山西风陵渡经济开发区经济运行部

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....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
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....16
一、部门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.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

仅供内部审核

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.....23

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

负责中小企业发展工作，扶持培育龙头企业和规模以上企业，指导企业进行升级改造、技术创新和新产品开发等，积极争取省、市级资金支持；负责监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，对省市考核、经济运行汇总分析；负责组织开展科技成果的引进、实验和示范，促进科技成果的推广应用；负责开发区产业、社会发展等方面情况的统计调查、提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督，并参与制定相关重大政策；负责开发区工业、商贸批零、固定资产，服务业和房地产建筑业等统计调查工业，组织实施区域内人口、经济等重大国情国力普查。

二、机构设置情况

本部门包含一个预算单位，名称为山西风陵渡经济开发区经济运行部。包含科室有：办公科、工业运行科、统计监测科、服务企业科、科技创新科。在职人员11人。

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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	160.03	一、一般公共服务支出	132.06	132.06	
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	12.97	12.97	
		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	9.73	9.73	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	160.03	**本年支出合计**	160.03	160.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	160.03	**支出总计**	160.03	160.03	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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		160.03	160.03					
201	一般公共服务支出	132.06	132.06					
20105	统计信息事务	132.06	132.06					
2010501	行政运行	90.56	90.56					
2010502	一般行政管理事务	41.50	41.50					
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97					
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97					
210	卫生健康支出	5.27	5.27					
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27					
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27					
221	住房保障支出	9.73	9.73					
22102	住房改革支出	9.73	9.73					
2210201	住房公积金	9.73	9.73					

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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		160.03	118.53	41.50
201	一般公共服务支出	132.06	90.56	41.50
20105	统计信息事务	132.06	90.56	41.50
2010501	行政运行	90.56	90.56	
2010502	一般行政管理事务	41.50		41.50
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
221	住房保障支出	9.73	9.73	
22102	住房改革支出	9.73	9.73	
2210201	住房公积金	9.73	9.73	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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	160.03	一、一般公共服务支出	132.06	132.06		
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	12.97	12.97		
		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	9.73	9.73		
		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	160.03	本年支出合计	160.03	160.03		

仅供内部审核

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	160.03	**支出总计**	160.03	160.03		

仅供内部审核

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）

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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		160.03	118.53	41.50
201	一般公共服务支出	132.06	90.56	41.50
20105	统计信息事务	132.06	90.56	41.50
2010501	行政运行	90.56	90.56	
2010502	一般行政管理事务	41.50		41.50
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
221	住房保障支出	9.73	9.73	
22102	住房改革支出	9.73	9.73	
2210201	住房公积金	9.73	9.73	

仅供内部审核

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）

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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		118.53	111.62	6.91
工资福利支出		111.62	111.62	
基本工资	工资福利支出	46.12	46.12	
津贴补贴	工资福利支出	5.58	5.58	
奖金	工资福利支出	3.75	3.75	
绩效工资	工资福利支出	27.06	27.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.97	12.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.27	5.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.30	0.30	
住房公积金	工资福利支出	9.73	9.73	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.84	0.84	
商品和服务支出		6.91		6.91
办公费	商品和服务支出	1.08		1.08
印刷费	商品和服务支出	0.13		0.13
邮电费	商品和服务支出	0.16		0.16
差旅费	商品和服务支出	1.57		1.57
维修（护）费	商品和服务支出	0.89		0.89
专用材料费	商品和服务支出	0.17		0.17
工会经费	商品和服务支出	1.40		1.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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

仅供内部审核

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）

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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
山西风陵渡经济开发区经济运行部	41.50	41.50				
山西风陵渡经济开发区经济运行部	41.50	41.50				
2026年统计专网费	0.50	0.50				
2026年科技宣传周活动、“中国统计开放日”宣传费用	1.00	1.00				
2026年度开发区招商引资、企业服务及发展水平考核费用	20.00	20.00				
重点项目	20.00	20.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西风陵渡经济开发区经济运行部　　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

仅供内部审核

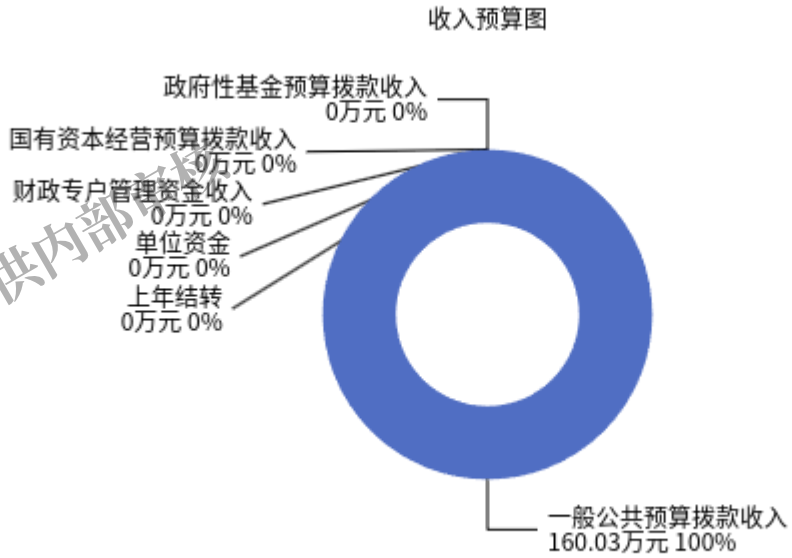
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西风陵渡经济开发区经济运行部预算收入总计160.03万元，其中：本年收入160.03万元，上年结转0万元，比上年增加31.77万元，增长24.77%，主要原因是山西风陵渡经济开发区经济运行部2026年新增2名职员，故人员经费和公用经费增加；新增预算项目一个，故2026年预算收入比上年增加31.77万元；本年部门预算支出总计160.03万元，其中：本年预算安排160.03万元，上年结转0万元，比上年增加31.77万元，增长24.77%，主要原因是山西风陵渡经济开发区经济运行部2026年新增2名职员，故人员经费和公用经费增加；新增预算项目一个，故2026年预算安排比上年增加31.77万元

二、收入预算情况说明

2026年度山西风陵渡经济开发区经济运行部预算收入160.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入160.03万元，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年度山西风陵渡经济开发区经济运行部支出预算160.03万元，其中：基本支出118.53万元，占74.07%；项目支出41.5万元，占25.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西风陵渡经济开发区经济运行部财政拨款收支总预算160.03万元。其中：一般公共预算拨款160.03万元，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160.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出132.06万元、社会保障和就业支出12.97万元、卫生健康支出5.27万元、住房保障支出9.73万元等。

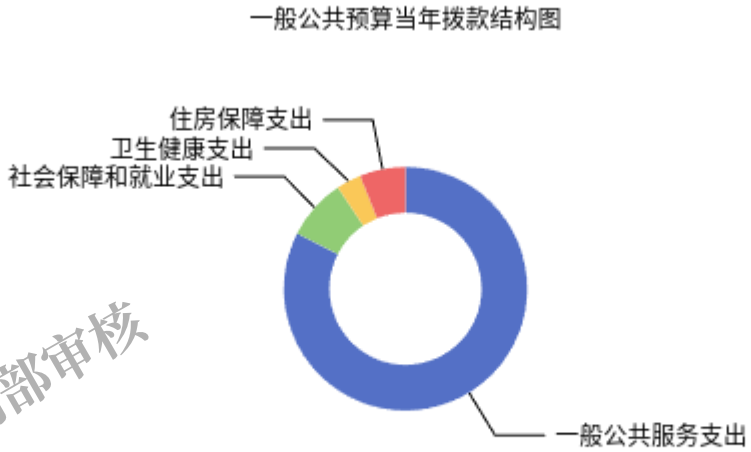
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西风陵渡经济开发区经济运行部一般公共预算当年支出160.03万元，比上年增加31.77万元，增长24.77%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西风陵渡经济开发区经济运行部一般公共预算当年支出160.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出132.06万元，占82.52%；社会保障和就业支出12.97万元，占8.10%；卫生健康支出5.27万元，占3.29%；住房保障支出9.73万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西风陵渡经济开发区经济运行部一般公共预算安排基本支出118.53万元，其中：

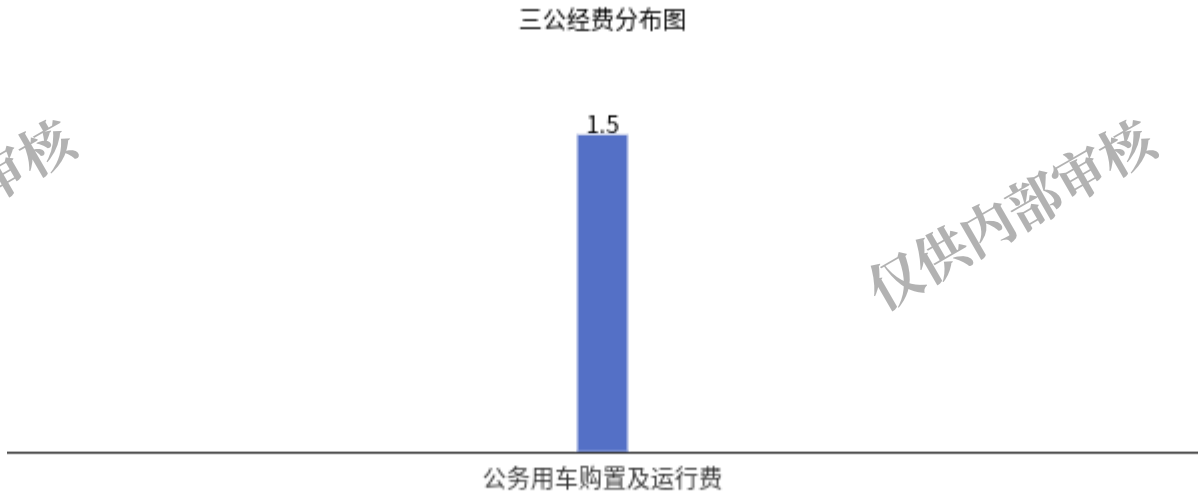
人员经费111.62万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.91万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、差旅费、工会经费等。

仅供内部审核

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西风陵渡经济开发区经济运行部财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与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1.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.50万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部分属于公益一类事业单位，故无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西风陵渡经济开发区经济运行部政府采购预算总额7.30万元。其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体绩效目标，涉及资金160.03万元。其中基本支出118.53万元，项目支出41.5万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金160.03万元。

2、项目绩效目标

2026年山西风陵渡经济开发区经济运行部纳入绩效目标管理的2级项目4个，共计金额41.50万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额41.50万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额20.00万元，占部门（单位）项目支出总额的48%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额20.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

仅供内部审核

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表15

风陵渡经济开发区经济运行部预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	2026年度开发区招商引资、企业服务及发展水平
预算金额	20
单位名称	山西风陵渡经济开发区经济运行部
主管部门	
绩效目标	目标：本实施方案是建立一套科学、合理、可操作的招商引资绩效考核体系，明确考核指标和权重，规范考核流程，确保考核结果客观公正，为招商引资工作提供有力的保障和支持。

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，山西风陵渡经济开发区经济运行部共有公务用车编制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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西风陵渡经济开发区经济运行部使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西风陵渡经济开发区经济运行部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西风陵渡经济开发区经济运行部占有使用价值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

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

政府购买服务表

单位:元

序号	单位	项目	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	是否包含政府采购	政府购买服务内容	资金性质	购买数量	购买金额	财政审核数	项目类别
1	609001-山西风陵渡经济开发区经济运行部												

仅供内部审核

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。