

2021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	1,009.84	一、一般公共服务支出	892.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	65.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.14
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	1,009.84	本年支出合计	1,063.63
上年结转结余	53.79	年终结转结余	
收 入 总 计	1,063.63	支 出 总 计	1,063.63

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	1,063.63	1,009.84	1,009.84									53.79	53.79					
辽宁省工商业联合会本级	1,063.63	1,009.84	1,009.84									53.79	53.79					

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	1,063.63	919.86	716.25	203.61	143.77
201	一般公共服务支出	892.07	748.30	548.06	200.24	143.77
20128	民主党派及工商联事务	892.07	748.30	548.06	200.24	143.77
2012801	行政运行	748.30	748.30	548.06	200.24	
2012802	一般行政管理事务	8.00				8.00
2012804	参政议政	135.77				135.77
208	社会保障和就业支出	65.38	65.38	62.01	3.37	
20805	行政事业单位养老支出	65.38	65.38	62.01	3.37	
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69	7.32	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	54.69		
210	卫生健康支出	31.04	31.04	31.04		
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	31.04		
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	31.04		
221	住房保障支出	75.14	75.14	75.14		
22102	住房改革支出	75.14	75.14	75.14		
2210201	住房公积金	75.14	75.14	75.14		

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	1,009.84	一、本年支出	1,063.63
（一）一般公共预算拨款收入	1,009.84	（一）一般公共服务支出	892.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	65.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	31.04
二、上年结转	53.79	（四）住房保障支出	75.14
（一）一般公共预算拨款收入	53.79		
（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	1,063.63	支 出 总 计	1,063.63

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	1,009.84	919.86	716.25	203.61	89.98
201	一般公共服务支出	838.28	748.30	548.06	200.24	89.98
20128	民主党派及工商联事务	838.28	748.30	548.06	200.24	89.98
2012801	行政运行	748.30	748.30	548.06	200.24	
2012802	一般行政管理事务	8.00				8.00
2012804	参政议政	81.98				81.98
208	社会保障和就业支出	65.38	65.38	62.01	3.37	
20805	行政事业单位养老支出	65.38	65.38	62.01	3.37	
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69	7.32	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	54.69		
210	卫生健康支出	31.04	31.04	31.04		
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	31.04		
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	31.04		
221	住房保障支出	75.14	75.14	75.14		
22102	住房改革支出	75.14	75.14	75.14		
2210201	住房公积金	75.14	75.14	75.14		

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	919.86	716.25	203.61
301	工资福利支出	671.09	671.09	
30101	基本工资	184.60	184.60	
30102	津贴补贴	151.13	151.13	
30103	奖金	174.49	174.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	54.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35	
30113	住房公积金	75.14	75.14	
302	商品和服务支出	241.45	37.84	203.61
30201	办公费	35.05		35.05
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30208	取暖费	4.56	0.58	3.98
30209	物业管理费	51.00		51.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用	17.00		17.00
30217	公务接待费	0.90		0.90

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
30226	劳务费	5.80		5.80
30228	工会经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	19.84		19.84
30239	其他交通费用	37.26	37.26	
30299	其他商品和服务支出	13.04		13.04
303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	
30302	退休费	7.32	7.32	

一般公共预算“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		143.77	89.98	89.98					53.79	53.79				
辽宁省工商业 联合会本级		143.77	89.98	89.98					53.79	53.79				
	异地调动厅局级领导 干部（异地交流任职 省管干部）临时租赁 住房经费	8.00	8.00	8.00										
	民主党派及工商联专 项业务经费	92.85	81.98	81.98					10.87	10.87				

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	
30212	因公出国（境）费用	17.00	17.00	17.00											
30215	会议费	27.03	25.00	25.00					2.03	2.03					
30216	培训费	33.62	24.78	24.78					8.84	8.84					
30217	公务接待费	0.90	0.90	0.90											
30226	劳务费	7.80	7.80	7.80											
30228	工会经费	9.00	9.00	9.00											
30231	公务用车运行维护费	19.84	19.84	19.84											
30239	其他交通费用	37.26	37.26	37.26											
30299	其他商品和服务支出	13.04	13.04	13.04											
303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	7.32											
30302	退休费	7.32	7.32	7.32											
310	资本性支出	42.92							42.92	42.92					
31099	其他资本性支出	42.92							42.92	42.92					

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		58.85	49.78	49.78					9.07	9.07				
辽宁省工商业 联合会本级		58.85	49.78	49.78					9.07	9.07				
项目支出		58.85	49.78	49.78					9.07	9.07				
	民主党派及工商联专 项业务经费	58.85	49.78	49.78					9.07	9.07				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省工商业联合会本级	实有人员数量	62	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	1,063.63	年度预算支出	年度部门预算支出	1,063.63
	一、本年收入	1,009.84		一、基本支出	919.86
	（一）一般公共预算拨款收入	1,009.84		（一）人员类项目	716.25
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	203.61
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	143.77
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	143.77
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	53.79			
	（一）一般公共预算拨款收入	53.79			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门职能概述	<p>辽宁省工商业联合会成立于1953年3月，简称辽宁省工商联，又称辽宁省总商会。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</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 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； (2) 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； (3) 负责工商界代表人士政治安排的推荐工作； (4) 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； (5) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议； (6) 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； (7) 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； (8) 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； (9) 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； (10) 办好会办企业、事业； (11) 承办省委、省政府和有关部门委托事项。 			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	机关人员工资、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费支出	人员类项目	716.25	2021年12月
	易地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	8.00	2021年12月
	省工商联执常委会议、非公有制人士理想信念教育	民主党派及工商联专项业务经费	92.85	2021年12月
	机关人员日常办公活动经费支出	公用经费项目	203.61	2021年12月
年度绩效目标	<p>提高参政议政能力，发挥工商联作用</p> <p>推进全省各级工商联所属商会改革发展</p>			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月	
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		民主		2021年12月
			服务对象满意度	服务企业满意度	=	98	%
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		可持续		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、 本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、 上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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