

大同市发展和改革委员会

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2023年单位预算报表.....	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	20
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.....	20
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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	10
第四部分 名词解释.....	28

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趋势，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趋势的跟踪监测和分析。
- 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。根据全市储备总体发展规划和品种目录，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。根据全市储备总体发展规划。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管理。

26、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市发展和改革委员会

单位：
万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,552.06	一、一般公共服务支出	1,778.27	1,778.27	
二、政府性基金预算	480.00	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	511.67	511.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	63.64	63.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	480.00	480.00	
		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	198.48	198.48	
		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	3,032.06	本年支出合计	3,032.06	3,032.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,032.06	支出总计	3,032.06	3,032.06	

预算公开表2

2023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		3,032.06	2,552.06	480.00				
201	一般公共服务支出	1,778.27	1,778.27					
20104	发展与改革事务	1,778.27	1,778.27					
2010401	行政运行	1,321.47	1,321.47					
2010499	其他发展与改革事务支出	456.80	456.80					
208	社会保障和就业支出	511.67	511.67					
20805	行政事业单位养老支出	511.67	511.67					
2080501	行政单位离退休	339.16	339.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51					
210	卫生健康支出	63.64	63.64					
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64					
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64					
212	城乡社区支出	480.00		480.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00				
221	住房保障支出	198.48	198.48					
22102	住房改革支出	198.48	198.48					
2210201	住房公积金	181.26	181.26					
2210202	提租补贴	17.23	17.23					

预算公开表3

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,032.06	2,095.26	936.80
201	一般公共服务支出	1,778.27	1,321.47	456.80
20104	发展与改革事务	1,778.27	1,321.47	456.80
2010401	行政运行	1,321.47	1,321.47	
2010499	其他发展与改革事务支出	456.80		456.80
208	社会保障和就业支出	511.67	511.67	
20805	行政事业单位养老支出	511.67	511.67	
2080501	行政单位离退休	339.16	339.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51	
210	卫生健康支出	63.64	63.64	
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64	
212	城乡社区支出	480.00		480.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00
221	住房保障支出	198.48	198.48	
22102	住房改革支出	198.48	198.48	
2210201	住房公积金	181.26	181.26	
2210202	提租补贴	17.23	17.23	

预算公开表4

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,552.06	一、一般公共服务支出	1,778.27	1,778.27		
二、政府性基金预算	480.00	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	511.67	511.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.64	63.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	480.00		480.00	
		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	198.48	198.48		
		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	3,032.06	本年支出合计	3,032.06	2,552.06	480.00	
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	3,032.06	支出总计	3,032.06	2,552.06	480.00	

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市发展和改革委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,552.06	2,095.26	456.80
201	一般公共服务支出	1,778.27	1,321.47	456.80
20104	发展与改革事务	1,778.27	1,321.47	456.80
2010401	行政运行	1,321.47	1,321.47	
2010499	其他发展与改革事务支出	456.80		456.80
208	社会保障和就业支出	511.67	511.67	
20805	行政事业单位养老支出	511.67	511.67	
2080501	行政单位离退休	339.16	339.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51	
210	卫生健康支出	63.64	63.64	
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	198.48	198.48	
22102	住房改革支出	198.48	198.48	
2210201	住房公积金	181.26	181.26	
2210202	提租补贴	17.23	17.23	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,095.26	1,896.58	198.68
工资福利支出		1,566.53	1,566.53	
基本工资	工资奖金津补贴	566.02	566.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	364.73	364.73	
奖金	工资奖金津补贴	216.22	216.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	172.51	172.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	63.64	63.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.16	2.16	
住房公积金	住房公积金	181.26	181.26	
商品和服务支出		198.68		198.68
办公费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	9.23		9.23
福利费	办公经费	32.31		32.31
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	98.79		98.79
其他商品和服务支出	其他商品和服务 支出	29.85		29.85
对个人和家庭的补助		330.05	330.05	
离休费	离退休费	221.88	221.88	
退休费	离退休费	107.63	107.63	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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		480.00
103	非税收入	480.00
10301	政府性基金收入	480.00
1030148	国有土地使用权出让收入	480.00

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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		480.00		480.00
212	城乡社区支出	480.00		480.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.00		480.00

部门公
开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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		国有资本 经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	20501	教育管理事务		0.00	0.00
2050101	行政运行		2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务		2050102	一般行政管理事务			
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20507	特殊教育	0.00	20507	特殊教育		0.00	0.00
2050701	特殊学校教育		2050701	特殊学校教育			
20509	教育费附加安排的支出	0.00	20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00

2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表
10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市发展和改革委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	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		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
部门合计	198.68	198.68		
大同市发展和改革委员会	198.68	198.68		

预算公开表12

2023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	2023年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金
		一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
J残疾人就业保证 金	15.10	15.10				
QT所属企业离休 干部各类补贴	26.11	26.11				
Z驻村帮扶工作人 员经费	35.00	35.00				
J离退休干部党支 部工作经费	4.00	4.00				
J企业离休干部活 动费	0.48	0.48				
J水费	0.81	0.81				
J电费	6.79	6.79				
J物业费	7.54	7.54				
QT其他供养人员 经费	35.88	35.88				
J粮食与物资储备 工作经费	57.00	57.00				
J发展与改革专项 工作经费	118.09	118.09				
Z发展与改革专项 工作经费	100.00	100.00				
Z高质量发展工作 费	50.00	50.00				
大同市融入京津 冀协同发展课题研究 服务经费	480.00		480.00			

预算公开表13

2023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	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

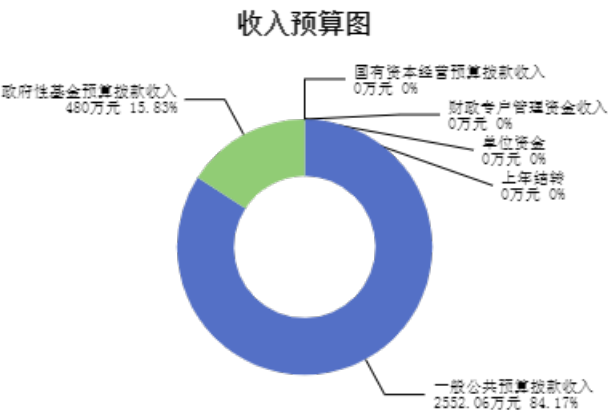
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,032.06万元，其中：本年收入3,032.06万元，上年结转0.00万元，比上年增加548.76万元，增加22.10%，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3,032.06万元，其中：本年预算安排3,032.06万元，上年结转0.00万元，比上年增加548.76万元，增加22.10%，主要原因是由于预算结构调整所致

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,032.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,552.06万元，占84.17%；政府性基金预算拨款收入480.00万元，占15.83%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,032.06万元，其中：基本支出2,095.26万元，占69.10%；项目支出936.8万元，占30.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,032.06万元。收入为一般公共预算拨款2,552.06万元，政府性基金预算拨款480.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,032.06万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,778.27万元、社会保障和就业支出511.67万元、卫生健康支出63.64万元、城乡社区支出480.00万元、住房保障支出198.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

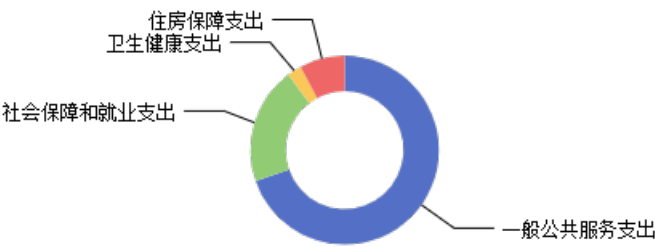
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,552.06万元,比上年增加68.76万元 , 增加2.77%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,552.06万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,778.27万元，占69.68%；社会保障和就业支出511.67万元，占20.05%；卫生健康支出63.64万元，占2.49%；住房保障支出198.48万元，占7.78%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,095.26万元，其中：

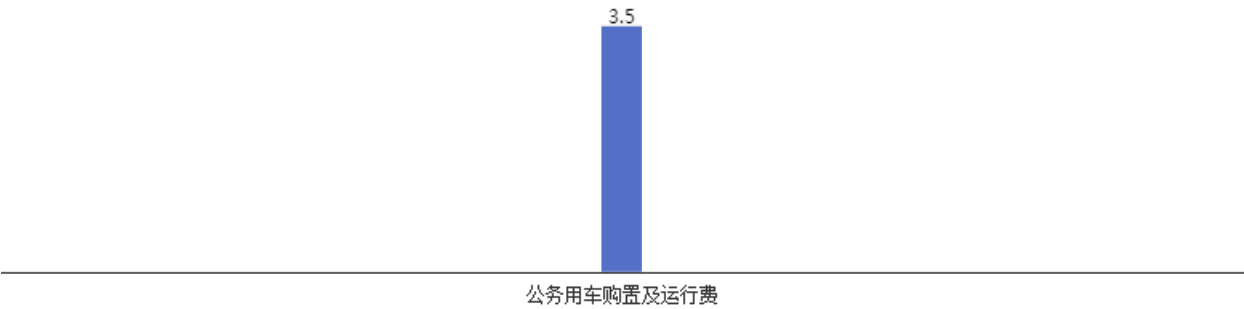
人员经费1,896.58万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费198.68万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万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0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

人员职级晋升，导致工会经费及福利费增加

九、政府采购情况

2023年大同市发展和改革委员会部门各单位政府采购预算总额568.87万元。其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算562.87万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市发展和改革委员会单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款936.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2高质量发展工作费					
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		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	500,000		
		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	1,500,000	市县(区)财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		各高质量发展相关课题研究费用及工作经费。					
立项依据		项目设立是根据财政局文件要求, 及参照往年设立和保障单位职能。					
项目设立必要性		发改委负责规划并提出全市重大发展规划和产业结构布局, 组织拟定并推动实施发展规划。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市发展和改革委员会财务管理制度》					
项目实施计划		提供高质量发展服务工作, 2023年1月1日--2023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	保障高质量发展工作开展	保障	数量指标	保障高质量发展工作开展	保障
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	质量指标	各项工作任务完成率	100%
		时效指标	工作完成时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	工作完成时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	高质量发展工作经费	≤50万元	成本指标	高质量发展工作经费	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障社会工作顺利开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	李存霄	经办人:	韩泽文	联系电话:	7668823	填报日期:	20230113094337

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J粮食与物资储备工作经费					
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		3年	
项目资金		实施期资金总额:	1,710,000	年度资金总额:	570,000		
		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		

(元)		市县(区)财政资金	1,710,000	市县(区)财政资金	570,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		完成当年粮改、粮食稽查、粮食质检、小杂粮批发市场等各项粮食专项工作。					
立项依据		根据市政府和考核办要求安排。					
项目设立必要性		保证粮食市场安全，加强粮食市场监管执法，完善粮食市场体系建设，发挥大同市及周边地区小杂粮优势，支持大同小杂粮批发市场发展。					
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		确保粮食专项工作正常进行2023年1月1日-2023年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保粮食专项工作正常进行。			确保粮食专项工作正常进行。			
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	经费支出合规性	符合规范	质量指标	经费支出合规性	符合规范
		时效指标	粮食专项工作完成时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	粮食专项工作完成时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	粮食与物资储备专项业务	≤57万元	成本指标	粮食与物资储备专项业务工作经费	≤57万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮食与物资储备安全	保障	社会效益指标	保障粮食与物资储备安全稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人:	李存青	经办人:	韩译文	联系电话:	7668823	填报日期:	20230112120427

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	J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	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,542,700	年度资金总额:	1,180,900
	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	3,542,700	市县(区)财政资金	1,180,900
	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，规划全市重大建设项目和生产力布局，推进全市经济结构战略性调整。发展与改革专项工作经费，用于日常发展和改革委员会业务活动方面的经常性开支等。			
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	《大同市发改委机关财务管理制度》。			
项目实施计划	保障日常工作顺利开展，2023年1月1日至2023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	各项日常工作任务完成率	≥90%
		质量指标	各项日常工作任务保障率	100%	质量指标	各项日常工作任务保障率	100%
		时效指标	日常工作完成及时完成	2023年1月-2023年12月	时效指标	日常工作完成及时完成	2023年1月-2023年12月
		成本指标	发展与改革专项工作经费	≤118.09万元	成本指标	发展与改革专项工作经费	≤118.09万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发改工作正常运转率	100%	社会效益指标	发改工作正常运转率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人:	李存育	经办人:	韩译文	联系电话:	7668323	填报日期:	20230112122035

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			大同市融入京津冀协同发展课题研究服务经费				
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：		4,800,000		年度资金总额：	4,800,000	
	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		4,800,000		市县（区）财政资金	4,800,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			对大同市融入京津冀协同发展课题包研究服务进行统一采购 共包含6个课题				
立项依据			市委、市政府决定				
项目设立必要性			为我市积极融入京津冀探索道路				
保证项目实施的制度、措施			财务制度				
项目实施计划			2023年年初完成采购，年中完成课题报告				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年完成所有课题研究，并形成报告。				2023年完成所有课题研究，并形成报告。		
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	课题数量	6个	数量指标	课题数量	6个
		质量指标	通过验收	通过	质量指标	通过验收	通过
		时效指标	在规定时间内完成所有课	完成	时效指标	在规定时间内完成所有课题报告	完成
		成本指标	采购中标金额	≤480万元	成本指标	采购中标金额	≤480万元
		经济效益指标			经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	为我市积极融入京津冀	提高完善	社会效益指标	为我市积极融入京津冀探索路径	提高完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	李存育	经办人:	韩泽文	联系电话:	7668823	填报日期:	20230119081802

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

全部门经编办核定是1辆公务用车。

2、房屋情况：

我单位无权属登记房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位除车辆、房屋情况外，其他国有资产包括：办公家具、电子产品等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市成本调查监审局

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
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.....	17
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.....	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
第四部分 名词解释.....	23

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、负责定（调）价（费）的成本监审工作；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

我单位无内设机构。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市成本调查监审局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	165.76	一、一般公共服务支出	129.44	129.44	
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	14.86	14.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.48	5.48	
		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	15.98	15.98	
		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	165.76	本年支出合计	165.76	165.76	
上年结转		年终结转			
收入总计	165.76	支出总计	165.76	165.76	

2023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		165.76	165.76					
201	一般公共服务支出	129.44	129.44					
20104	发展与改革事务	129.44	129.44					
2010408	物价管理	129.44	129.44					
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86					
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86					
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28					
210	卫生健康支出	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48					
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					
221	住房保障支出	15.98	15.98					
22102	住房改革支出	15.98	15.98					
2210201	住房公积金	14.51	14.51					
2210202	提租补贴	1.48	1.48					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		165.76	142.45	23.31
201	一般公共服务支出	129.44	106.13	23.31
20104	发展与改革事务	129.44	106.13	23.31
2010408	物价管理	129.44	106.13	23.31
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
221	住房保障支出	15.98	15.98	
22102	住房改革支出	15.98	15.98	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	
2210202	提租补贴	1.48	1.48	

2023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	165.76	一、一般公共服务支出	129.44	129.44		
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	14.86	14.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.48	5.48		
		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	15.98	15.98		
		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	165.76	本年支出合计	165.76	165.76		
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	165.76	支出总计	165.76	165.76		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		165.76	142.45	23.31
201	一般公共服务支出	129.44	106.13	23.31
20104	发展与改革事务	129.44	106.13	23.31
2010408	物价管理	129.44	106.13	23.31
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
221	住房保障支出	15.98	15.98	
22102	住房改革支出	15.98	15.98	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	
2210202	提租补贴	1.48	1.48	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		142.45	129.34	13.12
工资福利支出		128.73	128.73	
基本工资	工资奖金津补贴	54.11	54.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.69	24.69	
奖金	工资奖金津补贴	15.49	15.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.28	14.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.48	5.48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
住房公积金	住房公积金	14.51	14.51	
商品和服务支出		13.12		13.12
办公费	办公经费	1.50		1.50
手续费	办公经费	0.07		0.07
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.50		0.50
专用材料费	专用材料购置费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	0.78		0.78
福利费	办公经费	2.74		2.74
其他交通费用	办公经费	6.36		6.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.96		0.96
对个人和家庭的补助		0.61	0.61	
退休费	离退休费	0.55	0.55	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023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

2023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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	20104	发展与改革事务		0.00	0.00
2010408	物价管理		2010408	物价管理			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市成本调查监审局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023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	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
J残疾人就业保障金	0.78	0.78				
J购买第三方成本调查监审服 务	11.62	11.62				
Z成本调查监审经费	9.90	9.90				
J水费	0.05	0.05				
J电费	0.45	0.45				
J物业费	0.50	0.50				

2023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	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

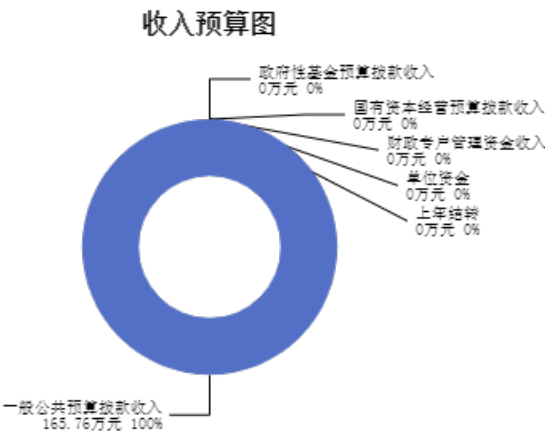
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计165.76万元，其中：本年收入165.76万元，上年结转0.00万元，比上年增加33.01万元，增加24.87%，主要原因是人员职级晋升，导致预算收入增加；本年单位预算支出总计165.76万元，其中：本年预算安排165.76万元，上年结转0.00万元，比上年增加33.01万元，增加24.87%，主要原因是人员职级晋升，导致预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入165.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入165.76万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算165.76万元，其中：基本支出142.45万元，占85.94%；项目支出23.31万元，占14.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算165.76万元。收入为一般公共预算拨款165.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入165.76万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出129.44万元、社会保障和就业支出14.86万元、卫生健康支出5.48万元、住房保障支出15.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

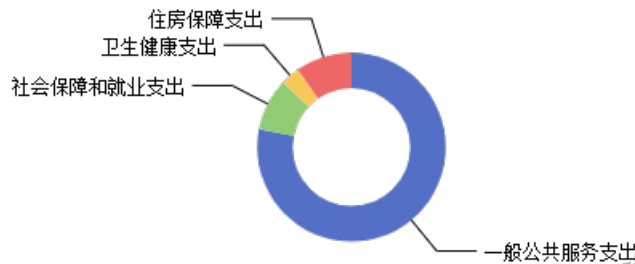
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款165.76万元,比上年增加33.01万元 , 增加24.87%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款165.76万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出129.44万元, 占78.09%; 社会保障和就业支出14.86万元, 占8.96%; 卫生健康支出5.48万元, 占3.31%; 住房保障支出15.98万元, 占9.64%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 142.45万元, 其中:

人员经费 129.34万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费13.12万元, 主要包括: 邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、工会经费、差旅费、手续费等。

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

我单位机关运行经费较上年增加0.58万元, 增长4.63%, 主要原因是人员职级晋升, 导致工会经费及福利费增加。

九、政府采购情况

2023年大同市成本调查监审局部门各单位政府采购预算总额0.8万元。其中: 政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市成本调查监审局单位实行绩效目标管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款23.31万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有成本调查临审经费、购买第三方成本调查监审经费、残疾人就业保障金三个项目，涉及金额22.30万元。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		Z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	4年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		376,000	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		376,000	市县（区）财政资金	99,000		
	金						
	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价提供可靠的依据。					
立项依据		市领导批示					
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价提供可靠的依据。					
保证项目实施的制度、措施		《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2023年1月1日至2023年12月31日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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价提供可靠的依据。			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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	拨款完成率	100%	质量指标	拨款完成率	100%
		时效指标	及时出具报告	及时	时效指标	及时出具报告	及时
		成本指标	成本调查监审经费	≤79000元	成本指标	成本调查监审经	≤79000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进日常工作正常开展	促进	社会效益指标	促进日常工作正	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥95%	服务对象满意度指	相关受益人满意	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	J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	4年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		464,717.12	年度资金总额：		116,179.28
	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		464,717.12	市县（区）财政资金		116,179.28
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况	自2017年起，大同市成本调查监审局通过政府购买服务，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效保证。该项目通过政府集中采购服务的方式，确定符合资质的第三方服务公司。大同市成本调查监审局与第三方共同对被监审主体进行成本监审，按照协议价格支付成本。					
立项依据	市领导批示					

项目设立必要性		剔除不合理费用，为科学定价提供有效保证。					
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		购买第三方成本调查监审服务从2023年1月1日至2023年12月31日					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		通过该项目的实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核				过该项目的实施，凭借具有会计、审计等专业优势	
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	聘请符合资质的第三方服	1家	数量指标	聘请符合资质的	1家
		质量指标	拨款完成率	100%	质量指标	拨款完成率	100%
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	剔除不合理费用，为科学	提供	生态效益指标	剔除不合理费用	提供
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥95%	服务对象满意度	相关受益人满意	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		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	4年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		31,200	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		31,200	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，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资总额的一定比例缴纳用于残疾人就业的专项资金。					
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		2023年12月前，将残疾人保障金交至残联。					
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			
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	根据人数提取	8人	数量指标	根据人数提取	8人
		质量指标	拨款完成率	100百分比	质量指标	拨款完成率	100百分比
		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
		成本指标	成本费用总额	0.78万元	成本指标	成本费用总额	0.78万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业	保障	社会效益指标	保障残疾人就业	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续影响指标	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	≥95百分比	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥95百分比

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车。

2、房屋情况：

我单位无权属登记房屋，办公用房由机关机关管理局统一调配。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位除车辆及房屋外，其他国有资产包括办公家具、电子产品等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。

大同市信用信息中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
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.....	17
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.....	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
第四部分 名词解释.....	23

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

我单位无内设机构。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市信用信息中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	336.49	一、一般公共服务支出	262.04	262.04	
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	35.03	35.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.81	10.81	
		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	28.61	28.61	
		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	336.49	本年支出合计	336.49	336.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	336.49	支出总计	336.49	336.49	

2023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		336.49	336.49					
201	一般公共服务支出	262.04	262.04					
20104	发展与改革事务	262.04	262.04					
2010499	其他发展与改革事务支出	262.04	262.04					
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03					
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03					
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76					
210	卫生健康支出	10.81	10.81					
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81					
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81					
221	住房保障支出	28.61	28.61					
22102	住房改革支出	28.61	28.61					
2210201	住房公积金	25.69	25.69					
2210202	提租补贴	2.92	2.92					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		336.49	275.00	61.49
201	一般公共服务支出	262.04	200.55	61.49
20104	发展与改革事务	262.04	200.55	61.49
2010499	其他发展与改革事务支出	262.04	200.55	61.49
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
221	住房保障支出	28.61	28.61	
22102	住房改革支出	28.61	28.61	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	
2210202	提租补贴	2.92	2.92	

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	336.49	一、一般公共服务支出	262.04	262.04		
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	35.03	35.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.81	10.81		
		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	28.61	28.61		
		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	336.49	本年支出合计	336.49	336.49		
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	336.49	支出总计	336.49	336.49		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		336.49	275.00	61.49
201	一般公共服务支出	262.04	200.55	61.49
20104	发展与改革事务	262.04	200.55	61.49
2010499	其他发展与改革事务支出	262.04	200.55	61.49
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
221	住房保障支出	28.61	28.61	
22102	住房改革支出	28.61	28.61	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	
2210202	提租补贴	2.92	2.92	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		275.00	264.30	10.70
工资福利支出		258.02	258.02	
基本工资	工资福利支出	100.41	100.41	
津贴补贴	工资福利支出	13.82	13.82	
绩效工资	工资福利支出	76.55	76.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.76	28.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.81	10.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.98	1.98	
住房公积金	工资福利支出	25.69	25.69	
商品和服务支出		10.70		10.70
办公费	商品和服务支出	3.30		3.30
工会经费	商品和服务支出	1.57		1.57
福利费	商品和服务支出	5.48		5.48
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.35		0.35
对个人和家庭的补助		6.28	6.28	
退休费	离退休费	5.92	5.92	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2023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

2023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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	20104	发展与改革事务		0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		2010499	其他发展与改革事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市信用信息中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市信用信息中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023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	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
J日元贷款还本付息	1.00	1.00				
J残疾人保障金	1.22	1.22				
J物业费	1.51	1.51				
J水费	0.16	0.16				
J电费	1.36	1.36				
Z平台及网站运维费	38.50	38.50				
J监测认定经费	15.74	15.74				
J监测认定经费(采购)	2.00	2.00				

2023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	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

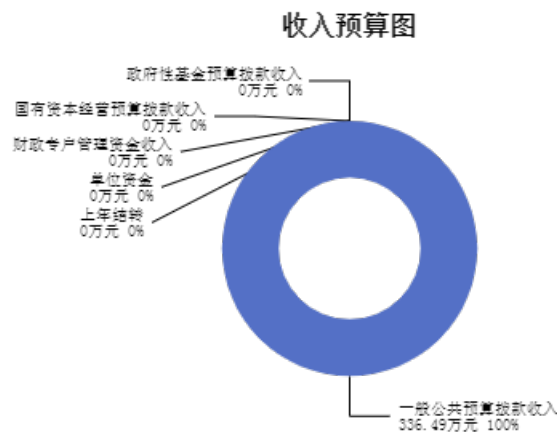
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计336.49万元，其中：本年收入336.49万元，上年结转0.00万元，比上年减少12.64万元，下降3.62%，主要原因是人员减少；本年单位预算支出总计336.49万元，其中：本年预算安排336.49万元，上年结转0.00万元，比上年减少12.64万元，下降3.62%，主要原因是人员减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入336.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入336.49万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算336.49万元，其中：基本支出275万元，占81.73%；项目支出61.49万元，占18.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算336.49万元。收入为一般公共预算拨款336.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入336.49万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出262.04万元、社会保障和就业支出35.03万元、卫生健康支出10.81万元、住房保障支出28.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

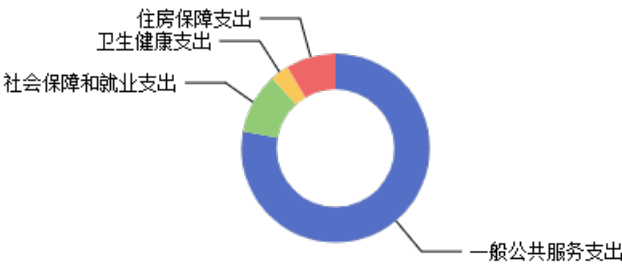
2023 年度一般公共预算当年拨款336.49万元,比上年减少12.64万元，下降

3.62%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款336.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出262.04万元，占77.87%；社会保障和就业支出35.03万元，占10.41%；卫生健康支出10.81万元，占3.21%；住房保障支出28.61万元，占8.50%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 275.00万元，其中：

人员经费264.30万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费10.70万元，主要包括：办公费、福利费、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

2023年大同市信用信息中心部门各单位政府采购预算总额6.3万元。其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年大同市信用信息中心单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款61.49万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 部分绩效目标表于附件显示

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J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		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		472,200		年度资金总额：		157,400	
		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		472,200		市县（区）财政资金		157,400	
		金				金			
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		主要用于对重要商品及服务价格的监测调查工作（包括跟踪、采集、分析、预测等活动），对纪检监察、司法和行政机关办理的涉嫌违纪违法案件、涉嫌刑事案件和刑事诉讼、复议及处罚案件等工作中涉及的价格不明，或有争议的案财案物、无形资产和咨询服务进行价格确认。							
立项依据		参照往年设立，由原J信用信息监测费、原J价格监测经费、原J价格认定经费合并而成。							
项目设立必要性		保障中心价格监测日常工作开展，保障中心价格认定日常工作开展							
保证项目实施的制度、措施		省市政府关于价格监测和价格认定的相关法律法规、《大同市信用信息中心财务管理制度》							
项目实施计划		全年价格监测工作和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工作和价格认定工作的开展						完成价格监测工作和价格认定工作	
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	常规价格监测报表及重要	≥200份		数量指标	常规价格监测报	≥200份	
			价格认定案件及价格争议	≥20例			价格认定案件及	≥20例	
		质量指标	上报报表合格率	100%		质量指标	上报报表合格率	100%	
			价格认定案件完成率	100%			价格认定案件完	100%	
	时效指标	年内完成	2023.1-2023.12		时效指标	年内完成	2023.1-2023.12		
	成本指标	项目预算控制	≤15.74万元		成本指标	项目预算控制	≤15.74万元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	市场价格保供稳价的保障	保障		社会效益指标	市场价格保供稳	保障	
		生态效益指标	调节价格矛盾，缓解司法	提升		生态效益指标	调节价格矛盾，	提升	
生态效益指标						生态效益指标			
可持续影响指标	政策可持续实施	持续		可持续影响指标	政策可持续实施	持续			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	张万贞	联系电话：		13700529188	填报日期：	20230119081040	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J日元贷款还本付息							
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		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		40,000		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		40,000		市县（区）财政资金		10,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		日贷还本付息，用于偿还日本国资助中国信息化建设项目贷款的利息。该项资助于1998年开始，项目实施前10年不偿还利息，30年偿还期，自2005年开始，每年偿还3.6万元利息							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		日贷还本付息，用于保障偿还日本国资助中国信息化建设项目贷款的利息							
保证项目实施的制度、措施		《大同市信用信息中心财务管理制度》							
项目实施计划		贷款偿还							
实施期目标						年度目标			
总体目标		偿还日本国资助中国信息化建设项目贷款本息的专项资金						偿还日本国资助中国信息化建设项目贷款本息	
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	年度还息金额	1万元		数量指标	年度还息金额	1万元	
		质量指标	工作支持合理性	合理		质量指标	工作支持合理性	合理	
		时效指标	年内完成	2023.01-2023.12		时效指标	年内完成	2023.01-2023.12	
		成本指标	项目预算控制	≤1万元		成本指标	项目预算控制	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展保障	保障		社会效益指标	工作开展保障	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	政策可持续实施	持续		可持续影响指标	政策可持续实施	持续	
	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：	张万贞	联系电话：		13700529188	填报日期：	20221230102754	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z平台及网站运维费							
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		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,540,000		年度资金总额:		385,000	
		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		1,540,000		市县(区)财政资金		385,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		信用信息共享平台运行维护和大同市发展和改革委员会网站维护等开支。							
立项依据		参照往年情况设立							
项目设立必要性		保障信用信息共享平台稳定运行,保障发改委网站正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市信用信息中心财务管理制度》							
项目实施计划		1、信用信息共享平台云平台服务费用 2、信用信息共享平台及网站等级保护测评费用 3、信用信息共享平台IPV6改造费用 4、发改委网站维护费用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		信用信息共享平台及发改委网站正常运转						保障全年信用信息共享平台及发改委网站的正常运转	
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	网站运行维护数量	2个		数量指标	网站运行维护数	2个	
			平台运行维护数量	1个			平台运行维护数	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	正常	
		时效指标	年内完成	2023.1-2023.12		时效指标	年内完成	2023.1-2023.12	
		成本指标	项目预算控制	≤40.4万元		成本指标	项目预算控制	≤38.5万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	平台网站运行稳定	稳定		社会效益指标	平台网站运行稳	稳定	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	政策可持续实施	持续		可持续影响指标	政策可持续实施	持续	
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:	张万贞	联系电话:		13700529188	填报日期:	20230118131059	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

办公用房为市直机关事务管理局统一调配

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

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

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
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.....	17
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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位承担全市投资项目谋划储备、开工建设、竣工投运、要素保障等技术支撑和决策支持。

二、机构设置情况

我单位内设科室四个。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市项目推进中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	151.46	一、一般公共服务支出	119.63	119.63	
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	13.49	13.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.89	4.89	
		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	13.44	13.44	
		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	151.46	本年支出合计	151.46	151.46	
上年结转		年终结转			
收入总计	151.46	支出总计	151.46	151.46	

2023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		151.46	151.46					
201	一般公共服务支出	119.63	119.63					
20104	发展与改革事务	119.63	119.63					
2010499	其他发展与改革事务支出	119.63	119.63					
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49					
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49					
210	卫生健康支出	4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
221	住房保障支出	13.44	13.44					
22102	住房改革支出	13.44	13.44					
2210201	住房公积金	12.12	12.12					
2210202	提租补贴	1.33	1.33					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		151. 46	127. 46	24. 00
201	一般公共服务支出	119. 63	95. 63	24. 00
20104	发展与改革事务	119. 63	95. 63	24. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	119. 63	95. 63	24. 00
208	社会保障和就业支出	13. 49	13. 49	
20805	行政事业单位养老支出	13. 49	13. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 49	13. 49	
210	卫生健康支出	4. 89	4. 89	
21011	行政事业单位医疗	4. 89	4. 89	
2101102	事业单位医疗	4. 89	4. 89	
221	住房保障支出	13. 44	13. 44	
22102	住房改革支出	13. 44	13. 44	
2210201	住房公积金	12. 12	12. 12	
2210202	提租补贴	1. 33	1. 33	

2023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	151.46	一、一般公共服务支出	119.63	119.63		
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	13.49	13.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.89	4.89		
		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	13.44	13.44		
		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	151.46	本年支出合计	151.46	151.46		
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	151.46	支出总计	151.46	151.46		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		151.46	127.46	24.00
201	一般公共服务支出	119.63	95.63	24.00
20104	发展与改革事务	119.63	95.63	24.00
2010499	其他发展与改革事务支出	119.63	95.63	24.00
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49	
20805	行政事业单位养老支出	13.49	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	
2210202	提租补贴	1.33	1.33	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		127.46	121.57	5.88
工资福利支出		121.33	121.33	
基本工资	工资福利支出	41.69	41.69	
津贴补贴	工资福利支出	6.96	6.96	
绩效工资	工资福利支出	41.26	41.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.49	13.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.89	4.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.93	0.93	
住房公积金	工资福利支出	12.12	12.12	
商品和服务支出		5.88		5.88
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
差旅费	商品和服务支出	0.90		0.90
工会经费	商品和服务支出	0.71		0.71
福利费	商品和服务支出	2.48		2.48
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.90		0.90
对个人和家庭的补助		0.24	0.24	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2023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

2023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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	20104	发展与改革事务		0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		2010499	其他发展与改革事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市项目推进中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023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	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
项目推进工作经费	22.94	22.94				
J水费	0.06	0.06				
J电费	0.50	0.50				
J物业	0.50	0.50				

2023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	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

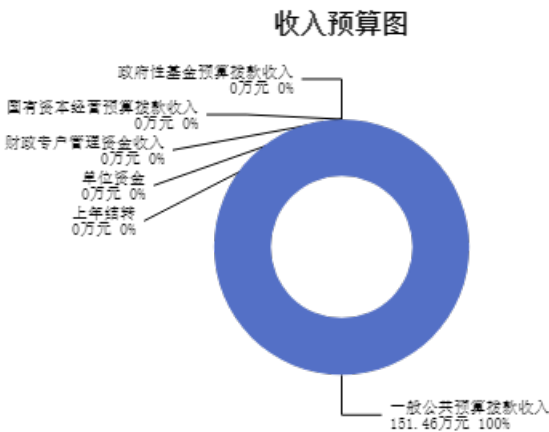
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计151.46万元，其中：本年收入151.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加57.74万元，增加61.61%，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151.46万元，其中：本年预算安排151.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加57.74万元，增加61.61%，主要原因是由于预算结构调整所致。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入151.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入151.46万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算151.46万元，其中：基本支出127.46万元，占84.15%；项目支出24万元，占15.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算151.46万元。收入为一般公共预算拨款151.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入151.46万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出119.63万元、社会保障和就业支出13.49万元、卫生健康支出4.89万元、住房保障支出13.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

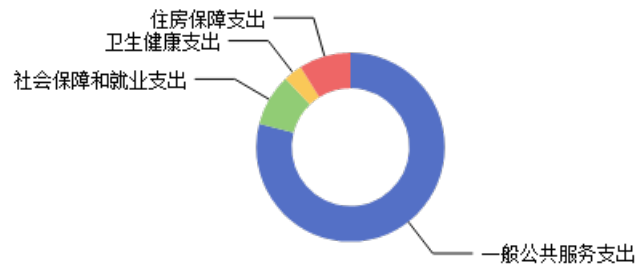
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款151.46万元,比上年增加57.74万元 , 增加61.61%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款151.46万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出119.63万元, 占78.98%; 社会保障和就业支出13.49万元, 占8.91%; 卫生健康支出4.89万元, 占3.23%; 住房保障支出13.44万元, 占8.87%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 127.46万元, 其中:

人员经费 121.57万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费5.88万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

主要是因为日常项目经费增加。项目款主要用于开展日常各项工作所需的差旅费、印刷费、办公费等支出。

九、政府采购情况

2023年大同市项目推进中心部门各单位政府采购预算总额13.74万元。其中: 政府采购货物预算7.74万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市项目推进中心单位实行绩效管理的项目4个, 涉及一般公共预算当年拨款24万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

无

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		688,200		年度资金总额:		229,400	
		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		688,200		市县(区)财政资金		229,400	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		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		项目设立是根据财政局文件要求,及参展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				保障单位日常工作顺利开展			
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	≥1次		数量指标	推进全市重点项	≥1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	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	≤240000元		成本指标	日常工作经费	≤240000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作的开展	保障		社会效益指标	保障单位日常工	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意		服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	
负责人:		经办人:	杨邢丽	联系电话:	15103425516	填报日期:	20221229104005		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

我单位我权属登记房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位除车辆、房屋外，国有资产主要为办公设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无其他需要说明事项。

（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

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
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.....	17
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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

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

我单位无内设机构。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	99.05	一、一般公共服务支出	76.86	76.86	
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	9.40	9.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.38	3.38	
		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	9.41	9.41	
		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	99.05	本年支出合计	99.05	99.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	99.05	支出总计	99.05	99.05	

预算公开表2

2023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		99.05	99.05					
201	一般公共服务支出	76.86	76.86					
20104	发展与改革事务	76.86	76.86					
2010499	其他发展与改革事务支出	76.86	76.86					
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40					
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					
221	住房保障支出	9.41	9.41					
22102	住房改革支出	9.41	9.41					
2210201	住房公积金	8.49	8.49					
2210202	提租补贴	0.92	0.92					

预算公开表3

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		99.05	89.05	10.00
201	一般公共服务支出	76.86	66.86	10.00
20104	发展与改革事务	76.86	66.86	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	76.86	66.86	10.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	
2210202	提租补贴	0.92	0.92	

预算公开表4

2023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	99.05	一、一般公共服务支出	76.86	76.86		
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	9.40	9.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.38	3.38		
		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	9.41	9.41		
		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	99.05	本年支出合计	99.05	99.05		
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	99.05	支出总计	99.05	99.05		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		99.05	89.05	10.00
201	一般公共服务支出	76.86	66.86	10.00
20104	发展与改革事务	76.86	66.86	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	76.86	66.86	10.00
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	
2210202	提租补贴	0.92	0.92	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		89.05	85.05	4.00
工资福利支出		85.05	85.05	
基本工资	工资福利支出	26.34	26.34	
津贴补贴	工资福利支出	5.69	5.69	
绩效工资	工资福利支出	31.11	31.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.40	9.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.38	3.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.65	0.65	
住房公积金	工资福利支出	8.49	8.49	
商品和服务支出		4.00		4.00
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.49		0.49
福利费	商品和服务支出	1.71		1.71
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2023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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	20104	发展与改革事务		0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		2010499	其他发展与改革事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
J水费	0.05	0.05				
J物业费	0.50	0.50				
J电费	0.45	0.45				
J业务费	8.99	8.99				

2023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	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

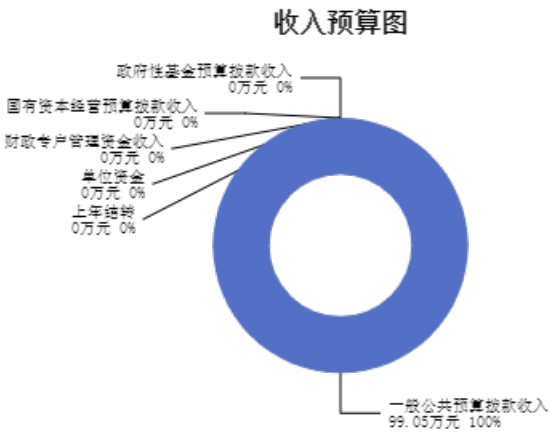
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计99.05万元，其中：本年收入99.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加25.56万元，增加34.78%，主要原因是人员新增；本年单位预算支出总计99.05万元，其中：本年预算安排99.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加25.56万元，增加34.78%，主要原因是人员新增

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入99.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入99.05万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算99.05万元，其中：基本支出89.05万元，占89.90%；项目支出10万元，占10.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算99.05万元。收入为一般公共预算拨款99.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入99.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出76.86万元、社会保障和就业支出9.40万元、卫生健康支出3.38万元、住房保障支出9.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

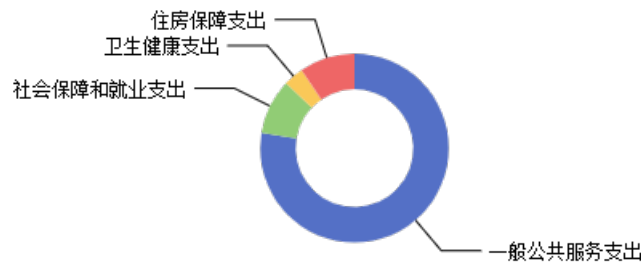
2023 年度一般公共预算当年拨款99.05万元,比上年增加25.56万元，增加

34.78%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款99.05万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出76.86万元，占77.60%；社会保障和就业支出9.40万元，占9.49%；卫生健康支出3.38万元，占3.41%；住房保障支出9.41万元，占9.50%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 89.05万元，其中：

人员经费 85.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费4.00万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市通航产业发展与服务中心部门各单位政府采购预算总额0.5万元。其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市通航产业发展与服务中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		269,718.84		年度资金总额:		89,906.28	
		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		269,718.84		市县(区)财政资金		89,906.28	
		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		《大同市发改委机关财务管理制度》。							
项目实施计划		保障日常工作顺利开展,2023年1月1日至2023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	日常工作开展周期	2023年1月-2023年12月		时效指标	日常工作开展周期	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	业务费	≤10万元		成本指标	业务费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作的开展,保障	保障		社会效益指标	保障单位日常工作	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	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:	孙亚东	联系电话:		18935219955	填报日期:	20230113130821	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车。

2、房屋情况：

我单位无权属登记房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位除车辆、房屋情况外，其他国有资产主要为办公设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	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
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

负责市煤炭清洁高效利用研究所建设手续办理、综合协调及推动各项工作。

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处

单位：万
元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,160.00	一、一般公共服务支出	2,160.00	2,160.00	
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	2,160.00	本年支出合计	2,160.00	2,160.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,160.00	支出总计	2,160.00	2,160.00	

预算公开表2

2023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筹备处

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		2,160.00	2,160.00					
201	一般公共服务支出	2,160.00	2,160.00					
20104	发展与改革事务	2,160.00	2,160.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,160.00	2,160.00					

预算公开表3

2023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筹备处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,160.00		2,160.00
201	一般公共服务支出	2,160.00		2,160.00
20104	发展与改革事务	2,160.00		2,160.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,160.00		2,160.00

预算公开表4

2023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筹备处

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	2,160.00	一、一般公共服务支出	2,160.00	2,160.00		
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	2,160.00	本年支出合计	2,160.00	2,160.00		
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	2,160.00	支出总计	2,160.00	2,160.00		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,160.00		2,160.00
201	一般公共服务支出	2,160.00		2,160.00
20104	发展与改革事务	2,160.00		2,160.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,160.00		2,160.00

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处

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

2023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筹备处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“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筹备处 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023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筹备处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023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筹备处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

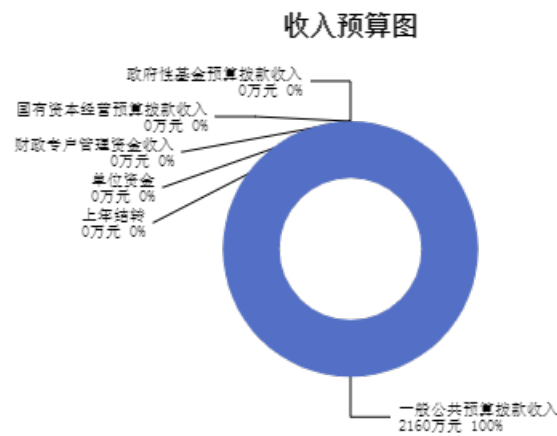
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,160.00万元，其中：本年收入2,160.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加2060.00万元，增加2060.00%，主要原因是本年新增行政事业单位租赁费、运行费、维修费2000万元，X区域基本运行费60万元。；本年单位预算支出总计2,160.00万元，其中：本年预算安排2,160.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加2060.00万元，增加2060.00%，主要原因是本年新增行政事业单位租赁费、运行费、维修费2000万元，X区域基本运行费60万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,160.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,160.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,160万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出2,160万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,160.00万元。收入为一般公共预算拨款2,160.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,160.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,160.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,160.00万元,比上年增加2060.00万元 , 增加2060%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,160.00万元,主要用于以下方面: 一般公共预算服务支出2,160.00万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元, 其中:

人员经费 0.00万元, 主要包括: ;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处部门各单位政府采购预算总额50万元。其中: 政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算50万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处单位实行绩效目标管理的项目5个, 涉及一般公共预算当年拨款2160万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

无

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			行政事业单位租赁费、运行费、维修费(盘活存量资产)				
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筹备处	
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:		20,000,000		年度资金总额:	20,000,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金		20,000,000		市县(区)财政资金	20,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			本项目位于山西省大同市御东装备园区云州街与围平路交叉口西北角,租赁建筑物有11个单体,总建筑面积38771.97㎡,分别为:研究所主试验楼、学术中心办公楼、科研中心办公楼、研究所1#辅助试验车间、研究所2#辅助试验车间、备料车棚、备料车间、研究所公用试验车间、研究所公用试验车间、研究所公寓楼、研究所公寓楼。				
立项依据			为深入贯彻习近平总书记视察山西时的重要讲话和省委骆惠宁书记在同调研时要求大同做能源革命尖兵的指示精神,大力发展新能源产业,与国内科研院所和高校开展合作,努力探索能源产业转型升级路径。				
项目设立必要性			本项目结合大同市需求及坚持转型发展、绿色发展的要求,利用已建成的煤炭清洁高效利用技术,降低环境污染,减少温室气体排放等,对推动转型发展、绿色发展及大同经济建设都起到切实作用和现实意义。				
保证项目实施的制度、措施			《项目实施管理办法》				
项目实施计划			本项目首先与大同市清洁煤炭高效利用研究所筹备处租赁部分房屋,再计划吸引国内相关科研院所和高校,重点围绕煤炭清洁高效利用方面开展合作及研究,实现产业转型升级。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处租赁项目				大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处租赁项目		
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	房屋租赁总面积	38771.97㎡	数量指标	房屋租赁总面积	38771.97㎡
		质量指标	保障项目运行	保障	质量指标	保障项目运行	保障
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-2023年12月	时效指标	项目运行时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	研究所食堂租赁费用标准	1.2元/㎡/天	成本指标	研究所食堂租赁费	1.2元/㎡/天
			科研中心办公楼、研究所主楼	1.6元/㎡/天		科研中心办公楼、	1.6元/㎡/天
			研究所1、2#辅助试验车间、	1.3元/㎡/天		研究所1、2#辅助试验	1.3元/㎡/天
			预算控制数	≤2000万元/年		预算控制数	≤2000万元/年
			研究所公寓楼租赁费用标准	1.1元/㎡/天		研究所公寓楼租赁	1.1元/㎡/天
			空压机房、备料车间租赁费用	1.0元/㎡/天		空压机房、备料车	1.0元/㎡/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	相关人员对项目政策的知晓率	100%	社会效益指标	相关人员对项目政策	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	100%落实上级文件精神,促进	100%	可持续影响指标	100%落实上级文件	100%
	满意度指标	服务对象满意度	出租方满意度	≥95%	服务对象满意度	出租方满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		X区域基本运行费			
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筹备处
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	

项目资金 (元)		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	600,000	市县(区)财政资金	600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		新增区域公共部分基本运行费					
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		保障园区公共部分正常运转					
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		全年支付完毕					
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	保障日常基本运行	保障	数量指标	保障日常基本运行	保障
		质量指标	保质保量完成日常工作	保质保量	质量指标	保质保量完成日常	保质保量
		时效指标	日常工作完成及时率	及时	时效指标	日常工作完成及时	及时
		成本指标	区域基本运行成本	≤60万元	成本指标	区域基本运行成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足日常运行基本需求	满足	社会效益指标	满足日常运行基本	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	J基本运行经费			
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筹备处
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	500,000
	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	1,500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展大同市煤炭清洁高效利用研究所建设手续办理、综合协调及推动各项工作。			
立项依据	大同市人民政府与中国科学院工程热物理研究所签订的共建合作协议书。			
项目设立必要性	以我国能源中长期发展规划的国家战略与国民经济主战场的市场需求为导向，以中国科学院工程热物理研究所的特色和优势学科为基础，结合大同市的需求，重点开展煤炭清洁高效利用技术的研发以及研发成果的产业化转化；建成煤炭清洁高效利用研究所，为大同市煤炭清洁高效利用提供技术支撑和人才保障。			
保证项目实施的制度、措施	《筹备处财务管理制度》、《项目实施管理办法》、《筹备处印章管理工作制度》、《筹备处固定资产管理及物资采购制度》			
项目实施计划	大同市煤炭清洁高效利用研究所项目前期运行，日常办公，目的为保障筹备处日常工作的开展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展大同市煤炭清洁高效利用研究所建设手续办理、综合协调及推动各项工作。				开展大同市煤炭清洁高效利用研究所建设手续办理、综合协调及推动各项工作。		
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	各项工作完成及时率	100%	数量指标	各项工作完成及时率	100%
		质量指标	各项工作保障率	100%	质量指标	各项工作保障率	100%
		时效指标	各项工作及时性	及时	时效指标	各项工作及时性	及时
		成本指标	基本运行经费	≤50万元	成本指标	基本运行经费	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动大同市煤炭清洁高效利用	推动	社会效益指标	推动大同市煤炭清	推动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车。

2、房屋情况：

我单位无权属登记房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位除车辆、房屋情况外，其他国有资产主要为办公设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（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。