

2026年中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会

三、台安县信访局) 部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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	374.21	一、一般公共服务支出	352.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.70
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	374.21	本年支出合计	374.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	374.21	支 出 总 计	374.21

支出预算总表

表3

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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	374.21	142.21	136.45	5.76	232.00
201	一般公共服务支出	352.20	120.20	114.44	5.76	232.00
20139	社会工作事务	152.20	120.20	114.44	5.76	32.00
2013901	行政运行	120.20	120.20	114.44	5.76	
2013904	专项业务	26.00				26.00
2013999	其他社会工作事务支出	6.00				6.00
20140	信访事务	200.00				200.00
2014004	信访业务	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09	10.09		
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	10.09		
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	9.80		
210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22		
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22		
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	4.15		

支出预算总表

表3

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	7.70	7.70	7.70		
22102	住房改革支出	7.70	7.70	7.70		
2210201	住房公积金	7.70	7.70	7.70		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	374.21	一、本年支出	374.21
（一）一般公共预算拨款收入	374.21	（一）一般公共服务支出	352.20
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	10.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.22
二、上年结转		（四）住房保障支出	7.70
（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	374.21	支 出 总 计	374.21

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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	374.21	142.21	136.45	5.76	232.00
201	一般公共服务支出	352.20	120.20	114.44	5.76	232.00
20139	社会工作事务	152.20	120.20	114.44	5.76	32.00
2013901	行政运行	120.20	120.20	114.44	5.76	
2013904	专项业务	26.00				26.00
2013999	其他社会工作事务支出	6.00				6.00
20140	信访事务	200.00				200.00
2014004	信访业务	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09	10.09		
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	10.09		
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	9.80		
210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22		
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	4.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	7.70	7.70	7.70		
22102	住房改革支出	7.70	7.70	7.70		
2210201	住房公积金	7.70	7.70	7.70		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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	142.21	136.45	5.76
301	工资福利支出	86.46	86.46	
30101	基本工资	39.06	39.06	
30102	津贴补贴	17.03	17.03	
30103	奖金	8.47	8.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	7.70	7.70	
302	商品和服务支出	55.46	49.70	5.76
30201	办公费	2.80		2.80
30227	委托业务费	43.20	43.20	
30228	工会经费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.50	6.50	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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	0.29	0.29	
30302	退休费	0.29	0.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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			232.00	232.00	232.00						
中共台安县委社会工作部 (中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局)			232.00	232.00	232.00						
	信访维稳经费	完成信访工作相关支出，完成上级下交的重点案件，按照“三到位一处理”工作要求，完成对困难上访群众救助工作。按照中共中央、国务院关于印发《信访工作条例》的通知严格执行。	200.00	200.00	200.00						
	志愿服务经费	严格按照中办发【2024】33号文件《关于健全新时代志愿服务体系的意见》文件执行。 1、培训费1万元。 2、志愿者保险2万元。 3、志愿活动交通运输1万元。 4、志愿服务培训模具1万元。 5、志愿服务活动宣传1万元。 6、志愿服务活动项目2万元。 7、志愿服务联合会办公支持2万元。	10.00	10.00	10.00						
	日常综合办公经费	用于邮电费、计算机维护耗材、印刷、办公用品等开销。	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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		
	基层市域治理经费	1、网格员体检3万元。 2、网格建设办公支出1万元。 3、宣传费1万元。 4、居民小区治理需要设备设施配备安装及修 缮15万元。	16.00	16.00	16.00						

单位：万元

七年结转结余			
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	076001中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）-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)			87.15			
	基本支出人员经费（刚性）			49.30			
	基本支出公用经费（保运转）			5.76			
年度绩效目标	合理规范的完成本年度绩效工作。						
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	预算编制合理性		管理规范		2026-12
			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	提升城市管理水平，满足人民美好物质生活需要		管理规范		2026-12
			政策可持续性		管理规范		2026-12
		体制机制改革	彩票机构运行平稳		管理规范		2026-12
			多部门协同联动		管理规范		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
			全省水产苗种产地检疫制度常态化		管理规范		2026-12
			整体工作完成及时率	>=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	彩票物流服务投送数量	>=	100	件	2026-12
			年度重点项目任务达标完成率	>=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			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	>=	100	%	2026-12	
		经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		管理规范		2026-12	
			社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	2026-12
		社会效益		信访群众投诉满意率	>=	100	%	2026-12
				检察建议采纳率	>=	100	%	2026-12
				群众网上投诉形势平稳向好		管理规范		2026-12
				提高城市管理水平		管理规范		2026-12
	预算执行	预算执行效率	信访下降率	>=	100	%	2026-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	预算执行率	=	100	%	2026-12	
			“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	信访维稳经费						
主管部门	共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局		实施单位	社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台			
预算资金情况	200.00						
总体目标	按照省市信访工作联席会议要求，完成信访工作相关支出，完成上级下交的重点案件，按照“三到位一处理”工作要求，完成对困难上访群众救助工作。						
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	受理办理网上信访事项数量	>=	1	万件次	2026-12
			实地督办信访事项数量	=	200	件	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			信访举报办结率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	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	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	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	志愿服务经费						
主管部门	共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局		实施单位	社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台			
预算资金情况	10.00						
总体目标	严格按照中办发【2024】33号文件《关于健全新时代志愿服务体系的意见》文件执行。1、培训费1万元。2、志愿者保险2万元。3、志愿活动交通运输1万元。4、志愿服务培训模具1万元。5、志愿服务活动宣传1万元。6、志愿服务活动项目2万元。7、志愿服务联合会办公支持2万元。						
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	志愿服务参与率	>=	100	%	2026-12
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	各部门、单位用户满意度	>=	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	日常综合办公经费						
主管部门	共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局		实施单位	社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台			
预算资金情况	6.00						
总体目标	经因机构改革，2024年多部门合并到本单位，经过县领导批示每年申请6万元作为办公费。1、邮电费2.5万元（宽带费0.95万元、数字信号费1.02万元、固定电话费0.5万元）。2、计算机维护耗材费用1万元。3、印刷费用1万元。4、办公用品费1万元。5、其他个人家庭补助0.5万元。						
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
			项目申报数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	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		满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	各部门、单位用户满意度	>=	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	基层市域治理经费						
主管部门	共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局		实施单位	社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、			
预算资金情况	16.00						
总体目标	强化县三级应急处理责任，加强重点物品、重点场所、重点行为安全监管措施，强化道路交通、消防等安全隐患常态化治理，防范重大特大安全事故。						
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
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	2026-12
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			就业信息系统正常运行率	>=	100	%	2026-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		满意		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		满意		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	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			