

抚松县工业和信息化局  
2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日



李宜平

# 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、收支总表(预算表1)
- 二、收入总表(预算表2)
- 三、支出总表(预算表3)
- 四、财政拨款收支总表(预算表4)
- 五、本年一般公共预算支出表(预算表5)
- 六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)
- 八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 九、项目支出表(预算表9)
- 十、支出明细表(预算附表1)
- 十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)
- 十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)
- 十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)
- 十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)
- 十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)
- 十六、基本支出预算明细表(预算附表7)
- 十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)
- 十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)
- 十九、政府采购预算明细表(预算附表10)
- 二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)
- 二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

## 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

抚松县工业和信息化局主要负责监测分析全县经济运行态势、负责全县经济运行中重要生产要素等监督管理，组织实施国家、省有关工业信息化政策；负责中小企业发展的宏观指导；统筹推进全县信息化工作；承担相关信息安全管理责任；拟定食品、医药、电子信息、冶金、木材加工等行业规划、行业政策、实施行业管理及绿色食品的建议以及承办县政府交办的其他事项。工信局内设六个科室，经费由财政拨款。

部门预算单位构成有：抚松县工业和信息化局（本级）、抚松县中小企业服务中心、抚松县科学技术情报研究所(二级预算单位)构成。

### 二、机构设置

根据上述职责，抚松县工业和信息化局内设六个机构，分别为综合科、投资规划科、运行监测协调科、科技科、民营经济科和行业安全指导科。下设2家预算单位，分别为：抚松县中小企业服务中心和抚松县科学技术情报研究所。

# 收支总表(预算表1)

预算单位：抚松县工业和信息化局

收		入			支			金额单位：万元	
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		468.36	468.36	0.00	二、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
一般公共财政拨款收入		468.36	468.36	0.00	外交支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	国防支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	公共安全支出		0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	教育支出		0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	科学技术支出		0.00	0.00	0.00
事业收入		0.00	0.00	0.00	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	节能环保支出		0.00	0.00	0.00
					城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					农林水支出		0.00	0.00	0.00
					交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					资源勘探工业信息等支出		468.36	468.36	0.00
					商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					金融支出		0.00	0.00	0.00
					援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					住房保障支出		0.00	0.00	0.00
					粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
					其他支出		0.00	0.00	0.00
					预备费		0.00	0.00	0.00
					转移性支出		0.00	0.00	0.00
					债务还本支出		0.00	0.00	0.00
					债务付息支出		0.00	0.00	0.00
					债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计		468.36	468.36	0.00	本年支出合计		468.36	468.36	0.00
					结转下年支出		0.00	0.00	0.00
收入总计		468.36	468.36	0.00	支出总计		468.36	468.36	0.00





# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：抚松县工业和信息化局

金额单位：万元

收		入			支			出	
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	468.36	468.36	0.00	一、	本年支出	468.36	468.36	0.00
	一般公共预算拨款	468.36	468.36	0.00		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00		外交支出	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00		国防支出	0.00	0.00	0.00
						公共安全支出	0.00	0.00	0.00
						教育支出	0.00	0.00	0.00
						科学技术支出	0.00	0.00	0.00
						文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
						社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
						社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
						卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
						节能环保支出	0.00	0.00	0.00
						城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
						农林水支出	0.00	0.00	0.00
						交通运输支出	0.00	0.00	0.00
						资源勘探工业信息等支出	468.36	468.36	0.00
						商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
						金融支出	0.00	0.00	0.00
						援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
						自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
						住房保障支出	0.00	0.00	0.00
						粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
						国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
						灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
						其他支出	0.00	0.00	0.00
						预备费			
						转移性支出	0.00	0.00	0.00
						债务还本支出	0.00	0.00	0.00
						债务付息支出	0.00	0.00	0.00
						债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
						抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
						结转下年支出			
						支出总计	468.36	468.36	0.00



# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：抚松县工业和信息化局		金额单位：万元									
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算		上年结转结余		小计	公用经费	小计	人员经费	公用经费
			小计	人员经费	公用经费	人员经费					
301	合计	398.01	398.01	374.36	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	374.36	374.36	374.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	166.18	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	58.55	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	51.21	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	23.64	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费	10.16	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00



# 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：抚松县工业和信息化局

金额单位：万元

		当年预算						上年结转结余									
		小计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费		小计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费	
				因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费				因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费		小计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费		小计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费		小计		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	5.00							5.00									
	5.00							5.00									





# 支出明细表(预算附表1)

预算单位：抚松县工业和信息化局							金额单位：万元
单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
718	抚松县工业和信息化局	468.36	398.01	70.35	0.00	0.00	0.00
718001	抚松县工业和信息化局	468.36	398.01	70.35	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	424.76	398.01	26.75	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：抚松县工业和信息化局

单位/科目编码		单位（科目）名称	一般公共预算财政拨款				国库拨款资金				项目支出	项目支出		金额单位：万元	
			合计	基本支出	公用经费	项目支出	基本支出	基本支出	其他国库集中支付资金	其他国库集中支付资金					
		总计		人员经费			工会经费直接	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金				
718		抚松县工业和信息化局	468.36	398.01	374.36	23.64	0.00	0.00	398.01	0.00	0.00	70.35	0.00	70.35	
718001		抚松县工业和信息化局	468.36	398.01	374.36	23.64	0.00	0.00	398.01	0.00	0.00	70.35	0.00	70.35	
2150501		行政运行	424.76	398.01	374.36	23.64	0.00	0.00	398.01	0.00	0.00	26.75	0.00	26.75	
2150805		中小企业发展专项	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00	43.60	

504	机关资本性支出（基本建设）	309	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 房屋建筑物购建		01	资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 基础设施建造		05	基础设施建造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 公务用车购置		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 设备购置		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 其他资本性支出		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	对事业单位经常性补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 工资福利支出	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 商品和服务支出	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 其他对事业单位补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	对事业单位资本性补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 资本性支出	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 资本性支出（基本建设）	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	对企业补助	312		对企业补助	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60
	01 费用补贴		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 利息补贴		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 其他对企业补助		99	其他对企业补助	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60
508	对企业资本性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 资本金注入	312	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 资本金注入（基本建设）	311	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 政府投资基金股权投资	312	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 其他对企业资本性支出	311	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		312	06	其他资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75



# 一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：抚松县工业和信息化局

科目编码		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		合计	基本支出			项目支出	
							科目名称	科目名称	小计		人员经费
类	款	类	款	类	款						
501		机关工资福利支出		总计		417.15	346.80	323.15	23.64	70.35	
	01	工资奖金津补贴	01	基本工资		323.15	323.15	323.15	0.00	0.00	
			02	津贴补贴		166.18	166.18	166.18	0.00	0.00	
			03	奖金		58.55	58.55	58.55	0.00	0.00	
				合计		10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	
	02	社会保障缴费	08	机关事业单位基本养老保险费		44.89	44.89	44.89	0.00	0.00	
			09	职业年金缴费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			10	职工基本医疗保险缴费		17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	
			11	公务员医疗补助缴费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			12	其他社会保障缴费		3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	
			13	住房公积金		22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	
	99	其他工资福利支出	06	伙食补助费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			14	医疗费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			99	其他工资福利支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
502			机关商品和服务支出	302	商品和服务支出		23.64	23.64	0.00	23.64	0.00
				01	办公费		3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
			02	印刷费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			04	手续费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			05	水费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			06	电费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			07	邮电费		1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	
	01	办公经费	08	取暖费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			09	物业管理费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			11	差旅费		3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	
			14	租赁费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			28	工会经费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位金额：万元

















# 政府采购预算明细表（预算附表10）

预算单位：抚松县工业和信息化局										金额单位：万元										
单位/科目编码	单位/科目名称	项目		计划采购时间(月份)	总计	财政拨款				单位资金				中小企业预留份额						
		采购项目	采购目录			小计	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	专户管理资金	小计	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	其他资金	适宜专门预留中小企业的预算金额	中小企业预留资金百分比(%)	中小企业预留资金金额	中小企业预留资金百分比(%)
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县工业和信息化局					
项目名称	工信局申请拨付2025年升规企业所需资金40万元					
年度资金总额（万元）	40					
年度绩效目标	为进一步优化创新创业环境，强化政策支持，释放活力，根据白山市委办公室下发的相关文件，现申请对2025年入规入统的4户企业发放奖补资金40万元。待资金拨付后，严格按照资金使用要求规范及时拨付企业。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2025年企业入规奖补所需资金	2025年企业入规奖补所需资金	40	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	强化政策支持，优化创业环境。	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	畅通政企常态化沟通渠道。	100%		

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县工业和信息化局					
项目名称	抚松县工业和信息化局2026年编外人员指标177485.52元					
年度资金总额（万元）	17.75					
年度绩效目标	根据历年预算安排及本部门工作实际需要，申请拨付抚松县工信局2026年国企改革遗留编外人员26人工资177485.52元。待款项拨付后，按资金使用要求规范及时发放至编外人员。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	所需资金	编外工资所需资金	17.75	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	保障国企改革遗留编外人员基本待遇	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	履行发放职能，国企改革遗留人员满意度增加。	100%		

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县工业和信息化局					
项目名称	申请拨付2025年度卢忠臣政府赔偿款					
年度资金总额（万元）	9					
年度绩效目标	根据琿春市人民法院执行通知书要求，申请拨付2025年度卢忠臣政府赔偿款9万元，待款项到账后，按照法院执行通知书要求，及时转入法院指定账户中。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	所需资金	卢忠臣政府赔偿款所需资金	9	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	依法履行执行义务，足额划转赔偿款项。	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政府赔偿执行款划转及时，服务对象很满意。	100%		

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县工业和信息化局					
项目名称	申请拨付2025年度工业运行监测资金					
年度资金总额（万元）	3.6万元					
年度绩效目标	为加强工业经济运行信息监测工作顺利开展，确保企业联络员能及时、全面准确报送各项指标数据，现申请2025年工业运行保障经费3.6万元。待款项拨付后，规范使用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	所需资金	运行监测所需资金	3.6	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	工业相关指标报送及时准确，工业运行监测工作顺利开	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业联络员工作积极性及满意度增加	100%		

## 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468.36万元，其中：本年预算468.36万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加27.3万元，主要原因是2026年度增加企业升规奖补等项目资金。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算468.36万元，其中：本年收入468.36万元，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468.36万元，占100%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算468.36万元，其中：基本支出398.01万元，占85%；项目支出70.35万元，占15%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算468.36万元，其中：本年预算468.36万元，上年结转0万元。支出包括：资源勘探信息等支出468.36万元。

### 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨468.36元，其中：基本支出398.01万元，占85%；项目支出70.35万元，占15%。基本支出中，人员经费374.36万元，占9%；公用经费23.64万元，占6%。  
一般公共预算服务（类）支出468.36万元，占100%，主要用于本部门人员经费支出及日常公用经费支出。

## 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398.01万元，其中：  
人员经费374.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  
公用经费23.64万元，主要包括：办公费、、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为5万元。2026年本年预算数与2025年当年预算数相同。其中：

1、公务接待费5万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数相同。

## 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家行政单位以及抚松县中小企业服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算468.36万元，比2025年预算增加27.34万元，增长5.8%，主要原因是2026年度增加企业升规奖补等项目资金。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出70.35万元，其中：一级项目4个，二级项目4个；使用本年拨款70.35万元，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4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额70.35万元。

#### 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。