

文水县项目推进中心
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.....	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

第一部分 概况

一、本部门职责

为全县重点项目实施提供服务、项目日常管理、项目建设规划和年度计划的编制、项目建设的统筹协调和指导服务。

二、机构设置情况

我单位属独立核算全额预算的事业单位，事业编制16人， 现有在职事业人员14人，属于一级预算单位，独立核算，执行《事业单位公开制度》，收支严格按照相关规定运行。本单位设置党建办、项目股、投融资股、信息股。

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：文水县项目推进中心

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	152.08	一、一般公共服务支出	117.08	117.08	
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	15.83	15.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.48	6.48	
		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	12.69	12.69	
		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	152.08	本年支出合计	152.08	152.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	152.08	支出总计	152.08	152.08	

2026年预算收入总表

部门名称：文水县项目推进中心

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		152.08	152.08					
201	一般公共服务支出	117.08	117.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.08	117.08					
2010350	事业运行	115.08	115.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83					
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83					
210	卫生健康支出	6.48	6.48					
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48					
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48					
221	住房保障支出	12.69	12.69					
22102	住房改革支出	12.69	12.69					
2210201	住房公积金	12.69	12.69					

2026年预算支出总表

部门名称：文水县项目推进中心

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		152.08	150.08	2.00
201	一般公共服务支出	117.08	115.08	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.08	115.08	2.00
2010350	事业运行	115.08	115.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	6.48	6.48	
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：文水县项目推进中心

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	152.08	一、一般公共服务支出	117.08	117.08		
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	15.83	15.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.48	6.48		
		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	12.69	12.69		
		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	152.08	本年支出合计	152.08	152.08		

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	152.08	支出总计	152.08	152.08		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县项目推进中心

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		152.08	150.08	2.00
201	一般公共服务支出	117.08	115.08	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.08	115.08	2.00
2010350	事业运行	115.08	115.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	6.48	6.48	
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

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：文水县项目推进中心

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		150.08	142.62	7.46
工资福利支出		142.56	142.56	
基本工资	工资福利支出	60.14	60.14	
津贴补贴	工资福利支出	6.97	6.97	
绩效工资	工资福利支出	39.86	39.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.83	15.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.43	6.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.64	0.64	
住房公积金	工资福利支出	12.69	12.69	
商品和服务支出		7.46		7.46
办公费	商品和服务支出	3.97		3.97
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修（护）费	商品和服务支出	0.40		0.40
工会经费	商品和服务支出	1.48		1.48
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水县项目推进中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：文水县项目推进中心

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：文水县项目推进中心

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：文水县项目推进中心

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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水县项目推进中心

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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水县项目推进中心

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
文水县项目推进中心	2.00	2.00				
文水县项目推进中心	2.00	2.00				
工作经费1	0.50	0.50				
工作经费2	1.50	1.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水县项目推进中心

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

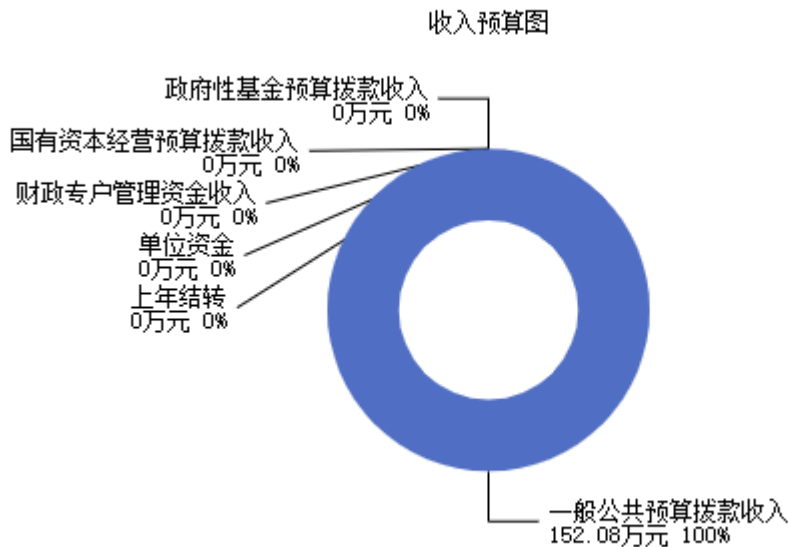
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县项目推进中心预算收入总计152.08万元，其中：本年收入152.08万元，上年结转0万元，比上年增加13.42万元，增长9.68%，主要原因是调资调标、保险基数增加；本年部门预算支出总计152.08万元，其中：本年预算安排152.08万元，上年结转0万元，比上年增加13.42万元，增长9.68%，主要原因是调资调标、保险基数增加

二、收入预算情况说明

2026年度文水县项目推进中心预算收入152.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入152.08万元，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年度文水县项目推进中心支出预算152.08万元，其中：基本支出150.08万元，占98.68%；项目支出2万元，占1.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县项目推进中心财政拨款收支总预算152.08万元。其中：一般公共预算拨款152.08万元，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152.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

117.08万元、社会保障和就业支出15.83万元、卫生健康支出6.48万元、住房保障支出12.69万元等。

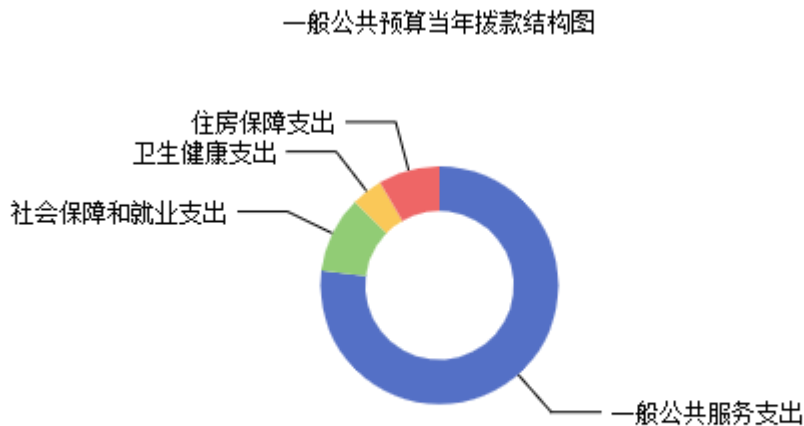
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县项目推进中心一般公共预算当年支出152.08万元,比上年增加13.42万元,增长9.68%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县项目推进中心一般公共预算当年支出152.08万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出117.08万元,占76.99%;社会保障和就业支出15.83万元,占10.41%;卫生健康支出6.48万元,占4.26%;住房保障支出12.69万元,占8.34%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县项目推进中心一般公共预算安排基本支出150.08万元,其中:

人员经费142.62万元,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、津贴补贴等;

公用经费7.46万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费、差旅费、工会经费等。

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年文水县项目推进中心政府采购预算总额2.70万元。其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2万元，其中基本支出0元，项目支出2万元。

2、项目绩效目标

2026年文水县项目推进中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额2.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额2.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额2.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额2.00万元；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）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

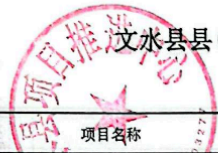
部门基本信息	部门名称	050-文水县项目推进中心		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	14人
			其中：在编人员数	14人
		其他人员数	0人	
部门职责	为全县重点项目实施提供服务，包括项目日常管理、建设规划和年度计划编制、项目建设的统筹和指导服务，以及项目申报考核评价。			
部门战略目标	为全县重点项目实施提供服务，包括项目日常管理、建设规划和年度计划编制、项目建设的统筹和指导服务，以及项目申报考核评价。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	152.08	合 计	152.08
	其中：一般公共预算资金	152.08	其中：基本支出	150.08
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	为全县重点项目实施提供服务，包括项目日常管理、建设规划和年度计划编制、项目建设的统筹和指导服务，以及项目申报考核评价。	项目建设的统筹协调和指导		
年度绩效目标	进一步加强预算绩效管理，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划推进项目数量	≥50个
		质量指标	高质量完成工作	提高提高
		时效指标	及时完成工作任务	提高提高
	效益指标	成本指标		
		经济效益		
		社会效益	高效工作	提高提高
		生态效益		
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	提高	



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费1					
主管部门及代码		050-文水县项目推进中心		实施单位	文水县项目推进中心		
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:	5,000	年度资金总额:	5,000			
	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	5,000	市县(区)财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	保障单位基本运转支出						
保证项目实施的制度、措施	根据文财预[2026]1号文件精神,合理合规安排资金使用						
项目实施计划	完成本年度工作计划,提高工作效率						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
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	项目数量	2个	数量指标	项目数量	2个
		质量指标	工作完成情况	提高提高	质量指标	工作完成情况	提高提高
		时效指标	完成时间	≤1年	时效指标	完成时间	≤1年
		成本指标	涉及费用	≤5000元	成本指标	涉及费用	≤5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作顺利完成	提高提高	社会效益	工作顺利完成	提高提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	顺利完成工作	提高提高	可持续影响	顺利完成工作	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115101345	



文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费2					
主管部门及代码		050-文水县项目推进中心		实施单位		文水县项目推进中心	
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:	15,000		年度资金总额:	15,000		
	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	15,000		市县(区)财政	15,000		
	金			资金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的办公设备。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		本着节约的原则,根据单位的年度计划,保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据文财预[2026]1号文件精神,合理合规安排资金使用					
项目实施计划		完成本年度工作计划,提高工作效率					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本着节约的原则,根据单位的年度计划,保证单位正常运转				本着节约的原则,根据单位的年度计划,保证单位正常运转	
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	购买设备	3台	数量指标	购买设备	3台
		质量指标	设备合格率	≥99%	质量指标	设备合格率	≥99%
		时效指标	购置时间	≤1月	时效指标	购置时间	≤1月
		成本指标	购置费用	≤15000元	成本指标	购置费用	≤15000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	提高提高	社会效益	提高工作效率	提高提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	高效率工作	提高提高	可持续影响	高效率工作	提高提高
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%

负责人: 侯中治 经办人: 史佳禾 联系电话: 18010487061 填报日期: 20260115155107

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月23日，文水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2026年1月23日，文水县项目推进中心使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月23日，文水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）；文水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

我单位无

（二）其他

我单位无

我单位无政府购买服务指导性目录



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。