

山西转型综合改革示范区新能源产业
招商服务中心

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	16
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.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门职责

负责示范区新能源、光伏产业及相关服务业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制11名，机构规格为正处级。

单位领导职数：正处1名，副处2名。

核定内设机构2个：综合部科、招商服务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2名。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	124.60	一、一般公共服务支出	124.60	124.60	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	124.60	本年支出合计	124.60	124.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	124.60	支出总计	124.60	124.60	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

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		124.60	124.60					
201	一般公共服务支出	124.60	124.60					
20113	商贸事务	124.60	124.60					
2011302	一般行政管理事务	118.00	118.00					
2011350	事业运行	6.60	6.60					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		124.60	6.60	118.00
201	一般公共服务支出	124.60	6.60	118.00
20113	商贸事务	124.60	6.60	118.00
2011302	一般行政管理事务	118.00		118.00
2011350	事业运行	6.60	6.60	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

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	124.60	一、一般公共服务支出	124.60	124.60		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	124.60	本年支出合计	124.60	124.60		

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	124.60	支出总计	124.60	124.60		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		124.60	6.60	118.00
201	一般公共服务支出	124.60	6.60	118.00
20113	商贸事务	124.60	6.60	118.00
2011302	一般行政管理事务	118.00		118.00
2011350	事业运行	6.60	6.60	

预算公开表6

2025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：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		6.60		6.60
商品和服务支出		6.60		6.60
办公费	商品和服务支出	5.80		5.80
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修（护）费	商品和服务支出	0.30		0.30

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心 单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心	118.00	118.00				
山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心	118.00	118.00				
部门运转工作经费	118.00	118.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

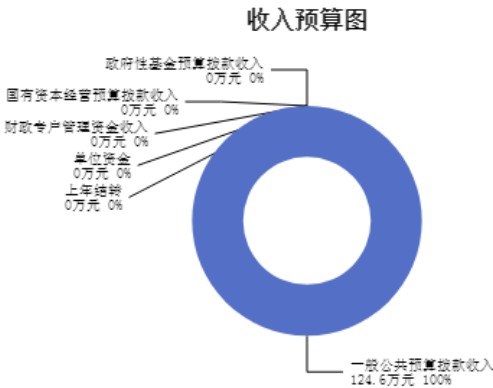
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心预算收入总计124.60万元，其中：本年收入124.60万元，上年结转0万元，比上年减少49875.40万元，下降99.75%，主要原因是根据管委会统一安排，对企业的政策兑现业务移交给相应园区；本年部门预算支出总计124.60万元，其中：本年预算安排124.60万元，上年结转0万元，比上年减少49875.40万元，下降99.75%，主要原因是管委会统一安排，对企业的政策兑现业务移交给相应园区

二、收入预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心预算收入124.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入124.60万元，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

2025年度山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心支出预算124.6万元，其中：基本支出6.6万元，占5.30%；项目支出118万元，占94.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心财政拨款收支总预算124.60万元。其中：一般公共预算拨款124.60万元，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124.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出124.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

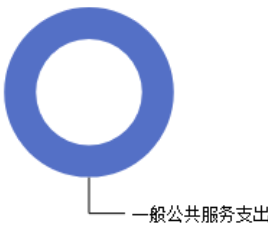
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心一般公共预算当年支出124.60万元,比上年减少49875.40万元，下降99.75%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心一般公共预算当年支出124.60万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出124.60万元，占100.00%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

2025年度山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心一般公共预算安排基本支出6.60万元，其中：

- 人员经费0万元，主要包括：无；
- 公用经费6.60万元，主要包括：邮电费、办公费、维修（护）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

2025年山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心政府采购预算总额1.70万元。其中：政府采购货物预算0.70万元、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

2025年编制部门运转工作经费项目支出绩效目标表，涉及资金118万元。

2、项目绩效目标

2025年山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心纳入绩效目标管理的2级项目1个，共计金额118.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额118.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额118.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额118.00万元；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）

项目名称		部门运转工作经费						
主管部门及代码		626-山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心		实施单位	山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		1,180,000	年度资金总额：	1,180,000			
	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		1,180,000	市县（区）财政资金	1,180,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		（一）党建工作经费属于经常性项目，每年部门申请安排党建工作经费1万元，用于开展部门党建各项工作，保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，不断提高我办党建工作科学化水平。（二）根据部门产业招商工作需求和保障部门办公设备正常运行、办公用品正常供给，需要支付调研交通费、考察差旅费以及广告宣传印刷费以及相关办公费等，其中印刷费3万元、差旅费25万元、其他交通费7.5万元。（三）2023年部门申请安排业务委托费97.26万元，用于委托第三方机构开展招商工作的相关辅助工作，提高部门招商工作的精准度。（四）用于部门保密工作的开展经费为1万元。						
立项依据		根据部门三定方案以及部门2023年工作计划安排。						
项目设立必要性		保障部门产业招商工作需求和部门办公设备正常运行、办公用品正常供给，保障部门招商工作的开展，加大对招商项目以及企业的筛选精准度，保障各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等的需要。保障部门涉密资料的管理以及做好部门保密宣传教育工作。						
保证项目实施的制度、措施		新能源招商服务中心财务管理办法、项目实施管理办法等内部控制制度、示范区保密工作相关管理办法、示范区党建工作相关管理办法等。						
项目实施计划		（一）根据示范区管委会公车改革实施方案，示范区管委会公务用车出行费用标准及职员实际出行行程，核算出行费用结算；培训费以及差旅费等根据示范区管委会相关的人员标准执行，核算相关费用；印刷费等据实结算。（二）通过委托第三方开展会计、法律尽职调查，保障招商工作顺利开展。（三）根据示范区开展保密工作的相关部署以及部门需要，采购相关保密书籍、设备及制作相关宣传教育图板等。（四）按示范区党建工作相关要求，每月开展一次主题教育活动及组织党务学习，每季度组织1次党员专题学习教育。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	（一）通过项目的实施，方便公务等出行及任务及时完成，完成全年公务出行报销，提升出行便利度，提升工作效率；（二）通过差旅费以及宣传印刷费的支出，提升部门招商工作的开展，为引进企业以及项目提供准备工作。（三）通过对招商项目以及企业前期的尽调，增强部门招商工作效率，加大项目落地可能性。（四）进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平，确保年度党建各项工作顺利完成。（五）进一步落实部门保密工作，通过购置相关设备以及做好部门保密宣传教育工作，提高部门涉密意识，保障涉密资料的管理。				保障中心正常运转，以便于更好地招商及服务企业。			
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	印制资料次数	≥300次	产出指标	印制资料次数	≥300次	
			交通出行数量	≥50次		数量指标	交通出行数量	≥50次
			党建活动次数	≥6次			党建活动次数	≥5次
		质量指标	印制资料使用率	≥90%			质量指标	涉密人员教育覆盖
			购买党刊党报质量	合格		印制资料使用率		≥90%
			涉密人员教育覆盖率	≥100%		购买党刊党报质量		合格
	时效指标	各项工作计划完成及时性	≥100%	时效指标	党建活动开展时间	≥90%		
		党建活动开展时间计划完成	≥90%		各项工作计划完成	≥100%		
		成本指标	各项支出预算控制率		≥95%	成本指标	各项支出预算控制	≥95%
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	促进部门涉密意识	增强	社会效益指标	促进部门涉密意识	增强	
			促进党员干部党性修养的提升	促进		促进党员干部党性修养	促进	
			提升部门工作效率	提升		签约项目数量	≥1个	
			部门日常工作正常运转率	≥100%		提升部门工作效率	提升	
签约项目数量			≥1个	部门日常工作正常		≥100%		
生态效益指标		生态效益指标						
可持续影响指标	部门党建制度健全性	健全	可持续影响指标	部门党建制度健全	健全			
	提高部门管理水平	提升		提高部门管理水平	提升			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度 <td>受益对象满意度</td> <td>≥95%</td>	受益对象满意度	≥95%		
		党员干部满意度	≥100%		党员干部满意度	≥100%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务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2024年12月31日，山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心使用的办公用房建筑总面积95平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区新能源产业招商服务中心占有使用价值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

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。