

中国人民政治协商会议法库县委员会
2024年部门预算

目 录

第一部分 法库县政协预算公开管理文件

第二部分 法库县政协概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 法库县政协2024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. 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

第四部分法库县政协2024年部门预算情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门预算公开管理文件

法库县政协部门预算公开管理办法（法政协发【2024】5号）

正文内容

第二部分法库县政协概况

一、主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、部门预算单位构成

我单位纳入法库县财政2024年部门预算编制范围：

法库县政协本级

人员情况：我单位编制数19人，现有在职人员18人，退休人员26人，遗属补助3人。

第三部分 法库县政协2024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	294.14	一、一般公共服务支出	219.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	38.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.80
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	294.14	本年支出合计	294.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	294.14	支 出 总 计	294.14

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	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	294.14	294.14	294.14															
中国人民政治协商会议法库县委员会（本级）	294.14	294.14	294.14															

支出预算总表

表3

单位：万元

科月编码	科月名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2010201	行政运行	219.44	219.44	194.53	24.91	
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	36.75	1.90	
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	36.75	1.90	
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	9.93	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	26.82		
210	卫生健康支出	15.25	15.25	15.25		
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25		
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	15.25		
221	住房保障支出	20.80	20.80	20.80		
22102	住房改革支出	20.80	20.80	20.80		
2210201	住房公积金	20.80	20.80	20.80		

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	294.14	一、本年支出	294.14
(一)一般公共预算拨款收入	294.14	(一)一般公共服务支出	219.44
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	38.65
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	15.25
二、上年结转		(四)住房保障支出	20.80
(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	294.14	支 出 总 计	294.14

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	294.14	294.14	267.33	26.81	
201	一般公共服务支出	219.44	219.44	194.53	24.91	
20102	政协事务	219.44	219.44	194.53	24.91	
2010201	行政运行	219.44	219.44	194.53	24.91	
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	36.75	1.90	
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	36.75	1.90	
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	9.93	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	26.82		
210	卫生健康支出	15.25	15.25	15.25		
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25		
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	15.25		
22102	住房改革支出	20.80	20.80	20.80		
2210201	住房公积金	20.80	20.80	20.80		

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	294.14	267.33	26.81
301	工资福利支出	237.67	237.67	
30101	基本工资	103.02	103.02	
30102	津贴补贴	60.81	60.81	
30103	奖金	8.59	8.59	
30106	伙食补助费	2.38	2.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	26.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	20.12	20.12	
302	商品和服务支出	45.30	19.73	25.57
30201	办公费	3.29		3.29
30202	印刷费	1.50		1.50
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	4.80		4.80

30211	差旅费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30228	工会经费	3.19		3.19	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	19.73	19.73		
30299	其他商品和服务支出	3.23		3.23	
303	对个人和家庭的补助	9.93	9.93		
30302	退休费	6.21	6.21		
30305	生活补助	3.72	3.72		
310	资本性支出	1.24		1.24	
31002	办公设备购置	1.24		1.24	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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	
6.50		5.0		5.0	1.5

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：法库县政协没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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														

备注：法库县政协没有项目支出预算，故本表无数据。

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	一般公共顶算	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	294.14	294.14	294.14										
201	一般公共服务支出	219.44	219.44	219.44										
20102	政协事务	219.44	219.44	219.44										
2010201	行政运行	219.44	219.44	219.44										
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	38.65										
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	38.65										
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	11.83										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	26.82										
210	卫生健康支出	15.25	15.25	15.25										
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25										

2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	15.25										
221	住房保障支出	20.80	20.80	20.80										
22102	住房改革支出	20.80	20.80	20.80										
2210201	住房公积金	20.80	20.80	20.80										

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	294.14	294.14	294.14										
501	机关工资福利支出	237.67	237.67	237.67										
50101	工资奖金津补贴	172.42	172.42	172.42										
50102	社会保障缴费	42.75	42.75	42.75										
50103	住房公积金	20.12	20.12	20.12										
50199	其他工资福利支出	2.38	2.38	2.38										
502	机关商品和服务支出	45.30	45.30	45.30										
50201	办公经费	35.57	35.57	35.57										
50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
50299	其他商品和服务支出	3.23	3.23	3.23										

503	机关资本性支出	1.24	1.24	1.24										
50306	设备购置	1.24	1.24	1.24										
509	对个人和家庭的补助	9.93	9.93	9.93										
50901	社会福利和救助	3.72	3.72	3.72										
50905	离退休费	6.21	6.21	6.21										

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	294.14	294.14	294.14										
301	工资福利支出	237.67	237.67	237.67										
30101	基本工资	103.02	103.02	103.02										
30102	津贴补贴	60.81	60.81	60.81										
30103	奖金	8.59	8.59	8.59										
30106	伙食补助费	2.38	2.38	2.38										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	26.82	26.82										
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	15.25										
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.68										
30113	住房公积金	20.12	20.12	20.12										
302	商品和服务支出	45.30	45.30	45.30										
30201	办公费	3.29	3.29	3.29										

30202	印刷费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	0.06	0.06	0.06										
30207	邮电费	4.80	4.80	4.80										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
30228	工会经费	3.19	3.19	3.19										
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	19.73	19.73	19.73										
30299	其他商品和服务支出	3.23	3.23	3.23										
303	对个人和家庭的补助	9.93	9.93	9.93										
30302	退休费	6.21	6.21	6.21										
30305	生活补助	3.72	3.72	3.72										
310	资本性支出	1.24	1.24	1.24										
31002	办公设备购置	1.24	1.24	1.24										

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														

备注：法库县政协没有债务支出预算，故本表无数据。

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														

备注：法库县政协没有政府采购支出预算，故本表无数据。

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																

备注：法库县政协没有政府购买服务支出，故本表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位: 万元

部门(单位)名称	003001中国人民政治协商会议法库县委员会(本级)-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	基本支出人员经费(保工资)				250.24		
	基本支出人员经费(保运转)				2.38		
	基本支出人员经费(刚性)				14.71		
	基本支出公用经费(保运转)				26.81		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率		100		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100		
			工作质量达标率	=	100		
			总体工作完成率	二	100		
		基础管理	依法行政能力		管理规范		
			综合管理水平		管理规范		
	预算执行		结转结余变动率	<=	0		
		预算执行效率	预算调整率	<=	5		
			预算执行率	=	100		

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		
		预算收支管理	收支管理规范性		制度有效		
			预算收入管理规范性		管理规范		
			预算支出管理规范性		管理规范		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		
			银行账户管理规范性		管理规范		
		资产管理	固定资产利用率	二	100		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0		
			公用经费控制率	<=	100		
			在职人员控制率	<=	100		
			总体成本节约率	>=	100		
	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100		
			社会公共满意度	>=	100		
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	二	100		
			职工群众满意率	>=	100		
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		有效提高		

			机制				
			推进公共服务体系建设		更好完善		
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		持续发展		
			人才队伍建设		加强完善		

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							
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

备注：法库县政协没有部门预算项目(政策)绩效目标，故本表无数据。

第四部分法库县政协2024年部门预算情况说明

一、关于法库县政协2024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294.14万元，比2023年收支总预算363.28万元减少了69.14万元，减少了19.03%，主要原因是2023年政协机关共有5名人员退休，相对应支出均有所减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入294.14元。比2023年收支总预算363.28万元减少了69.14万元，减少了19.03%，主要原因是2023年政协机关共有5名人员退休，相对应支出均有所减少。

支出包括：一般公共服务支出219.44万元，社会保障和就业支出38.65万元，医疗卫生与计划生育支出15.25万元，住房保障支出20.80万元。比2023年收支总预算363.28万元减少了69.14万元，减少了19.03%，主要原因是2023年机关共有5名人员退休，相对应支出均有所减少。

二、关于法库县政协2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1.5万元；公务用车购置及运行费5万元。2024公务接待费预算数比2023年公务接待费预算数10万元减少了3.5万元，减少35%，主要原因是减少

公务接待次数，部分接待费用列入会议费当中。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2023)年	2024年
合计	10	6.5
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	5	1.5
3.公务用车购置及运行费	5	5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5	5

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费财政拨款预算26.81万元，比2023年预算31.85万元减少了5.04万元，减少了15.82%，主要原因是一般公用经费略有减少，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

2024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

2024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。

第五部分 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。