

古县经济技术开发区管理委员会

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	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

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

古县经济技术开发区于2020年2月17日经省政府批准，以氢能源和新材料为主导发展产业，采用“一区两园”模式设立。开发区批复时总面积11.01平方公里，四至核定后总面积10.85平方公里，其中，涧河工业园面积8.21平方公里，华宝工业园面积2.64平方公里。开发区管理机构于2020年7月22日正式挂牌成立。

开发区始终坚持以项目落地为导向，着力打造“六最”营商环境，主动承接省级赋权36项、市级赋权236项，认领县级赋权事项53项。开通在线审批监管平台账号和市场监管业务平台账号，实现了企业注册和变更、企业投资项目核准和备案园内办理。开发区抢抓“六新”机遇，大力推动产学研深度融合，其中：氢能源项目依托山西华新燃气集团研究中心进行技术设备研发；特种微纤维材料项目自主构建企业研发中心，组建“博士站”，并聘请山西化工设计院、轻工院的专家学者为长期技术顾问，为科研开发奠定技术力量。同时，根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。

二、机构设置情况

古县经济技术开发区管理委员会2025年度部门预算由古县经济技术开发区管理委员会本级，1个二级预算单位的预算组成，根据主要职责，古县经济技术开发区管理委员会内设5个职能机构，分别是综合工作部、行政审批服务部、投资促进部、经济发展部、园区运营部（综合执法局）。

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：古县经济技术开发区管理委员会

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	373.08	一、一般公共服务支出	296.39	296.39	
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	31.75	31.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.89	13.89	
		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	31.05	31.05	
		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	373.08	本年支出合计	373.08	373.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	373.08	支出总计	373.08	373.08	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会

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		373.08	373.08					
201	一般公共服务支出	296.39	296.39					
20136	其他共产党事务支出	296.39	296.39					
2013650	事业运行	296.39	296.39					
208	社会保障和就业支出	31.75	31.75					
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75					
210	卫生健康支出	13.89	13.89					
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89					
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89					
221	住房保障支出	31.05	31.05					
22102	住房改革支出	31.05	31.05					
2210201	住房公积金	31.05	31.05					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会

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		373.08	373.08	
201	一般公共服务支出	296.39	296.39	
20136	其他共产党事务支出	296.39	296.39	
2013650	事业运行	296.39	296.39	
208	社会保障和就业支出	31.75	31.75	
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	
210	卫生健康支出	13.89	13.89	
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
221	住房保障支出	31.05	31.05	
22102	住房改革支出	31.05	31.05	
2210201	住房公积金	31.05	31.05	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会

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	373.08	一、一般公共服务支出	296.39	296.39		
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	31.75	31.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.89	13.89		
		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	31.05	31.05		
		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	373.08	本年支出合计	373.08	373.08		

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	373.08	支出总计	373.08	373.08		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会

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		373.08	373.08	
201	一般公共服务支出	296.39	296.39	
20136	其他共产党事务支出	296.39	296.39	
2013650	事业运行	296.39	296.39	
208	社会保障和就业支出	31.75	31.75	
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	
210	卫生健康支出	13.89	13.89	
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
221	住房保障支出	31.05	31.05	
22102	住房改革支出	31.05	31.05	
2210201	住房公积金	31.05	31.05	

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：古县经济技术开发区管理委员会

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		373.08	318.15	54.93
工资福利支出		318.15	318.15	
基本工资	工资福利支出	115.68	115.68	
津贴补贴	工资福利支出	20.43	20.43	
绩效工资	工资福利支出	103.15	103.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.75	31.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.89	13.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.21	2.21	
住房公积金	工资福利支出	31.05	31.05	
商品和服务支出		54.93		54.93
办公费	商品和服务支出	9.66		9.66
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	3.80		3.80
其他交通费用	商品和服务支出	20.47		20.47
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.00		11.00

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：古县经济技术开发区管理委员会

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：古县经济技术开发区管理委员会

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：古县经济技术开发区管理委员会 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：古县经济技术开发区管理委员会 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	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会

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：古县经济技术开发区管理委员会

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

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县经济技术开发区管理委员会

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

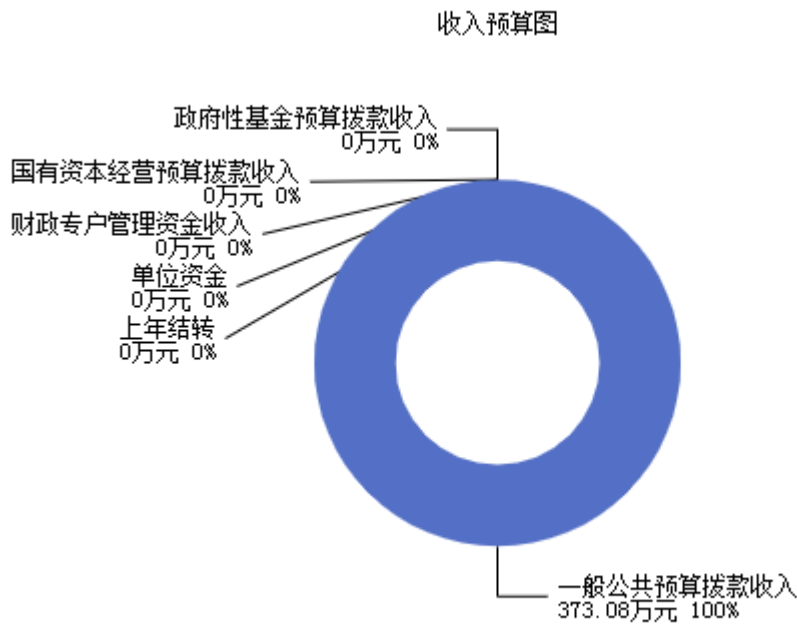
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县经济技术开发区管理委员会预算收入总计373.08万元，其中：本年收入373.08万元，上年结转0万元，比上年减少1054.14万元，下降73.86%，主要原因是减少山西鸿古科技有限公司、盛隆泰达焦化项目和山西宏源新能源有限公司征地前期垫付资金退还项目，开发区聘请高级管理人才，采购总体规划、控制性详细规划、四至范围核定服务以及润河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用；本年部门预算支出总计373.08万元，其中：本年预算安排373.08万元，上年结转0万元，比上年减少1054.14万元，下降73.86%，主要原因是减少山西鸿古科技有限公司、盛隆泰达焦化项目和山西宏源新能源有限公司征地前期垫付资金退还项目，开发区聘请高级管理人才，采购总体规划、控制性详细规划、四至范围核定服务以及润河化工园区配套设施、场站初步设计、监理等前期费用。

二、收入预算情况说明

2026年度古县经济技术开发区管理委员会预算收入373.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入373.08万元，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年度古县经济技术开发区管理委员会支出预算373.08万元，其中：基本支出373.08万元，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年度古县经济技术开发区管理委员会财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款373.08万元，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373.08万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。

五、一般公共预算支出情况说明

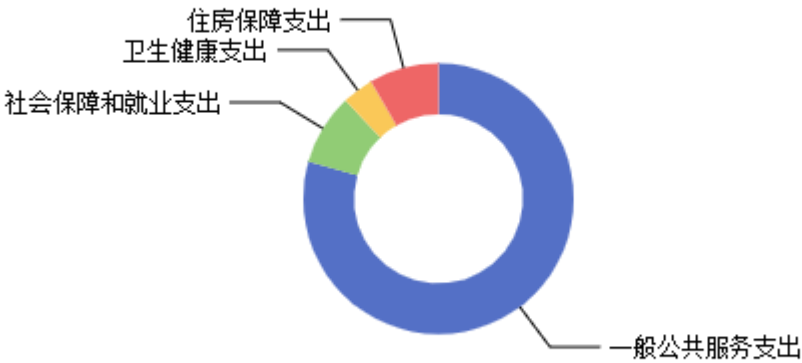
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出373.08万元,比上年减少1054.14万元，下降73.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县经济技术开发区管理委员会一般公共预算当年支出373.08万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出296.39万元；社会保障和就业支出31.75万元；卫生健康支出13.89万元；住房保障支出31.05万元等。

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年度古县经济技术开发区管理委员会一般公共预算安排基本支出373.08万元，其中：

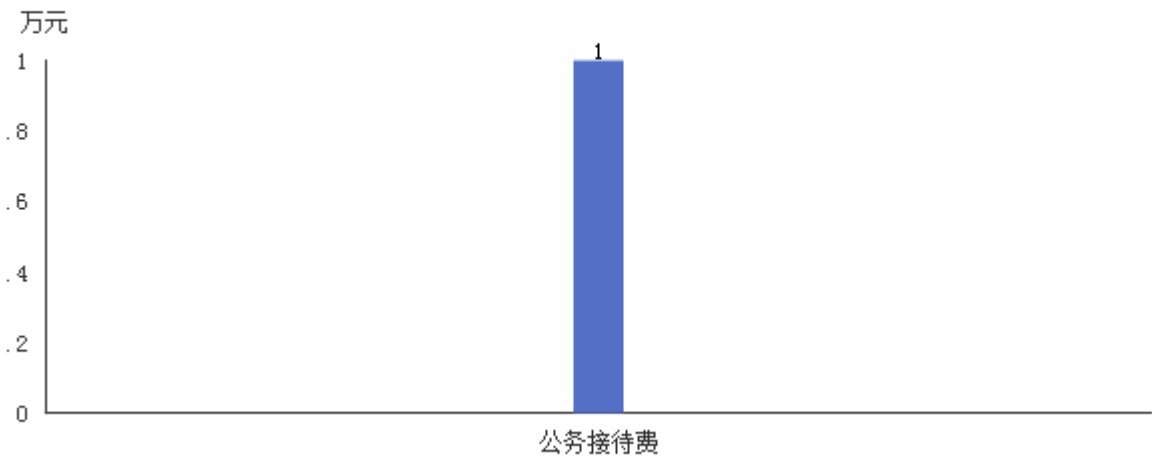
人员经费318.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费54.93万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县经济技术开发区管理委员会财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与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1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年古县经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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373.08万元，其中基本支出373.08万元，项目支出0万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金373.08万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年古县经济技术开发区管理委员会纳入绩效目标管理的二级项目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）

县(区)级预算部门（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	601-古县经济技术开发区管理委员会		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	33人	实际在职人员总数	25人
			其中:在编人员数	25人
			其他人员数	0人
部门职责	根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。			
部门战略目标	根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。			
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	373.08	合 计	373.08
	其中:一般公共预算资金	373.08	其中:基本支出	373.08
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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	
	为了顺利推进开发区建设运行。		为了顺利推进开发区建设运行。	
年度绩效目标	为了顺利推进开发区建设运行，确保开发区各项业务顺利开展。			
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	办公费采购次数	≥12次
			差率费次数	≥50次
			印刷费采购次数	≥12次
			劳务费次数	≥12月
		质量指标	根据各项工作安排，工作开展及时率	≥98%
		时效指标	根据年初安排，各项工作完成及时率	≥98%
		成本指标	差旅费费用	3万元
			办公费费用	4万元
			印刷费费用	4万元
			劳务费费用	4万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	开发区各项工作运转率	≥98%
		生态效益		

		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县经济技术开发区管理委员会共有公务用车编制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1日，古县经济技术开发区管理委员会使用的办公用房建筑总面积402.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县经济技术开发区管理委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县经济技术开发区管理委员会占有使用价值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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

返回目录

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额							单位资 金
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金		
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。