# 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

# 2023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概况**

一、 主要职责

二、 机构设置

**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2023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 2023 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、机构设置**

中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室为纳入中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会2023年部门预算编制范围的一级预算单位。

# 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2023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 | 7,101.75 | 一、一般公共服务支出 | 6,221.90 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、社会保障和就业支出 | 403.24 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、卫生健康支出 | 75.34 |
| 五、单位资金收入 | | 五、住房保障支出 | 385.27 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,101.75 | 本年支出合计 | 7,101.75 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 7,101.75 | 支　出　总　计 | 7,101.75 |

# 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 |
| 合计 | 7,101.75 | 7,101.75 | 7,101.75 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,101.75 | 7,101.75 | 7,101.75 | | | | | | | | | | |

# 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 | 7,101.75 | 4,217.49 | 3,615.25 | 602.24 | 2,884.26 |
| 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 | 7,101.75 | 4,217.49 | 3,615.25 | 602.24 | 2,884.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,221.90 | 3,353.64 | 2,760.44 | 593.20 | 2,868.26 |
| 20102 | 政协事务 | 6,221.90 | 3,353.64 | 2,760.44 | 593.20 | 2,868.26 |
| 2010201 | 行政运行 | 3,353.64 | 3,353.64 | 2,760.44 | 593.20 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 383.94 | | | | 383.94 |
| 2010204 | 政协会议 | 579.00 | | | | 579.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 558.82 | | | | 558.82 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1,346.50 | | | | 1,346.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 403.24 | 403.24 | 394.20 | 9.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 399.28 | 399.28 | 390.24 | 9.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.15 | 87.15 | 78.11 | 9.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.13 | 312.13 | 312.13 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20808 | 抚恤 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.34 | 75.34 | 75.34 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.34 | 75.34 | 75.34 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.34 | 75.34 | 75.34 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 385.27 | 385.27 | 385.27 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 385.27 | 385.27 | 385.27 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 343.33 | 343.33 | 343.33 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | | |

# 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 | 7,101.75 | 一、本年支出 | 7,101.75 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 7,101.75 | (一)一般公共服务支出 | 6,221.90 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | (二)文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | (三)社会保障和就业支出 | 403.24 |
| 二、上年结转 | | (四)卫生健康支出 | 75.34 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | (五)住房保障支出 | 385.27 |
| （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 | 7,101.75 | 支　出　总　计 | 7,101.75 |

# 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 | 7,101.75 | 4,217.49 | 3,615.25 | 602.24 | 2,884.26 |
| 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 | 7,101.75 | 4,217.49 | 3,615.25 | 602.24 | 2,884.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,221.90 | 3,353.64 | 2,760.44 | 593.20 | 2,868.26 |
| 20102 | 政协事务 | 6,221.90 | 3,353.64 | 2,760.44 | 593.20 | 2,868.26 |
| 2010201 | 行政运行 | 3,353.64 | 3,353.64 | 2,760.44 | 593.20 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 383.94 | | | | 383.94 |
| 2010204 | 政协会议 | 579.00 | | | | 579.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 558.82 | | | | 558.82 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1,346.50 | | | | 1,346.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 403.24 | 403.24 | 394.20 | 9.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 399.28 | 399.28 | 390.24 | 9.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.15 | 87.15 | 78.11 | 9.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.13 | 312.13 | 312.13 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20808 | 抚恤 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.34 | 75.34 | 75.34 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.34 | 75.34 | 75.34 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.34 | 75.34 | 75.34 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 385.27 | 385.27 | 385.27 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 385.27 | 385.27 | 385.27 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 343.33 | 343.33 | 343.33 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | | |

# 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 | 4,217.49 | 3,615.25 | 602.24 |
| 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 | 4,217.49 | 3,615.25 | 602.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,808.81 | 2,808.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 816.16 | 816.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 625.00 | 625.00 | |
| 30103 | 奖金 | 606.46 | 606.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.13 | 312.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.93 | 75.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.61 | 15.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 343.33 | 343.33 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.19 | 14.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 751.78 | 165.54 | 586.24 |
| 30201 | 办公费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 47.00 | | 47.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30207 | 邮电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30208 | 取暖费 | 60.08 | | 60.08 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 24.00 | | 24.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 18.56 | | 18.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 90.00 | | 90.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 165.54 | 165.54 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 259.60 | | 259.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 640.90 | 640.90 | |
| 30301 | 离休费 | 53.42 | 53.42 | |
| 30302 | 退休费 | 568.42 | 568.42 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.89 | 2.89 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.57 | 3.57 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.60 | 12.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 16.00 | | 16.00 |

# 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 | |
| 158.50 | | 157.50 | 45.50 | 112.00 | 1.00 | 148.65 | 21.65 | 126.00 | 36.00 | 90.00 | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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。 | | | | |

# 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 | | 2,884.26 | 2,884.26 | 2,884.26 | | | | | | | | | | |
| 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级 | | 2,884.26 | 2,884.26 | 2,884.26 | | | | | | | | | | |
| | 文史馆运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | |
| | 物业管理费 | 336.91 | 336.91 | 336.91 | | | | | | | | | | |
| | 市政协全会经费 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | | | | | | | | | | |
| | 沈阳市政协之友联谊会活动经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| | 委员培训费 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | | | | | | | | | |
| | 政协专项工作经费 | 472.64 | 472.64 | 472.64 | | | | | | | | | | |
| | 智库经费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | | | |
| | 人民政协宣传费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 委员订报费 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | | | | | | | | | | |
| | 不驻会政协副主席医药费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | |
| | 公务用车购置费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | | | |
| | 市政协专项会议经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | |
| | 编撰《沈阳文化丛书》专项经费 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | | | | |
| | 南院院内路灯改造经费尾款 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | | | | | | | | | | |
| | 搬迁新址支出经费 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | | | | | | | | | | |
| | 市政协好新闻评选及系统新闻培训经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| | 市政协办公用房综合维修改造 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |

# 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 | 7,101.75 | 7,101.75 | 7,101.75 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,101.75 | 7,101.75 | 7,101.75 | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,221.90 | 6,221.90 | 6,221.90 | | | | | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 6,221.90 | 6,221.90 | 6,221.90 | | | | | | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 3,353.64 | 3,353.64 | 3,353.64 | | | | | | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 383.94 | 383.94 | 383.94 | | | | | | | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | | | | | | | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 558.82 | 558.82 | 558.82 | | | | | | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1,346.50 | 1,346.50 | 1,346.50 | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 403.24 | 403.24 | 403.24 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 399.28 | 399.28 | 399.28 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.13 | 312.13 | 312.13 | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.34 | 75.34 | 75.34 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.34 | 75.34 | 75.34 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.34 | 75.34 | 75.34 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 385.27 | 385.27 | 385.27 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 385.27 | 385.27 | 385.27 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 343.33 | 343.33 | 343.33 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | | | | | | | | | | |

# 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 | 7,101.75 | 7,101.75 | 7,101.75 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,101.75 | 7,101.75 | 7,101.75 | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 2,808.81 | 2,808.81 | 2,808.81 | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,047.62 | 2,047.62 | 2,047.62 | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 403.67 | 403.67 | 403.67 | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 343.33 | 343.33 | 343.33 | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 2,600.04 | 2,600.04 | 2,600.04 | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 1,104.82 | 1,104.82 | 1,104.82 | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | | | | | | | | | |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50205 | 委托业务费 | 372.91 | 372.91 | 372.91 | | | | | | | | | | |
| 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 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 50209 | 维修（护）费 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 400.18 | 400.18 | 400.18 | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | | | | |
| 50303 | 公务用车购置 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 50405 | 大型修缮 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 640.90 | 640.90 | 640.90 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 621.84 | 621.84 | 621.84 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,101.75 | 7,101.75 | 7,101.75 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,101.75 | 7,101.75 | 7,101.75 | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,808.81 | 2,808.81 | 2,808.81 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 816.16 | 816.16 | 816.16 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 606.46 | 606.46 | 606.46 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.13 | 312.13 | 312.13 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.93 | 75.93 | 75.93 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 343.33 | 343.33 | 343.33 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,600.04 | 2,600.04 | 2,600.04 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | 办公费 | 500.64 | 500.64 | 500.64 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 262.00 | 262.00 | 262.00 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | | | | | | | | | |
| 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 | 372.91 | 372.91 | 372.91 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 165.54 | 165.54 | 165.54 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 400.18 | 400.18 | 400.18 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 640.90 | 640.90 | 640.90 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 53.42 | 53.42 | 53.42 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 568.42 | 568.42 | 568.42 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | | | |

# 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排。

# 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 | | 336.91 | 336.91 | 336.91 | | | | | | | | | | |
| 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级 | | 336.91 | 336.91 | 336.91 | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | 336.91 | 336.91 | 336.91 | | | | | | | | | | |
| | 物业管理费 | 336.91 | 336.91 | 336.91 | | | | | | | | | | |

# 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 | | | | 336.91 | 336.91 | 336.91 | | | | | | | | | | |
| 中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级 | | | | 336.91 | 336.91 | 336.91 | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | | | 336.91 | 336.91 | 336.91 | | | | | | | | | | |
| | 201一般公共服务支出 | 物业管理费 | 523E0802物业服务 | 336.91 | 336.91 | 336.91 | | | | | | | | | | |

# 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本级-210100000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 2,384.07 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 1,212.21 | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | 18.97 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 358.05 | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | 244.19 | | |
| 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。 | | | | | | |
| 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 | % | 2023-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 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 | | 2023-12 |
| | | | 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 | % | 2023-12 |
| | | | 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 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 管理规范 | | 2023-12 |

| | 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

2023年

表17　　单位：万元

| 项目(政策)名称 | 文史馆运行维护费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 开展期刊稿件征集次数 | = | 10 | 次 | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 展览观众投诉率 | <= | 10 | % | 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 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 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 |

| 项目(政策)名称 | 物业管理费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 336.91 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过购买物业公司服务，保障政协机关高效运转。 | | | | | | |
| 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 | 服务对象人数 | = | 500 | 人 | 2023-12 |
| | | | 物业服务面积 | >= | 2 | 万平方米 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 设备的完好率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 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 |

| 项目(政策)名称 | 市政协全会经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 555.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 报道次数 | >= | 5 | 次 | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 98 | % | 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 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 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 |

| 项目(政策)名称 | 沈阳市政协之友联谊会活动经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 调查报告、研究报告、标准指南（初稿）数量 | >= | 6 | 份 | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 调查完成率 | >= | 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 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 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 |

| 项目(政策)名称 | 委员培训费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16.90 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 参加培训人员到课率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 培训人才数量 | = | 50 | 人 | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 培训学员考试通过率 | >= | 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 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 90 | % | 2023-12 |

| 项目(政策)名称 | 政协专项工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 472.64 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过开展委员调查考察活动，提高委员履职尽责能力。 | | | | | | |
| 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 | 调研次数 | = | 15 | 次 | 2023-12 |
| | | | 开展期刊稿件征集次数 | = | 10 | 次 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 舆情信息调研完成率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |

| 项目(政策)名称 | 智库经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 36.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 期刊稿件征集数量 | = | 10 | 篇 | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收达标率 | >= | 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 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |

| 项目(政策)名称 | 人民政协宣传费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 28.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 开展期刊稿件征集次数 | = | 5 | 次 | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 宣传策划类活动完成率 | >= | 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 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |

| 项目(政策)名称 | 委员订报费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 17.28 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 报刊杂志订购份数 | = | 200 | 份 | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 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 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 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 |

| 项目(政策)名称 | 不驻会政协副主席医药费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | 0.80 |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 下达项目数量 | = | 1 | 个 | 2023-12 |
| | | | 培训人才数量 | = | 2 | 人 | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 调查完成率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 计划工作完成率 | >= | 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 | 社会服务收益 | >= | 0.8 | 万元 | 2023-12 |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |

| 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 | 16.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 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力度，鼓励更多优秀的新闻工作者，立足政协实际和事迹，讲好沈阳故事、政协故事，传播好政协声音。通过好新闻评选这种正向的激励机制，在政协内部营造“乐于宣传、广泛宣传”的浓厚氛围。号召广大政协委员不只做监督员、战斗员，也要做好宣传员，用生动多样的表现形式不断扩大政协的社会影响力。 | | | | | | |
| 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 | 2023-12 |
| | | | 培训学员计划完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 项目完成进度延迟率 | <= | 20 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | = | 90 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 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 | | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | 对环境未造成负面影响 | | 无 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 文化宣传影响力 | | 显著 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |

| 项目(政策)名称 | 公务用车购置费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 36.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 为进一步保障委员履职尽责能力，机关正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 购车数量 | = | 2 | 辆 | 2023-12 |
| | | | 公路通车里程 | >= | 5000 | 万公里 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 车辆保养率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 采购公务用车总成本 | <= | 360000 | 万元 | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少车辆燃油费用，减少城市居民出行成本。 | | 加强环保 | | 2023-12 |
| | | 社会效益指标 | 替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性 | | 保证安全 | | 2023-12 |

| 项目(政策)名称 | 市政协办公用房综合维修改造 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,000.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 一、要切实加强基本建设投资项目的管理，严格执行基本建设程序及有关规定，认真做好基本建设投资项目设计、招标、组织建设工作，确保建设项目顺利实施。请在收到该项资金后十五日内使用完毕，二、要加强项目资金使用管理，确保基建资金专款专用，并严格按照基本建设管理相关规定，根据工程进度及相关拨款要件拨付资金，自觉接受有关部门的审核与监督。三、要加快预算执行进度，严格按照《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通知》（沈财经（2016）509号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法的通知》（沈财经（2016）508号）、《沈阳市人民政府批转市发展改革委等8部门关于沈阳市政府投资建设项目管理办法的通知》（沈政发[2019]11号）等文件规定，加强基本建设投资项目管理，严格执行基本建设程序，按照招投标制、项目法人制、合同制、监理制等相关法律、法规进行项目组织和管理，认真做好项目设计、招标、组织建设、预（结）决算工作，确保项目建设规范、顺利实施，严格控制工程投资，防止超概算。四、要严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规的有关规定，依法办理项目政府采购、招投标等相关手续。五、加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在执行中对照绩效目标做好预算绩效监控和绩效评价等工作，做好账务管理，确保资金专款专用，不得截留、挤占、挪用。 | | | | | | |
| 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 | 年度工作任务完成数量 | = | 1 | 个 | 2022-12 |
| | | | 评估报告数量 | >= | 1 | 个 | 2022-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | | 项目立项获批率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | | 项目完工及时率 | >= | 1000 | % | 2022-12 |
| | | | 项目立项及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 基建成本支出 | <= | 1000 | 万元 | 2022-12 |
| | | 社会效益指标 | 全年建设项目投资增速 | > | 10 | % | 2022-12 |

| 项目(政策)名称 | 市政协专项会议经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 24.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 网络宣传报道次数 | >= | 5 | 次 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 95 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 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 |

| 项目(政策)名称 | 编撰《沈阳文化丛书》专项经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 260.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 为认真学习习近平总书记关于社会主义文化建设的重要论述，贯彻党的十九届五中全会提出的2035年建成文化强国的远景目标要求，落实省委“十四五”期间建设文化强省、沈阳要打造区域性文化创意中心的重要目标任务，立足国家历史文化名城和创建国家中心城市建设，为全力构建文化沈阳、历史沈阳和生态沈阳的文化空间提供文献支撑，因此编撰《沈阳文化丛书》非常必要。 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 图书印刷册数 | >= | 2000 | 册 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 单项成本控制 | <= | 1.6 | 万元 | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 阅读满意度 | >= | 98 | % | 2023-12 |

| 项目(政策)名称 | 南院院内路灯改造经费尾款 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.23 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障单位正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 年度工作任务完成数量 | = | 1 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 完成项目活动及时率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 验收及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 单项成本控制 | <= | 6.5 | 万元 | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 | >= | 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 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |

| 项目(政策)名称 | 搬迁新址支出经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | 50.50 |
| 总体目标 | 保障单位正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 计划工作完成率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 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 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 概算执行率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升单位社会影响力 | | 影响 | | 2023-12 |

# 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2023年预算情况说明

## 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2023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2023年收支总预算 7101.75万元，比2022年总预算4760.05万元增加2341.7万元，主要是由于市政协办公用房综合维修改造经费及人员经费增加。

## 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148.65万元，其中：因公出国（境）费21.65万元；公务用车购置及运行费126万元；公务接待费1万元。2023年预算数比2022年预算数减少9.85万元，其中：因公出国（境）费比2022年

预算数增加21.65万元，主要是根据沈阳市出国计划安排增加出国经费21.65万元；公务用车购置及运行费比2022年预算减少31.5万元，主要是根据市本级公务用车更新计划，更新废旧公务车运行费下降；公务接待费比2022年预算数减少0万元。

## 三、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

2023年中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算751.78万元，比2022年预算减少6.38万元，下降0.85%。

**（二）政府采购预算安排情况。**

2023年中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室政府采购预算总额336.91万元，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336.91万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年8月31日，中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室共有车辆 31辆，其中：省部级领导干部用车2辆、一般公务用车29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，中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023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。