

乌海市工业和信息化局 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市工业和信息化局是乌海市人民政府主管工业经济和信息化建设综合部门。

（二）部门职责

1. 贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2. 监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责煤电油运综合协调工作；负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作；参与管理医药储备工作；会同有关单位做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；负责工业企业安全生产和应急救援工作。

3. 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向和财政性建设资金安排的意见；根据规定权限，审批、核准国家、自治区和乌海市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；指导重点产业、重点企业和工业开发区的运行和协

调。

4. 根据全市国民经济和社会发展规划和产业发展的导向和政策，提出产业结构调整意见；负责工业领域的行业管理，拟订工业行业规划，制定重点行业准入制度，组织实施工业布局调整；承担电力行业的运行管理。

5. 承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划；依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

6. 负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、自治区和乌海市工业和信息产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产品质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。

7. 拟订并组织实施工业经济的工信节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划；组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 贯彻落实国家和自治区有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规，拟订相关配套政策并组织实施；负责全市民用爆炸物品生产管理，承担民用爆炸物品的安全生产责任。

9. 根据全市国民经济和社会发展规划，拟订工业经济和

生产性服务业的发展年度计划并组织实施；研究工业经济（工信工业以外）布局和调整的政策措施；根据国家产业政策和自治区产业发展规划，拟订乌海市产业政策和标准并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展。

10. 指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协调推进重大信息化工程；协调信息资源的开发利用，指导协调电子政务、企业、农村、服务业信息化和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调，组织协调跨单位、跨行业、跨领域的信息化应用。

11. 协调相关单位制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨单位面向社会服务网络的互联互通；指导软件业发展，承担电子信息产品制造业行业管理。

12. 承担全市信息安全管理责任，组织协调信息安全保障体系的建立；指导监督政府单位、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，负责指导协调信息安全防范工作，协调处理网络与信息安全应急和重大事件；加强信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；协调通信产业发展，促进电信、广播电视、计算机三网融合。

13. 负责多种所有制工业企业的宏观管理和指导；研究拟订促进中小企业发展的政策措施，协调中小企业发展中的重大问题；指导中小企业社会化服务体系建设。

14. 研究拟订煤炭工业经济运行和产业结构调整意见并组织实施；履行煤炭生产、经营许可等管理职责；承担煤炭行业经济运行的宏观指导工作。

15. 承办乌海市人民政府交办的其它事项

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市工业和信息化局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市工业和信息化局部门机构

2026年，乌海市工业和信息化局共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市工业和信息化局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市工业节能监察保障中心	公益一类事业单位

（三）乌海市工业和信息化局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市工业和信息化局（本级）公务员编制21个，工勤

编制 0 个；实有公务员 20 人，比上年增加持平。工勤人员 0 人，比上年持平。离退休职工 52 人，比上年减少 4 人，减少原因为人员死亡。

2. 乌海市工信局信息与综合服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 14 个，实有人员 12 人，比上年减少 1 人，减少的原因是退休 1 人。离退休职工 9 人，比上年增加 1 人，增加原因为王晓莉退休。

3. 乌海市工业节能监察保障中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 18 个，实有人员 18 人，比上年持平。离退休职工 1 人，比上年持平。

三、部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”开局之年，做好全年工作意义重大。要全面贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻自治区党委十一届十一次全会暨全区经济工作会议和市委八届十一次全会暨全市经济工作会议部署，认真落实习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，按照自治区党委“1571”工作部署及我市重点发展思路，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，锚定实现新型工业化这一关键任务，坚持稳中求进、提质增效，坚持智能化、绿色化、融合化方向，因地制宜培育发展新质生产力，推动传统产业挖潜增效、新兴产业集聚壮大、未来产业创新应用，加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系，持续扩大总量、做优增量、盘活存量、提升

质量，全力稳增长、稳投资、稳企业、稳预期。力争全年规上工业总产值 1136 亿元左右，增加值同比增长 3%左右，其中规上制造业占比持续提升，增加值与规上工业同幅增长，战新产业占比持续提升，工业固投完成 129 亿元左右、同比增速约 6%，努力为全市工业经济向新向绿向优高质量发展作贡献、强支撑。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市工业和信息化局本年收入、支出预算总计 15479.68 万元，与上年相比收、支预算总计增加 13457.18 万元，增长 665.37%，主要原因是结转未发放的对企业补助。

(一) 收入预算总计 15479.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 1228.05 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1228.05 万元，与上年相比增加 22.24 万元，增长 1.84%。主要原因是人员工资上涨导致增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增

长 0.00%。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 上年结转结余为 14251.63 万元。与上年相比增加 13434.94 万元，增长 1645.04%。主要原因是结转未发放的对企业补助。

(二) 支出预算总计 15479.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 15479.68 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 12.79 万元，主要用于支付工会经费。与上年相比增加 1.14 万元，增长 9.79%。主要原因是人员工资上涨，导致基数增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 149.82 万元，主要用于支付各项保险。与上年相比减少 30.42 万元，下降 16.88%。主要原因是 2026 年职业年金不计入预算内。

(3) 卫生健康支出（类）支出 56.12 万元，主要用于支付医疗保险。与上年相比增加 8.19 万元，增长 17.08%。主要原因是人员工资上涨，导致基数增加。

(4)节能环保支出(类)支出673.70万元,主要用于二级单位日常运转及下发对企业补助。与上年相比增加431.03万元,增长177.62%。主要原因是结转400万元用于支付对企业补助。

(5)资源勘探工业信息等支出(类)支出14498.00万元,主要用于单位日常运转与对企业补助。与上年相比增加13117.37万元,增长950.10%。主要原因是对企业补助未下发。

(6)住房保障支出(类)支出89.25万元,主要用于支付职工住房公积金。与上年相比增加13.10万元,增长17.21%。主要原因是人员工资上涨,导致基数增加。

2.年终结转结余为0.00万元。

二、收入预算情况说明

乌海市工业和信息化局本年收入预算合计15479.68万元,包括本年收入1228.05万元,上年结转结余14251.63万元。

其中:

本年一般公共预算收入1228.05万元,占7.93%;

本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;

本年财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入0.00万元,占0.00%;

上年结转结余的一般公共预算收入 14251.63 万元，占 92.07%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %；

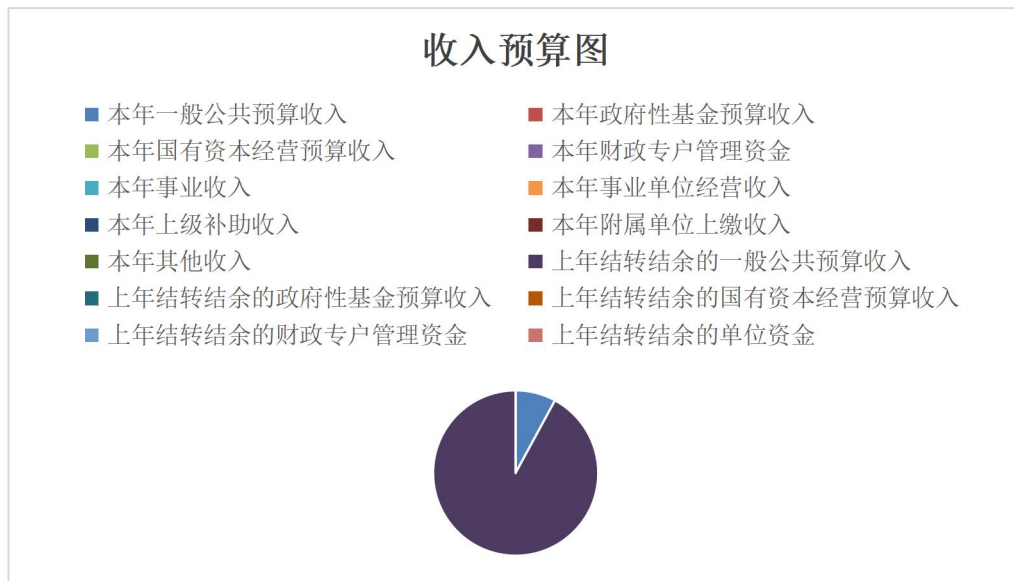


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局本年支出预算合计 15479.68 万元，其中：

基本支出 1112.07 万元，占 7.18%；

项目支出 14367.61 万元，占 92.82%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

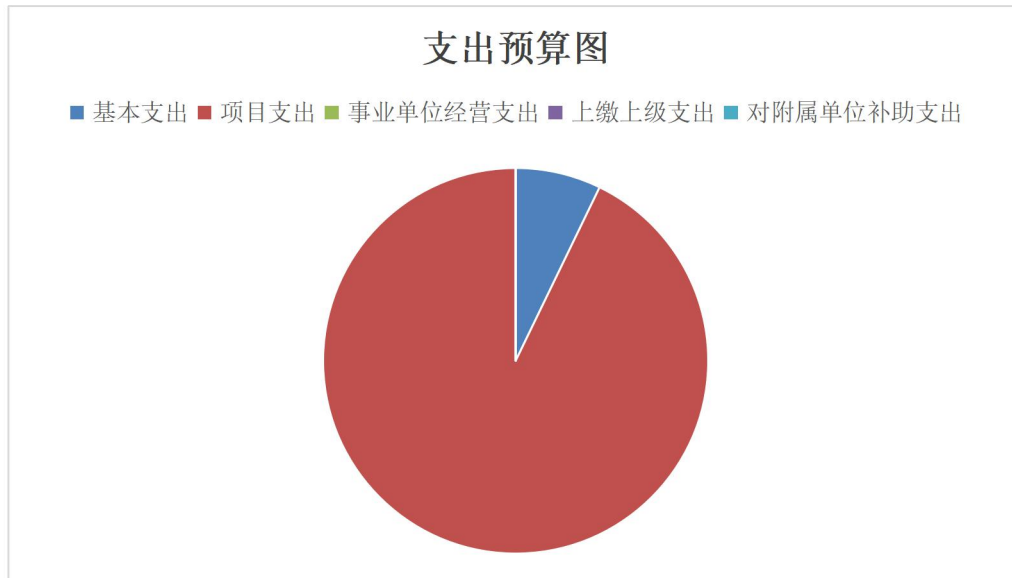


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市工业和信息化局本年财政拨款收、支总预算 15479.68 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1228.05 万元、占比 7.93%；政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 14251.63 万元，占比 92.07%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14251.63 万元，增长 1645.04%。主要原因是结转未发放的对企业补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局本年一般公共预算财政拨款支出预算 15479.68 万元，与上年相比增加 13457.18 万元，增长 665.37%。主要原因是结转未发放的对企业补助。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 12.79 万元，与上年相比增加

1.14 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 12.79 万元，与上年相比增加 1.14 万元，增长 9.79%。变动原因是人员工资增加导致基数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 149.82 万元，与上年相比减少 30.42 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 54.45 万元，与上年相比增加 0.67 万元，增长 1.24%。变动原因是人员工资调标导致增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.79 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 94.58 万元，与上年相比增加 10.80 万元，增长 12.90%。变动原因是人员工资调标导致增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0.00 万元，与上年相比减少 41.89 万元，下降 100.00%。变动原因是 2026 年职业年金不计入预算中。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 56.12 万元，与上年相比增加 8.19 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 37.89 万元，与上年相比增加 5.49 万元，增长 16.95%。变动原

因是人员工资调标导致增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.24 万元，与上年相比增加 2.70 万元，增长 17.36%。变动原因是人员工资上涨导致计提医疗保险增加。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 673.70 万元，与上年相比增加 431.03 万元。其中：

1. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 273.70 万元，与上年相比增加 31.03 万元，增长 12.79%。变动原因是人员工资上涨。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 400.00 万元，与上年相比增加 400.00 万元，增长 100.00%。变动原因是结转未支出的对企业补助。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

一般公共服务类年初预算数为 14498.00 万元，与上年相比增加 13117.37 万元。其中：

1. 工业和信息产业（款）产业发展（项）。年初预算 6515.09 万元，与上年相比增加 6431.85 万元，增长 7727.66%。变动原因是结转未支出的对企业补助。

2. 支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算 548.38 万元，与上年相比增加 51.21 万元，增长 10.30%。变动原因是人员工资上调。

3. 支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务

(项)。年初预算 152.53 万元，与上年相比增加 56.07 万元，增长 58.12%。变动原因是结转未支出的对企业补助。

4. 支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算 7282.00 万元，与上年相比增加 6495.00 万元，增长 825.29%。变动原因是结转未支出的对企业补助。

(六) 住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为 89.25 万元，与上年相比增加 13.10 万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 89.25 万元，与上年相比增加 13.10 万元，增长 17.21%。变动原因是人员工资上涨导致计提住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1112.07 万元，其中：

(一) 人员经费 1041.26 万元。主要包括：基本工资 279.82 万元、津贴补贴 247.73 万元、奖金 71.05 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 120.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.58 万元、职工基本医疗保险缴费 55.78 万元、其他社会保障缴费 3.19 万元、住房公积金 89.25 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 1.44 万元、离休费 0.00 万元、退休费 52.90 万元、抚恤金 25.02 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助 0.20 万元。

(二) 公用经费 70.81 万元。主要包括：伙食补助费 1.50 万元、办公费 0.50 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.20 万元、手续费 0.20 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.00 万元、维修(护)费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 15.99 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 3.6 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 12.79 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 5.78 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 24.50 万元，其他工资福利支出 3.40 万元、伙食补助费 1.5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.78 万元，其中因公出国(境)费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元，占 85.24%；公务接待费支出 1.00 万元，占 14.76%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.78 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5.78 万元，比上年预算

增加 0.00 万元。

3. 公务接待费预算支出 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局本年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局本年国有资本经营预算拨款 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长了 0.00%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市工业和信息化局本年预算安排项目 16 个，项目预算总金额 14367.61 万元。其中，财政本年拨款金额 141.00 万元，财政拨款结转结余 14226.61 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2026年我局机关运行经费财政拨款预算42.22万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费10.68万元、公务接待费1.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费3.60万元、委托业务费0.00万元、工会经费8.54万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出18.40万元。

2026年机关运行经费比上年减少18.52万元,下降28.65%,下降的主要原因是其他交通费用不计入预算。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我部门下属二级单位事业运转经费财政拨款预算23.69万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费0.50万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.20万元、水费0.00万元、电费0.20万元、邮电费0.35万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费5.31万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费4.25万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出6.11万元；

2026年我部门下属二级单位事业运行经费比上年增加2.31万元，增长10.32%，增长的主要原因是计提的工会经费增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算0.00万元，占比0.00%，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 工程类预算 0.00 万元, 占比 0.00%, 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

3. 服务类预算 0.00 万元, 占比 0.00%, 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

编制政府购买服务项目 0 项, 预算为 0.00 万元, 涉及预算单位 0 家, 资金来源为财政拨款 (或其他资金)。

我部门无政府采购财政拨款预算, 无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末, 共有车辆 4 辆, 其中机要通信应急用车 1 辆主要用于国家重大节能监察; 执法执勤和综合执法用车 2 辆主要用于国家重大节能监察; 其他用车 1 辆主要用于国家重大节能监察。

单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 0 台 (套), 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 0 台 (套)。

2. 2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 2300.00 平方米, 其中办公用房 200.00 平方米、业务用房 2100.00 平方米、其他 (不含构筑物) 0.00 平方米, 较上年增加 0.00 平方米。

五、部门组织征收收入计划

2026 年乌海市工业和信息化局部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市工业和信息化局本年填报绩效目标的预算项目 7 个，公开绩效目标 7 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 141.00 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 141 项，二级指标体系中：数量指标 33 项，包括外出考察学习次数等；质量指标 21 项，包括产业转型项目覆盖率等；时效指标 16 项，包括聘请专家进行审查时效性等；成本指标 27 项，包括外出考察学习成本等；社会效益指标 11 项，包括进一步提升科研能力与成果转化能力等；可持续影响指标 8 项，包括培育壮大新兴产业等；服务对象满意度指标 7 项，包括企业满意度等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：钱红霞

联系电话：0473-8992001

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表