

中共饶河县纪律检查委员会（本级）2026年
单位预算公开

目 录

第一部分 中共饶河县纪律检查委员会（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026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 2026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、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 中共饶河县纪律检查委员会（本级）单位概况

一、单位职责

中共饶河县纪律检查委员会（本级）的主要职责是：饶河县纪委与县监委合署办公，县纪委、监委的主要职责是推进全面从严治党，贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐败工作的决定，维护党的章程和党内法规；贯彻落实上级有关监察工作的决定，监督、检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策和法规等情况；检查、处理县委管理的干部违反党的章程及党内法规或国家政策、法律、法规、政纪的行为，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪。

二、单位机构设置

中共饶河县纪律检查委员会（本级）单位内设机构共19个，包括：办公室、组织部、纪检监察干部监督室、宣传部、党风廉政监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、信息技术保障室、法规室、第一至第九纪检监察室。所属事业单位2个，分别为饶河县纪委监委大数据监督办案保障中心、饶河县纪委监委案件服务中心。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：中共饶河县纪律检查委员会（本级）

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	1,422.56	一、一般公共服务支出	1,165.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	117.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	59.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	79.28
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	1,422.56	本年支出合计	1,422.64
上年结转结余	0.08	年终结转结余	0.00
收入总计	1,422.64	支出总计	1,422.64

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：中共饶河县纪律检查委员会（本级）

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	财政专户资金
	合计	1,422.64	1,422.56	1,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
004	中共饶河县纪律检查委员会	1,422.64	1,422.56	1,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
004001	中共饶河县纪律检查委员会	1,422.64	1,422.56	1,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	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：中共饶河县纪律检查委员会（本级）

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	1,422.64	1,121.05	301.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,165.83	864.24	301.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,165.83	864.24	301.59	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	864.24	864.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	301.59	0.00	301.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.86	16.86	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	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.28	79.28	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：中共饶河县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,422.56	一、本年支出	1,422.64
（一）一般公共预算拨款	1,422.56	（一）一般公共服务支出	1,165.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	117.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	59.96
		（四）住房保障支出	79.28
二、上年结转	0.08	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.08		
（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	1,422.64	支出总计	1,422.64

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：中共饶河县纪律检查委员会（本级）

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	1,422.64	1,121.05	935.85	185.20	301.59
201	一般公共服务支出	1,165.83	864.24	679.04	185.20	301.59
20111	纪检监察事务	1,165.83	864.24	679.04	185.20	301.59
2011101	行政运行	864.24	864.24	679.04	185.20	0.00
2011102	一般行政管理事务	301.59	0.00	0.00	0.00	301.59
208	社会保障和就业支出	117.57	117.57	117.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.25	116.25	116.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39	99.39	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.96	59.96	59.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96	59.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.96	59.96	59.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.28	79.28	79.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.28	79.28	79.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.28	79.28	79.28	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：中共饶河县纪律检查委员会（本级）

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	1,121.05	935.85	185.20
301	工资福利支出	917.04	912.66	4.38
30101	基本工资	336.18	336.18	0.00
3010101	基本工资	336.18	336.18	0.00
30102	津贴补贴	276.32	276.32	0.00
3010201	津补贴	269.02	269.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.30	7.30	0.00
30103	奖金	58.20	58.20	0.00
3010301	奖金	55.46	55.46	0.00
3010302	工作人员奖励	2.74	2.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.39	99.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.87	59.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.32	59.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	0.00
30113	住房公积金	79.28	79.28	0.00
30114	医疗费	4.38	0.00	4.38
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	0.00
302	商品和服务支出	179.72	0.00	179.72
30201	办公费	42.92	0.00	42.92
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	1.40	0.00	1.40
3020501	办公水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	13.00	0.00	13.00
3020601	办公电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	12.34	0.00	12.34
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020702	电话通讯费	12.26	0.00	12.26
30209	物业管理费	14.40	0.00	14.40
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	4.17	0.00	4.17
3021301	一般维修费	4.00	0.00	4.00
3021305	网络运行维护费	0.17	0.00	0.17
30225	专用燃料费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	21.41	0.00	21.41
30228	工会经费	7.26	0.00	7.26
30239	其他交通费用	45.67	0.00	45.67

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
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
3029999	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
303	对个人和家庭的补助	24.29	23.19	1.10
30302	退休费	16.86	16.86	0.00
3030201	退休工资	15.66	15.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.30	6.20	1.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共饶河县纪律检查委员会（本级）

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：中共饶河县纪律检查委员会（本级）

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：中共饶河县纪律检查委员会（本级）

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：中共饶河县纪律检查委员会（本级）

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		301.59
302	商品和服务支出	285.67
30201	办公费	93.26
30202	印刷费	18.00
30211	差旅费	60.50
30213	维修(护)费	21.41
3021301	一般维修费	15.03
3021305	网络运行维护费	6.38
30215	会议费	0.70
30216	培训费	0.30
30225	专用燃料费	46.50
30239	其他交通费用	45.00
310	资本性支出	15.93
31002	办公设备购置	15.93

单位预算项目支出表

单位：中共饶河县纪律检查委员会（本级）

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		301.59	301.51	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（行政） 【2026】29号中央转移支付资金	中共饶河县纪律检查委员会	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（行政）【2026】29号中央转移支付资金
宣传经费	中共饶河县纪律检查委员会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传经费用于省、市、县开展的廉政建设专项活动经费；为案件审查工作做好后勤保障。
纪检监察工委网络运维费	中共饶河县纪律检查委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电子政务内网1.5万、外网1.5万；纪检举报平台1万；纪检监察网费2万。
办公设备家具购置经费	中共饶河县纪律检查委员会	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4台打印机1100元/台=4400元，4台扫描仪5000元/台=20000元。
专项会议费	中共饶河县纪律检查委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项会议经费用于纪委全会、纪委监委常委会及委内组织派驻纪检组、乡镇纪检人员、科室办案人员培训费用；提升纪检监察干部整体素质和能力水平。
专项检查工作经费	中共饶河县纪律检查委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑监发[2018]2号、《关于市监委选聘第二届特约监察员工作的通知》

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			
图书资料购置费	中共饶河县纪律检查委员会	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征订中国共产党纪律处分条例及相关法律丛书；保障报刊及相关宣传、学习资料的订阅，提高纪检监察工作人员业务水平。
监督检查经费	中共饶河县纪律检查委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保乡镇纪检监察协作区日常办公高效顺利进行
财务系统运维经费	中共饶河县纪律检查委员会	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	博思软件服务费300元/年，一体化核算软件服务费3500/每年。
集中办公区服务保障运行经费	中共饶河县纪律检查委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集中办公区服务保障运行经费15万元，用于纪委所有办公区域及机房、日常设备、场地等运行维护，以保障办案办公正常高效运行，提高工作效率。
纪检监察工作经费	中共饶河县纪律检查委员会	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于案件审查调查、取证等过程中发生的差旅、油料、过路费、人员补助、办案用车运行维修及车辆保险等相关费用；有效提升纪检监察机关办案效率；有效保障了审查调查、监督检查工作的顺利开展。
黑财指（行政） 【2025】313号中央转移支付资金	中共饶河县纪律检查委员会	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2026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2026年收入预算1,422.64万元，其中本年收入1,422.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,422.56万元，比上年预算数增加50.57万元，增长3.69%。主要变动情况：增加办案经费。
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0.08万元，比上年预算数增加0.08万元，增长100.00%。主要变动情况：中央转移支付资金结转结余，资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,422.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,121.05万元，比上年预算数增加3.70万元，增长0.33%。主要变动情况：增加人员经费。

2. 项目支出预算301.59万元，比上年预算数增加46.95万元，增长18.44%。主要变动情况：增加办案经费。

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，本单位机关运行经费安排185.20万元，比上年减少33.14万元，下降15.18%，主要原因是缩减公用经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排38.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算9.00万元，服务类采购预算29.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆17辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2000平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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

本单位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）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。

十四、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。