

附件 1:

柳河县人民政府办公室 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

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation；负责县政府日常公务活动的安排工作。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府文电收发和机要保密工作；负责县政府印信、文书档案的管理。

（三）依据各乡镇人民政府、各街道办事处和县政府各部门请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。

（四）协助县政府领导组织起草文稿，完成县政府领导交办的文字综合工作；围绕县政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责县政府办公室机关的财务管理、人事、劳资等工作。

（六）督促检查各乡镇人民政府、各街道办事处和县政府各部门对党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的工作部署、重要指示、会议决定事项及县政府领导有关批示、重点工作的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；承办各级人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的办理和答复工作。

（七）负责县长公开电话工作，处理群众来信来电，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理省委、省政府和市委、市政府交办的有关信访、来访事项。

（八）负责县委外事工作委员会的具体工作。

（九）承担县政府政务值班工作，及时掌握和报告县内外相关重大情况和动态；负责县政府与各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各部门以及直属事业单位的联络工作，指导全县政府系统政务值班工作；办理县政府有关事项和向县政府报送的紧急重要事项；督促落实县政府领导同志关于紧急重大情况的批示、指示。

（十）负责全县的公共机构节能工作。

（十一）负责统一组织纳入集中采购目录的政府采购项目，由财政性资金实施的政府采购项目，受县行政事业单位委托代理采购或组织招标事项，发布采购信息及实施采购活动，根据政府采购合同订立的程序组织采购单位与具备政府采购资格的供应商签订政府采购合同，按合同规定的时间和方式办理货款交付手续，建立政府采购业务档案并实施管理。

（十二）负责县属企事业单位的协调联系工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，柳河县人民政府办公室内设 10 个机构，分别为秘书科、综合科、调研科、财务科、建议提案科、政府督查室、县长公开电话办公室、行政科、县政府总值班室、党务办公室。

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	602.15	602.15	0	一、一般公共 服务	511.17	511.17	0
一般公共预算 拨款收入	602.15	602.15	0	二、社会保障 和就业支出	44.93	44.93	0
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	17.97	17.97	0
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	28.08	28.08	0
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	602.15	602.15	0	本年支出 合计	602.15	602.15	0
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				支出总计			

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	单位资金结转结余
柳河县人民政府办公室	602.15	602.15	602.15														
合计	602.15	602.15	602.15														

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	511.17	361.17	150			
政府办公厅（室）及相关 机构事务	361.17	361.17				
行政运行	361.17	361.17				
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	150		150			
二、社会保障和就业支出	44.93	44.93				
行政事业单位养老支出	44.93	44.93				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.93	44.93				
三、卫生健康支出	17.97	17.97				
行政事业单位医疗	17.97	17.97				
行政单位医疗	17.97	17.97				
四、住房保障支出	28.08	28.08				
住房改革支出	28.08	28.08				
住房公积金	28.08	28.08				
合计	602.15	452.15	150			

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	602.15	602.15		一、本年支出	602.15	602.15	
一般公共预算拨款	602.15	602.15		（一）一般公共服务	511.17	511.17	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	44.93	44.93	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	17.97	17.97	
				（四）住房保障支出	28.08	28.08	
				二、结转下年			
收入总计	602.15	602.15		支出总计	602.15	602.15	

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、一般公共服务	511.17	361.17	311.88	49.28	150
政府办公厅（室）及相关机构 事务	511.17	361.17	311.88	49.28	150
行政运行	511.17	361.17	311.88	49.28	
其他一般公共服务支出	150				150
二、社会保障和就业支出	44.93	44.93	44.93		
行政事业单位养老支出	44.93	44.93	44.93		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.93	44.93	44.93		
三、卫生健康支出	17.97	17.97	17.97		
行政事业单位医疗	17.97	17.97	17.97		
行政单位医疗	17.97	17.97	17.97		
四、住房保障支出	28.08	28.08	28.08		
住房改革支出	28.08	28.08	28.08		
住房公积金	28.08	28.08	28.08		
合计	602.15	452.15	402.86	49.28	150

一般公共预算基本支出表

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	401.02	401.02	
基本工资	158.97	158.97	
津贴补贴	81.35	81.35	
奖金	35.02	35.02	
绩效工资	31.9	31.9	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.93	44.93	
职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	
其他社会保障缴费（失业保险）	2.81	2.81	
住房公积金	28.08	28.08	
二、商品和服务支出	49.28		49.28
办公费	10		10
水费	2.01		2.01
差旅费	3		3
劳务费	3		3
工会经费	5.62		5.62
公务用车运行维护费	4		4
其他交通费用	17.16		17.16

其他商品和服务支出	4.49		4.49
三、对个人和家庭的补助支出	1.84	1.84	
退休费	1.84	1.84	

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	4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4
其中：（1）公务用车运行维护费	4
（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 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 年政府办办公室综合类项目	2026 年政府办保障办公运行经费	柳 河 县 人 民 政 府 办 公 室	150	150									
合计	2026 年政府办办公室综合类项目	2026 年政府办保障办公运行经费	柳 河 县 人 民 政 府 办 公 室	150	150									

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
柳河县人民政府办公室	2026 年政府办办公室综合类项目	150	保障政府办履行各项职能，推进县政府工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目成本	运行该项目可的资金成本	150	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	项目金额	该项目的资金额度	150	20
					质量指标				
					时效指标	完成时限	完成该项目的时限	12月31日	20
				效益指标	经济效益指标	经济效益	该项目带来的经济效益	150	20
					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	项目满意度	该项目带来的满意程度	100%	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 602.15 万元，其中：本年预算 602.15 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 3.75 万元，降低了 62%。主要原因是坚持过紧日子，严格控制经费支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 602.15 万元，其中：本年收入 602.15 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 602.15 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%；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 602.15 万元,其中:基本支出 452.15 万元,占 75.1%;项目支出 150 万元,占 24.9%;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 602.15 万元，其中：本年预算 602.15 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 511.17 万元，社会保障和就业支出 44.93 万元，卫生健康支出 17.97 万元，住房保障支出 28.08 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 602.15 万元，其中：基本支出 452.15 万元，占 75.1%；项目支出 150 万元，占 24.9%。基本支出中，人员经费 402.86 万元，占 89.1%；公用经费 49.28 万元，占 10.9%。

一般公共服务（类）支出 511.17 万元，占 84.9%，主要用于发放人员工资、保障办公运行等一般性支出。

社会保障和就业（类）支出 44.93 万元，占 7.5%，主要用于缴纳职工养老保险。

卫生健康（类）支出 17.97 万元，占 3.0%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 28.08 万元，占 4.7%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 452.15 万元，其中：

人员经费 402.86 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、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 49.28 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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 4 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。

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。

3.公务用车购置及运行费 4 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 4 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格控制三公经费，压缩一般性支出；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，主要原因是无购车计。

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 49.28 万元，比 2025 年预算增加 7.75 万元，增涨 18.7 %，主要原因是人员增加，办公耗材增加。

（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 1 辆，土地 0 平方米，房屋 132.9 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 150 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 150 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 150 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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。