

附件 1:

中共柳河县委办公室 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

中共柳河县委办公室隶属于中共柳河县委。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；落实中央、省委、市委和县委的重大决策部署；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责安排县委领导同志的公务活动；负责县委日常事务、活动的协调、组织、安排工作；负责起草、审核、印发以县委、县委办公室名义发布的公文；负责各级文件的接收、分发、传阅、归档等工作；负责指导全县党委系统公文办理工作；负责县委、县委办公室印信、文书档案、各类文件档案的管理工作；负责党内规范性文件的审核、备案和清理工作；负责围绕县委中心工作开展调查研究，发挥参谋助手作用，为县委决策提供依据；负责县委领导同志讲话、文稿的撰写工作；负责督促检查各乡镇（街道）、各部门对党中央、省委、市委和县委的工作部署、决定事项、重要指示及县委领导同志有关批示的执行落实情况，并及时报告；负责贯彻有关档案工作的方针政策和法律法规，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责指导、监督、检查各乡镇（街道）、各部门的档案管理工作；负责督促、检查、指导全县涉密单位的密级文件、资料和计算机的使用、管理工作；负责全县密码通信、密码管理和机要保密工作；负责县委及县委办公室值班值守、处置

突发事件的沟通协调、信息报送等工作；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共柳河县委办公室内设 8 个职能科室，分别为秘书科、行政科、综合一科、综合二科、督查室、档案监督指导科、保密科、机要科，下设 1 个股级事业单位，中共柳河县委办公室信息研究中心。

中共柳河县委办公室为独立核算预算单位，下属事业单位非独立核算。

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	799.03	799.03	0.00	一、一般公共服务	566.37	566.37	0.00
一般公共预算 拨款收入	799.03	799.03	0.00	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	41.26	41.26	0.00
三、单位资金收入				……			
事业收入				十、卫生健康 支出	16.51	16.51	0.00
事业单位经营收入				……			
上级补助收入				十五、资源勘 探工业信息 等支出	149.10	149.10	0.00
附属单位上缴收入				……			
其他收入				二十、住房保 障支出	25.79	25.79	0.00
本年收入 合计	799.03	799.03	0.00	本年支出 合计	799.03	799.03	0.00
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	799.03	799.03	0.00	支出总计	799.03	799.03	0.00

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
中共柳河县委办公室	799.03	799.03	799.03														
合计	799.03	799.03	799.03														

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、一般公共服务支出	566.37	329.57	236.80			
党委办公厅（室）及 相关机构事务	566.37	329.57	236.80			
行政运行	329.57	329.57				
其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支 出	236.80		236.80			
二、社会保障和就业支出	41.26	41.26				
行政事业单位养老 支出	41.26	41.26				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	41.26	41.26				
机关事业单位职 业年金缴费支出	0.00	0.00				
三、卫生健康支出	16.51	16.51				
行政事业单位医疗	16.51	16.51				
行政单位医疗	16.51	16.51				
四、资源勘探工业信息等 支出	149.10		149.10			
工业和信息产业	149.10		149.10			
其他工业和信息 产业支出	149.10		149.10			

五、住房保障支出	25.79	25.79				
住房改革支出	25.79	25.79				
住房公积金	25.79	25.79				
合计	799.03	413.13	385.90			

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	799.03	799.03	0.00	一、本年支出	799.03	799.03	0.00
一般公共预算拨款	799.03	799.03	0.00	（一）一般公共服务	566.37	566.37	0.00
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
						
				（八）社会保障和就业支出	41.26	41.26	0.00
						
				（十）卫生健康支出	16.51	16.51	0.00
						
				（十五）资源勘探工业信息等支出	149.10	149.10	0.00
						
				（二十）住房保障支出	25.79	25.79	0.00
				二、结转下年			
收入总计	799.03	799.03	0.00	支出总计	799.03	799.03	0.00

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、一般公共服务支出	566.37	329.57	282.16	47.41	236.80
党委办公厅（室）及相关机构事务	566.37	329.57	282.16	47.41	236.80
行政运行	329.57	329.57	282.16	47.41	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	236.80				236.80
二、社会保障和就业支出	41.26	41.26	41.26		
行政事业单位养老支出	41.26	41.26	41.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	41.26		
机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00		
抚恤	0.00	0.00	0.00		
死亡抚恤	0.00	0.00	0.00		
三、卫生健康支出	16.51	16.51	16.51		
行政事业单位医疗	16.51	16.51	16.51		
行政单位医疗	16.51	16.51	16.51		
四、资源勘探工业信息等支出	149.10				149.10
工业和信息产业	149.10				149.10
其他工业和信息产业支出	149.10				149.10
五、住房保障支出	25.79	25.79	25.79		
住房改革支出	25.79	25.79	25.79		
住房公积金	25.79	25.79	25.79		
合计	799.03	413.13	365.72	47.41	385.90

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	365.02	365.02	
基本工资	145.87	145.87	
津贴补贴	66.95	66.95	
奖金	28.85	28.85	
绩效工资	37.21	37.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	41.26	
职业年金缴费	0.00	0.00	
职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
其他社会保障缴费	2.58	2.58	
住房公积金	25.79	25.79	
二、商品和服务支出	47.41		47.41
办公费	15.32		15.32
手续费	0.10		0.10
水费	0.80		0.80
工会经费	5.16		5.16
公务用车运行维护	8.00		8.00
其他交通补助	13.91		13.91

其他商品和服务支出	4.13		4.13
三、对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
退休费	0.70	0.70	
四、资本性支出	0.00		0.00
办公设备购置	0.00		0.00
合计	413.13	365.72	47.41

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	8.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（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
部门特定目标类项目	2026年中共柳河县委办公室综合类项目	2026年中共柳河县委办公室县委保密档案督查等专项经费	中共柳河县委办公室	236.80	236.80									
其他运转类	2026年中共柳河县委办公室综合类项目	中共柳河县委办公室2026年信息化建设项目资金	中共柳河县委办公室	149.10	149.10									
合计				385.90	385.90									

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
中共柳河县委办公室	2026年中共柳河县委办公室综合类项目	385.90	为保障县委各项工作顺利开展，做好2026年县委会务保密机要档案督查等专项经费保障工作。	成本指标	经济成本指标	金额	项目金额	385.90	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数量	项目数量	2	10
					质量指标				
					时效指标	完成时效	项目完成时效	2026年	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	社会效益	社会效益	提升服务能力	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	20

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 799.03 万元，其中：本年预算 799.03 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 139.26 万元，主要原因是是 2026 年度重点项目支出较大，资金需求较上一年度有所增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 799.03 万元，其中：本年收入 799.03 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 799.03 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 799.03 万元，其中：基本支出 413.13 万元，占 51.70%；项目支出 385.9 万元，占 48.30%；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 799.03 万元，其中：本年预算 799.03 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 566.37 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 41.26 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 16.51 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 149.1 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 25.79 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799.03万元，其中：基本支出413.13万元，占51.70%；项目支出385.9万元，占48.30%。基本支出中，人员经费365.72万元，占88.52%；公用经费47.41万元，占11.48%。

一般公共服务（类）支出566.37万元，占70.88%，主要用于日常经费保障。

社会保障和就业（类）支出41.26万元，占5.16%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出16.51万元，占2.07%，主要用于基本医疗保险缴费。

资源勘探工业信息等（类）支出149.1万元，占18.66%，主要用于重点项目建设。

住房保障（类）支出25.79万元，占3.23%，主要用于住房公积金缴费。

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413.13万元，其中：

人员经费365.72万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、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47.41万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、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8万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加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0万元，主要原因是没有出国费用。

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0万元，主要原因是没有公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费8万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费8万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是两台公务用车需要使用和维护；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0万元，主要原因是无购置公务用车计划。

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47.41万元，比2025年预算增加7.98万元，增长（下降）

20.24%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 4 人，基本工资调整带动工会经费等资金增幅较大。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 131.49 万元，其中：政府采购货物预算 131.49 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 2 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 385.9 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 385.9 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 385.9 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。