

# 2026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

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   | 248.38 | 一、一般公共服务支出  | 198.17 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 23.77  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 9.63   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 16.81  |
| 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         | 248.38 | 本年支出合计      | 248.38 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 248.38 | 支 出 总 计     | 248.38 |



# 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               | 248.38 | 233.38 | 208.57 | 24.81 | 15.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 198.17 | 183.17 | 158.36 | 24.81 | 15.00 |
| 20132   | 组织事务             | 198.17 | 183.17 | 158.36 | 24.81 | 15.00 |
| 2013201 | 行政运行             | 183.17 | 183.17 | 158.36 | 24.81 |       |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 15.00  |        |        |       | 15.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.77  | 23.77  | 23.77  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.77  | 23.77  | 23.77  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.36   | 1.36   | 1.36   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.41  | 22.41  | 22.41  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.63   | 9.63   | 9.63   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.63   | 9.63   | 9.63   |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.43   | 9.43   | 9.43   |       |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.20   | 0.20   | 0.20   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 16.81  | 16.81  | 16.81  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.81  | 16.81  | 16.81  |       |       |

# 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 |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |      |      |

# 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          | 248.38 | 一、本年支出       | 248.38 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 248.38 | （一）一般公共服务支出  | 198.17 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 23.77  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 9.63   |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 16.81  |
| （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         | 248.38 | 支 出 总 计      | 248.38 |

# 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               | 248.38     | 233.38 | 208.57 | 24.81 | 15.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 198.17     | 183.17 | 158.36 | 24.81 | 15.00 |
| 20132   | 组织事务             | 198.17     | 183.17 | 158.36 | 24.81 | 15.00 |
| 2013201 | 行政运行             | 183.17     | 183.17 | 158.36 | 24.81 |       |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 15.00      |        |        |       | 15.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.77      | 23.77  | 23.77  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.77      | 23.77  | 23.77  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.36       | 1.36   | 1.36   |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.41      | 22.41  | 22.41  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.63       | 9.63   | 9.63   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.63       | 9.63   | 9.63   |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.43       | 9.43   | 9.43   |       |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.20       | 0.20   | 0.20   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 16.81      | 16.81  | 16.81  |       |       |

# 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 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 16.81      | 16.81 | 16.81 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 16.81      | 16.81 | 16.81 |      |      |

# 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             | 233.38       | 208.57 | 24.81 |
| 301          | 工资福利支出         | 191.81       | 191.81 |       |
| 30101        | 基本工资           | 87.23        | 87.23  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 35.47        | 35.47  |       |
| 30103        | 奖金             | 19.86        | 19.86  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.41        | 22.41  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.43         | 9.43   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.60         | 0.60   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 16.81        | 16.81  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 40.21        | 15.40  | 24.81 |
| 30201        | 办公费            | 12.09        |        | 12.09 |
| 30207        | 邮电费            | 1.46         |        | 1.46  |
| 30215        | 会议费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.50         |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 5.76         |        | 5.76  |

# 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 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.00         |       | 4.00 |
| 30239        | 其他交通费用    | 15.40        | 15.40 |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 1.36         | 1.36  |      |
| 30302        | 退休费       | 1.36         | 1.36  |      |

# 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 |       |
| 4.00     |          | 4.00       |         | 4.00    |       |

# 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<br>预算 |
|-----------------|--------|---|-------|-------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|----|------------|
|                 |        |   |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |    |            |
| 合计              |        |   | 15.00 | 15.00 | 15.00      |             |                  |                  |          |    |            |
| 中共台安县委<br>组织部本级 |        |   | 15.00 | 15.00 | 15.00      |             |                  |                  |          |    |            |
|                 | 党员活动经费 | 加强党员教育培训与发展党员、管理监督服务党员衔接，强化党员教育培训与干部教育培训有效协同。 | 15.00 | 15.00 | 15.00      |             |                  |                  |          |    |            |

单位：万元

| 上年结转结余  |          |          |      |
|---------|----------|----------|------|
| 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 |
|         |          |          |      |
|         |          |          |      |
|         |          |          |      |

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 006001中共台安县委组织部本级-210321000 |           |                 |        |     |         |         |         |         |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|--------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 年度主要任务   | 对应项目                        |           |                 | 预算资金情况 |     |         |         |         |         |
|          | 基本支出人员经费(保工资)               |           |                 | 193.16 |     |         |         |         |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                |           |                 | 15.41  |     |         |         |         |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）               |           |                 | 24.81  |     |         |         |         |         |
| 年度绩效目标   | 确保各项工作顺利开展。                 |           |                 |        |     |         |         |         |         |
| 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    |         |         |
|          | 管理效率                        | 财务管理      | 内控制度有效性         |        |     | 制度有效    |         | 2026-12 |         |
|          |                             | 业务管理      | 政府采购管理违法违规为发生次数 | <=     | 0   | 次       |         | 2026-12 |         |
|          |                             | 预算编制管理    | 预算绩效目标覆盖率       | =      | 100 | %       |         | 2026-12 |         |
|          |                             | 预算监督管理    | 预决算公开情况         |        |     | 全部公开    |         | 2026-12 |         |
|          |                             | 预算收支管理    | 预算收入管理规范性       |        |     |         | 管理规范    |         | 2026-12 |
|          |                             |           | 预算支出管理规范性       |        |     |         | 管理规范    |         | 2026-12 |
|          | 资产管理                        | 固定资产利用率   | =               | 100    | %   |         | 2026-12 |         |         |
|          | 可持续性                        | 体制机制改革    | 内控要求规范整合        |        |     | 规范整合    |         | 2026-12 |         |
|          |                             |           | 提升治理能力          |        |     | 提升能力    |         | 2026-12 |         |
|          | 履职效能                        | 整体工作完成情况  | 工作完成及时率         |        | =   | 100     | %       | 2026-12 |         |
|          |                             |           | 工作质量达标率         |        | =   | 100     | %       | 2026-12 |         |
|          |                             |           | 总体工作完成率         |        | =   | 100     | %       | 2026-12 |         |
|          |                             | 重点工作履行情况  | 重点工作办结率         |        | =   | 100     | %       | 2026-12 |         |
|          |                             |           | 综合管理水平          |        |     |         | 管理规范    |         | 2026-12 |
|          | 社会效应                        | 服务对象满意度   | 参训人员满意度         | >=     | 95  | %       |         | 2026-12 |         |
|          |                             | 经济效益      | 推动经济发展          |        |     | 推动发展    |         | 2026-12 |         |
|          |                             | 政治效益      | 党的建设指标考核工作完成率   | =      | 100 | %       |         | 2026-12 |         |
|          | 预算执行                        | 预算执行效率    | 结转结余变动率         |        | <=  | 0       | %       | 2026-12 |         |
|          |                             |           | 预算调整率           |        | <=  | 5       | %       | 2026-12 |         |
| 预算执行率    |                             |           | =               | 100    | %   | 2026-12 |         |         |         |
| 运行成本     | 成本控制成效                      | “三公”经费变动率 | <=              | 0      | %   | 2026-12 |         |         |         |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|  |      |        |         |    |     |   |         |
|--|------|--------|---------|----|-----|---|---------|
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 |
|--|------|--------|---------|----|-----|---|---------|

# 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   | 15.00     |         |              |      |             |      |         |
| 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    | 党员教育、管理和服务人数 | =    | 100         | 人    | 2026-12 |
|          |           |         | 足额保障率        | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |           | 质量指标    | 工作效率提升率      | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |           |         | 正常运转率        | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |           | 时效指标    | 保障及时率        | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |           | 成本指标    | 按标准保障率       | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 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        |      | 2026-12 |
|          |           | 可持续影响指标 | 保障水平         |      | 保障          |      | 2026-12 |

# 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 |    |      |      |
|     |    |      |      |