

辽宁省工商业联合会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改革思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

（七）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；

（八）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；

（九）增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商社团及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；

（十）办好会办企业、事业；

(十一) 承办省委、省政府和有关部门委托事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省工商业联合会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省工商业联合会本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,544.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,510.75 万元，占收入总计的 97.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,510.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.21 万元，占收入总计的 0.01%。主要是代扣代缴个税手续费返还等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 33.40 万元，占收入总计的 2.16%。主要是全国工商联民营企业调查点经费、互学互促工作经费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 2,003.45 万元，下降 56.47%。主要原因：2023 年举办“全国知名民企助力辽宁全面振兴新突破高端峰会”、首届“全球辽商大会”等大型活动的项目经费支出。

(二) 支出总计 1,410.36 万元，包括：

1. 基本支出 1,110.63 万元，占支出总计的 78.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 809.98 万元；商品和服务支出 175.15 万元；对个人和家庭的补助 124.21 万元；资本性支出 1.29 万元。

2. 项目支出 299.73 万元，占支出总计的 21.25%。主要包括民主党派及工商联事务经费、辽宁省政企会客厅改造项目、医疗保障补助资金（省直保健对象医药费等）等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2,050.41 万元，下降 59.25%。主要原因：2023 年举办“全国知名民企助力辽宁全面振兴新突破高端峰会”、首届“全球辽商大会”等大型活动的项目经费支出。

（三）年末结转和结余 134.01 万元。

主要是人员变动，支出减少形成结转资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 46.96 万元，增长 53.94%。主要原因：基本支出人员经费结转结余资金增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1,394.92 万元，其中：基本支出 1,104.30 万元，项目支出 290.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2,061.70 万元，下降 59.64%，主要原因：项目经费支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.38%，其中：基本支出完成年初预算的 106.67%，项目支出完成年初预算的 115.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,394.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,043.59 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）779.69 万元，主要是保障机构正常运行发生的人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 109.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）241.19 万元，主要是工商联参政议政调研经费、会议费、培训费、活动经费等支出，完成年初预算的 95.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是：严格控制支出，节约开支。

（3）一般公共服务支出（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）22.71 万元，主要是辽宁省政企会客厅改造项目等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加经费支出。

2. 社会保障和就业支出 209.43 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）83.76 万元，主要是离退休人员补助及公用经费等支出，完成年初预算的 90.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员变动，经费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（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）74.91 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 89.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员变动，经费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.89 万元，主要是补记职

业年金缴费等支出，完成年初预算的 86.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是：实际发生数小于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）43.87 万元，主要是去世人员抚恤金等支出，完成年初预算的 184.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是：根据实际发生执行中追加经费支出。

3. 卫生健康支出 59.55 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.55 万元，主要是在职人员医疗保险缴费、干诊医药费等支出，完成年初预算的 169.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加经费支出。

4. 住房保障支出 82.36 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.36 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：实际发生数与预算数一致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 32.02 万元，完成预算的 84.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，节约开支。其中：因公出国（境）费 22.07 万元，

公务接待费 0.11 万元，公务用车购置及运行维护费 9.84 万元。

1. 因公出国（境）费 22.07 万元，占“三公”经费支出的 68.93%。完成预算的 81.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）经费支出，节约开支。2024 年参加出国（境）团组 3 个，累计 6 人次，主要为参加赴美国、加拿大、韩国、马来西亚、香港团组开展经贸交流、参加华商大会、参加培训研讨等。2024 年因公出国（境）费比上年增加 14.92 万元，增长 208.65%，主要原因是因公出国（境）人次增加等。

2. 公务接待费 0.11 万元，占“三公”经费支出的 0.34%。完成预算的 12.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出，节约开支。2024 年国内公务接待累计 1 批次、4 人、0.11 万元，主要用于全国工商联公务来访人员接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.43 万元，下降 80.11%，主要是接待批次及人数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.84 万元，占“三公”经费支出的 30.73%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。比上年减少 1.66 万元，下降 14.43%，主要是压减预算，节约开支等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.84 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,104.30 万元，其

中：人员经费 934.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金等；公用经费 170.11 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 170.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 17.83 万元，下降 9.49%，主要原因是压减公用经费预算，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.93 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是车辆用途待变更的车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 276.50 万元（其中：一般公共预算资金 276.50 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.19 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,217.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，自评得分 96.73 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“民主党派及工商联事务经费”“辽宁省政企会客厅改造项目”“医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）”3 个项目绩效自评结果。

（1）“民主党派及工商联事务经费”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数为 251.78 万元，执行数为 241.19 万元，完成预算的 95.79%。项目绩效目标完成情况：全年项目按照工作计划逐步实施，已完成全年参政议政调研目标，会议培训按照计划完成。发现的主要问题及原因：预算编制不够细化，预算科目设置粗放，易出现科目间资金挪用。下一步改进措施：加强前期调研与论证工作。在编制预算前，深入研究年度工作重点、潜在任务需求，结合历史数据，对参政议政调研、会议培训等各类项目进行科学评估，合理确定预算金额与科目分配。同时，细化预算编制内容，明确各项费用的具体用途与支出标准，提高预算编制的准确性与可行性。

（2）“辽宁省政企会客厅改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数为 22.71 万元，执行数为 22.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照工作计划逐步实施，竣工并按照合同支付款项。发现的主要问题及原因：绩效指标选取过程中，未充分征求使用单位、施工单位等多方意见，导致指标与实际使用需求脱节。下一步改进措施：在指标选取前开展充分调研，深入了解使用场景与业务流程，广泛征求各方意见，以实际需求为导向设计绩效指标，确保指标具有针对性和可操作性。

（3）“医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 2.01 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：按照文件规定，在规定时间内高质量完成省直干诊报销医疗费用工作。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（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。

17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、

检查等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（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。

19. 社会保障和就业支出（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。

20. 社会保障和就业支出（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费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 社会保障和就业支出（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

24. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,510.75	一、一般公共服务支出	32	1,059.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	209.42
	9		九、卫生健康支出	40	59.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,510.97	本年支出合计	58	1,410.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.40	年末结转和结余	60	134.01
	30			61	
总计	31	1,544.37	总计	62	1,544.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,510.97	1,510.75					0.21
201	一般公共服务支出	1,138.47	1,138.26					0.21
20128	民主党派及工商联事务	1,138.47	1,138.26					0.21
2012801	行政运行	871.81	871.60					0.21
2012804	参政议政	243.95	243.95					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.71	22.71					
208	社会保障和就业支出	228.20	228.20					
20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33					
2080501	行政单位离退休	92.84	92.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
20808	抚恤	43.87	43.87					
2080801	死亡抚恤	43.87	43.87					
210	卫生健康支出	61.93	61.93					
21011	行政事业单位医疗	61.93	61.93					
2101101	行政单位医疗	61.93	61.93					
221	住房保障支出	82.36	82.36					
22102	住房改革支出	82.36	82.36					
2210201	住房公积金	82.36	82.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 410. 36	1, 110. 63	299. 73			
201	一般公共服务支出	1, 059. 03	786. 02	273. 01			
20128	民主党派及工商联事务	1, 059. 03	786. 02	273. 01			
2012801	行政运行	786. 02	786. 02				
2012804	参政议政	250. 30		250. 30			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22. 71		22. 71			
208	社会保障和就业支出	209. 43	209. 43				
20805	行政事业单位养老支出	165. 56	165. 56				
2080501	行政单位离退休	83. 76	83. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 91	74. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 89	6. 89				
20808	抚恤	43. 87	43. 87				
2080801	死亡抚恤	43. 87	43. 87				
210	卫生健康支出	59. 55	32. 83	26. 72			
21011	行政事业单位医疗	59. 55	32. 83	26. 72			
2101101	行政单位医疗	59. 55	32. 83	26. 72			
221	住房保障支出	82. 36	82. 36				
22102	住房改革支出	82. 36	82. 36				
2210201	住房公积金	82. 36	82. 36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省工商业联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,510.75	一、一般公共服务支出	33	1,043.59	1,043.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.42	209.42		
	9		九、卫生健康支出	41	59.55	59.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.36	82.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,510.75	本年支出合计	59	1,394.92	1,394.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	116.13	116.13		
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,511.05	总计	64	1,511.05	1,511.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,394.92	1,104.30	290.62
201	一般公共服务支出	1,043.59	779.69	263.90
20128	民主党派及工商联事务	1,043.59	779.69	263.90
2012801	行政运行	779.69	779.69	
2012804	参政议政	241.19		241.19
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.71		22.71
208	社会保障和就业支出	209.43	209.43	
20805	行政事业单位养老支出	165.56	165.56	
2080501	行政单位离退休	83.76	83.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
20808	抚恤	43.87	43.87	
2080801	死亡抚恤	43.87	43.87	
210	卫生健康支出	59.55	32.83	26.72
21011	行政事业单位医疗	59.55	32.83	26.72
2101101	行政单位医疗	59.55	32.83	26.72
221	住房保障支出	82.36	82.36	
22102	住房改革支出	82.36	82.36	
2210201	住房公积金	82.36	82.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	809.98	302	商品和服务支出	169.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.94	30201	办公费	13.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	17.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费	4.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	30209	物业管理费	43.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	5.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.36	30212	因公出国（境）费用	22.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.35	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.69	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		934.19	公用经费合计					170.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省工商业联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省工商业联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省工商业联合会

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	37.74	32.02
1、因公出国（境）费	27.00	22.07
2、公务接待费	0.90	0.11
3、公务用车购置及运行费	9.84	9.84
其中：（1）公务用车运行维护费	9.84	9.84
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				035001辽宁省工商业联合会本级													
部门年初预算收入金额				1035.24													
部门年初预算支出金额				1035.24													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							433.51		394.24		90.94%		13.3		12.09	
	基本支出公用经费（保运转）							139.65		133.91		95.89%		13.3		12.75	
	基本支出人员经费(保工资)							644.21		575.86		89.39%		13.4		11.97	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	一、持续推进民营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、贯彻执行辽宁全面振兴新突三年行动。							1. 持续推进民营经济经济人士理想信念教育。省联与专家学者合作，开展了各种形式的主题教育活动，包括座谈会、研讨会、培训班等，以帮助民营企业家中更好地理解贯彻党的路线方针政策。 2. 推动调查研究参政议政工作走深走实。省联通过组织各种形式的研究、调研等活动，深入了解民意和需求，推动特定问题的解决。 3. 政府多角度创新服务民营经济高质量发展方面，省联加强了政策引导，鼓励各类市场主体参与竞争。 4. 全面开启自身建设新征程。省联不断加强自身建设，提高工作效率和服务质量									
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	0.9	0.8	0.72					国产替代工程替换下来的电脑、打印机等固定资产闲置，配置高的机器已捐赠，剩余待报废处理。	其他：国产替代工程替换下来的电脑、打印机等固定资产闲置剩余待报废处理，按照流程跟进处理。
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	调研成果提交数量	>=	3	个	3	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						

		社会 公众 满意度	当地群众 满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	长效管理 机制健全 性		健全 机制		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			制度建设		完善 制度		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.73					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				民主党派及工商联事务经费													
主管部门				辽宁省工商业联合会													
实施单位				辽宁省工商业联合会本级													
项目预算金额(万元)				251.78			全年执行数(万元)			241.19			执行率			95.79%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保项目工作按计划实施,完成年度参政议政调研目标,保证会议培训按计划实施。									全年项目按照工作计划逐步实施,已完成全年参政议政调研目标,会议培训按照计划完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	调研次数	>=	30	次	30	100%	10	10							
			重要调研成果数量	>=	5	个	5	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	10	10							
			预算执行率	>=	80	%	96	100%	10	10							
		时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	政策建议采用率	>=	50	%	50	100%	10	10							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	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	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.58		减分项		0		绩效自评总得分		99.58

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称				辽宁省政企会客厅改造项目														
主管部门				辽宁省工商业联合会														
实施单位				辽宁省工商业联合会本级														
项目预算金额(万元)				22.71			全年执行数(万元)			22.71			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		辽宁全面振兴新突破三年行动计划要求,要通畅政企沟通渠道,着力为民营企业和民营企业企业家排忧解难。要通过“会客厅”方式,完善政企“面对面”制度。要充分发挥各级工商联桥梁纽带作用,协调有关部门做好政策宣传和解读,建立民营企业诉求收集、整理、移交、督办、反馈闭环工作机制,推动问题解决。									辽宁全面振兴新突破三年行动计划要求,要通畅政企沟通渠道,着力为民营企业和民营企业企业家排忧解难。要通过“会客厅”方式,完善政企“面对面”制度。要充分发挥各级工商联桥梁纽带作用,协调有关部门做好政策宣传和解读,建立民营企业诉求收集、整理、移交、督办、反馈闭环工作机制,推动问题解决。全年举办7次政企面对面交流活动。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	维修次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
				单位办公用房维修改造项目	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			质量指标	维修验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				维修质量达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	基础设施维修改造项目按期完工率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	维修改造成本	<=	200	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:辽宁省政企会客厅改造项目是改造现有会客室,未涉及维修内容。项目选取指标存在错误。	其他:对辽宁省政企会客厅改造项目选取指标存在错误吸取经验教训,今后工作中避免发生此类现象。	
		效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
			社会效益指标	改造项目使用率	>=	60	%	60	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共设施维修满意率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）													
主管部门				辽宁省工商业联合会													
实施单位				辽宁省工商业联合会本级													
项目预算金额（万元）				2.01			全年执行数（万元）			2.01			执行率			99.94%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按文件规定，安排省直干诊、离休干部医疗费用。									按照文件规定，在规定时限内高质量完成省直干诊报销医疗费用工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			核销医疗费次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			文件要求符合率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	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	>=	90	%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分	