

朔州市平鲁区政府发展研究中心

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.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
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.....	17
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.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

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.....	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

发展研究方面的职责：

- 1、组织开展对全区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的基础性研究和应用性研究，向区委、区政府提出政策性建议和决策咨询意见。
- 2、负责对国际国内经济形势、各地区经济社会发展政策进行分析研究，收集、分析、整理和报送相关重要信息，为区委、区政府决策提供参考建议。
- 3、根据区委、区政府的部署，组织有关单位和研究机构对全区经济社会发展形势和全局性、战略性、前瞻性问题，以及热点、难点问题，进行超前研究和论证，为我区中长期发展规划和区域协调发展政策提出建议。
- 4组织或参与对全区改革开放中的重大问题决策进行调查研究，提供咨询论证。对重要工作、政策落实情况开展跟踪调查研究，及时总结经验，研究新情况，解决新问题，提出政策性建议和咨询意见。接受委托参与或组织对有关部门的发展规划、重要项目的研究和论证。
- 5、定期研究全区经济的发展动态，分析宏观经济形势，预测发展前景和趋势，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议；研究产业经济发展和产业政策，对全区产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议；
- 6、及时收集、筛选、整理、传递区内外的经济、社会信息，供区委、区政府领导和经济综合部门参考。
- 7、完成区委、区政府交办的其他任务。

科学技术方面的职责：

- 1、对我区经济社会发展中具有全局性、综合性、战略性的问题进行调查研究，提出咨询报告。
- 2、对经济发展和改革开放中的重大政策问题进行可行性研究与论证，提出研究报告和实施建议。
- 3、分析研究经济发展形势，提出科学预测和对策，为政府实施宏观调控提供信息和依据。
- 4、向区委、区政府和有关部门提供经济社会发展资料和信息。
- 5、完成区委、区政府交办的其他咨询研究任务。

国有资产监督管理方面的职责：

根据区财政部门的资产管理规定，依照《中华人民共和国企业国有资产法》等法律，监管本部门的国有资产，加强国有资产的管理工作。

二、机构设置情况

二、机构设置及编制情况

本单位为一级预算单位，中心内设3个股室（综合办公室、宏观经济发展研究室、乡村振兴发展研究室）。中心事业编制10人，实有8人。

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：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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	102.93	一、一般公共服务支出	78.66	78.66	
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	11.40	11.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.32	4.32	
		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	8.55	8.55	
		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	102.93	本年支出合计	102.93	102.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	102.93	支出总计	102.93	102.93	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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		102.93	102.93					
201	一般公共服务支出	78.66	78.66					
20104	发展与改革事务	78.66	78.66					
2010407	经济体制改革研究	1.03	1.03					
2010450	事业运行	77.63	77.63					
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40					
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40					
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64					
210	卫生健康支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32					
221	住房保障支出	8.55	8.55					
22102	住房改革支出	8.55	8.55					
2210201	住房公积金	8.55	8.55					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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		102.93	101.90	1.03
201	一般公共服务支出	78.66	77.63	1.03
20104	发展与改革事务	78.66	77.63	1.03
2010407	经济体制改革研究	1.03		1.03
2010450	事业运行	77.63	77.63	
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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	102.93	一、一般公共服务支出	78.66	78.66		
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	11.40	11.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.32	4.32		
		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	8.55	8.55		
		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	102.93	本年支出合计	102.93	102.93		

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	102.93	支出总计	102.93	102.93		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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		102.93	101.90	1.03
201	一般公共服务支出	78.66	77.63	1.03
20104	发展与改革事务	78.66	77.63	1.03
2010407	经济体制改革研究	1.03		1.03
2010450	事业运行	77.63	77.63	
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

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：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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		101.90	96.48	5.42
工资福利支出		95.73	95.73	
基本工资	工资福利支出	41.99	41.99	
津贴补贴	工资福利支出	6.99	6.99	
绩效工资	工资福利支出	22.28	22.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.64	10.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.32	4.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.95	0.95	
住房公积金	工资福利支出	8.55	8.55	
商品和服务支出		5.42		5.42
办公费	商品和服务支出	4.05		4.05
邮电费	商品和服务支出	0.53		0.53
维修（护）费	商品和服务支出	0.20		0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.64		0.64
对个人和家庭的补助		0.75	0.75	
退休费	离退休费	0.75	0.75	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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
朔州市平鲁区政府发展研究中心	1.03	1.03				
朔州市平鲁区政府发展研究中心	1.03	1.03				
残疾人就业保障金	1.03	1.03				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区政府发展研究中心

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

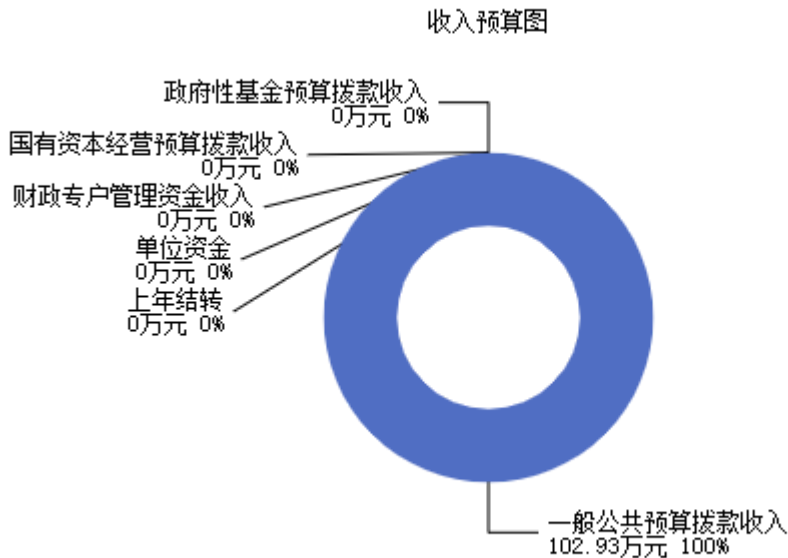
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区政府发展研究中心预算收入总计102.93万元，其中：本年收入102.93万元，上年结转0万元，比上年增长27.23万元，增长35.97%，主要原因是2025年新增两名人员；本年部门预算支出总计102.93万元，其中：本年预算安排102.93万元，上年结转0万元，比上年增长27.23万元，增长35.97%，主要原因是2025年新增两名人员。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区政府发展研究中心预算收入102.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入102.93万元，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年度朔州市平鲁区政府发展研究中心支出预算102.93万元，其中：基本支出101.9万元，占99.00%；项目支出1.03万元，占1.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区政府发展研究中心财政拨款收支总预算102.93万元。其中：一般公共预算拨款102.93万元，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102.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般

公共服务支出78.66万元、社会保障和就业支出11.40万元、卫生健康支出4.32万元、住房保障支出8.55万元等。

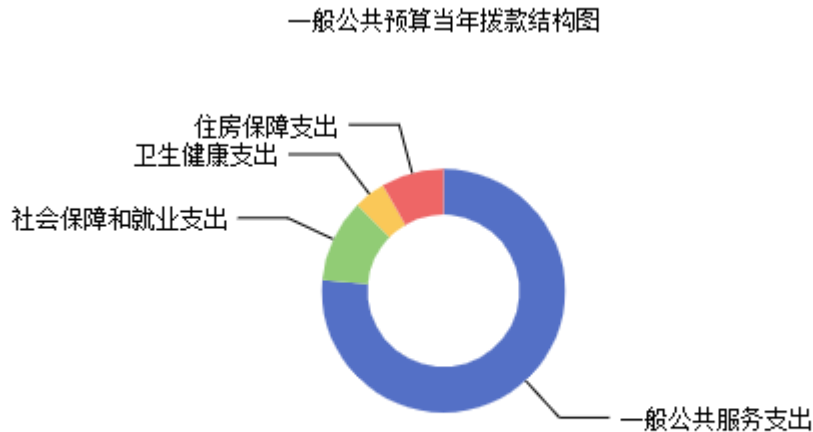
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区政府发展研究中心一般公共预算当年支出102.93万元,比上年增加27.23万元,增长35.97%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区政府发展研究中心一般公共预算当年支出102.93万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出78.66万元,占76.42%;社会保障和就业支出11.40万元,占11.08%;卫生健康支出4.32万元,占4.20%;住房保障支出8.55万元,占8.31%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区政府发展研究中心一般公共预算安排基本支出101.90万元,其中:

人员经费96.48万元,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、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费5.42万元,主要包括:邮电费、办公费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区政府发展研究中心政府采购预算总额0.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、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102.93万元，其中基本支出101.90万元，项目支出1.03万元；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102.93万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区政府发展研究中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额1.03万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.03万元；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1.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.03万元；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）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门及代码		402-朔州市平鲁区政府发展研究中心		实施单位		朔州市平鲁区政府发展研究中心			
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:		10,326.86		年度资金总额:		0	
		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		10,326.86		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付2026年残疾人就业保障金							
立项依据		平财预【2023】128号							
项目设立必要性		残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体,残疾人问题是社会问题,促进残疾人就业是全社会的责任。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 国家税务总局山西税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障资金征收职能划转有关事项的通知》							
项目实施计划		根据相关部门通知,及时缴纳残疾人保障金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时、足额缴纳残疾人就业保障金							
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	残保金计提率	100%	数量指标				
		质量指标	残保金计提准确率	100%	质量指标				
		时效指标	按时完成残保金计提缴纳	及时	时效指标				
		成本指标	残保金金额	10326.86元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	营造良好的扶残助残社会	营造	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度高	服务对象满意度				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120154413			

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	402-朔州市平鲁区政府发展研究中心		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	8人
			其中:在编人员数	8人
其他人员数			0人	
部门职责	开展经济研究, 促进社会发展 (经济研究, 社会发展)			
部门战略目标	保障在职人员工资及各项保险正常发放, 促进单位经费正常运行			
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	102.93	合计	102.93
	其中:一般公共预算资金	102.93	其中:基本支出	101.90
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1.03
	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	
	开展经济研究, 促进社会发展		开展调研活动	
年度绩效目标	保障在职人员工资及各项社会保险足额发放, 促进单位经费正常运行			
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	保障人员数量	8人
		质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资、经费落实及时性	及时
		成本指标	人员工资、社会保险、运行经费	1018992.16元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障单位运行良好, 促进职工工作积极性	逐步提高
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	在职人员满意度

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，朔州市平鲁区政府发展研究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，朔州市平鲁区政府发展研究中心使用的办公用房建筑总面积96平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区政府发展研究中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区政府发展研究中心占有使用价值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

无

（二）其他

无

情况说明

平鲁区政府发展研究中心 2026 年预算无政府购买情况

朔州市平鲁区政府发展研究中心
2026年2月1日

 WPS Office

快拍即存 · WPS拍照扫描



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。