

中国共产党饶河县委员会办公室2025年部门  
预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国共产党饶河县委委员会办公室部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 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 中国共产党饶河县委委员会办公室 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党饶河县委委员会办公室部门的主要职责是：

中国共产党饶河县委委员会办公室(本级)单位的主要职责是：

(一)负责对全县重要情况进行综合分析,向省市及县委提供有参考价值的情况、信息和建议;代县委对各乡镇、各部门上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见。(二)负责县委决议事项及领导指示的督促、检查和催办落实,协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。(三)负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。(四)负责政策研究、党委信息和党内法规工作。(五)负责县委日常文书处理工作;县委和县委办公室文件电报及有关文稿的核稿工作;全县党委系统文秘工作的业务指导。(六)负责县委会议的会务和县委各部门召开会议的审核及县委接待工作,领导活动安排。(七)负责中央文件和省市党政军领导机关及其要害部门机密信息的传递。(八)负责县委机关的行政事务管理、生活福利及财务审计工作。(九)负责中共饶河县委全面深化改革委员会(深改委)日常工作;负责与市委深改办的联络和工作衔接;负责对各专项小组全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。(十)负责承担中共饶河县委国家安全委员会(国安委)日常工作。(十二)按照上级统一部署,开展防范化解重大风险点梳理排查工作;结合本地本部门本系统实际,协调组织各单位排查具体风险点;制定风险预案、预防措施,并对风险点及时高效化解。(十三)负责贯彻执行党和国家有关档案工作

的方针、政策和法规、规章制度；组织、指导、检查、监督、协调、培训、规划全县档案业务工作，并对全县档案工作实行统筹规划、管理；负责全县档案教育、档案宣传、档案科学技术研究、档案执法监督检查工作。（十四）党务除涉及党和国家秘密不得公开或者依照有关规定不宜公开的事项外，一般应当公开。

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。

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）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、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、政府交办的各项工作任务,为县委、政府当好参谋。

饶河县档案馆的主要职责是:(一)负责收集和接收县域内具有保存价值的档案资料。(二)对所保存的档案进行科学的整理和保管。(三)采取各种形式开发档案信息资源,为社会提供服务。(四)征集、整理、研究和编纂地方(本县)党史资料;编写《饶河县志》《饶河年鉴》等其他志书。(五)总结历史经验教训,为县委提供借鉴。(六)为中央、省、市提供有关党史资料、地方志资料。

## 二、部门机构设置

中国共产党饶河县委员会办公室部门预算是包括中国共产党饶河县委员会办公室本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部

门中, 行政单位4家, 参公事业单位0家, 事业单位0家, 纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共饶河县委办公室	1		9	
2	中共饶河县委委员会办公室(本级)	2	行政	5	综合室、督查室、政策法规改革室、国安办、档案室
3	中共饶河县委机构编制委员会办公室	2	行政	1	综合业务股
4	中共饶河县直属机关工作委员会	2	行政	1	综合办公室
5	饶河县档案馆	2	行政	2	保管与利用股、史志编研股

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中国共产党饶河县委委员会办公室

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	1,825.13	一、一般公共服务支出	1,424.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	162.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	135.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	44.92
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	58.95
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,825.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,825.13</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,825.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,825.13</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 部门收入总表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

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		1,825.14	1,825.14	1,825.14	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	1,825.14	1,825.14	1,825.14	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
001001	中国共产党饶河县委员会办公室	1,377.42	1,377.42	1,377.42	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
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
001004	饶河县档案馆	153.06	153.06	153.06	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：中国共产党饶河县委委员会办公室

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		1,825.13	1,105.21	719.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,424.06	866.14	557.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	93.70	75.76	17.94	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,300.36	790.38	509.98	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	512.85	512.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	771.51	277.53	493.98	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60	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	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：中国共产党饶河县委委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,825.13	一、本年支出	1,825.13
（一）一般公共预算拨款	1,825.13	（一）一般公共服务支出	1,424.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	162.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	135.20
		（四）卫生健康支出	44.92
		（五）住房保障支出	58.95
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		
<b>收入总计</b>	<b>1,825.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,825.13</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党饶河县委办公室

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		1,825.13	1,105.21	1,029.07	76.14	719.92
201	一般公共服务支出	1,424.06	866.14	790.00	76.14	557.92
20113	商贸事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20126	档案事务	93.70	75.76	65.83	9.93	17.94
2012601	行政运行	75.76	75.76	65.83	9.93	0.00
2012604	档案馆	17.94	0.00	0.00	0.00	17.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,300.36	790.38	724.17	66.21	509.98
2013101	行政运行	512.85	512.85	446.64	66.21	0.00
2013102	一般行政管理事务	771.51	277.53	277.53	0.00	493.98
2013105	专项业务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
203	国防支出	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
20306	国防动员	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
2030608	边海防	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
208	社会保障和就业支出	135.20	135.20	135.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.21	134.21	134.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17	74.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：中国共产党饶河县委办公室

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		1,105.22	1,029.08	76.14
301	工资福利支出	967.85	967.85	0.00
30101	基本工资	246.44	246.44	0.00
3010101	基本工资	246.44	246.44	0.00
30102	津贴补贴	209.65	209.65	0.00
3010201	津补贴	203.55	203.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.10	6.10	0.00
30103	奖金	42.33	42.33	0.00
3010301	奖金	41.25	41.25	0.00
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.17	74.17	0.00
30109	职业年金缴费	14.44	14.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	44.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.22	44.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	58.95	58.95	0.00
30199	其他工资福利支出	276.20	276.20	0.00
302	商品和服务支出	76.14	0.00	76.14
30201	办公费	4.96	0.00	4.96
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.46	0.00	0.46
3020501	办公水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	4.25	0.00	4.25
3020601	办公电费	4.25	0.00	4.25
30207	邮电费	2.32	0.00	2.32
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	8.10	0.00	8.10
30213	维修（护）费	0.43	0.00	0.43
3021301	一般维修费	0.43	0.00	0.43
30216	培训费	0.61	0.00	0.61
30226	劳务费	13.88	0.00	13.88
30228	工会经费	5.39	0.00	5.39
30229	福利费	4.59	0.00	4.59
3022901	福利费	0.93	0.00	0.93
3022902	体检费（在职）	3.66	0.00	3.66
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00

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
30239	其他交通费用	25.03	0.00	25.03
303	对个人和家庭的补助	61.23	61.23	0.00
30302	退休费	45.60	45.60	0.00
3030201	退休工资	42.50	42.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.10	3.10	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
3030502	非编制人员补助	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.67	14.67	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

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		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
001001	中国共产党饶河县委员会办公室	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：中国共产党饶河县委员会办公室

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：本部门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

部门：中国共产党饶河县委委员会办公室

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：本部门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

部门：中国共产党饶河县委委员会办公室

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		719.92
302	商品和服务支出	553.37
30201	办公费	105.73
30202	印刷费	34.00
30209	物业管理费	2.02
30211	差旅费	16.00
30213	维修（护）费	45.12
3021303	专用设备维修（护）费	43.60
3021305	网络运行维护费	1.52
30214	租赁费	49.68
30215	会议费	35.00
30216	培训费	30.78
30218	专用材料费	39.00
30225	专用燃料费	21.00
30226	劳务费	39.54
30227	委托业务费	82.00
30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	41.50
3029999	其他商品和服务支出	41.50
310	资本性支出	166.55
31002	办公设备购置	0.45
31003	专用设备购置	4.10
31005	基础设施建设	162.00

## 部门预算项目支出表

部门：中国共产党饶河县委委员会办公室

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		719.92	719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政软件服务费	中国共产党饶河县委委员会办公室	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财务工作顺利进行，提供软件服务支持。
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	0.00	按规定每年缴付财政一体化软件服务信息费用。
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	0.00	提高财务人员工作效率，使其更好的完成任务。
财政软件服务费	饶河县档案馆	0.38	0.38	0.00	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
省市县会议相关支出	中国共产党饶河县委委员会办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委日常办公、办会，参加省市会议及招商引资等考察项目。
机构运转及公用经费	中国共产党饶河县委委员会办公室	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委及办公室日常办公需求，保障工作正常运转。日常办公用品维护维修。
政策深改经费	中国共产党饶河县委委员会办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障深改办、深化改革研究中心日常办公需求，保障办文办会工作顺利开展。
国安办经费	中国共产党饶河县委委员会办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国安办日常工作顺利开展，宣传国安相关知识，保障国家安全。

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			
边防委经费	中国共产党饶河县委委员会办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障边防委日常办公办会，促进边防事业发展，宣传边境防控相关知识。	
招商引资经费	中国共产党饶河县委委员会办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委及办公室招商引资工作，招商引资差旅报销，为我县经济发展提供有效帮助。	
项目手册	中国共产党饶河县委委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升项目管理能力为全县项目实施提供丰富、全面的实践指导	
春节慰问款	中国共产党饶河县委委员会办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为县委领导慰问老干部、边防部队等群众提供资金支持，关心关爱老干部等。	
档案工作经费	中国共产党饶河县委委员会办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委档案工作顺利开展，为档案的保存、建档、查阅提供保障。为开展档案培训提供支持。	
综合服务中心经费	中国共产党饶河县委委员会办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合服务中心日常办公、办会，保障县委信息化建设、县委政务内网平台建设、运行、维护。	
好信云会议专线	中国共产党饶河县委委员会办公室	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委日常线上会议开展，提供线上会议平台。	
县委综合服务中心设备维护费	中国共产党饶河县委委员会办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县委综合服务中心设备维护费，维护县委办公设备，保障县委办日常工作需求。	

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			
机要专网费	中国共产党饶河县委 委员会办公室	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机要专线日常工作， 畅通，有效提升机要接收 文件能力。	
机要保密局经费	中国共产党饶河县委 委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委保密机要局日常 工作需要，保障日常办公 设备维修维护。	
2025年县级、农场边 境管控资金	中国共产党饶河县委 委员会办公室	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年边境管控资金，保 障边境及口岸工作顺利开展。 有效提升边境管控工作 能力。	
党政专用涉密高清电 视会议系统链路专线	中国共产党饶河县委 委员会办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县委党政会议系统密码设 备及链路专项租用费，保 障县委会议顺利召开。	
电子政务内网通信服 务费	中国共产党饶河县委 委员会办公室	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县电子政务内网改 造建设工程，保障通信服 务畅通。	
黑财指（产业） 【2025】013号边海防 基础设施维护经费	中国共产党饶河县委 委员会办公室	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年边海防基础设施维 护经费，用于保障边防工 作，维护基础设施。	
委托业务费	中国共产党饶河县委 委员会办公室	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县委及县委办制作印 刷季度经济手册和区域发 展规划，为全县发展规划 提供帮助。	
党建工作经费	中国共产党饶河县委 委员会办公室	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障县委及县委办党 建材料，党课，党建工 作，理论学习，主题教育 学习等	

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			
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。	
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。	
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。	
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。	
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，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。	
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。	

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			
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。	
重点档案保护费	饶河县档案馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饶河县档案馆对重点档案进行保护、延长翻阅期限。	
《饶河年鉴》出版印刷服务费	饶河县档案馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请出版正规书2025书号，印制出版年鉴记录数据及事件	
《饶河年鉴》审定、编辑、编撰费	饶河县档案馆	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对《饶河年鉴》进行审定、编辑、编撰，全面准确记录数据及事件	
物业管理费	饶河县档案馆	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饶河县档案馆维持办公环境质量，管理好办公环境安全。	

# 部门整体绩效表

部门：中国共产党饶河县委  
会

年度目标									
年度目标	保障县委各项会议顺利召开；提高招商引资能力，加强边境管控，维护边防基础设施，保障边防工作有效开展；办公室各项工作有序开展；认真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，完善机构编制相关工作；根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，培训党务工作者、预备党员和积极分子，开展党员活动。								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	档案工作			保障全县档案工作顺利开展					
	机关工委工作			培训党务工作者，预备党员300人次，开展征兵工作、民兵培训、应急演练。					
	机构编制管理工作			保障事业单位改革、法人登记等工作正常开展，加强全县各单位域名管理服务，优化全县人才机构。					
	边防工作			保障边防专项顺利实施，保障边境基础设施维护。					
	会议工作			保障县委全会、县委常委会议、书记专题会、政策深改会议等相关会议顺利开展。					
	办公室日常工作			保障单位日常工作开展，提高办文办会质量					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常办公经济成本	小于等于	反向	1825	万元		
	产出指标	数量指标	开展档案培训次数	大于等于	正向	10	次		
			质量指标	有效保障会议进行	定性		优良中低差	/	
				有效提升深改调查研究能力	定性		优良中低差	/	
				保障边境工作顺利开展	定性		优良中低差	/	
				有效提升工作效能	定性		优良中低差	/	
			时效指标	第四季度支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	有效提高县委工作效率	定性		优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%		

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,825.13万元，其中本年收入1,825.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,825.14万元，比上年预算数增加52.77万元，增长2.98%。主要变动情况：本年度新增部门预算单位饶河县档案馆。

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

本部门2025年支出预算1,825.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,105.21万元，比上年预算数增加136.70万元，增长14.11%。主要变动情况：本年度新增部门预算单位饶河县档案馆，人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出预算719.92万元，比上年预算数减少83.95万元，下降10.44%。主要变动情况：边境管控专项资金减少。

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，本部门机关运行经费安排76.14万元，比上年增加10.08万元，增长15.26%，主要原因是本年度新增部门预算单位饶河县档案馆，人员增加，机关运行经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排138.55万元，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134万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1219.2平方米。

2025年，本部门拟购置车辆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
《饶河年鉴》出版印刷服务费	9	申请出版正规书2025书号,印制出版年鉴记录数据及事件

注：无。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，与2024年预算相比减少4.00万元，下降40.00%，变化的主要原因是公务用车减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2024年预算相比减少

4.00万元，下降40.00%，变化的主要原因是公务用车减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）档案事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室) 及相关机构事务(款) 专项业务(项): 反映党委办公厅(室) 及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十八、国防支出(类) 国防动员(款) 边海防(项): 反映用于边海防建设和维护管理等方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。