

中共饶河县委巡察工作领导小组办公室2025
年单位预算公开

目 录

第一部分 中共饶河县委巡察工作领导小组办公室单位概况

- 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 中共饶河县委巡察工作领导小组 办公室单位概况

一、单位职责

中共饶河县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

（一）向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达和贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，落实县委关于开展巡察工作的决策部署；

（三）承担巡察政策研究、制度建设和日常管理等工作；

（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）负责县委巡察组巡察报告和反馈报告的初审，形成巡察情况综合报告；

（七）负责巡察发现问题线索移交，督办巡察对象整改巡察发现的问题；

（八）完成县委交办的其他工作。

二、单位机构设置

中共饶河县委巡察工作领导小组单位内设机构共2个，包括：综合指导组、督察组。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：中共饶河县委巡察工作领导小组办公室

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	297.57	一、一般公共服务支出	235.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.51
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	297.57	本年支出合计	297.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	297.57	支出总计	297.57

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：中共饶河县委巡察工作领导小组办公室

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	297.57	297.57	297.57	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
004	中共饶河县纪律检查委员会	297.57	297.57	297.57	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
004002	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	297.57	297.57	297.57	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：中共饶河县委巡察工作领导小组办公室

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		297.57	292.01	5.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.42	229.86	5.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	235.42	229.86	5.56	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	229.86	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	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：中共饶河县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	297.57	一、本年支出	297.57
（一）一般公共预算拨款	297.57	（一）一般公共服务支出	235.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.54
		（四）住房保障支出	20.51
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	297.57	支出总计	297.57

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：中共饶河县委巡察工作领导小组办公室

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		297.57	292.01	240.02	51.99	5.56
201	一般公共服务支出	235.42	229.86	177.87	51.99	5.56
20111	纪检监察事务	235.42	229.86	177.87	51.99	5.56
2011101	行政运行	229.86	229.86	177.87	51.99	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.56	0.00	0.00	0.00	5.56
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.51	20.51	20.51	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：中共饶河县委巡察工作领导小组办公室

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	292.01	240.02	51.99
301	工资福利支出	235.61	235.61	0.00
30101	基本工资	85.95	85.95	0.00
3010101	基本工资	85.95	85.95	0.00
30102	津贴补贴	72.65	72.65	0.00
3010201	津补贴	70.55	70.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.10	2.10	0.00
30103	奖金	14.86	14.86	0.00
3010301	奖金	14.41	14.41	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.38	15.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	20.51	20.51	0.00
302	商品和服务支出	51.99	0.00	51.99
30201	办公费	22.50	0.00	22.50
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	3.53	0.00	3.53
3020702	电话通讯费	3.53	0.00	3.53
30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88
30229	福利费	1.58	0.00	1.58
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
3022902	体检费（在职）	1.26	0.00	1.26
30239	其他交通费用	9.30	0.00	9.30
303	对个人和家庭的补助	4.41	4.41	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	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：中共饶河县委巡察工作领导小组办公室

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：中共饶河县委巡察工作领导小组办公室

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：中共饶河县委巡察工作领导小组办公室

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：中共饶河县委巡察工作领导小组办公室

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		5.56
302	商品和服务支出	4.08
30202	印刷费	1.20
30213	维修（护）费	0.88
3021305	网络运行维护费	0.88
30239	其他交通费用	2.00
310	资本性支出	1.48
31002	办公设备购置	1.48

单位预算项目支出表

单位：中共饶河县委巡察工作领导小组办公室

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		5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
巡视巡察刊物印刷费	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年中央、省巡视办巡视巡察刊物订阅及其他巡视巡察参考材料印刷工作。	
其他交通费用	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度巡察工作用车维护，保障下乡、到省市参加培训等工作顺利进行。	
设备购置	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购各巡察组需要的信访电话和各巡察组需要的档案柜，保障巡察工作顺利开展。	
财政软件服务费	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博思软件服务费300元/年，一体化软件服务费3500元/年。保障财务工作顺利开展。	
巡视巡察整改软件开发费	中共饶河县委巡察工作领导小组办公室	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省委巡视办开发巡视巡察整改平台，要求各市县（区）提供软件开发费，保障巡视巡察整改平台顺利开发使用。	

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297.57万元，其中本年收入297.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入297.57万元，比上年预算数增加26.57万元，增长9.80%。主要变动情况：人员增加，工资总量增长，经费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少0.81万元，下降100.00%。主要变动情况：上年无结转结余。

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297.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算292.01万元，比上年预算数增加57.75万元，增长24.65%。主要变动情况：人员增加，工资总量增长，经费增加。

2. 项目支出预算5.56万元，比上年预算数减少31.99万元，下降85.19%。主要变动情况：本年相比上年减少了笔记本电脑采购项目，项目支出预算大幅度减少。

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51.99万元，比上年增加38.43万元，增长283.41%，主要原因是本年新增车辆使用经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排4.38万元，其中：货物类采购预算1.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.9万元。

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1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	无	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）纪检监察事务（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）纪检监察事务（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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。