

中共饶河县委机构编制委员会办公室2025年
单位预算公开

目 录

第一部分 中共饶河县委机构编制委员会办公室单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶河县委机构编制委员会办公室单位概况

一、单位职责

中共饶河县委机构编制委员会办公室的主要职责是：贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，在县委和县委机构编制委员会的领导下，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

二、单位机构设置

中共饶河县委机构编制委员会办公室内设机构共1个，为综合业务股。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：中共饶河县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.93	一、一般公共服务支出	132.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.32
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	167.93	本年支出合计	167.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	167.93	支出总计	167.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：中共饶河县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	167.93	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	中国共产党饶河县委委员会	167.93	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001003	中共饶河县委机构编制委员会办公室	167.93	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：中共饶河县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		167.93	144.89	23.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.01	108.97	23.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.01	108.97	23.04	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：中共饶河县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	167.93	一、本年支出	167.93
（一）一般公共预算拨款	167.93	（一）一般公共服务支出	132.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.60
		（四）住房保障支出	11.32
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	167.93	支出总计	167.93

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：中共饶河县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		167.93	144.89	136.05	8.84	23.04
201	一般公共服务支出	132.01	108.97	100.13	8.84	23.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.01	108.97	100.13	8.84	23.04
2013101	行政运行	108.97	108.97	100.13	8.84	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.04	0.00	0.00	0.00	23.04
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：中共饶河县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		144.89	136.05	8.84
301	工资福利支出	130.04	130.04	0.00
30101	基本工资	46.28	46.28	0.00
3010101	基本工资	46.28	46.28	0.00
30102	津贴补贴	41.23	41.23	0.00
3010201	津补贴	39.93	39.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.30	1.30	0.00
30103	奖金	8.20	8.20	0.00
3010301	奖金	8.09	8.09	0.00
3010302	工作人员奖励	0.11	0.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.49	8.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	11.32	11.32	0.00
302	商品和服务支出	8.84	0.00	8.84
30201	办公费	1.04	0.00	1.04
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.77	0.00	0.77
3020601	办公电费	0.77	0.00	0.77
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
3021301	一般维修费	0.09	0.00	0.09
30216	培训费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	1.03	0.00	1.03
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
3022901	福利费	0.20	0.00	0.20
3022902	体检费（在职）	0.78	0.00	0.78
30239	其他交通费用	2.94	0.00	2.94
303	对个人和家庭的补助	6.01	6.01	0.00
30302	退休费	1.58	1.58	0.00
3030201	退休工资	1.48	1.48	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	0.10	0.10	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共饶河县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：中共饶河县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：中共饶河县委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：中共饶河县委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		23.04
302	商品和服务支出	18.49
30201	办公费	14.51
30213	维修（护）费	3.98
3021303	专用设备维修（护）费	3.60
3021305	网络运行维护费	0.38
310	资本性支出	4.55
31002	办公设备购置	0.45
31003	专用设备购置	4.10

单位预算项目支出表

单位：中共饶河县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
机构编制内网机器维护费	中共饶河县委机构编制委员会办公室	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构编制专线内网机器维护费，保障机构编制内网能畅通运行。	
设备购置	中共饶河县委机构编制委员会办公室	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位对所需设备进行采购，有利益更好的开展机构编制管理相关工作。	
财政软件服务费	中共饶河县委机构编制委员会办公室	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员工作效率，使其更好的完成任务。	
中文域名注册运行费	中共饶河县委机构编制委员会办公室	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县各个单位域名管理服务工作，规范办理域名注册运行维护。	
人才招聘经费	中共饶河县委机构编制委员会办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进人才，优化全县人才结构，提高工作人员的整体素质。	
事业单位改革、法人登记等经费	中共饶河县委机构编制委员会办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障事业单位改革、法人登记等工作正常有序开展。	
机构编制数据中心工作经费	中共饶河县委机构编制委员会办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	理清全县各个单位职能职责、人员编制数量、省市各种督查、检查等。	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算167.93万元，其中本年收入167.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入167.93万元，比上年预算数增加16.77万元，增长11.09%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算167.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算144.89万元，比上年预算数增加14.09万元，增长10.77%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出预算23.04万元，比上年预算数增加2.68万元，增长13.16%。主要变动情况：设备采购增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排8.84万元，比上年增加1.37万元，增长18.34%，主要原因是人员增加定额经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排4.55万元，其中：货物类采购预算4.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。