

中国农工民主党沈阳市委员会
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 中国农工民主党沈阳市委员会单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 中国农工民主党沈阳市委员会 2026 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 中国农工民主党沈阳市委员会 2026 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

中国农工民主党沈阳市委员会 单位预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国农工民主党沈阳市委员会单位预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预决算信息包括经本级财政部门批复的部门预算、决算及报表等。

第四条 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

第二章 公开主体和职责

第五条 中国农工民主党沈阳市委员会办公室（以下简称“办公室”）作为我单位预决算信息公开的主体。履行下列职责：

（一）负责组织开展我单位预决算公开工作，按规定向社会公开我单位预决算信息。

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开单位预决算信息的答复工作。

第三章 公开内容

第六条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。

（三）单位预决算公开表。包括单位收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第四章 公开方式和时间

第七条 单位预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和中国农工民主党沈阳市委员会门户网站同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 我单位预决算及报表应当在本级财政部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 保密审查和公开程序

第九条 进一步健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

第十条 办公室按本级财政部门批复的预决算信息和公开要求，起草我单位预决算公开文件，经保密部门审核，报主管领导审定后，履行公开程序。

第六章 附 则

第十一条 本办法由办公室负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中国农工民主党沈阳市委员会单位概况

一、主要职责

中国农工民主党沈阳市委员会作为民主党派机关市级组织，在中共沈阳市委和农工党辽宁省委会的领导下，积极履行参政党职能，发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，从事参政议政、民主监督、宣传思想、组织发展、社会服务等方面工作。主要职责是：

（一）参政议政工作：负责开展参政议政、提案和调研工作，并指导基层组织的参政议政和调研工作；负责信息和社情民意工作，并指导基层组织的信息和社情民意工作。

（二）宣传思想工作：负责党内宣传和对外宣传工作；负责党内思想政治和理论学习工作；负责《前进论坛》征订工作；负责市委官方网站、官方微信公众平台发布维护。

（三）组织工作：负责组织发展和党员教育培训工作，指导基层组织开展各项工作和自身建设。

（四）社会服务工作：负责社会服务工作，并指导基层组织开展社会服务工作。

二、机构设置

中国农工民主党沈阳市委员会为纳入沈阳市民主党派统战团体 2025 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. 组宣部

第三部分 中国农工民主党沈阳市委员会
2026 年度单位预算公开表

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	376.30	一、一般公共服务支出	274.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	56.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.06
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	376.30	本年支出合计	376.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	376.30	支 出 总 计	376.30

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							其他收入
合计	376.30	376.30	376.30															
540006 中国农工民主党沈阳市委员会	376.30	376.30	376.30															

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	
208	社会保障和就业支出	56.16	56.16	55.45	0.71	
20805	行政事业单位养老支出	56.16	56.16	55.45	0.71	
2080501	行政单位离退休	33.04	33.04	32.33	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	23.12		
210	卫生健康支出	9.26	9.26	9.26		
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	9.26		
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	9.26		
221	住房保障支出	36.06	36.06	36.06		
22102	住房改革支出	36.06	36.06	36.06		
2210201	住房公积金	24.97	24.97	24.97		
2210203	购房补贴	11.09	11.09	11.09		

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	376.30	一、本年支出	376.30
（一）一般公共预算拨款收入	376.30	（一）一般公共服务支出	274.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	56.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	9.26
二、上年结转		（四）住房保障支出	36.06
（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	376.30	支 出 总 计	376.30

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	376.30	283.17	260.85	22.32	93.13
540006	中国农工民主党沈阳市委员会	376.30	283.17	260.85	22.32	93.13
201	一般公共服务支出	274.82	181.69	160.08	21.61	93.13
20128	民主党派及工商联事务	274.82	181.69	160.08	21.61	93.13
2012801	行政运行	181.69	181.69	160.08	21.61	
2012802	一般行政管理事务	93.13				93.13
208	社会保障和就业支出	56.16	56.16	55.45	0.71	
20805	行政事业单位养老支出	56.16	56.16	55.45	0.71	
2080501	行政单位离退休	33.04	33.04	32.33	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	23.12		
210	卫生健康支出	9.26	9.26	9.26		
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	9.26		
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	9.26		
221	住房保障支出	36.06	36.06	36.06		
22102	住房改革支出	36.06	36.06	36.06		

2210201	住房公积金	24.97	24.97	24.97		
2210203	购房补贴	11.09	11.09	11.09		

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	283.17	260.85	22.32
540006	中国农工民主党沈阳市委员会	283.17	260.85	22.32
301	工资福利支出	217.44	217.44	
30101	基本工资	62.02	62.02	
30102	津贴补贴	54.09	54.09	
30103	奖金	42.34	42.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	23.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	24.97	24.97	
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	33.40	11.08	22.32
30201	办公费	0.40		0.40
30207	邮电费	7.90		7.90
30217	公务接待费	0.50		0.50

30228	工会经费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	11.08	11.08	
30299	其他商品和服务支出	9.28		9.28
303	对个人和家庭的补助	32.33	32.33	
30302	退休费	32.33	32.33	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	3.30		2.80		2.80	0.50
540006 中国农 工民主党沈阳市 委员会	3.30		2.80		2.80	0.50

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，则表示部门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		93.13	93.13	93.13										
中国农工民主党沈阳市委员会		93.13	93.13	93.13										
	中央补助地方民主党派专项经费	2.00	2.00	2.00										
	全委会议、调研、活动经费	11.47	11.47	11.47										
	政治特别费	2.00	2.00	2.00										
	基层组织活动经费	53.66	53.66	53.66										
	2026 年民主党派代表大会（换届大会）	24.00	24.00	24.00										

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	376.3 0	376.3 0	376.3 0										
		376.3 0	376.3 0	376.3 0										
201	一般公共服务支出	274.8 2	274.8 2	274.8 2										
20128	民主党派及工商联事务	274.8 2	274.8 2	274.8 2										
2012801	行政运行	181.6 9	181.6 9	181.6 9										
2012802	一般行政管理事务	93.13	93.13	93.13										
208	社会保障和就业支出	56.16	56.16	56.16										
20805	行政事业单位养老支出	56.16	56.16	56.16										
2080501	行政单位离退休	33.04	33.04	33.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	23.12										

210	卫生健康支出	9.26	9.26	9.26										
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	9.26										
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	9.26										
221	住房保障支出	36.06	36.06	36.06										
22102	住房改革支出	36.06	36.06	36.06										
2210201	住房公积金	24.97	24.97	24.97										
2210203	购房补贴	11.09	11.09	11.09										

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	376.30	376.30	376.30										
540006	中国农工民主党沈阳市委员会	376.30	376.30	376.30										
501	机关工资福利支出	217.44	217.44	217.44										
50101	工资奖金津补贴	158.45	158.45	158.45										
50102	社会保障缴费	32.92	32.92	32.92										
50103	住房公积金	24.97	24.97	24.97										
50199	其他工资福利支出	1.10	1.10	1.10										
502	机关商品和服务支出	126.53	126.53	126.53										
50201	办公经费	20.82	20.82	20.82										
50202	会议费													
50203	培训费													

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	102.41	102.41	102.41										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	32.33	32.33	32.33										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	32.33	32.33	32.33										
50999	其他对个人和家庭的补助													

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	376.3 0	376.3 0	376.3 0											
540006	中国农工民主党沈阳市委员会	376.3 0	376.3 0	376.3 0											
301	工资福利支出	217.4 4	217.4 4	217.4 4											
30101	基本工资	62.02	62.02	62.02											
30102	津贴补贴	54.09	54.09	54.09											
30103	奖金	42.34	42.34	42.34											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	23.12	23.12											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	9.26											
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54											
30113	住房公积金	24.97	24.97	24.97											
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	1.10											

302	商品和服务支出	126.5 3	126.5 3	126.5 3										
30201	办公费	0.40	0.40	0.40										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	7.90	7.90	7.90										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
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													
30228	工会经费	1.44	1.44	1.44										
30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80										
30239	其他交通费用	11.08	11.08	11.08										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	102.4 1	102.4 1	102.4 1										
303	对个人和家庭的补助	32.33	32.33	32.33										
30301	离休费													
30302	退休费	32.33	32.33	32.33										
30304	抚恤金													
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支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	540006 中国农工民主党沈阳市委员会-210100000						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费（保工资）					355.36	
	基本支出人员经费（刚性）					166.34	
	基本支出公用经费（保运转）					44.64	
年度绩效目标	完成参政议政、会议调研工作，确保机关正常运转						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		发扬民主		2026-12
		社会效益	开展专项民主监督活动		民主监督		2026-12
		服务对象满意度	党派成员满意度 95%以上		满意度		2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		稳步提升		2026-12
			促进各项政策落实		监督管理		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	中央补助地方民主党派专项经费							
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国农工民主党沈阳市委员会			
预算资金情况	2.00							
总体目标	保障培训、参政议政调研、组织建设等工作开展。							
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	培训次数	>=	1	次	2025-12	
			活动开展次数	>=	2	次数	2026-12	
		质量指标	活动人员参与率	>=	95	%	2026-12	
			活动质量达标		较高水平		2026-12	
		时效指标	召开会议及时率	=	100	%	2026-12	
			举办活动按时完成率	=	100	%	2026-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	有效提升民主党派社会影响力			有效提升		2026-12
		可持续影响指标	组织政治协商及参政议政能力持续提升			持续提升		2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	100	%	2026-12		
项目(政策)名称	全委会议、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	中国农工民主党沈阳市委员会			
预算资金情况	11.47							
总体目标	保障中国农工民主党沈阳市委员会全委会议顺利开展，保障每年安排的调研和各项活动顺利开展。							
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	出列席会议人数	>=	20	人次	2026-12	
			召开全委扩大会议次数	=	1	次	2026-12	
			会议调研活动开展情况	>=	5	次数	2026-12	
		质量指标	活动质量达标率	=	100	%	2026-12	
			调研质量达标		质量较高		2026-12	
		时效指标	会议召开及时率	=	100	%	2026-12	
成本指标	会议人均成本支出合规率	=	100	%	2026-12			

效益指标	社会效益指标	调研成果为参政议政工作贡献度			贡献显著		2026-12	
	可持续影响指标	履职能力延续性			能力延续		2026-12	
项目(政策)名称	政治特别费							
主管部门	沈阳市民主党派统战团体				实施单位	中国农工民主党沈阳市委员会		
预算资金情况	2.00							
总体目标	慰问、走访丧、病、老党员和贫困党员。1. 春节走访慰问退休老主委，机关退休干部。2. 慰问生病党员 3. 慰问去世党员。4. 其他需要体现组织关怀的慰问情形。							
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	扶贫点帮扶次数	=	1	次	2026-12	
			教育培训次数	>=	1	次	2026-12	
			政治特别费走访人数	>=	5	人	2026-12	
		质量指标	慰问对象精准率	=	100	%	2026-12	
			走访慰问完成率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	培训开展及时率	=	100	%	2026-12	
			走访慰问及时率	=	100	%	2026-12	
	成本指标	慰问人均成本	<=	1000	元	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	通过开展扶贫济困活动，有效减轻家庭经济负担			有效减轻		2026-12
可持续影响指标		通过开展走访慰问持续增强老党员归属感			持续增强		2025-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			>=	95	%	2026-12
项目(政策)名称	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	中国农工民主党沈阳市委员会		
预算资金情况	53.66							
总体目标	积极配合保障基层各项活动的开展，保证各项工作顺利进行。							
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	各基层组织开展活动	>=	5	场	2026-12	
			市委会牵头组织活动数	>=	3	次	2026-12	
			基层组织活动参与人数	>=	100	人	2026-12	
		质量指标	开展基层活动覆盖率	=	100	%	2026-12	
			基层活动组织成员参与率	=	100	%	2026-12	
	成本指标	活动成本控制率	=	100	%	2026-12		
效益指标	社会效益指标	基层组织凝聚力增强、提升会员参与活动的积极性			有效提升		2026-12	

		可持续影响指标	基层活动对会员长期发展的可持续影响		持续影响		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织成员满意度	>=	95	%	2026-12
项目(政策)名称	2026年民主党派代表大会(换届大会)						
主管部门	沈阳市民主党派统战团体			实施单位	中国农工民主党沈阳市委员会		
预算资金情况	24.00						
总体目标	用于农工党沈阳市委会换届大会顺利进行。						
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	出列席会议人数	>=	50	人次	2026-12
			活动开展质量达标率	=	100	%	2026-12
		质量指标	会议正常运转率	=	100	%	2026-12
			活动举办成功率	=	100	%	2026-12
		时效指标	召开会议及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	分项经费控制率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	>=	1	次	2026-12
		可持续影响指标	提升民主党派履职能力长期指导作用		长期影响		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	2026-12

第四部分 中国农工民主党沈阳市委员会 2026 年度单位预算情况说明

一、关于中国农工民主党沈阳市委员会 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国农工民主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。中国农工民主党沈阳市委员会 2026 年度收支总预算 376.30 万元，比 2025 年度收支总预算 328.49 万元，增加 47.81 万元，主要是增加换届大会项目预算。

（一）收入预算 376.30 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 376.30 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 376.30 万元，其中：

1. 基本支出 283.17 万元；

2. 项目支出 93.13 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 93.13 万元。

二、关于中国农工民主党沈阳市委员会 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.8 万元；公务接待费 0.5 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于公务用车购置及运行费无变化；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0.3 万元，主要是由于公务接待计划次数减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	3.6	3.3
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.8	0.5
3. 公务用车购置及运行费	2.8	2.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2.8	2.8

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度中国农工民主党沈阳市委员会机关运行经费财政拨款预算 33.4 万元，比 2025 年度预算减少 0.18 万元，下降（增长）0.54%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度中国农工民主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。

中国农工民主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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党沈阳市委员会在 2026 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度中国农工民主党沈阳市委员会委托业务费预算 0 万元，无委托业务费安排。

第五部分 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。