

初稿

中国人民政治协商会议法库县委员会  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 法库县政协概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 法库县政协2023年部门预算公开表

- 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. 一般公共预算“三公”经费支出况表
- 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

第三部分 法库县政协2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 法库县政协概况

### 一、主要职责

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

### 二、部门预算单位构成

我单位纳入法库县财政2023年部门预算编制范围：

法库县本级

第二部分 法库县政协2023年部门预算公开表

# 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	363.28	一、一般公共服务支出	265.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	56.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.27
五、单位资金收入			
本年收入合计	363.28	本年支出合计	363.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	363.28	支 出 总 计	363.28

# 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
合计	363.28	363.28	363.28										
003001 中国人民政治协商会议法库县委员会(本级)	363.28	363.28	363.28										

# 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	363.28	363.28	331.43	31.85	
003001	中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）	363.28	363.28	331.43	31.85	
201	一般公共服务支出	265.36	265.36	235.18	30.18	
20102	政协事务	265.36	265.36	235.18	30.18	
2010201	行政运行	265.36	265.36	235.18	30.18	
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26	54.59	1.67	
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	54.59	1.67	
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	22.23	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36		
210	卫生健康支出	17.39	17.39	17.39		
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39		
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	17.39		
221	住房保障支出	24.27	24.27	24.27		
22102	住房改革支出	24.27	24.27	24.27		
2210201	住房公积金	24.27	24.27	24.27		

# 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	363.28	一、本年支出	363.28
（一）一般公共预算拨款收入	363.28	（一）一般公共服务支出	265.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	56.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.39
二、上年结转		（四）住房保障支出	24.27
（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	363.28	支 出 总 计	363.28

# 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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	363.28	363.28	331.43	31.85	
003001	中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）	363.28	363.28	331.43	31.85	
201	一般公共服务支出	265.36	265.36	235.18	30.18	
20102	政协事务	265.36	265.36	235.18	30.18	
2010201	行政运行	265.36	265.36	235.18	30.18	
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26	54.59	1.67	
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	54.59	1.67	
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	22.23	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36		
210	卫生健康支出	17.39	17.39	17.39		
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39		
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	17.39		
221	住房保障支出	24.27	24.27	24.27		
22102	住房改革支出	24.27	24.27	24.27		

# 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	
2210201	住房公积金	24.27	24.27	24.27		

# 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	363.28	331.43	31.85
003001	中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）	363.28	331.43	31.85
301	工资福利支出	285.72	285.72	
30101	基本工资	125.81	125.81	
30102	津贴补贴	71.55	71.55	
30103	奖金	10.49	10.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	24.27	24.27	
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75	
302	商品和服务支出	54.63	23.48	31.15
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	0.10		0.10

# 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
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.84		3.84
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.48	23.48	
30299	其他商品和服务支出	3.21		3.21
303	对个人和家庭的补助	22.23	22.23	
30301	离休费	13.47	13.47	
30302	退休费	5.17	5.17	
30305	生活补助	3.59	3.59	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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	10.00		5.00		5.00	5.00
003001 中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）	10.00		5.00		5.00	5.00

# 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			

注：此表为空表，法库县政协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														

注：此表为空表，法库县政协无项目支出预算安排的支出。

# 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	363.28	363.28	363.28											
		363.28	363.28	363.28											
201	一般公共服务支出	265.36	265.36	265.36											
20102	政协事务	265.36	265.36	265.36											
2010201	行政运行	265.36	265.36	265.36											
208	社会保障和就业支出	56.26	56.26	56.26											
20805	行政事业单位养老支出	56.26	56.26	56.26											
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	23.90											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36											
210	卫生健康支出	17.39	17.39	17.39											
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39											
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	17.39											
221	住房保障支出	24.27	24.27	24.27											

# 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
22102	住房改革支出	24.27	24.27	24.27										
2210201	住房公积金	24.27	24.27	24.27										

# 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	363.28	363.28	363.28											
003001	中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）	363.28	363.28	363.28											
501	机关工资福利支出	285.72	285.72	285.72											
50101	工资奖金津补贴	207.85	207.85	207.85											
50102	社会保障缴费	50.85	50.85	50.85											
50103	住房公积金	24.27	24.27	24.27											
50199	其他工资福利支出	2.75	2.75	2.75											
502	机关商品和服务支出	54.63	54.63	54.63											
50201	办公经费	41.42	41.42	41.42											
50202	会议费														
50203	培训费														
50204	专用材料购置费														
50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00											

## 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
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	3.21	3.21	3.21										
503	机关资本性支出（一）	0.70	0.70	0.70										
50306	设备购置	0.70	0.70	0.70										
509	对个人和家庭的补助	22.23	22.23	22.23										
50901	社会福利和救助	3.59	3.59	3.59										
50905	离退休费	18.64	18.64	18.64										
50999	其他对个人和家庭补助													

# 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	363.28	363.28	363.28										
003001	中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）	363.28	363.28	363.28										
301	工资福利支出	285.72	285.72	285.72										
30101	基本工资	125.81	125.81	125.81										
30102	津贴补贴	71.55	71.55	71.55										
30103	奖金	10.49	10.49	10.49										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	32.36										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	17.68										
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81										
30113	住房公积金	24.27	24.27	24.27										
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75	2.75										
302	商品和服务支出	54.63	54.63	54.63										

## 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
30201	办公费	5.00	5.00	5.00										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	0.10	0.10	0.10										
30207	邮电费	5.00	5.00	5.00										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修（护）费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30218	专用材料费													
30228	工会经费	3.84	3.84	3.84										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										

## 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
30239	其他交通费用	23.48	23.48	23.48										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	3.21	3.21	3.21										
303	对个人和家庭的补助	22.23	22.23	22.23										
30301	离休费	13.47	13.47	13.47										
30302	退休费	5.17	5.17	5.17										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	3.59	3.59	3.59										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	0.70	0.70	0.70										
31002	办公设备购置	0.70	0.70	0.70										

# 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														

注：此表为空表，法库县政协无债务支出预算安排的支出。

# 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														

注：此表为空表，法库县政协无政府采购支出预算安排的支出。

# 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																

注：此表为空表，法库县政协无政府购买服务支出预算安排的支出。

## 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

注：此表为空表，法库县政协无整体绩效目标安排。

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

注：此表为空表，法库县政协无整体绩效目标安排。

### **第三部分 法库县政协2023年部门预算情况说明**

#### **一、关于法库县政协2023年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，法库县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算363.28万元，比2022年收支总预算284.19万元增加了79.09万元，增加了27.83%，主要原因是因工作需要调入2名公务员及机关人员增资等，相对应支出均有所增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入363.28万元。比2022年收支总预算284.19万元增加了79.09万元，增加了27.83%，原因是因工作需要调入2名公务员及机关人员增资等，相对应收入均有所增加。

支出包括：一般公共服务支出265.36万元，社会保障和就业支出56.26万元，医疗卫生与计划生育支出17.39万元，住房保障支出24.27万元。比2022年收支总预算284.19万元增加了79.09万元，增加了27.83%，主要原因因工作需要调入2名公务员及机关人员增资等，相对应支出均有所增加。

#### **二、关于法库县政协2023年“三公”经费预算情况说明**

2022年“三公”经费预算数10万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5元；公务用车购置及运行费5万元。2023公务接待费预算数比2022年公务接待费预算数增加1万元，增加25%，主要原因是按照沈阳市委、市政协和县委关于振兴新突破、我要当先锋活动要求，我们在委员当中计划

开展抓招商促项目活动中相关企业和友好政协来法库洽谈招待费用有所增加。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费财政拨款预算31.85万元，比2022年预算28.12万元增加了3.73万元，增加了13.26%，主要原因是一般公用经费略有增加，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务交通补贴等支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2023年中国人民政治协商会议法县委员会政府采购预算总额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

无。

#### （四）绩效目标设置情况

2023年法库县政协专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金0万元。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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（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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。