

中国人民政治协商会议法库县委员会
2025 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 2025 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 法库县政协 2025 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

法库县政协部门预算公开管理办法（法政协发【2025】2号）

正文内容

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 2025 年部门预算编制范围：

法库县本级

人员情况：我单位行政编 19 人，机关工勤编 1 人。现有在职行政 19 人，机关工勤 1 人，退休人员 27 人，遗嘱补助 3 人。

第三部分 法库县政协 2025 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会

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	477.14	一、一般公共服务支出	400.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	37.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.08
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	477.14	本年支出合计	477.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	477.14	支 出 总 计	477.14

支出预算总表

表 3

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会

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	477.14	322.22	293.13	29.09	154.92
201	一般公共服务支出	400.39	245.47	217.77	27.70	154.92
20102	政协事务	400.39	245.47	217.77	27.70	154.92
2010201	行政运行	245.47	245.47	217.77	27.70	
2010299	其他政协事务支出	154.92				154.92
208	社会保障和就业支出	37.58	37.58	36.19	1.39	
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58	36.19	1.39	
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	6.75	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	29.44		
210	卫生健康支出	17.09	17.09	17.09		
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	17.09		
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	17.09		
221	住房保障支出	22.08	22.08	22.08		
22102	住房改革支出	22.08	22.08	22.08		
2210201	住房公积金	22.08	22.08	22.08		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	477.14	一、本年支出	477.14
（一）一般公共预算拨款收入	477.14	（一）一般公共服务支出	400.39
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	37.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.09
二、上年结转		（四）住房保障支出	22.08
（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	477.14	支 出 总 计	477.14

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会

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	477.14	322.22	293.13	29.09	154.92
201	一般公共服务支出	400.39	245.47	217.77	27.70	154.92
20102	政协事务	400.39	245.47	217.77	27.70	154.92
2010201	行政运行	245.47	245.47	217.77	27.70	
2010299	其他政协事务支出	154.92				154.92
208	社会保障和就业支出	37.58	37.58	36.19	1.39	
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58	36.19	1.39	
2080501	行政单位离退休	8.14	8.14	6.75	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	29.44		
210	卫生健康支出	17.09	17.09	17.09		
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	17.09		
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	17.09		
221	住房保障支出	22.08	22.08	22.08		
22102	住房改革支出	22.08	22.08	22.08		

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会

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	22.08	22.08	22.08		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会

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	322.22	293.13	29.09
301	工资福利支出	261.18	261.18	
30101	基本工资	112.42	112.42	
30102	津贴补贴	67.41	67.41	
30103	奖金	9.37	9.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	29.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	22.08	22.08	
30199	其他工资福利支出	2.63	2.63	
302	商品和服务支出	49.94	21.35	28.59
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会

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
30211	差旅费	3.34		3.34
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	21.35	21.35	
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
30302	退休费	6.75	6.75	
30305	生活补助	3.85	3.85	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会

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	
5.85		4.35		4.35	1.50

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会
元

单位：万

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。

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				
	基本支出人员经费（保工资）						274.68	
	基本支出人员经费（保运转）						2.63	
	基本支出人员经费（刚性）						15.82	
	基本支出公用经费（保运转）						29.09	
年度绩效目标	按照年初工作安排，完成本年度绩效目标。							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	年度重点项目任务达标完成率	>=	100	%	2025-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			整体工作完成情况	>=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
			重点工作支出安排率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2025-12
			预算收支管理	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		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
			政府采购制度执行有效性			有效开展		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			公用经费控制率	<=	100	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
			总体成本节约率	>=	100	%	2025-12	
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义			公平正义		2025-12
		社会效益	数据利用率	>=	100	%	2025-12	
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2025-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			持续发展		2025-12	
		体制改革成效			体制改革		2025-12	
	创新驱动发展	工作方法创新改进				创新改进		2025-12
建立内控业务流程					创新发展		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	2025 年政协伙食补助							
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			
预算资金情况	2.42							
总体目标	2025 年政协伙食补助							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			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	2025 年政协《法库政协》会刊印刷							
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			
预算资金情况	10.00							
总体目标	2025 年政协《法库政协》会刊印刷							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			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	2025 年县政协全体会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			
预算资金情况	33.50							
总体目标	2025 年县政协全体会议费							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			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	2025 年县政协委员交通、通讯经费							
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			
预算资金情况	54.00							
总体目标	2025 年县政协委员交通、通讯经费							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			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	2025 年政协出版文史资料							
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			
预算资金情况	15.00							
总体目标	2025 年县政协出版文史资料							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2025-12	
			成人烟草流行调查应答率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			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	2025 年政协委员活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			
预算资金情况	15.00							
总体目标	2025 年政协委员活动经费							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		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	2025 年政协产业发展论坛							
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			
预算资金情况	3.00							
总体目标	2025 年政协产业发展论坛							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			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	2025 年政协田久荣伤残补助金							
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			
预算资金情况	2.00							
总体目标	2025 年政协田久荣伤残补助金							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			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	2025 年县政协专委会活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会			
预算资金情况	20.00							
总体目标	2025 年县政协专委会活动经费							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			保障		2025-12

第四部分法库县政协 2025 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 477.14 万元，比 2024 年收支总预算 294.14 万元增加了 183 万元，增加了 38.35%，主要原因是 2024 年政协机关新调入 4 名人员，相对应支出均有所增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 477.14 元。比 2024 年收支总预算 294.14 万元，增加了 183 万元，增加了 38.35%，主要原因是 2024 年政协机关新调入 4 名人员，相对应支出均有所增加。

支出包括：一般公共服务支出 400.39 万元，社会保障和就业支出 37.58 万元，卫生健康支出 17.09 万元，住房保障支出 22.08 万元。比 2024 年收支总预算 294.14 万元增加了 38.35%，主要原因是 2024 年政协机关新调入 4 名人员，相对应支出均有所增加。

二、关于法库县政协 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算数 5.85 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 4.35 万元。2025 公务用车购置及运行费预算数比 2024 年公务用车购置及运行费预算数 5 万元减少了 0.65 万元，减少 13%，主要原因是按照 2025 年三公经费预算文件要求，

三公经费总体压减 10%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2024)年	2024 年
合计	6.5	5.85
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	1.5	1.5
3.公务用车购置及运行费	5	4.35
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	5	4.35

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费财政拨款预算 29.09 万元，比 2024 年预算 26.81 万元增加了 2.28 万元，增加 7.63%，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

2025 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。