

附件 1:

中共柳河县委组织部 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）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实将新时代党的建设总要求和组织路线贯穿到坚持党的领导、加强党的建设、推进全面从严治党的实践中，突出组织工作主责主业，统筹抓好选干部配班子、抓基层打基础、育人才聚贤能等各项工作，为新时代柳河绿色转型全面振兴发展，提供坚强组织保证。

（二）研究和指导党组织的建设；对全县党的基层组织建设进行指导；负责县党代表大会、党代表会议的有关组织工作，负责基层召开党代表大会、党代表会议的审批；规划、协调和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）负责对县委管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整、配备的意见和建议；负责乡科级领导班子的思想政治建设；负责办理县委管理干部的职务任免；负责全县乡科级干部的职数核定和宏观管理工作。

（四）负责制定干部队伍建设的总体规划；负责优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的培养、选拔工作。

（五）负责全县乡科级领导干部的选拔任用工作，对有关法规贯彻执行情况进行监督。

（六）组织并开展党的建设的理论研究；研究和指导党的组织制度、干部人事制度改革，制定或组织制定党的有关政策

和制度，并组织实施和落实。

（七）负责制定全县干部教育工作的总体规划和有关政策；负责县委管理干部及优秀年轻干部、党员高级知识分子学习培训的组织工作；协调、检查、指导全县干部教育工作。

（八）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理方面的规范性文件并组织实施；指导全县公务员队伍建设，负责全县公务员管理对外交流合作，负责相关干部的工资审核、退（离）休手续办理呈报工作。

（九）负责指导全县绩效管理工作的。

（十）负责制定人才工作规划和有关政策；了解掌握全县人才工作队伍建设状况，指导有关部门人才引进、人才培养工作。

（十一）加强全县组织工作、机构编制管理、公务员管理等方面的重要政策规定综合研究职责。

（十二）统一管理中共柳河县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）、中共柳河县委老干部局。

（十三）完成县委交办的其他任务。（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，中共柳河县委组织部内设 10 个机构，分别为办公室、研究室、综合干部科、干部监督室、干部教育科、

公务员管理科、综合考核科、组织一科、组织二科、组织三科。

下设 1 家预算单位，为中共柳河县委组织部。

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 | 3983.13 | 3983.13 | | 一、一般公共服务 | 2587.03 | 2587.03 | |
| 一般公共预算 拨款收入 | | | | 八、社会保障 和就业支出 | 53.72 | 53.72 | |
| 政府性基金预算 拨款收入 | | | | 十、卫生健康 支出 | 21.49 | 21.49 | |
| 国有资本经营预算 拨款收入 | | | | 十三、农林水 支出 | 1287.32 | 1287.32 | |
| 二、财政专户管理 资金收入 | | | | 二十、住房保 障支出 | 33.57 | 33.57 | |
| 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 | 3983.13 | 3983.13 | | 本年支出 合计 | 3983.13 | 3983.13 | |
| 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 | 3983.13 | 3983.13 | | 支出总计 | 3983.13 | 3983.13 | |

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 |
| 中共柳河县委组织部 | 3983.13 | 3983.13 | 3983.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 3983.13 | 3983.13 | 3983.13 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 2587.03 | 416.80 | 2170.23 | | | |
| 组织事务 | 2587.03 | 416.80 | 2170.23 | | | |
| 行政运行 | 416.80 | 416.80 | 0.00 | | | |
| 其他组织事务支出 | 2170.23 | 0.00 | 2170.23 | | | |
| 八、社会保障和就业支 出 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | | | |
| 行政事业单位养老支 出 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | | | |
| 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | | | |
| 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 十、卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | | | |
| 行政事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | | | |
| 行政单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | | | |
| 十三、农林水支出 | 1287.32 | 0.00 | 1287.32 | | | |
| 农村综合改革 | 1287.32 | 0.00 | 1287.32 | | | |
| 对村民委员会和村 党支部的补助 | 1287.32 | 0.00 | 1287.32 | | | |
| 二十、住房保障支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | | | |
| 住房改革支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | | | |
| 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | | | |
| 合计 | 3983.13 | 525.58 | 3457.55 | | | |

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 | 3983.13 | 3983.13 | | 一、本年支出 | 3983.13 | 3983.13 | |
| 一般公共预算拨款 | 3983.13 | 3983.13 | | （一）一般公共服务 | 2587.03 | 2587.03 | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | （八）社会保障和就业支出 | 53.72 | 53.72 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | （十）卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 | |
| | | | | （十三）农林水支出 | 1287.32 | 1287.32 | |
| | | | | （二十）住房保障支出 | 33.57 | 33.57 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 3983.13 | 3983.13 | | 支出总计 | 3983.13 | 3983.13 | |

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 | 2587.03 | 416.8 | 355.08 | 61.72 | 2170.23 |
| 组织事务 | 2587.03 | 416.8 | 355.08 | 61.72 | 2170.23 |
| 行政运行 | 416.8 | 416.8 | 355.08 | 61.72 | |
| 其他组织事务支出 | 2170.23 | | | | 2170.23 |
| 八、社会保障和就业支出 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | | |
| 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 53.72 | 53.72 | 53.72 | | |
| 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 0 | | | | |
| 十、卫生健康支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | |
| 行政事业单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | |
| 行政单位医疗 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | | |
| 十三、农林水支出 | 1287.32 | | | | 1287.32 |
| 农村综合改革 | 1287.32 | | | | 1287.32 |
| 对村民委员会和村党 支部的补助 | 1287.32 | | | | 1287.32 |
| 二十、住房保障支出 | 33.57 | 33.57 | | | |
| 住房改革支出 | 33.57 | 33.57 | | | |
| 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | | | |
| 合计 | 3983.13 | 525.58 | 463.86 | 61.72 | 3457.55 |

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 | 463.42 | 463.42 | |
| 基本工资 | 186.80 | 186.80 | |
| 津贴补贴 | 55.69 | 55.69 | |
| 奖金 | 27.69 | 27.69 | |
| 绩效工资 | 81.10 | 81.10 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.72 | 53.72 | |
| 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 21.49 | 21.49 | |
| 其他社会保障缴费 | 3.36 | 3.36 | |
| 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | |
| 二、商品和服务支出 | 58.72 | 0 | 58.72 |
| 办公费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 印刷费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 水费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 邮电费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 维修（护）费 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 劳务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 工会经费 | 10.06 | 0.00 | 10.06 |
| 其他交通费用 | 8.82 | 0.00 | 8.82 |
| 其他商品和服务支出 | 8.05 | 0.00 | 8.05 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 退休费 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 四、资本性支出 | 3.00 | 0 | 3.00 |
| 办公设备购置 | 3.00 | 0 | 3.00 |

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 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 | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年“一村一名好书记”培养提升工作经费 | 中共柳河县委组织部 | 63.36 | 63.36 | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年党内帮扶资金 | 中共柳河县委组织部 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年党员创业引导资金 | 中共柳河县委组织部 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年公务员培训经费 | 中共柳河县委组织部 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年县乡村换届工作经费 | 中共柳河县委组织部 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年发展村级集体经济资金 | 中共柳河县委组织部 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年基层干部域外培训经费 | 中共柳河县委组织部 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年基层干部培训经费 | 中共柳河县委组织部 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年干部教育培训经费 | 中共柳河县委组织部 | 192.47 | 192.47 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年抓党建促乡村振兴经费 | 中共柳河县委组织部 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年村级组织运转经费 | 中共柳河县委组织部 | 1287.32 | 1287.32 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年村部建设经费 | 中共柳河县委组织部 | 218.00 | 218.00 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年柳河县人才开发资金 | 中共柳河县委组织部 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年红色资源开发建设经费 | 中共柳河县委组织部 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年组织部系统信息化工作经费 | 中共柳河县委组织部 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年组织部保障办公运行经费 | 中共柳河县委组织部 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年组织部独生子女费 | 中共柳河县委组织部 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年退休党员领导干部到村任职报酬经费 | 中共柳河县委组织部 | 74.20 | 74.20 | | | | | | | | | | | | |
| 部门特定目标类项目 | 2026年组织部综合类项目 | 2026年驻村干部生活补贴经费 | 中共柳河县委组织部 | 444.00 | 444.00 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 3457.55 | 3457.55 | | | | | | | | | | | | |

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 |
|------|------|----------------|--------|-------|-----------|------|------|-----|----|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |

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 3983.13 万元，其中：本年预算 3983.13 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 266.17 万元，主要原因是项目预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3983.13 万元，其中：本年收入 3983.13 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 3983.13 万元，占 0%；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 3983.13 万元，其中：基本支出 525.58 万元，占 13.2%；项目支出 3457.55 万元，占 86.8%；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 3983.13 万元，其中：本年预算 3983.13 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2587.03 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 53.72 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 21.49 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 1287.32 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 33.57 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3983.12万元，其中：基本支出525.58万元，占13.2%；项目支出3457.55万元，占86.8%。基本支出中，人员经费463.86万元，占88.26%；公用经费61.72万元，占11.74%。

一般公共服务（类）支出2587.03万元，占64.95%，主要用于人员工资、日常运行经费、部分项目支出。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出53.72万元，占1.35%，主要用于支付养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出21.49万元，占0.54%，主要用于支付医疗保险。

农林水支出（类）支出1287.32万元，占32.32%，主要用于支付村级组织运转经费。

住房保障（类）支出33.57万元，占0.84%，主要用于支付住房公积金。

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525.58万元，其中：

人员经费463.86万元，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、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 61.72 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 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 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；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。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

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%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

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%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级等家行政单位以及中共柳河县委组织部干部档案室、中共柳河县委党史办公室、柳河县党员干部现代远程教育中心、中共柳河县委人才工作办公室等 4 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 61.72 万元，比 2025 年预算增加 22.11 万元，增长 55.82%，主要原因是本年度单位人员增加。

（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 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 3457.55 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 3457.55 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无需要按规定说明情况的项目。

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 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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。