

沈阳市工商业联合会
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市工商业联合会单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市工商业联合会 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 沈阳市工商业联合会 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市工商业联合会概况

一、主要职责

- (一) 加强和改进民营经济人士思想政治工作。
- (二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (三) 协助政府管理和服务民营经济。
- (四) 培育和发展中国特色商会组织。
- (五) 培育和建设高素质的民营经济人士队伍。
- (六) 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- (七) 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。
- (八) 依法加强会产管理、经营和保护。
- (九) 承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

沈阳市工商业联合会是纳入沈阳市民主党派统战团体2023年部门预算编制范围的二级预算单位。沈阳市工商业联合会内设8个部门，包括：

1. 办公室
2. 会员处
3. 调研处
4. 联络处
5. 经济处
6. 法律处
7. 宣教处
8. 机关党委

第二部分 沈阳市工商业联合会 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	1182.36	一、一般公共服务支出	824.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	206.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	123.12
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	1182.36	本年支出合计	1182.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1182.36	支 出 总 计	1182.36

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	1182.36	1182.36	1182.36															
540009 沈阳市工商业联合会	1182.36	1182.36	1182.36															

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	1182.36	1080.99	972.41	108.58	101.37
540009	沈阳市工商业联合会	1182.36	1080.99	972.41	108.58	101.37
201	一般公共服务支出	824.42	723.05	617.30	105.75	101.37
20128	民主党派及工商联事务	824.42	723.05	617.30	105.75	101.37
2012801	行政运行	723.05	723.05	617.30	105.75	
2012802	一般行政管理事务	101.37				101.37
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30	203.47	2.83	
20805	行政事业单位养老支出	206.30	206.30	203.47	2.83	
2080501	行政单位离退休	119.58	119.58	116.75	2.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72	86.72		
210	卫生健康支出	28.52	28.52	28.52		
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	28.52		
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	28.52		
221	住房保障支出	123.12	123.12	123.12		
22102	住房改革支出	123.12	123.12	123.12		
2210201	住房公积金	97.06	97.06	97.06		
2210203	购房补贴	26.06	26.06	26.06		

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	1182.36	一、本年支出	1182.36
（一）一般公共预算拨款收入	1182.36	（一）一般公共服务支出	824.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	206.3
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	28.52
二、上年结转		（四）住房保障支出	123.12
（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	1182.36	支 出 总 计	1182.36

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	1182.36	1080.99	972.41	108.58	101.37
540009	沈阳市工商联联合会	1182.36	1080.99	972.41	108.58	101.37
201	一般公共服务支出	824.42	723.05	617.3	105.75	101.37
20128	民主党派及工商联事务	824.42	723.05	617.3	105.75	101.37
2012801	行政运行	723.05	723.05	617.3	105.75	
2012802	一般行政管理事务	101.37				101.37
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30	203.47	2.83	
20805	行政事业单位养老支出	206.30	206.30	203.47	2.83	
2080501	行政单位离退休	119.58	119.58	116.75	2.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72	86.72		
210	卫生健康支出	28.52	28.52	28.52		
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	28.52		
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	28.52		
221	住房保障支出	123.12	123.12	123.12		
22102	住房改革支出	123.12	123.12	123.12		

2210201	住房公积金	97.06	97.06	97.06		
2210203	购房补贴	26.06	26.06	26.06		
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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	1080.99	972.41	108.58
540009	沈阳市工商业联合会	1080.99	972.41	108.58
301	工资福利支出	801.59	801.59	
30101	基本工资	222.17	222.17	
30102	津贴补贴	192.88	192.88	
30103	奖金	165.01	165.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.72	86.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	28.90	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	97.06	97.06	
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	
302	商品和服务支出	154.92	46.34	108.58
30201	办公费	10		10
30205	水费	2.52		2.52
30206	电费	3		3

30207	邮电费	33.18		33.18
30208	取暖费	10.85		10.85
30209	物业管理费	2.8		2.8
30211	差旅费	15.94		15.94
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1.3		1.3
30217	公务接待费	1.4		1.4
30228	工会经费	5.9		5.9
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	46.34	46.34	
30299	其他商品和服务支出	11.49		11.49
303	对个人和家庭的补助	124.48	124.48	
30301	离休费	22.97	22.97	
30302	退休费	99.01	99.01	
30305	生活补助	2.50	2.50	

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	
9.40		8.00		8.00	1.40	26.60		25.20	18.00	7.20	1.40

三公经费：2023 年比 2022 年预算多 17.20 万元，原因是由于公务用车购置费增加 18 万元；由于经费总体压缩，公务用车运行费减少 0.8 万元。

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：沈阳市工商联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		101.37	101.37	101.37										
沈阳市工商业联合会		101.37	101.37	101.37										
	招商引资经费	33.36	33.36	33.36										
	市工商联会员教育培训专项经费	35.00	35.00	35.00										
	市工商联全委会、调研、活动经费	13.01	13.01	13.01										
	市工商联政治特别费	2.00	2.00	2.00										
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										

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	1182.36	1182.36	1182.36										
201	一般公共服务支出	824.42	824.42	824.42										
20128	民主党派及工商联事务	824.42	824.42	824.42										
2012801	行政运行	723.05	723.05	723.05										
2012802	一般行政管理事务	101.37	101.37	101.37										
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30	206.30										
20805	行政事业单位养老支出	206.30	206.30	206.30										
2080501	行政单位离退休	119.58	119.58	119.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72	86.72										
210	卫生健康支出	28.52	28.52	28.52										
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	28.52										

2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	28.52										
221	住房保障支出	123.12	123.12	123.12										
22102	住房改革支出	123.12	123.12	123.12										
2210201	住房公积金	97.06	97.06	97.06										
2210203	购房补贴	26.06	26.06	26.06										

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	1182.36	1182.36	1182.36										
540009	沈阳市工商业联合会	1182.36	1182.36	1182.36										
501	机关工资福利支出	801.59	801.59	801.59										
50101	工资奖金津补贴	580.06	580.06	580.06										
50102	社会保障缴费	119.96	119.96	119.96										
50103	住房公积金	97.06	97.06	97.06										
50199	其他工资福利支出	4.51	4.51	4.51										
502	机关商品和服务支出	238.29	238.29	238.29										
50201	办公经费	131.53	131.53	131.53										
50202	会议费	14.01	14.01	14.01										
50203	培训费	36.30	36.30	36.30										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	1.40	1.40	1.40										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	46.85	46.85	46.85										
503	机关资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00										
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
509	对个人和家庭的补助	124.48	124.48	124.48										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										
50905	离退休费	121.98	121.98	121.98										

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	1182.36	1182.36	1182.36											
540009	沈阳市工商业联合会	1182.36	1182.36	1182.36											
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00											
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00											
302	商品和服务支出	238.29	238.29	238.29											
30239	其他交通费用	46.34	46.34	46.34											
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费	15.94	15.94	15.94											
30201	办公费	10.00	10.00	10.00											
30229	福利费														
30209	物业管理费	2.80	2.80	2.80											
30202	印刷费														
30226	劳务费														

30227	委托业务费													
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	36.30	36.30	36.30										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	10.85	10.85	10.85										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	2.52	2.52	2.52										
30203	咨询费													
30228	工会经费	5.90	5.90	5.90										
30207	邮电费	33.18	33.18	33.18										
30299	其他商品和服务支出	46.85	46.85	46.85										
30217	公务接待费	1.40	1.40	1.40										
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20										
30204	手续费													
30215	会议费	14.01	14.01	14.01										
30224	被装购置费													
30206	电费	3.00	3.00	3.00										
301	工资福利支出	801.59	801.59	801.59										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.72	86.72	86.72										
30101	基本工资	222.17	222.17	222.17										
30102	津贴补贴	192.88	192.88	192.88										
30103	奖金	165.01	165.01	165.01										
30113	住房公积金	97.06	97.06	97.06										
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	4.34										
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	4.51										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	28.90	28.90										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	124.48	124.48	124.48										
30302	退休费	99.01	99.01	99.01										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30301	离休费	22.97	22.97	22.97										

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															

沈阳市工商联没有债务支出预算，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														

沈阳市工商联政府没有采购支出预算，故本表无数据。

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																

沈阳市工商联没有购买服务支出预算，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	540009 沈阳市工商业联合会-210100000		
年度预算收入	1182.36		
年度预算支出	年度部门预算支出	1182.36	
	人员类项目	972.41	其他运转类项目 101.37
	公用经费类项目	108.58	特定目标类项目
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）
	基本支出人员经费（保工资）		584.93
	基本支出人员经费（刚性）		286.69
	基本支出人员经费（其他）		100.79
	基本支出公用经费（保运转）		102.51
	基本支出公用经费（其他）		6.07
年度绩效目标	<p>1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2. 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政；3. 协助政府管理和服务非公有制经济；4. 促进行业协会商会改革发展；</p> <p>5. 参与协调劳动关系, 协同社会治理, 促进社会和谐；</p> <p>6. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营, 了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求, 帮助其依法维护合法权益, 推动各种所有制经济依法平等使用生产要素, 公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护, 促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；</p> <p>7. 依法加强会产管理、经营和保护；8. 承办市委、市政府交办的事项</p> <p>工商联的主要职能和任务是加强改进非公有制经济人士思想政治工作, 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政, 协助政府管理和服务非公有制经济, 促进行业协会商会改革发展, 参与协调劳动关系, 协调社会治理, 促进社会和谐, 引导非公有制经济人士依法诚信经营, 了解和反映非公有制经济人士诉求, 帮助其依法维护合法权益推动各种所有制经济依法平绩效目标根据全国工商联的章程和市委市政府的中心工作召开常委会、执委会和调研、业务活动,</p>		

加强非公有制经济人士政治思想工作，积极参政议政，根据全联和市委市政府要求举办企业家和会员培训进行政治思想引领和能力素质提升。工商联政治特别费用于慰问丧、病会员和贫困会员体现党和政府的关怀。

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	社会效益	开展专项民主监督活动		完成		2023-12	
	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		完善制度		2023-06	

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	招商引资经费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市工商业联合会		
预算资金情况	33.36						
总体目标	进一步加强与国内重点地区的沟通联系，不断拓展工作视野，搭建我市民营企业与外界交流合作平台，积极参与和助力招商引资工作1、拟组织一次沈阳企业北京行活动与北京相关企业互动交流或参展观展，以促进京沈两地企业合作发展。2、为满足企业对国际产品的需求，开拓企业视野，促进企业发展，适时拟组织企业赴上海参加“进博会”。3、按照《沈阳市统一战线招商引资工作方案（试行）》的通知要求，市工商联作为统战系统招商引资工作的成员单位，需要走出去进行招商引资，拟赴长三角地区招商引资，拟赴大湾区招商引资。						
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	招商推介活动次数	>=	4	次	2023-12
			举办招商引资活动数量	>=	4	个	2023-12
		质量指标	完成年度招商任务		完成任务		2023-12
			完成时限	<=	11	个月	2023-11
		时效指标	招商任务按期完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标					
经济效益指标							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对我市商贸流通业发展贡献。		招商引资		2023-12
			服务对象满意度	>=	99	%	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	服务对象满意度指标	>=	99	%	2023-12
			参会企业单位满意度	=	99	%	2023-12
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	99	%	2023-12	
项目(政策)名称	市工商联会员教育培训专项经费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市工商业联合会		
预算资金情况	35.00						
总体目标	<p>、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，与贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作工作的意见》相结合，着力加强民营企业能力素质提升教育培训。通过集中授课、参观见习等形式，积极引导民营企业家学习先进发展理念和发展实体经济的典型经验，开拓思路眼界，提升企业经营管理综合能力素质，转变发展方式和产业结构，助推沈阳经济高质量发展，新时代全面振兴作出积极贡献。2、组织企业家参观井冈山等红色教育基地，举办民营企业家理想信念教育培训班，对民营企业家进行政治引领。3、新一届的执常委进行轮训。4、根据工商联工作需要和企业家会员的发展需求举办沈商大讲堂，对企业家和会员进行政治、法律、经济、管理的培训。</p>						
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
	数量指标	参加培训人员到课率		>=	99	%	2023-12
		培训批次、期数		=	4	批次	2023-12

绩效指标	产出指标	质量指标	培训目标达成率	>=	99	%	2023-12
			按期完成培训率	>=	99	%	2023-12
		时效指标	培训计划按照时间要求按期完成		按时完成		2023-12
			培训按期完成率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	培训经费支出	<=	35	万元	2023-12
			培训成本	<=	35	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	企业带动效益		带动效益	2023-12	
			在企业中形成良好的创新氛围		创新	2023-12	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	政策持续性		政策持续	2023-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	96	%	2023-12
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	97	%	2023-12	
项目(政策)名称	市工商联全委会、调研、活动经费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市工商业联合会		
预算资金情况	13.01						

总体目标	根据市委常委会的决定，工商联全委会、调研、活动经费用于工商联执常委会议、根据全联要求、围绕市委市政府中心工作开展民营经济发展状况和民营企业运转及其他重点课题的调研工作，为市委市政府对民营经济政策的制定提供依据，开展工商联系统干部的业务培训，按照全联和市委市政府的要求开展工商联的业务活动。						
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	相关会议调研次数	>=	5	次	2023-12
			召开会议次数	>=	4	次	2023-12
		质量指标	业务培训合格率	>=	97	%	2023-12
			完成年度招商任务		完成任务		2023-12
			保证会议顺利召开		顺利召开		2023-12
		时效指标	召开会议及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	会议培训成本控制	<=	13.01	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为党委政府宏观决策提供参考依据		决策依据		2023-12
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		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	市工商联政治特别费					
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市工商业联合会		
预算资金情况	2.00						

总体目标	根据市委常委会决定,慰问、走访表、病、老成员和贫困成员。						
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	春节慰问人数	>=	10	人	2023-12
			政治特别费走访人次	<=	20	人次	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			走访率	=	95	%	2023-12
		时效指标	走访慰问及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	人均慰问标准	=	0.1	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定			社会稳定	2023-12
		生态效益指标					
可持续影响指标		政策可持续性			政策持续	2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	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	公务用车购置费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	沈阳市工商业联合会		
预算资金情况	18.00						

总体目标	我会现有2台公务用车，分别为华晨V7和华晨金杯面包车，目前厂家已经破产，我会车辆面临无法维修保养，无配件的情况，我会车牌号为AV826H的华晨金杯面包车，车龄已经达到10年，车况很差，故障频发，已无法满足正常公务出行任务，为确保机关职能高效运转，公务用车保障有力，申请更新车辆。						
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	购买车辆	=	1	台	2023-06
		质量指标	车辆采购程序规范性		合规		2023-06
		时效指标	年底前完成采购	<=	6	月	2023-06
		成本指标	支付购置经费	<=	18	万元	2023-06
	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。		环保		2023-12
		社会效益指标	有效保障单位公务出行需求		保障需要		2023-12
		生态效益指标	节能环保		节能环保		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		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	

第三部分 沈阳市工商业联合会 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市工商业联合会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市工商业联合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、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市工商业联合会 2023 年收支总预算 1182.36 万元，比 2022 年收支总预算 1027.65 万元增加 154.71 万元，主要是由于一般公共服务支出 4.02 万元，社会保障就业支出 118.68 万元，卫生健康支出 0.75 万元，住房保障支出 23.21 万元。

二、关于沈阳市工商业联合会一般公共预算 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 26.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 25.2 万元；公务接待费 1.4 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 17.2 万元，其中：主要是由于公务用车购置费比 2022 年预算数多 18 万元，主要是由于 2023 年新增公务用车购置费；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0.8 万元，主要是由于经费总体压缩。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算154.92万元,比2022年预算减少12.53万元,下降7.48%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市工商联政府采购预算总额0万元,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0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日,沈阳市工商联共有车辆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)。

2023年单位预算安排购置车辆1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,沈阳市工商业联合会在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0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（款）预算改革业务（项）**：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）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支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。