

2025年台安县人民代表大会常务委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

817f0b9a-c43c-4201-a1e9-527c77eba09d

部门名称：台安县人民代表大会常务委员会

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	498.55	一、一般公共服务支出	410.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.31
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	498.55	本年支出合计	498.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	498.55	支 出 总 计	498.55

支出预算总表

表3

部门名称：台安县人民代表大会常务委员会

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	498.55	401.63	380.93	20.70	96.92
201	一般公共服务支出	410.86	313.94	293.24	20.70	96.92
20101	人大事务	410.86	313.94	293.24	20.70	96.92
2010101	行政运行	313.94	313.94	293.24	20.70	
2010104	人大会议	71.92				71.92
2010108	代表工作	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	43.29		
20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	43.29		
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11	6.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	37.18		
210	卫生健康支出	16.09	16.09	16.09		
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	16.09		
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	16.09		
221	住房保障支出	28.31	28.31	28.31		
22102	住房改革支出	28.31	28.31	28.31		

支出预算总表

表3

部门名称：台安县人民代表大会常务委员会

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	28.31	28.31	28.31		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	498.55	一、本年支出	498.55
（一）一般公共预算拨款收入	498.55	（一）一般公共服务支出	410.86
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	43.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.09
二、上年结转		（四）住房保障支出	28.31
（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	498.55	支 出 总 计	498.55

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县人民代表大会常务委员会

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	498.55	401.63	380.93	20.70	96.92
201	一般公共服务支出	410.86	313.94	293.24	20.70	96.92
20101	人大事务	410.86	313.94	293.24	20.70	96.92
2010101	行政运行	313.94	313.94	293.24	20.70	
2010104	人大会议	71.92				71.92
2010108	代表工作	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	43.29		
20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	43.29		
2080501	行政单位离退休	6.11	6.11	6.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	37.18		
210	卫生健康支出	16.09	16.09	16.09		
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	16.09		
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	16.09		
221	住房保障支出	28.31	28.31	28.31		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县人民代表大会常务委员会

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	28.31	28.31	28.31		
2210201	住房公积金	28.31	28.31	28.31		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县人民代表大会常务委员会

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	401.63	380.93	20.70
301	工资福利支出	327.02	327.02	
30101	基本工资	145.16	145.16	
30102	津贴补贴	58.84	58.84	
30103	奖金	32.27	32.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	37.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	28.31	28.31	
30199	其他工资福利支出	8.70	8.70	
302	商品和服务支出	68.50	47.80	20.70
30201	办公费	10.50		10.50
30227	委托业务费	22.32	22.32	
30228	工会经费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县人民代表大会常务委员会

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
30239	其他交通费用	25.48	25.48	
303	对个人和家庭的补助	6.11	6.11	
30302	退休费	3.68	3.68	
30305	生活补助	2.43	2.43	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县人民代表大会常务委员会

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	
6.60		6.60		6.60	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县人民代表大会常务委员会

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：台安县人民代表大会常务委员会

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			96.92	96.92	96.92				
台安县人民代表大会常务委员会本级			96.92	96.92	96.92				
	大型会议费	召开台安县第十九届人民代表大会第六次次会议。大会闭会期间组织召开常委会。	18.00	18.00	18.00				
	人大专项业务经费	县人大常委会每年组织人大代表开展“三查（察）”活动、学习考察、代表履职培训等活动。	25.00	25.00	25.00				
	人大代表履职补贴及农民代表会议补助	根据《中共台安县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》（台委发[2022]9号）文件精神，加强人大代表履职服务保障和管理监督相关规定，县人大代联系人民群众的通讯、交通等费用的补贴，无固定工资收入的县人大代表参加县人民代表大会会议期间的补助共计53.92万元。	53.92	53.92	53.92				

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	大型会议费							
主管部门	台安县人民代表大会常务委员会			实施单位	台安县人民代表大会常务委员会本级			
预算资金情况	18.00							
总体目标	召开台安县第十九届人民代表大会第六次会议。大会闭会期间组织召开常委会。							
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	足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	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
	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	%	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	人大专项业务经费							
主管部门	台安县人民代表大会常务委员会			实施单位	台安县人民代表大会常务委员会本级			
预算资金情况	25.00							
总体目标	县人大常委会每年组织人大代表开展“三查（察）”活动、学习考察、代表履职培训等活动。							
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
		质量指标	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
	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	%	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	人大代表履职补贴及农民代表会议补助							
主管部门	台安县人民代表大会常务委员会			实施单位	台安县人民代表大会常务委员会本级			
预算资金情况	53.92							
总体目标	2025年12月末，完成县人大代表履职补贴的核发工作。无固定收入代表会议期间补助于大会期间以出席会议情况核准后发放。							
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	足额发放率	=	100	%	2025-12	
			培训时间	=	7	日	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准发放率	=	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			平衡运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			