山西风陵渡经济开发区招投服务部

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.....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.....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.....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.....24

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门包含一个预算单位，名称为山西风陵渡经济开发区招投服务部；

设有科室为：办公室、招商组、投资办、发改科、能源科、安委会等科室；

在职人员16人，其中：管理岗11人、专技岗1人、工勤岗4人。

二、机构设置情况

1、编制并组织实施开发区国民经济和社会发展战略中长期规划、年度规划及产业发展规划。

2、负责制定招商引资政策，整合招商引资资源，搭建招商引资平台；策划、组织对外招商引资活动；收集、筛选、研究、发布招商引资信息，协调做好重大招商引资项目服务工作；为入驻企业提供法律政策服务和全程法律援助服务；

3、负责外资、外贸统计工作、二手车交易市场的登记管理和成品油的年审、规划及管理工作；负责废品收购站管理和电子商务等工作。

4、为政府投资项目争取中央和省级资金支持。

5、做好开发区重点项目的统筹协调调度工作。

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招投服务部　　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	311.65	一、一般公共服务支出	268.63	268.63	
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	19.95	19.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.11	8.11	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.96	14.96	
		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	311.65	**本年支出合计**	311.65	311.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	311.65	**支出总计**	311.65	311.65	

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招投服务部　　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		311.65	311.65					
201	一般公共服务支出	268.63	268.63					
20104	发展与改革事务	238.63	238.63					
2010401	行政运行	138.29	138.29					
2010402	一般行政管理事务	100.33	100.33					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95					
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95					
210	卫生健康支出	8.11	8.11					
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11					
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11					
221	住房保障支出	14.96	14.96					
22102	住房改革支出	14.96	14.96					
2210201	住房公积金	14.96	14.96					

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招投服务部　　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		311.65	181.32	130.33
201	一般公共服务支出	268.63	138.29	130.33
20104	发展与改革事务	238.63	138.29	100.33
2010401	行政运行	138.29	138.29	
2010402	一般行政管理事务	100.33		100.33
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	8.11	8.11	
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
221	住房保障支出	14.96	14.96	
22102	住房改革支出	14.96	14.96	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	

仅供内部审核

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招投服务部　　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	311.65	一、一般公共服务支出	268.63	268.63		
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	19.95	19.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.11	8.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.96	14.96		
		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	311.65	本年支出合计	311.65	311.65		

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	311.65	**支出总计**	311.65	311.65		

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招投服务部　　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		311.65	181.32	130.33
201	一般公共服务支出	268.63	138.29	130.33
20104	发展与改革事务	238.63	138.29	100.33
2010401	行政运行	138.29	138.29	
2010402	一般行政管理事务	100.33		100.33
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	8.11	8.11	
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	
221	住房保障支出	14.96	14.96	
22102	住房改革支出	14.96	14.96	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	

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招投服务部　　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		181.32	171.78	9.54
工资福利支出		171.66	171.66	
基本工资	工资福利支出	72.29	72.29	
津贴补贴	工资福利支出	8.11	8.11	
奖金	工资福利支出	5.88	5.88	
绩效工资	工资福利支出	40.42	40.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.95	19.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.11	8.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
住房公积金	工资福利支出	14.96	14.96	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.48	1.48	
商品和服务支出		9.54		9.54
办公费	商品和服务支出	2.03		2.03
印刷费	商品和服务支出	0.28		0.28
邮电费	商品和服务支出	0.05		0.05
差旅费	商品和服务支出	1.81		1.81
维修（护）费	商品和服务支出	1.51		1.51
专用材料费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	2.16		2.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
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	

仅供内部审核

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招投服务部　　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招投服务部　　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

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招投服务部　　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招投服务部　　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招投服务部　　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招投服务部　　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招投服务部	130.33	130.33				
山西风陵渡经济开发区招投服务部	130.33	130.33				
城投公司贷款利息及税费	54.00	54.00				
在线监测和溯源设备电费	2.00	2.00				
排污口在线监测网费及风陵渡污水公河口监控网费	2.00	2.00				
风陵渡经济开发区安全、环保各项宣传	1.00	1.00				
招投服务部重点项目	40.00	40.00				
招商引资项目经费	30.00	30.00				
遗属补助	1.33	1.33				

仅供内部审核

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招投服务部　　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

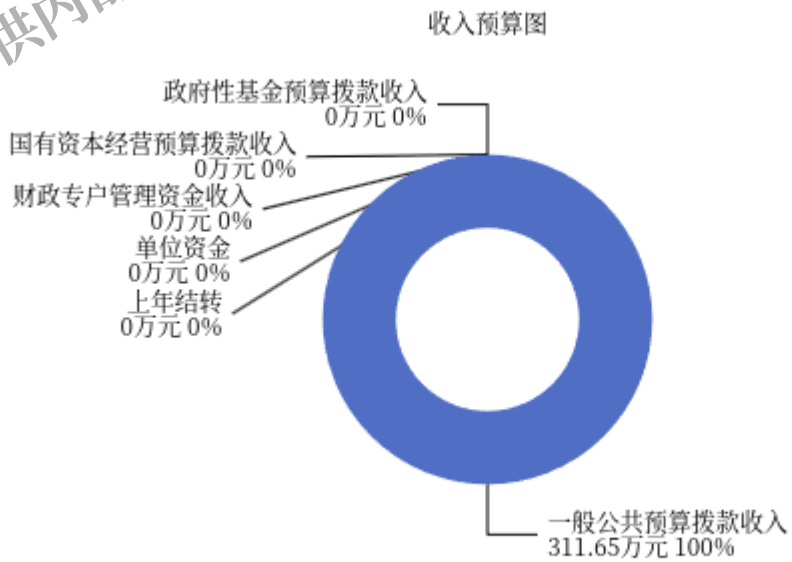
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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招投服务部预算收入总计311.65万元，其中：本年收入311.65万元，上年结转0万元，比上年减少2860.15万元，下降90.17%，主要原因是本部门年度机构改革，人员减少，机关费用减少；还减少110KV输电线路电路管理运行维护费、编制风陵渡经济开发区省级消费品特色园区项目、编制风陵渡经济开发区省级消费品特色园区项目、编制风陵渡经济开发区省级消费品特色园区项目、编制风陵渡经济开发区省级消费品特色园区项目等项目；新增城投公司贷款利息及税费项目。；本年部门预算支出总计311.65万元，其中：本年预算安排311.65万元，上年结转0万元，比上年减少2860.15万元，下降90.17%，主要原因是本部门年度机构改革，人员减少，机关费用减少；还减少110KV输电线路电路管理运行维护费、编制风陵渡经济开发区省级消费品特色园区项目、编制风陵渡经济开发区省级消费品特色园区项目、编制风陵渡经济开发区省级消费品特色园区项目、编制风陵渡经济开发区省级消费品特色园区项目等项目；新增城投公司贷款利息及税费项目。

二、收入预算情况说明

2026年度山西风陵渡经济开发区招投服务部预算收入311.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入311.65万元，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%。



仅供内部审核

三、支出预算情况说明

2026年度山西风陵渡经济开发区招投服务部支出预算311.65万元，其中：基本支出181.32万元，占58.18%；项目支出130.33万元，占41.82%。

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招投服务部财政拨款收支总预算311.65万元。其中：一般公共预算拨款311.65万元，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311.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出268.63万元、社会保障和就业支出19.95万元、卫生健康支出8.11万元、住房保障支出14.96万元等。

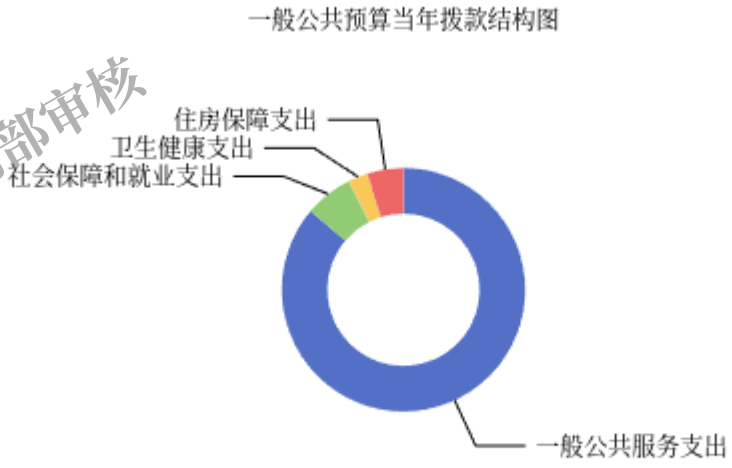
五、一般公共预算支出情况说明

（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招投服务部一般公共预算当年支出311.65万元，比上年减少53.15万元，下降14.57%。

（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招投服务部一般公共预算当年支出311.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出268.63万元，占86.20%；社会保障和就业支出19.95万元，占6.40%；卫生健康支出8.11万元，占2.60%；住房保障支出14.96万元，占4.80%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招投服务部一般公共预算安排基本支出181.32万元，其中：

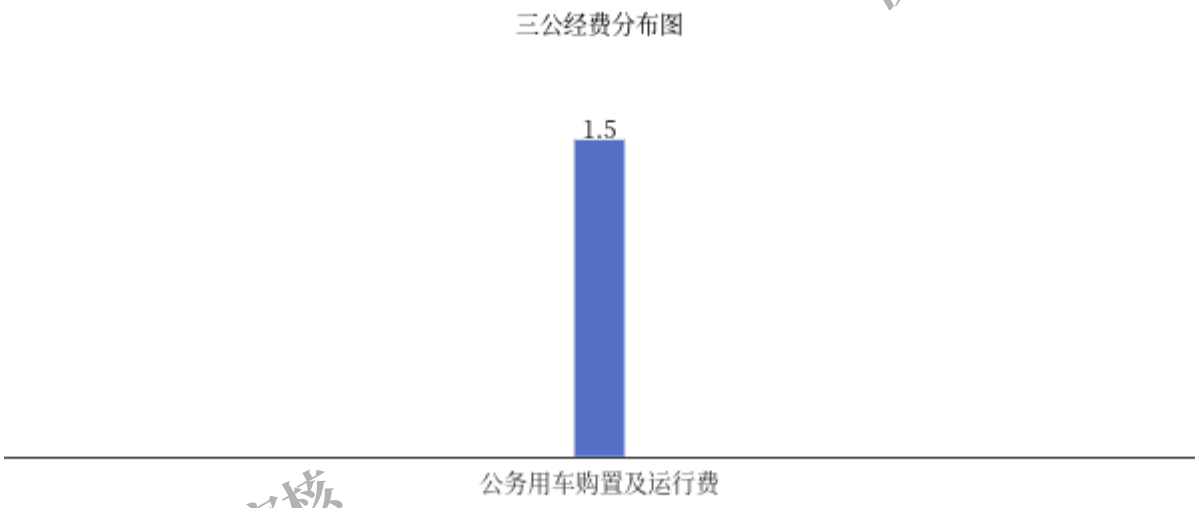
仅供内部审核

人员经费171.78万元，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、奖金、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9.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

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招投服务部财政拨款安排的“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

本单位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招投服务部政府采购预算总额4.40万元。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3.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金311.65万元，其中基本支出181.32万元，项目支出130.33万元。

2、项目绩效目标

仅供内部审核

2026年山西风陵渡经济开发区招投服务部纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额130.33万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额130.33万元；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84.00万元，占部门（单位）项目支出总额的64%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表15

风陵渡经济开发区招投服务部预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项 目名称	2026年招商引资费用
预算金额	30
单位名称	风陵渡经济开发区招投服务部
主管部门	风陵渡经济开发区招投服务部
绩效目标	促进开发区经济高质量发展，全面提升招商引资、项目建设成效。通过加大招商引资力度、加快项目建设速度，发挥开发区经济建设主战场、主引擎、主阵地作用，全面开创开发区经济高质量发展新局面。

仅供内部审核

风陵渡经济开发区招投服务部预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项 目名称	2026年城投公司贷款利息及税收费用
预算金额	54
单位名称	风陵渡经济开发区招投服务部
主管部门	风陵渡经济开发区招投服务部
绩效目标	城投公司严格恪守财务履约责任，建立月度贷款利息与税费支付全流程管控机制，确保每月足额、准时完成相关款项缴纳，杜绝欠缴、漏缴情形，有效规避税务合规风险。 通过系统化、规范化的月度支付管理，城投公司持续夯实财务稳健运营基础，为项目建设与民生服务提供坚实的资金保障。

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招投服务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招投服务部使用的办公用房建筑总面积126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招投服务部占有使用价值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招投服务部占有使用价值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

本部门无政府购买服务。

（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招投服务部												

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。