

附件 1:

中共柳河县委老干部局 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）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、市委、县委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全县老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

（二）负责督促、检查、指导全县老干部工作；总结、推广老干部工作经验；向县委报告老干部工作的情况并提出建议。

（三）负责调查掌握全县离休干部政治、生活待遇的落实情况；加强对企业、转制企业离休干部的集中管理和服服务；反映老干部的意见和要求，提出解决问题的建议和办法；协调有关部门解决好老干部遇到的实际困难。

（四）负责做好老干部发挥作用及重大活动的组织和协调工作。

（五）负责办理离休干部有关待遇的审批工作；负责离休干部异地安置及就医及有关政策的落实工作。

（六）负责协调好老干部医疗落实情况；组织协调全县离休干部健康疗养工作；负责对老干部节日走访、住院探视和丧事走访慰问等工作；走访慰问卧床不起、特困老干部；指导有关部门处理好离休干部逝世后的有关事宜。

（七）负责县级老干部活动室建设，检查指导乡、镇老干部

活动室建设情况，抓好老干部各项活动的开展，组织老干部开展科学文明健康活动；负责老干部活动室各项服务设施的配置、维修和扩建。

（八）负责做好老干部经费的预决算工作，及时发放老干部所得经费；加强对老干部经费和管理。

（九）指导离退休干部党总支、党支部建设；负责组织老干部每月例会和享受待遇的老领导阅文。

（十）负责宏观管理县直及县级以上退休干部有关活动。

（十一）完成县委交办的其它工作。

二、机构设置

一、办公室。负责机关日常运转及内外和接待工作。承担人事、安全、后勤等工作；负责制定机关内部规章制度并监督执行；负责机关行政事务和老干部经费的预决算工作；负责机关及所属事业单位的财务及资产管理。

二、综合科。了解掌握全县老干部各项方针政策的贯彻执行情况；负责老干部政治待遇、生活待遇落实情况的调查研究工作。协调有关部门落实老干部的政治待遇、生活待遇，重点抓好老干部“两费”工作的落实；接待处理好来信来访工作；认真抓好老干部医疗统筹，协调有关部门按规定审查、核销驻外地老干部医疗费。

纳入中共柳河县委老干部局 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共柳河县委老干部局本级
2. 柳河县老干部活动中心
3. 柳河县关心下一代工作委员会

2026 年实有人员 26 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 15 人。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2026 年部门预算的通知》附表 13（2026 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

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	638.57	638.57		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	638.57	638.57		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				八、社会保障 和就业支出	622.99	622.99	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	6.08	6.08	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	9.50	9.50	
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	638.57	638.57		本年支出 合计	638.57	638.57	
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	638.57	638.57		支出总计	638.57	638.57	

注：按照《批复》中的预算表 1（2026 年收支预算总表）填列。

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
中共柳河县委老干部局	638.57	638.57	638.57													
合计	638.57	638.57	638.57													

注：按照《批复》中的预算表 2（2026 年收入预算总表）填列。

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、208 社会保障和就业支出	622.99	148.27	474.73			
2080503 离退休人员管理机构	607.79	133.07	474.73			
2080505 机关事业 单位基本养老保险缴费 支出	15.20	15.20				
二、210 卫生健康支出	6.08	6.08				
2101101 行政单位医疗	6.08	6.08				
三、221 住房保障支出	9.50	9.50				
22210201 住房公积金	9.50	9.50				
合计	638.57	163.84	474.73			

注：按照《批复》中的预算表3（2026年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

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	638.57	638.57		一、本年支出	638.57	638.57	
一般公共预算拨款	638.57	638.57		（一）一般公共服务			
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	622.99	622.99	
				十、卫生健康支出	6.08	6.08	
				二十、住房保障支出	9.50	9.50	
				二、结转下年			
收入总计	638.57	638.57		支出总计	638.57	638.57	

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、208 社会保障和就业支出	622.99	148.27	119.86	28.40	474.73
2080503 离退人员管理机构	607.79	133.07	104.67	28.40	474.73
2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	15.2		
二、210 卫生健康支出	6.08	6.08	6.08		
2101101 行政单位医疗	6.08	6.08	6.08		
三、221 住房保障支出	9.50	9.50	9.50		
22210201 住房公积金	9.50	9.50	9.50		
合计	638.57	163.85	135.44	28.4	474.73

注：按照《批复》中的预算表 5（2026 年一般公共预算支出预算表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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	132.53	132.53	
基本工资	58.05	58.05	
津贴补贴	18.47	18.47	
奖金	9.25	9.25	
绩效工资	15.03	15.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
社会保障缴费	0.95	0.95	
住房公积金	9.50	9.50	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	28.40		28.40
办公费	0.5		0.5
水费	0.5		0.5
电费	0.8		0.8
邮电费	0.5		0.5
取暖费	8		8

差旅费	0.2		0.2
劳务费	3		3
工会经费	1.9		1.9
公务用车运行维护费	8		8
其他交通费用	3.48		3.48
其他商品和服务支出	1.52		1.52

注：按照《批复》中的预算表 6（2026 年一般公共预算基本支出预算表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	8
其中：（1）公务用车运行维护费	8
（2）公务用车购置	0

注：按照《批复》预算表 7（2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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			

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

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			

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年国有资本经营预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除

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				474.73	474.73												
	2026年中共河老县委工经	费、工工、培工、役人资		474.73	474.73												
		2026年关委工工	153001柳委部中河老	7.92	7.92												
		2026年工经支	153001柳委部中河老	3.68	3.68												

		2026 培 工 资	153001 柳 委 部 中 河 老 干 部 局	10.13	10.13								
		2026 年 离 休 干 部 公 经 费 项 目	153001 柳 委 部 中 河 老 干 部 局	391.20	391.20								
		2026 年 离 休 干 部 支 书 工 作 补 贴	153001 柳 委 部 中 河 老 干 部 局	47.04	47.04								
		2026 年 退 军 人 工 资	153001 柳 委 部 中 河 老 干 部 局	10.34	10.34								
		2026 年 集 管 中 理 费	153001 柳 委 部 中 河 老 干 部 局	4.42	4.42								
合 计				474.73	474.73								

注：按照《批复》中的预算表 10（2026 年项目支出预算表）
填列。

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

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
中共柳河县委老干部局	2026年中共柳河县委老干部局关工委经费、关工委工资、委培生工资、退役军人工资	474.73	474.73	成本指标	经济成本指标	金额		474.73	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人员情况		800人	40%
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	完成率		=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	满意度		>95%	10%

注：按照《批复》附件中的预算表11（项目支出绩效目标表）填列。

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 638.57 万元，其中：本年预算 638.57 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 384.71 万元，主要原因是离退休老干部活动经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 638.57 万元，其中：本年收入 638.57 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 538.57 万元，占 84.34%；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%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 638.57 万元，其中：基本支出 163.84 万元，占 25.66%；项目支出 474.74 万元，占 74.34%；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%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算638.57万元，其中：本年预算638.57万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，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622.99万元，社会保险基金支出万元，卫生健康支出6.08万元，节能环保支出_万元，城乡社区支出万元，农林水支出万元，交通运输支出万元，资源勘探信息等支出万元，商业服务业等支出_万元，金融支出万元，援助其他地区支出万元，自然资源海洋气象等支出万元，住房保障支出9.50万元，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。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款638.57万元，其中：基本支出163.85万元，占25.66%；项目支出474.73万元，占74.34%。基本支出中，人员经费135.44万元，占82.66%；公用经费28.40万元，占17.34%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出622.99万元，占97.56%，主要用于养老工资。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

住房保障（类）支出9.50万元，占1.49%，主要用于_____。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，

不得直接删除。

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163.85万元，其中：

人员经费135.44万元，主要包括：基本工资58.05、津贴补贴18.47、奖金9.25、绩效工资15.03、机关事业单位基本养老保险缴费15.02、职工基本医疗保险缴费6.08、社会保障缴费0.95、住房公积金9.50。

公用经费28.4万元，主要包括：办公费0.5、印刷费0、水费0.5、电费0.8、邮电费0.5、取暖费8、物业管理费0、差旅费0.2、维修（护）费、会议费0、培训费0、公务接待费0、工会经费1.9、福利费0、公务用车运行维护费8、其他交通补助3.48、其他商品和服务支出1.52、办公设备购置0。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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（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_____。

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_____。

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8万元，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_____；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_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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%，主要用于

_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

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%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

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、0等1家行政单位以及老年大学等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算638.57万元，比2025年预算增加384.70万元，增长151.54%，主要原因是_增加对离退休人员的服务支出。

（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2辆，土地1960平方米，房屋1550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474.74万元，其中：一级项目1个，二级项目7个；使用本年拨款474.74万元，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 474.74 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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。