2025年台安县人民政府办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1 e374441c-6409-4d7a-9df8-b0046bd6180e

部门名称：台安县人民政府办公室 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	365.60	一、一般公共服务支出	315.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.53
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	365.60	本年支出合计	365.60
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	365.60	支　出　总　计	365.60

收入预算总表

表2

部门名称：台安县人民政府办公室　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											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						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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	365.60	365.60	365.60															
台安县人民政府办公室本级	365.60	365.60	365.60															

支出预算总表

表3

部门名称：台安县人民政府办公室　　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	365.60	275.60	242.33	33.27	90.00
201	一般公共服务支出	315.39	225.39	192.12	33.27	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.39	225.39	192.12	33.27	90.00
2010301	行政运行	225.39	225.39	192.12	33.27	
2010305	专项业务及机关事务管理	90.00				90.00
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	24.26		
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	24.26		
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	2.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	22.03		
210	卫生健康支出	9.42	9.42	9.42		
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42		
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	9.42		
221	住房保障支出	16.53	16.53	16.53		
22102	住房改革支出	16.53	16.53	16.53		
2210201	住房公积金	16.53	16.53	16.53		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县人民政府办公室　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	365.60	一、本年支出	365.60
（一）一般公共预算拨款收入	365.60	(一)一般公共服务支出	315.39
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	24.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	9.42
二、上年结转		(四)住房保障支出	16.53
（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	365.60	支 出 总 计	365.60

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县人民政府办公室　　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	365.60	275.60	242.33	33.27	90.00
201	一般公共服务支出	315.39	225.39	192.12	33.27	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.39	225.39	192.12	33.27	90.00
2010301	行政运行	225.39	225.39	192.12	33.27	
2010305	专项业务及机关事务管理	90.00				90.00
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	24.26		
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	24.26		
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	2.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	22.03		
210	卫生健康支出	9.42	9.42	9.42		
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42		
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	9.42		
221	住房保障支出	16.53	16.53	16.53		
22102	住房改革支出	16.53	16.53	16.53		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县人民政府办公室　　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	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	16.53		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县人民政府办公室　　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	275.60	242.33	33.27
301	工资福利支出	188.44	188.44	
30101	基本工资	84.72	84.72	
30102	津贴补贴	35.74	35.74	
30103	奖金	19.72	19.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	16.53	16.53	
0 302	商品和服务支出	84.93	51.66	33.27
30201	办公费	12.95		12.95
30227	委托业务费	36.19	36.19	
30228	工会经费	4.92		4.92
30231	公务用车运行维护费	15.40		15.40
30239	其他交通费用	15.47	15.47	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县人民政府办公室　　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	2.23	2.23	
30302	退休费	0.89	0.89	
30305	生活补助	1.34	1.34	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县人民政府办公室　　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	
15.40		15.40		15.40	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县人民政府办公室　　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：台安县人民政府办公室

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	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			90.00	90.00	90.00				
台安县人民政府办公室本级			90.00	90.00	90.00				
	专项业务活动经费（政府办）	1、全县政府系统“带头抓落实、善于抓落实、层层抓落实”专项行动等工作。2计划召开经济工作会、安全生产、农村、水利、防汛、项目招商洽谈、信息工作拉练、省市领导视察和调研的临时会议、县外招商会议等大中型会议60次。3.保障县政府及办公室日常运转。	70.00	70.00	70.00				
	专项材料印刷费	印发政府、政府办文件、常务会议纪要、县长办公会议纪要、业务会议纪要、请示、批复、函和不带文件号的文件等；印制党建、政务公开、印制节能宣传等材料；领导讲话、《政府工作报告》等材料。	20.00	20.00	20.00				

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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：台安县人民政府办公室　　单位

科目编码	科目名称	总计	本年收入						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	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
	合计	365.60	365.60	365.60									
201	一般公共服务支出	315.39	315.39	315.39									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.39	315.39	315.39									
2010301	行政运行	225.39	225.39	225.39									
2010305	专项业务及机关事务管理	90.00	90.00	90.00									
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	24.26									
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	24.26									
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	2.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	22.03									
210	卫生健康支出	9.42	9.42	9.42									
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	9.42									
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	9.42									
221	住房保障支出	16.53	16.53	16.53									

支出功能分类预算表

表10

部门名称：台安县人民政府办公室　　单位

科目编码	科目名称	总计	本年收入						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	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
22102	住房改革支出	16.53	16.53	16.53									
2210201	住房公积金	16.53	16.53	16.53									

位:万元

单位资金

位:万元

单位资金

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：台安县人民政府办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						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	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	365.60	365.60	365.60										
501	机关工资福利支出	188.44	188.44	188.44										
50101	工资奖金津补贴	140.18	140.18	140.18										
50102	社会保障缴费	31.73	31.73	31.73										
50103	住房公积金	16.53	16.53	16.53										
502	机关商品和服务支出	174.93	174.93	174.93										
50201	办公经费	123.34	123.34	123.34										
50205	委托业务费	36.19	36.19	36.19										
50208	公务用车运行维护费	15.40	15.40	15.40										
509	对个人和家庭的补助	2.23	2.23	2.23										
50901	社会福利和救助	1.34	1.34	1.34										
50905	离退休费	0.89	0.89	0.89										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：台安县人民政府办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						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	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	365.60	365.60	365.60										
301	工资福利支出	188.44	188.44	188.44										
30101	基本工资	84.72	84.72	84.72										
30102	津贴补贴	35.74	35.74	35.74										
30103	奖金	19.72	19.72	19.72										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	22.03										
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	9.25										
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	0.28										
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17										
30113	住房公积金	16.53	16.53	16.53										
302	商品和服务支出	174.93	174.93	174.93										
30201	办公费	82.95	82.95	82.95										
30202	印刷费	20.00	20.00	20.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：台安县人民政府办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						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	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
30227	委托业务费	36.19	36.19	36.19										
30228	工会经费	4.92	4.92	4.92										
30231	公务用车运行维护费	15.40	15.40	15.40										
30239	其他交通费用	15.47	15.47	15.47										
303	对个人和家庭的补助	2.23	2.23	2.23										
30302	退休费	0.89	0.89	0.89										
30305	生活补助	1.34	1.34	1.34										

债务支出预算表

表13

部门名称：台安县人民政府办公室　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						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	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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：台安县人民政府办公室　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						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	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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：台安县人民政府办公室　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="5">对应项目</td><td colspan="2">预算资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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	专项业务活动经费（政府办）						
主管部门	台安县人民政府办公室			实施单位	台安县人民政府办公室本级		
预算资金情况	70.00						
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	调研次数	=	280	次	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	2025-12
			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	服务对象满意度指标	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	专项材料印刷费						
主管部门	台安县人民政府办公室			实施单位	台安县人民政府办公室本级		
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	调研次数	>=	280	次	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
			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：台安县人民政府办公室　　单位：万元

项　目	总计	已分配数	未分配数
合　计			