

法库县人民代表大会常务委员会办公室
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县人民代表大会常务委员会办公室部门

2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县人民代表大会常务委员会办公室部门 2026

年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

正文内容

第二部分 法库县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、主要职责

一、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

二、领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

三、召集本级人民代表大会会议。

四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项。

五、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

六、监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

见。

七、根据上级的提名，组织召开镇人大代表会议，选举本级人民政府镇长、副镇长，报上级党委、人大备案。

九、在本级人民代表大会闭会期间，补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

法库县人民代表大会常务委员会为一级单位，无纳入本单位核算的二级单位。

第三部分 法库县人民代表大会常务委员会 2026 年度 部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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 | 639.81 | 一、一般公共服务支出 | 532.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 53.68 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 21.95 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 31.69 |
| 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 | 639.81 | 本年支出合计 | 639.81 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 639.81 | 支 出 总 计 | 639.81 |

收入预算总表

表 2

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 | 639 .81 | 639. 81 | 639 .81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 032001 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | 639 .81 | 639 .81 | 639 .81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

表 3

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 | 639.81 | 450.41 | 412.51 | 37.90 | 189.40 |
| 032001 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | 639.81 | 450.41 | 412.51 | 37.90 | 189.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 532.49 | 343.09 | 307.13 | 35.96 | 189.40 |
| 20101 | 人大事务 | 532.49 | 343.09 | 307.13 | 35.96 | 189.40 |
| 2010101 | 行政运行 | 343.09 | 343.09 | 307.13 | 35.96 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 189.40 | | | | 189.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.68 | 53.68 | 51.74 | 1.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.68 | 53.68 | 51.74 | 1.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.43 | 11.43 | 9.49 | 1.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 639.81 | 一、本年支出 | 639.81 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 639.81 | （一）一般公共服务支出 | 532.49 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 53.68 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 21.95 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 31.69 |
| （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 | 639.81 | 支 出 总 计 | 639.81 |

一般公共预算支出表

表 5

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 | 639.81 | 450.41 | 412.51 | 37.90 | 189.40 |
| 032001 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | 639.81 | 450.41 | 412.51 | 37.90 | 189.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 532.49 | 343.09 | 307.13 | 35.96 | 189.40 |
| 20101 | 人大事务 | 532.49 | 343.09 | 307.13 | 35.96 | 189.40 |
| 2010101 | 行政运行 | 343.09 | 343.09 | 307.13 | 35.96 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 189.40 | | | | 189.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.68 | 53.68 | 51.74 | 1.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.68 | 53.68 | 51.74 | 1.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.43 | 11.43 | 9.49 | 1.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

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 | 450.41 | 412.51 | 37.90 |
| 032001 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | 450.41 | 412.51 | 37.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 371.08 | 371.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 168.93 | 168.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.88 | 87.88 | |
| 30103 | 奖金 | 14.08 | 14.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.25 | 42.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.95 | 21.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.69 | 31.69 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.59 | 27.69 | 37.90 |
| 30201 | 办公费 | 18.74 | | 18.74 |
| 30207 | 邮电费 | 6.46 | | 6.46 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.69 | 27.69 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.74 | 13.74 | |
| 30302 | 退休费 | 9.49 | 9.49 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.25 | 4.25 | |
| | | | | |
| | | | | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 预算单位 | “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 | |
| 总计 | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | |
| 032001 法库县 人民代表大会常 务委员会办公室 (本级) | 4.50 | | 4.50 | | 4.50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

政府性基金预算支出表

表 8

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：此表为空表，无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

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 | | | 189.40 | 189.40 | | | | | | | | | | |
| 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | | 189.40 | 189.40 | 189.40 | | | | | | | | | | |
| | 2026年市人代会经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | 2026年县人代会经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| | 2026年全县代表之家建设经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| | 2026年县人大代表活 | 88.10 | 88.10 | 88.10 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 动经费 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026年 人大代表 外出 学习经 费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| | 2026年 人大财 经联网 系统建 设工作 经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| | 2026年 人大伙 食补助 经费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表 10

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 | 639.81 | 639.81 | 639.81 | | | | | | | | | | |
| 032001 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | 639.81 | 639.81 | 639.81 | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 532.49 | 532.49 | 532.49 | | | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 532.49 | 532.49 | 532.49 | | | | | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 343.09 | 343.09 | 343.09 | | | | | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 189.40 | 189.40 | 189.40 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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 | 639.81 | 639.81 | 639.81 | | | | | | | | | | | |
| 032001 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | 639.81 | 639.81 | 639.81 | | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 371.08 | 371.08 | 371.08 | | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 270.89 | 270.89 | 270.89 | | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 254.99 | 254.99 | 254.99 | | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 245.99 | 245.99 | 245.99 | | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | | |
| 50209 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50901 | 社会福利和救助 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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 | 639.8 1 | 639.8 1 | 639.8 1 | | | | | | | | | | | |
| 032001 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | 639.8 1 | 639.8 1 | 639.8 1 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 371.0 8 | 371.0 8 | 371.0 8 | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 168.9 3 | 168.9 3 | 168.9 3 | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 254.9 9 | 254.9 9 | 254.9 9 | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 206.8 4 | 206.8 4 | 206.8 4 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 032001 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级)-210124000 | | | | | | |
| 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） | | | | 388.40 | | |
| | 基本支出人员经费（保运转） | | | | 3.50 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 20.61 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 37.90 | | |
| 年度绩效目标 | 规范实施程序，严格过程管理 | | | | | | |
| 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 |
| | 可持续性 | 资产管理 | 预算支出管理规范性 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 体制机制改 | 建立预算绩 | | 改革 | | 2026-12 |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------|-------------|----|-----|------|--|---------|
| | | 改革 | 绩效管理体制改革成效 | | | 改革 | | 2026-12 |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | | 2026-12 |
| | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 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 |
| | | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >= | 100 | % | | 2026-12 |
| | 社会效应 | 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | >= | 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 |
| | | | 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

2026 年

表 17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------|---------|------|-----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2026 年市人代会经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026 年市人代会经费 | | | | | | |
| 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 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 00 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提高率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 保障能力 | | 保障能力 | | 2026-12 |
| | 项目(政策)名称 | 2026 年县人代会经费 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------|---------|------|-----------------------|------|---------|
| 主管部门 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | | |
| 预算资金情况 | 30.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026年县人代会经费 | | | | | | |
| 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 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提高率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 保障能力 | | 保障能力 | | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 2026年全县代表之家建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026年全县代表之家建设经费 | | | | | | |
| 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 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 00 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提高率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 保障能力 | | 保障能力 | | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 2026年县人大代表活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | | |
| 预算资金情况 | 88.10 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026年县人大代表活动经费 | | | | | | |
| 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 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提高率 | >= | 100 | % | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|--------|---------|------|-----------------------|------|---------|
| | | | 保障能力 | | 保障能力 | | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 2026年人大代表外出学习经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026年人大代表外出学习经费 | | | | | | |
| 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 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提高率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 保障能力 | | 保障能力 | | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 2026年人大财经联网系统建设工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026年人大财经联网系统建设工作经费 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------|---------|------|-----------------------|------|---------|
| 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 | % | 2026-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提高率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 保障能力 | | 保障能力 | | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 2026年人大伙食补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室 | | | 实施单位 | 法库县人民代表大会常务委员会办公室(本级) | | |
| 预算资金情况 | 1.30 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026年人大伙食补助经费 | | | | | | |
| 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 | % | 2026-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|---------|----|------|---|---------|
| | | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提高率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 保障能力 | | 保障能力 | | 2026-12 |

第四部分 法库县人民代表大会常务委员会办公室部门 2026 年度部门预算情况说明

一、法库县人民代表大会常务委员会办公室部门 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县人民代表大会常务委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县人民代表大会常务委员会办公室 2026 年度收支总预算 639.81 万元，比 2025 年度收支总预算 592.44 万元，增加 47.37 万元，主要是由于项目增加。

（一）收入预算 639.81 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 639.81 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业

单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 639.81 万元，其中：

1. 基本支出 450.41 万元；

2. 项目支出 189.4 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、法库县人民代表大会常务委员会办公室部门 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，无变化；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数一致，无变化；公务接待费比 2025 年度预算数一致，无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2025 年 | 2026 年 |
| 合 计 | 4.5 | 4.5 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0 | 0 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 4.5 | 4.5 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 4.5 | 4.5 |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 37.9 万元，比 2025 年度预算减少 1.51 万元，下降 4%。

（二）政府采购预算安排情况。

法库县人民代表大会常务委员会部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

法库县人民代表大会常务委员会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县人民代表大会常务委员会在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县人民代表大会常务委员会单位委托业务费预算 1.3 万元，主要包括劳务费。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。