**中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会**

**2022年部门预算**

中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会概况

一． 主要职责及工作概括

二． 部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级2022年部门预算公开表

一． 收支预算总表

二． 收入预算总表

三． 支出预算总表

四． 财政拨款收支预算总表

五． 一般公共预算支出表

六． 一般公共预算基本支出表

七． 一般公共预算“三公”经费支出表

八． 政府性基金预算支出表

九． 项目支出预算表

十． 支出功能分类预算表

十一． 支出经济分类预算表（政府预算）

十二． 支出经济分类预算表（部门预算）

十三． 债务支出预算表

十四．政府采购支出预算表

十五．政府购买服务支出预算表

十六．部门（单位）整体绩效目标表

十七．部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会概况

**（第一部分）**

一、主要职责及工作概括

中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会，成立于1952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、文史委员会6个部门，1个机关党支部。办公地点设在沈阳市和平区十四纬路16丙。机关现有在职干部职工21人，其中行政编制19人，行政工勤编制2人。

2022年区政协在中共和平区委的坚持领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻中央及省委、市委、区委政协工作精神，坚持发展民主和增进团结相互贯彻、建言资政和凝聚共职双向发展，紧扣统筹疫情防控和经济社会发展认真履职尽责，紧盯社会重大关切加强思想政治引领，紧抓专门协商机关建设增强工作效能，为和平区全面建设高质量发展高品质生活示范区作出了积极贡献。2022年区政协会更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在中共和平区委的坚持领导下，奋发有力，砥砺前行，努力开创人民政协事业新局面，为和平区建设高质量发展高品质生活示范区作出新的更大的贡献。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会2022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。

中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会2022年部门预算公开表**（第二部分）**

|  |
| --- |
| **收支预算总表** |
| 表1 |  |  |  |
| 部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会 | 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 | 883.85 | 一、一般公共服务支出 | 752.05 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 74.58 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 12.15 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 45.07 |
| 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 | 883.85 | 本年支出合计 | 883.85 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 883.85 | 支 出 总 计 | 883.85 |

|  |
| --- |
| **收入预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会 | 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 | 883.85 | 883.85 | 883.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 046001中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级 | 883.85 | 883.85 | 883.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出预算总表** |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会 | 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 | 883.85 | 570.13 | 513.66 | 56.47 | 313.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 752.05 | 438.33 | 384.35 | 53.98 | 313.72 |
| 20102 |  政协事务 | 751.05 | 438.33 | 384.35 | 53.98 | 312.72 |
| 2010201 |  行政运行 | 438.33 | 438.33 | 384.35 | 53.98 |  |
| 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 | 79.00 |  |  |  | 79.00 |
| 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 | 74.58 | 74.58 | 72.09 | 2.49 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 74.58 | 74.58 | 72.09 | 2.49 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 39.15 | 39.15 | 36.66 | 2.49 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |

|  |
| --- |
| **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沈阳市和平区委员会 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 883.85 | 一、本年支出 | 883.85 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 883.85 | (一)一般公共服务支出 | 752.05 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 74.58 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 12.15 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 45.07 |
| （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 | 883.85 | 支 出 总 计 | 883.85 |

|  |
| --- |
| **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沈阳市和平区委员会 | 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 | 883.85 | 570.13 | 513.66 | 56.47 | 313.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 752.05 | 438.33 | 384.35 | 53.98 | 313.72 |
| 20102 |  政协事务 | 751.05 | 438.33 | 384.35 | 53.98 | 312.72 |
| 2010201 |  行政运行 | 438.33 | 438.33 | 384.35 | 53.98 |  |
| 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 | 79.00 |  |  |  | 79.00 |
| 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 | 74.58 | 74.58 | 72.09 | 2.49 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 74.58 | 74.58 | 72.09 | 2.49 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 39.15 | 39.15 | 36.66 | 2.49 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |

|  |
| --- |
| **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沈阳市和平区委员会 | 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 | 570.13 | 513.66 | 56.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 448.96 | 448.96 |  |
| 30101 |  基本工资 | 123.78 | 123.78 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 93.33 | 93.33 |  |
| 30103 |  奖金 | 136.40 | 136.40 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.43 | 35.43 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.62 | 11.62 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 45.07 | 45.07 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.51 | 28.04 | 56.47 |
| 30201 |  办公费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 30205 |  水费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 30206 |  电费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 30207 |  邮电费 | 13.40 |  | 13.40 |
| 30208 |  取暖费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 30211 |  差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30213 |  维修（护）费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 30215 |  会议费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30216 |  培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30228 |  工会经费 | 4.43 |  | 4.43 |
| 30229 |  福利费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30239 |  其他交通费用 | 28.04 | 28.04 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.88 |  | 10.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.66 | 36.66 |  |
| 30301 |  离休费 | 27.66 | 27.66 |  |
| 30302 |  退休费 | 8.35 | 8.35 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会 | 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 |
| 6.00 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |

|  |
| --- |
| **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沈阳市和平区委员会 | 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。 |

注：政协无政府性基金预算支出

|  |
| --- |
| **项目支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会 | 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本级 |  | 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 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会 | 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 | 883.85 | 883.85 | 883.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 752.05 | 752.05 | 752.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20102 | 政协事务 | 751.05 | 751.05 | 751.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 438.33 | 438.33 | 438.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  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 | 74.58 | 74.58 | 74.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.58 | 74.58 | 74.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.15 | 39.15 | 39.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20808 | 抚恤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出经济分类预算表（政府预算）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会 | 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 | 883.85 | 883.85 | 883.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50306 |  设备购置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50902 |  助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50901 |  社会福利和救助 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50999 |  其他对个人和家庭补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50905 |  离退休费 | 36.01 | 36.01 | 36.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 388.23 | 388.23 | 388.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50202 |  会议费 | 23.20 | 23.20 | 23.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50209 |  维修（护）费 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50201 |  办公经费 | 195.03 | 195.03 | 195.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50208 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50203 |  培训费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50299 |  其他商品和服务支出 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50205 |  委托业务费 | 88.40 | 88.40 | 88.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50207 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50206 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50204 |  专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 448.96 | 448.96 | 448.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50101 |  工资奖金津补贴 | 353.51 | 353.51 | 353.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50103 |  住房公积金 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50102 |  社会保障缴费 | 50.38 | 50.38 | 50.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会 | 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 | 883.85 | 883.85 | 883.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31003 |  专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30304 |  抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 | 27.66 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30307 |  医疗费补助 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30308 |  助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 388.23 | 388.23 | 388.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 43.31 | 43.31 | 43.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 32.04 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30227 |  委托业务费 | 86.90 | 86.90 | 86.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30209 |  物业管理费 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30229 |  福利费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30213 |  维修（护）费 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30216 |  培训费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30225 |  专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30208 |  取暖费 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30218 |  专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30205 |  水费 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30214 |  租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30203 |  咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30217 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30215 |  会议费 | 23.20 | 23.20 | 23.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30206 |  电费 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30204 |  手续费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30224 |  被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 448.96 | 448.96 | 448.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.43 | 35.43 | 35.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 123.78 | 123.78 | 123.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 93.33 | 93.33 | 93.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 45.07 | 45.07 | 45.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30103 |  奖金 | 136.40 | 136.40 | 136.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **债务支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：政协无债务支出预算

|  |
| --- |
| **政府采购支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：政协无债政府采购支出预算

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：政协无政府购买支出预算

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| 表16 | 210102000 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）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 |
| **年度预算收入** | 883.85 |
| **年度预算支出** | 年度部门预算支出 | 883.85 |
| 人员类项目 | 513.66 | 其他运转类项目 | 109.00 |
| 公用经费类项目 | 56.47 | 特定目标类项目 | 204.72 |
| **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 | 56.47 |
| 部门预算基本支出人员经费 | 513.66 |
| 大型会议费 | 30.00 |
| 政协专项业务经费 | 79.00 |
| **年度绩效目标** | 2022年政协工作在和平区委的正确领导下，坚持团结和民主两大主题，聚集区第十四次党代会确定的目标任务，围绕打造品质、人文、智慧、活力“四个和平”，把握新方位、努力新发展、探索新载体、完善新机制、树立新样子，努力提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，以高水平履职服务高质量发展，不断推动人民政协事业谱写新篇章、开创新局面。为建设高质量发展高品质生活示范区贡献智慧和力量。 |
| **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 | % | 2022-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2022-12 |
| 综合管理水平 |  | 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 |  | 2022-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2022-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2022-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 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 | 政治效益 | 有利于促进决策科学化、民主化 |  | 民主参政 |  | 2022-12 |
| 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | >= | 99 | % | 2022-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 侨务工作统一归口协调管理职能 |  | 党派协商 |  | 2022-12 |
| 创新驱动发展 | 建立可持续发展方案 |  | 议政发展 |  | 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 | 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 | 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，办公经费补充均按本项目执行。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） |
| 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 | 参加座谈会的专家委员人次 | = | 3 | 次 | 2022-12 |
| 质量指标 | 年均理论研究课题通过各民主党派中央结题评审的通过率 | >= | 3 | % | 2022-12 |
| 时效指标 | 提案至结案的平均期限 | <= | 1 | 月 | 2022-12 |
| 成本指标 | 项目经费使用率 | >= | 60 | % | 2022-12 |
| 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 |  | 2022-12 |
| 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| 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 | % | 2022-12 |
| 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、增强建言资政能力上下功夫，强化思想政治引领、广泛凝聚共识上下功夫，提高专委会、地委会工作专业化和品质量化。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。 |
| 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 | 基层民主参选率 | >= | 95 | % | 2022-12 |
| 质量指标 | 年均理论研究课题通过各民主党派中央结题评审的通过率 | >= | 95 | % | 2022-12 |
| 时效指标 | 提案后平均处理期限 | <= | 1 | 月 | 2022-12 |
| 成本指标 | 引进人才补助标准 | = | 100 | 万元 | 2022-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进人才创造科研成果数量 | >= | 5 | 个 | 2022-12 |
| 可持续影响指标 | 实现稳定就业 |  | 提案建言 |  | 2022-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市县各级领导满意度 | >= | 98 | % | 2022-12 |
| 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 | 以政协委员工作室为依托，通过专地联动组织新党员开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。以开展党史学习教育为契机，组织机关党员及党员委员深入开展党史学习教育。以政协委员工作室为依托，通过专地联动组织、指导委员开展党史学习教育。 |
| 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 | 党员教育、管理和服务人数 | = | 100 | 人 | 2022-12 |
| 质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 时效指标 | 党员的党组织关系转地方完成进度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| 成本指标 | 培训成本控制率 | = | 80 | 元/人天 | 2022-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范项目对行政村的服务总体覆盖率 | >= | 95 | % | 2022-12 |
| 社会效益指标 | 社会组织党建工作覆盖面 |  | 出席率 |  | 2022-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层组织成员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |

**中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会**

**2022年部门预算情况说明**

**（第三部分）**

一、关于中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会（以下称区政协）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。中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会2022年收支总预算883.85万元。一般公共服务支出752.05万元，社会保障和就业支出74.58万元，卫生健康支出12.15万元，住房保障支出45.07万元。基本支出570.13万元，项目支出313.72万元。比2021年预算增加44.97万元，增加率6%。主要原因是增加人员及保险类支出增加。

二、关于中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数6万元，其中：2022年因公出国（境）费0万元，与2021年（上一年）相比持平；2022年公务接待费0万元，与2021年（上一年）相比减少0.67万元，2022年公务用车购置及运行费6万元。与2021年（上一年）持平万元。2022年“三公”经费比2021年（上一年）预算减少0.57万元，减少率9%，认真履行“三公”经费使用要求，2022年未安排公务接待经费预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排56.47万元。其中：办公费4.81万元，水费0.71万元，电费4.16万元，邮电费13.40，取暖费4.9万元，差旅费0.50万元，维修（护）费6.12万元，会议费0.20万元，培训费0.1万元，工会经费4.43万元，福利费0.26万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出10.85万元

四、其他重要事项情况说明

1、2022年政协无政府性基金预算支出安排，无债务支出预算安排，无政府采购预算安排，无政府购买服务支出预算安排。

2、国有资产占有情况。2022年中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会一般公务用

车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排价值200

万元以上大型设备0台。

3、绩效目标设置情况

2022年中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会本级预算整体设为绩效考核目标管理，涉及资金883.85万元。

**中国人民政治协商会议沈阳市和平区委员会**

**2022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）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。