山西风陵渡经济开发区综合办公室

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.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门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.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....28

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）统筹落实党工委、管委会安排的工作任务；

（2）负责文电、会务、机要、信息、保密、督办、应急管理等工作；

（3）负责党的建设、党风廉政建设、基层组织建设、精神文明建设、党员队伍管理、机关文化建设等工作；

（4）负责机关各党支部党建工作，指导非公企业、物业党建工作；

（5）统筹协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；

（6）组织办理有关开发区人大建议、政协提案等工作；

（7）负责干部、人事、机构编制、职称评聘、人事档案管理等工作；

（8）负责内设机构绩效考核、考勤管理、工资收入分配核算等工作；

（9）统筹区内人才基地建设和人才培训工作；

（10）统筹区内财政运行、资金筹措等工作；

（11）负责财政预算、决算编制、执行、内部审计等工作；

（12）负责财政投资项目的资金拨付和使用监管等工作；

（13）负责国有资产监管、投融资等工作；

（14）负责做好党工委、管委会安排的其他工作。

二、机构设置情况

内设科室6个：综合科、文秘科、财政金融、党建群团、人力资源、应急科。单位在编人数30人，其中管理岗21人，工勤岗7人，专技岗2人。提前离岗人员83人。本部门包含一个下属单位综合办公室。

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综合办公室　　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	4638.57	一、一般公共服务支出	2143.48	2143.48	
二、政府性基金预算	1600.00	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	100.00	100.00	
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	210.29	210.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.93	64.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1600.00	1600.00	
		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	119.87	119.87	
		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	2000.00	2000.00	
		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	6238.57	**本年支出合计**	6238.57	6238.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	6238.57	**支出总计**	6238.57	6238.57	

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综合办公室　　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		6238.57	4638.57	1600.00				
201	一般公共服务支出	2143.48	2143.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2022.48	2022.48					
2010301	行政运行	1173.98	1173.98					
2010302	一般行政管理事务	848.50	848.50					
20106	财政事务	103.00	103.00					
2010608	财政委托业务支出	103.00	103.00					
20107	税收事务	18.00	18.00					
2010799	其他税收事务支出	18.00	18.00					
204	公共安全支出	100.00	100.00					
20402	公安	100.00	100.00					
2040202	一般行政管理事务	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	210.29	210.29					
20805	行政事业单位养老支出	210.29	210.29					
2080502	事业单位离退休	50.47	50.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82					
210	卫生健康支出	64.93	64.93					

21011	行政事业单位医疗	64.93	64.93					
2101102	事业单位医疗	64.93	64.93					
212	城乡社区支出	1600.00		1600.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00				
221	住房保障支出	119.87	119.87					
22102	住房改革支出	119.87	119.87					
2210201	住房公积金	119.87	119.87					
229	其他支出	2000.00	2000.00					
22999	其他支出	2000.00	2000.00					
2299999	其他支出	2000.00	2000.00					

仅供内部审核

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综合办公室　　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		6238.57	1569.07	4669.50
201	一般公共服务支出	2143.48	1173.98	969.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2022.48	1173.98	848.50
2010301	行政运行	1173.98	1173.98	
2010302	一般行政管理事务	848.50		848.50
20106	财政事务	103.00		103.00
2010608	财政委托业务支出	103.00		103.00
20107	税收事务	18.00		18.00
2010799	其他税收事务支出	18.00		18.00
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040202	一般行政管理事务	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	210.29	210.29	
20805	行政事业单位养老支出	210.29	210.29	
2080502	事业单位离退休	50.47	50.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	
210	卫生健康支出	64.93	64.93	
21011	行政事业单位医疗	64.93	64.93	
2101102	事业单位医疗	64.93	64.93	
212	城乡社区支出	1600.00		1600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	119.87	119.87	
22102	住房改革支出	119.87	119.87	
2210201	住房公积金	119.87	119.87	
229	其他支出	2000.00		2000.00
22999	其他支出	2000.00		2000.00
2299999	其他支出	2000.00		2000.00

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综合办公室　　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	4638.57	一、一般公共服务支出	2143.48	2143.48		
二、政府性基金预算	1600.00	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	100.00	100.00		
		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	210.29	210.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.93	64.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1600.00		1600.00	
		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	119.87	119.87		
		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	2000.00	2000.00		
		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	6238.57	本年支出合计	6238.57	4638.57	1600.00	

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	6238.57	支出总计	6238.57	4638.57	1600.00	

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综合办公室　　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		4638.57	1569.07	3069.50
201	一般公共服务支出	2143.48	1173.98	969.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2022.48	1173.98	848.50
2010301	行政运行	1173.98	1173.98	
2010302	一般行政管理事务	848.50		848.50
20106	财政事务	103.00		103.00
2010608	财政委托业务支出	103.00		103.00
20107	税收事务	18.00		18.00
2010799	其他税收事务支出	18.00		18.00
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040202	一般行政管理事务	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	210.29	210.29	
20805	行政事业单位养老支出	210.29	210.29	
2080502	事业单位离退休	50.47	50.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	
210	卫生健康支出	64.93	64.93	
21011	行政事业单位医疗	64.93	64.93	
2101102	事业单位医疗	64.93	64.93	
221	住房保障支出	119.87	119.87	
22102	住房改革支出	119.87	119.87	
2210201	住房公积金	119.87	119.87	
229	其他支出	2000.00		2000.00
22999	其他支出	2000.00		2000.00
2299999	其他支出	2000.00		2000.00

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综合办公室　　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		1569.07	1417.15	151.92
工资福利支出		1366.68	1366.68	
基本工资	工资福利支出	606.37	606.37	
津贴补贴	工资福利支出	58.96	58.96	
奖金	工资福利支出	49.40	49.40	
绩效工资	工资福利支出	300.31	300.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	159.82	159.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	64.93	64.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.28	4.28	
住房公积金	工资福利支出	119.87	119.87	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.74	2.74	
商品和服务支出		151.92		151.92
办公费	商品和服务支出	12.47		12.47
印刷费	商品和服务支出	3.80		3.80
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	80.00		80.00
差旅费	商品和服务支出	8.50		8.50
维修（护）费	商品和服务支出	3.50		3.50
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	商品和服务支出	3.00		3.00
专用燃料费	商品和服务支出	2.30		2.30
劳务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	17.35		17.35
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		50.47	50.47	
退休费	离退休费	50.47	50.47	

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综合办公室　　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		1600.00
103	非税收入	1600.00
10301	政府性基金收入	1600.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1400.00
1030156	城市基础设施配套费收入	200.00

仅供内部审核

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综合办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1600.00		1600.00
212	城乡社区支出	1600.00		1600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00

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综合办公室　　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综合办公室　　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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	26.00	26.00		
①公务用车购置费	14.00	14.00		
②公务用车运行维护费	12.00	12.00		
合计	31.00	31.00		

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综合办公室　　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综合办公室　　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综合办公室	4669.50	3069.50	1600.00			
山西风陵渡经济开发区综合办公室	4669.50	3069.50	1600.00			
国投运营公司注册资本金	2000.00	2000.00				
国投运营公司注册资本金	800.00		800.00			
国投运营公司注册资本金（2）	800.00		800.00			
开发区机关人员绩效工资	240.00	240.00				
财政委托业务及预算一体化费用费	103.00	103.00				
劳务派遣人员及编外人员经费	300.00	300.00				
残疾人就业保障金	30.00	30.00				
机关维修维护运转费	50.00	50.00				
党报党刊、开发区建设周刊及电子阅报屏等费用	40.00	40.00				
管委会、政务中心及消防队水电费	36.00	36.00				
各项网络服务费	4.00	4.00				
遗属补助费用	4.50	4.50				
税务分局经费	18.00	18.00				
开发区退休人员宁建民服刑期满后生活补贴	2.00	2.00				
街道条幅及版面	10.00	10.00				
党建各项费用	10.00	10.00				
人才专项工作费用	5.00	5.00				
购置充电桩、蒸箱、冰箱等设备购置费	10.00	10.00				
各项劳务等费用	17.00	17.00				
公务用车购置费	14.00	14.00				
专项考察及招商引资经费	10.00	10.00				
各项慰问费及灶房补贴	20.00	20.00				
浙江大学规划编制费用	20.00	20.00				
专项法律服务费（含律师差旅费）	26.00	26.00				
公安分局人员工资	100.00	100.00				

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综合办公室　　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

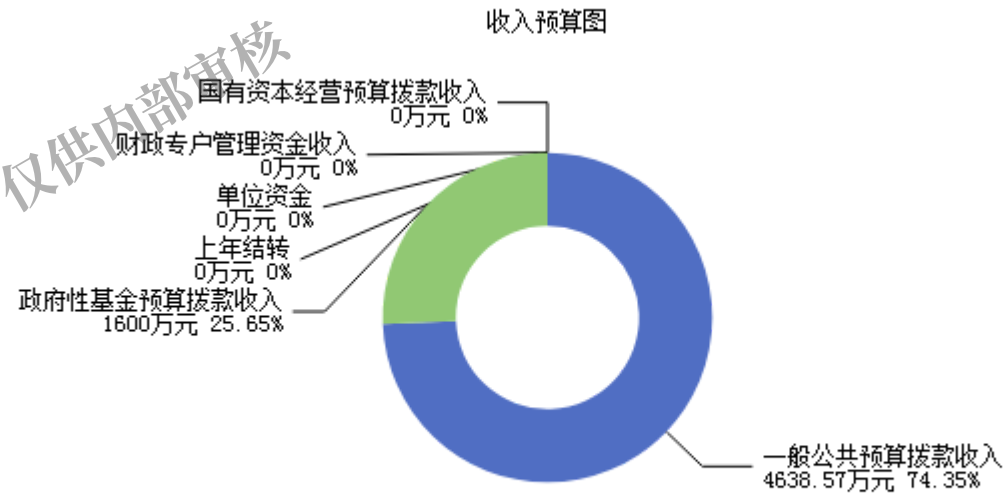
第三部分 2026年度部门预算情况说明

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综合办公室预算收入总计6,238.57万元，其中：本年收入6,238.57万元，上年结转0万元，比上年增加2568.51万元，增长69.99%，主要原因是综合办公室包含在职人员和提前离岗人员，本年度在职增加新入职人员3名，机构改革提前离岗人员增加18人，故人员经费和公用经费相应增加，还新增国投运营公司注册资本金项目费用，故2026年预算收入比上年增加2568.51万元；本年部门预算支出总计6,238.57万元，其中：本年预算安排6,238.57万元，上年结转0万元，比上年增加2568.51万元，增长69.99%，主要原因是综合办公室包含在职人员和提前离岗人员，本年度在职增加新入职人员3名，机构改革提前离岗人员增加18人，故人员经费和公用经费相应增加，还新增国投运营公司注册资本金项目费用，故2026年预算收入比上年增加2568.51万元。

二、收入预算情况说明

2026年度山西风陵渡经济开发区综合办公室预算收入6,238.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,638.57万元，占74.35%；政府性基金预算拨款收入1,600.00万元，占25.65%；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综合办公室支出预算6238.57万元，其中：基本支出1569.07万元，占25.15%；项目支出4669.5万元，占74.85%。

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综合办公室财政拨款收支总预算6,238.57万元。其中：一般公共预算拨款4,638.57万元，政府性基金预算拨款1,600.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,238.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2,143.48万元、公共安全支出100.00万元、社会保障和就业支出210.29万元、卫生健康支出64.93万元、城乡社区支出1,600.00万元、住房保障支出119.87万元、其他支出2,000.00万元等。

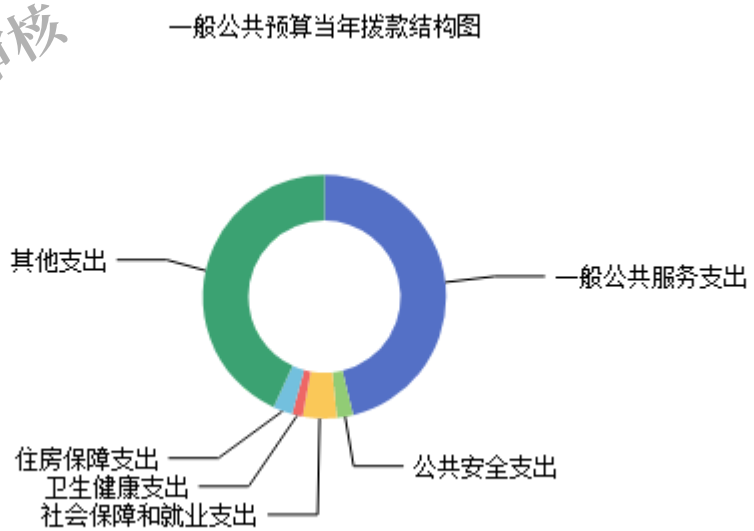
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西风陵渡经济开发区综合办公室一般公共预算当年支出4,638.57万元,比上年增加2039.51万元，增长78.47%。

（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综合办公室一般公共预算当年支出4,638.57万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,143.48万元，占46.21%；公共安全支出100.00万元，占2.16%；社会保障和就业支出210.29万元，占4.53%；卫生健康支出64.93万元，占1.40%；住房保障支出119.87万元，占2.58%；其他支出2,000.00万元，占43.12%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综合办公室一般公共预算安排基本支出1,569.07万元，其中：

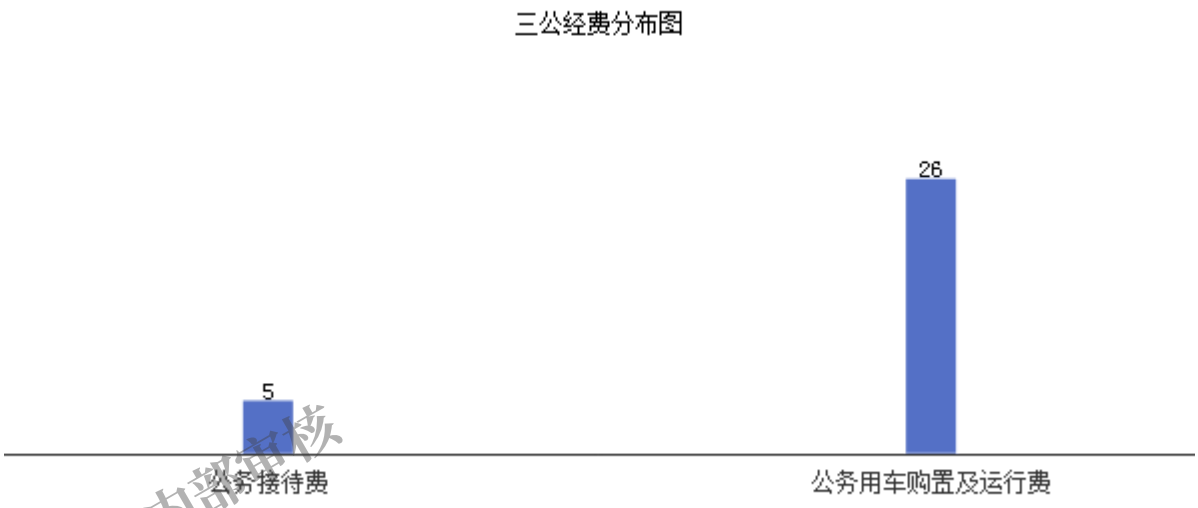
仅供内部审核

人员经费1,417.15万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费151.92万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、专用材料费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、专用燃料费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费等。

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综合办公室财政拨款安排的“三公”经费预算31.00万元与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5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费26.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费12.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费14.00万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门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综合办公室政府采购预算总额31.05万元。其中：政府采购货物预算15.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金6238.57万元，其中基本支出1569.07万元，项目支出4669.5万元；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6238.57万元。

2、项目绩效目标

2026年山西风陵渡经济开发区综合办公室纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额4,669.50万元。其中：其他运转类项目22个，涉及金额1,069.50万元；特定目标类项目1个，涉及金额3,600.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额4,013.00万元，占部门（单位）项目支出总额的85.94%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额413.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3,600.00万元。（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

风陵渡经济开发区综合办公室预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	风陵渡经济开发区绩效工资
预算金额	240
单位名称	风陵渡经济开发区综合办公室
主管部门	
绩效目标	目标：根据开发区改革创新发展的总要求，建立起科学的绩效机制和激励机制，深化“三化三制”改革，招商引资、项目建设、科技创新、新兴产业培育、优化营商环境，推进开发区经济高质量发展。

仅供内部审核

预算公开表15

风陵渡经济开发区综合办公室预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	风陵渡经济开发区财政委托业务及预算一体化费用
预算金额	103
单位名称	风陵渡经济开发区综合办公室
主管部门	
绩效目标	目标：为进一步深化财政预算改革，规范和加强财政资金管理及运行监控，规范各项委托代理业务及评审费用等付费行为，提高资金使用效益，强化财政资金精细化，提升财政精细化管理水平，提高工作效率和质量，保证经费使用的合理性和效益性，大力调整和优化财政支出结构，认真贯彻落实厉行节约各项制度，深入推进专项资金管理，全面推进预算公开，健全各项管理制度，完善预算管理机制，强化预算执行和监督，充分发挥财政职能作用，确保各项工作的顺利进行。

仅供内部审核

预算公开表15

风陵渡经济开发区综合办公室预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	风陵渡经济开发区党报党刊、开发区建设周刊及电子阅报屏等费用
预算金额	40
单位名称	风陵渡经济开发区综合办公室
主管部门	
绩效目标	目标：为有效推动开发区高质量发展，学习借鉴先进开发区发展经验，订阅党报党刊及山西日报电子阅报屏、开发区建设周刊，能有效加强机关党员领导干部理论知识学习，全面落实党的二十大和二十届三中全会精神，学习贯彻中央、省、市、县最新部署要求，及时了解上级重点工作和创新工作经验，有助于打开开发区高质量发展新局面。学习借鉴先进开发区发展经验、发展模式，为风陵渡经济开发区高质量发展指导发展路径。

仅供内部审核

预算公开表15

风陵渡经济开发区综合办公室预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	风陵渡经济开发区残疾人就业保障金
预算金额	30
单位名称	风陵渡经济开发区综合办公室
主管部门	
绩效目标	目标：残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。依据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第六条；用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位职工总数的1.5%。用人单位安排残疾人就业达不到规定比例的，应当缴纳保障金。

仅供内部审核

预算公开表15

风陵渡经济开发区综合办公室预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	国投公司注册资本金项目
预算金额	3600
单位名称	风陵渡经济开发区综合办公室
主管部门	
绩效目标	目标：通过资本金注入，实现国有资本布局优化、企业经营能力提升，达成资本保值增值、产业支撑或公共服务升级等战略目标，确保注册资本金项目合法合规执行，保障公司经营安全与市场信用，同时确保资金使用合规高效。

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综合办公室共有公务用车编制7辆，实有7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7辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西风陵渡经济开发区综合办公室使用的办公用房建筑总面积6511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综合办公室占有使用价值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综合办公室占有使用价值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	山西风陵渡经济开发区综合办公室												

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。