

附件 1:

中共柳河县直属机关工作委员会
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

（一）负责组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）督促指导县直机关党组织按期换届，审批县直机关党组织的组成及负责人的任免。

（五）指导县直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；制定和落实县直机关党员干部教育培训工作。

（六）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设工作。

（七）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关党组织做好党的群众工作、统一战线工作。

（八）负责组织开展县直机关党群部门绩效考评工作。

(九) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，中共柳河县直属机关工作委员会内设 2 个机构，分别为办公室和组织宣传科。

纳入中共柳河县直属机关工作委员会 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共柳河县直属机关工作委员会本级

2026 年实有人员 7 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 2 人。

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	68.09	68.09		一、一般公共服务	55.19	55.19	
一般公共预算 拨款收入	68.09	68.09		二、卫生健康 支出	2.41	2.41	
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	3.76	3.76	
国有资本经营预算 拨款收入				……			
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	68.09	68.09		本年支出 合计	68.09	68.09	
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	68.09	68.09		支出总计	68.09	68.09	

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				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	合计	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
中共柳河县 直属机关工 作委员会	68.09	68 .0 9	68 .0 9													
中共柳河县 直属机关工 作委员会	68.09	68 .0 9	68 .0 9													
合计	68.09	68 .0 9	68 .0 9													

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	55.91	50.25	5.66			
党委办公厅（室）及相关 机构事务	55.91	50.25	5.66			
行政运行	55.91	50.25				
一般行政管理事务	5.66		5.66			
社会保障和就业支出	6.01	6.01				
行政事业单位养老支出	6.01	6.01				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.01	6.01				
卫生健康支出	2.41	2.41				
行政事业单位医疗	2.41	2.41				
行政单位医疗	2.41	2.41				
住房保障支出	3.76	3.76				
住房改革支出	3.76	3.76				
住房公积金	3.76	3.76				

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	68.09	68.09		一、本年支出	68.09	68.09	
一般公共预算拨款	68.09	68.09		（一）一般公共服务	55.91	55.91	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	6.01	6.01	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	2.41	2.41	
						
				二、结转下年			
收入总计	68.09	68.09		支出总计	68.09	68.09	

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	68.09	62.43	55.27	7.15	5.66
行政运行	50.25	50.25	43.1	7.15	
一般行政管理事务	5.66				
……					
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.01	6.01	6.01		
行政单位医疗	2.41	2.41	2.41		
住房公积金	3.76	3.76	3.76		
合计					

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	54.99	54.99	
基本工资	20.95	20.95	
津贴补贴	15.53	15.53	
奖金	5.96	5.96	
社会保障缴费	0.38	0.38	
职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	6.01	
二、商品和服务支出	7.15		7.15
办公费	1.6		1.6
邮电费	0.2		0.2
工会经费	0.75		0.75
三、对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
退休费	0.28	0.28	

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	财政专户管理力资金	单位资金
	2026 年县直机关工委委培生工资	2026 年县直机关工委委培生工资	111001-中共柳河县直属机关工作委员会	5.06	5.06									
	2026 年县直机关工委综合类项目	2026 年遗属取暖费	111001-中共柳河县直属机关工作委员会	0.6	0.6									
合计														

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
中共柳河县直属机关工作委员会	2026年遗属取暖费	0.6	2026年遗属取暖费全部发放完成	成本指标	经济成本指标	指标成本	指标经济成本	=6000	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数量指标	发放金额	=6000	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	指标经济效益	经济效益程度	=6000	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	指标满意度	指标满意度	=100%	10

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
中共柳河县直属机关工作委员会	2026年县直机关工委委培生工资	5.06	预计将在2026年年底将委培生工资全部发放完成	成本指标	经济成本指标	所需成本	所需成本	=50640.12	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	数量指标	发放金额	=50640.12	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	指标经济效益	经济效益程度	=100%	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	指标满意度	指标满意度	=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68.09万元，其中：本年预算68.09万元；上年结转0万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少1.52万元，主要原因是人员减少费用减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 68.09 万元，其中：本年收入 68.09 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 68.09 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__68.09__万元，其中：基本支出__62.43__万元，占__83.31__%；项目支出__5.66__万元，占__16.69__%；

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算__68.09__万元，其中：本年预算__68.09__万元，上年结转__0__万元。支出包括：一般公共服务支出__55.91__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__6.01__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__2.41__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__3.76__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_68.09_万元，其中：基本支出_62.43_万元，占_91.69_%；项目支出_5.66_万元，占_8.31_%。基本支出中，人员经费_55.27_万元，占_88.53_%；公用经费_7.15_万元，占_11.47_%。

一般公共服务（类）支出_55.91_万元，占_82.11_%，主要用于_单位运转经费_。

社会保障和就业（类）支出_6.01_万元，占_8.83_%，主要用于_社会保险类_。

住房保障（类）支出_3.76_万元，占_5.52_%，主要用于_单位人员住房公积金_。

卫生健康支出_2.41_万元，占_3.54_%，主要用于_单位人员医疗保险_。

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_68.09_万元，其中：

人员经费_62.43_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_55.27_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年本部门无一般公共预算拨款

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年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

2026年本部门无

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级机关运行经费财政拨款预算7.15

万元，比2025年预算减少，主要原因是人员减少费用减少。

（二）政府采购情况

2026年部门无

（三）国有资产占有使用情况

本部门无

（四）项目支出情况说明

本部门无

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、**经营收入**：指纳入部门预算的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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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等各项支出。

八、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指纳入部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

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。