2022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	1,057.19	一、一般公共服务支出	889.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	86.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	62.61
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	1,057.19	本年支出合计	1,069.51
上年结转结余	12.32	年终结转结余	
收　入　总　计	1,069.51	支　出　总　计	1,069.51

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	1,069.51	1,057.19	1,057.19										12.32	12.32				
辽宁省工商业联合会本级	1,069.51	1,057.19	1,057.19										12.32	12.32				

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	1,069.51	890.01	686.48	203.53	179.50
201	一般公共服务支出	889.21	709.71	509.69	200.02	179.50
20128	民主党派及工商联事务	889.21	709.71	509.69	200.02	179.50
2012801	行政运行	709.71	709.71	509.69	200.02	
2012804	参政议政	179.50				179.50
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	82.99	3.51	
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	62.74	3.51	
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	8.05	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	54.69		
20808	抚恤	20.25	20.25	20.25		
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	20.25		
210	卫生健康支出	31.19	31.19	31.19		
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	31.19		
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	31.19		
221	住房保障支出	62.61	62.61	62.61		

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	62.61	62.61	62.61		
2210201	住房公积金	62.61	62.61	62.61		

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	1,057.19	一、本年支出	1,069.51
（一）一般公共预算拨款收入	1,057.19	(一)一般公共服务支出	889.21
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	86.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	31.19
二、上年结转	12.32	(四)住房保障支出	62.61
（一）一般公共预算拨款收入	12.32		
（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	1,069.51	支　出　总　计	1,069.51

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	1,057.19	890.01	686.48	203.53	167.18
201	一般公共服务支出	876.89	709.71	509.69	200.02	167.18
20128	民主党派及工商联事务	876.89	709.71	509.69	200.02	167.18
2012801	行政运行	709.71	709.71	509.69	200.02	
2012804	参政议政	167.18				167.18
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	82.99	3.51	
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	62.74	3.51	
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	8.05	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	54.69		
20808	抚恤	20.25	20.25	20.25		
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	20.25		
210	卫生健康支出	31.19	31.19	31.19		
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	31.19		
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	31.19		

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	62.61	62.61	62.61		
22102	住房改革支出	62.61	62.61	62.61		
2210201	住房公积金	62.61	62.61	62.61		

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	890.01	686.48	203.53
301	工资福利支出	619.30	619.30	
30101	基本工资	183.95	183.95	
30102	津贴补贴	152.02	152.02	
30103	奖金	134.84	134.84	
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	20.79	20.79	
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	10.40	
30113	住房公积金	62.61	62.61	
302	商品和服务支出	242.41	38.88	203.53
30201	办公费	35.19		35.19
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	50.00		50.00

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
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
30226	劳务费	6.00		6.00
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	38.30	38.30	
30299	其他商品和服务支出	13.62		13.62
303	对个人和家庭的补助	28.30	28.30	
30302	退休费	8.05	8.05	
30304	抚恤金	20.25	20.25	

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		179.50	167.18	167.18					12.32	12.32				
辽宁省工商业联合会本级		179.50	167.18	167.18					12.32	12.32				
	民主党派及工商联专项业务经费	179.50	167.18	167.18					12.32	12.32				

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	1,069.51	1,057.19	1,057.19					12.32	12.32				
201	一般公共服务支出	889.21	876.89	876.89					12.32	12.32				
20128	民主党派及工商联事务	889.21	876.89	876.89					12.32	12.32				
2012801	行政运行	709.71	709.71	709.71										
2012804	参政议政	179.50	167.18	167.18					12.32	12.32				
208	社会保障和就业支出	86.50	86.50	86.50										
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	66.25										
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	11.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	54.69										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	20.25	20.25	20.25										
2080801	死亡抚恤	20.25	20.25	20.25										
2080802	伤残抚恤													

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
210	卫生健康支出	31.19	31.19	31.19										
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	31.19										
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	31.19										
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出	62.61	62.61	62.61										
22102	住房改革支出	62.61	62.61	62.61										
2210201	住房公积金	62.61	62.61	62.61										
2210203	购房补贴													

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	1,069.51	1,057.19	1,057.19					12.32	12.32				
501	机关工资福利支出	619.30	619.30	619.30										
50101	工资奖金津补贴	470.81	470.81	470.81										
50102	社会保障缴费	85.88	85.88	85.88										
50103	住房公积金	62.61	62.61	62.61										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	421.91	409.59	409.59					12.32	12.32				
50201	办公经费	215.25	215.25	215.25										
50202	会议费	122.52	110.20	110.20					12.32	12.32				
50203	培训费	24.78	24.78	24.78										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	8.00	8.00	8.00										
50206	公务接待费	0.90	0.90	0.90										

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
50207	因公出国（境）费用	17.00	17.00	17.00										
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	13.62	13.62	13.62										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	28.30	28.30	28.30										
50901	社会福利和救助	20.25	20.25	20.25										
50905	离退休费	8.05	8.05	8.05										
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	1,069.51	1,057.19	1,057.19					12.32	12.32				
301	工资福利支出	619.30	619.30	619.30										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	54.69	54.69										
30101	基本工资	183.95	183.95	183.95										
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	10.40	10.40										
30103	奖金	134.84	134.84	134.84										
30102	津贴补贴	152.02	152.02	152.02										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	62.61	62.61	62.61										
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	20.79	20.79										
302	商品和服务支出	421.91	409.59	409.59					12.32	12.32				

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
30239	其他交通费用	38.30	38.30	38.30										
30201	办公费	35.19	35.19	35.19										
30211	差旅费	55.20	55.20	55.20										
30212	因公出国（境）费用	17.00	17.00	17.00										
30229	福利费													
30226	劳务费	8.00	8.00	8.00										
30227	委托业务费													
30209	物业管理费	50.00	50.00	50.00										
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修（护）费													
30216	培训费	24.78	24.78	24.78										
30225	专用燃料费													
30208	取暖费	4.56	4.56	4.56										

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
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	9.00	9.00	9.00										
30207	邮电费	19.00	19.00	19.00										
30299	其他商品和服务支出	13.62	13.62	13.62										
30217	公务接待费	0.90	0.90	0.90										
30231	公务用车运行维护费	19.84	19.84	19.84										
30224	被装购置费													
30206	电费													
30204	手续费													

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
30215	会议费	122.52	110.20	110.20					12.32	12.32				
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
303	对个人和家庭的补助	28.30	28.30	28.30										
30304	抚恤金	20.25	20.25	20.25										
30302	退休费	8.05	8.05	8.05										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

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		134.98	134.98	134.98										
辽宁省工商业联合会本级		134.98	134.98	134.98										
项目支出		134.98	134.98	134.98										
	民主党派及工商联专项业务经费	134.98	134.98	134.98										

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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				203.53		
	部门预算基本支出人员经费				686.48		
	民主党派及工商联专项业务经费				179.50		
年度绩效目标	一、持续推进民营经济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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		发扬民主		2022-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善内控		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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			