

附件 1:

柳河县人民代表大会常务委员会
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、主要职能

柳河县人大常委会是柳河县人民代表大会的常设机关，对柳河县人民代表大会负责并报告工作。柳河县人大常委会行使下列职能：

- 一、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
- 二、领导、主持县人民代表大会代表的选举；
- 三、召集县人民代表大会会议；
- 四、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 五、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 六、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 七、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
- 八、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
- 九、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
- 十、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长

的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； 十一、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长； 十二、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； 十三、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；十四、决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

根据上述职责，柳河县人民代表大会常务委员会内设九个机构，分别为县人大办公室、县人大人事代表选举委员会、县人大财政经济委员会、县人大法制委员会、县人大农业与农村委员会、县人大教科文卫委员会、县人大社会建设委员会、县人大政策研究室、县人大信访办公室。

下设1家预算单位，为柳河县人民代表大会常务委员会本级。

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 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	604.82	604.82		一、一般公共 服务	493.09	493.09	
一般公共预算 拨款收入	604.82	604.82		二社会保障 和就业支出	55.17	55.17	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	22.07	22.07	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	34.48	34.48	
二、财政专户管理 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							
本年收入 合计	604.82	604.82		本年支出 合计	604.82	604.82	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	604.82	604.82		支出总计	604.82	604.82	

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	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	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
	604.82	604.82	604.82													
合计	604.82	604.82	604.82													

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	493.09	441.36	51.73			
人大事务	493.09	441.36	51.73			
行政运行	450.29		8.93			
一般行政管理事务	06		0.6			
人大会议	20		20			
人大代表履职能力提升			22.2			
社会保障和就业支出	55.17	55.17				
行政事业单位养老支出	55.17	55.17				
卫生健康支出	22.07	22.07				
行政事业单位医疗	22.07	22.07				
行政单位医疗	22.07	22.07				
住房保障支出	34.48	34.48				
住房保障支出	34.48	34.48				
住房公积金	34.48	34.48				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	604.82	604.82		一、本年支出	604.82	604.82	
一般公共预算拨款	604.82	604.82		一、一般公共服务	493.09	493.09	
政府性基金预算拨款				二、社会保障和就业支出	55.17	55.17	
国有资本经营预算拨款				三、卫生健康支出	22.07	22.07	
				四、住房保障支出	34.48	34.48	
				二、结转下年			
收入总计	604.82	604.82		支出总计	604.82	604.82	

注：按照《批复》中的预算表 4（2026 年财政拨款收支预算总表）填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务	604.82	553.08	493.25	59.83	51.73
行政运行	450.29	441.36	381.53	59.83	8.93
一般行政管理事务	0.6				0.6
人大会议	20				20
人大代表履职能力提升	22.2				22.2
机关事业单位养老保险缴费支出	55.17	55.17			
行政单位医疗	22.07	22.07			
住房公积金	34.48	34.48			

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
一、工资福利支出	488.08	488.08	
基本工资	208.09	208.09	
津贴补贴	99.43	99.43	
奖金	40.41	40.41	
绩效工资	24.98		
机关事业单位养老保险缴费支出	55.17		
职工基本医疗保险缴费	22.07		
其他社会保障缴费	3.45		
住房公积金	34.48		
二、商品和服务支出	59.83		59.83
办公费	3		3
水费	0.8		0.8
电费	1.65		1.65
邮电费	1.44		1.44
取暖费	6.69		6.69
差旅费	0.5		0.5
维修（护）费	0.2		0.2
劳务费	5		5
其他交通费用	23.33		23.33
其他商品和服务支出	10.33		10.33
对个人和家庭的补助	5.17		5.17

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 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 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
	2026年人大综合类项目	2026年人大代表履职能力提升培训经费	柳河县人大常委会常务委员会	22.2	22.2									
	2026年人大综合类项目	2022年二十届一次人代会会议费	柳河县人大常委会常务委员会	20	20									
	2026年人大综合类项目	2022年统发外人员工资	柳河县人大常委会常务委员会	8.93	8.93									
	2026年人大综合类项目	2026年退休人员独生子女奖励	柳河县人大常委会常务委员会	0.6	0.6									
合计				51.73	51.73									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
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 (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
柳河县人民代表大会常务委员会	2026年人大代表履职能力提升培训经费	22.2	做好人大代表各项活动组织开展，确保代表履职顺畅，提升代表参政议政能力。	成本指标	经济成本指标	人大代表培训及住宿		22.2	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人大代表人数		222	
					质量指标				
					时效指标	完成时间		2026年	
				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	代表满意率		100%	

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 604.82 万元，其中：本年预算 604.82 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 67.9 万元，主要原因是人员增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 604.82 万元，其中：本年收入 604.82 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 604.82 万元，占 100%；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 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

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__604.82__万元，其中：基本支出__553.08__万元，占__91.45__%；项目支出__51.73__万元，占__8.55__%；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__604.82__万元，其中：本年预算__604.82__万元，上年结转__0__万元。支出包括：一般公共服务支出__493.09__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__55.17__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__22.07__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___34.48___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_604.82_万元，其中：基本支出_553.08_万元，占_91.45_%；项目支出_51.73_万元，占_8.55_%。基本支出中，人员经费_493.25_万元，占_89.18_%；公用经费_59.83_万元，占_10.82_%。

一般公共服务（类）支出___450.29___万元，占_74.45_%，主要用于人大事务行政运行及项目支出。

社会保障和就业（类）支出_55.17_万元，占_9.12_%，主要用于机关事业单位基本养老支出。

卫生健康支出（类）支出_22.07_万元，占_3.65_%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出_34.48_万元，占_5.70_%，主要用于住房公积金。

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_553.08_万元，其中：

人员经费 493.25 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 59.83 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，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

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，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

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，主要原因是本部门无“三公”经

费支出_____；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_本部门无“三公”经费支出_____。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

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拨款

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1_____家行政单位的机关运行经费财政拨款预算___59.83___万元，比2025年预算增加8.93_____万元，增长17.54_____%，主要原因是人员增加_____。

（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__1363.34__ 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__51.73__ 万元,其中:一级项目__1__ 个,二级项目__4__ 个;使用本年拨款__51.73__ 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__1__ 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额__22.2__ 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）费的国际旅游、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。