辽宁省工商业联合会
2023 年度部门预算

目录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分　　辽宁省工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁省工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2023 年辽宁省工商业联合会部门预算批复表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

辽宁省工商业联合会预算信息公开管理办法（试行）

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号）等有关文件规定,省直部门应依法依规公开本部门预算等信息,现制定辽宁省工商业联合会预算公开管理办法如下：

一、公开主体

辽宁省工商业联合会是部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息,并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

辽宁省工商业联合会应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下,辽宁省工商业联合会应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息，应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众监督，其中当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。

（二）辽宁省工商业联合会应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。具体上传流程详见《部门预算信息报送流程》。

四、公开内容

辽宁省工商业联合会公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，辽宁省工商业联合会应公开辽财指预 1 号文中所有报表,没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开辽财预 1 号文中的“项目支出预算

绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

辽宁省工商业联合会应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1.部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2.机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3.预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4.机关运行经费安排情况。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

5.政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6.“三公”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7.关于国有资产占用情况。公开本单位年度车辆购置预算。

8.关于绩效目标情况。说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9.专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

五、职责分工

（一）办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程

序后，报主管领导审批后，在规定时间将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱。

（二）办公室专人负责在本部门网站设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，按照规定时间公开，便于社会公众查询监督。

六、工作要求

（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

（二）落实责任，注重反馈。辽宁省工商业联合会是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅(预算处)。将预决算公开纳入绩效考核范围，增强职能部门和相关人员责任。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法自发布之日起执行。

第二部分辽宁省工商业联合会概况

一、部门职责

辽宁省工商业联合会简称辽宁省工商联(亦称辽宁省总商会)。是中共辽宁省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中华全国工商业联合会的地方组织,工商联界是辽宁省政协界别之一。

工商联工作主题是促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长。其职能体现在以下方面:

(一)参与辽宁省政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政;

(二)引导会员积极参加辽宁经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

(三)负责工商界代表人士政治安排的推荐工作;

(四)宣传贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业；

（七）为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会管理、照章纳税，提高自身素质、生产技术和产品质量；

（八）组织会员举办和参加各种展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（九）增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（十）承办省委、省政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

纳入辽宁省工商业联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省工商业联合会本级

第三部分辽宁省工商业联合会
2023年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1,581.45万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1,581.45万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。

（二）支出预算1,581.45万元，其中：

1.基本支出1,101.67万元；

2.项目支出479.78万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共1个，涉及资金479.78万元。

2023年预算收支比上年增加511.94万元，增减变化的主要原因为基本支出增加211.66万元，项目支出增加300.28万元。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省工商业联合会管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省工商业联合会机关运行经费预算为 182.10 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省工商业联合会安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省工商业联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 37.74 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费 17.00 万元，与上年持平。

2.公务接待费 0.90 万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 19.84 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 19.84 万元，与上年持平），与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	37.74	37.74
1.因公出国（境）费	17.00	17.00
2.公务接待费	0.90	0.90
3.公务用车购置及运行费	19.84	19.84
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	19.84	19.84

六、国有资产占用情况

辽宁省工商业联合会2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省工商业联合会2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2023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，涉及资金479.78万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活

动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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。

8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

9.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）：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。

10.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费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.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.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。

第五部分 2023 年辽宁省工商业联合会部门预算批复表

第五部分 2023 年辽宁省工商业联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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	1,581.45	一、一般公共服务支出	1,239.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	221.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	86.59
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	1,581.45	本年支出合计	1,581.45
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,581.45	支　出　总　计	1,581.45

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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	1,581.45	1,581.45	1,581.45															
辽宁省工商业联合会本级	1,581.45	1,581.45	1,581.45															

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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	1,581.45	1,101.67	919.57	182.10	479.78
201	一般公共服务支出	1,239.14	759.36	580.77	178.59	479.78
20128	民主党派及工商联事务	1,239.14	759.36	580.77	178.59	479.78
2012801	行政运行	759.36	759.36	580.77	178.59	
2012804	参政议政	479.78				479.78
208	社会保障和就业支出	221.76	221.76	218.25	3.51	
20805	行政事业单位养老支出	194.76	194.76	191.25	3.51	
2080501	行政单位离退休	92.35	92.35	88.84	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41	84.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	27.00	27.00	27.00		
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00	27.00		
210	卫生健康支出	33.96	33.96	33.96		
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	33.96		
2101101	行政单位医疗	33.96	33.96	33.96		
221	住房保障支出	86.59	86.59	86.59		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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	
22102	住房改革支出	86.59	86.59	86.59		
2210201	住房公积金	86.59	86.59	86.59		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省工商业联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,581.45	一、本年支出	1,581.45
（一）一般公共预算拨款收入	1,581.45	(一)一般公共服务支出	1,239.14
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	221.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	33.96
二、上年结转		(四)住房保障支出	86.59
（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	1,581.45	支　出　总　计	1,581.45

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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	1,581.45	1,101.67	919.57	182.10	479.78
201	一般公共服务支出	1,239.14	759.36	580.77	178.59	479.78
20128	民主党派及工商联事务	1,239.14	759.36	580.77	178.59	479.78
2012801	行政运行	759.36	759.36	580.77	178.59	
2012804	参政议政	479.78				479.78
208	社会保障和就业支出	221.76	221.76	218.25	3.51	
20805	行政事业单位养老支出	194.76	194.76	191.25	3.51	
2080501	行政单位离退休	92.35	92.35	88.84	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41	84.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	27.00	27.00	27.00		
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00	27.00		
210	卫生健康支出	33.96	33.96	33.96		
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	33.96		
2101101	行政单位医疗	33.96	33.96	33.96		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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	
221	住房保障支出	86.59	86.59	86.59		
22102	住房改革支出	86.59	86.59	86.59		
2210201	住房公积金	86.59	86.59	86.59		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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	1,101.67	919.57	182.10
301	工资福利支出	763.05	763.05	
30101	基本工资	217.41	217.41	
30102	津贴补贴	160.08	160.08	
30103	奖金	160.68	160.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.41	84.41	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64	
30111	公务员医疗补助缴费	11.32	11.32	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	86.59	86.59	
302	商品和服务支出	221.78	40.68	181.10
30201	办公费	32.21		32.21
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30208	取暖费	4.56	0.58	3.98

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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
30209	物业管理费	49.00		49.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30212	因公出国（境）费用	17.00		17.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	19.84		19.84
30239	其他交通费用	40.10	40.10	
30299	其他商品和服务支出	11.17		11.17
303	对个人和家庭的补助	115.84	115.84	
30302	退休费	88.84	88.84	
30304	抚恤金	27.00	27.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省工商业联合会　　单位：万元

“三公”经费合计	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	
37.74	17.00	19.84		19.84	0.90

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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		479.78	479.78	479.78										
辽宁省工商业联合会本级		479.78	479.78	479.78										
	民主党派及工商联事务经费	479.78	479.78	479.78										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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	1,581.45	1,581.45	1,581.45										
201	一般公共服务支出	1,239.14	1,239.14	1,239.14										
20128	民主党派及工商联事务	1,239.14	1,239.14	1,239.14										
2012801	行政运行	759.36	759.36	759.36										
2012804	参政议政	479.78	479.78	479.78										
208	社会保障和就业支出	221.76	221.76	221.76										
20805	行政事业单位养老支出	194.76	194.76	194.76										
2080501	行政单位离退休	92.35	92.35	92.35										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41	84.41										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00										
20808	抚恤	27.00	27.00	27.00										
2080801	死亡抚恤	27.00	27.00	27.00										
210	卫生健康支出	33.96	33.96	33.96										
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	33.96										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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
2101101	行政单位医疗	33.96	33.96	33.96										
221	住房保障支出	86.59	86.59	86.59										
22102	住房改革支出	86.59	86.59	86.59										
2210201	住房公积金	86.59	86.59	86.59										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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	1,581.45	1,581.45	1,581.45										
501	机关工资福利支出	763.05	763.05	763.05										
50101	工资奖金津补贴	538.17	538.17	538.17										
50102	社会保障缴费	138.29	138.29	138.29										
50103	住房公积金	86.59	86.59	86.59										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	701.56	701.56	701.56										
50201	办公经费	367.77	367.77	367.77										
50202	会议费	25.00	25.00	25.00										
50203	培训费	24.78	24.78	24.78										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	26.20	26.20	26.20										
50206	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
50207	因公出国（境）费用	17.00	17.00	17.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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
50208	公务用车运行维护费	19.84	19.84	19.84										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	220.07	220.07	220.07										
503	机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00										
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00										
509	对个人和家庭的补助	115.84	115.84	115.84										
50901	社会福利和救助	27.00	27.00	27.00										
50905	离退休费	88.84	88.84	88.84										
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

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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	1,581.45	1,581.45	1,581.45										
301	工资福利支出	763.05	763.05	763.05										
30101	基本工资	217.41	217.41	217.41										
30102	津贴补贴	160.08	160.08	160.08										
30103	奖金	160.68	160.68	160.68										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.41	84.41	84.41										
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64	22.64										
30111	公务员医疗补助缴费	11.32	11.32	11.32										
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	1.92										
30113	住房公积金	86.59	86.59	86.59										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	701.56	701.56	701.56										
30201	办公费	32.21	32.21	32.21										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	18.00	18.00	18.00										
30208	取暖费	4.56	4.56	4.56										
30209	物业管理费	49.00	49.00	49.00										
30211	差旅费	175.90	175.90	175.90										
30212	因公出国（境）费用	17.00	17.00	17.00										
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费	25.00	25.00	25.00										
30216	培训费	24.78	24.78	24.78										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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
30217	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	9.40	9.40	9.40										
30227	委托业务费	16.80	16.80	16.80										
30228	工会经费	6.00	6.00	6.00										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	19.84	19.84	19.84										
30239	其他交通费用	80.10	80.10	80.10										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	220.07	220.07	220.07										
303	对个人和家庭的补助	115.84	115.84	115.84										
30301	离休费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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
30302	退休费	88.84	88.84	88.84										
30304	抚恤金	27.00	27.00	27.00										
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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

部门名称：辽宁省工商业联合会　　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

部门（单位）名称	035001辽宁省工商业联合会本级						
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)				651.70		
	基本支出人员经费（刚性）				267.87		
	基本支出公用经费（保运转）				165.89		
	基本支出公用经费（其他）				16.21		
年度绩效目标	一、持续推进民营经济人士理想信念教育。 二、推动调查研究参政议政工作走深走实。 三、多角度创新服务民营经济高质量发展。 四、全面开启自身建设新征程。						
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	%	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	政治效益	有利于发扬民主		发扬民主		2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	工作实践创新		持续创新		2023-12

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	民主党派及工商联事务经费						
主管部门	辽宁省工商业联合会		实施单位	辽宁省工商业联合会本级			
预算资金情况	479.78						
总体目标	确保项目工作按计划实施，完成年度参政议政调研目标，保证会议培训按计划实施。						
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	重要调研成果数量	>=	5	个	2023-12
			调研次数	>=	30	次	2023-11
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			预算执行率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	2023-12
	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		2023-12
			政策建议采用率	>=	50	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	>=	90	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省工商业联合会　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			