

2026年中共台安县委办公室部门预算批复表

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	329.19	一、一般公共服务支出	277.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	25.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.92
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	329.19	本年支出合计	329.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	329.19	支 出 总 计	329.19

支出预算总表

表3

部门名称：中共台安县委办公室

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	329.19	249.19	233.21	15.98	80.00
201	一般公共服务支出	277.15	197.15	181.17	15.98	80.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.15	197.15	181.17	15.98	80.00
2013101	行政运行	197.15	197.15	181.17	15.98	
2013105	专项业务	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	25.93		
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	25.93		
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	21.50		
210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19		
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	9.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	16.92	16.92	16.92		
22102	住房改革支出	16.92	16.92	16.92		

支出预算总表

表3

部门名称：中共台安县委办公室

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	
2210201	住房公积金	16.92	16.92	16.92		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共台安县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	329.19	一、本年支出	329.19
（一）一般公共预算拨款收入	329.19	（一）一般公共服务支出	277.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	25.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	9.19
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.92
（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	329.19	支 出 总 计	329.19

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共台安县委办公室

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	329.19	249.19	233.21	15.98	80.00
201	一般公共服务支出	277.15	197.15	181.17	15.98	80.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.15	197.15	181.17	15.98	80.00
2013101	行政运行	197.15	197.15	181.17	15.98	
2013105	专项业务	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	25.93		
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	25.93		
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	21.50		
210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19		
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	9.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	16.92	16.92	16.92		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共台安县委办公室

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	16.92	16.92	16.92		
2210201	住房公积金	16.92	16.92	16.92		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共台安县委办公室

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	249.19	233.21	15.98
301	工资福利支出	199.09	199.09	
30101	基本工资	84.13	84.13	
30102	津贴补贴	35.16	35.16	
30103	奖金	19.16	19.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	16.92	16.92	
030199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	45.67	29.69	15.98
30226	劳务费	2.16		2.16
30227	委托业务费	25.10	15.36	9.74
30228	工会经费	4.08		4.08
30239	其他交通费用	14.33	14.33	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共台安县委办公室

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
303	对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
30302	退休费	0.46	0.46	
30305	生活补助	3.97	3.97	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共台安县委办公室

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共台安县委办公室

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			

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：中共台安县委办公室

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
				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		
合计			80.00	80.00	80.00						
中共台安县委 办公室本级			80.00	80.00	80.00						
	日常履职专项保障 经费	主要用于办公用品购买、四条光纤费用、党代会费用、机要局更换UPS一套、驻京控访差旅费、两台印刷机及电脑、复印机等耗材及维修费等，劳务派遣人员及临时工工资等、在职人员医疗补充保险等。	60.00	60.00	60.00						
	专项材料印刷费	印刷费（两次全委会和经济工作会及日常工作会议有县委、县委办、保密委及保密局下发的文件等。	20.00	20.00	20.00						

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	003001中共台安县委办公室本级-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)			190.89					
	基本支出人员经费（刚性）			42.32					
	基本支出公用经费（保运转）			15.98					
年度绩效目标	项目实施对实现台安全面振兴、全方位振兴具有重要意义，是县委办公室各项工作正常开展的重要保障。								
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行为发生次数	<=	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	创新驱动发展	建立内控业务流程			建立制度		2026-12	
		体制机制改革	建立改革第三方评估机制			建立制度		2026-12	
			建立预算绩效管理机制			建立制度		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	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%		2026-12	
		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	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		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			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
			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	日常履职专项保障经费							
主管部门	中共台安县委办公室			实施单位	中共台安县委办公室本级			
预算资金情况	60.00							
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	%	2026-12	
		质量指标	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			足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	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	专项材料印刷费						
主管部门	中共台安县委办公室			实施单位	中共台安县委办公室本级		
预算资金情况	20.00						
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	完工项目个数	=	500000	个	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	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		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共台安县委办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			