

中共饶河县直属机关工作委员会2025年单位
预算公开

目 录

第一部分 中共饶河县直属机关工作委员会单位概况

- 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 中共饶河县直属机关工作委员会 单位概况

一、单位职责

中共饶河县直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）组织党员、干部认真学习、宣传和坚决执行党和国家的方针、政策，以党在社会主义现阶段的基本路线统一全体党员特别是领导干部的思想和行动，保证党的各项方针、政策的贯彻执行。

（二）全面从严治党，加强党的自身建设，抓好对党员、干部的政治理论教育和理想、纪律教育；有计划地培训专职、兼职党务工作干部和轮训党员；完善党内民主制度，严格纪律，保证党组织的先进性。

（三）提出县委、县政府直属机关党委的建设规划，指导基层组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设，做好对党员、干部的管理、教育和监督工作。

（四）按照党章和《关于党内政治生活的若干准则》的规定，对各级党组织、党员特别是领导干部实行有效监督，及时向县委反映直属机关各部、委、办、局领导班子、领导干部情况并提出建议。

（五）开展党风廉政建设和党风党纪教育，监督检查所属各级党组织和领导干部执行党的路线、方针政策和决议情况，检查、审理、审批党员干部、党组织的违纪案件，并负责受理对他们缩手党纪处分不服的申诉。

（六）充分发挥工委作用，积极协助县委、县政府领导指导

各部门的各项工作任务地完成，指导各部门行政领导改善群众物质文化生活。

（七）紧密结合改革、开放和部门业务工作实际，配合行政领导做好职工、干部的思想政治工作。

（八）经上级党组织批准，负责审批所属各部门机关总支委员会、支部委员会及书记、副书记，教育、培训、考察非党积极分子，考核审批直属总支、支部党员的发展和预备党员的转正工作。

（九）配合有关部门对直属机关各级行政领导干部及后备干部进行考核和民主测评，根据掌握的情况，对他们的任免、调动和奖惩提出意见或建议；负责各部门领导干部年终岗位责任制考核工作。

（十）结合县直属机关各部门的实际，做好社会治安综合治理、统战、计划生育、精神文明建设、普法等方面工作，领导做好武装工作。

（十一）对本机关的群众组织实行领导，讨论研究他们的重大问题，支持他们独立负责地开展工作，鼓励他们围绕党和政府的中心工作积极开展适合各自特点的活动。

（十二）承担县委、县政府交办的各项工作任务，为县委、县政府当好参谋。

二、单位机构设置

中共饶河县直属机关工作委员会有内设机构1个，是综合办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：中共饶河县直属机关工作委员会

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	126.73	一、一般公共服务支出	95.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	16.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.31
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	126.73	本年支出合计	126.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	126.73	支出总计	126.73

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：中共饶河县直属机关工作委员会

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		126.73	126.73	126.73	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员会	126.73	126.73	126.73	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
001002	中共饶河县直属机关工作委员会	126.73	126.73	126.73	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：中共饶河县直属机关工作委员会

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		126.73	115.57	11.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.46	84.30	11.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.46	84.30	11.16	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.83	0.67	11.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.04	6.04	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.31	8.31	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：中共饶河县直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	126.73	一、本年支出	126.73
（一）一般公共预算拨款	126.73	（一）一般公共服务支出	95.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	16.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.32
		（四）住房保障支出	8.31
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	126.73	支出总计	126.73

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：中共饶河县直属机关工作委员会

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		126.73	115.57	102.20	13.37	11.16
201	一般公共服务支出	95.46	84.30	70.93	13.37	11.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.46	84.30	70.93	13.37	11.16
2013101	行政运行	83.63	83.63	70.26	13.37	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.83	0.67	0.67	0.00	11.16
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.31	8.31	8.31	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：中共饶河县直属机关工作委员会

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	115.57	102.20	13.37
301	工资福利支出	95.45	95.45	0.00
30101	基本工资	36.75	36.75	0.00
3010101	基本工资	36.75	36.75	0.00
30102	津贴补贴	27.59	27.59	0.00
3010201	津补贴	26.89	26.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.70	0.70	0.00
30103	奖金	5.91	5.91	0.00
3010301	奖金	5.65	5.65	0.00
3010302	工作人员奖励	0.26	0.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.24	6.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.31	8.31	0.00
302	商品和服务支出	13.37	0.00	13.37
30201	办公费	0.56	0.00	0.56
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.35	0.00	0.35
3020601	办公电费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
3021301	一般维修费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.07	0.00	0.07
30226	劳务费	3.47	0.00	3.47
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
30229	福利费	0.53	0.00	0.53
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
3022902	体检费（在职）	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	6.61	0.00	6.61
303	对个人和家庭的补助	6.75	6.75	0.00
30302	退休费	6.04	6.04	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
3030201	退休工资	5.64	5.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共饶河县直属机关工作委员会

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：中共饶河县直属机关工作委员会

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：中共饶河县直属机关工作委员会

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：中共饶河县直属机关工作委员会

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		11.16
302	商品和服务支出	11.16
30201	办公费	6.50
30213	维修（护）费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
30216	培训费	3.78
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50

单位预算项目支出表

单位：中共饶河县直属机关工作委员会

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		11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
武装工作经费	中共饶河县直属机关工作委员会	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省民兵预备役工作规定》《黑龙江省义务兵征集、优待、退役安置条例》县直武装部开展征兵工作、民兵培训、应急演练。	
财政软件服务费	中共饶河县直属机关工作委员会	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定每年缴付财政一体化软件服务信息费用。	
党建工作经费	中共饶河县直属机关工作委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》县直机关工委用于组织开展党员活动，培训党务工作者、新党员、入党积极分子费用。	
创建能力提升组工作经费	中共饶河县直属机关工作委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升机关干部职工工作能力，转变工作作风，机关工委开展业务大讲堂不少于12期，举办5+X擂台赛五场，开展悦读铸魂读书活动。	

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126.73万元，其中本年收入126.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入126.73万元，比上年预算数减少13.14万元，下降9.39%。主要变动情况：本年项目资金减少。

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：本年无上年结转资金。

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126.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算115.57万元，比上年预算数减少13.89万元，下降10.73%。主要变动情况：本年项目资金减少。

2. 项目支出预算11.16万元，比上年预算数增加0.75万元，增长7.20%。主要变动情况：由于人员工资调整基本支出增加。

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13.37万元，比上年减少1.42万元，下降9.60%，主要原因是本年项目资金减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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。