

附件 1:

# 柳河县政务服务和数字化建设管理局

## 2026 年部门预算

2026 年 1 月 15 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、部门主要职责

根据《柳河县机构改革方案》，现制定柳河县政务服务和数字化建设管理局职能配置、内设机构和人员编制规定工作方案如下。

**第一条** 为了规范柳河县政务服务和数字化建设管理局（以下简称县政务服务和数字化局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》和《柳河县机构改革方案》精神，以及党中央和省委、市委、县委对政务服务和数字化建设工作的有关要求，制定本规定。

**第二条** 县政务服务和数字化局是县政府工作部门，为正科级，加挂县营商环境建设办公室牌子。

**第三条** 县委宣传部的协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设和协调全社会信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，划入县政务服务和数字化局。县发展和改革委员会的统筹推进数字经济发展、落实国家大数据战略相关任务、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责，划入县政务服务和数字化局。

**第四条** 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县政务服务和数字化局机构职责权限、人员配备和工

作运行的基本依据。

**第五条** 县政务服务和数字化局负责贯彻落实党中央关于政务服务和数字化建设工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委有关决策部署，把坚持和加强党对政务服务和数字化建设工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责全县政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家、省、市关于政务服务和数字化建设管理的法律、法规、规章，组织实施相关行业技术规范 and 标准。

（二）负责统筹推进数字柳河、数字经济、数字社会规划和建设。落实国家、省、市大数据战略相关任务，统筹推进全县数字化发展工作。研究拟订全县数字化建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。统筹协调通信业发展。协调政务服务信息化建设中的重大问题。负责信息化应急协调工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（三）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（四）组织拟定有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（五）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数

据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（六）协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（七）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（八）统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（九）协同县委宣传部协调组织开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作，负责全县数据领域对外交流与合作。

（十）统筹推进全县政府职能转变和数字政府建设工作，统筹协调建立数字监管体系，配合上级部门推动全省一体化在线监管平台建设。

（十一）负责县级行政审批事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作，负责进入县政务服务中心的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督；指导全县政务服务机构建设。完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

（十二）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方

向及规模（含利用外资和境外投资）、中央和省级支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资立项、审批、备案和核准；负责县级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟订大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（十三）负责全县营商环境建设工作。研究提出全县营商环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立营商环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督全县营商环境建设工作。牵头推动全县社会信用体系建设工作。

（十四）负责全县政务服务热线暨接诉即办工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

**第六条 职能转变。**县政务服务和数字化局要坚持以数字政府为先导推进数字柳河建设，聚焦进一步提升审批效率、服务效能、政务水平，通过数字化促进营商环境持续改善，以数字化解决政府服务的公平公正与效率问题。以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，以数据要素产权、流通、分配、治理为重点，构建适应数据特征、符合数字经济发展规律、保障全县数据安全、彰显创新引领的数据基础制度。打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能，以数字化驱动生产生活和社会治理方式变革。推动做强做优做大数字经济，推进数字基础设施建设高质量发展，培

育大数据产业集群，为全县经济社会发展提供新动能。聚焦数据发展战略前沿，加强数据领域重大科技攻关，务实推动数字经济领域对外交流与合作。

### **第七条** 与县委宣传部有关职责分工：

（一）信息化建设和应急协调方面。县政务服务和数字化局负责协调政务服务信息化建设中的重大问题及应急协调工作职责，县委宣传部负责统筹协调全县信息化建设中的重大问题及应急协调工作职责。

（二）数据管理和网络安全方面。县政务服务和数字化局负责统筹协调组织、协调推进和指导监督全县各级行政机关以及履行公共管理和服务职能的事业单位开展公共数据采集、归集、整合、共享、开放等工作；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作；协调处理重大公共数据和电子政务安全事件；协同县委宣传部协调组织开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。县委宣传部负责统筹协调全县网络数据开发、利用的安全管理等工作；负责指导督促党政军部门，重点行业网络安全保障工作，协调处理网络安全重大突发事件；指导协调网络数据跨境流动安全管理。

（三）电子政务和数字经济方面。县政务服务和数字化局负责指导全县政府系统电子政务网络建设、管理工作；协调推动数字经济发展，协调组织数字经济对外交流与合作，组织开展数字经济领域的推介、招商、展览等工作。县委宣

传部负责指导协调电子政务工作；承担协同推进数字经济发展有关工作。

**第八条** 县政务服务和数字化局根据本规定第五条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

**第九条** 县政务服务和数字化局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转、承担文电、信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责退休干部的服务管理工作。负责干部人事、机构编制工作及督促落实重大事项。负责综合性重要文件材料的起草工作。负责有关规范性文件的合法性审核工作。负责行政执法监督。做好行政复议、行政应诉相关工作。组织开展新闻宣传和舆论引导工作。协调解决重点难点问题。研究制定政府职能转变、数字政府建设相关领域长期规划、政策措施以及年度工作安排。组织对推进政府职能转变和数字政府建设重大问题和长远问题的调查研究，提出工作建议。

（二）政务服务管理科。负责县政务服务中心审批服务事项的进驻、调整和运行监督工作。会同相关部门对派驻县政务服务中心工作人员进行日常管理和考核。指导和推进全

县政务服务中心（便民服务中心、便民服务站）标准化、规范化、便利化建设。负责全县行政审批制度改革的调查研究、指导协调和统筹推进工作。组织推动政务服务事项标准化。配合县直相关部门建立行政审批工作规范，指导全县行政审批制度改革工作。负责工程建设项目审批制度改革相关工作。

（三）数字化建设管理科。负责全县政府系统电子政务建设总体规划的制定、组织实施和督促检查。指导全县政府系统电子政务网络建设、管理工作。负责电子政务外网建设管理及非密级网络资源整合工作。配合上级部门统筹推进全省一体化政务服务平台建设工作。负责统筹协调、协调推进和指导全县各级行政机关以及履行公共管理和服务职能的事业单位开展公共数据采集、归集、整合、共享、开放等工作。贯彻落实公共数据质量和安全管理等基础性、通用性地方标准。承担协调推进数字基础设施布局建设工作，拟订有关数字基础设施布局规划并推动实施。统筹协调通信业发展。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关，协同推动数据要素相关学科专业体系和人才队伍建设。协调推进行业、企业信息技术应用工作。追踪国内外信息技术前沿成果，促进信息技术成果产业化。指导全县信息技术创新创业平台建设。监督管理全县网络和信息服务市场。

负责拟订县级数字化建设发展专项资金年度使用计划并组织实施。负责全县数字化重点项目布局以及产业聚集、品

牌打造工作。监测数据产业经济运行态势，提出产业发展综合性建议。提出数字化固定资产投资方向及规模、中央和省支持建设资金安排建议。按照规定权限，负责全县数字化固定资产投资项目立项（审批、备案和核准）。指导大数据基金的建立和管理工作。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。拟订并组织实施数字经济发展规划。研究拟订促进数字产业化和产业数字化、推动跨领域跨行业数字化转型的政策措施。协调组织数字经济对外交流与合作，组织开展数字经济领域的推介、招商、展览等活动。拟订并组织实施数字社会发展规划。协调推动公共服务和社会治理信息化。协调促进智慧城市建设，编制全县智慧城市建设发展战略、发展规划，拟订年度计划并组织实施。研究建立智慧城市建设评价体系并组织考核评价。负责智慧城市重大项目前期研究和重大项目建设协调推进工作。指导全县智慧城市建设工作。

贯彻落实数据基础制度，落实数据要素产权、流通、分配、治理等管理制度和指标标准规范。负责推动数据资源整合和开发利用工作。承担协调落实国家大数据战略相关任务。落实数据资源分类分级管理制度，协调推进公共数据确权授权，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹指导全县监管数字化工作。配合省局、市局推动全省一体化在线监管平台建设，协调推进监管数据和行政执法信息归集共享和有效

利用，强化监管数据治理和风险研判，推动跨地区、跨部门、跨层级协同监管，提升数字监管支撑能力。统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。落实数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设中的相关数据安全政策。承担数据领域对外交流与合作、协同开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。负责组建数字化项目审核专班，审核全县数字化建设项目，指导全县数字化重大项目建设工作。协调处理重大公共数据和电子政务安全事件。

牵头负责全县接诉即办改革工作，建立推进接诉即办改革协调联动机制，拟定相关配套政策及制度，研究解决接诉即办改革中的重点难点问题，督促检查改革进展情况和实施效果。负责接诉即办综合考评工作。负责全县政务服务便民热线统筹管理和热线优化指导工作。

（四）营商环境监督指导科。统筹推进全县政府职能转变工作。组织开展全县营商环境建设考核评价工作。负责拟订全县优化营商环境政策措施并组织实施。综合全县营商环境建设工作情况，向县委、县政府报告并提出工作意见建议。指导、协调、监督全县营商环境建设工作。协调落实国家优化营商环境部署、省市营商环境协调机制相关工作。负责与相关涉营商部门建立营商环境共建工作机制，并在机制下推动优化营商环境建设工作。拟定全县社会信用体系建设规划、计划和政策措施，协调推进社会信用体系建设。管理公共信

用信息管理系统，管理公共信用信息。组织开展全县和行业信用监测、评价工作。推进信用服务市场发展。会同相关部门协调解决社会信用体系建设中的重大问题。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。承担县社会信用体系建设联席会议办公室日常工作。

负责组织对各类涉企公共服务开展检查和评估，协调督促相关部门提升涉企服务质量。组织开展涉企部门评议。联系本地和异地商会。负责对全县各部门损害营商环境行为进行警示、通报和告诫。负责对为企业提供公共服务的部门（单位）、社会组织（团体）营商环境建设工作实施监督检查。受理营商环境建设的投诉举报案件。协调组织对企业举报重点案件的督查、督导和查处工作。监督各级行政执法机构推广使用“我要执法”手机 APP。

党务办公室。负责机关及所属事业单位的党群工作。

**第十条** 县政务服务和数字化局机关行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名。内设机构领导职数 5 名（含党务办公室主任 1 名）。

根据上述职责，柳河县政务服务和数字化建设管理局内设 1 个机构，为柳河县数据服务中心。

纳入柳河县政务服务和数字化建设管理局 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 柳河县政务服务和数字化建设管理局本级

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

| 收 入                  |               |               |          | 支 出                  |               |               |          |
|----------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| 项 目                  | 2026年<br>预算数  | 本年<br>预算      | 上年<br>结转 | 项 目                  | 2026年<br>预算数  | 本年<br>预算      | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入             | 314.25        | 314.25        |          | 一、一般公共服务             | 282.88        | 282.88        |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 314.25        | 314.25        |          | 二、外交支出               |               |               |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |               |               |          | 三、国防支出               |               |               |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |               |          | .....                |               |               |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |               |          |                      |               |               |          |
| 三、单位资金收入             |               |               |          |                      |               |               |          |
| 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                 |               |               |          |                      |               |               |          |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | <b>314.25</b> | <b>314.25</b> |          | <b>本年支出<br/>  合计</b> | <b>314.25</b> | <b>314.25</b> |          |
| 财政拨款结转               |               |               |          | 结转下年<br>支出           |               |               |          |
| 非财政拨款<br>结转结余        |               |               |          |                      |               |               |          |
| <b>收入总计</b>          | <b>314.25</b> | <b>314.25</b> |          | <b>支出总计</b>          | <b>314.25</b> | <b>314.25</b> |          |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称         | 总计     | 本年预算   |          |           |            |            |        |        |          |      | 上年结转结余 |            |             |              |              |          |  |
|------------------|--------|--------|----------|-----------|------------|------------|--------|--------|----------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|--|
|                  |        | 合计     | 财政拨款收入   |           |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |        |          |      | 合计     | 财政拨款结转     |             |              | 非财政拨款结转结余    |          |  |
|                  |        |        | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |            | 事业收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |  |
| 柳河县政务服务和数字化建设管理局 | 314.25 | 314.25 | 314.25   |           |            |            |        |        |          |      |        |            |             |              |              |          |  |
|                  |        |        |          |           |            |            |        |        |          |      |        |            |             |              |              |          |  |
|                  |        |        |          |           |            |            |        |        |          |      |        |            |             |              |              |          |  |
| 合计               | 314.25 | 314.25 | 314.25   |           |            |            |        |        |          |      |        |            |             |              |              |          |  |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称           | 总计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 总计：                    | 314.25 | 176.05   | 138.2    |              |                |                   |
| 一、一般公共服务               | 282.88 | 144.68   | 138.2    |              |                |                   |
| 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务    | 282.88 | 144.68   | 138.2    |              |                |                   |
| 行政运行                   | 144.68 | 144.68   |          |              |                |                   |
| 其他 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 138.2  |          | 138.2    |              |                |                   |
| 社会保障和就业支出              | 15.49  | 15.49    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出             | 15.49  | 15.49    |          |              |                |                   |
| 机关事业单位养老保险<br>缴费       | 15.49  | 15.49    |          |              |                |                   |
| 卫生健康支出                 | 6.2    | 6.2      |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗               | 6.2    | 6.2      |          |              |                |                   |
| 住房保障支出                 | 9.68   | 9.68     |          |              |                |                   |
| 住房公积金                  | 9.68   | 9.68     |          |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |               |        |      | 支 出         |               |        |      |
|-------------|---------------|--------|------|-------------|---------------|--------|------|
| 项 目         | 2026 年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转 | 项 目         | 2026 年<br>预算数 | 本年预算   | 上年结转 |
| 一、本年收入      | 314.25        | 314.25 |      | 一、本年支出      | 314.25        | 314.25 |      |
| 一般公共预算拨款    | 314.25        | 314.25 |      | （一）一般公共服务   | 282.88        | 282.88 |      |
| 政府性基金预算拨款   |               |        |      | 机关事业单位养老缴费  | 15.49         | 15.49  |      |
| 国有资本经营预算拨款  |               |        |      | 卫生健康支出      | 6.2           | 6.2    |      |
|             |               |        |      | 住房保障支出      | 9.68          | 9.68   |      |
|             |               |        |      |             |               |        |      |
|             |               |        |      |             |               |        |      |
|             |               |        |      |             |               |        |      |
|             |               |        |      |             |               |        |      |
|             |               |        |      | 二、结转下年      |               |        |      |
| <b>收入总计</b> | 314.25        | 314.25 |      | <b>支出总计</b> | 314.25        | 314.25 |      |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称        | 总计     | 基本支出   |        |       | 项目<br>支出 |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
|                     |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 一、一般公共服务            | 282.88 | 282.88 | 106.15 | 38.53 | 138.2    |
| 行政运行                | 144.68 | 144.68 | 106.15 | 38.53 |          |
| 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 138.2  |        |        |       | 138.2    |
| 社会保障和就业支出           | 15.49  | 15.49  | 15.49  |       |          |
| 行政事业单位养老支出          | 15.49  | 15.49  | 15.49  |       |          |
| 机关事业单位养老保险缴费        | 15.49  | 15.49  | 15.49  |       |          |
| 卫生健康支出              | 6.2    | 6.2    | 6.2    |       |          |
| 行政事业单位医疗            | 6.2    | 6.2    | 6.2    |       |          |
| 住房保障支出              | 9.68   | 9.68   | 9.68   |       |          |
| 住房公积金               | 9.68   | 9.68   | 9.68   |       |          |
| <b>合计</b>           | 314.25 | 176.05 |        |       | 138.2    |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|----------------|--------|--------|-------|
| 合计             | 176.05 | 137.52 | 38.53 |
| 一、工资福利支出       | 137.38 | 137.38 |       |
| 基本工资           | 56.95  | 56.95  |       |
| 津贴补贴           | 29.14  | 29.14  |       |
| 奖金             | 11.50  | 11.50  |       |
| 绩效工资           | 7.46   | 7.46   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.49  | 15.49  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 6.2    | 6.2    |       |
| 其他社会保障缴费       | 0.97   | 0.97   |       |
| 住房公积金          | 9.68   | 9.68   |       |
| 二、商品和服务支出      | 38.53  |        | 38.53 |
| 办公费            | 6      |        | 6     |
| 取暖费            | 24.48  |        | 24.48 |
| 工会经费           | 1.94   |        | 1.94  |
| 其他交通费          | 4.56   |        | 4.56  |
| 其他商品服务支出       | 1.55   |        | 1.55  |
| 三、对个人和家庭补助     | 0.14   | 0.14   |       |
| 退休费            | 0.14   | 0.14   |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             |           |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         |           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |           |
| （2）公务用车购置       |           |

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 项目支出预算表

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 |         |          |           |      |
|----------|---------------|---------------------|--------------------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|---------|----------|-----------|------|
|          | 一级项目          | 二级项目                |                    |       | 财政拨款   |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 |         |          | 非财政拨款结转结余 |      |
|          |               |                     |                    |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 | 财政专户管理力资金 | 单位资金 |
| 部门特定目标项目 | 2026年政数局综合类项目 | 2026年政务大厅基础运行费      | 柳河县政务服务服务和数字化建设管理局 | 138   | 138    |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|          |               | 2026年政数局退休人员独生子女奖励费 | 柳河县政务服务服务和数字化建设管理局 | 0.2   | 0.2    |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
| 合计       |               |                     |                    | 138.2 | 138.2  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |  |   |  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|--|---|--|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>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         |            |        |  |   |  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |  |   |  |                       |                     |                |

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称             | 项目名称           | 年度资金总额<br>(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 |
|------------------|----------------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------------------|--------|----|
| 柳河县政务服务和数字化建设管理局 | 2026年政务大厅基础运行费 | 138.25         | 100%   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额   | 为保证政务大厅正常运行,申请此项目 | 138.25 | 20 |
|                  |                |                |        |       | 社会成本指标    |        |                   |        |    |
|                  |                |                |        |       | 生态环境成本指标  |        |                   |        |    |
|                  |                |                |        | 产出指标  | 数量指标      | 费用人数   | 为保证政务大厅正常运行,申请此项目 | 200人   | 20 |
|                  |                |                |        |       | 质量指标      | 使用覆盖率  | 为保证政务大厅正常运行,申请此项目 | 100%   | 20 |
|                  |                |                |        |       | 时效指标      | 项目完成时间 | 为保证政务大厅正常运行,申请此项目 | 2026年  | 20 |
|                  |                |                |        | 效益指标  | 经济效益指标    |        |                   |        |    |
|                  |                |                |        |       | 社会效益指标    |        |                   |        |    |
|                  |                |                |        |       | 生态效益指标    |        |                   |        |    |
|                  |                |                |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度    | 为保证政务大厅正常运行,申请此项目 | 98%    | 10 |

## 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314.25万元，其中：本年预算314.25万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少191.99万元，主要原因是财政资金紧张，非统发人员工资未纳入预算。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 314.25 万元，其中：本年收入 314.25 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 282.88 万元，占 90.02%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0\_%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

## 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 314.25 万元，其中：基本支出 176.05 万元，占 56.02%；项目支出 138.2 万元，占 43.98%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 314.25 万元，其中：本年预算 314.25 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 282.88 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 15.49 万元，卫生健康支出 6.2 万元，节能

环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 9.68 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 282.88 万元，其中：基本支出 176.05 万元，占 62.23%；项目支出 138.2 万元，占 48.85%。基本支出中，人员经费 137.52 万元，占 78.11%；公用经费 38.53 万元，占 21.89%。

一般公共服务（类）支出 282.88 万元，占 90.02%，主要用于人员工资和办公经费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位没有此项业务。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位没有教育支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位没有科学技术（类）支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位没有文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出 15.49 万元，占 5.48%，主要用于本单位社保缴费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位没有此项业务。

卫生健康（类）支出 6.2 万元占 2.19%，主要用于医保缴费。

住房保障（类）支出 9.68 万元，占 3.42%，主要用于公积金缴费。

## 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 176.05 万元，其中：

人员经费 137.52 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、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 38.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行费；公务用车购置费 0 万元，2026 年当

年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有公务用车购置费。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况本

本单位部门无政府性基金预算拨款支出

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

## 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支出

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年部门本级柳河县政务服务和数字化建设管理局 1 家行政

单位机关运行经费财政拨款预算 38.53 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元，下降 1.56%，主要原因是单位尽量减少费用支出。

#### （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 0 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 314.25 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 314.25 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 314.25 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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）的国际旅游、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、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）支出。

(十八) 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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安

排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。