

中国人民政治协商会议沈阳市于洪  
区委员会  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员 2022 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员 2022  
年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员概况

## 一、主要职责

职能：履行政治协商，民主监督，参政议政三大职能。

职责：

（一）认真组织各种层次的协商议政活动，抓住关系全区经济社会发展中的全局性问题，建言献策，积极促进区委、区政府决策的科学化、民主化，富有成效的履行政治协商的职能。

（二）结合于洪区实际，积极履行民主监督职能。通过听取政府及有关部门的情况通报，就有关问题提出批评或建议；通过调研和视察政府部门的工作，开展民主监督；通过提案和社情民意开展民主监督；通过安排政协委员担任行风监督员和民生监督员，直接参与对有关部门的监督，通过民主评议或其他形式开展民主监督。

（三）围绕区委、区政府中心工作，积极组织委员开展多形式多层次的参政议政活动。

（四）牢牢把握民主团结两大主题，调动一切积极因素为加快我区经济发展服务。

（五）切实加强政协机关的建设，推动政协工作不断取得新进展。

(六) 积极开展民生活活动。

## 二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员本级

# 第二部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会 2022 年部门预算公开表

# 财政拨款收支预算总表

表 1

部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	746.25	一、本年支出	746.25
（一）一般公共预算拨款收入	746.25	（一）一般公共服务支出	626.01
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	56.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	46.20
（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	746.25	支 出 总 计	746.25

# 一般公共预算支出表

表 2

部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会

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	746.25	492.57	475.78	16.79	253.68
201	一般公共服务支出	626.01	372.33	357.78	14.55	253.68
20102	政协事务	576.01	372.33	357.78	14.55	203.68
2010201	行政运行	576.01	372.33	357.78	14.55	203.68
20113	商贸事务	50.00				50.00
2011308	招商引资	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	56.79	56.79	54.55	2.24	
20805	行政事业单位养老支出	54.17	54.17	51.93	2.24	



2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	7.32	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	29.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	14.87		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	17.25	17.25	17.25		
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	17.25		
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	17.25		
221	住房保障支出	46.20	46.20	46.20		
22102	住房改革支出	46.20	46.20	46.20		
2210201	住房公积金	46.20	46.20	46.20		

# 一般公共预算基本支出表

表 3

部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会

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	492.57	475.78	16.79
301	工资福利支出	438.06	438.06	
30101	基本工资	104.70	104.70	
30102	津贴补贴	78.85	78.85	
30103	奖金	138.69	138.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.74	29.74	
30109	职业年金缴费	14.87	14.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	46.20	46.20	

30199	其他工资福利支出	7.76	7.76	
302	商品和服务支出	42.57	27.78	14.79
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.72	6.72	
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.72		3.72
30229	福利费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	21.06	21.06	
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
30302	退休费	7.32	7.32	
30304	抚恤金	2.62	2.62	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

# 政府性基金预算支出表

表 4

部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会

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			

# 收支预算总表

表 5

部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会

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	746.25	一、一般公共服务支出	626.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	56.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.20
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	746.25	本年支出合计	746.25
上年结转结余		年终结转结余	
收    入    总    计	746.25	支    出    总    计	746.25



# 支出预算总表

表 7

部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会

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	746.25	492.57	475.78	16.79	253.68
201	一般公共服务支出	626.01	372.33	357.78	14.55	253.68
20102	政协事务	576.01	372.33	357.78	14.55	203.68
2010201	行政运行	576.01	372.33	357.78	14.55	203.68
20113	商贸事务	50.00				50.00
2011308	招商引资	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	56.79	56.79	54.55	2.24	
20805	行政事业单位养老支出	54.17	54.17	51.93	2.24	
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	7.32	2.24	



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	29.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	14.87		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	17.25	17.25	17.25		
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	17.25		
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	17.25		
221	住房保障支出	46.20	46.20	46.20		
22102	住房改革支出	46.20	46.20	46.20		
2210201	住房公积金	46.20	46.20	46.20		









# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 11

部门名称：中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会

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	



## 部门（单位）整体绩效目标表

表 13

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会						
<b>年度预算收入</b>							746.25
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目	475.78	其他运转类项目				253.68
	公用经费类项目	16.79	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	对应项目				预算资金情况（万元）		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	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



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 14

单位：万元

项目(政策)名称	招商经费						
主管部门	中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	按相关要求完成目标						
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
	产出指标	数量指标	向企业发放政策宣传数量	>=	500	册	2022-12
		质量指标	招投标规范性		规范		2022-12
		时效指标	项目完成时间	=	1000	小时	2022-12
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	10	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		良好		2022-12

		社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向		有效		2022-12
		生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		2022-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	纳税人满意度	>=	90	%	2022-12

## 第三部分 中国人民政治协商会议沈阳市于洪区 委员会 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议沈阳市于洪区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、财政事务、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。中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会 2022 年收支总预算 746.25 万元，比 2021 年收支总预算 703.79 万元增加 42.46 万元，主要是由于人员增加。

### 二、关于中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 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。

2022年中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会的机关运行经费财政拨款预算372.33万元，比2021年预算减少58.23万元，减少13.52%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中国人民政治协商会议沈阳市于洪区委员会未实行绩效目标管理，涉及资金0万元。

## 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. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “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）费反应单位公务出国（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。
- 6. 一般公共服务财政事务行政运行（项）：**反映单位的基本支出。
- 7. 一般公共服务财政事务财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
- 8. 社会保障和就业行政事业单位离退休事业单位离退休（项）：**反映单位开支的离退休经费。

**9. 医疗卫生与计划生育医疗保障事业单位医疗（项）：**  
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**10. 住房保障住房改革住房公积金（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。