

辽宁省沈阳市工商业联合会
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市工商业联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市工商业联合会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市工商业联合会单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市工商业联合会单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省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 service 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、单位决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市工商业联合会 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市工商业联合会

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1462.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1462.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1462.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 557.99 万元，降低 27.62%，主要原因：按要求压减部分经费。

(二) 支出总计 1462.31 万元，包括：

1. 基本支出 1245.44 万元，占支出总计的 85.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 801.57 万元；商品和服务支出 159.35 万元；对个人和家庭的补助 284.20 万元；资本性支出 0.32 万元。

2. 项目支出 216.88 万元，占支出总计的 14.83%。主要包括

全委会、调研、活动经费；政治特别费；会员教育培训专项经费；招商引资专项经费；文物保护费等支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 557.99 万元，降低 27.62%，主要原因：本年度奉天商务总会旧址修缮工程专项经费（文物保护费）相比于去年有所减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1462.31 万元，其中：基本支出 1245.44 万元，项目支出 216.88 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 557.99 万元，降低 27.62%，主要原因：本年度奉天商务总会旧址修缮工程专项经费（文物保护费）减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.31%，其中：基本支出完成年初预算的 108.51%，项目支出完成年初预算的 130.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1462.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1050.53 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）900.51 万元,主要是工资福利、对个人和家庭补助等支出,完成年初预算的 101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工福利和对个人家庭的补助增加。

(2) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）150.02 万元,主要是沈阳市工商业联合会专项项目等支出,完成年初预算的 90.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承办上级单位要求的大型活动频次降低。

2. 文化旅游体育与传媒支出 66.86 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）66.86 万元,主要是对奉天商务总会旧址修缮的工程款支出（施工费）等支出,年初预算没有安排,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加了修缮工程款的支出。

3. 社会保障和就业支出 183.67 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）103.12 万元,主要是退休人员补助资金等支出,完成年初预算的 63.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年度不存在使用丧葬费的需求。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.55 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 91.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制科学合理,按照实际发生

情况正常支出。

4. 卫生健康支出 29.75 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.75 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 99.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制科学合理，按照实际发生情况正常支出。

5. 住房保障支出 131.52 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.75 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 88.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制科学合理，按照实际发生情况正常支出。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.77 万元，主要是向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 100.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名职工，增加了购房补贴的支出预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.12 万元，完成预算的 85.47%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压减部分经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 4.34

万元，公务用车购置及运行维护费 3.78 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)业务。2024 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是无因公出国(境)业务等。

2. 公务接待费 4.34 万元，占“三公”经费支出的 53.45%。完成预算的 124.00%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资专项中涉及公务接待费也一并纳入“三公经费”进行决算。2024 年国内公务接待累计 10 批次（含招商引资专项涉及的商务接待 4 次）、192 人、4.34 万元（含商务接待费 2.77 万元），主要用于国内公务接待及商务接待等；其中外事接待累计 1 批次、31 人、0.31 万元主要用于接待加拿大、美国奉商总会等。2024 年公务接待费比上年减少 3.78 万元，降低 46.52%，主要是上一年度承办上级单位大型活动较多，本年度承接活动频次降低等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.78 万元，占“三公”经费支出的 46.55%。完成预算的 63.00%，决算数小于预算数的主要原因是践行绿色出行方式，减少公务用车的派出次数。比上年减少 15.76 万元，降低 80.66%，主要是上一年度购置公务用车一辆，增加了公务用车购置费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.78 万元，主要用于用于保险，维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1245.44 万元，其中：人员经费 1085.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 159.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 159.67 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 15.36 万元，增长 10.64%，主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占

中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展单位（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1147.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《单位（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 232.8 万元（其中：一般公共预算资金 232.8 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）市工商联招商引资专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 33.03 万元，执行数为 16.64 万元，完成预算的 50.39%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作安排，开展招商引资活动。发现的主要问题及原因：经费未完全使用。下一步改进措施：向上争取大型活动，提升预算制定精准度，加强经费监管。

（2）市工商联政治特别费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 3.3 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未开展该项绩效项目。发现的主要问题及原因：本年度未有符合条件的老工商业者走访慰问的情况，故此项活动未开展。下一步改进措施：根据工作安排，按需制定走访慰问计划。

（3）市工商联文保建筑运行维护专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 77.9 万元，执行数 77.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划开展文保建筑运行维护工作。未发现需要整改问题。

（4）市工商联全委会、调研、活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 18.01 万元，执行数为 12.1 万元，完成预算的 67.18%。项目绩效目标完成情况：为保证调研课题需要，课题选择赴外地考察不够精准，开展调研工作频次较往年有所减少，项目预算未完全支出。发现的主要问题及原因：经费未完全使用，调研及各类业

务活动开展频次不够。下一步改进措施：一是完善调研及各类业务活动计划，提升其计划性与可执行性；二是加强经费监管和项目实施进度。

（5）市工商联会员教育培训专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.93 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：按计划开展会员教育培训工作。未发现需要整改问题。

（6）市工商联奉天商务总会旧址修缮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 66.86 万元，执行数 66.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成奉天商务总会旧址修缮工程工作。未发现需要整改问题。

附《预算项目（政策）绩效自评表》。

3. 单位重点评价情况及结果。

我单位不涉及单位重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位不涉及财政重点评价项目。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况：本单位建立预算管理内部控制流程，建立预算绩效管理制度，建立机关预算业务管理制度。建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；建立明确的绩效目标，完善和规范绩效管理制度，工作规范及考核。

单位（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
单位（单位）名称				540009 沈阳市工商业联合会-210100000													
单位年初预算收入金额				1147.77													
单位年初预算支出金额				1147.77													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							120.22		120.22		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（其他）							77.91		77.9		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保工资）							645.67		645.66		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							401.64		401.64		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		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，积极参与参政议政，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							已完成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，积极参与参政议政，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								
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益		开展专项民主监督活动		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度		服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				招商引资经费													
主管单位				沈阳市民主党派统战团体-													
实施单位				沈阳市工商业联合会-													
项目预算金额（万元）				33.03			全年执行数（万元）			16.64			执行率			50.39%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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									一、开展招商推介主场对接活动 5 次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	招商活动的签约项目个数	>=	1	个	1	100%	5.5	5.5							
			招商推介活动次数	>=	4	次	4	100%	5.5	5.5							
			举办招商引资活动数量	>=	4	个	4	100%	5.5	5.5							
		质量指标	项目建设按期完成率	=	100	%	100	100%	6	6							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			完成时限	<=	11	个月	11	100%	5.5	5.5							
		时效指标	完成年度招商任务		完成任务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
			项目按期完成率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5							
			招商任务按期完成率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	100%资金到位		完全到位		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			带动社会投资	=	100	万元	100	100%	4.8	4.8							
		社会效益指标	招商引资项目数	>=	1	个	1	100%	4.4	4.4							
对我市商贸流通业发展贡献。				招商引资		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4.4	4.4								

			对我市商贸流通业发展贡献。		招商引资		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4.4	4.4									
			服务对象满意度	≥	99	%	99	100%	4.4	4.4									
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%	99	100%	4.4	4.4										
		社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	=	98	%	98	100%	4.4	4.4									
		社会公众满意度	≥	99	%	99	100%	4.4	4.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.04		减分项		26.038		绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				市工商联政治特别费													
主管单位				沈阳市民主党派统战团体-													
实施单位				沈阳市工商业联合会-													
项目预算金额（万元）				2			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员。									我会今年未发生此项支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	政治特别费走访人次	<=	20	人次	0	100%	8.3	3.3					√	其他:我会本年度无慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员等政治特别费支出,会根据实际情况加以改进。	其他:根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员我会在年初会根据实际情况进行预算,会相应的减少或取消安排。
			春节慰问人数	>=	10	人	0	0.0%	8.3	0					√	其他:我会本年度无慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员等政治特别费支出,会根据实际情况加以改进。	其他:根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员我会在年初会根据实际情况进行预算,会相应的减少或取消安排。

		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:我会本年度无慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员等政治特别费支出,会根据实际情况加以改进。	其他:根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员我会在年初会根据实际情况进行预算,会相应的减少或取消安排。
			走访率	=	90	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:我会本年度无慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员等政治特别费支出,会根据实际情况加以改进。	其他:根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员我会在年初会根据实际情况进行预算,会相应的减少或取消安排。
		时效指标	走访慰问及时率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:我会本年度无慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员等政治特别费支出,会根据实际情况加以改进。	其他:根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员我会在年初会根据实际情况进行预算,会相应的减少或取消安排。

		成本指标	人均慰问标准	=	0.1	万元	0	0.0%	8.3	0					√	其他:我会本年度无慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员等政治特别费支出,会根据实际情况加以改进。	其他:根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员我会在年初会根据实际情况进行预算,会相应的减少或取消安排。
效益指标		社会效益指标	维护社会稳定		社会稳定		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:我会本年度无慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员等政治特别费支出,会根据实际情况加以改进。	其他:根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员我会在年初会根据实际情况进行预算,会相应的减少或取消安排。
		可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:我会本年度无慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员等政治特别费支出,会根据实际情况加以改进。	其他:根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员我会在年初会根据实际情况进行预算,会相应的减少或取消安排。

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0	0.0%	10	0					√	其他:我会本年度无慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员等政治特别费支出,会根据实际情况加以改进。	其他:根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员我会在年初会根据实际情况进行预算,会相应的减少或取消安排。
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:我会本年度无慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员等政治特别费支出,会根据实际情况加以改进。	其他:根据市委常委会决定,慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员我会在年初会根据实际情况进行预算,会相应的减少或取消安排。
指标自评得分小计			3.3			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		3.3

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				市工商联文保建筑运行维护费用													
主管单位				沈阳市民主党派统战团体-													
实施单位				沈阳市工商业联合会-													
项目预算金额（万元）				77.9			全年执行数（万元）			77.9			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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									文保建筑运行维护费 77.9 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设施维护数量	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		质量指标	消防物业服务合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			消防物业服务合格率		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			维修维护合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	文物保护工程及时完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	设备设施维护成本	<=	80	万元	77.9	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平和保护意识		保护意识		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
			提升文物资源利用和价值		利用价值		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
			提升文物保护意识		保护意识		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	99	100%	8	8								

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	99	%	99	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				市工商联全委会、调研、活动经费													
主管单位				沈阳市民主党派统战团体-													
实施单位				沈阳市工商业联合会-													
项目预算金额（万元）				18.01			全年执行数（万元）			12.1			执行率			67.18%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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、									1、强化“咨政建言”，服务党和政府科学决策更显准度。深入开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	>=	5	次	5	100%	6.2	6.2							
			召开会议次数	>=	5	次	5	100%	6.2	6.2							
		质量指标	会议筹备优秀率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			参会人员收到会议材料率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			保证会议顺利召开		顺利召开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			完成年度招商任务		完成任务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		时效指标	召开会议及时率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
	成本指标	会议培训成本控制	<=	18.01	万元	12.1	100%	6.2	1.2					√	其他:实际执行时发现部分项目开支低于预算，比如线上培训代替线下培训，可以节省部分差旅费用及场地租赁费。	其他:严格执行财政年初预算安排，对专项资金加强管理，严格按照相关规定用途使用，专款专用。	

	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		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	100%	10	10								
	指标自评得分小计			85			预算执行率得分			6.72		减分项		12.717		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				市工商联会员教育培训专项经费														
主管单位				沈阳市民主党派统战团体-														
实施单位				沈阳市工商业联合会-														
项目预算金额（万元）				35			全年执行数（万元）			34.93				执行率			99.79%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		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									1、开展“学思想、明方向、强信心、建新功”理想信念教育，赴中							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	80	人/次	80	100%	4.1	4.1								
			组织培训班次	>=	2	次	2	100%	4.1	4.1								
			培训批次、期数	=	4	批次	4	100%	4.1	4.1								
			参加培训人员到课率	>=	99	%	99	100%	4.1	4.1								
		质量指标	培训目标达成率	>=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			按期完成培训率	>=	99	%	99	100%	4.9	4.9								
			培训目标达成率	>=	99	%	99	100%	4.1	4.1								
		时效指标	培训计划按照时间要求按期完成		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4.1	4.1								
			培训按期完成率	>=	95	%	95	100%	4.1	4.1								
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			培训成本	<=	350000	元	349250	100%	4.1	4.1								
			培训经费支出	<=	35	万元	34.93	100%	4.1	4.1								
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7								
			企业带动效益		效益良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训民营企业满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
			服务对象满意度	>=	96	%	96	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	97	%	97	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				奉天商务总会旧址修缮工程													
主管单位				沈阳市民主党派统战团体-													
实施单位				沈阳市工商业联合会-													
项目预算金额（万元）				66.86			全年执行数（万元）			66.86			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024 年底，力争完成奉天商务总会旧址修缮任务。										我会已完成奉天商务总会旧址修缮工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			审批、核准、检查验收工程	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			检查文保单位文物保护单位工程	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	文物保护工程完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			文物保护工程验收合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	拟维修项目完全损毁重建成本	=	8102400	元	8102400	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		服务能力		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	保护历史文脉，促进进文博事业		保护文物		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			提升文物资源利用和价值		资源利用		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

		可持续影响指标	文物持续保护		持续保护		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	99	%	99	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	公众满意	>=	99	%	99	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,462.31	一、一般公共服务支出	32	1,050.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	66.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	183.66
	9		九、卫生健康支出	40	29.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	131.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,462.31	本年支出合计	58	1,462.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,462.31	总计	62	1,462.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省沈阳市工商业联合会

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,462.31	1,462.31					
201	一般公共服务支出	1,050.53	1,050.53					
20128	民主党派及工商联事务	1,050.53	1,050.53					
2012801	行政运行	900.51	900.51					
2012802	一般行政管理事务	150.02	150.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	66.86	66.86					
20702	文物	66.86	66.86					
2070204	文物保护	66.86	66.86					
208	社会保障和就业支出	183.67	183.67					
20805	行政事业单位养老支出	183.67	183.67					
2080501	行政单位离退休	103.12	103.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55					
210	卫生健康支出	29.75	29.75					
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75					
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75					
221	住房保障支出	131.52	131.52					
22102	住房改革支出	131.52	131.52					
2210201	住房公积金	90.75	90.75					
2210203	购房补贴	40.77	40.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,462.31	一、一般公共服务支出	33	1,050.52	1,050.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	66.86	66.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.66	183.66		
	9		九、卫生健康支出	41	29.75	29.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	131.52	131.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,462.31	本年支出合计	59	1,462.31	1,462.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,462.31	总计	64	1,462.31	1,462.31		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	801.57	302	商品和服务支出	159.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.19	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.01	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险	80.55	30206	电费	6.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	30208	取暖费	24.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.36	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.05	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	172.79	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	26.10	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,085.77	公用经费合计					159.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.50	8.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.50	4.34
3、公务用车购置及运行费	6.00	3.78
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	3.78
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。