

中国共产党饶河县委政法委员会2026年部门 预算公开

目 录

第一部分 中国共产党饶河县委政法委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“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政法委员会 部门概况

一、部门职责

中国共产党饶河县委政法委员会部门的主要职责是：

(一)根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二)研究、制定全县政法工作的方针、政策、及时向县委提出建议；对全县的政法工作做出全局性部署，并负责督促检查，抓好贯彻落实。

(三)组织协调指导全县维护社会稳定的工作。

(四)检查全县政法部门执行法律法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

(五)大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。

(六)组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(七)组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

(八)研究加强政法队伍建设领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

(九)负责有关防范和处理法轮功问题和其他邪教及对社会有危害的气功组织问题的调查处理，分析形势，总结工作经验，研究工作规律，为保持全县社会政治稳定提出意见和建议，承担县委处理

法轮功问题领导小组日常工作。

(十) 办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产党饶河县委政法委员会部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共2个,包括宣教股、综合股。饶河县法学会、饶河县社会治安综合和治理中心,上述2家事业单位因无独立核算机构,未独立公开决算,与中国共产党饶河县委政法委员会合并公开。

第二部分 2026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政法委员会

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	267.17	一、一般公共服务支出	201.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	33.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.09
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	267.17	本年支出合计	267.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	267.17	支出总计	267.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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政法委员会

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
	合计	267.17	267.17	267.17	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
005	中国共产党饶河县委政法委员会	267.17	267.17	267.17	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
005001	中国共产党饶河县委政法委员会	267.17	267.17	267.17	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。

表3

部门支出总表

部门：中国共产党饶河县委政法委员会

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	267.17	257.59	9.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.38	191.80	9.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.38	191.80	9.58	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	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	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	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政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	267.17	一、本年支出	267.17
(一) 一般公共预算拨款	267.17	(一) 一般公共服务支出	201.38
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	33.98
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	13.72
		(四) 住房保障支出	18.09
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	267.17	支出总计	267.17

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：中国共产党饶河县委政法委员会

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	267.17	257.59	221.46	36.13	9.58
201	一般公共服务支出	201.38	191.80	155.67	36.13	9.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.38	191.80	155.67	36.13	9.58
2013101	行政运行	191.80	191.80	155.67	36.13	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.58	0.00	0.00	0.00	9.58
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	18.09	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列。

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政法委员会

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	257.59	221.46	36.13
301	工资福利支出	210.93	209.97	0.96
30101	基本工资	75.45	75.45	0.00
3010101	基本工资	75.45	75.45	0.00
30102	津贴补贴	65.10	65.10	0.00
3010201	津补贴	63.50	63.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.60	1.60	0.00
30103	奖金	12.41	12.41	0.00
3010301	奖金	11.81	11.81	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	22.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.55	13.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	18.09	18.09	0.00
30114	医疗费	0.96	0.00	0.96
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	0.00
302	商品和服务支出	35.17	0.00	35.17
30201	办公费	10.28	0.00	10.28
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
3021305	网络运行维护费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.67	0.00	1.67
30239	其他交通费用	5.66	0.00	5.66
30299	其他商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
3029999	其他商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
303	对个人和家庭的补助	11.49	11.49	0.00
30302	退休费	10.83	10.83	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	10.13	10.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.70	0.70	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	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政法委员会

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党饶河县委政法委员会

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政法委员会

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政法委员会

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		9.58
302	商品和服务支出	9.58
30201	办公费	8.00
30213	维修(护)费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
30214	租赁费	0.60
30227	委托业务费	0.60

表11

部门预算项目支出表

部门：中国共产党饶河县委政法委员会

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		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财务系统运维经费	中国共产党饶河县委政法委员会	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。
反邪教工作经费	中国共产党饶河县委政法委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于反邪教工作开展活动支出，有效提升反邪教宣传效果。
日常业务经费	中国共产党饶河县委政法委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政法委、法学会工作、反邪教业务、综合治理业务涉及的办公保障扫黑除恶常态化工作宣传经费、综合治理业务中材料印刷；办公日常网络运行维护费、视联网维护费
房屋维修费	中国共产党饶河县委政法委员会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年社会治安综合治理中心房屋改造工程质保金
网络运行维护费	中国共产党饶河县委政法委员会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障办公日常网络运行维护费、视联网维护费。

部门整体绩效表

部门：中国共产党饶河县委政法委员会

年度目标								
年度目标	保障政法工作顺利开展，建设更高质量、高水平平安饶河，法治饶河，保障运转、厉行节约。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障县委政法委宣传工作需求			保障扫黑除恶等活动顺利开展。				
	保障县委政法委日常办公需求			保障县委政法委办公、办文、办会工作顺利开展。				
绩效指标	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	预算编制控制数	小于等于	反向	267	万元	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	大于等于	正向	3	次	
			开展政法会议次数	大于等于	正向	4	次	
	效益指标	质量指标	保障政法反邪教工作有效开展	定性		优良中低差	/	
		时效指标	全年预算支出率	等于	正向	100	%	
	社会效益指标	社会效益指标	为群众提供扫黑除恶宣传	定性		优良中低差	/	
			有效提升沿边群众法治意识	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026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2026年收入预算267.17万元，其中本年收入267.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入267.17万元，比上年预算数减少48.92万元，下降15.48%。主要变动情况：减少一站式矛盾化解中心委托业务项目。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算267.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算257.59万元，比上年预算数增加14.48万元，增长5.96%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出预算9.58万元，比上年预算数减少63.40万元，下降86.87%。主要变动情况：减少一站式矛盾化解中心委托业务项目。

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

2026年，本部门机关运行经费安排36.13万元，比上年增加0.94万元，增长2.67%，主要原因是人员增加，日常机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.60万元，具体为房屋维修费项目预算0.60万元。与2025年相比，减少31.40万元，下降98.12%，主要原因是：一站式矛盾化解中心委托业务项目及房屋改造等项目均已完成，剩余资金为质保金。

六、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。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025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。其中包括：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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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）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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。