

# 乌海市区域经济合作局 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 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、2025 年度部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2025 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 2025 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

根据《乌海市委办公室市人民政府办公室关于印发乌海市科学技术局等 11 个部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（乌党办字〔2019〕17 号）文件内容，乌海市区域经济合作局为乌海市人民政府工作部门，正处级财政全额拨款单位。

#### （二）部门职责

1. 推进落实国家、自治区及乌海市投资促进和经济合作战略，研究提出乌海市主动融入国家、自治区投资促进和经济合作战略的政策建议、措施办法。

2. 建立健全投资促进和经济合作机制，协调推进重点任务，推动重大投资促进和经济合作项目的落实。

3. 研究拟定并组织实施全市投资促进和经济合作规划、年度重点工作任务。组织实施全市性投资促进和经济合作活动。统计分析全市投资促进和经济合作情况，协调解决重大问题。

4. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025 年乌海市区域经济合作局预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

#### （一）乌海市区域经济合作局部门机构

2025年，乌海市区域经济合作局共有机构数2家，其中财政拨款行政单位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2025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	乌海市区域经济合作局	财政拨款的行政单位
2	乌海市经济合作服务中心	公益一类事业单位

## （三）乌海市区域经济合作局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市区域经济合作局。公务员编制10个，工勤编制0个；实有公务员9人，与上年持平。工勤人员0人，与上年持平。离退休职工2人，比上年增加1人，增加原因为正常退休1人。

2. 乌海市经济合作服务中心。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10个，实有人员8人，与上年持平。离退休职工0人，与上年持平。

## 三、2025年度部门主要工作任务及目标

2025年，乌海市区域经济合作局将深入落实“六个行动”

“十项重点工作”安排，按照“贯穿一条主线、办好两件大事、弘扬蒙古马精神、闯新路进中游”总体要求，以“锚定目标奋力而为，全员应战勇当先锋，想方设法大抓招商促投资，全力为经济社会发展开门红全年稳贡献力量”为工作总基调，持续抓好招商引资工作。一是聚合力。紧盯大抓招商促投资，以稳增长季度及时奖励和招商引资年度考核奖励为抓手，充分发挥考核“指挥棒”作用，调动全市招商引资工作积极性和强大合力。充分发挥以企引企、以商招商等机制作用，策划、论证、包装、招引一批契合发展需求、落实可行、成熟度高的项目，力争促成更多项目落地。二是突特色。立足我市已集聚形成的主导产业优势，围绕先进制造业和战略性新兴产业，推动一批行业引领型、链条填补型、新兴成长型、服务配套型项目卡位入链，并加大一三产业协同招引力度，不断发展壮大地方优势特色产业和培养竞争力强未来产业。三是盯转化。牢牢抓住已形成的拟开工、拟落地、重点推进项目，逐个紧盯、及时跟进、重点攻坚，尽早把签约、意向变为开工、实物量，不断形成和扩大新的增量支撑，为经济社会高质量发展奠定基础。四是抓调度。充分发挥全市招商引资工作抓总协调作用，把数据统计、工作调度、定期通报、前置服务、项目跟踪、考核奖励等工作落实落细，以更大力度、更强责任确保全年目标任务顺利完成。五是强引领。以党建工作为引领，把业务工作、意识形态、党风廉政建设、民族团结、法治建设、保密安全、素质提升等各项工作与之深度融合，扎实做好攻坚突破

年任务，不断提高履职尽责的能力和水平，建设一支能担当、敢作为、业务强的招商队伍，打造一个政治强、能力强、业绩强的模范机关。

## **第二部分 2025 年部门预算安排情况说明**

### **一、2025 年部门预算收支总体情况说明**

乌海市区域经济合作局本年收入、支出预算总计 1611.76 万元，与上年相比收、支预算总计减少 365.87 万元，下降 18.50%，主要原因：一是人员变动，基本支出中 1 名二级调研员辞职、1 名三级调研员退休，1 名行政副科级提任行政正科级、1 名事业工作人员提任事业副科级，1 名事业管理人员调任公务员岗。二是招商引资专项考核奖励调减 264 万元，按照《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》等工作安排，进一步明确和加大招商引资工作，为充分调动各方招商引资工作积极性，通过招商引资绩效考核奖励等方式持续提升招商引资规模和质效，更好发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用，同时 2025 年因专项考核奖励单位减少，故此项预算调减。三是按照有关要求 2025 年招商引资正常经费压减 6%。

#### **（一）收入预算总计 1611.76 万元。包括：**

1. 本年度收入合计 1611.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1611.76 万元，与上年相比减

少 365.87 万元，减少 18.50%。主要原因：一是人员变动，基本支出中 1 名二级调研员辞职、1 名三级调研员退休，1 名行政副科级提任行政正科级、1 名事业工作人员提任事业副科级，1 名事业管理人员调任公务员岗。二是招商引资专项考核奖励调减 264 万元，按照《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》等工作安排，进一步明确和加大招商引资工作，为充分调动各方招商引资工作积极性，通过招商引资绩效考核奖励等方式持续提升招商引资规模和质效，更好发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用，同时 2025 年因专项考核奖励单位减少，故此项预算调减。三是按照有关要求 2025 年招商引资正常经费压减 6%。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长



0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 1611.76 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 1611.76 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出 1530.03 万元，主要用于行政、事业单位的在编人员工资经费、日常公用经费及项目等支出。与上年相比减少 347.08 万元，下降 18.49%。主要原因：一是人员变动，基本支出中 1 名二级调研员辞职、1 名三级调研员退休，1 名行政副科级提任行政正科级、1 名事业工作人员提任事业副科级，1 名事业管理人员调任公务员岗。二是招商引资专项考核奖励调减 264 万元，按照《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》等工作安排，进一步明确和加大招商引资工作，为充分调动各方招商引资工作积极性，通过招商引资绩效考核奖励等方式持续提升招商引资规模和质效，更好发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用，同时 2025 年因专项考核奖励单位减少，故此项预算调减。三是按照有关要求 2025 年招商引资正常经费压减 6%。

2.社会保障和就业支出（类）43.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费和行政单位离退休费用支出。与上年相比减少9.72万元，下降18.35%。主要原因是人员变动，1名二级调研员辞职、1名三级调研员退休，养老保险缴费及职业年金缴费减少。

3.卫生健康支出（类）14.80万元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗。与上年相比减少3.49万元，下降19.08%。主要原因是人员变动，1名二级调研员辞职、1名三级调研员退休，支出相对减少。

4.住房保障支出（类）23.68万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少5.58万元，下降19.07%。主要原因是人员变动，1名二级调研员辞职、1名三级调研员退休，支出相对减少。

5. 年终结转结余为0万元，主要是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

乌海市区域经济合作局本年收入预算合计1611.76万元，包括本年收入1611.76万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1611.76万元，100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%

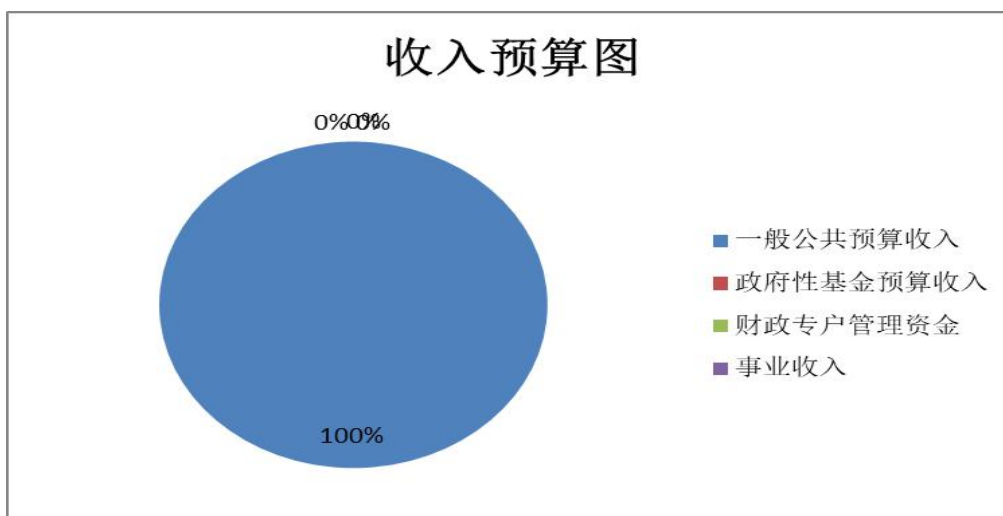


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市区域经济合作局本年支出预算合计 1611.76 万元，其中：

基本支出 303.96 万元，占 18.86%；

项目支出 1307.8 万元，占 81.14%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

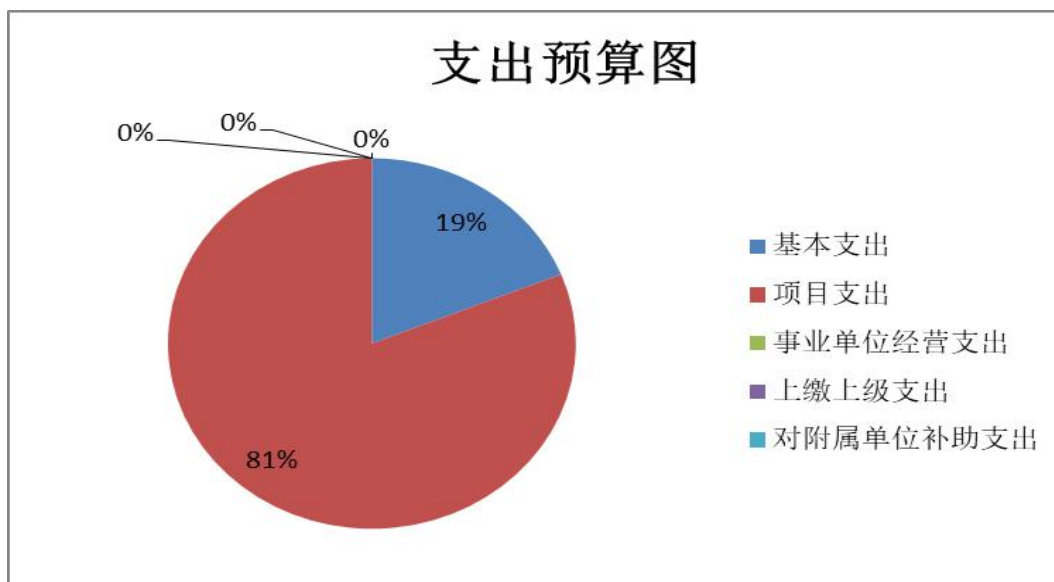


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市区域经济合作局本年财政拨款收、支总预算 1611.76 万元。其中本年度收入安排一般公共预算财政拨款 1611.76 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 365.87 万元，下降 18.50%，主要原因：一是人员变动，基本支出中 1 名二级调研员辞职、1 名三级调研员退休，1 名行政副科级提任行政正科级、1 名事业工作人员提任事业副科级，1 名事业管理人员调任公务员岗。二是招商引资专项考核奖励调减 264 万元，按照《乌海市国民经济

和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等工作安排，进一步明确和加大招商引资工作，为充分调动各方招商引资工作积极性，通过招商引资绩效考核奖励等方式持续提升招商引资规模和质效，更好发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用，同时2025年因专项考核奖励单位减少，故此项预算调减。三是按照有关要求2025年招商引资正常经费压减6%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市区域经济合作局本年一般公共预算财政拨款支出预算1611.76万元，与上年相比减少365.87万元，下降18.50%。主要原因：一是人员变动，基本支出中1名二级调研员辞职、1名三级调研员退休，1名行政副科级提任行政正科级、1名事业工作人员提任事业副科级，1名事业管理人员调任公务员岗。二是招商引资专项考核奖励调减264万元，按照《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》等工作安排，进一步明确和加大招商引资工作，为充分调动各方招商引资工作积极性，通过招商引资绩效考核奖励等方式持续提升招商引资规模和质效，更好发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用，同时2025年因专项考核奖励单位减少，故此项预算调减。三是按照有关要求2025年招商引资正常经费压减6%。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1530.03万元，与上年相比减

少 347.08 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 218.42 万元，与上年相比减少 50.07 万元，下降 18.65%。变动原因：一是人员变动，基本支出中 1 名二级调研员辞职、1 名三级调研员退休，1 名行政副科级提任行政正科级、1 名事业工作人员提任事业副科级，1 名事业管理人员调任公务员岗。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 1307.8 万元，与上年相比减少 296.2 万元，下降 18.47%。变动原因：一是招商引资专项考核奖励调减 264 万元，按照《乌海市国民经济和社会发展规划“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》等工作安排，进一步明确和加大招商引资工作，为充分调动各方招商引资工作积极性，通过招商引资绩效考核奖励等方式持续提升招商引资规模和质效，更好发挥招商引资对投资增长、结构调整的支撑作用，同时 2025 年因专项考核奖励单位减少，故此项预算调减。二是按照有关要求 2025 年招商引资正常经费压减 6%。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.81 万元，与上年相比减少 0.81 万元，下降 17.53%。变动原因：人员变动，基本支出中 1 名二级调研员辞职、1 名三级调研员退休，1 名行政副科级提任行政正科级、1 名事业工作人员提任事业副科级，1 名事业管理人员调任公务员岗，其他群众团体事务支出即工会经费相对减少。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数为 43.25 万元，与上年相比减少 9.72 万元。其中：

1. 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 26.92 万元，与上年相比减少 5.63 万元，下降 17.30%。变动原因：人员变动，基本支出中 1 名二级调研员辞职、1 名三级调研员退休，1 名行政副科级提任行政正科级、1 名事业工作人员提任事业副科级，1 名事业管理人员调任公务员岗，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费减少。

2. 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 13.46 万元，与上年相比减少 2.81 万元，下降 17.27%。变动原因：人员变动，基本支出中 1 名二级调研员辞职、1 名三级调研员退休，1 名行政副科级提任行政正科级、1 名事业工作人员提任事业副科级，1 名事业管理人员调任公务员岗，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算 2.87 万元，与上年相比增加 2.05 万元，增长 250.10%。变动原因：行政人员 1 名二级调研员 2023 年 10 月退休，未增加到 2024 年预算中，2024 年新增 1 名三级调研员，故增加离退休补贴费用。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 14.80 万元，与上年相比减少 3.49

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 8.30 万元，与上年相比减少 9.99 万元，下降 54.62%。变动原因：一是上年度行政单位和事业单位医疗合并在一个项目中，本年度分别做行政单位医疗和事业单位医疗；二是人员变动，基本支出中 1 名二级调研员辞职、1 名三级调研员退休，1 名行政副科级提任行政正科级、1 名事业工作人员提任事业副科级，1 名事业管理人员调任公务员岗，行政单位医疗减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.50 万元，与上年相比增加了 6.50 万元，增长了 100%。变动原因：一是上年度事业单位和行政单位医疗合并在一个项目中，本年度分别做行政单位医疗和事业单位医疗；二是人员变动，基本支出中 1 名二级调研员辞职、1 名三级调研员退休，1 名行政副科级提任行政正科级、1 名事业工作人员提任事业副科级，1 名事业管理人员调任公务员岗，行政单位医疗减少。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障类年初预算数为 23.68 万元，与上年相比减少 5.58 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.68 万元，与上年相比减少 5.58 万元，下降 19.07%。变动原因：人员变动，基本支出中 1 名二级调研员辞职、1 名三级调研员退休，1 名行政副科级提任行政正科级、1 名事业工作人员提任事业副



科级，1名事业管理人员调任公务员岗，缴纳比例相对减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市区域经济合作局本年一般公共预算财政拨款基本支出预算303.96万元，其中：

（一）人员经费274.35万元。主要包括：基本工资68.71万元、津贴补贴71.77万元、奖金20.57万元、绩效工资30.56万元、养老保险26.92万元，职业年金13.46万元，住房公积金23.68万元、医疗费14.8万元、其他社会保障缴费0.99万、离休费0万元、退休费2.79万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元等。

（二）公用经费29.60万元。主要包括：伙食补助费0.50万元、办公费1.52万元、手续费0.1万元、邮电费0.59万元、物业管理费0.4万元、培训费4.76万元、劳务费1.2万元、工会经费3.81万元、福利费5.18万元、其他交通费用8.46万元、其他商品和服务支出0.08万元、办公设备购置3万元。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市区域经济合作局本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4万元，占100%。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4万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因未计划因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公车改革后，未安排预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公车改革后，未安排预算。

3. 公务接待费预算支出 4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市区域经济合作局本年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。本部门无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

## **九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

乌海市区域经济合作局本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。本部门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**

乌海市区域经济合作局预算安排项目 3 个，项目预算总金额 1307.8 万元。其中，财政本年拨款金额 1307.8 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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,是指各部门的公用经费,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。

2025年我局机关运行经费财政拨款预算26.10万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费1.52万元、手续费0.1万元、邮电费0.59万元、物业管理费0.4万元、培训费4.76万元、劳务费1.2万元、工会经费3.81万元、福利费5.18万元、其他交通费用8.46万元、其他商品和服务支出0.08万元。

2025年机关运行经费比上年减少5.6万元,下降17.66%,下降主要原因一是树牢过紧日子思想,高效、勤俭、节约办公;二是人员变动,相对财政拨款培训费、工会经费、福利费、其他交通费比例减少。

### 二、事业运行经费安排情况说明

无。

### 三、政府采购支出预算情况说明

2025年政府采购预算23万元,较上年增加19万元,增长475%,资金来源为财政拨款,其中:

1. 货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

3. 服务类预算 23 万元，占比 100%，较上年增加 19 万元，增长 475%，增加主要原因是全市进一步加大招商引资工作力度，宣传推介更加精准，同时根据产业发展变化，相关招商引资宣传片、宣传册需完善或新制，频次和范围增加。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1. 2025 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2024 年末，共有车辆 0 辆，其中机要通信应急用车 0 辆；调研用车 0 辆；业务用车 0 辆；离退休干部用 0 辆；执法执勤和综合执法用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。较上年相同。

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. 2025 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 313.8 平方米，其中办公用房 313.8 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。

## 五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市区域经济合作局本年填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 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 1307.8 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 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：刘杰英

联系电话：13947302358

## 第六部分 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