

2026年度鄂尔多斯市经济合作服务中心 部门预算公开

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、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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、主要职能职责

鄂尔多斯市经济合作服务中心贯彻落实党中央关于优化营商环境工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，承担优化营商环境的基础性、辅助性工作，负责人才科创中心的协调、服务、管理及其相关“双招双引”辅助性工作，主要职责是：

（一）承担全市优化营商环境国家评价、自治区评估相关日常业务综合协调的基础性工作。

（二）参与全市优化营商环境国家评价、自治区评估相关政策措施拟订并提出工作建议。

（三）承担全市优化营商环境国家评价、自治区评估相关任务完成情况督导监测调度的基础性工作。

（四）承担全市优化营商环境国家评价、自治区评估的基础性工作。

（五）承担全市优化营商环境国家评价、自治区评估反馈问题整改的辅助性工作。

（六）协同相关部门开展优化营商环境信息宣传工作。

（七）协同相关部门开展优化营商环境教育培训工作。

（八）承担全市优化营商环境绩效考核的辅助性工作。

（九）负责人才科创中心的协调、服务与管理工作。

（十）承担与人才科创中心相关的“双招双引”的辅助性工作。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本单位内设机构8个，包括办公室、综合业务科、政务环境科、市场环境科、法治环境科、社会环境科、宣教考核科、人才科创引进科。本单位下属分支机构1个：鄂尔多斯市人才科创服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂尔多斯市经济合作服务中心部门本级、鄂尔多斯市人才科创服务中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市经济合作服务中心	公益一类事业单位
2	鄂尔多斯市人才科创服务中心	公益一类事业单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实自治区党委十一届历次全会和市委五届历次全会部署要求，凝心聚力，锐意进取，真抓实干，奋力推动中心各项事

业再上新台阶，为全市经济社会高质量发展贡献更大力量。一是在加强党的建设上持续用力。全面落实新时代党的建设总要求，坚持不懈用党的创新理论武装头脑，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯穿始终，充分发挥集群党委、党员共建联合体作用，持续推进党建与业务互融共促，以高质量党建引领打造一流营商环境、一流创新生态工作实现新跨越。二是在营商环境上不断提升。对标世行评价标准和自治区监测体系，加强对江浙沪、广东等先进地区创新经验的学习借鉴，聚焦高频事项、关键环节和经营主体急难愁盼，迭代升级我市2026年营商环境优化提升举措，高质高效推动国家、自治区、市委市政府各项重点任务落地落实，进一步构建“亲清政商关系”，深化“暖城暖企”行动和“营商环境体验官”工作机制，全力推动我市营商环境工作再上新台阶。三是推动人才科创服务提能升级。对标先进地区人才科创阵地运营模式，聚焦楼宇企业核心需求，打造“人才服务+”活动品牌，持续深化全周期“一件事”集成服务改革，不断优化服务，提升运营效能。围绕我市重点产业链，充分发挥自治区级科技企业孵化器、“蒙科聚”等创新平台载体作用，持续推动政企校地资源整合与成果转化，不断完善人才科创中心成果转化服务体系。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度收入、支出预算总计4919.9万元，与上年相比收、支预算总计各减少1156.64万元，减少19.03%。其中：

（一）收入预算总计4919.9万元。包括：

1.本年收入合计4859.8万元。

（1）一般公共预算拨款收入4859.8万元，与上年相比减少1216.74万元，减少20.02%。主要原因是人才科创运营保障经费减少。

（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60.1万元。与上年相比增加60.1万元，增长100%。主要原因是本年结转上年专项资金60.1万元。

（二）支出预算总计4919.9万元。包括：

1.本年支出合计4919.9万元。

（1）一般公共服务（类）支出4608.15万元，主要用于事业单位人员的工资支出、事业运行经费及项目支出。与上年相比减少1266.22万元，减少21.55%。主要原因是人才科创运营保障经费减少，故一般公共服务（类）支出较上年减少。

（2）社会保障和就业支出 127.58 万元，主要用于事业人员的养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出，与上年相比增加 48.56 万元，增加 61.45%。主要原因是本年度预算新增机关事业单位职业年金缴费支出，且职工人数较上年人数增加 2 人，所以社会保障和就业支出较上年增加。

（3）卫生和健康支出 46.02 万元，主要用于事业人员的医疗保险支出，与上年相比减少 4.46 万元，减少 8.84%。主要原

因是医保基数调整，导致上下年度出现差异。

（4）住房保障支出 78.05 万元，主要用于事业人员的住房公积金支出，与上年相比增加 5.37 万元，增长 7.39%。主要原因是本年度人员增加 2 名，所以支出较上年增加。

（5）商业服务业等支出 60.1 万元，主要用于优化营商环境工作支出，与上年相比增加 60.1 万元，增长 100%。主要原因是此项资金为营商环境上级专项补助资金，上年预算时无此项经费，故商业服务业等支出较上年增加。

2.年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门 2026 年度收入预算总计 4919.9 万元，包括本年收入 4859.8 万元，上年结转结余 60.1 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4859.8 万元，占 98.78%；

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60.1万元，占1.22%；
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%；

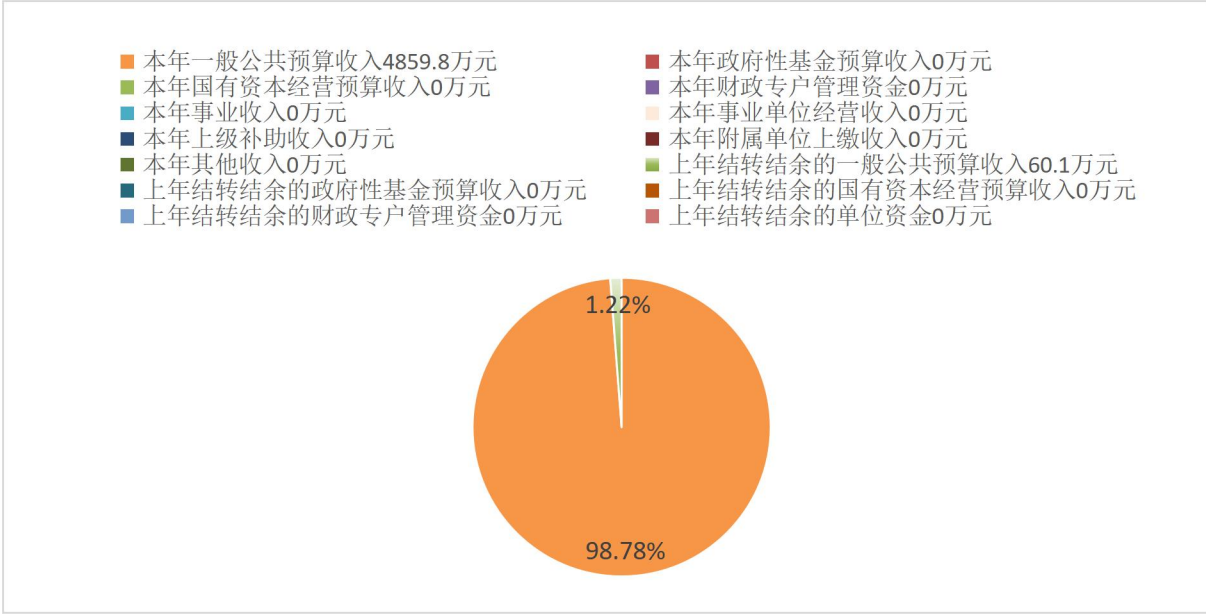


图1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度支出预算合计4919.9万元，其中：

基本支出1015.8万元，占20.65%；
项目支出3904.1万元，占79.35%；
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%。

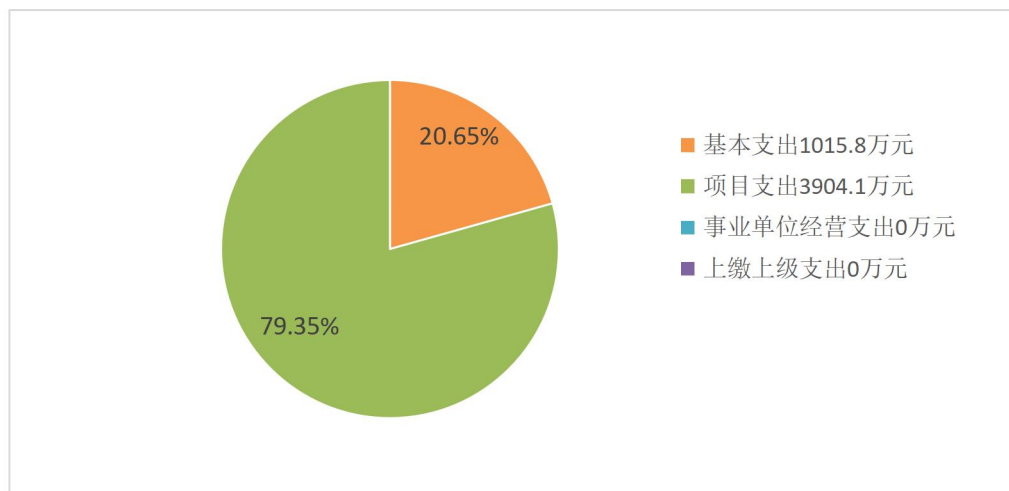


图2. 支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度财政拨款收、支总预算4919.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1156.64万元，减少19.03%。主要原因是人才科创运营保障经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4919.9万元，减少1156.64万元，减少19.03%。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4608.15万元，与上年相比减少1266.22万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算764.15万元，与上年相比增加83.78万元，增加12.31%。变动

原因：人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

2. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 3844 万元，与上年相比减少 1350 万元，减少 25.99%。变动原因：人才科创运营保障经费减少。

（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 127.58 万元，与上年相比增加 48.56 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 82.64 万元，与上年相比增加 6.93 万元，增加 9.15%。变动原因：人员增加且基数调整，故相关支出增加。

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 41.32 万元，与上年相比增加 41.32 万元，增加 100%。变动原因：本年新增事业单位职工职业年金缴费支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 3.62 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增加 9.37%。变动原因：因人员增加，故支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生和健康支出年初预算数为 46.02 万元，比上年预算数减少 4.46 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算

34.25 万元，与上年相比减少 3.32 万元，减少 8.84%。变动原因：基数调整，导致预算减少。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 11.77 万元，与上年相比减少 1.14 万元，减少 8.83%。变动原因：基数调整，导致预算减少。

（四）商业服务业支出（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算 60.1 万元，比上年预算数增加 60.1 万元，增加 100%。变动原因：此项资金为结转上年上级补助资金，上年预算时无此类资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算 78.05 万元，比上年预算数增加 5.37 万元，增加 7.39%。变动原因：人员增加且基数调整，故相关支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1015.8万元，其中：

（一）人员经费 921.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、其他社会保障、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费93.97万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.5万元，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5万元，占76.92%；公务接待费支出1.5万元，占23.08%。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6.5万元，比上年预算减少2.66万元，减少29.04%；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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算减少1.66万元，主要原因是，上年公务用车运行维护费支出减少，故本年预算减少。

3. 公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算减少1万元，主要原因是上年公务接待费支出减少，故本年预算减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度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%。主要原因是本年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

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度预算安排项目5个，项目预算总金额3904.1万元。其中，财政本年拨款金额3844万元，财政拨款结转结余60.1万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度机构运行经费预算支出93.97万元，与上年相比增加5.95元，增长6.76%。主要原因是：人员增加，公用经费、工会经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度政府采购支出预算总额194.8万元，其中：拟采购货物支出4.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出190万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。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）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市经济合作服务中心部门2026年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目31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预算4859.8万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 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：沈鸿

联系电话：158/94964178

第五部分 2026年度鄂尔多斯市经济合作服务中心部门预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4859.8	一、一般公共服务支出	4608.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	127.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	60.1
		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	78.05
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	4859.8	本年支出合计	4919.9
上年结转结余	60.1	年终结转结余	
收入总计	4919.9	支出总计	4919.9

公开 02 表

收入总表

编制单位：

金额单位：万元

[illegible]

公开 03 表

支出总表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4,608.15	764.15	3,844.00			
20104	发展与改革事务	4,608.15	764.15	3,844.00			
2010450	事业运行	764.15	764.15				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,844.00		3,844.00			
208	社会保障和就业支出	127.58	127.58				
20805	行政事业单位养老支出	123.97	123.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.64	82.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32				
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
208999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	46.02	46.02				
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02				
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25				
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77				
216	商业服务业等支出	60.10		60.10			
21602	商业流通事务	60.10		60.10			
2160299	其他商业流通事务支出	60.10		60.10			
221	住房保障支出	78.05	78.05				
22102	住房改革支出	78.05	78.05				
2210201	住房公积金	78.05	78.05				
合 计		4,919.90	1,015.80	3,904.10			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4859.8	一、本年支出	4919.9	(十七) 金融支出	
(一) 一般公共预算拨款	4859.8	(一) 一般公共服务支出	4608.15	(十八) 援助其他地区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出		(二十) 住房保障支出	78.05
二、上年结转	60.1	(四) 公共安全支出		(二十一) 粮油物资储备支出	
(一) 一般公共预算拨款	60.1	(五) 教育支出		(二十二) 国有资本经营预算支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出		(二十四) 预备费	
		(八) 社会保障和就业支出	127.58	(二十五) 其他支出	
		(九) 社会保险基金支出		(二十六) 转移性支付	
		(十) 卫生健康支出	46.02	(二十七) 债务还本支出	
		(十一) 节能环保支出		(二十八) 债务付息支出	
		(十二) 城市社区支出		(二十九) 债务发行费用支出	
		(十三) 农林水支出		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(十四) 交通运输支出		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		二、年终结转结余	
		(十六) 商业服务业等支出	60.1		
收入总计	4919.9	支 出 总 计			4919.9

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	4608.15	764.15	670.18	93.97	3844
20104	发展与改革事务	4608.15	764.15	670.18	93.97	3844
2010450	事业运行	764.15	764.15	670.18	93.97	
2010499	其他发展与改革事务支出	3844.00				3844
208	社会保障和就业支出	127.58	127.58	127.58		
20805	行政事业单位养老支出	123.97	123.97	123.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险	82.64	82.64	82.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.32	41.32	41.32		
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	46.02	46.02	46.02		
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	46.02		
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25	34.25		
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	11.77		
216	商业服务业等支出	60.1				60.1
21602	商业流通事务	60.1				60.1
2160299	其他商业流通事务支出	60.1				60.1
221	住房保障支出	78.05	78.05	78.05		3904.1
22102	住房改革支出	78.05	78.05	78.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.05	78.05	78.05	0.00	0.00
合计		4919.90	1015.80	921.83	93.97	3904.10

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

一般公共预算基本支出表

编制单位：

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	920.09	920.09	
30101	基本工资	270.26	270.26	
30102	津贴补贴	236.98	236.98	
30103	奖金	57.31	57.31	
30107	绩效工资	103.9	103.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.64	82.64	
30109	职业年金缴费	41.32	41.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	34.25	
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	11.77	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	78.05	78.05	
302	商品和服务支出	93.97		93.97
30201	办公费	17.4		17.4
30202	印刷费	1		1
30207	邮电费	1.2		1.2
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	8.42		8.42
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	33.85		33.85
30240	税金及附加费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	25.34		25.34
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
合 计		1015.8	921.83	93.97

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

般公共预算 “三公” 经费支出表

编制单位： 金额单位：万元

单位名称	2024年预算数						2025年预算数						2026年预算数					
	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
鄂尔多斯市经济合作服务中心	9.16		6.66		6.66	2.5	9.16		6.66		6.66	2.5	6.5		5		5	1.5

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

政府性基金预算支出表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

注：本部门本年无政府性基金预算支出。

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0	0	0

注：本部门本年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

编制单位：

金额单位：万元

类别	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项资金项目	2025年招商引资（营商环境提升）专项补助资金项目	308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	60.1				60.1				
部门预算项目	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	30	30							
部门预算项目	包联驻村工作经费	308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	14	14							
部门预算项目	营商环境提升费	308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	300	300							
部门预算项目	鄂尔多斯市人才科创中心运营保障经费	308002	鄂尔多斯市人才科创服务中心	3500	3500							
合 计				3904.1	3844			60.1				

项目绩效目标表

编制单位：

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
行政事业单位职业年金	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	11-工资福利支出	34.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险补贴	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	11-工资福利支出	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位基本养老保险	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	11-工资福利支出	68.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	11-工资福利支出	38.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	11-工资福利支出	64.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
行政事业单位人员工资预算	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	11-工资福利支出	549.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险补贴	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	11-工资福利支出	2.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工交通补贴	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	21-公用经费	27.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	21-公用经费	6.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	21-公用经费	144,310.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务用车运行维护费	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	21-公用经费	5	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公用经费	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	21-公用经费	18.8	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
妇女卫生费	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	21-公用经费	1.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
残疾	308001-鄂尔	21-公用经	6.41	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

人就业保障金	多斯市经济合作服务中心	费		障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
营商环境提升费	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	31-部门预算项目	300	提升“暖城五心”营商环境品牌知名度，编印内蒙古自治区营商环境评估鄂尔多斯市分报告，编印优化营商环境月调度、季点评分析报告，编印营商环境相关学习资料及推广材料；针对各部门、单位营商环境工作人员开展业务能力提升及相关知识培训；完成自治区迎评准备相关工作，通过系列举措，全面优化我市营商环境。	产出指标	成本指标	政务效能提升费	反向	小于等于	135	万元	5
							项目其他经费	反向	小于等于	165	万元	5
						数量指标	完成营商环境评估评价指标	正向	大于等于	15	个	5
							宣传服务平台	正向	大于等于	1	个	5
							营商环境调度部门旗区	正向	大于等于	30	个	5
						时效指标	各平台宣传信息发布完成时间	定性		2026年底		3
							市级营商环境行动方案任务完成时间	定性		2026年底		3
							自治区营商环境行动方案任务完成时间	定性		2026年底		4
						质量指标	各平台发布宣传信息质量合格率	正向	大于等于	98	%	5
							市级营商环境行动方案任务合格率完成	正向	大于等于	95	%	5
							自治区营商环境行动方案任务完成合格率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	可持续影响指标	持续提升鄂尔多斯市知名度和影响力	定性		有效提升		15
						社会效益指标	提升我市营商环境整体水平	定性		有效提升		15
					满意度指	服务对象满意度指标	营商环境工作参与部门满意度	正向	大于等于	95	%	10

党的建设、意识形态、改革调研工作经历	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	31-部门预算项目	30	开展党员学习教育培训，订购党建学习书籍，加强党建、党风廉政建设、意识形态、铸牢中华民族共同体意识宣传，开展主题党日活动、党员志愿服务活动、党内慰问，进一步加强党员的思想理论武装、党性修养和能力提升，不断改进工作作风。	产出指标	成本指标	开展主题党日活动费用	反向	小于等于	18	万元	5
							项目其他费用	反向	小于等于	12	万元	5
						数量指标	举办主题党日活动次数	正向	大于等于	12	次	7
							开展专题培训次数	正向	大于等于	3	次	8
						时效指标	党建工作任务完成时间	定性		2026年底		5
							党日活动完成时间	定性		2026年底		5
						质量指标	党建活动参与率	正向	大于等于	95	%	8
							参加党建活动调研培训的党员干部比例	正向	大于等于	60	%	7
					效益指标	可持续影响指标	对工作人员的党性修养工作作风的影响	定性		不断提高		20
						社会效益指标	提升职工的党性修养工作作风廉洁自律能力	定性		有效提升		15
包联驻村工作经历	308001-鄂尔多斯市经济合作服务中心	31-部门预算项目	14	通过系列举措加强村嘎查党组织建设、壮大产业促进乡村振兴、巩固拓展脱贫成果、提升乡村治理水平和为民办事服务能力，确保包联驻村工作在乡村振兴建设中发挥积极作用。	产出指标	成本指标	驻村生活补贴发放标准	反向	小于等于	100	元/人/天	5
							驻村补助发放标准	反向	小于等于	100	元/人/天	5
						数量指标	帮扶村个数	正向	大于等于	1	个	8
							驻村人员数量	正向	大于等于	2	人	7
						时效指标	经费拨付时间	定性		2026年底		5
							驻村服务时间	定性		2026年底		5

						质量指标	帮扶村民覆盖率	正向	大于等于	95	%	7
							驻村工作经费覆盖率	正向	大于等于	95	%	8
					效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫成果	定性		长期		10
						社会效益指标	乡村振兴成果	定性		有效提升		10
						经济效益指标	村集体经济收益	定性		持续提升		10
					满意度指	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
行政事业单位职业年金	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	7.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险补贴	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位基本养老保险	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	14.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

医疗保险	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	7.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	13.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
行政事业单位人员工资预算	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	118.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险补贴	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	11-工资福利支出	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工交通补贴	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	21-公用经费	6	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	21-公用经费	1.5	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	21-公用经费	3.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公用经费	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	21-公用经费	2.8	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
妇女卫生费	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	21-公用经费	0.3	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
残疾人就业保	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中	21-公用经费	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

障金	心			理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
运营保障经费	308002-鄂尔多斯市人才科创服务中心	31-部门预算项目	3500	2026年计划使用3500万元，用于鄂尔多斯市人才科创中心开展各类一站式服务、人才引育、企业孵化、成果转化、配套服务等工作，为基础设施保障、物业服务及入驻人员吃住行等提供保障，将人才科创中心建设成为区域内有影响力、吸引力和竞争力的高层次人才集聚高地和科技创新策源地。	产出指标	成本指标	城投集团保障运营其他支出	反向	小于等于	2581	万元	2.5
							日常办公支出	反向	小于等于	189	万元	2.5
							水暖电燃气等固定能耗支出	反向	小于等于	600	万元	2.5
							资产设施设备维护保养支出	反向	小于等于	130	万元	2.5
						数量指标	全年举办帮企助企活动	正向	大于等于	20	个	3
							取暖面积	反向	小于等于	6.10	万平方米	4
							城投集团保障服务面积	反向	小于等于	7.60	万平方米	4
							每月走访入驻企业次数	正向	大于等于	20	个	4
						时效指标	全周期一件事集成服务时限	反向	小于等于	20	天	5
							科创中心每日服务时间	定性		24.00		5
						质量指标	一件事申请事项申办代办合格率	正向	大于等于	95	%	3
							企业的参与率企业主动寻求帮助和咨询的频率	正向	大于等于	95	%	4
							城投集团服务质量达标率	正向	大于等于	95	%	4
							水暖电费缴纳足额率	正向	大于等于	95	%	4
					效益指标	可持续影响指标	提升鄂尔多斯市影响力	定性		有效提升		15
						社会效益指标	提升入驻企业办公和生活服务水平	定性		提升		7.5
							提升鄂尔多斯市	定性		提升		7.5

							整体人才水平					
							入驻机构满意度	正向	大于等于	90	%	10
	合计		4859.8									

政府采购预算表

编制单位：

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	项目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价（元）	金 额（元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	公务用车运行维护费	150600263082100010008	汽油	1	10000	10000	1	1								
308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	公务用车运行维护费	150600263082100010008	财产保险服务	1	20000	20000	2	2								
308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	公务用车运行维护费	150600263082100010008	车辆维修和保养服务	1	20000	20000	2	2								
308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	公用经费	150600263082100010009	其他印刷服务	2	5000	10000	1	1								
308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	公用经费	150600263082100010009	复印纸	94	47	4418	0.44	0.44								
308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	公用经费	150600263082100010009	复印纸	499	23.9	11926.1	1.19	1.19								
308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	公用经费	150600263082100010009	复印纸	499	27.3	13622.7	1.36	1.36								

308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	15060026 30831000 10001	其他印刷服务	10	5000	50000	5	5								
308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	营商环境提升费	15060026 30831000 10003	其他印刷服务	15	10000	150000	15	15								
308001	鄂尔多斯市经济合作服务中心	营商环境提升费	15060026 30831000 10003	其他服务	1	1350000	1350000	135	135								
308002	鄂尔多斯市人才科创服务中心	公用经费	15060026 30821000 10023	复印纸	20	49.6	992	0.1	1.1								
308002	鄂尔多斯市人才科创服务中心	公用经费	15060026 30821000 10023	复印纸	293	23.9	7002.7	0.7	0.7								
308002	鄂尔多斯市人才科创服务中心	鄂尔多斯市人才科创中心运营保障经费	15060026 30831000 10004	其他印刷服务	10	30000	300000	30	30								
	合 计				1446		1947961.5	194.8	194.8								