中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室

2024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 2024 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 2024 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

纳入中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.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2024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	5,752.73	一、一般公共服务支出	4,377.73
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	966.92
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	77.58
五、单位资金收入		五、住房保障支出	314.50
本年收入合计	5,752.73	本年支出合计	5,752.73
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	5,752.73	支　出　总　计	5,752.73

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	5,752.73	5,752.73	5,752.73										
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	5,752.73	5,752.73	5,752.73										

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	5,752.73	4,065.71	3,457.33	608.38	1,687.02
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	5,752.73	4,065.71	3,457.33	608.38	1,687.02
201	一般公共服务支出	4,377.73	2,706.71	2,107.58	599.13	1,671.02
20102	政协事务	4,377.73	2,706.71	2,107.58	599.13	1,671.02
2010201	行政运行	2,706.71	2,706.71	2,107.58	599.13	
2010202	一般行政管理事务	597.48				597.48
2010204	政协会议	468.00				468.00
2010206	参政议政	605.54				605.54
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	966.92	966.92	957.67	9.25	
20805	行政事业单位养老支出	964.02	964.02	954.77	9.25	

2080501	行政单位离退休	671.95	671.95	662.70	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.07	292.07	292.07		
20808	抚恤	2.90	2.90	2.90		
2080802	伤残抚恤	2.90	2.90	2.90		
210	卫生健康支出	77.58	77.58	77.58		
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	77.58		
2101101	行政单位医疗	77.58	77.58	77.58		
221	住房保障支出	314.50	314.50	314.50		
22102	住房改革支出	314.50	314.50	314.50		
2210201	住房公积金	314.50	314.50	314.50		

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	5,752.73	一、本年支出	5,752.73
（一）一般公共预算拨款收入	5,752.73	(一)一般公共服务支出	4,377.73
（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	966.92
二、上年结转		(四)卫生健康支出	77.58
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	314.50
（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	5,752.73	支　出　总　计	5,752.73

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	5,752.73	4,065.71	3,457.33	608.38	1,687.02
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	5,752.73	4,065.71	3,457.33	608.38	1,687.02
201	一般公共服务支出	4,377.73	2,706.71	2,107.58	599.13	1,671.02
20102	政协事务	4,377.73	2,706.71	2,107.58	599.13	1,671.02
2010201	行政运行	2,706.71	2,706.71	2,107.58	599.13	
2010202	一般行政管理事务	597.48				597.48
2010204	政协会议	468.00				468.00
2010206	参政议政	605.54				605.54
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	966.92	966.92	957.67	9.25	
20805	行政事业单位养老支出	964.02	964.02	954.77	9.25	

2080501	行政单位离退休	671.95	671.95	662.70	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.07	292.07	292.07		
20808	抚恤	2.90	2.90	2.90		
2080802	伤残抚恤	2.90	2.90	2.90		
210	卫生健康支出	77.58	77.58	77.58		
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	77.58		
2101101	行政单位医疗	77.58	77.58	77.58		
221	住房保障支出	314.50	314.50	314.50		
22102	住房改革支出	314.50	314.50	314.50		
2210201	住房公积金	314.50	314.50	314.50		

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	4,065.71	3,457.33	608.38
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	4,065.71	3,457.33	608.38
301	工资福利支出	2,613.66	2,613.66	
30101	基本工资	760.21	760.21	
30102	津贴补贴	584.14	584.14	
30103	奖金	563.27	563.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.07	292.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.52	78.52	
30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
30113	住房公积金	314.50	314.50	
30199	其他工资福利支出	13.64	13.64	
302	商品和服务支出	746.15	153.77	592.38
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	67.00		67.00
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	20.00		20.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
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	17.84		17.84
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30239	其他交通费用	153.77	153.77	
30299	其他商品和服务支出	242.46		242.46
303	对个人和家庭的补助	689.90	689.90	
30301	离休费	35.55	35.55	
30302	退休费	477.15	477.15	
30304	抚恤金	152.90	152.90	
30305	生活补助	7.50	7.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.80	16.80	
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

2023预算数						2024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	
127.00		126.00	36.00	90.00	1.00	136.48		135.48	45.48	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		1,687.02	1,687.02	1,687.02										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级		1,687.02	1,687.02	1,687.02										
	文史馆运行维护费	61.93	61.93	61.93										
	物业管理费	336.91	336.91	336.91										
	市政协全会经费	444.00	444.00	444.00										
	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										
	人民政协宣传费	28.00	28.00	28.00										
	委员订报费	36.00	36.00	36.00										
	不驻会政协副主席医药费	0.40	0.40	0.40										
	市政协专项会议经费	24.00	24.00	24.00										
	都市圈宣传片拍摄经费	20.00	20.00	20.00										
	安装充电桩	24.78	24.78	24.78										

	《政协委员讲沈阳故事》图书出版印刷费	14.68	14.68	14.68										
	市政协机关地下室维修项目	93.30	93.30	93.30										
	市政协参政议政人才库经费	36.00	36.00	36.00										
	2024年公务用车购置经费	45.48	45.48	45.48										
	市政协好新闻评选及系统新闻培训经费	16.00	16.00	16.00										

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	5,752.73	5,752.73	5,752.73										
		5,752.73	5,752.73	5,752.73										
201	一般公共服务支出	4,377.73	4,377.73	4,377.73										
20102	政协事务	4,377.73	4,377.73	4,377.73										
2010201	行政运行	2,706.71	2,706.71	2,706.71										
2010202	一般行政管理事务	597.48	597.48	597.48										
2010204	政协会议	468.00	468.00	468.00										
2010206	参政议政	605.54	605.54	605.54										
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	966.92	966.92	966.92										

20805	行政事业单位养老支出	964.02	964.02	964.02										
2080501	行政单位离退休	671.95	671.95	671.95										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.07	292.07	292.07										
20808	抚恤	2.90	2.90	2.90										
2080802	伤残抚恤	2.90	2.90	2.90										
210	卫生健康支出	77.58	77.58	77.58										
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	77.58										
2101101	行政单位医疗	77.58	77.58	77.58										
221	住房保障支出	314.50	314.50	314.50										
22102	住房改革支出	314.50	314.50	314.50										
2210201	住房公积金	314.50	314.50	314.50										

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	5,752.73	5,752.73	5,752.73										
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	5,752.73	5,752.73	5,752.73										
501	机关工资福利支出	2,613.66	2,613.66	2,613.66										
50101	工资奖金津补贴	1,907.62	1,907.62	1,907.62										
50102	社会保障缴费	377.90	377.90	377.90										
50103	住房公积金	314.50	314.50	314.50										
50199	其他工资福利支出	13.64	13.64	13.64										
502	机关商品和服务支出	2,387.69	2,387.69	2,387.69										
50201	办公经费	1,317.85	1,317.85	1,317.85										
50202	会议费	507.00	507.00	507.00										
50203	培训费	18.90	18.90	18.90										
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
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	158.08	158.08	158.08										
50299	其他商品和服务支出	294.86	294.86	294.86										
503	机关资本性支出	61.48	61.48	61.48										
50303	公务用车购置	45.48	45.48	45.48										
50306	设备购置	16.00	16.00	16.00										
509	对个人和家庭的补助	689.90	689.90	689.90										
50901	社会福利和救助	160.40	160.40	160.40										
50905	离退休费	512.70	512.70	512.70										
50999	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	16.80										

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	5,752.73	5,752.73	5,752.73										
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	5,752.73	5,752.73	5,752.73										
301	工资福利支出	2,613.66	2,613.66	2,613.66										
30101	基本工资	760.21	760.21	760.21										
30102	津贴补贴	584.14	584.14	584.14										
30103	奖金	563.27	563.27	563.27										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.07	292.07	292.07										
30110	职工基本医疗保险缴费	78.52	78.52	78.52										
30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	7.31										
30113	住房公积金	314.50	314.50	314.50										
30199	其他工资福利支出	13.64	13.64	13.64										
302	商品和服务支出	2,387.69	2,387.69	2,387.69										
30201	办公费	626.57	626.57	626.57										
30202	印刷费	16.68	16.68	16.68										
30203	咨询费													
30204	手续费													

30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	67.00	67.00	67.00										
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	338.91	338.91	338.91										
30211	差旅费	20.00	20.00	20.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	158.08	158.08	158.08										
30214	租赁费													
30215	会议费	507.00	507.00	507.00										
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													
30228	工会经费	17.84	17.84	17.84										
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	153.77	153.77	153.77										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	294.86	294.86	294.86										
303	对个人和家庭的补助	689.90	689.90	689.90										
30301	离休费	35.55	35.55	35.55										
30302	退休费	477.15	477.15	477.15										
30304	抚恤金	152.90	152.90	152.90										
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50										
30399	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	16.80										
310	资本性支出	61.48	61.48	61.48										
31002	办公设备购置	16.00	16.00	16.00										
31013	公务用车购置	45.48	45.48	45.48										

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

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		616.91	616.91	616.91										
中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级		616.91	616.91	616.91										
项目支出		616.91	616.91	616.91										
	物业管理费	336.91	336.91	336.91										
	市政协全会经费	280.00	280.00	280.00										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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	物业管理服务	336.91	336.91	336.91										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

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）	2,218.52
	基本支出人员经费（刚性）	1,238.81
	基本支出公用经费（保运转）	608.38
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	退休人员养老金纳入社保人数	=	4	人	2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	维护公众利益，确保社会公众满意度		确保满意		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理效率		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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	61.93						
总体目标	进一步加强文史馆对外宣传的功能，宣传中国政党制度，展示人民政协卓有成效的工作，全市政协委员在参与沈阳经济社会发展建设方面取得优异成绩，不断扩大沈阳市政协文史馆的影响力。						
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	开展期刊稿件征集次数	=	10	次	2024-12
			检查频次	>=	10	次	2024-12
		质量指标	展览观众投诉率	<=	10	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	上座率	>	90	%	2024-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		健全		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024-12
			物业服务面积	>=	2	万平方米	2024-12
		质量指标	购买服务达标率	>=	95	%	2024-12
			验收合格率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	95	%	2024-12
	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	%	2024-12

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	444.00						
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	媒体宣传次数	>=	10	次	2024-12
			报道次数	>=	5	次	2024-12
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	培训机制健全性		健全		2024-12
	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	%	2024-12

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	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

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	政协委员通过学习培训，更全面了解我市经济社会发展情况，学习了解当代新知识新技术，进一步增强政协委员政治意识，提高履职能力，强化责任担当。						
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	%	2024-12
			培训人才数量	=	50	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2024-12

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	确保委员认真开展调研考察等活动。						
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	开展期刊稿件征集次数	=	10	次	2024-12
			开展调研次数	>=	5	次	2024-12
			督导调研次数	>=	3	次	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	舆情信息调研完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	调研成果辅助决策采纳率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	开展实地调研		实地调研		2024-12

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	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	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	报刊杂志订购份数	=	200	份	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

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							0.40
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	2024-12
			培训人才数量	=	2	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0.8	万元	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		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	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	20	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		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		2024-12
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		无		2024-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		显著		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

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	%	2024-12
			网络宣传报道次数	>=	5	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

项目(政策)名称	都市圈宣传片拍摄经费						
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	为加快建设辽宁省“一圈一带两区”区域发展格局，经省委同意，辽宁省政协决定创建沈阳现代化都市圈政协研讨会协商平台和协商品牌，推进沈阳现代化都市圈一体化共建共享发展新机制，实现公共服务新突破。						
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	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	安装充电桩						
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	24.78						
总体目标	需要健全完善专门协商议政场所及功能，对市政协办公用房综合维修改造工程。						
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					
			评估报告数量	>=	1	个	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
			年度工作任务完成数量	=	1	个	2024-12
		质量指标					
			项目立项获批率	=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					

绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			全年建设项目投资增速	>	10	%	2024-12
			新开工建设项目	>	1	个	2024-12
		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	《政协委员讲沈阳故事》图书出版印刷费						
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	14.68						
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，按照省、市委工作部署,坚持围绕中心、服务大局,发挥政协界别优势，讲好‘沈阳故事’，广泛凝聚共识，汇聚奋进力量,在沈阳全面振兴新突破中展现更大担当和作为，因此编撰《政协委员讲沈阳故事》文史资料非常有意义。						
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					
			图书印刷册数	>=	1000	册	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标					
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					

绩效指标	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		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	市政协机关地下室维修项目						
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	93.30						
总体目标	沈河区五爱街58号办公楼供暖制冷设备、电力设备、消防设备、供水排水设备等使用年久，且在抗震、消防、安保等方面不符合相关建设规范要求，需要健全完善专门协商议政场所及功能，经请示审批，启动市政协办公用房综合维修改造工程，保障市政协机关正常运转。						
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	评估报告数量	>=	1	个	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
			年度工作任务完成数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目立项及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	10	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	市政协参政议政人才库经费						
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	2020年沈阳市政协参政议政人才库成立至今，根据市政协工作重点，参照全国政协理论研究课题和年度协商计划，以我市经济社会发展中的重大理论问题和实践问题为主攻方向，对沈阳经济社会发展具有重要实用价值、具有战略性前瞻性和创新性的课题开展研究，为市委、市政府决策提供理论依据和论证。						
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	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12

绩效指标	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		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	2024年公务用车购置经费						
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	45.48						
总体目标	确保单位车辆保障正常运行。						
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					
			购车数量	=	2	辆	2024-12
			公路通车里程	>=	5000	万公里	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			车辆保养率	>=	95	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					

绩效指标	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		2024-12
		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		2024-12
		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					

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2024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2024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2024年收支总预算 5752.73万元，比2023年总预算7101.75万元减少1349.02万元，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减少。

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2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数136.48万元，其中：因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费135.48万元；公务接待费1万元。2024年预算数比2023年预算数减少12.17万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算

数减少21.65万元，主要是没有出国计划安排；公务用车购置及运行费比2023年预算增加9.48万元，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增加；公务接待费比2023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。

2024年中国人民政治协商会议辽宁省沈阳市委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算746.15万元，比2023年预算减少5.63万元，下降0.75%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年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府采购预算总额616.91万元，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616.91万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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本级共有车辆 32辆，其中：省部级领导干部用车1辆、一般公务用车31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）。

2024年部门预算安排购置车辆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2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1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。