中国人民政治协商会议辽宁省
沈阳市委员会办公室
2021年部门预算
（含“三公”经费预算）

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概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

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 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（单位）收支总体情况表

表 6. 部门（单位）收入总体情况表

表 7. 部门（单位）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 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（单位）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　　中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

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概况

一、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。

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室2021年部门预算编制范围的一级预算单位是中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级。

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2021年部门预算公开表

表1

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款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	4932.82	一、本年支出	4932.82	4932.82		
（一）一般公共预算拨款	4932.82	（一）一般公共服务支出	4261.03	4261.03		
（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	312.99	312.99		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	68.54	68.54		
		（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				
		（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	290.26	290.26		
		（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	4932.82	**支出总计**	4932.82	4932.82		

表2

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		4932.82	3260.39	1672.43
201	一般公共服务支出	4261.03	2588.60	1672.43
20102	政协事务	4261.03	2588.60	1672.43
2010201	行政运行	2588.60	2588.60	
2010202	一般行政管理事务	824.91		824.91
2010204	政协会议	474.00		474.00
2010206	参政议政	77.72		77.72
2010299	其他政协事务支出	295.80		295.80
208	社会保障和就业支出	312.99	312.99	
20805	行政事业单位养老支出	312.99	312.99	
2080501	行政单位离退休	112.74	112.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.25	200.25	
210	卫生健康支出	68.54	68.54	
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54	
221	住房保障支出	290.26	290.26	
22102	住房改革支出	290.26	290.26	
2210201	住房公积金	290.26	290.26	

表3

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	3260.39	2651.23	609.16
301	（一）工资福利支出	2365.93	2365.93	
30101	基本工资	694.66	694.66	
30102	津贴补贴	594.31	594.31	
30103	奖金	467.48	467.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.25	200.25	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	68.54	68.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	290.26	290.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	50.43	50.43	
302	（二）商品和服务支出	773.17	164.01	609.16
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	26.00		26.00
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
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	33.06		33.06

30214	租赁费			
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
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			
30228	工会经费	17.69		17.69
30229	福利费	1.39		1.39
30231	公务用车运行维护费	104.00		104.00
30239	其他交通费用	164.01	164.01	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	181.70		181.70
303	（三）对个人和家庭补助支出	121.29	121.29	
30301	离休费	69.59	69.59	
30302	退休费	34.10	34.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.00	5.00	
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	12.60	12.60	

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
合计				

注：沈阳市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。

表5

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	4932.82	一、基本支出	3260.39
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2529.94
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	609.16
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	121.29
五、单位上年净结余		二、项目支出	1672.43
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	1409.23
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	
		其他资本性支出	263.20
		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	4932.82	支出总计	4932.82

表6

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	4932.82	4932.82										
201	一般公共服务支出	4261.03	4261.03										
20102	政协事务	4261.03	4261.03										
2010201	行政运行	2588.60	2588.60										
2010202	一般行政管理事务	824.91	824.91										
2010204	政协会议	474.00	474.00										
2010206	参政议政	77.72	77.72										
2010299	其他政协事务支出	295.80	295.80										
208	社会保障和就业支出	312.99	312.99										
20805	行政事业单位养老支出	312.99	312.99										
2080501	行政单位离退休	112.74	112.74										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.25	200.25										
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	68.54	68.54										
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54										
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54										
221	住房保障支出	290.26	290.26										
22102	住房改革支出	290.26	290.26										
2210201	住房公积金	290.26	290.26										

表7

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	4932.82	3260.39	2529.94	609.16	121.29	1672.43		1409.23				263.20				
201	一般公共服务支出	4261.03	2588.60	1970.89	599.61	18.10	1672.43		1409.23				263.20				
20102	政协事务	4261.03	2588.60	1970.89	599.61	18.10	1672.43		1409.23				263.20				
2010201	行政运行	2588.60	2588.60	1970.89	599.61	18.10											
2010202	一般行政管理事务	824.91					824.91		811.71				13.20				
2010204	政协会议	474.00					474.00		474.00								
2010206	参政议政	77.72					77.72		77.72								
2010299	其他政协事务支出	295.80					295.80		45.80				250.00				
208	社会保障和就业支出	312.99	312.99	200.25	9.55	103.19											
20805	行政事业单位养老支出	312.99	312.99	200.25	9.55	103.19											
2080501	行政单位离退休	112.74	112.74		9.55	103.19											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.25	200.25	200.25													
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	68.54	68.54	68.54													
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	68.54													
2101101	行政单位医疗	68.54	68.54	68.54													
221	住房保障支出	290.26	290.26	290.26													
22102	住房改革支出	290.26	290.26	290.26													
2210201	住房公积金	290.26	290.26	290.26													

表8

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				1672.43	1672.43		
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	市政协全会经费	市政府对《沈阳市财政局关于市政协办公厅申请增加市政协十五届二次会议经费的办理意见》（沈财督办〔2018〕435号）的批示意见。	政协沈阳市第十五届委员会第4次会议计划2021年1月召开，按照一类会议经费开支综合定额标准，核定政协沈阳市第十五届委员会第4次会议经费444万元。	444.00	444.00		
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	人民政协宣传费	市政协对外宣传及政协内部交流需要。	1.《沈阳政协》编印经费25万元；2.在《人民政协》等刊物宣传经费10万元。合计35万元。	35.00	35.00		
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	委员培训费	1.《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发【2019】40号）（二十五）为委员履职尽责创造良好条件。加强委员学习培训，注重培养协商民主专业能力，建设新时代高素质委员队伍。2.《中共沈阳市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（沈委发【2020】8号）（十八）加强政协委员履职服务管理。加强委员学习培训，监理“书香政协”，落实初任委员培训制度，每位政协委员届内参加履职学习或专题培训活动不少于一次。	预算安排21.12万元，用于政协委员培训费支出。	21.12	21.12		
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	智库经费	1.《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发【2019】40号）（十二）建立具有政协特设的应用型智库和参政议政人才库。2.《中共沈阳市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（沈委发【2020】8号）（七）提高协商质量。建立健全同专门研究机构和智库的联系合作机制，建立政协参政议政人才库。	经费预算总计45万元。1.智库工作经费10万元。2.课题资助支出35万元。	45.00	45.00		
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	政协常委会议经费	根据政协议事规则及市政协常委会批准每年召开6-8次常委会。根据会议费管理办法，此类会议为二类会议。	2021年预计召开7次常委会议，按照二类会议标准核定经费30万元。	30.00	30.00		

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	物业管理费	市政府对《沈阳市财政局关于市政协办公厅申请增加机关物业及食堂改造等经费的办理意见》（沈财督办〔2018〕195号）的批示意见。	物业管理费276.91万元。用于市政协办公室设备设施运行与工程维修维护、清洁保洁、秩序维护与安全保卫等物业服务工作。	276.91	276.91		
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	沈阳市政协之友联谊活动	市政府对《对市政协办公厅申请追加沈阳市政协之友联谊会经费的办理意见》（沈财督办[2012]138号）的批示意见：此项经费自2013年起列入市政协部门预算，专项用于保证政协之友联谊会开展工作，发挥职能。	根据章程和实际需要，2021年政协之友联谊会活动经费20万元，用于组织全体成员参观学习我国城乡发展取得的巨大成果、赴省外参观学习社会主义新农村建设、围绕习近平总书记“不忘初心、牢记使命”为主题教育，组织全体人员参观中共建党旧址等爱国主义教育基地等经费支出。	20.00	20.00		
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	不驻会政协副主席医药费	根据市委常委会会议纪要2004年2期安排。	市委常委会会议提出两位不驻会党外人士政协副主席，按照每人每年补助4000元医疗费。全年需0.8万元。	0.80	0.80		
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	南院院内路灯改造	市政协机关南院（汤公馆）院区建筑面积18740平方米，园区内现有路灯30个，但因建设使用年久，目前，院区内30个路灯均无法正常使用，导致机关南院夜间院内无照明。1、由于夜间院内没有照明设施，给机关南院领导和工作人员生活、办公带来很多不便。2、市政协2019年2月被沈阳市反恐怖领导小组确定为市级防范恐怖袭击重点单位，为了确保市政协机关和人员安全，故此对机关南院路灯等照明设施进行维修改造。3、市政协机关南院办公区（汤公馆）系省级文物保护设施，处于文物设施安全考虑，故此维修改造院内路灯等照明设施。	预算安排15万元，用于路灯更换等费用支出。	15.00	15.00		
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	政协车辆更新经费	2021年沈阳市本级公务用车更新计划。	车辆更新费用：13.2万元/台（含车辆购置税）*1台=13.2万元。	13.20	13.20		
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	政协专项工作经费	根据《中共沈阳市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（沈委发【2020】8号）精神，按照政协工作职能和实际工作开展情况安排此项经费。	政协专项工作经费包括：委员调研考察费、收集文史资料费、视察活动费、专委会工作经费及文史馆和履职专项调研成果展播等经费合计499.8万元。	499.80	499.80		
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	委员订报费	全国政协办公厅[2011]44号、省政协[2001]10号文件要求为全体政协委员订阅人民政协报、友报、中国政协、纵横等报刊。	根据全国政协、省政协有关文件要求和政协工作需要，2021年市政协计划订阅《人民政协报》、《中国政协》、《友报》、《纵横》，安排21.6万元补充订报经费支出。	21.60	21.60		
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	市政协文史馆（委员活动中心）装修改造二期工程	基建专项-市政协文史馆（委员活动中心）装修改造二期工程。	主要包括智慧文史馆、网上文史馆、人机交互系统等。	250.00	250.00		

表9

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	4932.82	4932.82										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	4932.82	4932.82										

表10

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	4932.82	3260.39	2529.94	609.16	121.29	1672.43		1409.23				263.20				
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	4932.82	3260.39	2529.94	609.16	121.29	1672.43		1409.23				263.20				

表11

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
162.07	23.4	3.21	135.46		135.46	119.2		2	117.2	13.2	104

表12

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
沈阳市政协	201一般公共服务支出	物业管理费-物业管理服务	523E0802物业服务	276.91	276.91		

表13

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级	实有人员数量	237	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,932.82	年度预算支出	年度部门预算支出	4,932.82
	一、本年收入	4,932.82		一、基本支出	3,260.39
	（一）一般公共预算拨款收入	4,932.82		（一）人员类项目	2,651.23
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	609.16
	（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）	1,672.43
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,672.43
	（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	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。				

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
年度主要任务	设备设施运行与工程维修维护、清洁保洁、秩序维护与安全保卫等物业服务工作。	物业管理费	276.91	2021年12月
	根据有关要求和工作需要，订阅《人民政协报》、《中国政协》、《友报》、《纵横》。	委员订报费	21.60	2021年12月
	两位不驻会党外人士政协副主席，按照干诊标准，每人每年补助医疗费。	不驻会政协副主席医药费	0.80	2021年12月
	完成《沈阳政协》杂志编辑、印刷、邮寄及其他宣传工作。	人民政协宣传费	35.00	2021年12月
	年度人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、公积金等人员经费支出。	人员类项目	2,651.23	2021年12月
	修建路灯杆，景观灯，电缆电线，景观凳等。	南院院内路灯改造	15.00	2021年12月
	年度办公费、水、电、公务用车运行费等支出。	公用经费项目	609.16	2021年12月
	按沈阳市本级公务用车更新计划，购置车辆。	政协车辆更新经费	13.20	2021年12月
	按工作计划完成委员的培训任务。	委员培训费	21.12	2021年12月
	按照政协之友联谊会章程，完成年度政协之友联谊会活动。	沈阳市政协之友联谊活动	20.00	2021年12月
	完成智库工作调研及课题资助。	智库经费	45.00	2021年12月
	政协第十五届四次会议计划一月在今旅等三家酒店召开。	市政协全会经费	444.00	2021年12月
	召开七次常委会议及主席会议。	政协常委会议经费	30.00	2021年12月
	包括智慧文史馆、网上文史馆、人机交互系统等	市政协文史馆（委员活动中心）装修改造二期工程	250.00	2021年12月
	委员调研考察费、收集文史资料及专委会工作经费、文史馆和履职专项调研成果展播等经费	政协专项工作经费	499.80	2021年12月
年度绩效目标	为政协机关办公设施，设备，卫生保洁，安全保卫，消防服务等提供优质服务。			
	确保政协十五届四次全会人员住宿、餐饮、会务保障、安全保卫等保障工作圆满完成。			

	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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	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	<=	5	%	2021年12月
			项目预算执行		管理规范		2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	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	=	100	%	2021年12月
		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
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	各民主党派市委满意度	>=	100	%	2021年12月
			参会人员满意度	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	老干部满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	优化服务保障工作		管理规范		2021年12月
			完善管理制度		管理规范		2021年12月
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2021年12月

表14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">预算资金情况</td><td colspan="3">预算资金总额</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">一、本年收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（一）一般公共预算拨款收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（二）政府性基金预算拨款收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（三）国有资本经营预算拨款收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（四）财政专户管理资金收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">（五）单位资金收入</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">二、上年结转结余</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：沈阳市市政协办公室没有特定目标类项目，也没有安排特定目标类项目经费支出，故本表无数据。

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2021年部门预算情况说明

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2021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办公室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2021年收支总预算 4932.82万元，比上年预算4242.79万元增加690.03万元，增幅13.99%；其中：

工资福利预算2365.93万元，比上年增加623.94万元，原因是调整机构事业单位工作人员工资标准和增加离休人员离休费；商品和服务支出预算773.17万元，比上年减少0.29万元，原因是调减公用经费标准；对个人和家庭的补助预算121.29万元，比上年增加16.31万元，原因是增加退休人员取暖费；专项预算1672.43万元，比上年增加50.07

万元，原因是增加车辆更新经费、市政协文史馆（委员活动中心）装修改造工程经费。

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2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数119.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2万元；公务用车购置及运行费117.2万元。2021年预算数比2020年预算数减少42.87万元，其中：因公出国（境）费比2020年预算数减少23.4万元，2021年因公出国（境）预算0万元；公务接待费比2020年预算数减少1.21万元，主要是接待人数、批次减少；公务用车购置及运行费比2020年预算减少18.26万元，主要是标准降低。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年市政协机关运行经费财政拨款预算773.17万元，比2020年预算减少0.29万元，减幅0.04%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市政协机关政府采购预算总额276.91万元，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276.91万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020 年8月31日，沈阳市政协预算单位共有车辆28辆，其中：省部级领导干部用车1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）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市政协设置了部门整体绩效目标，涉及 15 个项目，金额 4932.82 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）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、红军老战士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。