

长治市上党区人民政府招商中心

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	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	19

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

1、协助区政府做好国家、省、市和我区经济合作、招商引资和投资促进的发展战略、方针、政策，参与全区经济合作、招商引资、投资促进工作及统计、通报、考评工作、奖励意见。

2、参与协调推动我区与境内外政府、区域合作等组织及大企业合作，参与我区经济技术协作和合作协议推进事务日常工作。

3、协助区政府做好全区招商引资项目库的建立、维护、全区招商项目征集、汇总、报审、发布、对接、签约组织、成果统计、跟踪服务、监督检查工作，参与考核各乡镇有关单位、企业的招商引资工作。

4、参与国内政府、部门、大型企业、商协会驻区办事机构的审批管理和指导联系工作。

5、参与国家、省、市和我区各类经济合作和招商引资博览会、洽谈会、研讨会的招商、拓展工作。

6、协助区政府接待好经济合作代表团来我区考察访问及我区经济合作、招商引资代表团赴区外、省外、国外考察访问的联络、接洽工作。

7、协助区政府做好全区经济合作、招商引资、投资促进方面的信息宣传和发布。

8、协助区政府做好全区及各乡镇经济合作、投资促进（招商）机构的工作、各乡镇投资促进（招商）机构为境外投资商提供信息咨询、项目撮合等专业服务。

9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、科室设置情况：长治市上党区人民政府招商中心设3个内设机构：办公室、项目信息股、财务股。

2、人员编制情况：编制16人，其中：在职人员10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：长治市上党区人民政府招商中心

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	158.97	一、一般公共服务支出	114.97	114.97	
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	24.54	24.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.41	6.41	
		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	13.04	13.04	
		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	158.97	本年支出合计	158.97	158.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	158.97	支出总计	158.97	158.97	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区人民政府招商中心

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		158.97	158.97					
201	一般公共服务支出	114.97	114.97					
20113	商贸事务	113.73	113.73					
2011301	行政运行	113.73	113.73					
20114	知识产权事务	1.24	1.24					
2011401	行政运行	1.24	1.24					
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54					
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54					
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	6.41	6.41					
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41					
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	13.04	13.04					
22102	住房改革支出	13.04	13.04					

2210201	住房公积金	13.04	13.04					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区人民政府招商中心

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		158.97	158.97	
201	一般公共服务支出	114.97	114.97	
20113	商贸事务	113.73	113.73	
2011301	行政运行	113.73	113.73	
20114	知识产权事务	1.24	1.24	
2011401	行政运行	1.24	1.24	
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	6.41	6.41	
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	13.04	13.04	
22102	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区人民政府招商中心

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	158.97	一、一般公共服务支出	114.97	114.97		
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	24.54	24.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.41	6.41		
		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	13.04	13.04		
		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	158.97	本年支出合计	158.97	158.97		

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	158.97	支出总计	158.97	158.97		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区人民政府招商中心

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		158.97	158.97	
201	一般公共服务支出	114.97	114.97	
20113	商贸事务	113.73	113.73	
2011301	行政运行	113.73	113.73	
20114	知识产权事务	1.24	1.24	
2011401	行政运行	1.24	1.24	
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	6.41	6.41	
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	13.04	13.04	
22102	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	

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：长治市上党区人民政府招商中心

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		158.97	142.52	16.45
工资福利支出		141.43	140.04	1.39
基本工资	工资奖金津补贴	55.38	55.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.73	32.73	
奖金	工资奖金津补贴	10.20	10.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.71	14.71	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.35	7.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.25	6.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	13.04	13.04	
医疗费	其他工资福利支出	1.09		1.09
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.30		0.30
商品和服务支出		14.56		14.56
办公费	办公经费	2.37		2.37
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.60		0.60
维修（护）费	维修（护）费	0.15		0.15
培训费	培训费	0.02		0.02
劳务费	委托业务费	0.27		0.27
委托业务费	委托业务费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	1.84		1.84
其他交通费用	办公经费	7.23		7.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.88		1.88
对个人和家庭的补助		2.48	2.48	
退休费	离退休费	2.48	2.48	
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	设备购置	0.50		0.50

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：长治市上党区人民政府招商中心

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：长治市上党区人民政府招商中心

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：长治市上党区人民政府招商中心 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：长治市上党区人民政府招商中心 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：长治市上党区人民政府招商中心

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：长治市上党区人民政府招商中心

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

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区人民政府招商中心

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

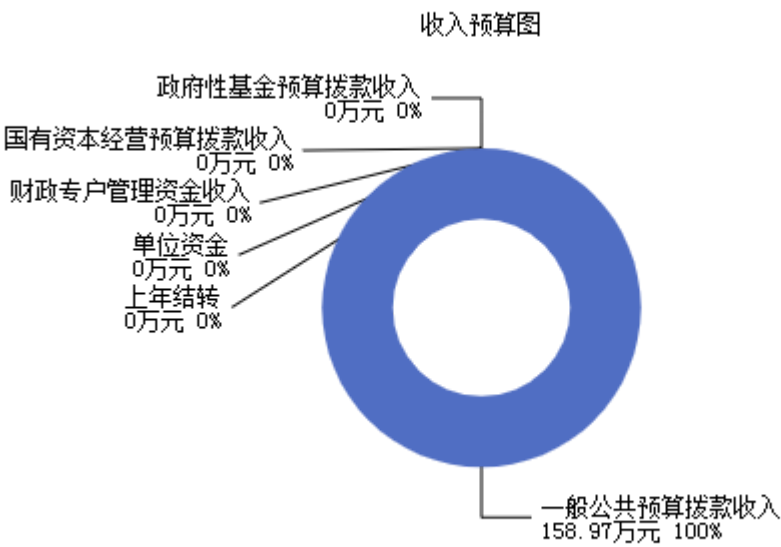
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区人民政府招商中心预算收入总计158.97万元，其中：本年收入158.97万元，上年结转0万元，比上年减少49.48万元，下降23.74%，主要原因是招商引资费减少；本年部门预算支出总计158.97万元，其中：本年预算安排158.97万元，上年结转0万元，比上年减少49.48万元，下降23.74%，主要原因是招商引资费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区人民政府招商中心预算收入158.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入158.97万元，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年度长治市上党区人民政府招商中心支出预算158.97万元，其中：基本支出158.97万元，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年度长治市上党区人民政府招商中心财政拨款收支总预算158.97万元。其中：一般公共预算拨款158.97万元，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158.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般

公共服务支出114.97万元、社会保障和就业支出24.54万元、卫生健康支出6.41万元、住房保障支出13.04万元等。

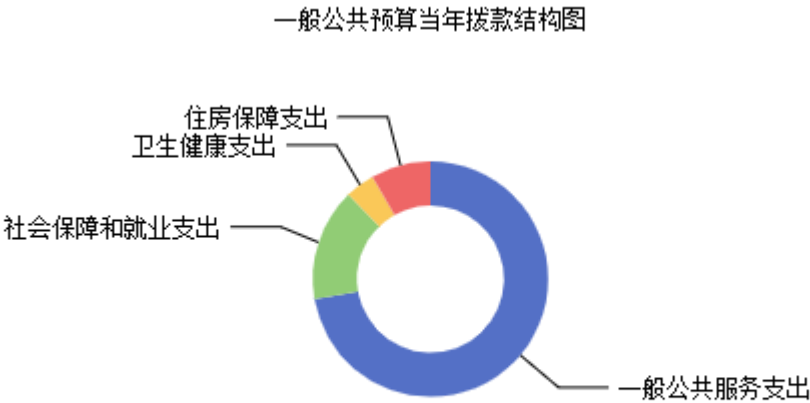
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区人民政府招商中心一般公共预算当年支出158.97万元,比上年减少49.48万元，下降23.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区人民政府招商中心一般公共预算当年支出158.97万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出114.97万元，占72.32%；社会保障和就业支出24.54万元，占15.44%；卫生健康支出6.41万元，占4.03%；住房保障支出13.04万元，占8.20%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市上党区人民政府招商中心一般公共预算安排基本支出158.97万元，其中：

人员经费142.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费16.45万元，主要包括：邮电费、办公费、其他工资福利支出、办公设备购置、医疗费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市上党区人民政府招商中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少 1.81万元，主要原因是招商引资减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少1.81万元，主要原因是招商引资减少；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

本单位本年度无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区人民政府招商中心政府采购预算总额0.92万元。其中：政府采购货物预算0.92万元、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

本单位2026年编报部门整体支出绩效目标,涉及部分预算资金205.67万元。其中基本支出158.97万元，项目支出46.7万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区人民政府招商中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额46.70万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额46.70万元；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46.70万元，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46.70万元；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	019-长治市上党区人民政府招商中心		
	内设职能部门数	3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	13人
			其中:在编人员数	13人
			其他人员数	0人
部门职责	(一)协助区政府做好国家、省、市和我区经济合作、招商引资和投资促进的发展战略、方针、政策,参与全区经济合作、招商引资、投资促进工作及统计、通报、考评工作、奖励意见。(二)参与协调推动我区与境内外政府、区域合作等组织及大企业合作,参与我区经济技术协作和合作协议推进事务日常工作。(三)协助区政府做好全区招商引资项目库的建立、维护、全区招商项目征集、汇总、报审、发布、对接、签约组织、成果统计、跟踪服务、监督检查工作,参与考核各乡镇有关单位、企业的招商引资工作。			
部门战略目标	1、充分利用好项目代办制度,安排专人,主动承接项目落地过程中所需要办理的各种手续,并组织成立专班,对项目落地过程中遇到的困难和问题,主动出击,迎难而上,积极协调,争取项目早日落地生根。2、建立健全招商引资项目落地机制,落实专人跟踪服务,提高服务意识,为项目提供全方位的高质量服务,充分利用好外商投诉电话,接到投诉后,不等不靠,积极作为,切实解决影响项目落地的各类问题。			
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	205.67	合 计	205.67
	其中:一般公共预算资金	205.67	其中:基本支出	158.97
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	46.70
	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	
	立足实际谋招商		利用我区气候优势、区位优势、发展优势引进产业落	
	扎扎实实搞调研		走出去,请进来,结合实际搞调研	
	求真务实抓招商		围绕两园两地战略发展开展工作	
年度绩效目标	创新用好五种招商模式:一、科创飞地招商:充分利用科创飞地招商模式积极探索在北京、上海、深圳、苏州等发达地区设立园中园、写字楼、孵化器“飞地经济”,通过跨空间的行政管理和经济开发,利用两地资源互补优势,扩大两地合作的广度与深度,打造科创中心。二、产业基金招商:充分利用产业基金招商模式,根据科创飞地的产业发展规划目标,确定产业基金的投资方向,根据投资方向和重点领域,筛选符合要求的目标企业,进行接洽和谈判。三、产业链、专业镇招商:聚焦我区六大产业链和九大专业镇,充分认识产业链、专业镇建设工作的重要性。			
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	落地企业开工率	≥12个
			客户签约数	≥20个
			落地企业开工数	≥12个
		质量指标	高质量转型企业占比	≥60%
		时效指标	当年签约项目开工率	≥60%
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	促进多元化产业链	促进
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%

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，长治市上党区人民政府招商中心共有公务用车编制0辆，实有1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。车辆移交机关事务管理中心。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区人民政府招商中心使用的办公用房建筑总面积90平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市上党区人民政府招商中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区人民政府招商中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

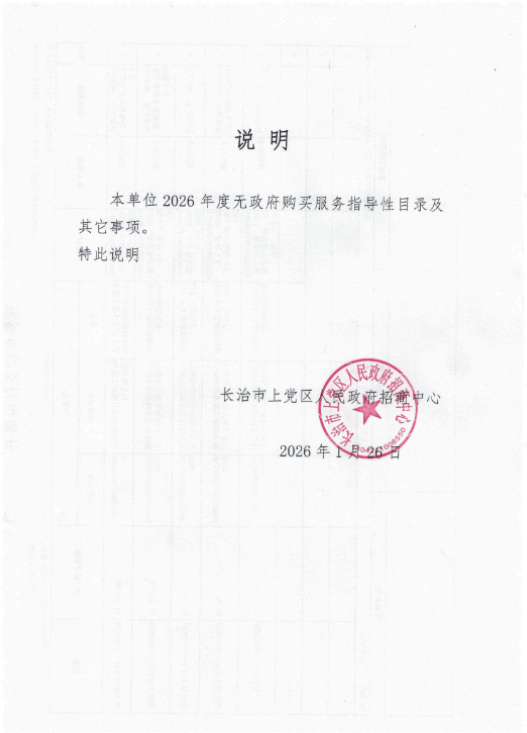
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明事项。



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。