

## 2025年中共台安县委组织部部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

86f84e92-3343-42f1-a543-5ebd2a5140be

部门名称：中共台安县委组织部

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	242.06	一、一般公共服务支出	195.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.15
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	242.06	本年支出合计	242.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	242.06	支 出 总 计	242.06



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共台安县委组织部

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	242.06	216.06	193.20	22.86	26.00
201	一般公共服务支出	195.17	169.17	146.31	22.86	26.00
20132	组织事务	195.17	169.17	146.31	22.86	26.00
2013201	行政运行	169.17	169.17	146.31	22.86	
2013299	其他组织事务支出	26.00				26.00
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	21.98		
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98	21.98		
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	1.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48		
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76		
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76		
221	住房保障支出	16.15	16.15	16.15		
22102	住房改革支出	16.15	16.15	16.15		
2210201	住房公积金	16.15	16.15	16.15		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共台安县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	242.06	一、本年支出	242.06
（一）一般公共预算拨款收入	242.06	（一）一般公共服务支出	195.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	21.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	8.76
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.15
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	242.06	支 出 总 计	242.06

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共台安县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	242.06	216.06	193.20	22.86	26.00
201	一般公共服务支出	195.17	169.17	146.31	22.86	26.00
20132	组织事务	195.17	169.17	146.31	22.86	26.00
2013201	行政运行	169.17	169.17	146.31	22.86	
2013299	其他组织事务支出	26.00				26.00
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	21.98		
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98	21.98		
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	1.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48		
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76		
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76		
221	住房保障支出	16.15	16.15	16.15		
22102	住房改革支出	16.15	16.15	16.15		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共台安县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	16.15	16.15	16.15		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共台安县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	216.06	193.20	22.86
301	工资福利支出	176.10	176.10	
30101	基本工资	77.01	77.01	
30102	津贴补贴	34.61	34.61	
30103	奖金	18.83	18.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	16.15	16.15	
302	商品和服务支出	37.46	15.60	21.86
30201	办公费	8.14		8.14
030207	邮电费	2.16		2.16
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共台安县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30228	工会经费	5.16		5.16
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	15.60	15.60	
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
30302	退休费	1.50	1.50	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共台安县委组织部

单位：万元

“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	公务用车运行费	
4.40		4.40		4.40	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共台安县委组织部

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：中共台安县委组织部

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			26.00	26.00	26.00				
中共台安县委组织部本级			26.00	26.00	26.00				
	入党积极分子培训费	开展县直机关工委入党积极分子培训班、发展对象培训班、基层党组织书记、党务干部培训班。	5.00	5.00	5.00				
	党员活动经费	主要用于培训党员和修缮、改建村（社区）组织活动场所	10.00	10.00	10.00				
	离退休干部服务管理及活动经费	每年开展促进离退休干部发挥正能量的活动10次；做好经常性的走访及慰问离退休干部工作，了解他们的所思所想所需，做好服务管理工作，促进其发挥余热。	11.00	11.00	11.00				

单位：万元

上年结转结余					
合计	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







位:万元

单位 资金















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	入党积极分子培训费							
主管部门	中共台安县委组织部			实施单位	中共台安县委组织部本级			
预算资金情况	5.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	组织培训班次	>=	1	次	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	100	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党员活动经费							
主管部门	中共台安县委组织部			实施单位	中共台安县委组织部本级			
预算资金情况	10.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	党员教育、管理和服务人数	=	100	人	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			保障		2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	离退休干部服务管理及活动经费							
主管部门	中共台安县委组织部			实施单位	中共台安县委组织部本级			
预算资金情况	11.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12	
			走访慰问离休干部次数	>=	1	次	2025-12	
		质量指标	慰问品合格率	>=	100	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共台安县委组织部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			