

沈阳市沈河区工商联  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈河区工商联概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

## 第二部分 沈河区工商联 2022 年部门预算公开表

- 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”经费支出况表
- 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 沈河区工商联 2022 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 沈河区工商联概况**

### **一、主要职责**

一是加强和改进民营经济人士思想政治工作，引导民营经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路；

二是引导民营经济人士积极参政议政，积极反映社情民意，向区委、区政府提出相关意见和建议；

三是协助政府管理和服务民营经济，为民营企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，帮助企业更好地推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力；

四是促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织建设，激发基层商会活力；

五是在构建和谐劳动关系中的发挥积极作用，开展法律维权劳动仲裁等相关服务，促进民营企业健康发展。

六是积极引导民营企业及民营经济人士承担社会责任，大力支持公益慈善事业发展，积极投身光彩事业。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈河区工商联 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 沈河区工商联本级

## 第二部分沈河区工商联 2022 年部门预算公开表

# 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	104.10	一、一般公共服务支出	81.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.43
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	104.10	本年支出合计	104.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	104.10	支 出 总 计	104.10

# 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						
合计	104.10	104.10	104.10														
沈河区工商业联合会本 级	104.10	104.10	104.10														

# 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	104.10	102.10	89.01	13.09	2.00
201	一般公共服务支出	81.94	79.94	67.10	12.84	2.00
20128	民主党派及工商联事务	81.94	79.94	67.10	12.84	2.00
2012801	行政运行	79.94	79.94	67.10	12.84	
2012802	一般行政管理事务	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.21	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	9.21	0.25	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	1.96	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	7.25		
210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27		
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27		
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27		
221	住房保障支出	8.43	8.43	8.43		
22102	住房改革支出	8.43	8.43	8.43		
2210201	住房公积金	8.43	8.43	8.43		



## 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	104.10	一、本年支出	104.10
（一）一般公共预算拨款收入	104.10	（一）一般公共服务支出	81.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	9.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.27
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.43
（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	104.10	支 出 总 计	104.10

# 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	104.10	102.10	89.01	13.09	2.00
201	一般公共服务支出	81.94	79.94	67.10	12.84	2.00
20128	民主党派及工商联事务	81.94	79.94	67.10	12.84	2.00
2012801	行政运行	79.94	79.94	67.10	12.84	
2012802	一般行政管理事务	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.21	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	9.21	0.25	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	1.96	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	7.25		
210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27		
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27		
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27		
221	住房保障支出	8.43	8.43	8.43		
22102	住房改革支出	8.43	8.43	8.43		
2210201	住房公积金	8.43	8.43	8.43		

## 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	102.10	89.01	13.09
301	工资福利支出	86.70	86.70	
30101	基本工资	24.78	24.78	
30102	津贴补贴	20.43	20.43	
30103	奖金	21.81	21.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	8.43	8.43	
302	商品和服务支出	13.09		13.09
30201	办公费	0.50		0.50
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	3.89		3.89
30208	取暖费	0.73		0.73
30211	差旅费	0.12		0.12
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	5.31		5.31
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
30302	退休费	1.96	1.96	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河区工商联

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	023001沈河区工商联本级	
	2022年	2021年
“三公”经费合计	0.25	0.00
一、因公出国（境）费		
二、公务接待费	0.25	
三、公务用车购置及运行费		
其中：1.公务用车购置费		
2.公务用车运行费		

## 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		2.00	2.00	2.00										
沈河区工商业联 合会本级		2.00	2.00	2.00										
	工商联会议费	2.00	2.00	2.00										

## 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	104.10	104.10	104.10													
201	一般公共服务支出	81.94	81.94	81.94													
20128	民主党派及工商联事务	81.94	81.94	81.94													
2012801	行政运行	79.94	79.94	79.94													
2012802	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00													
208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46													
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	9.46													
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	2.21													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	7.25													
210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27													
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27													
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27													
221	住房保障支出	8.43	8.43	8.43													
22102	住房改革支出	8.43	8.43	8.43													
2210201	住房公积金	8.43	8.43	8.43													

## 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
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
502	机关商品和服务支出	15.09	15.09	15.09										
50202	会议费	2.00	2.00	2.00										
50209	维修（护）费													
50201	办公经费	12.53	12.53	12.53										
50203	培训费	0.06	0.06	0.06										
50208	公务用车运行维护费													
50299	其他商品和服务支	0.25	0.25	0.25										
50205	委托业务费													
50207	因公出国（境）费用													
50204	专用材料购置费													
50206	公务接待费	0.25	0.25	0.25										
501	机关工资福利支出	86.70	86.70	86.70										
50101	工资奖金津补贴	67.02	67.02	67.02										
50103	住房公积金	8.43	8.43	8.43										
50199	其他工资福利支出													
50102	社会保障缴费	11.25	11.25	11.25										
509	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31										
50901	社会福利和救助	0.35	0.35	0.35										
50905	离退休费	1.96	1.96	1.96										
50999	其他对个人和家庭补助													

## 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	104.10	104.10	104.10										
301	工资福利支出	86.70	86.70	86.70										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25	7.25										
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	0.20										
30101	基本工资	24.78	24.78	24.78										
30103	奖金	21.81	21.81	21.81										
30102	津贴补贴	20.43	20.43	20.43										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	8.43	8.43	8.43										
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	3.80										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31										
30304	抚恤金													
30302	退休费	1.96	1.96	1.96										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.35										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													



302	商品和服务支出	15.09	15.09	15.09														
30212	因公出国(境)费用																	
30239	其他交通费用	5.31	5.31	5.31														
30211	差旅费	0.12	0.12	0.12														
30201	办公费	0.50	0.50	0.50														
30227	委托业务费																	
30209	物业管理费																	
30229	福利费	0.15	0.15	0.15														
30202	印刷费																	
30216	培训费	0.06	0.06	0.06														
30213	维修(护)费																	
30225	专用燃料费																	
30240	税金及附加费用																	
30208	取暖费	0.73	0.73	0.73														
30218	专用材料费																	
30214	租赁费																	
30207	邮电费	3.89	3.89	3.89														
30205	水费																	
30203	咨询费																	
30228	工会经费	0.87	0.87	0.87														
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25														

30217	公务接待费	0.25	0.25	0.25									
30231	公务用车运行维护费												
30206	电费	0.96	0.96	0.96									
30224	被装购置费												
30215	会议费	2.00	2.00	2.00									
30204	手续费												

## 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															

## 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														

## 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																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	023001沈河区工商业联合会本级-210103000						
<b>年度预算收入</b>	104.10						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					104.10	
	人员类项目	89.01	其他运转类项目		2.00		
	公用经费类项目	13.09	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			13.09			
	部门预算基本支出人员经费			89.01			
	工商联会议费			2.00			
<b>年度绩效目标</b>	确保沈河区工商业联合会2022年度各项业务工作有序开展、顺利完成。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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	
			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
				<=	0	%	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	社会效益	推进各项主体工作在基 层落地落实		规范运行		2022-12	
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12	

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门名称	023001沈河区工商联本级						
主管部门						实施单位	
预算资金情况							
总体目标							
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

注：沈河区工商联本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

## 第三部分 沈河区工商联 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈河区工商联 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。沈河区工商联 2022 年收支总预算 104.1 万元，比上年预算（83.91 万元）增加 20.19 万元。增加原因：一是本年度召开换届大会申请换届专项，二是在职人员增加 1 人。

### 二、关于沈河区工商联 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区工商联“三公”经费预算安排数 0.25 万元，其中：公务接待费 0.25 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.25 万元，主要用于接待企业家会议等。沈河区工商联将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区工商联机关运行经费 15.09 万元，与 2020 年（12.79 万元）相比增加 2.3 万元，增加 18%。主要原因为本年增加 1 人公用经费预算因此同比增加。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区工商联无采购预算安排。

### （三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区工商联无政府购买预算安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区工商联共有一般公务用车 0 台，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （五）绩效目标设置情况

2022 年沈河区工商联部门预算全部纳入整体绩效，将整体绩效目标执行。

2022 年沈河区工商联未安排特定目标项目，因此无项目绩效目标表。

## 第四部分 名词解释



1. 财政拨款收入：指区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. 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。
6. 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。
7. “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、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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。

12. 社会和就业（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（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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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、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。