

沈阳市和平区工商业联合会
2022年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区工商业联合会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区工商业联合会2022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 沈阳市和平区工商业联合会2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分沈阳市和平区工商业联合会概况

一、主要职责

和平区工商业联合会是在区委、区政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体，其主要职责有：参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量；开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才；承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门预算单位构成

只含和平区工商业联合会1个部门，下设一个科室：办公室。

第二部分沈阳市和平区工商业联合会2022年
部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区工商业联合会

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	132.09	一、一般公共服务支出	108.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.83
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	132.09	本年支出合计	132.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	132.09	支 出 总 计	132.09

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区工商业联合会

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	132.09	129.89	98.62	31.27	2.20
201	一般公共服务支出	108.16	105.96	75.57	30.39	2.20
20128	民主党派及工商联事务	107.96	105.96	75.57	30.39	2.00
2012801	行政运行	105.96	105.96	75.57	30.39	
2012804	参政议政	2.00				2.00
20132	组织事务	0.20				0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20				0.20
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	10.08	0.88	
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	10.08	0.88	
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	2.95	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	7.13		
210	卫生健康支出	4.14	4.14	4.14		
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	4.14		
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	3.94		
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	8.83	8.83	8.83		
22102	住房改革支出	8.83	8.83	8.83		
2210201	住房公积金	8.83	8.83	8.83		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	132.09	一、本年支出	132.09
（一）一般公共预算拨款收入	132.09	（一）一般公共服务支出	108.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	10.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.83
（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	132.09	支 出 总 计	132.09

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区工商业联合会

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	132.09	129.89	98.62	31.27	2.20
201	一般公共服务支出	108.16	105.96	75.57	30.39	2.20
20128	民主党派及工商联事务	107.96	105.96	75.57	30.39	2.00
2012801	行政运行	105.96	105.96	75.57	30.39	
2012804	参政议政	2.00				2.00
20132	组织事务	0.20				0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20				0.20
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	10.08	0.88	
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	10.08	0.88	
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	2.95	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	7.13		
210	卫生健康支出	4.14	4.14	4.14		
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	4.14		
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	3.94		
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	8.83	8.83	8.83		
22102	住房改革支出	8.83	8.83	8.83		
2210201	住房公积金	8.83	8.83	8.83		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区工商业联合会

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	129.89	98.62	31.27
301	工资福利支出	90.83	90.83	
30101	基本工资	24.76	24.76	
30102	津贴补贴	18.94	18.94	
30103	奖金	26.19	26.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	8.83	8.83	
302	商品和服务支出	36.11	4.84	31.27
30201	办公费	1.16		1.16
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.18		3.18
30208	取暖费	1.12		1.12
30209	物业管理费	3.18		3.18
30211	差旅费	0.25		0.25
30214	租赁费	17.08		17.08
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	4.84	4.84	
30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30302	退休费	2.50	2.50	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区工商业联合会

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	
0.12					0.12

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区工商业联合会

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	049001沈阳市和平区工商业联合会本级-210102000								
年度预算收入	132.09								
年度预算支出	年度部门预算支出					132.09			
	人员类项目	98.62	其他运转类项目			2.00			
	公用经费类项目	31.27	特定目标类项目			0.20			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）					
	部门预算基本支出公用经费			31.27					
	部门预算基本支出人员经费			98.62					
	民主党派及工商联专项业务经费			2.00					
年度绩效目标	提升党员的政治思想素养，加强机关党员在机关建设中的引导、监督作用，发挥机关支部在日常工作中的模范带头作用。加强行业协会商会党建工作，把学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，团结凝聚民营企业和民营经济人士，听党话感党恩跟党走，坚定发展信心。								
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	%	2022-12		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	依法行政能力	综合管理水平	=	管理规范	管理规范	2022-12
				依法行政能力	综合管理水平	=	管理规范	管理规范	2022-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
	预算调整率			<=	5	%	2022-12		
	预算执行率			=	100	%	2022-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12		
		预算监督管理	预决算公开情况	=	全部公开	全部公开	2022-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算支出管理规范性	=	管理规范	管理规范	2022-12	
			预算收入管理规范性	预算支出管理规范性	=	管理规范	管理规范	2022-12	
		财务管理	内控制度有效性	=	制度有效	制度有效	2022-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12		
	社会效应	经济效益	参加经贸活动与投资促进企业人数	>=	300	人	2022-12		
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	300	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况	=	人	人	2022-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区工商业联合会			实施单位	沈阳市和平区工商业联合会本级		
预算资金情况	0.20						
总体目标	提升党员的政治思想素养，加强机关党员在机关建设中的引导、监督作用，发挥机关支部在日常工作中的模范带头作用。加强行业协会商会党建工作，把学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，团结凝聚民营企业和民营经济人士，听党话感党恩跟党走，坚定发展信心。						
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	学会党建工作培训班次	>=	4	次	2022-09
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	-	95	%	2022-09
		时效指标	日常巡查维修及时率	>=	95	%	2022-09
		成本指标	活动成本控制	-	500	元	2022-09
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提高水平		2022-09
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		提高基础		2022-09
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2022-09

第三部分 沈阳市和平区工商业联合会2022年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区工商业联合会2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康与住房保障支出等。和平区工商业联合会2022年收支总预算132.09万元，比2021年收支总预算146.19万元减少14.1万元，主要原因为减少一位人员支出及压缩经费。

二、关于沈阳市和平区工商业联合会2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.12万元；公务用车购置及运行费0万元。2022年预算数比2021年预算数减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2021年相比无增减变动；公务接待费0.12万元，与2021年预算0.16万元相比减少0.04万元；公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算相比无增减变动，主要原因为减少一位人员支出及压缩经费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费总额31.27万元，包括：办公费1.16万元，印刷费0.2万元，邮电费3.18万元，取暖费1.12万元，物业管理费3.18万元，差旅费0.25万元，租赁费17.08万元，会议费0.05万元，培训费0.02万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.9万元，福利费0.06万元，其他商品和服务支出3.95万元，比2021年预算减少8.09万元，减少20.55%，主要原因为减少一位人员支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022年没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况

和平区工商业联合会共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2022年沈阳市和平区工商业联合会项目支出预算绩效目标设置2项：

（1）执委以上人员培训2.00万元，此费用用于企业家执委培训、外出考察交流，按全国、省、市统一安排，带领企业家参加高校培训，引领企业家达到“两个健康”：促进非公有制经济健康发展、促进非公有制经济人士健康成长，为和平区经济发展做贡献。

（2）党建工作经费0.2万元，此费用用于提升党员的政治思想素养，加强机关党员在机关建设中的引导、监督作用，发挥机关支部在日常工作中的模范带头作用。加强行业协会商会党建工作，把学习贯彻十九大精神和习近

平新时代中国特色社会主义思想作为首要的政治任务，团结凝聚民营企业和民营经济人士，听党话感党恩跟党走，坚定发展信心。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. “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）费反应单位公务出国（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。
- 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. 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。
- 8. 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。
- 9. 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。
- 10. 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。
- 11. 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。