

法库县工业和信息化服务中心
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县工业和信息化服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县工业和信息化服务中心 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 法库县工业和信息化服务中心 2026 年度部门预算
情况说明**

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县工业和信息化局部门预算公开管理办法
(法工信〔2025〕5号)

正文内容

第二部分 法库县工业和信息化服务中心概况

一、主要职责

法库县工业和信息化服务中心(法库县大数据管理中心、法库县科技创新服务中心)主要承担工业信息化服务保障、科技服务、信息中心平台服务等工作，主要职责是：

(一)负责能耗管理、资源综合利用、节能工作；服务指导工业企业节能示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，指导企业开展绿色车间、绿色工厂建设；开展工业企业节能服务(无执法职能)，为节能监察提供服务保障。

(二)负责贯彻落实国家和省市关于信息化、大数据、互联网+、智慧城市发展战略以及信用体系建设的规划、方针、政策；负责了解研究国内在云计算、大数据、区块链、人工智能、5G等先进技术的发展方向和成果转换的趋势，实现各类综合服务平台功能版块新技术、新成果的创新应用；归口管理全县数据资源，负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放，负责全县人口、法人、空间地理、电子证照等基础数据库建设。

(三)统筹数字政府建设，负责政府数字化转型，负责统

筹 推进智慧城市建设工作，负责大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作；负责为县级政务信息化建设项目审批工作提供服务，协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作等；负责为全县信息化项目建设立项与采购提供服务；负责全县政务云、政务网、数据中枢、电子政务网络平台、业务信息系统、信息资源库、电子政务基础设施(数据中心、机房等)的安全管理、日常管理、维护及检修一体化运维管理；负责智慧化综合服务平台及其他各类平台系统运行终端设备，指导、协调、管理平台系统终端用户的使用；负责全县视频监控系 统总体规划、设计及建设和运维工作；负责规划协调、指导监督 全县政府系统电子政务建设工作，负责承担政务云、县 OA 办公系统及手机 App 等共性基础设施、应用系统建设和运维管理工作；指导工业企业数字化转型升级，推进信息化和工业化融合发展；协调推进 5G 等网络基础设施建设；配合上级部门实施无线电管制以及无线电台(站)监测、检测、干扰查处的服务工作，协调处理电磁干扰事宜。

(四) 指导中小企业服务平台建设、运行；负责产业集聚区、工业园区产业经济发展的协调、服务；负责协调中小企业创新创业基地建设；协调金融机构与中小企业的融资活动；负责为中小企业提供维权服务。

(五) 研究国家、省、市关于支持企业发展的相关政策，

开展政策宣传、政策解读、政策咨询和政策培训，推动各项惠企政策落地见效。组织指导全县工业企业和信息产业企业家、经济管理人员和经营者进行工作交流与培训，联系服务一批优秀非公有制企业管理人才。

(六)负责电力监督服务，开展电力监察和电力设施保护工作(无执法职能)，培育电力市场。

(七)负责为科技型企业服务，高新技术企业培育，“双创”载体建设工作，农村科技服务体系建设。

(八)配合有关部门，做好工业、科技和数字经济等招商引资工作。

(九)完成市大数据局、市信息中心以及县工业和信息化局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入法库县工业和信息化服务中心 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县工业和信息化服务中心

第三部分 法库县工业和信息化服务中心 2026 年度
部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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 | 134.93 | 一、资源勘探工业信息等支出 | 113.94 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 9.05 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 5.15 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 6.79 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 134.93 | 本年支出合计 | 134.93 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 134.93 | 支 出 总 计 | 134.93 |

收入预算总表

表 2

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 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 | | | | | 合计 | 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 | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | 其他收入 |
| 合计 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法库县工业和信息化服务中心 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

表 3

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 134.93 | 86.18 | 81.05 | 5.13 | 48.75 |
| 100001 | 法库县工业和信息化服务中心 | 134.93 | 86.18 | 81.05 | 5.13 | 48.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 113.94 | 65.19 | 60.06 | 5.13 | 48.75 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 113.94 | 65.19 | 60.06 | 5.13 | 48.75 |
| 2150550 | 事业运行 | 65.19 | 65.19 | 60.06 | 5.13 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 48.75 | | | | 48.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 134.93 | 一、本年支出 | 134.93 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 134.93 | （一）资源勘探工业信息等支出 | 113.94 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 9.05 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 5.15 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 6.79 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 134.93 | 支 出 总 计 | 134.93 |

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|-------|-------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 134.93 | 86.18 | 81.05 | 5.13 | 48.75 |
| 100001 | 法库县工业和信息化服务中心 | 134.93 | 86.18 | 81.05 | 5.13 | 48.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 113.94 | 65.19 | 60.06 | 5.13 | 48.75 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 113.94 | 65.19 | 60.06 | 5.13 | 48.75 |
| 2150550 | 事业运行 | 65.19 | 65.19 | 60.06 | 5.13 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 48.75 | | | | 48.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 86.18 | 81.05 | 5.13 |
| 100001 | 法库县工业和信息化服务中心 | 86.18 | 81.05 | 5.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 81.05 | 81.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.92 | 31.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.08 | 2.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.64 | 24.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.05 | 9.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.15 | 5.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.25 | 1.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.13 | | 5.13 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30228 | 工会经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 预算单位 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 总计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 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 | 合计 | 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 | |
| 合计 | | 48.75 | 48.75 | 48.75 | | | | | | | | | | | |
| 法库县工业和信 息化服务中心 | | | 48.75 | 48.75 | | | | | | | | | | | |
| | 2026 年基础 运维经费 | 2026 年基础 运维经费 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | | | |
| | 2026 年伙食 补助经费 | 2026 年伙食 补助经费 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | | | | |
| | 2026 年驻村 第一书记补 助 | 2026 年驻村 第一书记补 助 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | | | | | |
| | 2026 年互联 网专线业务 经费 | 2026 年互联 网专线业务 经费 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | | | | | |
| | 2026 年接通 人武部政务 外网专线经 费 | 2026 年接通 人武部政务 外网专线经 费 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | | | | | |
| | 2026 年接通 政法委政务 | 2026 年接通 政法委政务 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 外网专线经费 | 外网专线经费 | | | | | | | | | | | | |
| | 2026年新政务中心政务外网经费 | 2026年新政务中心政务外网经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | 2026年政务中心综合管理系统经费 | 2026年政务中心综合管理系统经费 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | | |
| | 2026年乡镇行政审批大厅摄像头运维经费 | 2026年乡镇行政审批大厅摄像头运维经费 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 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 | 合计 | 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 | |
| | 合计 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | | | | | | | | | | | |
| 100001 | 法库县工业和信息化服务中心 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | | | | | | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | | | | | | | | | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| | 合计 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | | | | | | | | | | |
| 100001 | 法库县工业和信息化服务中心 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 131.46 | 131.46 | 131.46 | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 81.05 | 81.05 | 81.05 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | | | | | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 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 | 合计 | 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 | |
| | 合计 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | | | | | | | | | | | |
| 100001 | 法库县工业和信息化服务中心 | 134.93 | 134.93 | 134.93 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 81.05 | 81.05 | 81.05 | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30207 | 邮电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 38.20 | 38.20 | 38.20 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 100001 法库县工业和信息化服务中心-210124000 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况（万元） | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 77.72 | | |
| | 基本支出人员经费（保运转） | | | | 1.25 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 2.08 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 5.13 | | |
| 年度绩效目标 | 为完成本单位年度工作目标，对绩效目标进行细化和量化。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2026-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2026-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|--------------|-----|------|---------|---------|
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 | | 制度有效 | | 2026-12 |
| | | | 推进公共服务体系建设 | | 体系完善 | | 2026-12 |
| | | | 增强部门行政审批管理水平 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 合同履约满意度 | = | 100 | % | 2026-12 |
| 社会公众满意度 | | | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| 主管部门满意度 | | | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| 预算执行 | | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---------------|---------|------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2026 年基础运维经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县工业和信息化服务中心 | | | 实施单位 | 法库县工业和信息化服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 8.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026 年基础运维经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会舆论 | = | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2026 年伙食补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县工业和信息化服务中心 | | | 实施单位 | 法库县工业和信息化服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 0.53 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026 年伙食补助经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会舆论 | = | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 2026 年驻村第一书记补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县工业和信息化服务中心 | | | 实施单位 | 法库县工业和信息化服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 1.52 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026 年驻村第一书记补助 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|------------|------|---------------|------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会舆论 | = | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 2026年互联网专线业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县工业和信息化服务中心 | | | 实施单位 | 法库县工业和信息化服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 5.40 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026年互联网专线业务经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|------------|------|---------------|------|---------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会舆论 | = | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 2026年接通人武部政务外网专线经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县工业和信息化服务中心 | | | 实施单位 | 法库县工业和信息化服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 5.60 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026年接通人武部政务外网专线经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会舆论 | = | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 2026-12 |
| | 项目(政策)名称 | 2026年接通政法委政务外网专线经费 | | | | | |
| 主管部门 | 法库县工业和信息化服务中心 | | | 实施单位 | 法库县工业和信息化服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 2.30 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------|------------|------|---------------|------|---------|
| 总体目标 | 2026 年接通政法委政务外网专线经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会舆论 | = | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 2026 年新政务中心政务外网经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县工业和信息化服务中心 | | | 实施单位 | 法库县工业和信息化服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026 年新政务中心政务外网经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------|------------|---------------|-----|---------|---------|
| | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会舆论 | = | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 2026年政务中心综合管理系统经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县工业和信息化服务中心 | | 实施单位 | 法库县工业和信息化服务中心 | | | |
| 预算资金情况 | 13.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026年政务中心综合管理系统经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会舆论 | = | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|------------|------|---------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2026年乡镇行政审批大厅摄像头运维经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县工业和信息化服务中心 | | | 实施单位 | 法库县工业和信息化服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 1.90 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026年乡镇行政审批大厅摄像头运维经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会舆论 | = | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 2026-12 |

第四部分 法库县工业和信息化服务中心 2026 年度 部门预算情况说明

一、关于法库县工业和信息化服务中心 2026 年度收支 预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县工业和信息化服务中心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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县工业和信息化服务中心 2026 年度收支总预算 134.93 万元，比 2025 年度收支总预算 246.66 万元，减少 111.73 万元，主要是由于人员减少，项目减少。

（一）收入预算 134.93 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 134.93 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 134.93 万元，其中：

1. 基本支出 86.18 万元；
2. 项目支出 48.75 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 90 万元。

二、关于法库县工业和信息化服务中心 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于本单位不涉及；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于本单位不涉及；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于本单位不涉及。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2025 年 | 2026 年 |
| 合 计 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务接待费 | | |
| 3. 公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | | |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 5.13 万元，比 2025 年度预算减少 0.42 万元，下降 7.6%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县工业和信息化服务中心政府采购预算总额 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。

法库县工业和信息化服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县工业和信息化服务中心在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县工业和信息化服务中心委托业务费预算 0 万元。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

.....