

附件 1:

白山市江源区工业和信息化局（本级）

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 组织实施国家、省、市有关工业和信息化政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定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，推进信息化和工业化融合，指导全区工业企业生产综合管理，指导和促进全区中小企业及非国有经济发展。

(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，起草相关地方性规范性文件和规章草案，拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作；联系省、市手工业合作联社。

(三) 监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测、预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理，产业安全等有关工作。

(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)、省对口部门和用于全区工业和信息化财政性建设资金安排意见和建议；按国家和省、市政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目。

(五) 拟定高技术产业中涉及生物制药、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新技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家和省有关科技重大专项，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）拟定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；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。

（七）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，指导行业加强安全生产。

（八）统筹推进全区信息化工作，组织实施相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题，促进信息化与工业化融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（九）统一配置和管理全区无线电频谱资源，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）负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。负责区域地震事宜的监测、监控工作。

（十一）负责全区民用爆炸物品的管理销售，促进安全生

产。负责多种运输方式运行中的组织协调及全区铁路专用线和铁路道口管理；负责规范联运代理服务经营行为，实施联运行业管理；负责外贸货物运输协调工作。

（十二）拟定机械制造、石油化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、食品、医药、电子信息、冶金、轻工、纺织等行业的行业规划、行业政策、实施行业管理及发展绿色食品的建议。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，江源区工信局为区属行政单位，下设综合科（行政审批科）、规划投资科（企业改革科）、运行监测服务科（行业管理科）、科技信息科 4 个科室。

江源区工信局部门预算包括：局本级预算（行政单位）。

纳入江源区工信局 2026 年部门预算编制范围的行政单位编制 11 人、实有在职人数 8 人。

第二部分 预算表格

收支总表

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	327.97	327.97		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	327.97	327.97		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	20.98	20.98	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	5.32	5.32	
三、单位资金收入				十五、资源勘探工业信息等支出	295.55	295.55	
.....				二十、住房保障支出	6.12	6.12	
本年收入合计	327.97	327.97		本年收入合计	327.97	327.97	
				结转下年支出			
本年收入合计	327.97	327.97		本年收入合计	327.97	327.97	

收入总表

单位：万元

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
白山市 江源区 工业和 信息化局	327.97	327.97	327.97														
白山市 江源区 工业和 信息化局	327.97	327.97	327.97														

支出总表

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	20.98	20.98	20.98	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	20.98	0.00					
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	2.63	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	12.23	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	6.12	0.00					
210	卫生健康支出	5.32	5.32	5.32	0.00					
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	0.00					
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	5.32	0.00					
215	资源勘探工业信息等支出	295.55	295.55	94.35	201.20					
21505	工业和信息产业	295.55	295.55	94.35	201.20					
2150501	行政运行	295.55	295.55	94.35	201.20					
221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12	0.00					
22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12	0.00					
2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12	0.00					

财政拨款收支总表

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	327.97	327.97		一、本年支出	327.97	327.97	
一般公共预算拨款	327.97	327.97		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				八、社会保障和就业支出	20.98	20.98	
				十、卫生健康支出	5.32	5.32	
				十五、资源勘探工业信息等支出	295.55	295.55	
				二十、住房保障支出	6.12	6.12	
				•••••			
				二、结转下年支出			
收入总计	327.97	327.97		支出总计	327.97	327.97	

本年一般公共预算支出表

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	20.98	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00					
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	5.32	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00					
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00					
215	资源勘探工业信息等支出	295.55	295.55	94.35	82.73	11.62	201.20					
21505	工业和信息产业	295.55	295.55	94.35	82.73	11.62	201.20					
2150501	行政运行	295.55	295.55	94.35	82.73	11.62	201.20					
221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00					
22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00					

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

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	112.52	112.52	112.52	0.00			
30101	基本工资	38.76	38.76	38.76	0.00			
30102	津贴补贴	25.44	25.44	25.44	0.00			
30103	奖金	18.54	18.54	18.54	0.00			
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	12.23	0.00			
30109	职业年金缴费	6.12	6.12	6.12	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	4.89	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.00			
30113	住房公积金	6.12	6.12	6.12	0.00			
302	商品和服务支出	11.62	11.62	0.00	11.62			
30201	办公费	1.20	1.20	0.00	1.20			
30206	电费	1.20	1.20	0.00	1.20			
30209	物业管理费	2.74	2.74	0.00	2.74			
30211	差旅费	0.84	0.84	0.00	0.84			
30239	其他交通费用	5.64	5.64	0.00	5.64			
303	对个人和家庭的补助	2.63	2.63	2.63	0.00			
30302	退休费	2.63	2.63	2.63	0.00			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	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				小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			
		小计	因公出国 （境） 费	科研 因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		小计	因公出国 （境） 费	科研 因公出国 （境） 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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

国有资本经营预算支出表

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 专户 管理 资金	单 位 资 金
	一级项 目	二级 项目			本年财政拨款		财政 专户 管 理 资 金	单 位 资 金	财政拨 款结转				
					一般 公共 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		
部门特 定目标 类项目	单位基 本支出	综合公 用经费	白山市江源 区工业和信 息化局	5.00	5.00								
部门特 定目标 类项目	单位基 本支出	退休人 员工伤 补助	白山市江源 区工业和信 息化局	0.06	0.06								
部门特 定目标 类项目	单位基 本支出	企业买 断人员 取暖费	白山市江源 区工业和信 息化局	45.83	45.83								
部门特 定目标 类项目	单位基 本支出	委培生 人员工 资	白山市江源 区工业和信 息化局	12.00	12.00								
部门特 定目标 类项目	单位基 本支出	职教幼 教工 资	白山市江源 区工业和信 息化局	48.53	48.53								
部门特 定目标 类项目	单位基 本支出	企业退 休人员 取暖费	白山市江源 区工业和信 息化局	83.08	83.08								
部门特 定目标 类项目	单位基 本支出	员额人 员工 资	白山市江源 区工业和信 息化局	6.71	6.71								
合计				201.20	201.20								

财政拨款委托业务费支出表

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								
.....								

白山市江源区工业和信息化局 2026 年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

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 327.97 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 28.46 万元，主要原因是压缩经费支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 327.97 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 327.97 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 327.97 万元，其中：基本支出 126.77 万元，占 38.65%。项目支出 201.2 万元，61.35 占%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 327.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.98 万元，卫生健康支出 5.32 万元，资源勘探信息等支出 295.55 万元，住房保障支出 6.12 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327.97万元，其中：基本支出126.77万元，占38.65%。项目支出201.2万元，61.35%。基本支出中，人员经费115.15万元，占90.83%；公用经费11.62万元，占9.17%。

社会保障和就业（类）支出20.98万元，占6.40%，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金。

卫生健康支出（类）支出5.32万元，占1.62%，主要用于事业单位人员医疗保险。

资源勘探信息等支出295.55万元，占90.11%，主要用于事业单位人员工资和办公经费。

住房保障（类）支出6.12万元，占1.87%，主要用于人员住房公积金。

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126.77万元，其中：

人员经费115.15万元，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11.62万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、其他交通补助。

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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 11.62 万元，比 2025 年预算减少 8 万元，下降 40.77%，主要原因是本年度压缩公用经费。

（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 3185 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 201.2 万元，其中：本项目是部门特定目标类项目支出，其中：一级项目单位基本支出 1 个，二级

项目编制外长聘人员支出 7 个；使用本年拨款 201.2 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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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）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。

（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。

（四）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。