

乌海市发展和改革委员会 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、单位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）单位职能

1.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

5.改革完善储备体系运营方式，加强市本级储备，完善各区储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成市本级储备与各区储备、政府储备与企业储备互为补充的协

同发展格局。

6.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面作用。

7.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产。

8.乌海市公共资源交易中心（乌海市政府采购中心）贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和自治区党委相关决策部署、市委工作安排。乌海市公共资源交易中心（乌海市政府购中心）是市政府为工程建设项目招投标、政府采购、自然资源交易、国有产权交易以及其他适合以市场化方式配置的公共资源开展集中交易设立的平台运行服务机构。负责按照市场机制、遵循相关法律法规承担公共资源交易场内管理和平台服务职能，办理政府集中采购项目。

9.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为人民防空指挥信息保障工作的主线，贯穿于人民防空指挥信息化建设、人民防空通信等工作全过程各方面。

10.承担国防动员支撑保障相关工作。

11.承担国防动员教育阵地建设管理和国防动员重要信息收集等工作。

12.承担编制乌海市国防动员预案、拟定人民防空方案前期论证相关工作等政务辅助全过程各方面。

13.协助开展国防动员训练演练、专业保障队伍建设等服务保障工作。

14.承担国防动员战备数据采集、应用等技术支撑工作。

15.承担国防动员指挥网、信息化建设等技术服务工作。

16.承担国防动员指挥设施信息系统通联技术服务工作。

（二）单位职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3.统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推进民营经济发展。

5.提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设相关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7.推动新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8.组织拟订综合性产业政策。协调乌海市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等风险隐患，提出相关工作建议。

11.负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13.研究提出贯彻落实国家、自治区经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施，协调有关重大问题。

14.推动落实区域协调发展战略，建立健全区域协调发展工作机制和区域经济合作机制，协调推进重点任务落实。

15.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的方针政策、自治区党委决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。

16.根据自治区储备总体发展规范，统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。

17.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况

况进行监督检查。

18.负责全市粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划和政策，落实粮食流通和物资储备标准，粮食质量标准，落实有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

19.完成乌海市委、政府交办的其他任务。

20.贯彻落实关于公共资源交易工作的法律法规和政策规定，研究拟订配套的公共资源交易制度规则和措施。协调推动全市各类公共资源交易平台整合共享工作，协助行业监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理。承担全市公共资源交易平台管理和运维。

21.配合自治区管理和维护统一的评标评审专家库、公共资源交易主体信用信息库，承担公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。推进与自治区及其他地区专家资源共享，配合各行业监督管理部门对评标评审专家履行职责情况进行记录评价，并将记录评价结果反馈各行政监督管理部门。会同各行政监督管理部门建立健全全市公共资源交易领域信用体系，建立招标人、招标采购代理机构、投标人、评标专家信用档案，建立完善交易主体信用评价机制，开展信用考核评价，收集交易主体信用信息，向行政监督管理部门转送失信行为线索，对交易领域违规失信主体予以曝光公示，依据相关法律规定，配合行政监督管理部门对守信主体参加公共资源交易活动给予奖励，对失信主体采

取限制或禁止参加公共资源交易活动等方式惩戒。

22.负责工程建设项目招投标、自然资源交易、国有产权交易、政府集中采购以及其他明确由中心办理的公共资源交易活动的组织实施和管理服务工作。对公共资源交易中介机构、评审专家、保证金担保机构等交易主体的场内交易活动进行管理。负责建立公共资源交易质疑投诉工作机制，承担质疑办理工作，配合行政监督管理部门处理投诉事项、调查公共资源交易过程中的违法违规行为。

23.为纳入公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。

24.为各类交易主体提供全流程服务，为政府部门实施监督提供业务支持。指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

25.牵头组织相关法律、法规、规章和政策的宣传解读和咨询培训工作。

26.承担市公共资源交易管理工作联席会议交办的其他工作。

27.承担人民防空指挥信息化建设，基本指挥所、机动指挥平台的信息系统建设、维护和运行相关工作。

28.承担全市人民防空通信、警报报知系统的建设和运行，接收和传递防空情报信息、发放防空警报信号。

29.承担通信人员的日常训练、战备执勤、业务培训工作。

30.承担人防有线通信、无线通信、计算机维护运行任务。

31.完成自治区国动办、市国防动员办公室交办的其他工作。

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年乌海市发展和改革委员会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市发展和改革委员会部门机构

2026年，乌海市发展和改革委员会共有机构数3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2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	乌海市发展和改革委员会	财政拨款的行政单位
2	乌海市公共资源交易中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)
3	人防指挥信息保障中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)

（三）乌海市发展和改革委员会所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市发展和改革委员会。公务员编制 47 个，工勤编制 1 个；实有公务员 40 人，比上年减少 2 人，减少的原因为退休 1 人、调出 1 人。离退休人员 87 人，比上年增加 3 人，增加的原因为：本年度增加 5 名退休人员、去世 2 名退休人员。

2. 乌海市公共资源交易中心，独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 24 个，实有人员 21 人，与上年减少 2 人。原因：因工作原因调出 2 名工作人员。离退休职工 3 人，与上年增加持平。

3. 乌海市人防指挥信息保障中心。事业编制 6 个，工勤编制 0 个；实有事业编制 6 人，比上年增加 6 人，增加的原因为：因机构改革，新成立人防指挥信息保障中心。工勤人员 0 人，与上年增加 0 人。离退休人员 0 人，比上年增加 0 人。

三、单位主要工作任务及目标

一是压实全面从严治党责任，落实意识形态工作责任制，加强干部教育培养，推动党建与业务深度融合、双向提升。

二是强化经济指标监测预警，严格实行“清单化管理、项目化推进、节点化调度”，紧盯核心指标走势及重点行业、龙头企业运行，推动经济质效双升。

三是提速重点项目建设，发挥重点项目调度指挥平台及“稳增长、扩投资、提质效”机制作用，确保一季度市级重点项目开工复工率达70%以上，全年完成投资176亿元以上。

四是深化政策研究对接，精准把握国家、自治区政策动向和

资金投向，做深做实项目前期工作，提高争资成功率，强化发展资金保障。

五是推进绿色低碳转型，抓住能耗双控向碳排放双控转变关键窗口期，提前布局管控举措，实现经济发展与绿色转型互促共进。

六是深化区域协同合作，以《蒙西地区高质量发展若干措施》为指引，深挖与北京及周边盟市合作潜力，推动合作协议转化为具体项目。

七是优化企业服务机制，深化企业服务管家制度，精准破解企业生产经营堵点难点，出台更具针对性、含金量的惠企政策，提升企业满意度。

八是拓展信用建设应用，扎实做好信用示范市复评工作，强化信用信息归集、应用及修复联动，提升信用建设与城市发展契合度。

九是抓实民生实事办理，有序推进生活垃圾处理费、危险废弃物处理费标准制定等工作，持续增强群众获得感、幸福感、安全感。

十是加强交易主体信用信息应用宣传。在交易现场和中心官网，加强法制观念、诚信意识、政策法规和《内蒙古自治区信用红黑名单发布制度》等相关文件宣传，为交易主体信用信息应用营造积极良好的氛围。

十一是建立交易主体信用记录应用机制。中心已在官网设立

履约信息公示栏，并着手建立交易主体失信档案，针对失信、违法违规交易主体进行公示、记录入档，同时进一步为规范公共资源交易主体信用记录公开共享、激励惩戒、场内监督相关事宜提供了基础数据信息。

十二是拓展交易主体信用信息查询渠道。在乌海市公共资源交易中心网站共享平台中，设置国家公共信用信息中心“信用中国”网站链接及乌海市社会信用信息平台链接。办事企业群众可通过链接点击进入“信用中国”网站，对全国各类主体信用信息进行了解和查询，为交易主体信用信息快速查询和应用提供空间。

十三是推进国防动员信息化建设。按照自治区要求推动国防动员综合演训信息系统项目建设。

十四是加强国防动员训练演练。突出练兵备战，统筹落实指挥通信组训和实兵演练，参加军地联演联训。按照实案化、实名化、实装化标准要求，组织开展技能训练。适时与相邻国动办开展跨区域指挥通信演练。

十五是开展编制市“十五五”规划调研和辅助《乌海市国防动员建设“十五五”规划》编制工作。

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

乌海市发展和改革委员会本年收入、支出预算总计 4254 万元，与上年相比收、支预算总计减少 3856.82 万元，下降 47.55%，主要原因是乌海市发展和改革委员会减少公共文化中心项目、招商引资考核奖励奖金经费项目。乌海市公共资源交易中心 2025 年的智慧交易服务标准化建设项目较上年减少 650 万元、电子交易系统服务费较上年减少 20 万元、评审专家项目费较上年减少 5 万元、招投标设备维护费较上年减少 7 万元，增加了办公楼租金项目 67 万元、中心 2025 年的智慧交易服务标准化建设项目结转到本年 324.91 万元。基本支出减少 5.5 万元。

（一）收入预算总计 4254 万元。包括：

1. 本年收入合计 4254 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3003.45 万元，与上年相比减少 1895.72 万元，下降 38.69%。主要原因是中心 2025 年的智慧交易服务标准化建设项目较上年减少 650 万元、电子交易系统服务费较上年减少 20 万元、评审专家项目费较上年减少 5 万元、招投标设备维护费较上年减少 7 万元，增加了办公楼租金项目 67 万元。基本支出减少 5.5 万元。

（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%。主要原因为不在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(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%。主要原因为不在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余为 1250.55 万元。与上年相比减少 1961.10 万元，下降 61.06%。主要原因是减少公共文化中心项目、招商引资考核奖励奖金经费项目。2025 年智慧交易服务标准化建设项目部分款项没有验收完工。

(二) 支出预算总计 4254 万元。包括：

1. 本年支出合计 4254 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 3504.05 万元，主要用于单位在编人员工资、社保费、规划编制费及日常公用经费支出。与上年相比减少 1007.29 万元，下降 22.33%。主要原因是乌海市公共资源交易中心减少 2025 年的智慧交易服务标准化建设项目。

(2) 国防支出（类）5 万元，主要用于人防设备维修等各

项支出。与上年相比增加 5 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，新成立二级单位人防指挥信息保障中心，增加信保中心运维费项目。

（3）社会保障和就业支出（类）311.39 万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、职工基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 72.09 万元，下降 18.80%。主要原因是因机构改革，成立二级单位人防指挥信息保障中心，调出在编人员 6 名，故社会保障和就业支出费减少。

（4）卫生健康支出（类）241.94 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 20.16 万元，下降 7.7%。主要原因是因机构改革，成立二级单位人防指挥信息保障中心，调出在编人员 6 名，故卫生健康支出费减少。

（5）住房保障支出（类）191.62 万元，主要用于行政、事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少 0.46 万元，下降 0.24%。主要原因是因机构改革，成立二级单位人防指挥信息保障中心，调出在编人员 6 名，故住房公积金缴费支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市发展和改革委员会本年收入预算合计 4254 万元，包括本年收入 3003.45 万元，上年结转结余 1250.55 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3003.45 万元，占 70.60%；

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 1250.55 万元，占 29.40%；
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%；

收入预算图

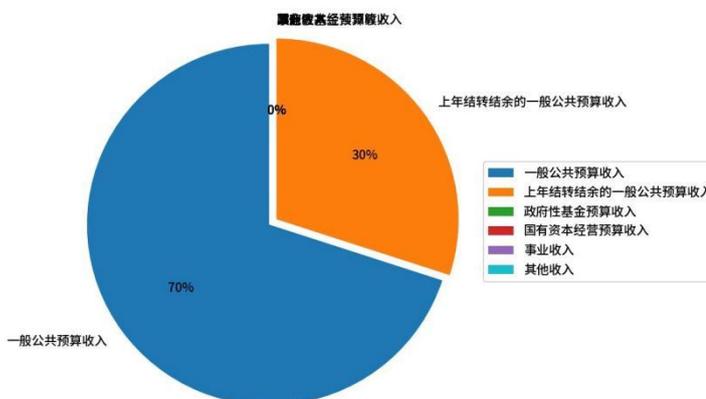


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市发展和改革委员会本年支出预算合计 4254 万元，其中：

基本支出 2430.45 万元，占 57.13%；

项目支出 1823.55 万元，占 42.87%；

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%。

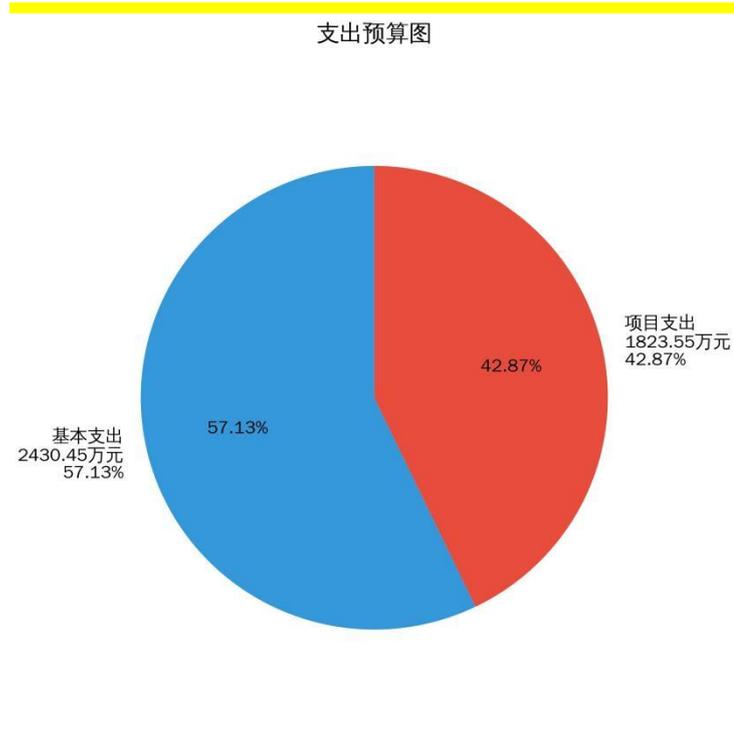


图 2. 支出预算

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市发展和改革委员会本年财政拨款收、支总预算 4254 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 3003.45 万元、占比 70.60%；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 1250.55 元，占比 29.40%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3856.82 万元，下降 47.55%。主要原因是乌海市发展和改革委员会减少公共文化中心项目、招商引资考核奖励奖金经费项目。乌海市公共资源交易中心 2025 年的智慧交易服务标准化建设项目较上年减少 650 万元、电子交易系统服务费较上年减少 20 万元、评审专家项目费较上年减少 5 万元、招投标设备维护费较上年减少 7 万元，增加了办

办公楼租金项目 67 万元、中心 2025 年的智慧交易服务标准化建设项目结转到本年 324.91 万元。基本支出减少 5.5 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市发展和改革委员会本年一般公共预算财政拨款支出预算 4254 万元，与上年相比减少 3856.82 万元，下降 47.55%。主要原因是：中心 2025 年的智慧交易服务标准化建设项目较上年减少 650 万元、电子交易系统服务费较上年减少 20 万元、评审专家项目费较上年减少 5 万元、招投标设备维护费较上年减少 7 万元，增加了办公楼租金项目 67 万元、中心 2025 年的智慧交易服务标准化建设项目结转到本年 324.91 万元。基本支出减少 5.5 万元。

具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 1302.21 万元，与上年相比减少 121.08 元，下降 8.51%。变动原因：因机构改革，成立二级单位人防指挥信息保障中心，调出在编人员 6 名。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1053.23 万元，与上年相比减少 734.85 万元，下降 41.10%。变动原因：减少能碳摸底等双转基础工作项目等。

3. 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算 45 万元，与上年相比减少 5 万元，下降 10%。变动原因：根据年度工作实际需要，合理调减预算。

4. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预 375.27 万元，与上年相比增加 17.9 万元，增长 5%。变动原因：中心将新增考录人员 3 人，编制预算时在编人员工资较上一年同期金额增加。

5. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 620.28 万元，与上年相比减少 213.42 元，下降 25.60%。变动原因：减少了 2025 年的智慧交易服务标准化建设项目 650 万元、电子交易系统服务费较上年减少 20 万元、评审专家项目费较上年减少 5 万元、招投标设备维护费较上年减少 7 万元、增加了办公楼租金项目 67 万元。中心 2025 年的智慧交易服务标准化建设项目结转到本年 324.91 万元。

6. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 28.35 万元，与上年相比减少 0.55 万元，下降 1.90%。变动原因：因机构改革，成立二级单位人防指挥信息保障中心，调出在编人员 6 名，其他群众团体事务支出即工会经费减少。

7. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 79.71 万元，与上年相比增加 79.71 万元，增长 100%。变动原因：因机构改革，新成立二级单位人防指挥信息保障中心。

（二）国防支出（类）

1. 国防支出（款）人民防空（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100%。变动原因：因机构改革，新成立二级单位人防指挥信息保障中心。

(三) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 71.73 万元，与上年相比增加 0.9 万元，增长 1.27%。变动原因：增加 5 名退休人员绩效奖金。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.52 万元，与上年相比减少 1.23 万元，下降 32.80%。变动原因：退休人员 3 人的妇女卫生费取消。

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 207.14 万元，与上年相比增加 0.39 万元，增长 0.19%。变动原因：我单位在编人员机关事业单位基本养老保险缴费基数预算经费较上年增加。

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 30 万元，与上年相比减少 51.61 万元，下降 63.24%。变动原因：因机构改革，成立二级单位人防指挥信息保障中心，调出在编人员 6 名，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费减少。

(四) 卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算 122.18 万元，与上年相比减少 19.87 万元，下降 14%。变动原因：因 2025 年度购买应急物资。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 93.35 万元，与上年相比减少 1.83 万元，下降 1.92%。变动原因：

因机构改革，成立二级单位人防指挥信息保障中心，调出在编人员 6 名，故行政单位医疗减少。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 26.41 万元，与上年相比增加 1.54 万元，增 6.19%。变动原因：我单位在编人员事业单位医疗缴费支出预算经费增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 191.62 万元，与上年相比减少 0.46 万元，下降 0.24%。主要原因是因机构改革，成立二级单位人防指挥信息保障中心，调出在编人员 6 名，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市发展和改革委员会本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 2430.45 万元，其中：

（一）人员经费 2274.86 万元。主要包括：基本工资 647.13 万元、津贴补贴 496.03 万元、奖金 153.75 万元、绩效工资 263.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 207.14 万元、职业年金缴费 30 万元、职工基本医疗保险缴费 119.76 万元、其他社会保障缴费 8.84 万元、住房公积金 191.62 万元、其他工资福利支出 82.26 万元、退休费 71.30 万元、其他对个人和家庭的补助 0.34 万元、生活补助 3.05 万元。

（二）公用经费 155.58 万元。主要包括：伙食补助费 4 万

元、办公费 6.3 万元、印刷费 0.60 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 2.2 万元、差旅费 2.05 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 35.43 万元、公务接待费 6.70 万元、劳务费 2 万元、工会经费 28.35 万元、公务用车运行维护费 7.22 万元、其他商品和服务支出 59.68 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市发展和改革委员会本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13.92 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 7.22 万元，占 51.87%；公务接待费支出 6.79 万元，占 48.13%。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 13.92 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 43.80%；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：预算未计划因公出国（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：因公务用车改革，未安排预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.22 万元，比上年预算增加 4.22 万元，主要原因：因机构改革，增加二级单位人防指挥信息保障中心。

3. 公务接待费预算支出 6.7 万元，比上年预算减少 0.09

万元，主要原因：本着节俭有方、用财有效我单位公务接待费预算较上年减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市发展和改革委员会本年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：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

乌海市发展和改革委员会本年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长了 0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市发展和改革委员会本年预算安排项目 38 个，项目预算总金额 1823.55 万元。其中，财政本年拨款金额 573 万元，财政拨款结转结余 1250.55 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。

2026年我委机关运行经费财政拨款预算114.54万元，其中：

302商品和服务支出类：伙食补助费4万元、办公费4万元、手续费0.05万元、邮电费0.5万元、差旅费1.35万元、维修(护)费1万元、培训费25.79万元、公务接待费6万元、劳务费2万元、工会经费20.63万元、其他商品和服务支出49.22万元；

2026年机关运行经费比上年减少64.24万元，下降35.93%，下降主要原因是因机构改革，成立二级单位人防指挥信息保障中心，调出在编人员6名。

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年我单位事业运转经费财政拨款预算41.04万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费2.3万元、印刷费0.6万元、邮电费1.7万元、培训费9.64万元、公务接待费0.7万元、工会经费6.41万元、公务用车运行维护费7.22万元、其他商品和服务支出10.47万元；

2026年事业运行经费比上年增加11.71万元，增长39.92%，增长主要原因是：公共资源交易中心职工工资基数上浮，工会经

费、福利费、培训费按工资比例计提金额上涨。因机构改革，成立二级单位人防指挥信息保障中心。

三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算98.69万元，较上年减少701.55万元，下降87.67%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算0.59万元，占比0.59%，较上年减少494.41万元，下降99.88%，减少原因是：我单位减少2025年智慧交易服务标准化建设项目货物类支出。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我单位无此项支出。

3. 服务类预算98.10万元，占比100%，较上年减少131.64万元，下降99.40%，减少原因是：减少应急物资采购项目。

编制政府购买服务项目8项，预算为98.69万元，服务类型为复印纸、其他印刷服务、其他办公设备服务，涉及预算单位2家，资金来源为财政拨款。

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5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、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆。

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 0 平方米，其中办公用房 0 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

乌海市发展和改革委员会本年填报绩效目标的预算项目 19 个，公开绩效目标 19 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 573 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 233 项，二级指标体系中：数量指标 50 项，包括粮食安全检测量、值班和总带班人次、评招投标项目数量、人防警报器维护次数等；质量指标 42 项，包括企业诉求建议办结率、工作计划完成率、评审项目合格率等；时效指标 40 项，包括采购项目资金及时支付率、评审项目完成率等；成本指标 48 项，包括制作信用宣传品、招标代理费、软件系统运维费、地下指挥所运行维护成本等；社会效益指标 16 项，包括社会民生质量有所优化等；可持续影响指标 19 项，包括保证基本生活供应维护社会稳定等；服务对象满意度指标 18 项，包括人员满意度等。

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：赵乐

联系电话：0473-8991904

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表