稷山县项目推进中心

2026年度部门预算公开

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.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....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**

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实重点项目建设工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；承担县委、县政府“五抓一优一促”工作领导小组办公室日常工作；承担稷山县重点项目建设领导组办公室日常工作；承担省、市、县三级重点项目建设的组织、协调、推进和服务等工作。

2026年重点工作：做好2026年全县重点项目的协调推进。重点目标：做好2026年省市县三线重点项目的指标完成及协调推进。

二、机构设置情况

项目推进中心为2021年机构改革后新成立单位，改革后为政府直属的公益一类全额事业单位，核定股级科室3个：办公室、政策研究室、项目管理室。

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：稷山县项目推进中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	88.51	一、一般公共服务支出	69.04	69.04	
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	9.00	9.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.72	3.72	
		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	6.75	6.75	
		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	**88.51**	**本年支出合计**	**88.51**	**88.51**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**88.51**	**支出总计**	**88.51**	**88.51**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县项目推进中心　　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		88.51	88.51					
201	一般公共服务支出	69.04	69.04					
20104	发展与改革事务	69.04	69.04					
2010450	事业运行	69.04	69.04					
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	3.72	3.72					
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	6.75	6.75					
22102	住房改革支出	6.75	6.75					
2210201	住房公积金	6.75	6.75					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县项目推进中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**88.51**	**88.51**	
201	一般公共服务支出	69.04	**69.04**	
20104	发展与改革事务	69.04	**69.04**	
2010450	事业运行	69.04	69.04	
208	社会保障和就业支出	9.00	**9.00**	
20805	行政事业单位养老支出	9.00	**9.00**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	3.72	**3.72**	
21011	行政事业单位医疗	3.72	**3.72**	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	6.75	**6.75**	
22102	住房改革支出	6.75	**6.75**	
2210201	住房公积金	6.75	6.75	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县项目推进中心　　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	88.51	一、一般公共服务支出	69.04	69.04		
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	9.00	9.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.72	3.72		
		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	6.75	6.75		
		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	88.51	本年支出合计	88.51	88.51		

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	**88.51**	**支出总计**	**88.51**	**88.51**		

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：稷山县项目推进中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		88.51	88.51	
201	一般公共服务支出	69.04	69.04	
20104	发展与改革事务	69.04	69.04	
2010450	事业运行	69.04	69.04	
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	6.75	6.75	
22102	住房改革支出	6.75	6.75	
2210201	住房公积金	6.75	6.75	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县项目推进中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		88.51	80.99	7.53
工资福利支出		80.99	80.99	
基本工资	工资福利支出	34.79	34.79	
津贴补贴	工资福利支出	3.90	3.90	
奖金	工资福利支出	2.82	2.82	
绩效工资	工资福利支出	19.47	19.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.00	9.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.66	3.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.58	0.58	
住房公积金	工资福利支出	6.75	6.75	
商品和服务支出		7.53		7.53
办公费	商品和服务支出	2.66		2.66
印刷费	商品和服务支出	0.90		0.90
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
委托业务费	商品和服务支出	0.40		0.40
工会经费	商品和服务支出	0.56		0.56
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.10		1.10

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：稷山县项目推进中心　　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

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：稷山县项目推进中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县项目推进中心　　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							

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：稷山县项目推进中心　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

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：稷山县项目推进中心　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县项目推进中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县项目推进中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

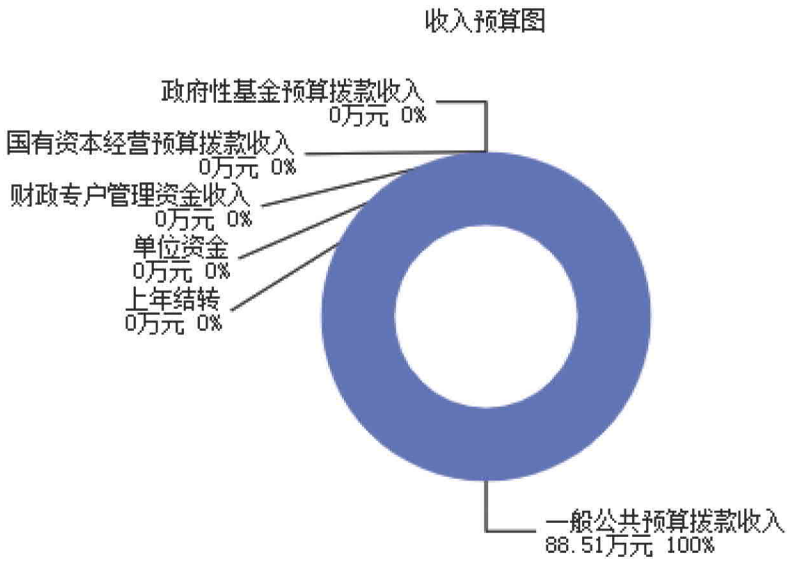
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县项目推进中心预算收入总计88.51万元，其中：本年收入88.51万元，上年结转0万元，比上年增加4.36万元，增长5.18%，主要原因是工资标准提高，工资福利支出及保险支出增加；本年部门预算支出总计88.51万元，其中：本年预算安排88.51万元，上年结转0万元，比上年增加4.36万元，增长5.18%，主要原因是工资标准提高，工资福利支出及保险支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县项目推进中心预算收入88.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入88.51万元，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年度稷山县项目推进中心支出预算88.51万元，其中：基本支出88.51万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县项目推进中心财政拨款收支总预算88.51万元。其中：一般公共预算拨款88.51万元，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88.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

69.04万元、社会保障和就业支出9.00万元、卫生健康支出3.72万元、住房保障支出6.75万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

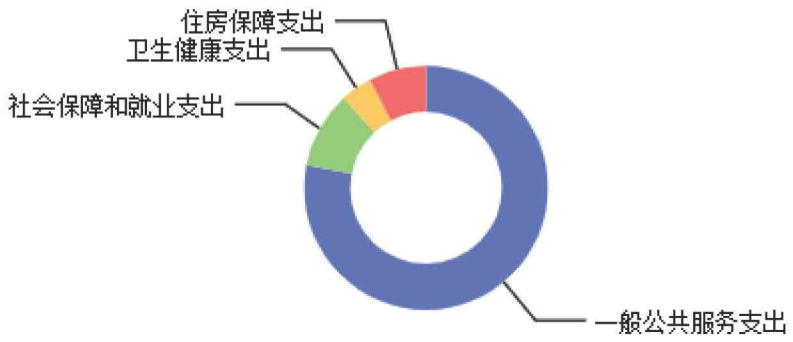
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县项目推进中心一般公共预算当年支出88.51万元,比上年增加4.36万元，增长5.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县项目推进中心一般公共预算当年支出88.51万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出69.04万元，占78.00%；社会保障和就业支出9.00万元，占10.17%；卫生健康支出3.72万元，占4.20%；住房保障支出6.75万元，占7.63%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县项目推进中心一般公共预算安排基本支出88.51万元，其中：

人员经费80.99万元，主要包括：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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.53万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县项目推进中心政府采购预算总额1.30万元。其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金88.51万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县项目推进中心纳入绩效目标管理的0级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目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）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山县项目推进中心		
	通讯地址	稷山县稷峰街17号		
	单位预算绩效管理联系人	宁佳	联系电话	13111299848
	人员编制数	10	实有人数	8
	单位职能	1、承担县委、县政府“五抓一优一促”工作领导小组办公室日常工作。2、承担稷山县重点项目建设领导组办公室日常工作。3、承担省、市、县三级重点项目建设的组织、协调、推进和服务等工作。4、承担县级领导项目建设包联协调、推进和服务工作。5、开展重点项目建设与管理研究、投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究，提出相关政策建议。6、负责全县重点项目库的建设管理和信息化服务保障工作；负责重点项目管理信息系统的运行及数据分析等工作。7、负责指导全县各项目责任单位重点项目建设推进等业务工作。8、协调配合全县投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测全县投资项目手续办理及建设情况，提出办理建议，跟踪协调问题解决。		

单位年度收入预算（万元）

收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
88.51	88.51			

单位年度支出预算（万元）

支出合计	基本支出	项目支出
88.51	88.51	0

部门整体支出绩效目标	主要用于保障单位日常开支、全市重点项目季度观摩等，完成好单位承担指标任务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	在职人员数量	8人
		工会人数	8人
		办公用品	1项
		印刷次数	3次
		差旅次数	1项
		邮电业务	2项

部门整体支出绩效指标	产出指标		委托次数	1次
			宣传次数	3次
			工作经费	1项
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%
			培训合格率	>98%
		时效指标	完成年限	2026年
		成本指标	在职人员工资	80.99万元
			工会经费	0.56万元
			办公费	2.66万元
			印刷费	0.9万元
			差旅费	1.5万元
			邮电费	0.4万元
			委托业务费	0.4万元
			其他商品服务支出	1.1万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%
			工作效能提升程度	100%
			单位正常运转保障度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对经济发展的持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

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，稷山县项目推进中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县项目推进中心使用的办公用房建筑总面积100.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县项目推进中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县项目推进中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年，我单位不涉及购买政府服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

稷山县项目推进中心

说 明

2026 年我单位不涉及政府购买服务。

特此证明

稷山县项目推进中心

2026 年 1 月 23 日

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。