费。					
立项依据		根据市老干局要求。					
项目设立必要性		保证企业离休干部及其遗属的正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理规定》					
项目实施计划		所属企业离休干部各类补贴 2026年1月1日-2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放企业离休干部津补贴，保障企业离休干部、遗属正常生活。			按时发放企业离休干部津补贴，保障企业离休干部、遗属正常生活。			
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	每月按实际人员情况发放	按实际发放	数量指标	每月按实际人员	按实际发放
		质量指标	每月发放准确率	100%	质量指标	每月发放准确率	100%
		时效指标	保证每月及时发放	及时	时效指标	保证每月及时发	及时
	效益指标	成本指标	所属企业离休干部各类补	8万元	成本指标	所属企业离休干	8万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保证企业离休干部、遗属	保障	社会效益	保证企业离休干	保障
负责人：经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120160018		

## 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遗属取暖补贴					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会		
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：	32,648	年度资金总额：	32,648			
	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	32,648	市县（区）财政资金	32,648			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市老干局要求，发放遗属取暖补贴					
立项依据		根据市老干局要求					
项目设立必要性		保证遗属的正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委回机关财务管理制度》					
项目实施计划		遗属取暖补贴 2026年1月1日-2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放保障遗属正常生活。			按时发放保障遗属正常生活。			
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	每月按实际人员情况发放	按实际发放	数量指标	每月按实际人员	按实际发放
		质量指标	每月发放准确率	100%	质量指标	每月发放准确率	100%
		时效指标	保证每月及时发放	及时	时效指标	保证每月及时发	及时
		成本指标	遗属取暖补贴	3.2648万元	成本指标	遗属取暖补贴	3.2648万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证遗属正常生活	保障	社会效益	保证遗属正常生	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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120161904

## 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遗属生活困难补助					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会		
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：	65,100	年度资金总额：	65,100			
	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	65,100	市县（区）财政资金	65,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市老干局要求，发放遗属生活补贴					
立项依据		根据市老干局要求					
项目设立必要性		保证遗属的正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理规定》					
项目实施计划		遗属生活补贴 2026年1月1日-2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放保障遗属正常生活。			按时发放保障遗属正常生活。			
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	每月按实际人员情况发放	按实际发放	数量指标	每月按实际人员	按实际发放
		质量指标	每月发放准确率	100%	质量指标	每月发放准确率	100%
		时效指标	保证每月及时发放	及时	时效指标	保证每月及时发	及时
		成本指标	遗属生活补贴	6.51万元	成本指标	遗属生活补贴	6.51万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属正常生活	保障	社会效益	保障遗属正常生	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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120160738

### 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		2发展与改革专项工作经费						
主管部门及代码		092-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会			
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:	1,390,000	年度资金总额:	1,390,000			
		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	1,390,000	市县(区)财政资金	1,390,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		我委主要职能包括拟定并协调实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，监测全市宏观经济和社会发展态势，承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，规划全市重点项目和生产力布局，推进全市经济结构调整优化升级，发展与改革专项工作经费。						
立项依据		项目设立是根据财政部文件要求，及参照往年设立和保障单位职能。						
项目设立必要性		部门配套发展与改革用经费，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理规定》。						
项目实施计划		保障日常工作顺利开展，2026年1月1日至2026年12月31日						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。				根据年度工作任务，统筹安排资金支出。			
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	各项日常工作任务完成率	≥90%	数量指标	各项日常工作任	≥90%	
		质量指标	各项工作任务保障率	100%	质量指标	各项工作任	100%	
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标	日常工作完成及	及时	
	效益指标	成本指标	发展与改革专项工作经费	≤100万元	成本指标	发展与改革专项	≤100万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	发改工作正常运转率	100%	社会效益	发改工作正常运	100%	
		生态效益			生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

## 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		2民营经济调查及发展促进工作专项经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市发展和改革委员会		
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：	210,000	年度资金总额：	210,000			
	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	210,000	市县(区)财政资金	210,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况							
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	民营经济发展工作内容多、涉及面广。1. 进一步加强全市民营经济调查监测工作，2. 调查研究民营经济发展营商环境相关事宜。3. 民营经济发展各项政策落实情况，并协调相关部门解决有关事宜。4. 向市委、市政府提出发展民营经济的计划和措施。5. 分析研究民营经济的状况和趋势，为各级领导决策提供科学依据。			民营经济发展工作内容多、涉及面广。1. 进一步加强全市民营经济调查监测工作。2. 调查研究民营经济发展营商环境相关事宜。3. 民营经济发展各项政策落实情况，并协调相关部门解决有关事宜。4. 向市委、市政府提出发展民营经济的计划和措施。5. 分析研究民营经济的状况和趋势，为各级领导决策提供科学依据。			
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	6方面工作	≥95%	数量指标	6方面工作	≥95%
		质量指标	调查监测	≥95%	质量指标	调查监测	≥95%
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时
	效益指标	成本指标	民营经济成本	21万元	成本指标	民营经济成本	21万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	可持续	发展	社会效益	可持续	发展
满意度指标							
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126155228	

## 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，大同市发展和改革委员会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0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2025年12月31日，大同市发展和改革委员会使用的办公用房建筑总面积1448.88平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市发展和改革委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市发展和改革委员会占有使用价值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指导性目录的通知》晋财综〔2024〕37号要求执行。

### （二）其他

我单位无其他说明事项。

## 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。

大同市成本调查监审局  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
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>	2
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	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>	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	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、负责主要农产品、工业品、服务价格成本和流通费用的调查、汇总、分析，组织指导有关部门、地方开展成本调查工作，发布农产品生产成本收益汇总资料和相关信息；
- 2、负责调（定）价（费）前的成本监审工作；
- 3、研究有关重要商品和服务价格成本监审工作制度，并组织、指导、实施价格成本调查和监审工作。

### 二、机构设置情况

根据中共大同市委办公室（同办字【2019】44号）关于印发《大同市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知第七条规定，我单位为发改委直属机构，正科级，无内设机构。

## 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：大同市成本调查监审局

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	126.29	一、一般公共服务支出	96.27	96.27	
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	14.96	14.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.27	5.27	
		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	9.79	9.79	
		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	126.29	本年支出合计	126.29	126.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	126.29	支出总计	126.29	126.29	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：大同市成本调查监审局

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	126.29	126.29					
201	一般公共服务支出	96.27	96.27					
20104	发展与改革事务	96.27	96.27					
2010401	行政运行	70.59	70.59					
2010408	物价管理	25.68	25.68					
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96					
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96					
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38					
210	卫生健康支出	5.27	5.27					
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27					
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10					
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					
2210202	提租补贴	0.81	0.81					

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市成本调查监审局

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	126.29	100.61	25.68
201	一般公共服务支出	96.27	70.59	25.68
20104	发展与改革事务	96.27	70.59	25.68
2010401	行政运行	70.59	70.59	
2010408	物价管理	25.68		25.68
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	
2210202	提租补贴	0.81	0.81	

预算公开表4

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市成本调查监审局

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	126.29	一、一般公共服务支出	96.27	96.27		
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	14.96	14.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.27	5.27		
		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	9.79	9.79		
		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	126.29	本年支出合计	126.29	126.29		

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	126.29	支出总计	126.29	126.29		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市成本调查监审局

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	126.29	100.61	25.68
201	一般公共服务支出	96.27	70.59	25.68
20104	发展与改革事务	96.27	70.59	25.68
2010401	行政运行	70.59	70.59	
2010408	物价管理	25.68		25.68
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	
2210202	提租补贴	0.81	0.81	

预算公开表6

## 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：大同市成本调查监审局

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		100.61	91.35	9.26
工资福利支出		85.86	85.86	
基本工资	工资奖金津补贴	32.52	32.52	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.58	18.58	
奖金	工资奖金津补贴	11.01	11.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.38	9.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.10	4.10	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	8.98	8.98	
商品和服务支出		8.86		8.86
办公费	办公经费	2.26		2.26
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.40		0.40
对个人和家庭的补助		5.48	5.48	
退休费	离退休费	5.48	5.48	
资本性支出		0.40		0.40
办公设备购置	设备购置	0.40		0.40

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市成本调查监审局

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：大同市成本调查监审局

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：大同市成本调查监审局

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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市成本调查监审局

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				
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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市成本调查监审局

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	9.26	9.26		
大同市成本调查监审局	9.26	9.26		

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市成本调查监审局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市成本调查监审局	25.68	25.68				
J残疾人就业保障金	0.78	0.78				
J成本调查监审经费	9.90	9.90				
Z成本调查监审工作经费	15.00	15.00				

预算公开表13

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市成本调查监审局

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

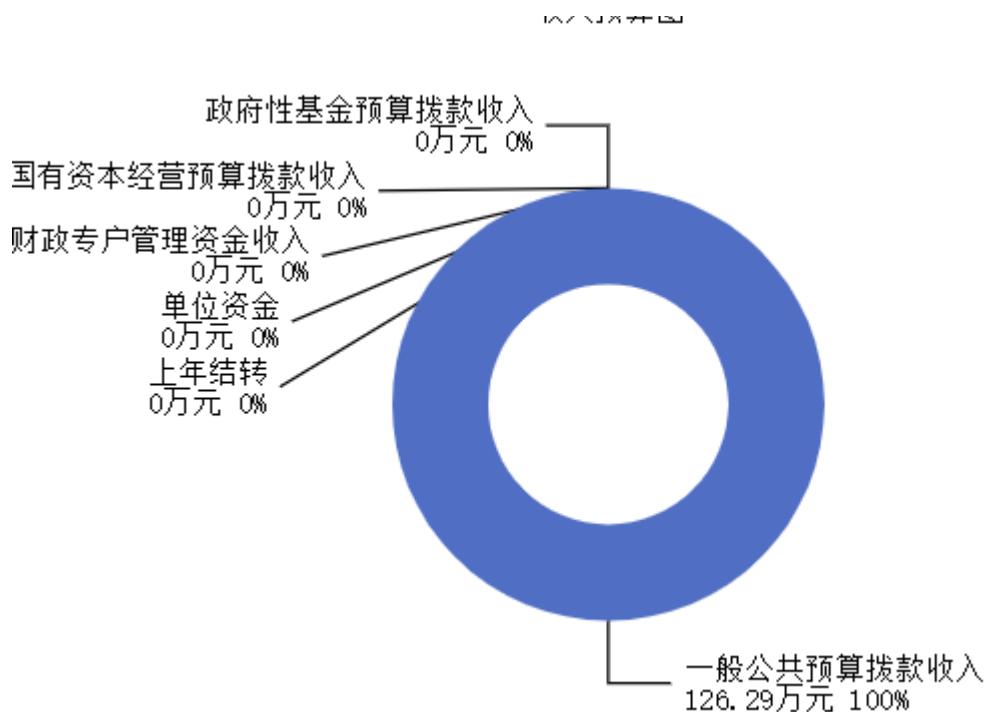
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### **一、单位预算收支数据变动情况及原因**

2026年度大同市成本调查监审局预算收入总计126.29万元，其中：本年收入126.29万元，上年结转0万元，比上年减少10.84万元，下降7.90%，主要原因是本年度在职人员转退休一人，基本支出预算减少；本年单位预算支出总计126.29万元，其中：本年预算安排126.29万元，上年结转0万元，比上年减少10.84万元，下降7.90%，主要原因是本年度在职人员转退休一人，基本支出预算减少。

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度大同市成本调查监审局预算收入126.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入126.29万元，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年度大同市成本调查监审局支出预算126.29万元，其中：基本支出100.61万元，占79.67%；项目支出25.68万元，占20.33%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度大同市成本调查监审局财政拨款收支总预算126.29万元。其中：一般公共预算拨款126.29万元，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126.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支

出96.27万元、社会保障和就业支出14.96万元、卫生健康支出5.27万元、住房保障支出9.79万元等。

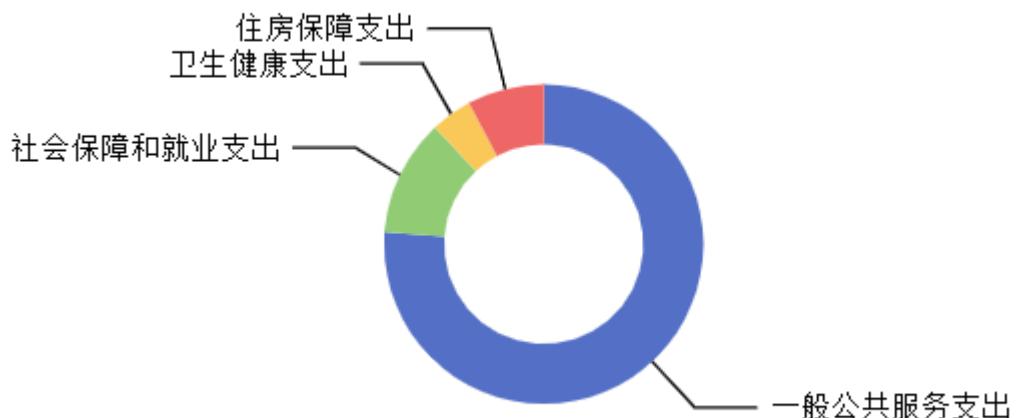
## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市成本调查监审局一般公共预算当年支出126.29万元，比上年减少10.84万元，下降7.9%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市成本调查监审局一般公共预算当年支出126.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出96.27万元，占76.23%；社会保障和就业支出14.96万元，占11.85%；卫生健康支出5.27万元，占4.17%；住房保障支出9.79万元，占7.75%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市成本调查监审局一般公共预算安排基本支出100.61万元，其中：

人员经费91.35万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费9.26万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、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

本单位机关运行经费财政拨款预算9.26万元，比2025年预算减少1.82万元，下降16.43%，原因是本年度在职转退休一人，其他交通费用、工会经费、福利费等预

算减少。

## 九、政府采购情况

2026年大同市成本调查监审局政府采购预算总额0.80万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年我单位未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市成本调查监审局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额25.68万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额25.68万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额25.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额25.68万元；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		2购买第三方成本调查监审服务					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市成本调查监审局		
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：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了确保民生领域成本数据的准确性与公正性，提高成本监审工作的专业性与高效性，增强价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调价提供可靠数据，依据《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委令第8号），《山西省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委〈关于加强政府定价成本监审工作的意见〉的通知》（晋发改价格发〔2016〕516号）规定，经市领导批准，通过政府购买服务方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与成本审核，设立此项目。					
立项依据		市领导批示					
项目设立必要性		为了确保民生领域成本数据的准确性与公正性，提高成本监审工作的专业性与高效性，增强价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调价提供可靠数据，依据《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委令第8号），《山西省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委〈关于加强政府定价成本监审工作的意见〉的通知》（晋发改价格发〔2016〕516号）规定，经市领导批准，通过政府购买服务方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与成本审核，设立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委令第8号），《山西省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委〈关于加强政府定价成本监审工作的意见〉的通知》（晋发改价格发〔2016〕516号）					
项目实施计划		成本调查监审工作从2026年1月1日至2026年12月31日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购买第三方成本调查监审服务，借助专业机构的力量，全面、准确地监审相关项目或企业的成本情况，为政府决策提供科学依据，加强价格监管，提高财政资金使用效益，维护市场秩序和社会稳定，促进经济社会健康发展。						
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	聘请第三方数量	≥1家	数量指标		
		质量指标	报告出具合格率	≥98%	质量指标		
		时效指标	报告出具及时性	及时	时效指标		
		成本指标	预算控制数	≤150000元	成本指标		
	效益指标	经济效益	为政府定价、价格调控等提供依据	≥95%	经济效益		
		社会效益	行业成本规范度提升、公众满意度提升	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	建立健全成本调查监审工作机制	≥95%		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员认可度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251112150949

## 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成本调查监审经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市成本调查监审局		
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：	99,000	年度资金总额：	99,000			
	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	99,000	市县（区）财政资金	99,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农产品价格成本调查为国家在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中提供数据支撑，并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价格管理，提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据。					
立项依据		根据“零基预算”改革方案要求					
项目设立必要性		通过项目的实施，为农业政策制定提供数据支撑；提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据。					
保证项目实施的制度、措施		《政府会计制度》、《农产品成本调查管理办法》（发改价格规〔2017〕1454号）、《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委2017年第8号令）、《成本局财务管理制度》（本单位制定）。					
项目实施计划		成本调查监审工作从2026年1月1日至2026年12月31日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目的实施，为农业政策制定提供数据支撑；提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据。				通过项目的实施，为农业政策制定提供数据支撑；提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据。		
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	经费保障人数	≥7人	数量指标	经费保障人数	≥7人
		质量指标	经费保障率	≥95%	质量指标	经费保障率	≥95%
		时效指标	经费保障周期	2025年全年	时效指标	经费保障周期	2025年全年
		成本指标	预算控制数	≤99000元	成本指标	预算控制数	≤99000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进日常工作正常开展	促进	社会效益	促进日常工作正常	促进
		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	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251112150719

## 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残疾人就业保障金					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市成本调查监审局		
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：	7,800	年度资金总额：	7,800			
	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	7,800	市县（区）财政资金	7,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数组和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。2026年，大同市残疾人就业保证金按照“（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算。					
立项依据		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》					
项目设立必要性		保障残疾人就业，参与社会活动，更好地保障残疾人权益					
保证项目实施的制度、措施		《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》《财务管理制度》					
项目实施计划		2026年9月前，足额缴纳残疾人保障金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成残疾人保障金支付保障残疾人就业			完成残疾人保障金支付保障残疾人就业			
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	残疾人就业保障金缴纳人数	6人	数量指标	残疾人就业保障金	6人
		质量指标	资金保障率	≥98%	质量指标	资金保障率	≥98%
		时效指标	及时缴纳保障金	及时	时效指标	及时缴纳保障金	及时
			残疾人就业保障金缴纳时间	2026年9月底前		残疾人就业保障金	2026年9月底前
		成本指标	预算控制数	≤7800元	成本指标	预算控制数	≤7800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残疾人就业	保障	社会效益	保障残疾人就业	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续影响	政策可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥95%	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251112140112

## 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，大同市成本调查监审局共有公务用车编制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2025年12月31日，大同市成本调查监审局使用的办公用房建筑总面积105.32平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市成本调查监审局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市成本调查监审局占有使用价值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

我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。

大同市信用信息中心  
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.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、承担全市社会信用信息征集、管理和服务平台建设运维，负责“信用大同”网站的建设运维，开展信用信息相关专题调查研究。2、负责大同市发展和改革委员会网站的建设运维。3、负责对国家和省要求上报的重要商品和服务价格的监测，加强价格分析、预测并适时提出意见建议。4、负责对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定；对法律法规规定的应当进行的价格认定事项开展价格认定；办理本市范围内的价格认定复核事项；组织、协调、指导县区价格认定的业务工作。

### 二、机构设置情况

本单位是正科级建制，无内设机构。

## 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：大同市信用信息中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	252.23	一、一般公共服务支出	179.51	179.51
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	46.93	46.93
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	9.92	9.92
		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	15.86	15.86
		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	252.23	本年支出合计	252.23	252.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	252.23	支出总计	252.23	252.23	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：大同市信用信息中心

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	252.23	252.23					
201	一般公共服务支出	179.51	179.51					
20104	发展与改革事务	179.51	179.51					
2010450	事业运行	120.48	120.48					
2010499	其他发展与改革事务支出	59.03	59.03					
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93					
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93					
2080502	事业单位离退休	29.82	29.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
210	卫生健康支出	9.92	9.92					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62					
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48					
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14					
221	住房保障支出	15.86	15.86					
22102	住房改革支出	15.86	15.86					

2210201	住房公积金	14.64	14.64					
2210202	提租补贴	1.22	1.22					

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市信用信息中心

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	252.23	193.20	59.03
201	一般公共服务支出	179.51	120.48	59.03
20104	发展与改革事务	179.51	120.48	59.03
2010450	事业运行	120.48	120.48	
2010499	其他发展与改革事务支出	59.03		59.03
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93	
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	
2080502	事业单位离退休	29.82	29.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	14.64	14.64	
2210202	提租补贴	1.22	1.22	

预算公开表4

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市信用信息中心

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	252.23	一、一般公共服务支出	179.51	179.51	
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	46.93	46.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.92	9.92	
		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	15.86	15.86	
		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	252.23	本年支出合计	252.23	252.23	

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	252.23	支出总计	252.23	252.23		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市信用信息中心

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	252.23	193.20	59.03
201	一般公共服务支出	179.51	120.48	59.03
20104	发展与改革事务	179.51	120.48	59.03
2010450	事业运行	120.48	120.48	
2010499	其他发展与改革事务支出	59.03		59.03
208	社会保障和就业支出	46.93	46.93	
20805	行政事业单位养老支出	46.93	46.93	
2080502	事业单位离退休	29.82	29.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221	住房保障支出	15.86	15.86	
22102	住房改革支出	15.86	15.86	
2210201	住房公积金	14.64	14.64	
2210202	提租补贴	1.22	1.22	

预算公开表6

## 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：大同市信用信息中心

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		193.20	185.19	8.01
工资福利支出		155.60	155.60	
基本工资	工资福利支出	58.43	58.43	
津贴补贴	工资福利支出	8.06	8.06	
绩效工资	工资福利支出	46.74	46.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.11	17.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.48	7.48	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.99	0.99	
住房公积金	工资福利支出	14.64	14.64	
商品和服务支出		8.01		8.01
办公费	商品和服务支出	6.55		6.55
工会经费	商品和服务支出	0.93		0.93
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.53		0.53
对个人和家庭的补助		29.59	29.59	
退休费	离退休费	29.29	29.29	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市信用信息中心

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：大同市信用信息中心

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：大同市信用信息中心

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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市信用信息中心

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				
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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市信用信息中心

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

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市信用信息中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市信用信息中心	59.03	59.03				
Z信用工作经费	35.50	35.50				
J残疾人保障金	1.45	1.45				
QT其他供养人员经费	10.08	10.08				
J监测认定经费	12.00	12.00				

预算公开表13

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市信用信息中心

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

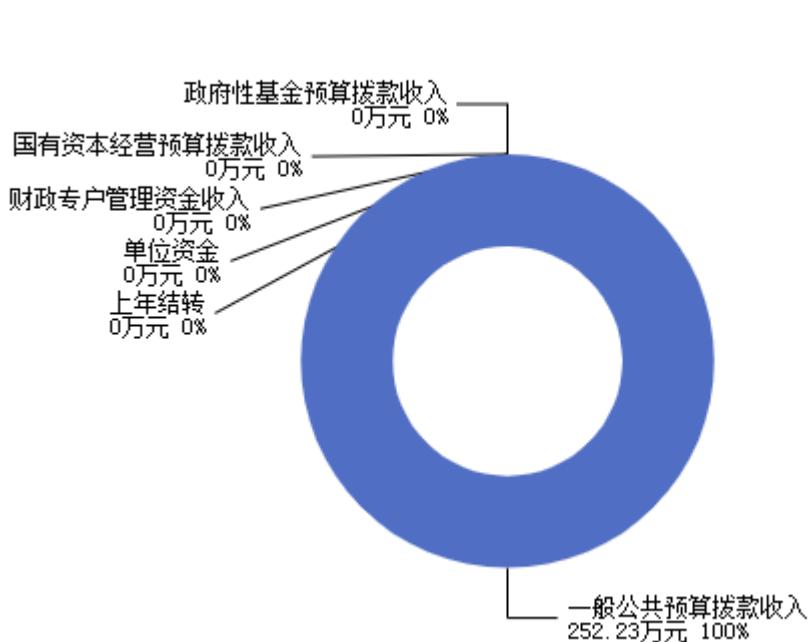
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### **一、单位预算收支数据变动情况及原因**

2026年度大同市信用信息中心预算收入总计252.23万元，其中：本年收入252.23万元，上年结转0万元，比上年减少7.39万元，下降2.85%，主要原因是人员退休；本年单位预算支出总计252.23万元，其中：本年预算安排252.23万元，上年结转0万元，比上年减少7.39万元，下降2.85%，主要原因是人员退休

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度大同市信用信息中心预算收入252.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入252.23万元，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年度大同市信用信息中心支出预算252.23万元，其中：基本支出193.2万元，占76.60%；项目支出59.03万元，占23.40%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度大同市信用信息中心财政拨款收支总预算252.23万元。其中：一般公共预算拨款252.23万元，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252.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

179.51万元、社会保障和就业支出46.93万元、卫生健康支出9.92万元、住房保障支出15.86万元等。

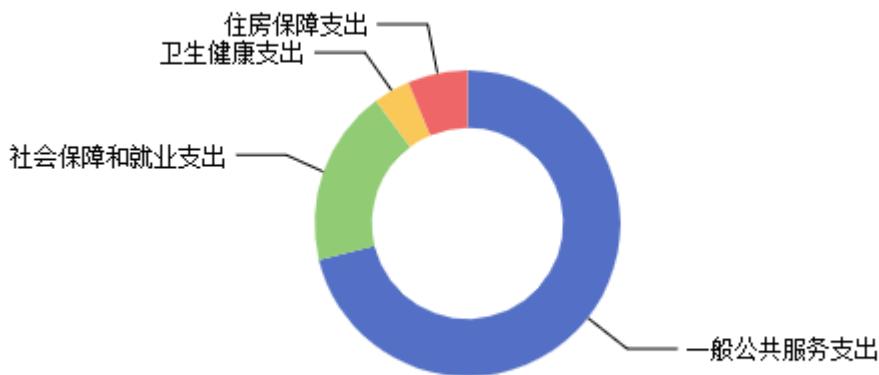
## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市信用信息中心一般公共预算当年支出252.23万元，比上年减少7.39万元，下降2.85%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市信用信息中心一般公共预算当年支出252.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出179.51万元，占71.17%；社会保障和就业支出46.93万元，占18.61%；卫生健康支出9.92万元，占3.93%；住房保障支出15.86万元，占6.29%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市信用信息中心一般公共预算安排基本支出193.20万元，其中：

人员经费185.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.01万元，主要包括：办公费、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

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

2026年大同市信用信息中心政府采购预算总额1.50万元。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1.50万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年我单位未编报整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市信用信息中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额59.03万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额59.03万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额59.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额59.03万元；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		2.信用工作经费						
主管部门及代码		092-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市信用信息中心			
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:		年度资金总额:	355,000			
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	0			
		省级财政资金		省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	355,000			
		单位自筹		单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		信用平台运行维护和网站运行维护等开支。						
立项依据		省发改委关于加快推进市级信用信息共享平台建设的通知。						
项目设立必要性		保障信用平台和网络稳定运行。						
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委财务管理制度》《大同市信用信息中心财务管理制度》						
项目实施计划		1、信用平台运维费用；2、平台等保费用；3、平台IPV6改造费用；4、网站运维费用；5、网站和平台运维办公费						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障信用平台及网络稳定运行，保障网站正常运行。			保障信用平台及网络稳定运行，保障网站正常运行。				
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	网站运行维护数量	2个	数量指标	网站运行维护数量	2个	
			平台运行维护数量	1个		平台运行维护数量	1个	
		质量指标	平台和网站正常运行	正常	质量指标	平台和网站正常运行	正常	
	效益指标	时效指标	任务完成期限	2026年12月31日	时效指标	任务完成期限	2026年12月31日	
		成本指标	项目预算控制	≤35.5万元	成本指标	项目预算控制	≤35.5万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	平台和网站稳定运行	稳定	社会效益	平台和网站稳定运行	稳定	
满意度指标		生态效益			生态效益			
满意度指标		可持续影响			可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124104017	

## 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		QT其他供养人员经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市信用信息中心		
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:	100,800	年度资金总额:	100,800			
	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	100,800	市县（区）财政资金	100,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		信用信息中心其他人员供养经费					
立项依据		根据财政局文件要求，按单位实际需求设立。					
项目设立必要性		保障其他供养人员日常工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委机关财务管理规定》					
项目实施计划		保障中心日常工作顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障其他供养人员日常工作的开展			保障其他供养人员日常工作的开展			
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	每月按合同核算工资发放	按劳务合同测算	数量指标	每月按合同核算工	按劳务合同测算
		质量指标	每月发放准确率	100%	质量指标	每月发放准确率	100%
		时效指标	保证每月及时发放	及时	时效指标	保证每月及时发放	及时
		成本指标	其他供养人员经费	≤108000元	成本指标	其他供养人员经费	≤100800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障其他供养人员日常工作	保障	社会效益	保障其他供养人员	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124101104

## 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		监测认定经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市信用信息中心		
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:	120,000	年度资金总额:	120,000			
	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	120,000	市县(区)财政资金	120,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		中心开展价格监测、价格认定工作所需经费					
立项依据		参照往年设立					
项目设立必要性		保障中心价格监测、价格认定工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		省市政府关于价格监测、价格认定的相关法律法规、《大同市发改机关财务管理制度》					
项目实施计划		全年价格监测、价格认定工作的开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障中心全年价格监测、价格认定工作的正常开展。			保障中心全年价格监测、价格认定工作的正常开展。			
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	报表上报数量	≥300份	数量指标	报表上报数量	≥300份
		质量指标	上报报表合格及完成率	100%	质量指标	上报报表合格及完	100%
		时效指标	本年内完成	完成	时效指标	本年内完成	完成
		成本指标	项目预算控制	≤120000元	成本指标	项目预算控制	≤120000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	调节价格矛盾、缓解司法诉	提升	社会效益	调节价格矛盾、缓	提升
			市场价格保供稳定的保障	保障		市场价格保供稳定	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	政策可持续实施	持续		可持续影响	政策可持续实施	持续
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124104147

## 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		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市信用信息中心			
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:	14,511.31	年度资金总额:	14,511.31			
		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	14,511.31	市县（区）财政资金	14,511.31			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		支持残疾人就业，保障残疾人生活。						
立项依据		参照往年设立						
项目设立必要性		为残疾人工作生活提供保障						
保证项目实施的制度、措施		按在职人员比例及财政文件测算方法申请资金，并及时支付。						
项目实施计划		根据财政要求，按预算支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按时支付残疾人保障金。			按时支付残疾人保障金				
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	支付残保金次数	1次 / 年	数量指标	支付残保金次数	1次 / 年	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	任务完成期限	2026年12月前	时效指标	任务完成期限	2026年12月前	
	效益指标	成本指标	支付残保金额	≤14511.31元	成本指标	支付残保金额	≤14511.31元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障民生、促进社会和谐	促进	社会效益	保障民生、促进	促进	
满意度指标		生态效益			生态效益			
满意度指标		可持续影响			可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124101429	

## 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，大同市信用信息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2025年12月31日，大同市信用信息中心使用的办公用房建筑总面积150平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市信用信息中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市信用信息中心占有使用价值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【2025】28号要求执行。

### （二）其他

本单位无其他需要说明内容。

## 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。

大同市项目推进中心  
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.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家投融资体制改革的方针政策、法律法规和省市投融资体制改革、投资项目综合管理、“放管服效”决策部署，研究我市具体政策。

(二) 践行“项目为王”要求，服务高质量转型项目建设，开展重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议，为全市转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

(三) 负责全市固定资产投资项目库建设管理；承担投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测投资项目手续办理、建设情况，提出点办理批处理建议，跟踪协调问题解决。

(四) 跟踪监测中央预算内投资、专项债券、省级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展现场核查和后评价，提出意见和建议。

(五) 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。

(六) 承担项目管理信息化服务保障工作，负责市投资项目在线审批监管平台、市项目管理库、市重点工程管理信息系统。

(七) 指导市县固定资产投资项目推进等业务工作。

(八) 完成市委市政府及市发展和改革委员会交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

(一) 综合科(党建办公室)：负责中心日常运转工作，承担文秘、机要、档案、保密、宣传等工作；负责中心财务管理、固定资产管理、内部审计、后勤保障管理等工作；负责机构编制、人事劳资和离退休人员管理服务工作；承担系统业务培训的服务保障工作；开展投融资体制改革等的政策研究；负责党建、党务和群团工作。

(二) 转型项目科：承担全市转型项目定期调度的技术性、服务性工作，跟踪推进工作落实；负责产业类项目政府投资资金使用情况的监测评估工作；承担转型项目政策的宣传培训工作；开展转型项目建设等重要政策的落地评估，承担投资环境评价等技术性、服务性工作；用好山西省重点工程服务平台；负责市发展和改革委员会向金融机构推介项目的跟踪服务工作；负责外资、外商项目的服务保障工作。

(三) 基础设施和公共事业项目科：承担基础设施和公共事业类项目定期调度的技术性、服务性工作，跟踪推进工作落实；负责该类项目政府投资资金使用情况的监测评估工作；承担该类项目政策的宣传培训工作；就该类项目推进工作提出相关意见和建议。

## 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：大同市项目推进中心

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	239.49	一、一般公共服务支出	182.22	182.22	
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	22.80	22.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.00	13.00	
		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	21.46	21.46	
		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	239.49	本年支出合计	239.49	239.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	239.49	支出总计	239.49	239.49	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：大同市项目推进中心

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	239.49	239.49					
201	一般公共服务支出	182.22	182.22					
20104	发展与改革事务	182.22	182.22					
2010450	事业运行	161.02	161.02					
2010499	其他发展与改革事务支出	21.20	21.20					
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80					
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80					
210	卫生健康支出	13.00	13.00					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82					
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97					
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85					
221	住房保障支出	21.46	21.46					
22102	住房改革支出	21.46	21.46					
2210201	住房公积金	19.67	19.67					

2210202	提租补贴	1.79	1.79					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市项目推进中心

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	239.49	218.29	21.20
201	一般公共服务支出	182.22	161.02	21.20
20104	发展与改革事务	182.22	161.02	21.20
2010450	事业运行	161.02	161.02	
2010499	其他发展与改革事务支出	21.20		21.20
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	13.00	13.00	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
221	住房保障支出	21.46	21.46	
22102	住房改革支出	21.46	21.46	
2210201	住房公积金	19.67	19.67	
2210202	提租补贴	1.79	1.79	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市项目推进中心

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	239.49	一、一般公共服务支出	182.22	182.22		
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	22.80	22.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.00	13.00		
		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	21.46	21.46		
		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	239.49	本年支出合计	239.49	239.49		

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	239.49	支出总计	239.49	239.49		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市项目推进中心

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	239.49	218.29	21.20
201	一般公共服务支出	182.22	161.02	21.20
20104	发展与改革事务	182.22	161.02	21.20
2010450	事业运行	161.02	161.02	
2010499	其他发展与改革事务支出	21.20		21.20
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
210	卫生健康支出	13.00	13.00	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
221	住房保障支出	21.46	21.46	
22102	住房改革支出	21.46	21.46	
2210201	住房公积金	19.67	19.67	
2210202	提租补贴	1.79	1.79	

预算公开表6

## 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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		218.29	208.01	10.28
工资福利支出		207.83	207.83	
基本工资	工资福利支出	74.09	74.09	
津贴补贴	工资福利支出	11.06	11.06	
绩效工资	工资福利支出	66.06	66.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.80	22.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.97	9.97	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.85	2.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.33	1.33	
住房公积金	工资福利支出	19.67	19.67	
商品和服务支出		10.28		10.28
办公费	商品和服务支出	5.86		5.86
差旅费	商品和服务支出	2.20		2.20
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.22		1.22
对个人和家庭的补助		0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

## 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

## 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

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 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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市项目推进中心

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				
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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市项目推进中心

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

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市项目推进中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市项目推进中心	21.20	21.20				
JJ项目推进工作经费	19.70	19.70				
JJ残疾人保障金	1.50	1.50				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市项目推进中心

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

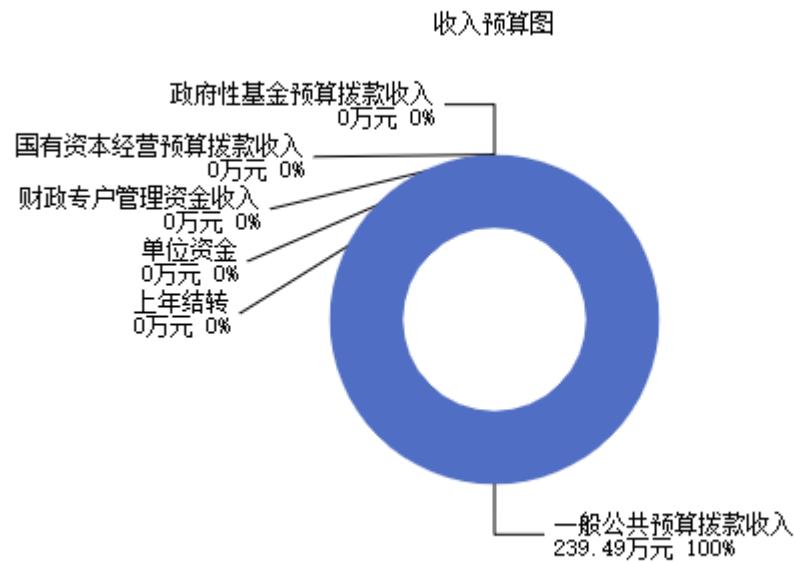
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### **一、单位预算收支数据变动情况及原因**

2026年度大同市项目推进中心预算收入总计239.49万元，其中：本年收入239.49万元，上年结转0万元，比上年增加27.38万元，增长12.91%，主要原因是由于预算结构调整所致；本年单位预算支出总计239.49万元，其中：本年预算安排239.49万元，上年结转0万元，比上年增加27.38万元，增长12.91%，主要原因是由于预算结构调整所致。

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度大同市项目推进中心预算收入239.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入239.49万元，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年度大同市项目推进中心支出预算239.49万元，其中：基本支出218.29万元，占91.15%；项目支出21.2万元，占8.85%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度大同市项目推进中心财政拨款收支总预算239.49万元。其中：一般公共预算拨款239.49万元，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239.49万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

182.22万元、社会保障和就业支出22.80万元、卫生健康支出13.00万元、住房保障支出21.46万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

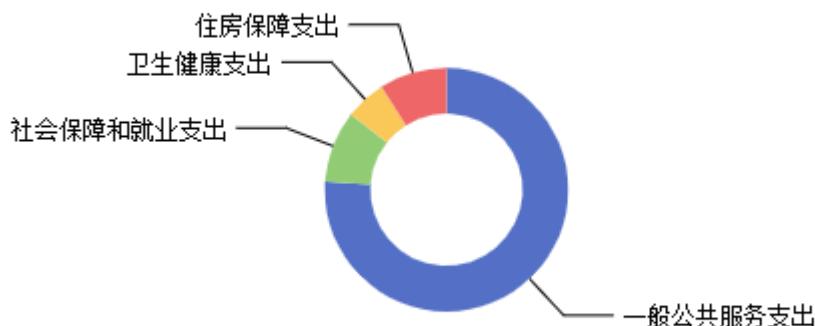
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市项目推进中心一般公共预算当年支出239.49万元，比上年增加27.38万元，增长12.91%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市项目推进中心一般公共预算当年支出239.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出182.22万元，占76.09%；社会保障和就业支出22.80万元，占9.52%；卫生健康支出13.00万元，占5.43%；住房保障支出21.46万元，占8.96%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年度大同市项目推进中心一般公共预算安排基本支出218.29万元，其中：

人员经费208.01万元，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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费10.28万元，主要包括：办公费、培训费、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

2026年大同市项目推进中心政府采购预算总额1.45万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年我单位未编报整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市项目推进中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额21.20万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额21.20万元；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21.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额21.20万元；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		项目推进工作经费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位		大同市项目推进中心	
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：	197,000	年度资金总额：	197,000			
	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	197,000	市县（区）财政资金	197,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位项目包括：投资项目谋划储备、开工建设、竣工投产、要素保障等技术支持和决策支持。					
立项依据		我单位项目设立是根据财政局文件要求，及参照往年设立和保障单位职能。					
项目设立必要性		为保障部门配套发展与改革用经费，保障部门日常工作的顺利开展，保障单位行使管理职能的发挥。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市项目推进中心财务管理制度》					
项目实施计划		根据年度工作任务，统筹安排资金支出。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	保障日常工作顺利开展。				保障日常工作顺利开展。		
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	推进全市重点项目谋划储备	≥2次	数量指标	推进全市重点项目	≥2次
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	质量指标	各项工作任务完成	100%
		时效指标	工作完成及时率	及时	时效指标	工作完成及时率	及时
		成本指标	日常工作经费	≤19.7万元	成本指标	日常工作经费	≤19.7万元
	效益指标	经济效益	推进重点项目工程的开工与推进		经济效益	推进重点项目工程	推进
		社会效益	保障单位日常工作的开展，保障		社会效益	保障单位日常工作	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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121092108

## 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		丁残疾人保障金							
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位		大同市项目推进中心			
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：	15,000	年度资金总额：	15,000					
	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	15,000	市县（区）财政资金	15,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		残疾人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。							
立项依据		根据政府下发关于残疾人相关文件《残疾人就业保障金征收使用管理办法》							
项目设立必要性		保障残疾人的就业及相关活动顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		坚持专款专用，按预算进度拨付。							
项目实施计划		按时按規定缴纳。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	按时按規定缴纳残保金。				按时按規定缴纳残保金。				
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	按规定方法计算	15000元	数量指标	按规定方法计算	15000元		
		质量指标	拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%		
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时		
		成本指标	缴纳成本	15000元	成本指标	缴纳成本	15000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障残疾人基本生活	保障	社会效益	保障残疾人基本生	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	相关受益人满意度	满意	服务对象满意度	相关受益人满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120093817		

## 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2025年12月31日，大同市项目推进中心使用的办公用房建筑总面积117.04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）；大同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

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

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。

大同市通航产业发展与服务中心

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.....	18

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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

研究国内外通航产业发展动态和模式，收集整理本行业、企业以及航空器适航等相关信息；研究我市通航产业布局，创新产业发展方式，谋划推进通航项目，为我市重大决策及制定产业政策提供咨询建议；掌握我市通航企业情况和通航运行数据，搭建政企对接服务平台，及时对外发布相关信息；牵头开展通航领域重大活动，受托开展相关课题研究；承担通航产业宣传、推介工作，培育通航文化，营造产业发展良好氛围。

### 二、机构设置情况

根据中共大同市委办公室（同办字【2019】44号）关于印发《大同市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知第七条规定，我单位为发改委直属机构，正科级，无内设机构。

## 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：大同市通航产业发展与服务中心

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	122.22	一、一般公共服务支出	93.19	93.19	
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	11.46	11.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.56	6.56	
		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	11.00	11.00	
		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	122.22	本年支出合计	122.22	122.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	122.22	支出总计	122.22	122.22	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

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	122.22	122.22					
201	一般公共服务支出	93.19	93.19					
20104	发展与改革事务	93.19	93.19					
2010450	事业运行	80.50	80.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	12.69	12.69					
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46					
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46					
210	卫生健康支出	6.56	6.56					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01					
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43					
221	住房保障支出	11.00	11.00					
22102	住房改革支出	11.00	11.00					
2210201	住房公积金	10.14	10.14					

2210202	提租补贴	0.87	0.87					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

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	122.22	109.53	12.69
201	一般公共服务支出	93.19	80.50	12.69
20104	发展与改革事务	93.19	80.50	12.69
2010450	事业运行	80.50	80.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	12.69		12.69
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	
2210202	提租补贴	0.87	0.87	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

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	122.22	一、一般公共服务支出	93.19	93.19		
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	11.46	11.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.56	6.56		
		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	11.00	11.00		
		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	122.22	本年支出合计	122.22	122.22		

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	122.22	支出总计	122.22	122.22		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

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	122.22	109.53	12.69
201	一般公共服务支出	93.19	80.50	12.69
20104	发展与改革事务	93.19	80.50	12.69
2010450	事业运行	80.50	80.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	12.69		12.69
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	
2210202	提租补贴	0.87	0.87	

预算公开表6

## 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：大同市通航产业发展与服务中心

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		109.53	104.99	4.53
工资福利支出		104.87	104.87	
基本工资	工资福利支出	35.77	35.77	
津贴补贴	工资福利支出	5.88	5.88	
绩效工资	工资福利支出	34.51	34.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.46	11.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.01	5.01	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.43	1.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
住房公积金	工资福利支出	10.14	10.14	
商品和服务支出		4.53		4.53
办公费	商品和服务支出	2.73		2.73
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.61		0.61
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

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：大同市通航产业发展与服务中心

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：大同市通航产业发展与服务中心

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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

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				
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

**2026年财政拨款安排机关运行经费预算表**

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

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

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市通航产业发展与服务中心	12.69	12.69				
J业务费	11.51	11.51				
J残疾人就业保证金	1.18	1.18				

预算公开表13

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

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

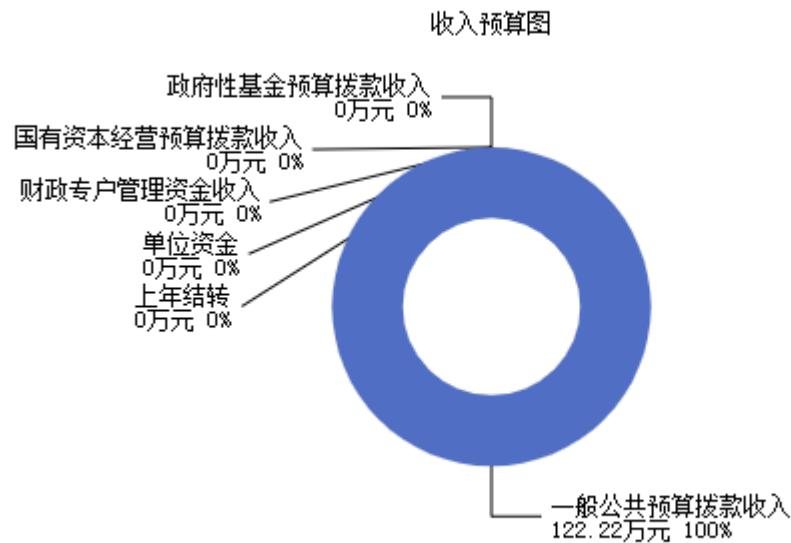
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### **一、单位预算收支数据变动情况及原因**

2026年度大同市通航产业发展与服务中心预算收入总计122.22万元，其中：本年收入122.22万元，上年结转0万元，比上年减少9.47万元，下降7.19%，主要原因是我单位本年人员减少两人。；本年单位预算支出总计122.22万元，其中：本年预算安排122.22万元，上年结转0万元，比上年减少9.47万元，下降7.19%，主要原因是我单位本年人员减少两人。

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度大同市通航产业发展与服务中心预算收入122.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入122.22万元，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年度大同市通航产业发展与服务中心支出预算122.22万元，其中：基本支出109.53万元，占89.62%；项目支出12.69万元，占10.38%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度大同市通航产业发展与服务中心财政拨款收支总预算122.22万元。其中：一般公共预算拨款122.22万元，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122.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般

公共服务支出93.19万元、社会保障和就业支出11.46万元、卫生健康支出6.56万元、住房保障支出11.00万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

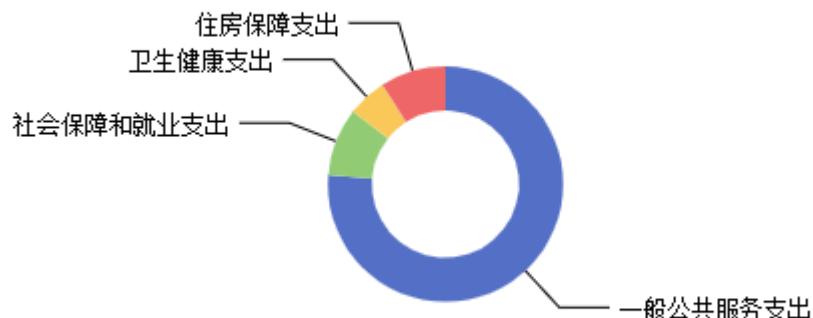
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市通航产业发展与服务中心一般公共预算当年支出122.22万元，比上年减少9.47万元，下降7.19%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市通航产业发展与服务中心一般公共预算当年支出122.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.19万元，占76.25%；社会保障和就业支出11.46万元，占9.38%；卫生健康支出6.56万元，占5.37%；住房保障支出11.00万元，占9.00%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

2026年度大同市通航产业发展与服务中心一般公共预算安排基本支出109.53万元，其中：

人员经费104.99万元，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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费4.53万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

## 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

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年大同市通航产业发展与服务中心政府采购预算总额0.70万元。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0.70万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年我单位未编报整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市通航产业发展与服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额12.69万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额12.69万元；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12.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额12.69万元；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		项目业务费						
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市通航产业发展与服务中心			
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：	115,090.14	年度资金总额：	115,090.14			
		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	115,090.14	市县(区)财政资金	115,090.14			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支等。						
立项依据		1.5万/人						
项目设立必要性		保障单位日常工作的开展						
保证项目实施的制度、措施		《大同市发改委回机关财务管理制度》。						
项目实施计划		保障日常工作顺利开展，2026年1月1日至2026年12月31日						
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。			根据年度工作任务，统筹安排资金支出。				
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%	
		时效指标	日常工作开展时效	及时	时效指标	日常工作开展时效	及时	
	效益指标	成本指标	业务费	11.5万元	成本指标	业务费	11.5万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障单位日常工作的开展	保障	社会效益	保障单位日常工	保障	
满意度指标		生态效益			生态效益			
满意度指标		可持续影响			可持续影响			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120165104	

## 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		残疾人就业保证金					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市通航产业发展与服务中心		
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：		11,809.85	年度资金总额：	11,809.85		
	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	11,809.85	市县(区)财政资金	11,809.85			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保证金简称残保金，是指在实施分步按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关规定缴纳的专项资金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不竟目的，目的竟引、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现实业，回归社会生活，真正地保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目实施计划		保障残保金缴纳，2026年1月1日至2026年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障该项目工作顺利开展、完成，提高残疾人回归社会能力。			保障该项目工作顺利开展、完成，提高残疾人回归社会能力。			
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	工作完成率	100%	数量指标	工作完成率	100%
		质量指标	保障各项服务工作有效性	有效	质量指标	保障各项服务工	有效
		时效指标	保障各项服务及时性	及时	时效指标	保障各项服务及	及时
	效益指标	成本指标	残疾人就业保证金	1.19万元	成本指标	残疾人就业保证	1.19万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高残疾人回归社会能力	提高	社会效益	提高残疾人回归	提高
		生态效益			生态效益		
满意度指标		服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251120165235

## 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，大同市通航产业发展与服务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2025年12月31日，大同市通航产业发展与服务中心使用的办公用房建筑总面积91.03平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市通航产业发展与服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市通航产业发展与服务中心占有使用价值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指导性目录的通知》晋财综〔2024〕37号要求执行。

### （二）其他

我单位无需要说明的其他事项

## 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。

大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
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>	2
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	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>	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	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 协调全市粮食批发市场体系建设工作,促进完善粮油市场信息网络,开展粮油信息服务等工作;2. 配合贯彻军粮供应政策,推动做好军队后勤保障服务工作;3. 承担粮食行政管理部门委托的储备粮及其他政策性粮食的例行监测、质量监督抽查与普查工作;4. 承担收购、储存环境、粮食质量安全的监督检验和超过正常存储年限粮食的出库检验工作。

### 二、机构设置情况

正科级建制,公益二类事业单位,核定财政补助事业编制8名,自收自支事业编制2名,其中领导职数1正(正科长级)1副(副科长级)。

目前在册职工6人。“三定”方案内暂未设置内设机构。

## 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：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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	20.30	一、一般公共服务支出	18.05	18.05	
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	2.26	2.26	
		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	20.30	本年支出合计	20.30	20.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	20.30	支出总计	20.30	20.30	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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	20.30	20.30					
201	一般公共服务支出	18.05	18.05					
20104	发展与改革事务	18.05	18.05					
2010450	事业运行	9.11	9.11					
2010499	其他发展与改革事务支出	8.93	8.93					
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26					
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75					

预算公开表3

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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	20.30	11.37	8.93
201	一般公共服务支出	18.05	9.11	8.93
20104	发展与改革事务	18.05	9.11	8.93
2010450	事业运行	9.11	9.11	
2010499	其他发展与改革事务支出	8.93		8.93
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	

预算公开表4

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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	20.30	一、一般公共服务支出	18.05	18.05		
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	2.26	2.26		
		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	20.30	本年支出合计	20.30	20.30		

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	20.30	支出总计	20.30	20.30		

预算公开表5

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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	20.30	11.37	8.93
201	一般公共服务支出	18.05	9.11	8.93
20104	发展与改革事务	18.05	9.11	8.93
2010450	事业运行	9.11	9.11	
2010499	其他发展与改革事务支出	8.93		8.93
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	

预算公开表6

## 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：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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		11.37	11.37	
工资福利支出		11.37	11.37	
基本工资	工资福利支出	4.31	4.31	
津贴补贴	工资福利支出	0.20	0.20	
绩效工资	工资福利支出	4.54	4.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.50	1.50	
职业年金缴费	工资福利支出	0.75	0.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.07	0.07	

预算公开表7

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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

**2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表**

单位名称：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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				
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

**2026年财政拨款安排机关运行经费预算表**

单位名称：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）	8.93	8.93				
J物业费	2.10	2.10				
J基础性项目支出经费（水费、电费、采暖费）	5.36	5.36				
J基础性项目支出经费（差旅费）	0.98	0.98				
J基础性项目支出经费（福利费）	0.49	0.49				

预算公开表13

**2026年项目支出预算表（上年结转）**

单位名称：大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）

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

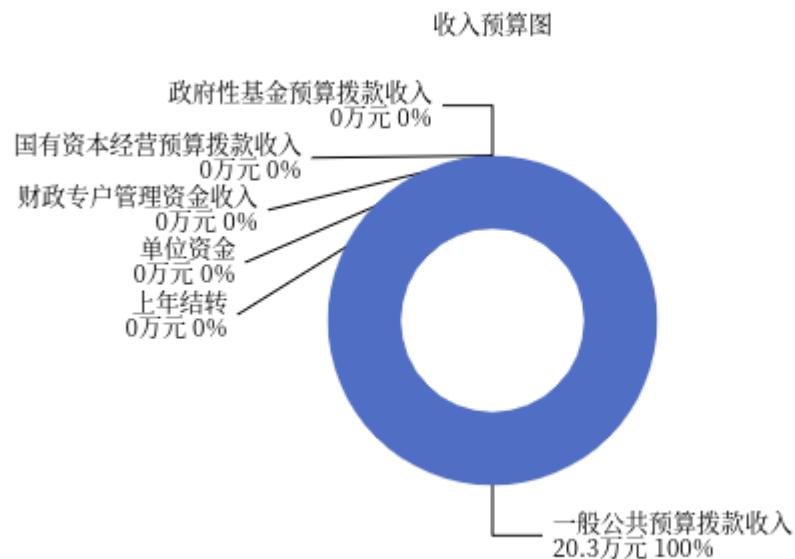
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### **一、单位预算收支数据变动情况及原因**

2026年度大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）预算收入总计20.30万元，其中：本年收入20.30万元，上年结转0万元，比上年减少2.64万元，下降11.51%，主要原因是2025年本单位2名差额编制人员工资标准变化，人员经费有所调整。；本年单位预算支出总计20.30万元，其中：本年预算安排20.30万元，上年结转0万元，比上年减少2.64万元，下降11.51%，主要原因是2025年本单位2名差额编制人员工资标准变化，人员经费有所调整。

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）预算收入20.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入20.30万元，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年度大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）支出预算20.3万元，其中：基本支出11.37万元，占56.01%；项目支出8.93万元，占43.99%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）财政拨款收支总预算20.30万元。其中：一般公共预算拨款20.30万元，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20.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出18.05万元、社会保障和就业支出2.26万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

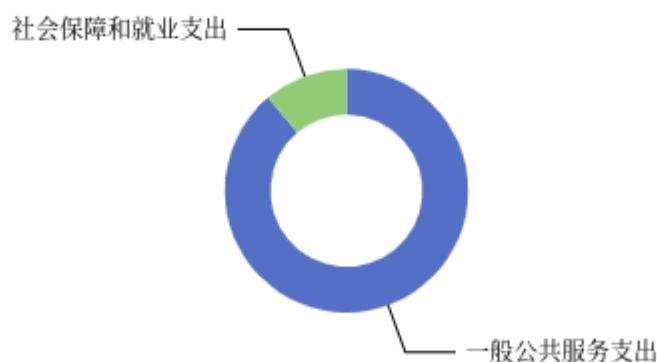
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）一般公共预算当年支出20.30万元，比上年减少2.64万元，下降11.51%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）一般公共预算当年支出20.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18.05万元，占88.92%；社会保障和就业支出2.26万元，占11.13%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

2026年度大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）一般公共预算安排基本支出11.37万元，其中：

人员经费11.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

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

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，原因是本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）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。

## **十、绩效管理情况**

### **1、整体绩效目标**

2026年我单位未编报整体绩效目标。

### **2、项目绩效目标**

2026年大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额8.93万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额8.93万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额8.93万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额8.93万元；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物业费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）		
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：	21,000	年度资金总额：	21,000			
	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	21,000	市县（区）财政资金	21,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位申请经常性项目物业费，以保障单位的正常运转。					
立项依据		我单位编制数10人，实有在编在岗6人，按照标准人均1.5万元，基础性项目金额为1.5万*6人=9万元。					
项目设立必要性		我单位新建的办公楼产生相应的物业费，为保障单位的正常运转，特申请资金拨付。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		用于单位的基础性项目支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位的正常运转。			保障单位的正常运转。			
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	工作完成率	完成	数量指标	工作完成率	完成
		质量指标	物业安保保障	保障	质量指标	物业安保保障	保障
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标		成本指标			
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障	良好	社会效益	单位正常运转保障	良好
		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230155214

## 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		基础性项目支出经费（水费、电费、采暖费）					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会部门		实施单位	大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）		
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:	53,598	年度资金总额:	53,598			
	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	53,598	市县（区）财政资金	53,598			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位申请经常性项目水电费、采暖费、差旅费等。					
立项依据		我单位编制数10人，实有在编在岗6人，按照标准人均1.5万元，基础性项目金额为1.5万*6人=9万元。					
项目设立必要性		我单位新建的办公楼产生相应的水电费等，为保障单位的正常运转特申请资金拨付。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		用于单位的基础性项目支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常工作运转。			保障单位正常工作运转。			
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	保障运转单位数量	1个	数量指标	保障运转单位数量	1个
		质量指标	单位运行	良好	质量指标	单位运行	良好
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障	保障	社会效益	单位正常运转保障	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230163133

## 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基础性项目支出经费（福利费）					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会部门		实施单位		大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）	
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：	4,900	年度资金总额：	4,900			
	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	4,900	市县（区）财政资金	4,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位申请经常性项目福利费					
立项依据		我单位编制人数10人，实有在编在岗6人，按照标准人均1.5万元，基础性项目金额为1.5万*6人=9万元。					
项目设立必要性		保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		用于单位的基础性项目支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位的正常运转。			保障单位的正常运转。			
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	1个	数量指标	单位	1个
		质量指标	福利费保障	保障	质量指标	福利费保障	保障
		时效指标	福利费使用时间	2026年1月至2026年12月	时效指标	福利费使用时间	2026年1月至2026年12月
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障	保障	社会效益	单位正常运转保障	保障
		生态效益			生态效益		
满意度指标	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105104325

## 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基础性项目支出经费（差旅费）					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）		
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：	9,830.49	年度资金总额：	9,830.49			
	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	9,830.49	市县（区）财政资金	9,830.49			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位申请经常性项目差旅费。					
立项依据		我单位编制数10人，实有在编在岗6人，按照标准人均1.5万元，基础性项目金额为1.5万*6人=9万元。					
项目设立必要性		保障单位的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		用于单位的基础性项目支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位的正常运转。			保障单位的正常运转。			
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	1个	数量指标	单位	1个
		质量指标	差旅费保障	保障	质量指标	差旅费保障	保障
		时效指标	差旅费使用时间	2026年1月至2026年12月	时效指标	差旅费使用时间	2026年1月至2026年12月
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障	保障	社会效益	单位正常运转保障	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230164036

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月4日，大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）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2026年2月4日，大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）使用的办公用房建筑总面积982.04平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月4日，大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市粮油服务中心（大同市粮食质量监测中心）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

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。

大同市煤炭清洁高效利用研究所

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
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>	2
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	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>	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	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

构建清洁低碳、安全高效的能源体系和确保我市能源产业健康、良好、可持续发展提供技术支撑。煤炭清洁高效利用研究；能源领域相关试验研究；承揽课题研究；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；技术成果转化；开展相关业务合作开发。

### 二、机构设置情况

大同市煤炭清洁高效利用研究所，正科级建制，为公益二类事业单位。内设3个部门：综合管理部、条保中心、研发中心。

## 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：大同市煤炭清洁高效利用研究所

单位：万元

收入		支出		
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	731.20	一、一般公共服务支出	731.20	731.20
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	731.20	本年支出合计	731.20	731.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	731.20	支出总计	731.20	731.20	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

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	731.20	731.20					
201	一般公共服务支出	731.20	731.20					
20104	发展与改革事务	731.20	731.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	731.20	731.20					

预算公开表3

**2026年预算支出总表**

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

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	731.20		731.20
201	一般公共服务支出	731.20		731.20
20104	发展与改革事务	731.20		731.20
2010499	其他发展与改革事务支出	731.20		731.20

预算公开表4

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

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	731.20	一、一般公共服务支出	731.20	731.20	
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	731.20	本年支出合计	731.20	731.20	

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	731.20	支出总计	731.20	731.20		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

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	731.20		731.20
201	一般公共服务支出	731.20		731.20
20104	发展与改革事务	731.20		731.20
2010499	其他发展与改革事务支出	731.20		731.20

预算公开表6

## 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：大同市煤炭清洁高效利用研究所

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				

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所

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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

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				
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

**2026年财政拨款安排机关运行经费预算表**

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

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

预算公开表12

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市煤炭清洁高效利用研究所	731.20	731.20				
Z基本运行费	144.00	144.00				
QT其他供养人员经费	312.20	312.20				
Z大同市煤炭清洁高效利用研究所基本运行费	275.00	275.00				

预算公开表13

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

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 2026年度单位预算情况说明

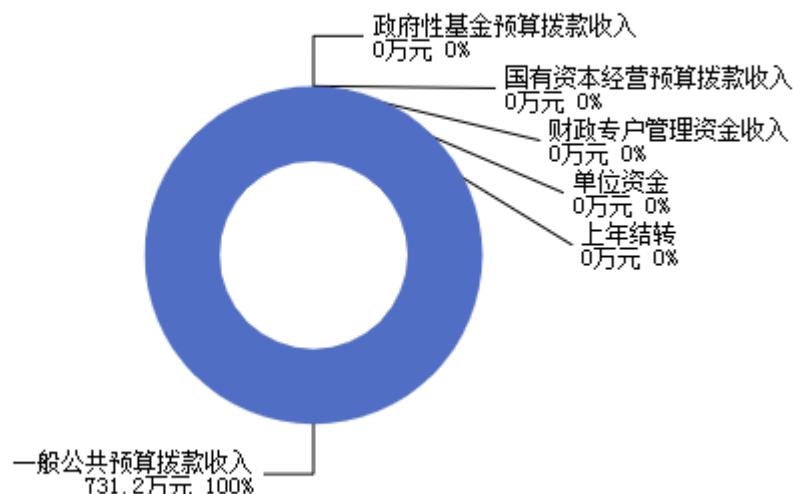
#### **一、单位预算收支数据变动情况及原因**

2026年度大同市煤炭清洁高效利用研究所预算收入总计731.20万元，其中：本年收入731.20万元，上年结转0万元，比上年增加297.20万元，增长68.48%，主要原因是1、2025年大同市煤炭清洁高效利用研究所基本运行费项目预算275万元安排至大同市发改委年初项目预算中，2026年度调剂至我单位年初预算中；2、2025年新入职4名长期聘用人员，2026年新增22.2万元的其他供养人员经费；2026年合计增加297.2万元预算；本年单位预算支出总计731.20万元，其中：本年预算安排731.20万元，上年结转0万元，比上年增加297.20万元，增长68.48%，主要原因是1、2025年大同市煤炭清洁高效利用研究所基本运行费项目预算275万元于2025年年中由大同市发改委调剂至我单位列支，2026年由我单位年初预算中列支；2、2025年新入职4名长期聘用人员，新增22.2万元的其他供养人员经费，合计增加297.2万元预算支出。

#### **二、收入预算情况说明**

2026年度大同市煤炭清洁高效利用研究所预算收入731.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入731.20万元，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**

2026年度大同市煤炭清洁高效利用研究所支出预算731.2万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出731.2万元，占100.00%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2026年度大同市煤炭清洁高效利用研究所财政拨款收支总预算731.20万元。其中：一般公共预算拨款731.20万元，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731.20万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出731.20万元等。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

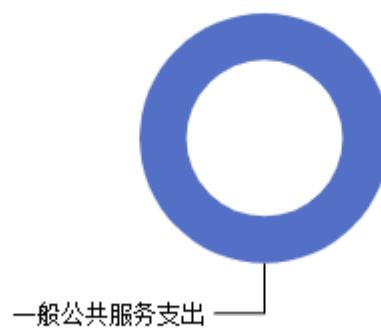
##### **(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况**

2026年度大同市煤炭清洁高效利用研究所一般公共预算当年支出731.20万元，比上年增加297.20万元，增长68.48%。

##### **(二) 一般公共预算当年支出结构情况**

2026年度大同市煤炭清洁高效利用研究所一般公共预算当年支出731.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出731.20万元，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**

2026年度大同市煤炭清洁高效利用研究所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：无；

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

2026年大同市煤炭清洁高效利用研究所政府采购预算总额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。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金731.2万元，其中基本支出0万元，项目支出731.2万元。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市煤炭清洁高效利用研究所纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额731.20万元。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3个，涉及项目金额731.20万元；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		Z基本运行费					
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市煤炭清洁高效利用研究所		
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:	1,440,000	年度资金总额:	1,440,000		
		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	1,440,000	市县（区）财政资金	1,440,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据同政办函【2024】68号，大同市人民政府办公室关于撤销大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处的通知，撤销后园区管理发生的相关费用待续支出					
立项依据		同政办函【2024】68号《大同市人民政府办公室关于撤销大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处的通知》					
项目设立必要性		园区管理费用继续发生，保障园区稳定运行					
保证项目实施的制度、措施		大同煤研所创新运行机制，建立了现代化的管理制度，制定/修订40多条规章制度，为园区的正常运营提供强有力的保障。					
项目实施计划		根据时间节点完成运行相关工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障园区稳定运行			保障园区稳定运行			
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	试验次数	≥5次	数量指标	试验次数	≥5次
		质量指标	试验成功率	≥80%	质量指标	试验成功率	≥80%
		时效指标	2026年底完成	及时	时效指标	2026年底完成	及时
		成本指标	预算金额	144万元	成本指标	预算金额	144万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障园区正常运行	保障	可持续影响	保障园区正常运	保障
负责人:	朱治平	经办人:	刘娜	联系电话:	18636249333	填报日期:	20251124141716

## 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		Q7其他供养人员经费							
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市煤炭清洁高效利用研究所				
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:	\$, 122, 000	年度资金总额:	\$, 122, 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	\$, 122, 000	市县(区)财政资金	\$, 122, 000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况									
大同市煤炭清洁高效利用研究所（以下简称“大同煤研所”）是大同市发展和改革委员会下属公益二类事业单位，正科级建制，核定事业编制21名。因大同煤研所为新型研发机构，正在规划科学长效的用人机制，现编制使用方式暂未确定，故暂未使用编制。但根据发展需要，按照《大同市人民政府关于印发<中国科学院工程热物理研究所大同分所（大同市煤炭清洁高效利用研究所）管理运行机制改革方案>的通知》（同政发〔2020〕9号）精神，参考中国科学院工程热物理研究所的招聘模式，大同煤研所采取面试的方式实施公开招聘自主招聘。目前所聘职工均按项目聘用或劳务派遣形式用工，共有现有职工30人（项目聘用25人，劳务派遣4人，见习岗1人），聘用期限均为长期。									
立项依据									
1、《大同市政府与中国科学院工程热物理研究所合作共建协议》；2、《关于成立大同市煤炭清洁高效利用研究所（中国科学院工程热物理研究所大同分所）的批复》（同编办字2019〔92〕号）									
项目设立必要性									
保障大同煤研所职工薪资能正常发放，大同煤研所正常运行、支撑科研业务顺利开展									
保证项目实施的制度、措施									
大同煤研所共制定各项人事相关制度7项，涉及岗位设置、人员聘用、考勤与休假、工资分配、职工试用期管理办法、职工福利等方面									
项目实施计划									
2026年度支出312.2万元									
实施期目标				年度目标					
总体目标	保障大同煤研所职工薪资能正常发放，大同煤研所正常运行、支撑科研业务顺利开展			保障大同煤研所职工薪资能正常发放，大同煤研所正常运行、支撑科研业务顺利开展					
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	发放工资职工人数	29人	数量指标	发放工资职工人	29人		
		质量指标	按月发放，不拖欠职工薪	及时	质量指标	按月发放，不拖	及时		
		时效指标	2026年底完成	及时	时效指标	2026年底完成	及时		
		成本指标	预算金额	312.2万元	成本指标	预算金额	312.2万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	不发生劳动纠纷	不发生	社会效益	不发生劳动纠纷	不发生		
		生态效益	保障大同煤研所可持续发	保障	生态效益	保障大同煤研所	保障		
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标				服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%
负责人：	朱治平	经办人：	刘娜	联系电话：	18636249333	填报日期：	20251124144720		

## 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	Z大同市煤炭清洁高效利用研究所基本运行费								
主管部门及代码	082-大同市发展和改革委员会[部门]		实施单位	大同市煤炭清洁高效利用研究所					
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：	2,750,000	年度资金总额：	2,750,000					
	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	2,750,000	市县（区）财政资金	2,750,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	大同市煤炭清洁高效利用研究所（以下简称“大同煤研所”）是中国科学院工程热物理所与大同市政府秉持“着眼未来、高标准、高起点、高水平规划建设”的原则，于2017年12月28日合作共建的地方公益二类事业单位（差额拨款）。2018年4月开工建设，2020年正式投入运行。大同煤研所由大同市政府建设，中国科学院工程热物理所提供人才、智力资源。大同煤研所园区内共有煤炭清洁高效利用技术领域大中型试验平台12套，重点开展煤炭清洁高效利用技术的研发以及成果的产业转化。								
立项依据	结合大同市人民政府印发的《中国科学院工程热物理研究所大同分所（大同市煤炭清洁高效利用研究所）管理运行机制改革方案》（同政发〔2020〕9号）通知，从2020年起，市政府每年向大同煤研所提供的基本运行补助资金，额度为1000万元/年。基本运行补助资金可列科研业务费、条件支撑、日常运营维护等。								
项目设立必要性	大同煤研所以国家中长期能源发展需求和双碳目标为导向，以中国科学院工程热物理所优势学科和研发定位为基础，结合山西省需求，重点开展煤炭清洁高效利用技术的研发及工业应用，建成煤炭清洁高效利用技术大型研发平台，形成一批具有国际竞争力和产业竞争力的技术和产品，打造国际一流的煤炭清洁高效利用的研发中心和产业化基地，带动山西省产业结构转型升级和升级。								
保证项目实施的制度、措施	依据大同市人民政府印发的《中国科学院工程热物理研究所大同分所（大同市煤炭清洁高效利用研究所）管理运行机制改革方案》（同政发〔2020〕9号）文件精神，2020年4月，研究所召开第一次理事会，会议审议通过了大同煤研所管理运行规则（所章程）、所长和副所长任命、发展规划纲要等重要事项，为大同煤研所全面投入运行确立了核心机制，明确了发展路线和具体举措。运行以来，大同煤研所创新运行机制，建立了现代化的管理制度，制定/修订40多项规章制度，为大同煤研所的正常运营提供强有力保障。								
项目实施计划	保障大同煤研所正常运营、支撑科研业务顺利开展。								
总体目标	保障大同煤研所正常运行				年度目标				
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	试验次数	≥5次	数量指标	试验次数	≥5次		
		质量指标	试验成功率	≥80%	质量指标	试验成功率	≥80%		
		时效指标	2026年底完成	及时	时效指标	2026年底完成	及时		
		成本指标	预算金额	275万元	成本指标	预算金额	275万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	保障大同煤研所可持续发展	保障	可持续影响	保障大同煤研所	保障		
负责人：	朱治平	经办人：	刘娜	联系电话：	18636249333	填报日期：	20251124153106		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月5日，大同市煤炭清洁高效利用研究所共有公务用车编制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2026年2月5日，大同市煤炭清洁高效利用研究所使用的办公用房建筑总面积2062平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月5日，大同市煤炭清洁高效利用研究所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市煤炭清洁高效利用研究所占有使用价值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

我单位无政府购买服务性目录。

### （二）其他

我单位无需要说明的其他事项。

## 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。