

附件 1

四川省九寨沟县经济 商务和信息化局 2026 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县经济商务和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县经济商务和信息化局 2026 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出预算表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表

十三、表 13 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县经济商务和信息化局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县经济商务和信息化局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县经济商务和信息化局职能简介

九寨沟县经济商务和信息化局是九寨沟县人民政府组成部门，负责组织贯彻国家、省、州有关工业经济、商务、招商引资、经济合作、服务业、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规。监测、分析工业经济、商务运行态势和质量，全县企业技术改造推进工作。全县工业园区建设发展的服务工作，拟订并组织实施工业园区发展规划和政策措施，指导工业园区合理布局。统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的监督管理。负责无线电监测、检测和干扰查出，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。宏观管理和协调全县工业企业工作，承办县政府和上级业务部门交办的其他事。

（二）九寨沟县经济商务和信息化局 2026 年重点工作

根据县委、县政府关于 2026 年全县工作的总体部署，2026 年主要完成的重点工作是：结合单位实际，一是开展工业经济、商务、服务业运行管理工作；二是开展工业园区发展建设及招商引资工作；三是开展无线电管理工作；四是开展本系统内安全生产工作；五是开展本行业信息化工作；六是承担中央、省、州、县安排重大工作；七是做好签订的目

标责任制工作；八是同时认真开展九绵高速、双九路等杆管线迁改工作以及乱线整治工作。九是同时认真开展乡村振兴和驻村帮扶工作。

二、部门预算单位构成

九寨沟县经济商务和信息化局下属二级预算单位 0 个，
下属机构 1 个，内设机构 2 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县节能和无线电监测中心
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 九寨沟县经济商务和信息化局
2026 年部门预算绩效表

		表1	
部门：		部门收支总表	
		金额单位：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	407.71	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	63.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	385.28
		十六、商业服务业等支出	221.02
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	407.71	本 年 支 出 合 计	729.78
七、上年结转	322.08		
收 入 总 计	729.78	支 出 总 计	729.78

表1-1												
部门收入总表												
部门：												
金额单位：万元												
项 目	单 位 代 码	合 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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
合 计		729.78	322.08	407.71								
		729.78	322.08	407.71								
215001	九寨沟县经济商务和信息化局	482.37	322.08	160.29								
215002	节能和无线电监测中心	247.41		247.41								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	729.78	407.71	322.08
					729.78	407.71	322.08
				九寨沟县经济商务和信息化局	482.37	160.29	322.08
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
208	05	06	215001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
210	11	01	215001	行政单位医疗	7.57	7.57	
210	11	03	215001	公务员医疗补助	3.61	3.61	
215	02	99	215001	其他制造业支出	48.00		48.00
215	05	01	215001	行政运行	111.58	111.58	
215	98	02	215001	制造业	53.06		53.06
216	02	99	215001	其他商业流通事务支出	10.25		10.25
216	99	99	215001	其他商业服务业等支出	210.77		210.77
221	02	01	215001	住房公积金	12.99	12.99	
				节能和无线电监测中心	247.41	247.41	
208	05	05	215002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	
208	05	06	215002	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
210	11	02	215002	事业单位医疗	12.09	12.09	
210	11	03	215002	公务员医疗补助	3.25	3.25	
215	05	50	215002	事业运行	172.64	172.64	
221	02	01	215002	住房公积金	20.73	20.73	

表2

表2

财政拨款收支预算总表						
部门：			金额单位：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
一、本年收入	407.71	一、本年支出	729.78	676.72	53.06	
一般公共预算拨款收入	407.71	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	322.08	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	269.02	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	53.06	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	63.24	63.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.52	26.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	385.28	332.22	53.06	
		商业服务业等支出	221.02	221.02		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	33.72	33.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
— 10 —		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	729.78	407.71	407.71	407.71							
			729.78	407.71	407.71	407.71							
		九寨沟县经济商务和信息化局	482.37	160.29	160.29	160.29							
		工资福利支出	148.20	148.20	148.20	148.20							
301	01	215001	39.68	39.68	39.68	39.68							
301	02	215001	30.39	30.39	30.39	30.39							
301	02	215001	23.83	23.83	23.83	23.83							
301	02	215001	6.01	6.01	6.01	6.01							
301	02	215001	0.08	0.08	0.08	0.08							
301	02	215001	0.47	0.47	0.47	0.47							
301	03	215001	29.22	29.22	29.22	29.22							
301	03	215001	3.31	3.31	3.31	3.31							
301	03	215001	25.91	25.91	25.91	25.91							
301	08	215001	15.89	15.89	15.89	15.89							
301	09	215001	8.66	8.66	8.66	8.66							
301	10	215001	7.57	7.57	7.57	7.57							
301	11	215001	3.61	3.61	3.61	3.61							
301	12	215001	0.20	0.20	0.20	0.20							
301	12	215001	0.20	0.20	0.20	0.20							
301	13	215001	12.99	12.99	12.99	12.99							
		商品和服务支出	9.94	9.94	9.94	9.94							
302	01	215001	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	07	215001	1.47	1.47	1.47	1.47							
302	11	215001	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	28	215001	1.35	1.35	1.35	1.35							
302	31	215001	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	99	215001	1.12	1.12	1.12	1.12							
302	99	215001	1.12	1.12	1.12	1.12							
		对个人和家庭的补助	2.15	2.15	2.15	2.15							
303	05	215001	2.15	2.15	2.15	2.15							
303	05	215001	2.15	2.15	2.15	2.15							
		对企业补助	322.08										
312	04	215001	322.08										
		节能和无线监测中心	247.41	247.41	247.41	247.41							
		工资福利支出	231.51	231.51	231.51	231.51							
301	01	215002	55.29	55.29	55.29	55.29							
301	02	215002	12.36	12.36	12.36	12.36							
301	02	215002	11.09	11.09	11.09	11.09							
301	02	215002	0.08	0.08	0.08	0.08							
301	02	215002	0.24	0.24	0.24	0.24							
301	02	215002	0.95	0.95	0.95	0.95							
301	03	215002	46.24	46.24	46.24	46.24							
301	03	215002	4.61	4.61	4.61	4.61							
301	03	215002	41.63	41.63	41.63	41.63							
301	07	215002	41.61	41.61	41.61	41.61							
301	08	215002	24.88	24.88	24.88	24.88							
301	09	215002	13.82	13.82	13.82	13.82							
301	10	215002	12.09	12.09	12.09	12.09							
301	11	215002	3.25	3.25	3.25	3.25							
301	12	215002	1.24	1.24	1.24	1.24							
301	12	215002	0.31	0.31	0.31	0.31							
301	12	215002	0.93	0.93	0.93	0.93							
301	13	215002	20.73	20.73	20.73	20.73							
		商品和服务支出	15.90	15.90	15.90	15.90							
302	01	215002	5.10	5.10	5.10	5.10							
302	07	215002	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	11	215002	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	28	215002	2.06	2.06	2.06	2.06							
302	99	215002	1.75	1.75	1.75	1.75							
302	99	215002	1.75	1.75	1.75	1.75							

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

表3

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	676.72	407.71	269.02
					676.72	407.71	269.02
				经济和信息化局部门	676.72	407.71	269.02
208	05	05	215	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	
208	05	06	215	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	
210	11	01	215	行政单位医疗	7.57	7.57	
210	11	02	215	事业单位医疗	12.09	12.09	
210	11	03	215	公务员医疗补助	6.86	6.86	
215	02	99	215	其他制造业支出	48.00		48.00
215	05	01	215	行政运行	111.58	111.58	
215	05	50	215	事业运行	172.64	172.64	
216	02	99	215	其他商业流通事务支出	10.25		10.25
216	99	99	215	其他商业服务业等支出	210.77		210.77
221	02	01	215	住房公积金	33.72	33.72	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	407.71	381.86	25.84
				407.71	381.86	25.84
		215001	九寨沟县经济商务和信息化局	160.29	150.35	9.94
		301	工资福利支出	148.20	148.20	
301	01	30101	基本工资	39.68	39.68	
301	02	30102	津贴补贴	30.39	30.39	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	23.83	23.83	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	6.01	6.01	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.08	0.08	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.47	0.47	
301	03	30103	奖金	29.22	29.22	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.31	3.31	
301	03	3010302	基础绩效奖	25.91	25.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	15.89	
301	09	30109	职业年金缴费	8.66	8.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	12	3011201	工伤保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	12.99	12.99	
		302	商品和服务支出	9.94		9.94
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.47		1.47
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.35		1.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.12		1.12
		303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	05	30305	生活补助	2.15	2.15	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.15	2.15	
		215002	节能和无线电监测中心	247.41	231.51	15.90
		301	工资福利支出	231.51	231.51	
301	01	30101	基本工资	55.29	55.29	
301	02	30102	津贴补贴	12.36	12.36	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	11.09	11.09	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.08	0.08	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.95	0.95	
301	03	30103	奖金	46.24	46.24	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.61	4.61	
301	03	3010302	基础绩效奖	41.63	41.63	
301	07	30107	绩效工资	41.61	41.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.88	24.88	
301	09	30109	职业年金缴费	13.82	13.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	12	3011201	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	失业保险	0.93	0.93	
301	13	30113	住房公积金	20.73	20.73	
		302	商品和服务支出	15.90		15.90
302	01	30201	办公费	5.10		5.10
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	2.06		2.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.75		1.75

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	269.02
					269.02
				九寨沟县经济商务和信息化局	269.02
				其他制造业支出	48.00
215	02	99	215001	财金互动奖补资金	48.00
				其他商业流通事务支出	10.25
216	02	99	215001	超长期国债支持地方消费品以旧换新资金	10.25
				其他商业服务业等支出	210.77
216	99	99	215001	服务业发展资金	189.60
216	99	99	215001	服务业市场经营主体扶持补助资金	21.17

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	2.00		2.00		2.00	
		2.00		2.00		2.00	
215001	九寨沟县经济商务和信息化局	2.00		2.00		2.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	53.06		53.06
					53.06		53.06
				九寨沟县经济商务和信息化局	53.06		53.06
215	98	02	215001	制造业	53.06		53.06

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
	此表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

2026年度部门整体绩效目标								
部门名称： 经济和信息化局部门						单位：万元		
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0.00		0.00		0.00	
支出预算			407.71		407.71		0.00	
年度总体目标			从预算绩效目标设立到指标体系设置强化全过程绩效管理，切实将绩效管理贯穿于每个环节，及时发现并纠正预算管理过程中存在的问题，促使资金预期绩效目标得以实现。 具体目标：完成全县工业经济、小水电安全生产、公路建设杆线迁改（涉及九绵高速公路、川九路、九若、漳大路、双九路杆线迁改）、通讯电力油料保畅保障、飞地园区建设、应急医疗物资保障、创建全国文明城市乱线整改等重要工作，我局紧紧围绕县委、政府工作部署，依托区位特点和资源优势，坚持走“生态工业”的发展道路，有效推动工业经济目标任务顺利完成和其他工作安排。每年到乡镇开展水电站安全生产、杆线迁改和飞地园区管理等工作；完成招商引资、社消零、服务业、展销展会、对外经济合作等工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	235.62%	235.62%	126.17%	321.11%	259.59%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9.5%	9.5%	7.41%	1.02%	20.07%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	21万元	21万元			21万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	培育规模以上企业完成时间	11月底前				
2	产出指标	数量指标	外出招商确保达成合作意向项目	5个及以上				
3	产出指标	数量指标	培育规上服务业企业	1家				
4	产出指标	质量指标	推进信息基础建设，提升网络覆盖水平	优				
5	效益指标	经济效益指标	社消零、工业、服务业增加值增长率	5%以上				
6	效益指标	社会效益指标	通过通讯电力油料保障稳定全县旅游发展	通过通讯电力油料保障稳定全县旅游发展				

— 21 —

第三部分九寨沟县经济商务和信息化局

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县经济商务和信息化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、政府性基金预算拨款等收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、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、卫生健康支出、住房保障等支出。九寨沟县经济商务和信息化局 2026 年收入预算总数 729.78 万元，支出预算总数 729.78 万元，比 2025 年收入预算总数减少 199.24 万元，支出预算总数减少 199.24 万元，主要原因是在职人员调出、退休及国家两新补贴资金结转减少。

（一）收入预算情况

九寨沟县经济商务和信息化局 2026 年收入预算 729.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 676.72 万元，占 92.73%；政府性基金预算拨款收入 53.06 万元，占 7.27%。

（二）支出预算情况

九寨沟县经济商务和信息化局 2026 年支出预算 729.78 万元，其中：基本支出 407.71 万元，占 55.87%；项目支出 322.08 万元，占 44.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县经济商务和信息化局收入预算总数 729.78 万元，支出预算总数 729.78 万元，比 2025 年收入预算总数减

少 199.24 万元，支出预算总数减少 199.24 万元，主要原因是在职人员调出、退休及国家两新补贴资金结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 407.71 万元、上年拨款收入 322.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 63.24 万元、卫生健康支出 26.52 万元、资源勘探工业信息等支出 385.28 万元、商业服务业等支出 221.02 万元、住房保障支出 33.72 万元。

三、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

九寨沟县经济商务和信息化局 2026 年一般公共预算当年拨款 729.78 万元，比 2025 年预算数减少 199.24 万元，主要原因是在职人员调出、退休及国家两新补贴资金结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 63.24 万元，占 8.67%；卫生健康支出 26.52 万元，占 3.63%；资源勘探工业信息等支出 385.28 万元，占 52.79%；商业服务业等支出 221.02 万元，占 30.29%；住房保障支出 33.72 万元，占 4.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 40.77 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（215）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 22.48 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为 7.57 万元，主要用于：九寨沟县经济商务和信息化局机关单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 12.09 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 6.86 万元，主要用于：九寨沟县经济商务和信息化局机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）：2026 年预算数为 111.58 万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监

管（05）事业运行（50）：2026 年预算数为 172.64 万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9. 住房保障（216）住房改革支出（99）住房公积金（99）2026 年预算数为 33.72 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10 工业商业金融等事务（215）制造业（02）其他制造业支出（99）2026 年预算数为 48 万元，主要用于：除制造业下已明确列出的具体项目以外的其他用于制造业方面的支出。

11. 工业商业金融等事务支出（215）超长期特别国债安排的支出（98）制造业（02）2026 年预算数为 53.06 万元，主要用于：制造业领域的设备更新、技术改造、智能化升级等项目。

12. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）2026 年预算数为 10.25 万元，主要用于：除行政运行、一般行政管理事务等专门项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

13. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）2026 年预算数为 210.77 万元，主要用于：商业服务业等领域中未被其他具体项级科目包含的所有支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县经济商务和信息化局 2026 年一般公共预算基本支出 676.62 万元，其中：

人员经费 381.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 25.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县经济商务和信息化局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行工作研究、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算减少 1 万元。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障

机关及下属单位工业、信息化、无线电监测、脱贫攻坚等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县经济商务和信息化局 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 53.06 万元，均为上年结转。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县经济商务和信息化局 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，九寨沟县经济商务和信息化局下属九寨沟县节能和无线电监测中心的机关运行经费财政拨款预算为 407.71 万元，与（较）2025 年预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，九寨沟县经济商务和信息化局安排政府采购预算 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 年底，九寨沟县经济商务和信息化局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 1 辆、无线电监测用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2026 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元

以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年九寨沟县经济商务和信息化局开展整体绩效目标管理 1 个，涉及预算 407.71 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）：指行政单位基本支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）事业运行（50）：指事业单位基本支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴

纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

（十四）“三公”经费：纳入九寨沟县经济商务和信息化局预算管理的“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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）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、培训费、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。