

沈阳市工商业联合会
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市工商业联合会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市工商业联合会 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 沈阳市工商业联合会 2024 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为纳入沈阳市民主党派统战团体2024年部门预算编制范围的二级预算单位。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. 宣传教育处
8. 机关党委

第二部分 沈阳市工商业联合会 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	1313.71	一、一般公共服务支出	891.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	248.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	143.3
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	1313.71	本年支出合计	1313.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1313.71	支 出 总 计	1313.71

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																		
沈阳市工商业联合会	1313.71	1313.71	1313.71															

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	1313.17	1147.77	1037.08	110.69	165.94
201	一般公共服务支出	891.57	725.63	617.96	107.67	165.94
20128	民主党派及工商联事务	891.57	725.63	617.96	107.67	165.94
2012801	行政运行	725.63	725.63	617.96	107.67	
2012802	一般行政管理事务	165.94				165.94
208	社会保障和就业支出	248.87	248.87	245.85	3.02	
20805	行政事业单位养老支出	248.87	248.87	245.85	3.02	
2080501	行政单位离退休	161.19	161.19	158.17	3.02	
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	87.68	87.68	87.68		
210	卫生健康支出	29.97	29.97	29.97		
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	29.97		
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	29.97		
221	住房保障支出	143.30	143.30	143.30		
22102	住房改革支出	143.30	143.30	143.30		
2210201	住房公积金	102.65	102.65	102.65		
2210203	购房补贴	40.65	40.65	40.65		

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	1313.71	一、本年支出	1313.71
（一）一般公共预算拨款收入	1313.71	（一）一般公共服务支出	891.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	248.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	29.97
二、上年结转		（四）住房保障支出	143.30
（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	1313.71	支 出 总 计	1313.71

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	1313.71	1147.77	1037.08	110.69	165.94
201	一般公共服务支出	891.57	725.63	617.96	107.67	165.94
20128	民主党派及工商联事务	891.57	725.63	617.96	107.67	165.94
2012801	行政运行	725.63	725.63	617.96	107.67	
2012802	一般行政管理事务	165.94				165.94
208	社会保障和就业支出	248.87	248.87	245.85	3.02	
20805	行政事业单位养老支出	248.87	248.87	245.85	3.02	
2080501	行政单位离退休	161.19	161.19	158.17	3.02	
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	87.68	87.68	87.68		
210	卫生健康支出	29.97	29.97	29.97		
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	29.97		
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	29.97		
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	143.30	143.30	143.30		

22102	住房改革支出	143.30	143.30	143.30		
2210201	住房公积金	102.65	102.65	102.65		
2210203	购房补贴	40.65	40.65	40.65		

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	1147.77	1037.08	110.69
301	工资福利支出	827.98	827.98	
30101	基本工资	221.31	221.31	
30102	津贴补贴	210.24	210.24	
30103	奖金	169.31	169.31	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	87.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	102.65	102.65	
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62	
302	商品和服务支出	156.62	45.93	110.69
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	2.52		2.52
30206	电费	3.00		3.00

30207	邮电费	33.00		33.00
30208	取暖费	10.85		10.85
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.32		0.32
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	6.04		6.04
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	45.93	45.93	
30299	其他商品和服务支出	30.04		30.04
303	对个人和家庭的补助	163.17	163.17	
30301	离休费			
30302	退休费	108.17	108.17	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	5.00	5.00	

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	
26.60		25.20	18.00	7.20	1.40	9.50		6.00		6.00	3.50

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，则表示本单位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		165.94	165.94	165.94										
沈阳市工商业联合会		165.94	165.94	165.94										
	招商引资经费	33.03	33.03	33.03										
	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	18.01	18.01	18.01										
	市工商联政治特别费	2.00	2.00	2.00										
	市工商联文保建筑运行维护费用	77.90	77.90	77.90										

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	1313.71	1313.71	1313.71											
201	一般公共服务支出	891.57	891.57	891.57											
20128	民主党派及工商联事务	891.57	891.57	891.57											
2012801	行政运行	725.63	725.63	725.63											
2012802	一般行政管理事务	165.94	165.94	165.94											
208	社会保障和就业支出	248.87	248.87	248.87											
20805	行政事业单位养老支出	248.87	248.87	248.87											
2080501	行政单位离退休	161.19	161.19	161.19											
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	87.68	87.68	87.68											
20808	抚恤														

2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	29.97	29.97	29.97										
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	29.97										
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	29.97										
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出	143.30	143.30	143.30										
22102	住房改革支出	143.30	143.30	143.30										
2210201	住房公积金	102.65	102.65	102.65										
2210203	购房补贴	40.65	40.65	40.65										

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	1313.71	1313.71	1313.71										
501	机关工资福利支出	827.98	827.98	827.98										
50101	工资奖金津补贴	600.86	600.86	600.86										
50102	社会保障缴费	119.85	119.85	119.85										
50103	住房公积金	102.62	102.65	102.65										
50199	其他工资福利支出	4.62	4.62	4.62										
502	机关商品和服务支出	322.56	322.56	322.56										
50201	办公经费	192.98	192.98	192.98										
50202	会议费	19.01	19.01	19.01										
50203	培训费	35.50	35.50	35.50										
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费	3.50	3.50	3.50										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
50299	其他商品和服务支出	65.07	65.07	65.07										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	163.17	163.17	163.17										
50901	社会福利和救助	55.00	55.00	55.00										
50905	离退休费	108.17	108.17	108.17										
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	1313.71	1313.71	1313.71										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	322.56	322.56	322.56										
30239	其他交通费用	45.93	45.93	45.93										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30201	办公费	8.00	8.00	8.00										
30229	福利费	0.42	0.42	0.42										
30209	物业管理费	77.90	77.90	77.90										
30202	印刷费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	35.50	35.50	35.50										
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	0.32	0.32	0.32										
30205	水费	2.52	2.52	2.52										
30203	咨询费													
30228	工会经费	6.04	6.04	6.04										
30207	邮电费	33.00	33.00	33.00										
30299	其他商品和服务支出	65.07	65.07	65.07										
30217	公务接待费	3.50	3.50	3.50										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30204	手续费													
30215	会议费	19.01	19.01	19.01										
30224	被装购置费													
30206	电费	3.00	3.00	3.00										
301	工资福利支出	827.98	827.98	827.98										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	87.68	87.68										

30101	基本工资	221.31	221.31	221.31										
30102	津贴补贴	210.24	210.24	210.24										
30103	奖金	169.31	169.31	169.31										
30113	住房公积金	102.65	102.65	102.65										
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20										
30199	其他工资福利支出	4.62	4.62	4.62										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费													
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	163.17	163.17	163.17										
30304	抚恤金	50.00	50.00	50.00										
30302	退休费	108.17	108.17	108.17										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

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，则表示本单位无债务支出。

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														

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府采购支出。

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																

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	540009沈阳市工商业联合会-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）			671.45				
	基本支出人员经费（刚性）			365.63				
	基本支出公用经费（保运转）			110.69				
年度绩效目标	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，公开公平公正参与市场竞争，同等受法律保护，促进权利平等、机会平等规则平等，参与经济纠纷调解，仲裁，承办市委市政府交办的事项							
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	开展专项民主监督活动		完成		2024-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		完善制度		2024-06	
			完善制度		完善制度		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	33.03						
总体目标	<p>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。拟赴外地开展助力招商推介活动两次。4、在沈阳开展助力招商撮合活动。</p>						
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	2024-12
			举办招商引资活动数量	>=	4	个	2024-12
		质量指标	招商引资项目总体增长率	>=	80	%	2024-12
			企业质量合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	招商任务按期完成率	=	100	%	2024-12
		成本指标					
	经济效益指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	99	%	2024-12
			推动区县经贸交流与合作，全年组织企业参与各项经贸交流活动，帮助企业开拓市场。	>=	80	%	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	服务对象满意度指标	>=	99	%	2024-12
		社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	=	99	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	99	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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>1、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>						
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	培训批次、期数	=	4	批次	2024-12
			参加培训人数	>=	130	人/次	2024-12
		质量指标	培训参与率	>=	80	%	2024-12
			培训目标达成率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	培训按期完成率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	人均培训成本	<=	2700	元/人天	2024-12
	培训成本		<=	350000	元	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	在企业中形成良好的创新氛围		创新		2024-12
			志愿者骨干培训覆盖率	>=	80	%	2024-12
	可持续影响指标	政策持续性		政策持续		2024-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	97	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	18.01						
总体目标	<p>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，开展招商引资和京沈合作活动。</p>						
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	2024-12
			召开会议次数	>=	4	次	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	95	%	2024-12
			走访率	=	90	%	2024-12
		时效指标	召开会议及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	人均培训成本	<=	500	元/人天	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	志愿者骨干培训覆盖率	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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、走访丧、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	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	2024-12
			政治特别费走访人次	<=	20	人次	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			走访率	=	95	%	2024-12
		时效指标	走访慰问及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	人均慰问标准	=	0.1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		社会稳定		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市工商联文保建筑运行维护费用						
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	77.90						
总体目标	<p>市工商联院内机关办公楼和奉天商务总会旧址均为文保建筑，一直以来，运行维护费由市工商联通过出租闲置办公室及门市所得租金解决。市工商联房产出租按照《沈阳市市本级行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法》（沈机管发【2020】14号）有关规定，实行“收支两条线”原则，将租金上缴财政。由于租金上缴后相关费用无法保障，市工商联现申请文保建筑运行维护费用。其中包括消防安全维护费用6万元，日常维护保养费用10万元、安保费用23.9万元，物业服务人员费用38万元。申请依据沈财督办【2023】98号文件</p>						
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	设施维护数量	>=	99	%	2024-12
			计划任务完成情况	>=	1	个	2024-12
		质量指标	消防物业服务合格率		合格		2024-12
			维修维护合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	设备设施维护成本	<=	77.9	万元	2024-12
		社会效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升文物资源利用和价值			百分九十	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	提升文物意识			百分百		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						
		服务对象满意度		>=	99	%		2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	99	%	2024-12

第三部分 沈阳市工商业联合会 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市工商业联合会 2024 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资源信息等。沈阳市工商业联合会 2024 年收支总预算 1313.71 万元，比 2023 年收支总预算 1182.36 万元增加 131.35 万元，主要是由于**新增4名人员**，部分人员**晋升**，2024年社保、医保及公积金基数上调。

二、关于沈阳市工商业联合会一般公共预算 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 9.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 3.50 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 17.1 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 19.2 万元，主要是由于 2024 年无公务用车购置费；公务接待费比 2023 年预算数增加 2.10 万元，主要是由于按照市委市政府关于**招商**工作的要求，**活动有所增加，故增加了此项经费。**

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算110.69万元，比2023年预算增加2.11万元，增加1.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市工商业联合会政府采购预算总额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2023年8月31日，沈阳市工商业联合会共有车辆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）。

2024年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（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2024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%。2024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0%。

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. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。