

中国民主促进会沈阳市委员会  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 中国民主促进会沈阳市委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 中国民主促进会沈阳市委员会 2023 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 中国民主促进会沈阳市委员会 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 中国民主促进会沈阳市委员会概况

## 一、主要职责

中国民主促进会沈阳市委员会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心，服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。

（二）及时了解、反映社情民意，为化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定发挥积极作用。

（三）积极参加人民政协的各项活动，发挥民进沈阳市委在爱国统一战线中的作用。推动担任各级人大代表、政协委员和在各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、高等院校、科研院所、人民团体、企业和其他社会组织等任职的会员认真履行职责，支持担任特约人员的会员开展工作。

（四）以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作，为人民群众多办实事。

（五）加强代表人士队伍建设，发现和培养人才，向各

级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、国有企事业单位、社会团体等方面推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。

（六）把加强思想建设放在自身建设的首位，推动和帮助会员学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话等重大战略思想，学习践行社会主义核心价值观体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会章会史教育。

（七）坚持以从事教育文化出版传媒工作的知识分子为主体，以有一定代表性的人士为主的组织发展原则。发展会员要注重质量，坚持发展与巩固相结合、有计划稳步发展的方针。

（八）加强基层组织建设，发挥基层组织的作用，引领广大会员积极参与民主监督、参政议政和政治协商活动，不断弘扬民进的优良传统。通过实施领导干部、机关干部联系基层制度，开展基层组织负责人培训、新会员培训等形式，加强对基层工作的指导和管理。

（九）加强机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设，强化服务意识，提高工作效率，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

（十）加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。

## 二、机构设置

中国民主促进会沈阳市委员会为纳入沈阳市民主党派统战团体 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 4 个部，包括：

1. 办公室
2. 组织部
3. 议政调研部
4. 宣传部

## 第二部分 中国民主促进会沈阳市委员会 2023 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	602.85	一、一般公共服务支出	472.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	62.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	56.86
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	602.85	本年支出合计	604.85
上年结转结余	2.00	年终结转结余	
收 入 总 计	604.85	支 出 总 计	604.85



# 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	604 .85	602 .85	602 .85									2	2				
540002 中国民主促进会沈阳市委员会	604 .85	602 .85	602 .85									2	2				

# 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	604.85	495.41	455.72	39.69	109.44
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	604.85	495.41	455.72	39.69	109.44
201	一般公共服务支出	472.78	363.34	325.28	38.06	109.44
20128	民主党派及工商联事务	472.78	363.34	325.28	38.06	109.44
2012801	行政运行	363.34	363.34	325.28	38.06	
2012802	一般行政管理事务	109.44				109.44
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52	60.89	1.63	
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	60.89	1.63	
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	22.65	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24		
210	卫生健康支出	12.69	12.69	12.69		
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	12.69		
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	12.69		

221	住房保障支出	56.86	56.86	56.86		
22102	住房改革支出	56.86	56.86	56.86		
2210201	住房公积金	40.76	40.76	40.76		
2210203	购房补贴	16.10	16.10	16.10		

# 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	602.85	一、本年支出	604.85
（一）一般公共预算拨款收入	602.85	（一）一般公共服务支出	472.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	62.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.69
二、上年结转	2.00	（四）住房保障支出	56.86
（一）一般公共预算拨款收入	2.00		
（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	604.85	支 出 总 计	604.85

# 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	602.85	495.41	455.72	39.69	107.44
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	602.85	495.41	455.72	39.69	107.44
201	一般公共服务支出	470.78	363.34	325.28	38.06	107.44
20128	民主党派及工商联事务	470.78	363.34	325.28	38.06	107.44
2012801	行政运行	363.34	363.34	325.28	38.06	
2012802	一般行政管理事务	107.44				107.44
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52	60.89	1.63	
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	60.89	1.63	
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	22.65	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24		
210	卫生健康支出	12.69	12.69	12.69		

21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	12.69		
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	12.69		
221	住房保障支出	56.86	56.86	56.86		
22102	住房改革支出	56.86	56.86	56.86		
2210201	住房公积金	40.76	40.76	40.76		
2210203	购房补贴	16.10	16.10	16.10		

# 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	495.41	455.72	39.69
301	工资福利支出	356.14	356.14	
30101	基本工资	97.43	97.43	
30102	津贴补贴	89.34	89.34	
30103	奖金	73.59	73.59	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.24	38.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	12.88	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	40.76	40.76	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	60.32	20.63	39.69
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.60		1.60

30207	邮电费	13.00		13.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.47		0.47
30228	工会经费	2.59		2.59
30226	劳务费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	20.63	20.63	
30299	其他商品和服务支出	14.03		14.03
303	对个人和家庭的补助	78.95	78.95	
30301	离休费	21.60	21.60	
30302	退休费	57.35	57.35	
30305	生活补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 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	
4.47		4.00		4.00	0.47	21.47		21.00	18.00	3.00	0.47

# 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		109.44	107.44	107.44					2.00	2.00				
中国民主促进会沈阳市委员会		109.44	107.44	107.44					2.00	2.00				
	民进政治特别费	2.00	2.00	2.00										
	民进全委会、调研工、活动经费	12.68	12.68	12.68										
	民进基层活动经费	72.76	72.76	72.76										
	上年结转项目	18.00	18.00	18.00					2.00	2.00				
	中央补助地方民主党派专项经费	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	604.85	602.85	602.85					2.00	2.00				
201	一般公共服务支出	472.78	470.78	470.78					2.00	2.00				
20128	民主党派及工商联事务	472.78	470.78	470.78					2.00	2.00				
2012801	行政运行	363.34	363.34	363.34										
2012802	一般行政管理事务	109.44	107.44	107.44					2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52	62.52										
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	62.52										
2080501	行政单位离退休	24.28	24.28	24.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24										
210	卫生健康支出	12.69	12.69	12.69										
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	12.69										

2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	12.69										
221	住房保障支出	56.86	56.86	56.86										
22102	住房改革支出	56.86	56.86	56.86										
2210201	住房公积金	40.76	40.76	40.76										
2210203	购房补贴	16.10	16.10	16.10										

## 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	604.85	602.85	602.85					2.00	2.00				
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	604.85	602.85	602.85					2.00	2.00				
501	机关工资福利支出	356.14	356.14	356.14										
50101	工资奖金津补贴	260.36	260.36	260.36										
50102	社会保障缴费	53.04	53.04	53.04										
50103	住房公积金	40.76	40.76	40.76										
50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
502	机关商品和服务支出	151.76	149.76	149.76					2.00	2.00				
50201	办公经费	41.52	41.52	41.52										
50202	会议费													
50203	培训费													

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	0.80	0.80	0.80										
50206	公务接待费	0.47	0.47	0.47										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
50209	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
50299	其他商品和服务支出	105.47	103.47	103.47				2.00	2.00					
503	机关资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置	18.00	18.00	18.00										
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	78.95	78.95	78.95										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	78.95	78.95	78.95										





# 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	604.85	602.85	602.85					2.00	2.00				
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	604.85	602.85	602.85					2.00	2.00				
301	工资福利支出	356.14	356.14	356.14										
30101	基本工资	97.43	97.43	97.43										
30102	津贴补贴	89.34	89.34	89.34										
30103	奖金	73.59	73.59	73.59										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.24	38.24	38.24										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	12.88	12.88										
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	1.92										
30113	住房公积金	40.76	40.76	40.76										
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
302	商品和服务支出	151.76	149.76	149.76					2.00	2.00				
30201	办公费	3.00	3.00	3.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0.60	0.60	0.60										
30206	电费	1.60	1.60	1.60										

30207	邮电费	13.00	13.00	13.00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0.10	0.10	0.10										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.47	0.47	0.47										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	0.80	0.80	0.80										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	2.59	2.59	2.59										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	20.63	20.63	20.63										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	105.47	103.47	103.47				2.00	2.00					
303	对个人和家庭的补助	78.95	78.95	78.95										
30301	离休费	21.60	21.60	21.60										
30302	退休费	57.35	57.35	57.35										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										

# 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，则表示单位无债务支出预算安排的支出。

# 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														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购支出预算安排的支出。

# 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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	540002 中国民主促进会沈阳市委员会-210100000							
年度预算收入	604.85							
年度预算支出	年度部门预算支出						604.85	
	人员类项目	455.72	其他运转类项目				105.44	
	公用经费类项目	39.69	特定目标类项目				4.00	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（保工资）			308.02				
	基本支出人员经费（刚性）			147.16				
	基本支出人员经费（其他）			0.54				
	基本支出公用经费（保运转）			28.41				
	基本支出公用经费（其他）			11.28				
年度绩效目标	开展参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，加强自身建设等							
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		民主监督		2023-12
	服务对象满意度	党派成员满意度 95%以上		高满意度		2023-12
可持续性	体制机制改革	完善制度		完善制度		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	民进政治特别费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国民主促进会沈阳市委员会		
预算资金情况	2.00						
总体目标	通过走访慰问病丧会员，走访慰问老领导老同志，体现组织关怀，做好凝聚会员工作。						
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	扶贫济困活动次数	>=	5	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	活动开展满意程度	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
			优抚对象和谐稳定			和谐稳定	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障水平			慰问到位		2023-12



项目(政策)名称	民进全委会、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	中国民主促进会沈阳市委员会			
预算资金情况	12.68							
总体目标	组织召开全委会,组织开展多种形式的调查研究和各种培训活动,更好地开展参政议政等工作,保障并实现民进的工作职能和特点。							
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	召开会议次数	>=	10	次	2023-12	
			召开主副委扩大会议次数	=	4	次	2023-12	
			会议调研活动开展情况	>=	15	次数	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	联动机制到地市级组织覆盖率	>=	50	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	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
		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	>=	95	%	2023-12		
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12		
项目(政策)名称	民进基层活动经费							
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国民主促进会沈阳市委员会			
预算资金情况	72.76							

总体目标	号召基层组织开展课题调研，撰写提案和社情民意信息，开展自身建设相关活动，有效提高会员参政议政、社会服务和思想政治水平。						
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	开展基层组织活动数	>=	10	次	2023-12
			基层组织活动场次	>=	5	场	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发展新组织成员比例	>=	4	%	2023-12
			基层活动组织成员参与率	>=	50	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		活动参与人数	>=	1000	人	2023-12
			确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
	生态效益指标						
	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	>=	95	%	2023-12
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	公务用车购置费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国民主促进会沈阳市委员会		
预算资金情况	18						
总体目标	我单位公车老旧，车况不佳，故障频发，每年维修保养公车需要花费大量资金，已无法满足正常公务出行任务，为确保机关职能正常运转，特申请更新车辆。						
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	车辆正常运行数	>=	1	分	2023-12
			购买车辆	=	1	台	2023-12
			购置车辆数量	>=	1	辆	2023-12
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	2023-12
			购置车辆合格率	=	95	%	2023-12
			车辆采购程序规范性		合格		2023-12
		时效指标	年底前完成采购	<=	12	月	2023-12
	成本指标	支付购置经费	<=	18	万元	2023-12	
	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。		环保		2023-12
		社会效益指标	有效保障单位公务出行需求		保障需要		2023-12
		生态效益指标	节能环保		节能环保		2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

## 第三部分 中国民主促进会沈阳市委员会 2023 年预算 情况说明

### 一、关于中国民主促进会沈阳市委员会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会沈阳市委员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、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中国民主促进会沈阳市委员会 2023 年收支总预算 602.85 万元，比 2022 年收支总预算 472.76 万元增加 130.09 万元，主要是由于 2023 年增加了离休人员补贴和退休人员补助支出的年初预算安排。

### 二、关于中国民主促进会沈阳市委员会一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 21.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 21 万元；公务接待费 0.47 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 17 万元，其中：因公出国（境）费与 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加

17 万元，主要是由于有购置公务用车的计划安排；公务接待费与 2022 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。

2023 年中国民主促进会沈阳市委员会机关运行经费财政拨款预算 60.32 万元，比 2022 年预算减少 4.88 万元，下降 7.48%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年中国民主促进会沈阳市委员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 2022 年 8 月 31 日，中国民主促进会沈阳市委员会共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 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，中国民主促进会沈阳市委员会在 2023 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%。2023 年应编制绩效

目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 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）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. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出

**8. 社会保障和就业（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。

**9. 社会保障和就业（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）：**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支出。

**10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**11. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**12. 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。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**14. 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。

**15. 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。

**16. “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。

**17. 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。