

中国致公党沈阳市委员会
2023 年单位预算

目 录

第一部分 中国致公党沈阳市委员会单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 中国致公党沈阳市委员会 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. 单位整体绩效目标表

表 17. 单位预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中国致公党沈阳市委员会 2023 年单位预算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国致公党沈阳市委员会单位概况

一、主要职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。中国致公党沈阳市委员会现阶段的主要职责是：

（一）思想政治引领及宣传工作，广泛凝聚侨海力量，维护其合法权益，增强政治共识。

（二）围绕中心深入调研，积极开展政党协商、参政议政和民主监督工作。

（三）围绕脱贫攻坚，发挥优势，开展社会服务工作。

（四）发挥侨海优势，广泛开展海外联络，助力沈阳对外开放。

（五）加强自身建设，提升“五种能力”，打造新时代高素质参政党。

二、机构设置

中国致公党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 2 个处室，包括：

1. 办公室

2. 组宣处

第二部分 中国致公党沈阳市委员会
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	273.60	一、一般公共服务支出	219.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.30
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	273.60	本年支出合计	275.60
上年结转结余	2.00	年终结转结余	
收 入 总 计	275.60	支 出 总 计	275.60

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	275.60	273.60	273.60									2.00	2.00				
540007 中国致公党沈阳市委员会	275.60	273.60	273.60									2.00	2.00				

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	275.60	234.90	212.60	22.30	40.70
540007	中国致公党沈阳市委员会	275.60	234.90	212.60	22.30	40.70
201	一般公共服务支出	219.30	178.60	156.75	21.85	40.70
20128	民主党派及工商联事务	219.30	178.60	156.75	21.85	40.70
2012801	行政运行	178.60	178.60	156.75	21.85	
2012802	一般行政管理事务	40.70				40.70
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	21.22	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	21.22	0.45	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	2.01	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	19.21		
210	卫生健康支出	6.33	6.33	6.33		
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33		
221	住房保障支出	28.30	28.30	28.30		
22102	住房改革支出	28.30	28.30	28.30		
2210201	住房公积金	21.28	21.28	21.28		
2210203	购房补贴	7.02	7.02	7.02		

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	273.60	一、本年支出	275.60
（一）一般公共预算拨款收入	273.60	（一）一般公共服务支出	219.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	21.67
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.33
二、上年结转	2.00	（四）住房保障支出	28.30
（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	275.60	支 出 总 计	275.60

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	273.60	234.90	212.60	22.30	38.70
540007	中国致公党沈阳市委员会	273.60	234.90	212.60	22.30	38.70
201	一般公共服务支出	217.30	178.60	156.75	21.85	38.70
20128	民主党派及工商联事务	217.30	178.60	156.75	21.85	38.70
2012801	行政运行	178.60	178.60	156.75	21.85	
2012802	一般行政管理事务	38.70				38.70
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	21.22	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	21.22	0.45	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	2.01	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	19.21		
210	卫生健康支出	6.33	6.33	6.33		
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33		
221	住房保障支出	28.30	28.30	28.30		
22102	住房改革支出	28.30	28.30	28.30		

2210201	住房公积金	21.28	21.28	21.28		
2210203	购房补贴	7.02	7.02	7.02		

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	234.90	212.60	22.30
540007	中国致公党沈阳市委员会	234.90	212.60	22.30
301	工资福利支出	178.50	178.50	
30101	基本工资	48.44	48.44	
30102	津贴补贴	43.88	43.88	
30103	奖金	37.34	37.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	21.28	21.28	
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	
302	商品和服务支出	32.26	9.96	22.30
30201	办公费	2.20		2.20
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30

30206	电费	1.05		1.05
30207	邮电费	6.11		6.11
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.25		0.25
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.06	9.96	0.10
30299	其他商品和服务支出	5.58		5.58
303	对个人和家庭的补助	24.14	24.14	
30302	退休费	24.14	24.14	

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	
4.20		4.00		4.00	0.20	3.20		3.00		3.00	0.20

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		40.70	38.70	38.70					2.00	2.00				
中国致公党沈阳市委员会		40.70	38.70	38.70					2.00	2.00				
	致公党基层组织活动经费	21.50	21.50	21.50										
	致公党政治特别费	2.00	2.00	2.00										
	致公党海外联络活动经费	2.40	2.40	2.40										
	致公党全委会、调研、活动经费	10.80	10.80	10.80										
	上年结转项目	2.00							2.00	2.00				
	中央补助民主党派专项经费	2.00	2.00	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	275.60	273.60	273.60					2.00	2.00				
540007	中国致公党沈阳 市委员会	275.60	273.60	273.60					2.00	2.00				
201	一般公共服务支 出	219.30	217.30	217.30					2.00	2.00				
20128	民主党派及工商 联事务	219.30	217.30	217.30					2.00	2.00				
2012801	行政运行	178.60	178.60	178.60										
2012802	一般行政管理事 务	40.70	38.70	38.70					2.00	2.00				
208	社会保障和就业 支出	21.67	21.67	21.67										
20805	行政事业单位养 老支出	21.67	21.67	21.67										
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	2.46										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	19.21	19.21	19.21										

	支出													
210	卫生健康支出	6.33	6.33	6.33										
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33										
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33										
221	住房保障支出	28.30	28.30	28.30										
22102	住房改革支出	28.30	28.30	28.30										
2210201	住房公积金	21.28	21.28	21.28										
2210203	购房补贴	7.02	7.02	7.02										
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

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	275.60	273.60	273.60					2.00	2.00				
540007	中国致公党沈阳市工作委员会	275.60	273.60	273.60					2.00	2.00				
501	机关工资福利支出	178.50	178.50	178.50										
50101	工资奖金津补贴	129.66	129.66	129.66										
50102	社会保障缴费	26.57	26.57	26.57										
50103	住房公积金	21.28	21.28	21.28										
50199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.99										
502	机关商品和服务支出	72.96	70.96	70.96					2.00	2.00				
50201	办公经费	21.57	21.57	21.57										
50202	会议费	0.25	0.25	0.25										
50203	培训费	0.36	0.36	0.36										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
50206	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
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	0.30	0.30	0.30										
50299	其他商品和服务支出	46.28	44.28	44.28				2.00	2.00					
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	24.14	24.14	24.14										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	24.14	24.14	24.14										
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

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	275.60	273.60	273.60					2.00	2.00				
540007	中国致公党沈阳市工作委员会	275.60	273.60	273.60					2.00	2.00				
301	工资福利支出	178.50	178.50	178.50										
30101	基本工资	48.44	48.44	48.44										
30102	津贴补贴	43.88	43.88	43.88										
30103	奖金	37.34	37.34	37.34										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	19.21	19.21										
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	6.40										
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96										
30113	住房公积金	21.28	21.28	21.28										
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	0.99										
302	商品和服务支出	72.96	70.96	70.96					2.00	2.00				
30201	办公费	2.20	2.20	2.20										

30202	印刷费													
30203	咨询费	0.30	0.30	0.30										
30204	手续费													
30205	水费	0.30	0.30	0.30										
30206	电费	1.05	1.05	1.05										
30207	邮电费	6.11	6.11	6.11										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	0.30	0.30	0.30										
30214	租赁费	0.25	0.25	0.25										
30215	会议费	0.25	0.25	0.25										
30216	培训费	0.36	0.36	0.36										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	0.70	0.70	0.70										

30228	工会经费	1.30	1.30	1.30										
30229	福利费	0.10	0.10	0.10										
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	10.06	10.06	10.06										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	46.28	44.28	44.28					2.00	2.00				
303	对个人和家庭的补助	24.14	24.14	24.14										
30301	离休费													
30302	退休费	24.14	24.14	24.14										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

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预算安排的支出。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

单位名称	540007 中国致公党沈阳市工作委员会-210100000			
年度预算收入				275.60
年度预算支出	年度部门预算支出			275.60
	人员类项目	212.60	其他运转类项目	36.7
	公用经费类项目	26.1	特定目标类项目	4
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）		145.80	
	基本支出人员经费（刚性）		66.53	
	基本支出人员经费（其他）		0.27	
	基本支出公用经费（保运转）		17.73	
	基本支出公用经费（其他）		4.57	
	上年结转项目		2	
	致公党海外联络活动经费		2.4	
	致公党基层组织活动经费		21.5	
	致公党全委会、调研、活动经费		10.8	
	致公党政治特别费		2	
	中央补助地方民主党派专项经费		2	
	年度绩效目标	<p>组织召开全委会，组织开展调研和培训，将调研活动积极转化威提案。</p> <p>保障基层党组织开展有关工作和活动。</p> <p>慰问生病住院等情况的党员，重大节日走访慰问老领导老党员。</p>		

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	
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	%	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
	服务对象满意度	党派成员满意度 95% 以上			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

单位预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	致公党基层组织活动经费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国致公党沈阳市工作委员会		
预算资金情况	21.50						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	基层组织活动	>=	5	次	2023-12
			开展基层组织活动数	>=	5	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	100	%	2023-12
			基层活动组织成员参与率	>=	95	%	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		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					
项目(政策)名称	致公党政治特别费						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国致公党沈阳市工作委员会		
预算资金情况	2.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	>=	1	次	2023-12
			教育培训次数	>=	1	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
	质量指标	被选为口头发言的比例	>=	100	%	2023-12	

			帮扶活动开展规范度	>=	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			2023-12
		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						
项目(政策)名称	致公党海外联络活动经费							
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国致公党沈阳市工作委员会			
预算资金情况	2.40							
总体目标	确保单位正常运转。							
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	调研次数	>=	2	次	2023-12
			活动参与人数	>=	5	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	媒体报道次数	>=	2	次	2023-12
			年均理论研究课题通过各民主党派中央 结题评审的通过率	>=	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	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2023-12
		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					
项目(政策)名称	致公党全委会、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	中国致公党沈阳市工作委员会		
预算资金情况	10.80						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	>=	5	次	2023-12
			调研次数	>=	1	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
	产出指标	质量指标	联动机制到地市级组织覆盖率	>=	100	%	2023-12
			媒体报道次数	>=	5	次	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	产出指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	产出指标	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	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		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					

第三部分 中国致公党沈阳市委员会 2023 年预算情况说明

一、关于中国致公党沈阳市委员会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国致公党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。中国致公党沈阳市委员会 2023 年收支总预算 275.60 万元，比 2022 年收支总预算 241.42 万元增加 34.18 万元，主要是由于 2023 年增加了退休人员补助支出的预算安排。

二、关于中国致公党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 3.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元；公务接待费 0.2 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 1

万元，主要是由于严格控制并压减了公务用车维护支出；公务接待费比 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 年中国致公党沈阳市委员会机关运行经费财政拨款预算 32.26 万元，比 2022 年预算减少 3.62 万元，下降 10.09%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年中国致公党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，中国致公党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 0 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，中国致公党沈阳市委员会在 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. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障（类）住房改革（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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。