

**沈阳市产业转型升级促进中心
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算)**

目 录

第一部分 沈阳市产业转型升级促进中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市产业转型升级促进中心 2021 年部门预算公开表

- 表 1. 财政拨款收支总体情况表
- 表 2. 一般公共预算支出情况表
- 表 3. 一般公共预算基本支出情况表
- 表 4. 政府性基金预算支出情况表
- 表 5. 部门收支总体情况表
- 表 6. 部门收入总体情况表
- 表 7. 部门支出总体情况表
- 表 8. 项目支出预算情况表
- 表 9. 收入预算按单位分类汇总表
- 表 10. 支出预算按单位分类汇总表
- 表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 12. 政府购买服务支出预算情况表
- 表 13. 部门整体绩效目标情况表
- 表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分沈阳市产业转型升级促进中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市产业转型升级促进中心概况

一、主要职责

1. 围绕贯彻国家和省、市的产业发展战略及有关政策措施，开展相关公益性工作，促进我市产业转型升级和创新发展。加快构建现代产业体系。

2. 参与市政府制定产业发展政策和鼓励措施，开展调研论证、提出建议和方案，进行政策执行效果评估及有关产业发展重大专项课题服务等工作。

3. 策划、协调和组织开展我市对外经济合作、学术交流以及经济发展主题论坛和展会等大型活动。

4. 开展面向企业管理人员的公益性培训和教育辅导等工作。

5. 联系国内外各类政府机构和社会组织，为我市产业发展协调金融和基金支持等工作，受市政府指派承担利用外国政府和世界银行贷款的日常管理等工作。

6. 依托国家中小企业公共示范平台，开展政策咨询，大数据共享、创业、培训服务，“个转企”和“上市辅导”等服务企业工作。

7. 按照国家、省相关政策法规要求，负责对纪检监察机关、公安司法机关、海关等部门查办案件涉案财物的价格认定工作。

8. 负责本单位党的建设和群团工作。

9. 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市产业转型升级促进中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位是沈阳市产业转型升级促进中心本级

第二部分 沈阳市产业转型升级促进中心 2021 年部门预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算拨
一、本年收入	3626.34	一、本年支出	3626.34	3626.34		
（一）一般公共预算拨款	3626.34	（一）一般公共服务支出	2148.97	2148.97		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	197.75	197.75		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	80.86	80.86		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	958.00	958.00		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	240.76	240.76		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	3626.34	支出总计	3626.34	3626.34		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3626.34	2340.54	1285.80
201	一般公共服务支出	2148.97	1821.17	327.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2148.97	1821.17	327.80
2010350	事业运行	1821.17	1821.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.80		327.80
208	社会保障和就业支出	197.75	197.75	
20805	行政事业单位养老支出	192.87	192.87	
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.40	160.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
20808	抚恤	4.88	4.88	
2080802	伤残抚恤	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	80.86	80.86	
21011	行政事业单位医疗	80.86	80.86	
2101102	事业单位医疗	80.86	80.86	
216	商业服务业等支出	958.00		958.00
21606	涉外发展服务支出	958.00		958.00
2160699	其他涉外发展服务支出	958.00		958.00
221	住房保障支出	240.76	240.76	
22102	住房改革支出	240.76	240.76	
2210201	住房公积金	240.76	240.76	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2340.54	2047.28	293.26
301	(一) 工资福利支出	1999.72	1999.72	
30101	基本工资	563.44	563.44	
30102	津贴补贴	135.60	135.60	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	752.82	752.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.40	160.40	
30109	职业年金缴费	9.65	9.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.86	80.86	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
30113	住房公积金	240.76	240.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	47.15	47.15	
302	(二) 商品和服务支出	317.13	23.87	293.26
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	12.20		12.20
30206	电费	6.10		6.10
30207	邮电费	85.00		85.00
30208	取暖费	21.46		21.46
30209	物业管理费	8.02		8.02
30211	差旅费	10.93		10.93
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	5.61		5.61
30214	租赁费			
30215	会议费	2.24		2.24
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	2.01		2.01
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.15		1.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.54		16.54
30229	福利费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	23.87	23.87	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	76.35		76.35
303	(三) 对个人和家庭补助支出	23.69	23.69	
30301	离休费			
30302	退休费	16.31	16.31	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	4.88	4.88	
30305	生活补助	2.50	2.50	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市产业转型升级促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	3626.34	一、基本支出	2340.54
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2023.59
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	293.26
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	23.69
五、单位上年净结余		二、项目支出	1285.80
六、单位事业收入		工资福利支出	103.00
七、单位其他收入		商品和服务支出	1103.70
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	79.10
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	3626.34	支出总计	3626.34

部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	3626.34	3626.34										
201	一般公共服务支出	2148.97	2148.97										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2148.97	2148.97										
	事业运行	1821.17	1821.17										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.80	327.80										
208	社会保障和就业支出	197.75	197.75										
20805	行政事业单位养老支出	192.87	192.87										
	事业单位离退休	22.82	22.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.40	160.40										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65										
20808	抚恤	4.88	4.88										
	伤残抚恤	4.88	4.88										
210	卫生健康支出	80.86	80.86										
21011	行政事业单位医疗	80.86	80.86										
	事业单位医疗	80.86	80.86										
216	商业服务业等支出	958.00	958.00										
21606	涉外发展服务支出	958.00	958.00										
2160699	其他涉外发展服务支出	958.00	958.00										
221	住房保障支出	240.76	240.76										
22102	住房改革支出	240.76	240.76										
	住房公积金	240.76	240.76										

部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	3626.34	2340.54	2023.59	293.26	23.69	1285.80	103.00	1103.70		79.10						
201	一般公共服务支出	2148.97	1821.17	1531.92	286.75	2.50	327.80	103.00	145.70		79.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2148.97	1821.17	1531.92	286.75	2.50	327.80	103.00	145.70		79.10						
2010350	事业运行	1821.17	1821.17	1531.92	286.75	2.50											
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.80					327.80	103.00	145.70		79.10						
208	社会保障和就业支出	197.75	197.75	170.05	6.51	21.19											
20805	行政事业单位养老支出	192.87	192.87	170.05	6.51	16.31											
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82		6.51	16.31											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.40	160.40	160.40													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	9.65													
20808	抚恤	4.88	4.88			4.88											
2080802	伤残抚恤	4.88	4.88			4.88											
210	卫生健康支出	80.86	80.86	80.86													
21011	行政事业单位医疗	80.86	80.86	80.86													
2101102	事业单位医疗	80.86	80.86	80.86													
216	商业服务业等支出	958.00					958.00		958.00								
21606	涉外发展服务支出	958.00					958.00		958.00								
2160699	其他涉外发展服务支出	958.00					958.00		958.00								
221	住房保障支出	240.76	240.76	240.76													
22102	住房改革支出	240.76	240.76	240.76													
2210201	住房公积金	240.76	240.76	240.76													

项目支出预算情况表

						单位：万元			
单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金	
	合计				1285.80	1285.80			
570001	沈阳市产业转型升级促进中心本级	产业转型升级相关知识系列培训	1. 沈阳市人民政府办公厅印发关于《沈阳市产业转型升级促进中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（厅秘发〔2018〕17号）确定的主要职责，其中第四条开展面向企业管理人员的公益性培训和教育辅导等工作。 2. 沈阳市人民政府关于印发《沈阳市促进民营经济发展若干政策措施》的通知（沈政发〔2018〕35号），第三十一条加大企业培训力度。牵头单位为市产业转型升级促进中心。3. 提升干部队伍建设，业务能力水平专业培训	制定依据：沈财行〔2018〕86号文件 1. 师资费：80,000元 2. 培训资料费：5,000元 3. 现场教学费、设备租赁费等：5,000元	9.00	9.00			
570001	沈阳市产业转型升级促进中心本级	调研信息费	根据市委57号文件“三定”方案中的职责范围，产业研究所的工作职责是“把握国内外产业发展动态，承担我市各类产业政策和专题调研等工作”。同时根据产业转型升级促进中心的主要职责中第二条所列：“参与与市政府制定产业发展政策和鼓励措施，开展调研论证、提出建议和方案，进行政策执行效果评估及有关产业发展重大课题研究服务等工作”。	已开通为J专辑（经济与管理科学），G专辑（党建），C专辑（工程技术），H专辑（教育）等期刊库、硕士库、博士库、报纸库。其中：C（工程技术II辑）（社会科学I辑）H（社会科学I辑）J（经济管理科学） 优惠后价格100000元/年。	10.00	10.00			
570001	沈阳市产业转型升级促进中心本级	市产业转型升级中心办公楼运营经费	沈阳市人民政府办公厅印发关于《沈阳市产业转型升级促进中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（厅秘发〔2018〕17号），创造良好办公环境，保障水、电及电梯等设备、设施运转正常	1. 电梯维保费6000元2. 大厦运转和维护费460000元3. 户外消防通道楼梯养护工程50000元4. 中央空调主机维修30000元5. 其他设备设施维护及维修费50000元	59.60	59.60			
570001	沈阳市产业转型升级促进中心本级	涉案财物价格认定补助经费	1. 根据中共中央纪委、国家发展改革委、监察部、财政部印发的《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》（中纪发〔2010〕35号）文件规定“价格认定机构对纪检监察机关查办案件涉案财物进行价格认定不收费，该项经费由同级财政预算安排”。2. 根据国家发展改革委《价格认定规定》（发改价格〔2015〕2251号）文件规定“价格认定机构办理价格认定事项不收取任何费用。价格认定工作所需经费纳入同级财政预算管理。”3. 根据国家清理整顿经济鉴证类社会中介机构领导小组《关于规范价格鉴证机构管理意见》（国清〔2000〕3号）和国家发改委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部《关于扣押追缴没收及收缴物品价格鉴定管理的补充通知》（发改发〔2008〕1392号）“刑事案件中的涉案物品鉴证费用，由同级财政部门根据价格鉴证业务量的大小，核定专项经费拨款或补贴”4. 《国家发展改革委价格认证中心关于价格认定人员岗位管理有关事项的通知》发改价证综〔2017〕172号。	1. 预计提供技术检验、检测、鉴定及相关劳务等费用，500元/人·次*5人*20次=50,000元；2. 异地办案（调查）预估办案数量10件，差旅费（800元/人*2人+340元/人*2人*2天+2人*180元/天*3）*10件=40400元3. 案卷印刷归档40000元4. 现场勘验25000元	15.50	15.50			
570001	沈阳市产业转型升级促进中心本级	大型活动专项	2021年市政府大型活动计划。	支持2021年拟举办的2021年中国计算机学会青年精英大会、第六届中国沈阳国际机器人大会、第十届沈阳法库国际飞行大会暨2021沈阳国际通航产业发展大会、第二十届中国国际装备制造业博览会、第五次中国—中东欧国家地方领导人会议、亚洲金融合作协会第四届产业金融国际会议等活动。合计：1000万元。	958.00	958.00			
570001	沈阳市产业转型升级促进中心本级	代管建投职工转制安置工作经费	沈财督办〔2010〕397号文件	保障建投职工转制安置费100,000元。	10.00	10.00			
570001	沈阳市产业转型升级促进中心本级	中心大厦维修改造	根据《建设工程施工合同》规定，支付维修改造工程尾款。	维修工程尾款。	79.10	79.10			
570001	沈阳市产业转型升级促进中心本级	大型活动专项评审费	1. 依据《沈阳市加强大型活动组织保障工作实施意见》，需要对2020年度使用大型活动专项经费的活动项目进行绩效和资金审核。需要委托第三方专业机构进行。 2. 依据《沈阳市加强大型活动组织保障工作实施意见》，需要对本年度全市各单位上报的大型活动项目进行评估立项。由于活动内容涉及多领域、多学科，拟委托第三方进行。	1. 全市大型活动专项资金为1000万元，2020年全年支出630万元，按照1%标准，评审费为6.3万元。2. 项目数量预估为20-30项。立项评估需要对项目对产业拉动、与其它城市类似活动进行比对、对实施效果进行预判，对投入产出进行评估，拟按照每个项目收取0.3-0.5万元评估费，评审费为10万元	16.30	16.30			
570001	沈阳市产业转型升级促进中心本级	承担统计业务人员保障经费	根据《中共沈阳市委办公厅关于印发〈沈阳市市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（沈委办发〔2018〕57号）和《沈阳市人民政府办公厅关于印发〈沈阳市产业转型升级促进中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知〉（厅秘发〔2018〕17号）文件精神。	为保障统计相关业务正常开展，安排专项经费930,000元。	93.00	93.00			
570001	沈阳市产业转型升级促进中心本级	中国制博会展览承办权招标经费	2021年第20届中国制博会结束后，现有承办公司合同期满，需要重新面向社会招标。需要对招标事项进行推广、联系相关公司、发布公告等	对国内各城市国家级承办单位情况进行调研，对外发布公告、印刷材料、宣传推广等。	10.00	10.00			
570001	沈阳市产业转型升级促进中心本级	历史档案整理费	根据沈档发〔2011〕12号文件，市直属撤销机构形成的档案按规定整理后入档案馆。	13 凭证：20元/册*1500册=30,000元账簿：20元/册*200册=4,000元报表：25元/卷*200卷=5,000元档案数字化：80,000元 档案服务43,500元档案扫描：40,000元档案采集：50000元	25.30	25.30			

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位上 缴收入	财政结转资 金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他收 入	调入资 金	其他收 入
合计	3626.34	3626.34										
沈阳市产业转型升级促进中 心本级	3626.34	3626.34										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	3626.34	2340.54	2023.59	293.26	23.69	1285.80	103.00	1103.70			79.10					
沈阳市产业转型升级促进中心	3626.34	2340.54	2023.59	293.26	23.69	1285.80	103.00	1103.70			79.10					

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020预算数						2021预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
12.8		2.88	9.92		9.92	11.93		2.01	9.92		9.92

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
沈阳市产业转型升级促进中心本级							
注：沈阳市产业转型升级促进中心没有政府购买服务项目，也没有使用预算资金安排的支出，故本表无数据。							

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市产业转型升级促进中心本级	实有人员数量	179	所属单位数量					
年度预算收入	年度部门预算收入	2,668.34	年度预算支出	年度部门预算支出	2,668.34				
	一、本年收入	2,668.34		一、基本支出	2,340.54				
	（一）一般公共预算拨款收入	2,668.34		（一）人员类项目	2,047.28				
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	293.26				
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	327.80				
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	327.80				
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目					
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）					
	（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								
	（四）财政专户管理资金收入								
	（五）单位资金收入								
	部门职能概述	1. 围绕贯彻国家和省、市的产业发展战略及有关政策措施，开展相关公益性工作，促进我市产业转型升级和创新发展。加快构建现代产业体系。 2. 参与市政府制定产业发展政策和鼓励措施，开展调研论证、提出建议和方案，进行政策执行效果评估及有关产业发展重大专项课题服务等工作。 3. 策划、协调和组织开展我市对外经济合作、学术交流以及经济发展主题论坛和展会等大型活动。 4. 开展面向企业管理人员的公益性培训和教育辅导等工作。 5. 联系国内外各类政府机构和社会组织，为我市产业发展协调金融和基金支持等工作，受市政府指派承担利用外国政府和世界银行贷款的日常管理等工作。 6. 依托国家中小企业公共示范平台，开展政策咨询，大数据共享、创业、培训服务，“个转企”和“上市辅导”等服务企业工作。 7. 按照国家、省相关政策法规要求，负责对纪检监察机关、公安司法机关、海关等部门查办案件涉案财物的价格认定工作。 8. 负责本单位党的建设和群团工作。 9. 承担市委、市政府交办的其他工作。							
	年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限			
承担统计业务人员保障		承担统计业务人员保障经费	93.00	2021年12月					
完成涉案物品认定工作		涉案财物价格认定补助经费	15.50	2021年12月					
完成维修改造工作		转型升级促进中心大厦维修改造项目	79.10	2021年11月					
保证建投职工转制安置工作		代管建投职工转制安置工作经费	10.00	2021年11月					
完成档案整理，档案顺利移交		历史档案整理费	25.30	2021年12月					
保障中心业务正常开展		公用经费项目	293.26	2021年12月					
完成产业转型升级相关知识培训任务		产业转型升级相关知识系列培训	9.00	2021年12月					
完成调研工作		调研信息费	10.00	2021年12月					
完成大型活动专项评审		大型活动专项评审费	16.30	2021年12月					
保证招标招展工作进行顺利		中国制博会展览承办权招标经费	10.00	2021年12月					
保证中心办公楼运营		市产业转型升级中心办公楼运营经费	59.60	2021年12月					
保障中心人员经费支出		人员类项目	2,047.28	2021年12月					
年度绩效目标		保证中心正常运转,开展面向企业管理人员的公益性培训和教育辅导等工作 保证中心业务正常开展,承担统计业务人员保障,保证中心办公楼运营,完成档案整理.							
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	=	95	%	2021年12月		
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	95	%	2021年12月	
		基础管理	工作完成及时率	=	95	%	2021年12月		
	综合管理水平				管理规范		2021年12月		
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	95	%	2021年12月		
			预算执行率	=	95	%	2021年12月		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月		
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月	
			财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	2021年12月		
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
			在职工人员控制率	<=	100	%	2021年12月		
	社会效应	社会效益	控制各项经费支出运行成本			控制成本		2021年12月	
			营商环境建设宣传	>=	2	次数	2021年12月		
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2021年11月		
可持续性	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2021年12月			
		服务保障工作持续优化			管理规范		2021年12月		

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	大型活动专项						
主管部门	沈阳市产业转型升级促进中心			实施单位	沈阳市产业转型升级促进中心本级(主导分配)		
预算资金情况	预算资金总额			958.00			
	一、本年收入			958.00			
	(一)一般公共预算拨款收入			958.00			
	(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						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	通过支持在我市举办的大型活动,提高城市知名度,带动全市经济发展。						
	创新会展服务模式,推动会展业发展。						
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	举办展会次数	>=	6	次	2021年11月
		质量指标	会展项目符合政策规定	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2021年12月
		成本指标	不突破预算	<=	1000	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	参展企业现场签订意向合同金额	>=	100000	万元	2021年12月
		社会效益指标	主流媒体报道次数	>=	3	次	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	90	%	2021年12月

第三部分沈阳市产业转型升级促进中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市产业转型升级促进中心 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市产业转型升级促进中心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。支出包括：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。沈阳市产业转型升级促进中心 2021 年收支总预算 3626.34 万元，比 2020 年收支总预算增加 1427.76 万元，增加原因：一是基本经费预算安排增加 386.62 万元，增加的原因为绩效奖励金、职工医疗保险、养老保险和公积金等；二是项目经费预算安排增加 1041.14 万元，增加主要原因为全市大型活动经费。

二、关于沈阳市产业转型升级促进中心一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年“三公”经费预算数 11.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.01 万元；公务用车购置及运行费 9.92 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0.87 万元，其中：因公出国（境）费无变化。公务接待费比 2020 年预算数减少 0.87 万元，根据我中心 2020 实际公务接待费支出情，结合今年工作需要，在部门预算内安排公务接

待费支出减少；公务用车购置及运行费无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈阳市产业转型升级促进中心是公益性事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市产业转型升级促进中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市产业转型升级促进中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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）。

2021 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。

2021 年沈阳市产业转型升级促进中心所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 1285.80 万元。

第四部分 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）政府办公厅（室）及相关机构事业（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。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
7. 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）机

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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。

12. 商品服务业务等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。