

2026 年于田县商务和工业信息化局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年上年结转结余预算情况说
明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

主要职能：1、贯彻有关商务和经济信信息化内外贸，外资和对外经济合作法律法规和方针政策；指导和协调县内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订商务发展规划、年度计划，制定经济和信息化发展办法措施，提出新型工业化、信息化发展战略和政策建议，并组织实施和监督检查，推进信息化和工业化融合；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题。

2、制定商务和经济信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区产业政策，制定于田县产业政策，并组织实施和监督检查；指导于田县产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；制定工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和振兴规划的制定与实施。

3、组织制定于田县经济和信息化领域技术进步及自助创新的政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；制定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准并组织实施，推动新型产业发展；负责实施于田县范围内的自治区、地区重大产业技术开发项目；组织实施于田县新产品开发、新技术推广及鉴定、奖励工作；负责组织协调振兴装备制造业工作，指导引进重大技术装备的科技创新。

4、组织制定并指导实施于田县手工羊毛地毯产业发展的相关规划和政策措施，组织协调实施于田县手工羊毛地毯产业重点项目。

5、监测分析于田县国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制定经济运行调控目标、政策措施并组织实施；收集整理分析和发布经济信息，进行预测预警和信息引导；组织协调解决于田县经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责于田县能源保障、重要物资供需平衡、经济运行应急管理有关工作。

6、负责于田县经济和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、计划、技术规范 and 标准并组织实施；拟定行业规划和行业管理办法；负责于田县有关园区建设管理工作；负责于田县煤电产业发展工作。

7、负责于田县工业、信息产业及信息化推进建设的技术改造、投资工作；制定并组织实施于田县技术改造、投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作。

8、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

9、负责组织、指导和实施纺织服装、轻工、石油化工、机械电子、建材等产业规划的制定、项目的申报等，实施行业管理。

10、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

11、承担于田县电子商务工作；负责归口管理、指导、协调于田县电子商务建设和应用工作；指导和管理于田县建立健全统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场建设；推进电子商务与其他产业深度融合、成为促进创业、稳定就业、改善民生服务的重要平台；促进对全县工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

12、承担于田县商务执法工作；负责指导于田县商务领域综合行政执法工作，执行国家和自治区关于健全、规范市场体系的法规、规章和标准，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的有关工作。

13、组织执行店里行业技术规范 and 标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；参与电力体制改革工作；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大

问题。

14、组织指导于田县经济和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；联系于田县经济和信息化领域社会团体组织，指导其改革与调整；指导有关行业协会的工作。

15、组织指导天然气、新能源和可再生能源有关行业规划的制定，实施行业管理，研究拟定于田县石油石化产业发展的政策措施并组织实施；负责于田县石油化工项目和天然气民用、工业用项目的审核和组织实施。

16、推进于田县经济和信息化领域体质改革和管理创新；负责对于天喜各类经济成分企业的宏观制度和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制定促进于田县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责于田县经济和信息化领域人员的培训。

17、统筹推进于田县信息化工作；指导、协调、管理于田县有关网络与信息安全工作；指挥、协调于田县经济各领域信息技术的推广应用工作；组织协调于田县重点信息化工程；推荐跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对于田县信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。

18、会同有关部门拟定县内贸易发展规划，促进城乡市场发展，制定正宗产品批发市场规划和城市商业网店规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工作。

19、贯彻执行国家、自治区和地委、行署关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

20、负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

21、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

22、负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

23、参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

24、协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

25、负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

26、承办县委、政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、 机构设置

于田县商务和工业信息化局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	314.98	201 一般公共服务支出	216.95
1. 一般公共预算拨款	314.98	202 外交支出	
其中：一般财力	314.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	63.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	9,783.74
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	16.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	9,816.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,816.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,816.34	221 住房保障支出	19.78
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	16.60
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	10,131.32	支出总计	10,131.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	216.95	216.95	216.95								
201	13		商贸事务	216.95	216.95	216.95								
201	13	01	行政运行	216.95	216.95	216.95								
208			社会保障和就业支出	63.00	63.00	63.00								
208	05		行政事业单位养老支出	63.00	63.00	63.00								
208	05	01	行政单位离退休	36.63	36.63	36.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	26.38								
210			卫生健康支出	15.24	15.24	15.24								
210	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24								
210	11	01	行政单位医疗	10.72	10.72	10.72								
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	4.53								
215			资源勘探工业信息等支出	9,783.74									9,783.74	
215	02		制造业	9,783.74									9,783.74	
215	02	04	纺织业	9,783.74									9,783.74	
216			商业服务业等支出	16.00									16.00	
216	99		其他商业服务业等支出	16.00									16.00	
216	99	99	其他商业服务业等支出	16.00									16.00	
221			住房保障支出	19.78	19.78	19.78								

编制部门：于田县商务和工业信息化局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02		住房改革支出	19.78	19.78	19.78								
221	02	01	住房公积金	19.78	19.78	19.78								
229			其他支出	16.60									16.60	
229	99		其他支出	16.60									16.60	
229	99	99	其他支出	16.60									16.60	
			总计	10,131.32	314.98	314.98							9,816.34	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			216.95	216.95	
201	13		216.95	216.95	
201	13	01	216.95	216.95	
208			63.00	63.00	
208	05		63.00	63.00	
208	05	01	36.63	36.63	
208	05	05	26.38	26.38	
210			15.24	15.24	
210	11		15.24	15.24	
210	11	01	10.72	10.72	
210	11	03	4.53	4.53	
215			9,783.74		9,783.74
215	02		9,783.74		9,783.74
215	02	04	9,783.74		9,783.74
216			16.00		16.00
216	99		16.00		16.00
216	99	99	16.00		16.00
221			19.78	19.78	
221	02		19.78	19.78	
221	02	01	19.78	19.78	
229			16.60		16.60
229	99		16.60		16.60
229	99	99	16.60		16.60
			10,131.32	314.98	9,816.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	314.98	201 一般公共服务支出	216.95	216.95		
一般公共预算	314.98	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	63.00	63.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.24	15.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	19.78	19.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	314.98	支出总计	314.98	314.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	216.95	216.95	
201	13		商贸事务	216.95	216.95	
201	13	01	行政运行	216.95	216.95	
208			社会保障和就业支出	63.00	63.00	
208	05		行政事业单位养老支出	63.00	63.00	
208	05	01	行政单位离退休	36.63	36.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	
210			卫生健康支出	15.24	15.24	
210	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24	
210	11	01	行政单位医疗	10.72	10.72	
210	11	03	公务员医疗补助	4.53	4.53	
221			住房保障支出	19.78	19.78	
221	02		住房改革支出	19.78	19.78	
221	02	01	住房公积金	19.78	19.78	
			总计	314.98	314.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	257.11	257.11	
301	01	基本工资	58.99	58.99	
301	02	津贴补贴	87.99	87.99	
301	03	奖金	36.42	36.42	
301	07	绩效工资	11.57	11.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	26.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	19.78	19.78	
302		商品和服务支出	16.35		16.35
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	0.35		0.35
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	8.20		8.20
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	41.52	41.52	
303	02	退休费	36.63	36.63	
303	05	生活补助	4.90	4.90	
		总计	314.98	298.63	16.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
				总计											

于田县商务和工业信息化局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

于田县商务和工业信息化局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

于田县商务和工业信息化局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	8.20	8.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.20	8.20		
总计	8.20	8.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

于田县商务和工业信息化局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县商务和工业信息化局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
于田县商务和工业信息化局	9,816.34	9,816.34			9,816.34				
特定目标 0510081R	99.59	99.59			99.59				
和地财资（2024）28 号 2025 年中央服务业发展专项资金	16.00	16.00			16.00				
特定目标 0510110C	32.00	32.00			32.00				
特定目标 05101110	3,043.05	3,043.05			3,043.05				
特定目标 0510126X	6,474.10	6,474.10			6,474.10				
特定目标 0510127H	135.00	135.00			135.00				
特定目标 1610057Q	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610058C	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16100590	0.30	0.30			0.30				
特定目标 1610060B	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610061Y	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16100636	0.30	0.30			0.30				
特定目标 1610065D	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610067L	3.00	3.00			3.00				
总计	9,816.34	9,816.34			9,816.34				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县商务和工业信息化局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县商务和工业信息化局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,131.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于于田县商务和工业信息化局 2026 年收入预算情况说明

于田县商务和工业信息化局部门收入预算 10,131.32 万元，其中：

一般公共预算 314.98 万元，占 3.11%，比上年预算减少 132.35 万元，下降 29.59%，主要原因是上级转移支付、专项补助等资金较上年减少，同时厉行节约压减非刚性支出，致使预算同比下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 9,816.34 万元，占 96.89%，比上年预算增加 7,426.03 万元，增长 310.67%，主要原因是部分项目实施周期较长、支出进度和项目推进未完全同步，资金按规定结转下年继续使用，导致财政拨款结转资金规模较上年明显增加。

三、关于于田县商务和工业信息化局 2026 年支出预算情况说明

于田县商务和工业信息化局 2026 年支出预算 10,131.32 万元，其中：

基本支出 314.98 万元，占 3.11%，比上年预算减少 122.35 万元，下降 27.98%，主要原因是从严压减公用经费等非刚性基本支出，进一步降低行政运行成本；根据人员编制在职人员等实际情况据实测算人员经费，预算安排比上年基数相应减少。

项目支出 9,816.34 万元，占 96.89%，比上年预算增加 7,416.03 万元，增长 308.96%，主要原因是部分项目实施周期较长、支出进度和项目推进未完全同步，资金按规定结转下年继续使用，导致项目支出规模较上年明显增加。

四、关于于田县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 314.98 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 314.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 216.95 万元，主要用于人员工资保障；社会保障和就业支出 63.00 万元，主要用于人员养老保险、遗属生活费等；卫生健康支出 15.24 万元，主要用于人员基本医疗；住房保障支出 19.78 万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于于田县商务和工业信息化局 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

于田县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算拨款合计 314.98 万元，其中：

基本支出 314.98 万元，比上年预算减少 122.35 万元，下降 27.98%，主要原因是从严压减公用经费等非刚性基本支出，进一步降低行政运行成本；根据

人员编制在职人员等实际情况据实测算人员经费，预算安排比上年基数相应减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度不再安排对应项目经费，导致年初项目预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）216.95 万元，占 68.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）63.00 万元，占 20.00%。
3. 卫生健康支出（类）15.24 万元，占 4.84%。
4. 住房保障支出（类）19.78 万元，占 6.28%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 216.95 万元，比上年预算减少 93.81 万元，下降 30.19%，主要原因是今年预算数据更加准确，去除不合理预算支出，从严压减公用经费等非刚性基本支出，进一步降低行政运行成本；根据人员编制在职人员等实际情况据实测算人员经费，预算安排比上年基数相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度不再安排对应项目经费，导致年初项目预算资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 36.63 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.94%，主要原因是在职人员数量较上年有所增加，导致支出预算相应增加。

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 26.38 万元，比上年预算减少 12.88 万元，下降 32.81%，主要原因是本年度退休职工人数减少，导致本年度预算减少。

5. 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 10.72 万元，比上年预算减少 5.23 万元，下降 32.79%，主要原因是根据本年度在职人员变动、医保缴费基数及缴费比例据实测算，人员及缴费标准较上年有所调整，同时从严核定医保缴费预算，优化支出结构，导致预算相应下降。

6. 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 4.53 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 17.79%，主要原因是根据本年度在职人员变动、医保缴费基数及缴费比例据实测算，人员及缴费标准较上年有所调整，同时从严核定医保缴费预算，优化支出结构，导致预算相应下降。

7. 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 19.78 万元，比上年预算减少 9.79 万元，下降 33.11%，主要原因是根据本年度在职人员变动、住房公积金基数及缴费比例据实测算，人员及缴费标准较上年有所调整，同时从严核定住房公积金缴费预算，优化支出结构，导致预算相应下降。

六、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算基本支出 314.98 万元，其中：

人员经费 298.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 16.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于于田县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

于田县商务和工业信息化局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于于田县商务和工业信息化局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县商务和工业信息化局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于于田县商务和工业信息化局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县商务和工业信息化局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于于田县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 10.87%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 1.00 万元，下降 10.87%，主要原因是严格按照公务用车管理，严格控制公务用车支出预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县商务和工业信息化局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于于田县商务和工业信息化局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

于田县商务和工业信息化局 2026 年上半年结转结余 9,816.34 万元，包括：财政拨款 9,816.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财资〔2024〕28 号 2025 年中央服务业发展专项资金结转 16.00 万元，主要用于：支持县域商贸流通、服务企业培育、市场运行监测、项目跟踪服务及相关产业发展类业务工作。

2. 特定目标 0510081R 结转 99.59 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 0510110C 结转 32.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 05101110 结转 3,043.05 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 0510126X 结转 6,474.10 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 0510127H 结转 135.00 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 1610057Q 结转 8.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 1610058C 结转 2.00 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 16100590 结转 0.30 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 1610060B 结转 0.50 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 1610061Y 结转 2.00 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 16100636 结转 0.30 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 1610065D 结转 0.50 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 1610067L 结转 3.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县商务和工业信息化局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.35 万元，比上年预算减少 3.85 万元，下降 19.06%，主要原因是从严压减公用经费等非刚性基本支出，进一步降低行政运行成本，导致机关运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县商务和工业信息化局政府采购预算 17.45 万元，其中：政府采购货物预算 13.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.85 万元。

2026 年，于田县商务和工业信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县商务和工业信息化局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 247,951.38 平方米，价值 76,313.67 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 42.52 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 32.88 万元。

4. 其他资产价值 3,613.02 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 314.98 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		于田县商务和工业信息化局			
部门联系人		陈雪飞	联系电话	18309036935	
年度绩效目标		目标 1.经开展社会消费品零售工作，2026 年实现社会消费品零售总额要完成 10.8 亿，激发市场消费活力，促进商贸流通行业健康发展的市场效益。目标 2.通过完成对外贸易工作，达成全年进出口总额达 2.7 亿元的目标，解决地方外向型经济发展乏力、产业链供应链不稳的问题；目标 3.2026 年招商引资总额要完成 61 亿元，达到增加财政收入、带动社会就业效益。目标 4：2026 年实现规模以上工业企业增加值**亿元			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	314.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		314.98	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	招商引资指标	≥61 亿元	2026 年工作计划	15
	数量指标	对外贸易总额	≥2.7 亿元	2026 年工作计划	10
	数量指标	社会消费品零售总额	≥10.8 亿元	2026 年工作计划	15
	数量指标	规上工业增加值	≥3.04 亿元	2026 年工作计划	15
	质量指标	各项业务指标完成率	=100%	2026 年工作计划	15
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	2026 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

于田县商务和工业信息化局

2026年3月2日