

循化撒拉族自治县工信局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）全县工业、商贸企业经济的项目申报。
- （二）全县民营企业的绩效评估。

二、机构设置

循化县工信局共有6 个科室：投资运行室、商贸流通室、安全生产室、招商服务中心、办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入工信局2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县工业商务和信息化局

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	602.29	一、一般公共服务支出	374.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	127.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	602.29	本年支出合计	602.29
上年结转		结转下年	
收入总计	602.29	支出总计	602.29

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合 计	602.29		602.29								
301-循化撒拉族自治县工业商务和信息化局	602.29		602.29								
301001-循化撒拉族自治县工业商务和信息化局（本级）	602.29		602.29								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合 计		602.29	572.29	30.00			
201	一般公共服务支出	374.45	344.45	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.45	344.45	30.00			
2010301	行政运行	135.26	135.26				
2010350	事业运行	209.20	209.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	127.46	127.46				
20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.21	54.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	60.68	60.68				
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68				
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57				
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21				
221	住房保障支出	39.70	39.70				
22102	住房改革支出	39.70	39.70				
2210201	住房公积金	39.70	39.70				

财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算拨 款
一、本年收入	602.29	一、本年支出	602.29	602.29		
（一）、一般公共预算 拨款收入	602.29	（一）、一般公共服务 支出	374.45	374.45		
（二）、政府性基金预 算拨款收入		（二）、外交支出				
（三）、国有资本经营 预算拨款收入		（三）、国防支出				
		（四）、公共安全支出				
		（五）、教育支出				
		（六）、科学技术支出				
		（七）、文化旅游体育 与传媒支出				
		（八）、社会保障和就 业支出	127.46	127.46		
		（九）、卫生健康支出	60.68	60.68		
		（十）、节能环保支出				
		（十一）、城乡社区支 出				
		（十二）、农林水支出				
		（十三）、交通运输支 出				
		（十四）、资源勘探工 业信息等支出				
		（十五）、商业服务业 等支出				
		（十六）、金融支出				
		（十七）、援助其他地 区支出				

		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	39.70	39.70		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	602.29	支出总计	602.29	602.29		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		602.29	572.29	30.00
201	一般公共服务支出	374.45	344.45	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.45	344.45	30.00
2010301	行政运行	135.26	135.26	
2010350	事业运行	209.20	209.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	127.46	127.46	
20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.21	54.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	60.68	60.68	
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	
2101103	公务员医疗补助	17.93	17.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	
221	住房保障支出	39.70	39.70	
22102	住房改革支出	39.70	39.70	
2210201	住房公积金	39.70	39.70	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		572.29	554.06	18.23
301	工资福利支出	487.64	487.64	
30101	基本工资	115.14	115.14	
30102	津贴补贴	99.99	99.99	
30103	奖金	46.09	46.09	
30107	绩效工资	65.00	65.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.82	47.82	
30109	职业年金缴费	23.91	23.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54	
30111	公务员医疗补助缴费	17.93	17.93	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	39.70	39.70	
302	商品和服务支出	18.23		18.23
30201	办公费	2.38		2.38
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.48		4.48
30215	会议费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	5.72		5.72

30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	66.42	66.42	
30302	退休费	46.78	46.78	
30305	生活补助	7.43	7.43	
30307	医疗费补助	12.21	12.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.41		2.30		2.30	1.11	2.80		2.30		2.30	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	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表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于工信局 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入602.29万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出374.45万元，社会保障和就业支出127.46万元，卫生健康支出60.68万元，住房保障支出39.7万元。工信局2026年收支总预算602.29万元。

二、关于工信局 2026 年部门收入预算情况说明

工信局2026年收入预算602.29万元，其中：一般公共预算拨款收入602.29万元，占100%。

三、关于工信局 2026年部门支出预算情况说明

工信局 2026年支出预算 602.29万元，其中：基本支出572.29万元，占95%；项目支出30万元，占5%。

四、关于工信局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

工信局2026年财政拨款收支总预算602.29万元，比上年减少26.38万元，主要是是上年结转减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入602.29万元。支出包括：一般公共服务支出374.45万元，社会保障和就业支出127.46万元，卫生健康支出60.68万元，住房保障支出39.7万元。

五、关于工信局2026年一般公共预算当年拨款情况说

明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

工信局2026年一般公共预算当年拨款602.29万元，比上年减少0.89万元，基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出374.45万元，占62.17%；社会保障和就业（类）支出127.46万元，占21.16%；卫生健康（类）支出60.68万元，占10.08%；住房保障（类）支出39.7万元，占6.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为135.26万元，比上年减少42.47万元，下降23.95%。主要是行政人员退休调动、工资变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为209.2万元，比上年增加30.91万元，增长17.34%。主要是人员调动、工资变动。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为30.00万元，比上年增加10.00万元，增长50.00%。主要是招商引资工作经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为47.82万元，比上年减少1.71万元，下降3.45%。主要是人员减少所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为23.91万元，比上年减少0.86万元，下降3.47%。主要是人员减少所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为54.21万元，比上年增加4.51万元，增长9.07%。主要是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.53万元，比上年增加0.43万元，增长39.09%。主要是工伤保险基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.96万元，比上年减少3.87万元，下降26.10%。主要是医疗金基数变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.57万元，比上年增加2.81万元，增长16.77%。主要是医疗金基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为17.93万元，比上年减少0.64万元，下降3.45%。主要是医疗金基数变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为12.21万元，比上年增加1.1万元，增长10%。主要是医疗金基数变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为39.7万元，比上年减少1.08万元，下降2.65%。主要是人员变动，公积金基数变动。

六、关于工信局2026年一般公共预算基本支出情况说明

工信局2026年一般公共预算基本支出572.29万元，其中：

人员经费554.06万元，主要包括：基本工资115.14万元，津贴补贴99.99万元，奖金46.09万元，绩效工资65万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.82万元，职业年金缴费23.91万元，职工基本医疗保险缴费30.54万元，公务员医疗补助缴费17.93万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金

39.7元，退休费46.78万元，生活补助7.43万元，医疗费补助12.21万元；

公用经费18.23万元，主要包括：办公费2.38万元，印刷费0万元，邮电费0.5万元，差旅费4.48万元，维修（护）费0万元，会议费0.24万元，培训费0万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.8万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用5.72万元，其他商品和服务支出1.3万元。

七、关于工信局 2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

工信局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.8万元，比上年减少0.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0万元；公务接待费0.5万元，减少0.6万元。2026年“三公”经费预算比上年下降。

八、关于工信局 2026年政府性基金预算支出情况的说明

工信局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于工信局 2026年国有资本经营预算支出情况的说明

工信局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年工信局机关运行经费财政拨款预算18.23万元。

(二)政府采购安排情况。

2026年工信局各单位政府采购预算总额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2026年12月底，工信局所属各预算单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车一辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2026年工信局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额30.00万元。

2026 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计-	-	-	30.00								
301001-循化撒拉族自治县工业商务和信息化局（本级）	63022526T0000000000073-工业企业及商贸流通企业展会经费	3-特定目标类	10.00	参加青洽会、清真食品展、冬虫夏草展、农交会等大型省内展会、参加西安展会、新建清真美食展、银川美食展等与第三方签订协议、增加我县工业经济快速发展。	成本指标	经济成本	控制各类活动成本	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	2026 年通过参加省内外各类展会，企业产品展销，增加企业收入	≥	4	次 / 年	20
						质量指标	强化对企业产品的质量管理，得到广大顾客认可	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	通过参展各类活动，增加企业经济收入，促进我县经济发展	≥	3	%	10
						社会效益	全力保障工业企业平稳健康发展	≥	100	%	10

					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度、顾客满意度	≥	95	%	10
63022526T000000000075-招商引资工作经费	3-特定目标类	20.00	通过参见省内外各类展会，促进企业产品的销售，增加企业的收入，加大招商引资力度，吸引外资来我县投资。加快我县民营企业的发展，促进我县工业经济飞速发展。	成本指标	经济成本	控制各类指标	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	2026 年组织企业参加省内外各类展会、企业产品销售、招商引资加快我县经济发展	≥	4	次	20	
					质量指标	项目合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	强化对企业的管理，促进我县招商引资工作稳步推进，加快我县民营企业的发展。	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	加强对企业产品质量的管理，提高企业产品的可信度，提升企业知名度。	≥	95	%	10	

