

中国人民政治协商会议辽宁省法库
县委员会 2026 年部门预算
(含“三公”经费预算)

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、 机构设置

第三部分 法库县政协 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 法库县政协部门 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 法库县政协预算公开管理文件

法库县政协部门预算公开管理办法（法政协发【2026】2号）

正文内容

第二部分 法库县政协部门概况

一、主要职责

法库政协贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

主要职责是：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、机构设置

纳入沈阳市法库县政协 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会

第三部分法库县政协 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	455.01	一、一般公共服务支出	373.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.46
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	455.01	本年支出合计	455.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	455.01	支 出 总 计	455.01

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	455.01	455.01	455.01										
003001 中国人民政治协 商会议辽宁省法库县委 员会	455.01	455.01	455.01										

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	455.01	347.59	318.20	29.39	107.42
003001	中国人民政治协商会议 辽宁省法库县委员会	455.01	347.59	318.20	29.39	107.42
201	一般公共服务支出	373.16	265.74	237.68	28.06	107.42
20102	政协事务	373.16	265.74	237.68	28.06	107.42
2010201	行政运行	265.74	265.74	237.68	28.06	
2010299	其他政协事务支出	107.42				107.42
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42	39.09	1.33	
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	39.09	1.33	
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	6.48	1.33	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.61	32.61	32.61		
210	卫生健康支出	16.97	16.97	16.97		
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97		
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	16.97		
221	住房保障支出	24.46	24.46	24.46		
22102	住房改革支出	24.46	24.46	24.46		
2210201	住房公积金	24.46	24.46	24.46		

财政拨款收支预算总表

表 4

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	455.01	一、本年支出	455.01
（一）一般公共预算拨款收入	455.01	（一）一般公共服务支出	373.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	40.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.97
二、上年结转		（四）住房保障支出	24.46
（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	

单位：万元

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	455.01	347.59	318.20	29.39	107.42
003001	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会	455.01	347.59	318.20	29.39	107.42
201	一般公共服务支出	373.16	265.74	237.68	28.06	107.42
20102	政协事务	373.16	265.74	237.68	28.06	107.42
2010201	行政运行	265.74	265.74	237.68	28.06	
2010299	其他政协事务支出	107.42				107.42
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42	39.09	1.33	
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	39.09	1.33	
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	6.48	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	32.61		
210	卫生健康支出	16.97	16.97	16.97		
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97		
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	16.97		

一般公共预算支出表

221	住房保障支出	24.46	24.46	24.46		
22102	住房改革支出	24.46	24.46	24.46		
2210201	住房公积金	24.46	24.46	24.46		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	347.59	318.20	29.39
003001	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会	347.59	318.20	29.39
301	工资福利支出	286.33	286.33	
30101	基本工资	129.86	129.86	
30102	津贴补贴	68.35	68.35	
30103	奖金	10.83	10.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	32.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	24.46	24.46	
30199	其他工资福利支出	2.63	2.63	
302	商品和服务支出	50.80	21.41	29.39
30201	办公费	8.34		8.34

一般公共预算基本支出表

30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.86		3.86
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
30239	其他交通费用	21.41	21.41	
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303	对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
30302	退休费	6.48	6.48	
30305	生活补助	3.98	3.98	

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	5.85		4.35		4.35	1.50
003001 中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会	5.85		4.35		4.35	1.50

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：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

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		107.42	107.42	107.42										
中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会		107.42	107.42	107.42										
	2026年《法库政协》会刊印刷经费	2026年《法库政协》会刊印刷经费	5.00	5.00										
	2026年县政协全体会议费	2026年县政协全体会议费	25.00	25.00										
	2026年县政协委员交通、通讯经费	2026年县政协委员交通、通讯经费	54.00	54.00										
	2026年县政协专委会活动经费	2026年县政协专委会活动经费	11.00	11.00										
	2026年县政协伙食费	2026年县政协伙食费	2.42	2.42										
	2026年县政协出版文史资料经费	2026年县政协出版文史资料经费	10.00	10.00										

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	455.01	455.01	455.01										
003001	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会	455.01	455.01	455.01										
201	一般公共服务支出	373.16	373.16	373.16										
20102	政协事务	373.16	373.16	373.16										
2010201	行政运行	265.74	265.74	265.74										
2010299	其他政协事务支出	107.42	107.42	107.42										
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42	40.42										
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	40.42										
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	7.81										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	32.61										
210	卫生健康支出	16.97	16.97	16.97										

支出功能分类预算表

21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97										
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	16.97										
221	住房保障支出	24.46	24.46	24.46										
22102	住房改革支出	24.46	24.46	24.46										
2210201	住房公积金	24.46	24.46	24.46										

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	455.01	455.01	455.01												
003001	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会	455.01	455.01	455.01												
501	机关工资福利支出	286.33	286.33	286.33												
50101	工资奖金津补贴	209.04	209.04	209.04												
50102	社会保障缴费	50.20	50.20	50.20												
50103	住房公积金	24.46	24.46	24.46												
50199	其他工资福利支出	2.63	2.63	2.63												
502	机关商品和服务支出	158.22	158.22	158.22												
50201	办公经费	122.67	122.67	122.67												
50202	会议费	25.00	25.00	25.00												

支出经济分类预算表（政府预算）

50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	2.42	2.42	2.42										
50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	4.35	4.35	4.35										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	2.28	2.28	2.28										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	10.46	10.46	10.46										
50901	社会福利和救助	3.98	3.98	3.98										
50905	离退休费	6.48	6.48	6.48										
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	455.01	455.01	455.01												
003001	中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会	455.01	455.01	455.01												
301	工资福利支出	286.33	286.33	286.33												
30101	基本工资	129.86	129.86	129.86												
30102	津贴补贴	68.35	68.35	68.35												
30103	奖金	10.83	10.83	10.83												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	32.61	32.61												
30109	职业年金缴费															
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	16.97												
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62												
30113	住房公积金	24.46	24.46	24.46												

支出经济分类预算表（部门预算）

30199	其他工资福利支出	2.63	2.63	2.63									
302	商品和服务支出	158.22	158.22	158.22									
30201	办公费	19.34	19.34	19.34									
30202	印刷费	17.00	17.00	17.00									
30204	手续费												
30205	水费												
30206	电费	0.06	0.06	0.06									
30207	邮电费	60.00	60.00	60.00									
30208	取暖费												
30209	物业管理费												
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00									
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费												
30214	租赁费												
30215	会议费	25.00	25.00	25.00									
30216	培训费												
30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												

支出经济分类预算表（部门预算）

30225	专用燃料费												
30226	劳务费	2.42	2.42	2.42									
30227	委托业务费												
30228	工会经费	3.86	3.86	3.86									
30231	公务用车运行维护 费	4.35	4.35	4.35									
30239	其他交通费用	21.41	21.41	21.41									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支 出	2.28	2.28	2.28									
303	对个人和家庭的补助	10.46	10.46	10.46									
30301	离休费												
30302	退休费	6.48	6.48	6.48									
30304	抚恤金												
30305	生活补助	3.98	3.98	3.98									
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	003001 中国人民政治协商会议辽宁省法库县委员会-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）				299.89		
	基本支出人员经费（保运转）				2.63		
	基本支出人员经费（刚性）				15.68		
	基本支出公用经费（保运转）				29.39		
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	%	2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			整体工作完成情况	>=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	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
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			重点工作支出安排率	=	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
预算支出管理规范性				管理规范		2026-12	

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
			政府采购制度执行有效性		有效开展		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			公用经费控制率	<=	100	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			总体成本节约率	>=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		2026-12
		社会效益	数据利用率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		持续发展		2026-12
			体制改革成效		体制改革		2026-12
		创新驱动发展	工作方法创新改进		创新改进		2026-12
			建立内控业务流程		创新发展		2026-12

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	2026 年《法库政协》会刊印刷经费						
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	5.00						
总体目标	2026 年《法库政协》会刊印刷经费						
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	%	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
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
			补助发放及时性		发放及时		2026-12
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

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	2026 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	25.00						
总体目标	2026 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
		数量指标	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
			补助发放及时性		发放及时		2026-12
		经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2026-12
		服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	2026年政协委员交通、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	2026年政协委员交通、通讯经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	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
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
			补助发放及时性			发放及时	
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	2026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	11.00						
总体目标	2026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	%	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
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
			补助发放及时性			发放及时	
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	2026 年县政协伙食费						
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	2.42						
总体目标	2026 年县政协伙食费						
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	%	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
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
			补助发放及时性			发放及时	
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	2026年县政协出版文史资料经费						
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	10.00						
总体目标	2026年县政协出版文史资料经费						
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	%	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
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
			补助发放及时性			发放及时	
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		生态效益指标	环境保护		环境保护		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 法库县政协 2026 年度部门预算情况说明

一、关于法库县政协 2026 年度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。收入包括：一般公共预算拨款收入 455.01 万元，支出包括：一般公共服务支出 373.16 万元。社会保障和就业支出 40.42 万元，卫生健康支出 16.97 万元，住房保障支出 24.46 万元等。法库县政协 2026 年度收支总预算 455.01 万元，比 2025 年度收支总预算 477.14 万元，减少 22.13 万元，主要是由于一般公共服务支出有所减少。

（一）收入预算 455.01 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 455.01 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 455.01 万元，其中：

1. 基本支出 347.59 万元；

2. 项目支出 107.42 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、关于法库县政协 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 5.85 万元，
其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.35
万元；公务接待费 1.5 万元。2026 年度预算数比 2025 年度
预算数减少（增加）0 万元。

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	5.85	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	4.35	4.35
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4.35	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。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 29.39 万元，比 2025 年度预算 29.09（增加）0.3 万元，下降 1.03%，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、会议费等支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县政协政府采购预算总额 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。

法库县政协共有车辆 0 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 0 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，法库县政协在 2026 年应编制部门整体绩效目标 0 个，实际编制 0 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 0%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 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 0%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县政协委托业务费预算 0 万元。

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。

.....