

2026年威海市文登区工业和信息 化局单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全区工业和信品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全

区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。负责军工单位和民用爆破器材生产销售的安全生产监督管理，负责船舶工业安全生产监督检查；协调各通信运营商做好生产安全事故应急通信保障工作。

（七）负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展政策和资源综合利用政策，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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全区国防科技工业管理工作，组织实施全区工业推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全区民用爆破器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。负责

实施经营管理人才培育计划，抓好全区企业经营管理人才队伍建设。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（十三）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我区无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

（十四）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资、招才引智促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资、招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十五）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）指导本行业非公有制经济组织和社会组织党建相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1. 精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

2. 加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3. 提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

4. 充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提

高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

（十九）有关职责分工。

1. 关于企业技术改造投资项目管理。需由区核准的企业技术改造投资项目，由区行政审批服务局负责核准。需报省、市核准的企业技术改造投资项目，由区工业和信息化局会同区行政审批服务局审核后，区工业和信息化局负责组织上报。需报国务院或国务院投资主管部门核准的企业技术改造投资项目，由区发展改革局会同区行政审批服务局审核后，区发展改革局负责组织上报。

2. 关于电动汽车以及充电设施管理。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市电动汽车发展规划、产业政策，拟订我区相关规划、政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展改革局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准和行业标准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 关于信息化和电子政务工作。区大数据局负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展改

革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局文登分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于民用爆炸物品安全监管。区工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：许可民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。市公安局文登分局负责民用爆炸物品的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民用爆破企业和作业人员；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。区工业和信息化局、市公安局文登分局、区市场

监管局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

6. 关于节约用水管理。区水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，组织实施定额管理，制定用水总量控制和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水政策、规划的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节水政策、规划的制定，会同有关部门按照工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水政策、规划的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。区住房城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水政策、规划的制定，会同有关部门制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水办法和有关标准，落实城市节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

二、机构设置情况

本单位为威海市文登区工业和信息化局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、非公有制经济（中小企业）发展科、政工科、财务审计科、运行监测科、产业政策科、规划与技术改造科、

装备产业科、消费品产业科、工业互联网科、绿色发展推进科、企业发展服务科、安全生产科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	707.16	一、一般公共服务支出	598.14
一般公共预算收入	707.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	43.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	15.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	707.16	本年支出合计	707.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	707.16	支出总计	707.16

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	707.16	707.16	707.16									
201			一般公共服务支出	598.14	598.14	598.14									
	04		发展与改革事务	391.06	391.06	391.06									
		01	行政运行	391.06	391.06	391.06									
	13		商贸事务	207.08	207.08	207.08									
		02	一般行政管理事务	207.08	207.08	207.08									
208			社会保障和就业支出	43.62	43.62	43.62									
	05		行政事业单位养老支出	43.62	43.62	43.62									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.62	43.62	43.62									
210			卫生健康支出	25.36	25.36	25.36									
	11		行政事业单位医疗	25.36	25.36	25.36									
		01	行政单位医疗	19.90	19.90	19.90									
		03	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46									
212			城乡社区支出	15.00	15.00	15.00									
	99		其他城乡社区支出	15.00	15.00	15.00									
		99	其他城乡社区支出	15.00	15.00	15.00									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	707.16	458.92	248.24	
201			一般公共服务支出	598.14	364.90	233.24	
	04		发展与改革事务	391.06	364.90	26.16	
		01	行政运行	391.06	364.90	26.16	
	13		商贸事务	207.08		207.08	
		02	一般行政管理事务	207.08		207.08	
208			社会保障和就业支出	43.62	43.62		
	05		行政事业单位养老支出	43.62	43.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62		
210			卫生健康支出	25.36	25.36		
	11		行政事业单位医疗	25.36	25.36		
		01	行政单位医疗	19.90	19.90		
		03	公务员医疗补助	5.46	5.46		
212			城乡社区支出	15.00		15.00	
	99		其他城乡社区支出	15.00		15.00	
		99	其他城乡社区支出	15.00		15.00	
221			住房保障支出	25.04	25.04		
	02		住房改革支出	25.04	25.04		
		01	住房公积金	25.04	25.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	707.16	一、一般公共服务支出	598.14	598.14		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	43.62	43.62		
		八、卫生健康支出	25.36	25.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	15.00	15.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	25.04	25.04		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	707.16	本 年 支 出 合 计	707.16	707.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	707.16	支 出 总 计	707.16	707.16		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	707.16	458.92	418.03	40.89	248.24
201			一般公共服务支出	598.14	364.90	324.01	40.89	233.24
	04		发展与改革事务	391.06	364.90	324.01	40.89	26.16
		01	行政运行	391.06	364.90	324.01	40.89	26.16
	13		商贸事务	207.08				207.08
		02	一般行政管理事务	207.08				207.08
208			社会保障和就业支出	43.62	43.62	43.62		
	05		行政事业单位养老支出	43.62	43.62	43.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	43.62		
210			卫生健康支出	25.36	25.36	25.36		
	11		行政事业单位医疗	25.36	25.36	25.36		
		01	行政单位医疗	19.90	19.90	19.90		
		03	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46		
212			城乡社区支出	15.00				15.00
	99		其他城乡社区支出	15.00				15.00
		99	其他城乡社区支出	15.00				15.00
221			住房保障支出	25.04	25.04	25.04		
	02		住房改革支出	25.04	25.04	25.04		
		01	住房公积金	25.04	25.04	25.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				458.92	418.03	40.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	420.37	415.31	5.06
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.59	122.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.54	121.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.56	76.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.62	43.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.90	19.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.46	5.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.66	0.60	5.06
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.04	25.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.83		35.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.85		3.85
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.95		3.95
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.32		16.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.72	2.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市文登区工业和信息化局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				458.92	458.92	458.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	420.37	420.37	420.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.59	122.59	122.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.54	121.54	121.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.56	76.56	76.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.62	43.62	43.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.90	19.90	19.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.46	5.46	5.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.66	5.66	5.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.04	25.04	25.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.83	35.83	35.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.85	3.85	3.85						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.95	3.95	3.95						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.32	16.32	16.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.41	1.41	1.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		248.24	248.24	248.24						
就餐补助	其他运转类	26.16	26.16	26.16						
离退休老干部福利费	其他运转类	22.08	22.08	22.08						
参加各类展会费用及对标学习费用	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
招才引智经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
化工专项行动	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
工业高质量发展和行业安全管理	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
汽车机电产业专班工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
关心关爱企业家政策实施经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	0.70	0.70	0.70					
201			一般公共服务支出	0.70	0.70	0.70					
	04		发展与改革事务	0.70	0.70	0.70					
		01	行政运行	0.70	0.70	0.70					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算707.16万元，其中：一般公共预算收入707.16万元。

（二）支出预算：2026年支出预算707.16万元，其中：基本支出458.92万元，项目支出248.24万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算707.16万元，比上年减少490.84万元，其中：

1. 收入预算减少490.84万元，其中一般公共预算收入减少490.84万元。

2. 支出预算减少490.84万元，其中基本支出增加1.02万元，项目支出减少491.86万元。

3. 收支预算减少490.84万元的主要原因，一是根据惠企政策企业补助资金减少；二是项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。2026年本单位机关运行经费安排35.83万元，较2025年预算增加0.16万元。主要原因是：单位办公用房水电费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年

均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市文登区工业和信息化局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金248.2425万元，其中财政拨款248.2425万元。拟对化工专项行动、关心关爱企业家政策实施经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金65万元，其中财政拨款65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工业高质量发展和行业安全管理、汽车机电产业专班工作经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		就餐补助		
主管部门及代码		158_威海市文登区工业和信息局	实施单位	威海市文登区工业和信息局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.16	
		其中: 财政拨款	26.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了满足职工在工作期间的饮食需求, 提高职工的工作效率和工作质量, 将进行就餐补助, 餐补标准为2875元, 补助人员数量91人, 保证餐食合格率不低于100%, 供餐及时率不低于100%, 显著提升餐厅运行水平, 促进工作持续稳定开展, 使职工满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	餐补标准	=2875元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=91人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休老干部福利费		
主管部门及代码		158_威海市文登区工业和信 息化局	实施单位	威海市文登区工业和信息 化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.08
		其中: 财政拨款		22.08
		其他资金		0.00
总体目标	保障好工信局离退休老干部184人的节日慰问, 每名离退休老干部福利费标准1200元, 福利保障率达到100%, 发放福利完成时限为1年, 营造关心关爱离退休老干部氛围效果显著, 促进社会稳定发展效果显著, 离退休老干部满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每名离退休老干部福利费标准	=1200元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目保障离退休老干部人数	=184人
绩效指标	产出指标	质量指标	福利保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放福利完成时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造关心关爱离退休老干部 氛围	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休老干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	参加各类展会费用及对标学习费用			
主管部门及代码	158_威海市文登区工业和信 息化局		实施单位	威海市文登区工业和信息 化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为让我区企业走出去, 组织我区企业参加各类展会或对标学习活动费用总金额8万元。计划参加展会次数不少于2次, 每次参加展会费用不高于5千元, 参加展会活动企业参与达标率达到100%, 完成时限为1年, 促进国内外企业交流合作效果显著, 推动企业可持续发展效果显著, 使企业满意度不低于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	平均每次参加展会费用	≤5000元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加展会次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	参加展会活动企业参与达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	参加展会活动完成时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进国内外企业交流合作	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动企业可持续发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	招才引智经费			
主管部门及代码	158_威海市文登区工业和信 息化局		实施单位	威海市文登区工业和信息 化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	按照文登英才计划, 泰山产业领军人才奖补标准每人60万元, 威海英才奖补标准每人12万元, 发放人才资金人数4人, 人才奖补发放达标率达到100%, 发放期限为1年, 吸引带动人才引进效果显著, 推动企业长期可持续发展效果显著, 使人才满意度不低于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	泰山产业领军人才奖补标准	=60万元/人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	威海英才奖补标准	=12万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人才资金总人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才奖补发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才奖补发放期限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸引带动人才引进	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动企业长期可持续发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人才满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		化工专项行动		
主管部门及代码		158_威海市文登区工业和信 息化局	实施单位	威海市文登区工业和信息 化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为加强化工企业安全生产, 组织专家对不少于10家企业进行化工专项检查, 化工专项检查专家费用标准为400元/人.天, 检查整改达标率和及时率均达到100%, 降低化工企业发生事故概率效果显著, 提升化工企业周边环境质量效果显著, 企业满意度不低于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	化工专项检查专家费用标准	=400元/人.天
绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	检查整改达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查整改及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低化工企业发生事故概率	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升化工企业周边环境质量	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	工业高质量发展和行业安全管理			
主管部门及代码	158_威海市文登区工业和信息化局		实施单位	威海市文登区工业和信息化局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2026年工业高质量发展和行业安全管理工作开展保障经费12万元。计划组织专家对企业进行安全生产检查不少于20家, 检查整改达标率和及时率均达到100%, 提升企业高质量发展、安全生产水平效果显著, 降低企业发生安全事故概率效果显著, 使企业满意度不低于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障经费金额	=12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产检查企业数量	≥20家
绩效指标	产出指标	质量指标	检查整改达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查整改及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业高质量发展、安全生产水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	降低企业发生安全事故概率	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		汽车机电产业专班工作经费		
主管部门及代码		158_威海市文登区工业和信 息化局	实施单位	威海市文登区工业和信息 化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年汽车机电产业专班工作开展工作, 组织参加展会费用不超过6万元, 组织企业活动费用不超过9万元, 组织我区汽车机电产业企业参加各类展会、活动次数不少于2次, 参加展会、活动达标率达到100%, 参加展会、活动时限为1年, 促进各企业之间交流合作效果显著, 推动企业长期可持续发展效果显著, 使企业满意度不低于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	组织参加展会费用	≤6万元
			组织企业活动费用	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织参加相关展会、活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	参加展会、活动达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	参加展会、活动时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进各企业之间交流合作	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动企业长期可持续发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		关心关爱企业家政策实施经费		
主管部门及代码		158_威海市文登区工业和信 息化局	实施单位	威海市文登区工业和信息 化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60.00
		其中: 财政拨款		60.00
		其他资金		0.00
总体目标	2026年落实关心关爱企业家政策, 交通出行费用金额50万元, 优秀企业家生日祝福和厂庆祝贺费用标准是2000元/人, 优秀企业家人数20人, 优秀企业家覆盖率达到100%, 生日祝福和厂庆祝贺及时率达到100%, 提升关心关爱企业家社会氛围效果显著, 营造良好的营商环境效果显著, 使企业家满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	交通出行费用金额	=50万元
			优秀企业家生日祝福和厂庆 祝贺费用标准	=2000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	优秀企业家人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	优秀企业家覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生日祝福和厂庆祝贺及时率	'=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升关心关爱企业家社会氛 围	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造良好的营商环境	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业家满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。