

附件 1:

柳河县工业和信息化局 2026 年部门预算

2026 年 1 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责监测、分析全县经济运行态势，调节经济日常运行情况；制定并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重大问题并向县政府提出意见和建议。

(二) 组织协调实施国家有关工业发展政策；研究拟订全县工业发展政策并组织实施，指导全县工业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；协调指导全县工业经济发展。

(三) 组织起草工业方面的综合性经济政策，并组织实施收集、整理、分析和发布经济信息。

(四) 负责协调全县规模以上工业企业重点物资联合运输工作。

(五) 研究拟订国有企业改革有关政策，指导国有企业的改革、改组、兼并、破产工作，推进现代企业制度的建立。

(六) 负责全县企业改制为股份有限公司的初审推荐和公司上市申报工作；负责监督非上市股份有限公司的运营和股金投向工作；参与指导企业直接融资工作；负责对金融、证券、保险、期货等部门工作的指导、协调和服务。

(七) 根据国家产业政策要求，指导、协助企业制定发展规划；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作，协调解决企业

发展中遇到的相关问题；指导全县经济管理干部和企业经营管理人员培训工作。

（八）负责能源管理、资源节约、综合利用和工业节能监察及市场调控机制建设；组织协调工业环境保护和环保产业发展工作。

（九）负责全县中小企业经济发展的宏观指导、综合协调和服务，促进制度和管理创新；贯彻落实《中小企业促进法》，研究制定配套政策措施并组织实施，监督检查实施情况；监测分析中小企业经济发展动态，研究提出中小企业和民营经济发展方向，拟订中长期发展规划和年度计划，协调解决发展中的重大问题。

（十）负责监测分析全县规模以上工业企业电力需求状况，参与重点企业电力需求侧管理。

（十一）研究规划全县工业行业布局，负责全县重点工业项目的招商引资，指导企业技术改造项目的审批、登记备案和监督。

（十二）指导中小企业调整产业结构、重点项目建设、企业布局；推动非公企业参与老工业基地改造。

（十三）负责全县工业经济工作从宏观上进行综合、协调、调研、指导。

（十四）提出全县中小企业专项资金的使用计划，并负责监督检查；负责申请国家、省级中小企业和民营经济发展专项资金，推动建立中小企业发展基金，研究确定基金使用方向。

(十五) 贯彻落实国家、省工业企业技术进步方针政策，研究拟订县工业企业技术进步、技术创新的政策规定和措施；负责编制并组织实施重点技术创新、新产品试生产、新技术推广等项目计划；负责全县工业企业技术改造项目的储备库建设，组织实施鼓励企业技术改造的有关政策。为企业争取国家、省专项资金。负责工业项目招商、项目建设服务工作。

(十六) 负责研究拟订煤炭行业总体规划，整合资源；负责规划全县煤炭开采、审查办矿条件；审查煤炭生产许可证办证条件。

(十七) 负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理工作。

(十八) 根据无线电管理权限，协调配合省、市，统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(十九) 统筹推进全县工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推进工业化信息化融合及软件行业管理。

(二十) 承担主管民爆和铁路道口行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展民爆行业监督执法工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，柳河县工业和信息化局内设6个机构，分别为办公室、运行监测协调办公室(资源节约与综合利用科)、规划投资与科技科、中小企业科、信访安置科、党务办公室。

下设1家预算单位，为柳河县工业和信息化局本级。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	398.40	398.40		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	398.40	398.40		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	37.51	37.51	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	15.00	15.00	
三、单位资金收入				十五、资源勘 探工业信息 等支出	322.44	322.44	
事业收入				二十、住房保 障支出	23.44	23.44	
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							
本年收入 合计	398.40	398.40		本年支出 合计	398.40	398.40	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	398.40	398.40		支出总计	398.40	398.40	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
柳河县工业和信息化局	398.40	398.40	398.40														
合计																	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
208 社会保障和就业支出	37.51	37.51				
20805 行政事业单位养老支出	37.51	37.51				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51				
210 卫生健康支出	15.00	15.00				
21011 行政事业单位医疗	15.00	15.00				
2101101 行政单位医疗	15.00	15.00				
215 资源勘探工业信息等支出	322.44	290.06	32.37			
21505 工业和信息产业	322.44	290.06	32.37			
2150501 行政运行	322.44	290.06	32.37			
221 住房保障支出	23.44	23.44				
22102 住房改革支出	23.44	23.44				
2210201 住房公积金	23.44	23.44				
合计	398.40	366.02	32.37			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	398.40	398.40		一、本年支出	398.40	398.40	
一般公共预算拨款	398.40	398.40		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（八）社会保障和就业支出	37.51	37.51	
				（十）卫生健康支出	15.00	15.00	
				（十五）资源勘探工业信息等支出	322.44	322.44	
				（二十）住房保障支出	23.44	23.44	
				二、结转下年			
收入总计	398.40	398.40		支出总计	398.40	398.40	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、208 社会保障和就业支出	37.51	37.51	37.51		
20805 行政事业单位养老支出	37.51	37.51	37.51		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	37.51		
二、210 卫生健康支出	15.00	15.00	15.00		
21011 行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00		
2101101 行政单位医疗	15.00	15.00	15.00		
三、215 资源勘探工业信息等支出	322.44	290.06	256.24	33.82	32.37
21505 工业和信息产业监管	322.44	290.06	256.24	33.82	32.37
2150501 行政运行	322.44	290.06	256.24	33.82	32.37
四、221 住房保障支出	23.44	23.44	23.44		
22102 住房改革支出	23.44	23.44	23.44		
2210201 住房公积金	23.44	23.44	23.44		
合计	398.40	366.02	332.20	33.82	32.37

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、301工资福利支出	324.35	324.35	
30101基本工资	129.04	129.04	
30102津贴补贴	42.94	42.94	
30103奖金	18.00	18.00	
30107绩效工资	56.08	56.08	
30108机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	37.51	
30110职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
30112其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113住房公积金	23.44	23.44	
二、302商品和服务支出	33.82		33.82
30201办公费	2.50		2.50
30205水费	0.40		0.40
30206电费	1.81		1.81
30207邮电费	0.60		0.60
30208取暖费	7.73		7.73
30211差旅费	2.00		2.00

30228 工会经费	4.69		4.69
30239 其他交通费用	5.34		5.34
30299 其他商品和服务支出	8.75		8.75
三、303对个人和家庭的补助	7.85	7.85	
30302退休费	7.85	7.85	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	一级项目	二级项目			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	财政专户管理力资金	单位资金
	2026年工信局综合类项目	工信局 2026年 仙人沟 煤矿小 学教师 工资	柳河县工业和信息局	6.0	6.0									
	2026年工信局	工信局 2026年 化肥厂	柳河县工业和	0.2	0.2									

	综合 类项 目	离休干 部取暖 费	信息 化局											
	2026 年工 信局 综合 类项 目	工信局 2026年 申请退 休人员 工伤补 助	柳河 县工 业和 信息 化局	0.3 7	0.3 7									
	2026 年工 信局 综合 类项 目	工信局 申请 2026年 退休人 员独生 子女奖 励	柳河 县工 业和 信息 化局	0.2 0	0.2 0									
合计	2026 年工	工信局 申请	柳河 县工	1.2 6	1.2 6									

	信局 综合 类项 目	2026年 遗属补 助	业和 信息 化局										
	2026 年工 信局 综合 类项 目	工信局 2026年 非统发 人员工 资	柳河 县工 业和 信息 化局	24. 33	24. 33								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
柳河县工业和信息化局	2026年工信局综合类项目	32.37	按照相关文件要求,申请2026年仙人沟煤矿小学教师工资、2026年化肥厂离休干部取暖费、2026年申请退休人员工伤补助金、2026年退休人员独生子女奖励、2026年遗属补助、2026年非统发人员工资。	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目运行成本	32.37	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目个数	二级项目个数	6	20%
					质量指标	项目完成质量	项目完成质量情况	100%	10%
					时效指标	项目完成及时性	项目完成时效	100%	10%
				效益指标	经济效益指标	经济指标	经济指标	100%	20%
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意情况	满意情况	100%	10%

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算__398.40__万元，其中：本年预算__398.40__万元；上年结转__0__万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加__15.70__万元，主要原因是_新增人员导致经费增加__。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算_398.40_万元，其中：本年收入_398.40_万元，占_100_%；上年结转结余_0_万元，占__0_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__398.40__万元，占_100_%；政府性基金预算拨款收入__0__万元，占_0_%；国有资本经营预算拨款收入__0__万元，占__0_%；财政专户管理资金收入__0__万

元，占_0_%；事业收入_0_万元，占_0_%；上级补助收入_0_万元，占_0_%；附属单位上缴收入_0_万元，占_0_%；事业单位经营收入_0_万元，占_0_%；其他收入_0_万元，占_0_%。上年结转中，一般公共预算拨款结转_0_万元，占_0_%；政府性基金预算拨款结转_0_万元，占_0_%；国有资本经营预算拨款结转_0_万元，占_0_%；财政专户管理资金结转结余_0_万元，占_0_%；单位资金结转结余_0_万元，占_0_%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算_398.40_万元，其中：基本支出_366.02_万元，占_91.87_%；项目支出_32.37_万元，占_8.13_%；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_%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算_398.40_万元，其中：本年预算_398.40_万元，上年结转_0_万元。支出包括：社会保障和就业支出_37.51_万元，卫生健康支出_15.00_万元，资源勘探信息等支出_322.44_万元，住房保障支出_23.44_万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款_398.40_万元，其中：基本支出

_366.02_万元，占_91.87_%；项目支出_32.37_万元，占_8.13_%。
基本支出中，人员经费_332.20_万元，占_90.76_%；公用经费
_33.82_万元，占_9.24_%。

社会保障和就业（类）支出__37.51__万元，占_9.42_%，主要
用于__社会保障类缴费__。

卫生健康支出（类）支出_15.00_万元，占_3.77_%，主要用于
__医疗保险类缴费__。

资源勘探工业信息等支出（类）支出__322.44_万元，占
80.93%，主要用于__工资、办公经费及项目支出__。

住房保障（类）支出__23.44__万元，占_5.88_%，主要用于__
住房公积金缴费__。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出_366.02_万元，其中：

人员经费__332.20__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、
抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对
个人和家庭的补助支出。

公用经费_33.82_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、
会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车
运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备
购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级__1__家行政单位机关运行经费财政拨款预算__33.82__万元，比2025年预算减少__0.02__万元，下降__0.06__%，主要原因是__公用经费减少__。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额__0__万元，其中：政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0__万元、政府采购服务预算__0__万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_0_辆，土地_0_平方米，房屋_0_平方米，单价 50 万元以上设备_0_台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆_0_辆，安排购置土地_0_平方米，安排购置房屋_0_平方米，计划新增单价 50 万元以上设备_0_台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出_32.37_万元，其中：一级项目_1_个，二级项目_6_个；使用本年拨款_32.37_万元，财政拨款结转_0_万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将_1_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_32.37_万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。