中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

2022年单位预算

目　　录

第一部分　　中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级主要职责

第二部分　　中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级2022年单位预算公开表

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　　中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级 2022 年单位预算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级主要职责

沈阳市政协是履行全市政治协商、民主监督、参政议政的职能部门。市政协机关是市政协的工作机构，承担履行市政协政治协商、民主监督、参政议政职能服务的工作，其主要职能是：

(一)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

(二)负责市政协全体会议、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，起草市政协重要文稿，协调和组织人民政协宣传工作；

(四)负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；

(六)负责整理、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)负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；

(八)参与市政协委员的协商推荐及管理等工作；

(九)负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门的工作联系，负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位；

(十)负责指导各区、县（市）政协工作；

(十一)承办市政协领导同志交办的其他任务。

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级2022年单位预算公开表

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	4,760.05	一、一般公共服务支出	4,099.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	20.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	276.60
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	66.69
五、单位资金收入		五、住房保障支出	297.45
（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	4,760.05	本年支出合计	4,760.05
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	4,760.05	支　出　总　计	4,760.05

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	4,760.05	4,760.05	4,760.05															
523001 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	4,760.05	4,760.05	4,760.05															

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	4,760.05	3,105.87	2,496.90	608.97	1,654.18
523001	中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	4,760.05	3,105.87	2,496.90	608.97	1,654.18
201	一般公共服务支出	4,099.31	2,465.13	1,865.08	600.05	1,634.18
20102	政协事务	4,099.31	2,465.13	1,865.08	600.05	1,634.18
2010201	行政运行	2,465.13	2,465.13	1,865.08	600.05	
2010202	一般行政管理事务	441.66				441.66
2010204	政协会议	585.00				585.00
2010206	参政议政	607.52				607.52
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	276.60	276.60	267.68	8.92	
20805	行政事业单位养老支出	275.53	275.53	266.61	8.92	
2080501	行政单位离退休	84.31	84.31	75.39	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.22	191.22	191.22		

20808	抚恤	1.07	1.07	1.07		
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	66.69	66.69	66.69		
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	66.69		
2101101	行政单位医疗	66.69	66.69	66.69		
221	住房保障支出	297.45	297.45	297.45		
22102	住房改革支出	297.45	297.45	297.45		
2210201	住房公积金	267.00	267.00	267.00		
2210203	购房补贴	30.45	30.45	30.45		

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	4,760.05	一、本年支出	4,760.05
（一）一般公共预算拨款收入	4,760.05	(一)一般公共服务支出	4,099.31
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)文化旅游体育与传媒支出	20.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	276.60
二、上年结转		(四)卫生健康支出	66.69
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	297.45
（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	4,760.05	支　出　总　计	4,760.05

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	4,760.05	3,105.87	2,496.90	608.97	1,654.18
523001	中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	4,760.05	3,105.87	2,496.90	608.97	1,654.18
201	一般公共服务支出	4,099.31	2,465.13	1,865.08	600.05	1,634.18
20102	政协事务	4,099.31	2,465.13	1,865.08	600.05	1,634.18
2010201	行政运行	2,465.13	2,465.13	1,865.08	600.05	
2010202	一般行政管理事务	441.66				441.66
2010204	政协会议	585.00				585.00
2010206	参政议政	607.52				607.52
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	276.60	276.60	267.68	8.92	
20805	行政事业单位养老支出	275.53	275.53	266.61	8.92	
2080501	行政单位离退休	84.31	84.31	75.39	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.22	191.22	191.22		

20808	抚恤	1.07	1.07	1.07		
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	66.69	66.69	66.69		
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	66.69		
2101101	行政单位医疗	66.69	66.69	66.69		
221	住房保障支出	297.45	297.45	297.45		
22102	住房改革支出	297.45	297.45	297.45		
2210201	住房公积金	267.00	267.00	267.00		
2210203	购房补贴	30.45	30.45	30.45		

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	3,105.87	2,496.90	608.97
523001	中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	3,105.87	2,496.90	608.97
301	工资福利支出	2,253.65	2,253.65	
30101	基本工资	659.44	659.44	
30102	津贴补贴	544.15	544.15	
30103	奖金	449.50	449.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.22	191.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.69	66.69	
30113	住房公积金	267.00	267.00	
30199	其他工资福利支出	75.65	75.65	
302	商品和服务支出	758.16	149.19	608.97
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	30.00		30.00

30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	51.32		51.32
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	89.00		89.00
30213	维修（护）费	33.06		33.06
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.12		17.12
30229	福利费	1.39		1.39
30231	公务用车运行维护费	112.00		112.00
30239	其他交通费用	149.19	149.19	
30299	其他商品和服务支出	173.08		173.08
303	对个人和家庭的补助	94.06	94.06	
30301	离休费	39.70	39.70	
30302	退休费	35.69	35.69	
30305	生活补助	6.07	6.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	

一般公共预算“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	158.50		157.50	45.50	112.00	1.00
523001 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	158.50		157.50	45.50	112.00	1.00

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			

注：沈阳市政协办公室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。

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		1,654.18	1,654.18	1,654.18										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级		1,654.18	1,654.18	1,654.18										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	文史馆运行维护费	15.00	15.00	15.00										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	市政协文史馆（委员活动中心）一期装修改造工程尾款	34.29	34.29	34.29										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	物业管理费	276.91	276.91	276.91										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	市政协全会经费	555.00	555.00	555.00										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	沈阳市政协之友联谊活动2022	20.00	20.00	20.00										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	政协常委会议经费	30.00	30.00	30.00										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	委员培训费	21.12	21.12	21.12										

中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	政协专项工作经费	499.80	499.80	499.80										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	智库经费	45.00	45.00	45.00										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	人民政协宣传费	35.00	35.00	35.00										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	委员订报费	21.60	21.60	21.60										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	不驻会政协副主席医药费	0.80	0.80	0.80										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	公务用车购置费	45.50	45.50	45.50										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	市政协好新闻评选及系统新闻培训经费	20.00	20.00	20.00										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	2022年基建专项-市政协文史馆（委员活动中心）装修改造二期工程	34.16	34.16	34.16										

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	4,760.05	4,760.05	4,760.05										
523001	中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	4,760.05	4,760.05	4,760.05										
201	一般公共服务支出	4,099.31	4,099.31	4,099.31										
20102	政协事务	4,099.31	4,099.31	4,099.31										
2010201	行政运行	2,465.13	2,465.13	2,465.13										
2010202	一般行政管理事务	441.66	441.66	441.66										
2010204	政协会议	585.00	585.00	585.00										
2010206	参政议政	607.52	607.52	607.52										
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00										
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	20.00										
208	社会保障和就业支出	276.60	276.60	276.60										
20805	行政事业单位养老支出	275.53	275.53	275.53										

2080501	行政单位离退休	84.31	84.31	84.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.22	191.22	191.22										
20808	抚恤	1.07	1.07	1.07										
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07										
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	66.69	66.69	66.69										
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	66.69										
2101101	行政单位医疗	66.69	66.69	66.69										
221	住房保障支出	297.45	297.45	297.45										
22102	住房改革支出	297.45	297.45	297.45										
2210201	住房公积金	267.00	267.00	267.00										
2210203	购房补贴	30.45	30.45	30.45										

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	4,760.05	4,760.05	4,760.05										
523001	中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	4,760.05	4,760.05	4,760.05										
501	机关工资福利支出	2,253.65	2,253.65	2,253.65										
50101	工资奖金津补贴	1,653.09	1,653.09	1,653.09										
50102	社会保障缴费	257.91	257.91	257.91										
50103	住房公积金	267.00	267.00	267.00										
50199	其他工资福利支出	75.65	75.65	75.65										
502	机关商品和服务支出	2,366.84	2,366.84	2,366.84										
50201	办公经费	905.82	905.82	905.82										
50202	会议费	607.00	607.00	607.00										
50203	培训费	32.12	32.12	32.12										
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费	321.91	321.91	321.91										
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	112.00	112.00	112.00										
50209	维修（护）费	101.51	101.51	101.51										
50299	其他商品和服务支出	285.48	285.48	285.48										
503	机关资本性支出（一）	45.50	45.50	45.50										
50303	公务用车购置	45.50	45.50	45.50										
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	94.06	94.06	94.06										
50901	社会福利和救助	6.07	6.07	6.07										
50905	离退休费	75.39	75.39	75.39										
50999	其他对个人和家庭补助	12.60	12.60	12.60										

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	4,760.05	4,760.05	4,760.05										
523001	中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	4,760.05	4,760.05	4,760.05										
301	工资福利支出	2,253.65	2,253.65	2,253.65										
30101	基本工资	659.44	659.44	659.44										
30102	津贴补贴	544.15	544.15	544.15										
30103	奖金	449.50	449.50	449.50										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.22	191.22	191.22										
30110	职工基本医疗保险缴费	66.69	66.69	66.69										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	267.00	267.00	267.00										
30199	其他工资福利支出	75.65	75.65	75.65										
302	商品和服务支出	2,366.84	2,366.84	2,366.84										

30201	办公费	534.80	534.80	534.80										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	7.00	7.00	7.00										
30206	电费	30.00	30.00	30.00										
30207	邮电费	15.00	15.00	15.00										
30208	取暖费	51.32	51.32	51.32										
30209	物业管理费	9.00	9.00	9.00										
30211	差旅费	89.00	89.00	89.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	101.51	101.51	101.51										
30214	租赁费													
30215	会议费	607.00	607.00	607.00										
30216	培训费	32.12	32.12	32.12										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费													
30227	委托业务费	321.91	321.91	321.91										
30228	工会经费	17.12	17.12	17.12										
30229	福利费	1.39	1.39	1.39										
30231	公务用车运行维护费	112.00	112.00	112.00										
30239	其他交通费用	149.19	149.19	149.19										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	285.48	285.48	285.48										
303	对个人和家庭的补助	94.06	94.06	94.06										
30301	离休费	39.70	39.70	39.70										
30302	退休费	35.69	35.69	35.69										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	6.07	6.07	6.07										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	12.60										
310	资本性支出	45.50	45.50	45.50										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	45.50	45.50	45.50										

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														

注：沈阳市政协办公室没有债务收入，也没有上年结转结余，故本表无数据。

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		370.00	370.00	370.00										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级		370.00	370.00	370.00										
项目支出		370.00	370.00	370.00										
	市政协全会经费	370.00	370.00	370.00										

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				276.91	276.91	276.91										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级				276.91	276.91	276.91										
项目支出				276.91	276.91	276.91										
	201一般公共服务支出	物业管理费	523E0802物业服务	276.91	276.91	276.91										

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	523001中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室-210100000			
年度预算收入	4,760.05			
年度预算支出	年度部门预算支出	4,760.05		
	人员类项目	2,496.90	其他运转类项目	1,600.02
	公用经费类项目	608.97	特定目标类项目	54.16
年度主要任务	**对应项目**	**预算资金情况（万元）**		
	不驻会政协副主席医药费	0.80		
	部门预算基本支出公用经费	608.97		
	部门预算基本支出人员经费	2,496.90		
	公务用车购置费	45.50		
	人民政协宣传费	35.00		
	沈阳市政协之友联谊活动2022	20.00		
	市政协文史馆（委员活动中心）一期装修改造工程尾款	34.29		
	委员订报费	21.60		
	委员培训费	21.12		
	文史馆运行维护费	15.00		
	物业管理费	276.91		
	政协常委会议经费	30.00		
	政协专项工作经费	499.80		
	政协全会经费	555.00		
	智库经费	45.00		
年度绩效目标	履行全市政治协商、民主监督、参政议政职能。为政协机关办公设备、卫生保洁、安全保卫、消防服务等提供优质服务。确保政协各类会议保障圆满完成。			

	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
年度绩效指标	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	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		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	市政协好新闻评选及系统新闻培训经费						
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	年度目标 ：进一步加强对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的宣传，鼓励更多宣传政协的优秀作品，表彰在宣传政协方面取得优异成绩的新闻工作者，进一步加强人民政协新闻宣传工作理论研究，不断扩大沈阳政协社会影响力。						
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	组织宣传活动数量	>=	2	场次	2022-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	20	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2022-12
		社会效益指标	增强文化产业对优化经济结构的重要作用		增强		2022-12
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		无		2022-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		显著		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	2022年基建专项-市政协文史馆（委员活动中心）装修改造二期工程						
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级		
预算资金情况	34.16						
总体目标	文史馆工程按期完工。						
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	工程量完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2022-12
			基础设施维修改造项目按期完工率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	工程单位建设成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	对外投资额及对外承包工程完成营业额增长率	>=	100	%	2022-12
		社会效益指标	提供更好的维修经费社会保障		优		2022-12
		生态效益指标	工程环保达标		优		2022-12
		可持续影响指标	提升工程科技的影响力		好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程委托方满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级2022年单位预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级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辽宁省沈阳市委员会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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、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。中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室2022年收支总预算 4760.05万元，比2021年总预算4932.82万元减少172.77万元，主要是由于人员减少，人员经费减少139.51万元，公用经费减少15.01万元，专项经费减少18.25万元。

二、关于中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级一般公共预算2022年“三公”经费预算支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算数158.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元；公务

用车购置及运行费157.5万元。2022年预算数比2021年预算数增加39.3万元，其中：因公出国（境）费比2021年预算数减少0万元，2022年因公出国（境）预算0万元；公务接待费比2021年预算数减少1万元，主要是接待人数、批次减少；公务用车购置及运行费比2021年预算增加40.3万元，主要是增加公务车辆购置。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年市政协机关运行经费财政拨款预算758.16万元，比2021年预算减少15.01万元，减幅1.95%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年沈阳市政协机关政府采购预算总额370万元，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370万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021 年8月31日，沈阳市政协预算单位共有车辆29辆，其中：省部级领导干部用车2辆、一般公务用车27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）。

2022年单位预算安排购置车辆2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，沈阳市政协本级在2022年应编制单位整体绩效目标17个，实际编制17个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

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）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。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（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（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.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.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。

13.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。

14.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待遇人员的医疗经费。

15.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。

16. 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。

17. 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。

18.“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。

19.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。