

中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会  
2023 年部门预算

政协沈阳市和平区委员会

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 政协沈阳市和平区委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 政协沈阳市和平区委员会 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”经费支出情况表

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

表 18. 部门管理专项资金预算表

**第三部分 政协沈阳市和平区委员会 2023 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 政协沈阳市和平区委员会概况

## (第一部分)

### 一、主要职责

政协沈阳市和平区委员会（以下名称为区政协），成立于 1957 年 7 月。目前，区政协内设秘书处、提案与委员联络办、经济科技办公室、文教民族法制办公室、学习委员会、文史委员会 6 个正处级部门，1 个机关党支部。办公地点位于辽宁省沈阳市和平区十四纬路 16 丙。区政协是履行和平区政治协商、民主监督、参政议政、更好凝聚共识的职能部门，其主要职责是：

（一）负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、主席办公会议以及其他重要会议、活动的筹备、组织和服务工作；

（二）负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作；

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策、提出人民政协履行职能的工作建议，起草区政协重要文稿，协调和组织人民政协宣传工作；

（四）负责区政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动；

（五）负责区政协委员提案收集、办理与相关部门协调和

服务工作；

(六) 负责撰写、整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案、收集反映社情民意，处理政协委员，和人民群众的来信来访；

(七) 负责区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；

(八) 负责政协委员的协商推荐及管理工作；

(九) 负责与区委、区人大常委会、区政府有关部门的工作联系，负责联系各民主党派、工商联，并做好对接工作；

(十) 完成区政协领导交办的其他工作。

政协沈阳市和平区委员会现有在职职工 21 人，其中行政编制 19 人，行政工勤编制 2 人。

## **二、部门预算单位构成**

纳入政协沈阳市和平区委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位是：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级。

政协沈阳市和平区委员会 2023 年部门预算公开表

(第二部分)

# 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	876.55	一、一般公共服务支出	727.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	88.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47.53
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	876.55	本年支出合计	876.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	876.55	支 出 总 计	876.55

# 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	
							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	876.55	876.55	876.55															
中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会社级	876.55	876.55	876.55															



# 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	876.55	562.83	509.92	52.91	313.72
201	一般公共服务支出	727.58	413.86	363.24	50.62	313.72
20102	政协事务	726.58	413.86	363.24	50.62	312.72
2010201	行政运行	413.86	413.86	363.24	50.62	
2010202	一般行政管理事务	61.00				61.00
2010204	政协会议	30.00				30.00
2010205	委员视察	40.00				40.00
2010206	参政议政	163.72				163.72
2010299	其他政协事务支出	18.00				18.00
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	88.44	88.44	86.15	2.29	
20805	行政事业单位养老支出	88.44	88.44	86.15	2.29	
2080501	行政单位离退休	36.28	36.28	33.99	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	52.16		
210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00		
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47		
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53		
221	住房保障支出	47.53	47.53	47.53		
22102	住房改革支出	47.53	47.53	47.53		
2210201	住房公积金	47.53	47.53	47.53		

## 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	876.55	一、本年支出	876.55
（一）一般公共预算拨款收入	876.55	（一）一般公共服务支出	727.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	88.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	47.53
（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	876.55	支 出 总 计	876.55

# 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	876.55	562.83	509.92	52.91	313.72
201	一般公共服务支出	727.58	413.86	363.24	50.62	313.72
20102	政协事务	726.58	413.86	363.24	50.62	312.72
2010201	行政运行	413.86	413.86	363.24	50.62	
2010202	一般行政管理事务	61.00				61.00
2010204	政协会议	30.00				30.00
2010205	委员视察	40.00				40.00
2010206	参政议政	163.72				163.72
2010299	其他政协事务支出	18.00				18.00
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	88.44	88.44	86.15	2.29	
20805	行政事业单位养老支出	88.44	88.44	86.15	2.29	
2080501	行政单位离退休	36.28	36.28	33.99	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	52.16		
210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00		
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47		
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53		
221	住房保障支出	47.53	47.53	47.53		
22102	住房改革支出	47.53	47.53	47.53		
2210201	住房公积金	47.53	47.53	47.53		

## 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	562.83	509.92	52.91
301	工资福利支出	447.89	447.89	
30101	基本工资	140.09	140.09	
30102	津贴补贴	94.05	94.05	
30103	奖金	97.95	97.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.16	52.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	47.53	47.53	
302	商品和服务支出	80.95	28.04	52.91
30201	办公费	5.53		5.53
30205	水费	0.46		0.46
20206	电费	0.99		0.99

30207	邮电费	16.05		16.05
30208	取暖费	4.90		4.90
30213	维修（护）费	6.12		6.12
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.57		4.57
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	28.04	28.04	
30299	其他商品和服务支出	7.93		
303	对个人和家庭的补助	33.99	33.99	
30301	离休费	25.24	25.44	
30302	退休费	8.10	8.10	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.00	0	6.00	0	6.00		5.60	0	5.60	0	5.60	0

## 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			

本部门无政府性基金支出预算。

## 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		313.72	313.72	313.72										
中国人民政治协商会议 沈阳市和平区委员会		313.72	313.72	313.72										
	大型会议费	30.00	30.00	30.00										
	政协专项业务经费	61.00	61.00	61.00										
	外购劳务经费	18.00	18.00	18.00										
	政协委员活动经费	163.72	163.72	163.72										
	政协专地委会活动经费	40.00	40.00	40.00										
	党建工作经费	1.00	1.00	1.00										



## 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	876.55	876.55	876.55											
201	一般公共服务支出	727.58	727.58	727.58											
20102	政协事务	726.58	726.58	726.58											
2010201	行政运行	413.86	413.86	413.86											
2010202	一般行政管理事务	61.00	61.00	61.00											
2010204	政协会议	30.00	30.00	30.00											
2010205	委员视察	40.00	40.00	40.00											
2010206	参政议政	163.72	163.72	163.72											
2010299	其他政协事务支出	18.00	18.00	18.00											
20132	组织事务	1.00	1.00	1.00											
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	1.00											

208	社会保障和就业支出	88.44	88.44	88.44										
20805	行政事业单位养老支出	88.44	88.44	88.44										
2080501	行政单位离退休	36.28	36.28	36.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	52.16										
210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00										
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00										
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47										
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53										
221	住房保障支出	47.53	47.53	47.53										
22102	住房改革支出	47.53	47.53	47.53										
2210201	住房公积金	47.53	47.53	47.53										

## 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	876.55	876.55	876.55											
501	机关工资福利支出	447.89	447.89	447.89											
50101	工资奖金津补贴	332.09	332.09	332.09											
50102	社会保障缴费	68.27	68.27	68.27											
50103	住房公积金	47.53	47.53	47.53											
502	机关商品和服务支出	384.67	384.67	384.67											
50201	办公经费	186.52	186.52	186.52											
50202	会议费	25.00	25.00	25.00											
50203	培训费	5.50	5.50	5.50											
50205	委托业务费	91.50	91.50	91.50											
50208	公务用车支行维护费	5.60	5.60	5.60											

50209	维修（护）费	16.12	16.12	16.12										
50299	其他商品和服务支出	54.43	54.43	54.43										
504	机关资本支出（二）	10.00	10.00	10.00										
50404	设备购置	10.00	10.00	10.00										
509	对个人和家族的补助	33.99	33.99	33.99										
50901	社会福利和救助	0.65	0.65	0.65										
50905	离退休费	33.34	33.34	33.34										

## 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	876.55	876.55	876.55										
301	工资福利支出	447.89	447.89	447.89										
30101	基本工资	14.09	14.09	14.09										
30102	津贴补贴	94.05	94.05	94.05										
30103	奖金	97.95	97.95	97.95										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.16	52.16	52.16										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	12.47										
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	0.53										
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	3.11										
30113	住房公积金	47.53	47.53	47.53										
302	商品和服务支出	384.67	384.67	384.67										
30201	办公费	38.03	38.03	38.03										
30202	印刷费	23.00	23.00	23.00										
30204	手续费	0.22	0.22	0.22										
30205	水费	1.46	1.46	1.46										
30206	电费	3.99	3.99	3.99										
30207	邮电费	26.05	26.05	26.05										
30208	取暖费	4.90	4.90	4.90										
30209	物业管理费	41.00	41.00	41.00										

30211	差旅费	15.00	15.00	15.00										
30213	维修(护)费	16.12	16.12	16.12										
30215	会议费	25.00	25.00	25.00										
30216	培训费	5.50	5.50	5.50										
30226	劳务费	22.00	22.00	22.00										
20227	委托业务费	69.50	69.50	69.50										
30228	工会经费	4.57	4.57	4.57										
30229	福利费	0.26	0.26	0.26										
30231	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60										
30239	其他交通费用	28.04	28.04	28.04										
20299	其他商品和服务支出	54.43	54.43	54.43										
303	对个人和家庭的补助	33.99	33.99	33.99										
30301	离休费	25.24	25.24	25.24										
30302	退休费	8.10	8.10	8.10										
30307	医疗费补助	0.65	0.65	0.65										
309	资本性支出(基本建设)	10.00	10.00	10.00										
30902	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										

## 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														

本部门无债务支出预算。

## 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														

本部门无政府采购支出预算。



## 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																

本部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	046001 中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级-210102000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				403.98		
	基本支出人员经费（刚性）				105.94		
	基本支出公用经费（保运转）				52.91		
<b>年度绩效目标</b>	政协 2023 年将基本支出人员经费及项目经费全部列入绩效考核，政协按标准完成						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2023-12
	预算执行率			=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	选树宣传典型	>=	99	名	2023-12
			有利于实现各民族共同繁荣		重点建议		2023-12
		经济效益	中小企业业增加值增长率	>=	99	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		参政议政		2023-12

## 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	政协委员活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级				
预算资金情况	163.72						
总体目标	<p>本项目目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，认真贯彻落实中共和平区委十四届五次全会部署要求，在中共和平区委的坚强领导下，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，切实加强专门协商机构建设，以高水平履职服务高质量发展，努力做到协商更充分、监督更有效、团结更广泛，共同凝聚起振兴发展的磅礴力量，为和平区加快建设高质量发展高品质生活示范区贡献政协智慧和力量。本项目为政协每年最重要的项目支出。委员的日常工作、日常活动、日常会议及全会经费补充、政协日常经费补充，办公经费补充均为本项目执行。目的在于政协工作人员更好为领导和委员服务。委员更好履职提高环境和财力保证。（含不足伙食费、水、电、煤气等），，政协 2023 年按要求计划组织委员活动、会议，为政府提供高质量提案，坚持履职为民，促进社会和谐稳定。</p>						
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	召开会议次数	>=	30	次	2023-12
			活动参与人数	>=	280	人	2023-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	提案至结案的平均期限	<=	1	月	2023-12
		成本指标	项目经费使用率	>=	60	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		委员提案		2023-12
		社会效益指标	提高参政议政影响力	>=	100	%	2023-12
			促进青少年发展问题研究深入		重点提案		2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		委员建言		2023-12
			长效管理机制健全性		委员建言		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督点干部群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	大型会议费						
主管部门	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，认真贯彻落实中共和平区委十四届五次全会部署要求，在中共和平区委的坚强领导下，坚持发场民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，切实加强专门协商机构建设，以高水平履职服务高质量发展，努力做到协商更充分、监督更有效、团结更广泛，共同凝聚起振兴发展的磅礴力量，为和平区加快建设高质量发展高品质生活示范区贡献政协智慧和力量。2023年预期召开各类会议30次，出勤率达99%以上，项目完成率达99%以上，预算成本控制在290000元，利用重点提案提高和平区经济效益指标等</p>						
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	相关会议调研次数	>=	2	次	2023-12

			举办各类会议次数	=	30	次	2023-12	
		质量指标	培训出勤率	>=	99	%	2023-12	
			视频会议正常率	>=	60	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	99	%	2023-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	290000	元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况			重点提案		2023-12
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	99	%	2023-12	
		生态效益指标	改善农村人居环境			高质提案		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	政协专项业务经费		
主管部门	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会	实施单位	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级
预算资金情况	61.00		

总体目标	政协专项业务经费（1）政协物业费专用经费；（2）政协采购固定资；（3）政协网络平台专用费用（专线宽带费+固话费）。目标：更好的为政协委员、机关工作提供高质量服务，保证政协高速快捷网上办公，保证硬件保障。政协发挥委员网络平台作用，在疫情等不可抗情况下召开线上委员培训、委员学习、网络会议。快捷、高效反映社情民意。						
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	举办培训次数	>=	3	次	2023-12
			活动参与人数	>=	100	人	2023-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		高质提案		2023-12
		社会效益指标	职能履行率		委员履职		2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		重点提案		2023-12
			项目实施可持续性		提案完成		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	99	%	2023-12
--	-----------	---------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	政协专地委会活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	全年目标：专地委员会工作经费用于政协专委会、地委会组织委员学习、会议、调研、活动的专用经费。其目的在于释放专、地委员会组织潜力。提高调研质量、增强建言资政能务上下功夫，强化思想政治引领、广泛凝聚共识上下功夫，不断创新履职载体，发挥好委员工作室及专委会（功能型）党支部活动阵地的作用，健全专委会、地委会联动机制，全面提升区政协履职质量和水平。通过以专地委员会为单位开展会议、培训，委员以提案或企业引进人才，带动就业。						
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	举办培训次数	>=	20	次	2023-12
			参加培训人数	>=	280	人	2023-12
			培训时间	=	10	日	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	99	%	2023-12
			活动覆盖率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	提案后平均处理期限	<=	1	月	2023-12
	成本指标	引进人才补助标准	=	100	万元	2023-12	



	效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	100	万元	2023-12
		社会效益指标	高新技术企业数量	>=	3	家	2023-12
			带动就业人数	=	100	人	2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		提案建言		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县各级领导满意度	>=	98	%	2023-12
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	98	%	2023-12

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2023 年度区政协预计组织党建活动 6 次，会议 20 次。目标在于深入学习贯彻中共二十大精神，筑牢共同思想政治基础。充分发挥党组领导核心作用，把牢正确政治履职方向。压实全面从严治党主体责任，推进党建高质量发展。政协通过党员教育、管理和培训保证机关党员和党员委员正确政治履职方向。严把委员党员与机关党员党建活动的出勤率，建立长效机制，构建满意党支部。						
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	党员支部活动次数	=	6	次	2023-12
			党员教育、管理和服务人数	=	100	人	2023-12
质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12		

			基层活动组织成员参与率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	100	%	2023-12
		成本指标	培训成本控制率	=	80	元/人天	2023-12
			人均思想政治工作目标管理考核奖励	=	100	元/人	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		机关全体	2023-12	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		党建管理	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织成员满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	外购劳务经费						
主管部门	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	因政协编制紧缺，人足严重，工作量较大，急需补充高水平、高质量的人员完成政协日常工作。区政协结合自身承担的职能任务及工作情况，特需要2名工作人员完成政协秘书处日常工作。包括人事、财务、会议、办公室日常工作及委员日常管理、服务、网络信息发布等重点工作。预期效果，提高政协办公效率，补充人员不足。政协保证按文件使用外聘人员，定期组织培训，加强管理，提高工作水平。						
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	外聘人员数量	>=	2	人	2023-12

			举办培训次数	>=	5	次	2023-12
		质量指标	培训考核通过率	>=	100	%	2023-12
			培训覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	培训工作完成时限		高效完成		2023-12
			培训任务完成时间	<=	5	天	2023-12
		成本指标	思想政治工作考核成本	<=	1	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		高质提案		2023-12
		社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	99	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

## 部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：046001 中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级-210102000

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

本单位无部门管理专项资金预算。

# 政协沈阳市和平区委员会 2023 年部门预算情况说明

## (第三部分)

### 一、关于沈阳市和平区委员会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，政协沈阳市和平委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政部门安排的一般公共预算拨款等；支出按功能科目分类包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。支出按经济分类包括：基本支出和项目支出。政协沈阳市和平区委员会 2023 年收支总预算 876.55 万元。一般公共服务支出 727.58 万元，社会保障和就业支出 88.44 万元，卫生健康支出 13.00 万元，住房保障支出 47.53 万元。基本支出 562.83 万元，项目支出 313.72 万元。比 2022 年预算减少 7.30 万元，减少率 1%。主要原因是人员减少，严格控制办公经费。

### 二、关于政协沈阳市和平区委员会一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 5.60 万元，其中：2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年（上一年）相比持平；2023 年公务接待费 0 万元，与 2022 年（上一年）相比持平；2023 年公务用车购置及运行费 5.60 万元。与 2022 年（上一年）相比减少 0.4 万元，减少率 8%，主要原因为认真履行“三公”经费使用要求，减少公务用车运行

经费。2023 年预算购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆，比 2022 年（上一年）保持一致。2023 年公务接待费比 2022 年（上一年）预算数保持一致均为 0 万元，主要是由于无此类工作安排，2023 年未安排公务接待经费预算。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年机关运行经费安排 52.91 万元。其中：办公费 5.53 万元；水费 0.46 万元；电费 0.99 万元；邮电费 16.05；取暖费 4.9 万元；维修（护）费 6.12 万元；培训费 0.50 万元；工会经费 4.57 万元；福利费 0.26 万元；公务用车运行维护费 5.60 万元；其他商品和服务支出 7.93 万元。比 2022 年预算减少 3.56 万元，下降 7%，原因是人员减少、办公经费缩减。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年和平区政协单位采购预算总额 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。2023 年区政协无政府性基金预算支出安排，无债务支出预算安排。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，区政协所属各预算单位共有车辆 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，政协沈阳市和平区委员会在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 政协沈阳市和平区委员会 2023 年部门预算名词解释

### (第四部分)

- 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。
- 5. 一般公共服务（类）政协事务（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）政协事务（款）政协会议（项）：**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
- 7. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：**反映政协委员开展各类视察的支出。



8. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）政协事务（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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

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. 医疗卫生（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。

13. 医疗卫生（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的医疗经费。

14. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防

灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**16. 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。

**17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**18. 机关运行经费：**为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。