

2025年台安县人力资源和社会保障局部门预算批复表

收支预算总表

表1

44892e55-bea1-49d3-859e-eaf3062f1e7f

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

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	4,748.19	一、社会保障和就业支出	4,719.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	17.94
四、财政专户管理资金收入			
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	4,748.19	本年支出合计	4,748.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,748.19	支 出 总 计	4,748.19

支出预算总表

表3

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

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	4,748.19	285.19	252.19	33.00	4,463.00
208	社会保障和就业支出	4,719.88	256.88	223.88	33.00	4,463.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.94	211.94	178.94	33.00	45.00
2080101	行政运行	211.94	211.94	178.94	33.00	
2080102	一般行政管理事务	45.00				45.00
20802	民政管理事务	10.00				10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00				10.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	44.94		
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02	21.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92		
20810	社会福利	256.50				256.50
2081001	儿童福利	62.00				62.00
2081002	老年福利	194.50				194.50
20819	最低生活保障	2,409.00				2,409.00
2081901	城市最低生活保障金支出	147.00				147.00

支出预算总表

表3

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

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	
2081902	农村最低生活保障金支出	2,262.00				2,262.00
20821	特困人员救助供养	1,718.00				1,718.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	134.00				134.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,584.00				1,584.00
20825	其他生活救助	24.50				24.50
2082501	其他城市生活救助	24.50				24.50
210	卫生健康支出	10.37	10.37	10.37		
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	10.37		
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	10.37		
221	住房保障支出	17.94	17.94	17.94		
22102	住房改革支出	17.94	17.94	17.94		
2210201	住房公积金	17.94	17.94	17.94		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,748.19	一、本年支出	4,748.19
（一）一般公共预算拨款收入	4,748.19	（一）社会保障和就业支出	4,719.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	10.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	17.94
二、上年结转			
（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	4,748.19	支 出 总 计	4,748.19

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

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	4,748.19	285.19	252.19	33.00	4,463.00
208	社会保障和就业支出	4,719.88	256.88	223.88	33.00	4,463.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.94	211.94	178.94	33.00	45.00
2080101	行政运行	211.94	211.94	178.94	33.00	
2080102	一般行政管理事务	45.00				45.00
20802	民政管理事务	10.00				10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00				10.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	44.94		
2080501	行政单位离退休	21.02	21.02	21.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92		
20810	社会福利	256.50				256.50
2081001	儿童福利	62.00				62.00
2081002	老年福利	194.50				194.50
20819	最低生活保障	2,409.00				2,409.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

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	
2081901	城市最低生活保障金支出	147.00				147.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,262.00				2,262.00
20821	特困人员救助供养	1,718.00				1,718.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	134.00				134.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,584.00				1,584.00
20825	其他生活救助	24.50				24.50
2082501	其他城市生活救助	24.50				24.50
210	卫生健康支出	10.37	10.37	10.37		
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	10.37		
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	10.37		
221	住房保障支出	17.94	17.94	17.94		
22102	住房改革支出	17.94	17.94	17.94		
2210201	住房公积金	17.94	17.94	17.94		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

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	285.19	252.19	33.00
301	工资福利支出	213.12	213.12	
30101	基本工资	89.72	89.72	
30102	津贴补贴	40.55	40.55	
30103	奖金	22.19	22.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	17.94	17.94	
30199	其他工资福利支出	8.13	8.13	
302	商品和服务支出	51.05	18.05	33.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

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
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	18.05	18.05	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	21.02	21.02	
30301	离休费	11.47	11.47	
30302	退休费	3.66	3.66	
30305	生活补助	5.89	5.89	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

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	
4.40		4.40		4.40	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

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：台安县人力资源和社会保障局

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	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			4,463.00	4,463.00	4,463.00				
台安县人力资源和社会保障局本级			4,463.00	4,463.00	4,463.00				
	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费	人力资源和社会保障局办公楼面积10133平方米，有200多人办公，根据人社局大楼2023年用电、用水、通信等情况，绩效考评、公务员培训、工资调整等支出情况，日常办公需要，电梯维修经费等支出，预算安排53万元。	45.00	45.00	45.00				
	高龄老人补助	此项资金用于全县范围内户籍年满90周岁及以上就可以享受老年人定期生活补贴。具体发放标准90-99岁周岁老年人定期生活补贴每人每月200元的生活补贴；100周岁及以上老年人定期生活补贴每人每月500元的生活补贴。	194.50	194.50	194.50				
	六十年代精简退职职工生活待遇支出	60年代精简人员99人，享受百分之七十补助的现行标准584元/人/月；享受百分之四十补助的现行标准541元/人/月；享受生活补助的现行标准500元/人/月。金额69万元。（581元为月人均救助略上浮后平均金额。）	24.50	24.50	24.50				

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

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	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
	困难群众救助	此项项目针对我县户籍内的城乡低保人群及孤儿给予必要的生活、医疗、住房、殡葬等保障，以及保障民政购买服务项目的工资支出，对城乡特困群体实行应保尽保、应救尽救，做到及时足额发放，确保被救助对象充分享受到国家给予的保障政策。	4,189.00	4,189.00	4,189.00				
	基层城乡低保工作经费	此项资金主要用于安排城乡低保工作经费统筹使用，专项用于社会救助管理工作业务支出和开展城乡低保工作必需的办公设施和设备购置等支出。主要用于解决乡镇入户调查时所需的电动车等交通工具问题。	10.00	10.00	10.00				

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

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	高龄老人补助							
主管部门	台安县人力资源和社会保障局			实施单位	台安县人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	194.50							
总体目标	为我县户籍范围内所有符合政策规定的老年人定期发放生活补贴，为老年人养老服务提供资金保障。							
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	
			补贴人数	>=	920	人	2025-12	
		质量指标	符合标准比例	=	100	%	2025-12	
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升			质量提高		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	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	六十年代精简退职职工生活待遇支出							
主管部门	台安县人力资源和社会保障局			实施单位	台安县人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	24.50							
总体目标	保证我县60年代精简退职职工基本生活提供保障，让这类人群充分享受到国家补助政策，进而为维护社会稳定，人民安居乐业提供保障。							
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	
			补助60年代精简退职职工人数	=	84	人	2025-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12	
			符合标准比例	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平情况			水平提升		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性			政策持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度		>=	100	%	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	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费							
主管部门	台安县人力资源和社会保障局			实施单位	台安县人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	45.00							
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	设备维修数	=	10	个	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	维修质量达标率	>=	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	困难群众救助							
主管部门	台安县人力资源和社会保障局			实施单位	台安县人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	4,189.00							
总体目标	结合我县城乡特困群众的实际情况，做出符合国家救助政策并在县财政财力可承受范围内的预算安排，做到与绩效目标内容相匹配，对我县户籍内的城乡低保人群、孤儿给予必要的生活、医疗、住房、殡葬等保障，并保障民政购买服务工资支出。							
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	低保对象人数	>=	5000	人	2025-12	
			低保保障覆盖面	=	100	%	2025-12	
		质量指标	低保对象准确率		=	100	%	2025-12
					>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	2025-12	
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性			生活保障	2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	获救人员满意度	>=	100	%	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	基层城乡低保工作经费							
主管部门	台安县人力资源和社会保障局			实施单位	台安县人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	10.00							
总体目标	此项资金主要用于安排城乡低保工作经费统筹使用，专项用于社会救助管理工作业务支出和开展城乡低保工作必需的办公设施和设备购置等支出。主要用于解决乡镇入户调查时所需的电动车等交通工具问题。							
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	
			低保保障覆盖面	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			低保对象准确率	>=	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			保障水平		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			