

延边朝鲜族自治州工业和信息化局
(本级) 2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

八、2026年政府性基金预算支出情况

九、2026年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 委托业务费使用情况

(四) 国有资产占用使用情况

(五) 项目支出情况说明

(六) 项目支出绩效目标情况说明

(七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，提出全州新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关单行条例草案和规范性文件，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全州工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议，协调解决企业融资的有关重要问题，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省对口部门用于全州工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家、省和州政府规定权限审核、核准工业固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省和州有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和州重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化吸收创新。

（七）协调处理全州运输中的重大问题，管理铁路道口工作。

(八) 拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和发展规划；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；承担工业节能监察职责。

(九) 推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

(十) 负责全州工业和信息化对外合作交流和工业引资工作。

(十一) 负责中小企业发展和民营经济的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

(十二) 统筹推进工业领域信息化发展，促进信息化与工业化融合，指导工业领域信息安全；承担软件和信息服务业行业管理工作。

(十三) 负责本行政区域无线电管理工作，根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台（站）的建设布局和台址，核发无线电台执照及无线电台识别码，负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域无线电管理相关事宜，依法组织实施无线电管制和边境无线电协调事宜，维护空中电波秩序。

(十四) 承担主管行业领域安全生产管理职责，指导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，开展监管执法工作等职责；承担全州履行《禁止化学武器公约》的协调工作；负责全州民用爆炸物品生产管理，承担州核应急协调委员会日常工作。

(十五) 拟订汽车、石油化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、食品、装备、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织、黄金等行业的行业政策、行业规划，实施行业管理。

(十六) 贯彻执行国家、省和州有关国有企业改革方针、

政策，指导国有企业改革、改组、兼并、破产等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边州工业和信息化局核定 53 名行政编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 52 名（含参公编制 13 名），机关工勤 1 名；核定 22 名事业编制，编制比例结构：管理岗位编制 19 名，专业技术岗位 3 名，事业工勤 1 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 11 个，另设机关党委。

（一）办公室

（二）综合与法规处（行政审批办公室）

（三）运行监测协调办公室

（四）投资与科技处

（五）行业发展处（禁化武工作办公室）

（六）交通与资源节约处

（七）企业改革管理处（延边州国企改革信访办公室、工业招商办公室）

（八）民营经济处（创业服务处）

（九）信息化软件和无线电管理处（延边州无线电管理委员会办公室）

（十）安全生产处（民爆管理处、核应急处）

（十一）医药食品工业处

本部门无下设单位。

第二部分 2026 年部门预算表

| 收支预算总表 | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|---------|-------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级） | | | | | | | | 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、财政拨款收入 | 1425.93 | 1337.68 | 88.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1425.93 | 1337.68 | 88.25 | 二、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 | 三、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 | 四、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 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、单位资金收入 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、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 | 八、社会保障和就业支出 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、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 | 十、卫生健康支出 | 64.72 | 64.72 | 0.00 | |
| 其他收入 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 1201.51 | 1113.26 | 88.25 | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 1427.25 | 1339.00 | 88.25 | 本年支出合计 | 1427.25 | 1339.00 | 88.25 | |
| | | | | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1427.25 | 1339.00 | 88.25 | 支出总计 | 1427.25 | 1339.00 | 88.25 | |

| 收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局 | | | | | | | | | | | | | | | | | 万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 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 | 单位资金 | |
| 601 | 延边朝鲜族自治州工业和信息化局 | 1427.25 | 1339.00 | 1337.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 601001 | 延边朝鲜族自治州工业和信息化局 | 1427.25 | 1339.00 | 1337.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 88.25 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 支出预算总表 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|------|-------|----------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.47 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1201.51 | 1113.26 | 808.83 | 303.11 | 1.32 | 88.25 | 0.00 | 88.25 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 1201.51 | 1113.26 | 808.83 | 303.11 | 1.32 | 88.25 | 0.00 | 88.25 | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 808.83 | 808.83 | 808.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 392.68 | 304.43 | 0.00 | 303.11 | 1.32 | 88.25 | 0.00 | 88.25 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 财政拨款收支预算总表 | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|---------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级） | | | | | | | 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 | 1425.93 | 1337.68 | 88.25 | 一、本年支出 | 1425.93 | 1337.68 | 88.25 |
| 一般公共预算拨款 | 1425.93 | 1337.68 | 88.25 | 一、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 | 二、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 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 89.28 | 89.28 | 0.00 |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 64.72 | 64.72 | 0.00 |
| | | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 1200.19 | 1111.94 | 88.25 |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 71.73 | 71.73 | 0.00 |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 1425.93 | 1337.68 | 88.25 | 支出总计 | 1425.93 | 1337.68 | 88.25 |

| 一般公共预算拨款支出预算表 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|-------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级） | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.47 | 52.47 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1200.19 | 1111.94 | 808.83 | 696.71 | 112.12 | 303.11 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.25 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 1200.19 | 1111.94 | 808.83 | 696.71 | 112.12 | 303.11 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.25 |
| 2150501 | 行政运行 | 808.83 | 808.83 | 808.83 | 696.71 | 112.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 391.36 | 303.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.11 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出预算表

| 预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级） | | | | | | | | 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 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 747.34 | 747.34 | 747.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 288.91 | 288.91 | 288.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 148.09 | 148.09 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.28 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 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 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 110.32 | 110.32 | 0.00 | 110.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 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 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 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 |
| 30211 | 差旅费 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 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 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 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 |
| 30224 | 被装购置费 | 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 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 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 |
| 30228 | 工会经费 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.10 | 175.10 | 175.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 116.74 | 116.74 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

单位：万元

| 项 目 | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 11.0 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 9.2 |
| 3、公务用车费 | 1.8 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.8 |
| （2）公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

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

预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）

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 | | | | | | | | |
| 延边朝鲜族 自治州工业和 信息化局（本 级） | | 47.2 | 47.2 | | | | | |
| 安全生产和核 应急 | 民爆专 家咨询 服务费 | 5.2 | 5.2 | | | 否 | 否 | |
| 工业招商经费 （含对口帮扶 产业合作资金） | 招商引 资项目 谋划费 | 34 | 34 | | | 是 | 否 | |
| 市场开拓和创 新创业 | 创客大 赛费用 | 3 | 3 | | | 否 | 否 | |
| 延边州工业经 济高质量发展 专项资金 | 高质量 项目评 审费 | 5 | 5 | | | 是 | 否 | |

延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）项目支出绩效目标表

| 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 |
|---------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|--------|---------------|---|---------------------------|-------------------|----|
| 60101 延边朝鲜族自治州工业和信息化局(本级) | 三公经费 | 8.00 | 招商引资开展公务接待活动 1204321 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请客商数量 | 参加大会的客商数量 | >=5人 | 40 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务接待费 | 宴请客商接待费用 | <=8万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商落地企业到位资金 | 招商引资企业实际落地投资金额 | >=200万元 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商项目落地企业满意度 | 以招商项目落地企业相关人员为满意度调查对象 | >=90% | 10 |
| | 卧钢退休人员工资 | 18.50 | 每月按时将工资发放到位 | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受待遇的退休人数及遗属(5名退休人员+1名遗属) | 等于6人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 按时发放 | 按时发放按时发放,不拖欠工资 | 20 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休费(卧钢) | 发放原卧龙钢铁人员工资 | <=18.5万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访维稳 | 避免上访上访事件 | 避免上访上访事件不发生上访上访事件 | 30 |
| | 原黄金局补差工资 | 10.00 | 足额补发原黄金公司人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受补差人员人数 | <=6人 | 25 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放 | 退休工资到账率 | <=100% | 15 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助 | 原黄金公司人员补差工资 | <=10万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访维稳 | 避免上访上访事件 | 不发生上访上访事件 | 30 |
| 吉林亚松改制遗留问题、工作经费及偿还职工债务 | 67.44 | 开展综合事务管理,保障单位各项事务正常运作 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 亚松留守处返聘4人 | <=4人 | 40 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他对企业补助(亚松) | 包括差旅费、办公费、招待费、房屋修缮费、水电费、取暖费、卫生费、返聘人员工资、工伤人员伤残补助、抚恤金、精简人员生活费、偿还职工债务等 | <=67.44万元 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持日常工作运转 | 维持日常工作运转 | 完成 | 25 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决历史遗留问题 | 发放补助金、偿还职工债务、接待职工上访等企业破产遗留问题处理工作 | 长期进行 | 5 | |
| 吴世日退休工资 | 7.30 | 每月按时足额发放吴世日退休工资 | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受待遇人数 | 等于1人 | 25 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 按时发放,不拖欠工资 | 按时发放,不拖欠工资 | 15 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休费(吴世日) | 发放吴世日退休工资 | <=7.3万元 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访维稳 | 避免上访上访事件 | 不发生上访上访事件 | 30 | |
| 工业招商经费(含对口帮扶产业合作资金) | 69.00 | 招引符合国家产业目录的项目 | 产出指标 | 数量指标 | 工业邀请客商数量 | 年度工业邀请客商数量 | >=5人 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度招商活动次数 | 参加省、州大型招商活动次数 | >=3次 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 招商落地企业户数 | 年度新招商企业 | <=1个 | 20 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 做好驻村干部保障工作 | 驻村人员差旅费 | <=5.28万元 | 2 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费(重大招商项目) | 聘请第三方谋划重大招商项目的费用 | <=34万元 | 6 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商印刷费 | 印刷《延边州工业招商手册》费用 | <=3万元 | 4 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商差旅费 | 赴外地开展招商引资活动差旅费用 | <=26万元 | 6 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村人员房屋租赁费 | 驻村人员房屋租赁费 | <=0.72万元 | 2 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决就业岗位 | 新增就业人数 | >=10人 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目签约资金 | 工业招商项目的签约金额 | >=1000万元 | 10 | |
| 市场开拓及创新创业 | 23.00 | 开展市场开拓,举办创新创业大赛 | 产出指标 | 数量指标 | 参展企业数量 | 参展企业数量 | >=30户 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 大赛次数 | 组织开展创业大赛次数 | <=1个 | 20 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 参展差旅费 | 参展企业带队人员差旅费 | <=5万元 | 6 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 对参展企业的补助 | 对参展企业的补助 | <=15万元 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 赛事委托业务费 | 委托第三方筹备创业大赛 | <=3万元 | 4 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大影响力 | 对外推广延边特色食品品牌 | >=3个 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 被评企业满意度 | >=90% | 10 | | | | |

延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级）项目支出绩效目标表

| 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 |
|----------------------------|------------------|----------------|--|--------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------|----|
| 601001 延边朝鲜族自治州工业和信息化局（本级） | 延吉纺织厂护厂经费 | 17.48 | 目标1：开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转； 目标2：处理历史遗留问题，保障问题得到解决。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 在职人员2人、返聘人、律师1人 | <=3人 | 40 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他对企业补助（纺织厂） | 包括房租、水电费、办公费、节日慰问费、土地使用税、人员工资、律师费等 | <=17.48万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护正常运转 | 反映综合事务管理完成情况 | 完成 | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决历史遗留问题 | 补缴社保费手续，诉讼追讨固定资产，追讨职工集资欠款。 | 长期进行 | 5 |
| | 延边工业综合服务平台运营维护资金 | 45.00 | 延边工业综合服务平台运营维护 | 产出指标 | 数量指标 | 委托机构数 | 聘请第三方数量 | <=1家 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 平台数量 | 委托第三方机构运营维护的服务平台数量 | <=1个 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 平台正常运转天数 | 平台系统无故障、无事故运营天数 | >250天 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 平台维护工作完成率 | 专人负责维护平台系统，迅速处理体统故障问题 | 等于100% | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台维护（修）费 | 平台运营维护合同金额 | <=45万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息泄露事故数量 | 发生平台信息数据拷贝、泄露等事故发生的次数 | 等于0次 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营企业社会满意度 | 平台服务过的民营企业对平台的满意度比例 | >=90% | 10 |
| | 延边炼油厂破产清算及留守经费 | 9.00 | 开展综合事务管理，保障单位各项事务正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 会计1人、人事1人 | <=2人 | 40 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他对企业补助（炼油厂） | 包括房租费、办公费、水电费、物业费、上网费、差旅费、人员工资等 | <=9万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护正常运转 | 反映综合事务管理完成情况 | 完成 | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决历史遗留问题 | 破产清算和破产终结工作，债务清偿工作，改革遗留问题处理工作。 | 长期进行 | 5 |
| | 省拨节能监察经费 | 1.32 | 省级节能专项监察补助 | 产出指标 | 数量指标 | 监察户数 | 组织节能现场监察的次数 | <=5次 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 单项产品能耗 | 单位产品能耗折算使用标准煤 | 符合国家能耗标准 | 20 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费（节能监察） | 外聘节能专家咨询费等 | <=0.5万元 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费（节能监察） | 印刷节能监察材料的成本 | <=0.2万元 | 5 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 旅费（节能监察） | 开展节能监察相关活动产生的差旅费 | <=0.62万元 | 5 |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 节能减排 | 节约能源使用效率 | 符合国家能耗标准 | 30 | |
| 编外人员经费 | 5.69 | 及时发放编外人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员人数 | 领取工资人数 | 等于1人 | 25 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 按时发放，不拖欠工资 | 按时发放，不拖欠工资 | 15 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他工资福利支出 | 编外人员（员额人员）其他工资福利支出 | <=5.69万元 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护劳动者权益 | 避免上访上访事件 | 不发生上访上访事件 | 30 | |

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；支出包括：一般公共预算服务支出。2026 年收支总预算 1427.25 万元，其中：当年预算 1339 万元；上年结转 88.25 万元。比 2025 年预算减少 0.8 万元，主要原因是项目经费预算低于上年。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1427.25 万元，其中：本年收入 1339 万元，占 93.8%；上年结转 88.25 万元，占 6.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1337.68 万元，占 99.9%。其他收入 1.32 万元，占 0.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 88.25 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1427.25 万元，其中：基本支出 1034.57 万元，占 72.5%；项目支出 391.36 万元，占 27.4%；其他支出 1.32 万元，占 0.1%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1425.93 万元。其中：本年收入预算 1337.68 万元，上年结转 88.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 89.28 万元，卫生健康支出 64.72 万元，

资源勘探工业信息等支出 1200.19 万元，住房保障支出 71.73 万元，结转下年支出 88.25 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 1425.93 万元，其中：基本支出 1034.57 万元，占 72.6%；项目支出 391.36 万元，占 27.4%。基本支出中，人员经费 922.45 万元，占 89.2%；公用经费 112.12 万元，占 10.8%。

社会保障和就业（类）支出 89.28 万元，占 6.3%，主要用于支付职工养老保险。

卫生健康（类）支出 64.72 万元，占 4.5%，主要用于支付职工医疗保险有关支出。

资源勘探工业信息等（类）支出 1200.19 万元，占 84.2%，主要用于支付职工薪资、日常性支出及服务部门职能项目类支出。

住房保障（类）支出 71.73 万元，占 5%，主要用于支付职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1034.57 万元，其中：

人员经费 922.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 112.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026 年“三公”经费预算数为 11 万元。比 2025 年预算数减少 0.13 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数与 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 9.2 万元。比 2025 年预算数减少 0.13 万元，主要原因是压减此项支出。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2026 年预算数与 2025 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，与 2025 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。与 2025 年预算数相等。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2026 年政府性基金预算支出情况。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2026 年国有资本经营预算支出情况。

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，延边朝鲜族自治州医药

食品工业办公室、延边朝鲜族自治州节能监察中心 2 家为参公管理事业单位，延边朝鲜族自治州矿业经济发展中心、延边朝鲜族自治州民营经济服务中心 2 家为事业单位，机关运行经费财政拨款预算 115.54 万元，比 2025 年预算减少 3.42 万元，减少 2.9%，主要原因：公用经费有所减少。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 45 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 45 万元。

（三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 47.2 万元，比 2025 年实际执行数增加 44.32 万元，增长 48.4%，主要原因是上年追加了延边州工业及相关产业“十五五”规划编制项目资金，支出委托业务费 45 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 356.57 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本部门无购置车辆计划。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门无购置土地计划。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门无购置房屋计划。计划新增单价 50 万元及以上的通用

设备 0 台/套,主要原因:本部门无购置计划。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套,主要原因:本部门无购置计划。

(五) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 392.68 万元,其中:一级项目 7 个,二级项目 16 个;使用本年拨款 304.43 万元,财政拨款结转 88.25 万元。

(六) 预算绩效情况说明

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 12 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开,涉及金额 281.73 万元。

(七) 实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底,本单位(部门)实有资金账户余额 3.1 万元。2026 年实有资金账户共支出 1.32 万元,项目经费 1.32 万元,占 42.4%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（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。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十）卫生健康支出：反映政府用于卫生事业的支出。行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：除上述项目以外反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。