

中国民主促进会沈阳市委员会
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 中国民主促进会沈阳市委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 中国民主促进会沈阳市委员会 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 中国民主促进会沈阳市委员会 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

中国民主促进会沈阳市委员会预决算 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，结合单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国民主促进会沈阳市委员会预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门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 中国民主促进会沈阳市委员会办公室作为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）单位预算公开管理文件。

（二）单位概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）单位预决算公开表。包括部门收支总体情况、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”专栏和中国民主促进会沈阳市委员会门户网站“信息公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 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，应当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 我单位按照本级财政部门批复的预决算信息公开要求，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施行。

第二部分 中国民主促进会沈阳市委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会沈阳市委员会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心，服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。

（二）及时了解、反映社情民意，为化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定发挥积极作用。

（三）积极参加人民政协的各项活动，发挥民进沈阳市委在爱国统一战线中的作用。推动担任各级人大代表、政协委员和在各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、高等院校、科研院所、人民团体、企业和其他社会组织等任职的会员认真履行职责，支持担任特约人员的会员开展工作。

（四）以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，

突出特色，开展社会服务工作，为人民群众多办实事。

（五）加强代表人士队伍建设，发现和培养人才，向各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、国有企事业单位、社会团体等方面推荐人才，为各类人才充分发挥作用创造条件。

（六）把加强思想建设放在自身建设的首位，推动和帮助会员学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话等重大战略思想，学习践行社会主义核心价值观体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会章会史教育。

（七）坚持以从事教育文化出版传媒工作的知识分子为主体，以有一定代表性的人士为主的组织发展原则。发展会员要注重质量，坚持发展与巩固相结合、有计划稳步发展的方针。

（八）加强基层组织建设，发挥基层组织的作用，引领广大会员积极参与民主监督、参政议政和政治协商活动，不断弘扬民进的优良传统。通过实施领导干部、机关干部联系基层制度，开展基层组织负责人培训、新会员培训等形式，加强对基层工作的指导和管理。

（九）加强机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设，强化服务意识，提高工作效率，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

(十) 加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。

二、机构设置

中国民主促进会沈阳市委员会为纳入沈阳市民主党派统战团体 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 4 个部，包括：

1. 办公室
2. 组织部
3. 议政调研部
4. 宣传部

第三部分 中国民主促进会沈阳市委员会 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	624.92	一、一般公共服务支出	443.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	103.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	63.32
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	624.92	本年支出合计	624.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	624.92	支 出 总 计	624.92

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	624 .92	624 .92	624 .92															
540002 中国民主促进会沈阳市委员会	624 .92	624 .92	624 .92															

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	
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	624.92	497.94	461.13	36.81	126.98
201	一般公共服务支出	443.49	316.51	281.35	35.16	126.98
20128	民主党派及工商联事务	443.49	316.51	281.35	35.16	126.98
2012801	行政运行	316.51	316.51	281.35	35.16	
2012802	一般行政管理事务	126.98				126.98
208	社会保障和就业支出	103.42	103.42	101.77	1.65	
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	101.77	1.65	
2080501	行政单位离退休	63.33	63.33	61.68	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	40.09		
210	卫生健康支出	14.69	14.69	14.69		
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	14.69		
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	14.69		
221	住房保障支出	63.32	63.32	63.32		
22102	住房改革支出	63.32	63.32	63.32		
2210201	住房公积金	41.03	41.03	41.03		
2210203	购房补贴	22.29	22.29	22.29		

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	624.92	一、本年支出	624.92
（一）一般公共预算拨款收入	624.92	（一）一般公共服务支出	443.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	103.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	14.69
二、上年结转		（四）住房保障支出	63.32
（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	624.92	支 出 总 计	624.92

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	
20128	民主党派及工商联事务	443.49	316.51	281.35	35.16	126.98
2012801	行政运行	316.51	316.51	281.35	35.16	
2012802	一般行政管理事务	126.98				126.98
208	社会保障和就业支出	103.42	103.42	101.77	1.65	
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	101.77	1.65	
2080501	行政单位离退休	63.33	63.33	61.68	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	40.09		
210	卫生健康支出	14.69	14.69	14.69		
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	14.69		
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	14.69		
221	住房保障支出	63.32	63.32	63.32		
22102	住房改革支出	63.32	63.32	63.32		
2210201	住房公积金	41.03	41.03	41.03		
2210203	购房补贴	22.29	22.29	22.29		

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	497.94	461.13	36.81
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	497.94	461.13	36.81
301	工资福利支出	376.87	376.87	
30101	基本工资	108.51	108.51	
30102	津贴补贴	95.94	95.94	
30103	奖金	73.67	73.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	40.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	41.03	41.03	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	56.59	20.08	36.51
30201	办公费	5.50		5.50
30207	邮电费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30

30217	公务接待费	0.47		0.47
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	20.08	20.08	
30299	其他商品和服务支出	10.65		10.65
303	对个人和家庭的补助	64.18	64.18	
30302	退休费	61.68	61.68	
30305	生活补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

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	2.67		2.20		2.20	0.47
540002 中国民主促进会沈阳市委员会	2.67		2.20		2.20	0.47

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		126.98	126.98	126.98										
中国民主促进会沈阳市委员会		126.98	126.98	126.98										
	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	12.58	12.58	12.58										
	基层组织活动经费	80.40	80.40	80.40										
	政治特别费	2.00	2.00	2.00										
	2026 年民主党派代表大会（换届大会）	30.00	30.00	30.00										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	624.9 2	624.9 2	624.9 2										
201	一般公共服务支出	443.4 9	443.4 9	443.4 9										
20128	民主党派及工商联事务	443.4 9	443.4 9	443.4 9										
2012801	行政运行	316.5 1	316.5 1	316.5 1										
2012802	一般行政管理事务	126.9 8	126.9 8	126.9 8										
208	社会保障和就业支出	103.4 2	103.4 2	103.4 2										
20805	行政事业单位养老支出	103.4 2	103.4 2	103.4 2										
2080501	行政单位离退休	63.33	63.33	63.33										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	40.09										
210	卫生健康支出	14.69	14.69	14.69										

21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	14.69									
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	14.69									
221	住房保障支出	63.32	63.32	63.32									
22102	住房改革支出	63.32	63.32	63.32									
2210201	住房公积金	41.03	41.03	41.03									
2210203	购房补贴	22.29	22.29	22.29									
		624.9	624.9	624.9									
		2	2	2									

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	624.92	624.92	624.92										
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	624.92	624.92	624.92										
501	机关工资福利支出	376.87	376.87	376.87										
50101	工资奖金津补贴	278.12	278.12	278.12										
50102	社会保障缴费	55.74	55.74	55.74										
50103	住房公积金	41.03	41.03	41.03										
50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
502	机关商品和服务支出	183.57	183.57	183.57										
50201	办公经费	42.17	42.17	42.17										
50205	委托业务费	0.80	0.80	0.80										
50206	公务接待费	0.47	0.47	0.47										

50208	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20										
50209	维修（护）费	0.30	0.30	0.30										
50299	其他商品和服务支出	137.63	137.63	137.63										
503	机关资本性支出	0.30	0.30	0.30										
50306	设备购置	0.30	0.30	0.30										
509	对个人和家庭的补助	64.18	64.18	64.18										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										
50905	离退休费	61.68	61.68	61.68										
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	624.92	624.92	624.92											
540002	中国民主促进会沈阳市委员会	624.92	624.92	624.92											
301	工资福利支出	376.87	376.87	376.87											
30101	基本工资	108.51	108.51	108.51											
30102	津贴补贴	95.94	95.94	95.94											
30103	奖金	73.67	73.67	73.67											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	40.09	40.09											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	14.69											
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96											
30113	住房公积金	41.03	41.03	41.03											
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98											
302	商品和服务支出	183.57	183.57	183.57											

30201	办公费	5.50	5.50	5.50									
30207	邮电费	14.00	14.00	14.00									
30213	维修(护)费	0.30	0.30	0.30									
30217	公务接待费	0.47	0.47	0.47									
30226	劳务费												
30227	委托业务费	0.80	0.80	0.80									
30228	工会经费	2.59	2.59	2.59									
30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
30239	其他交通费用	20.08	20.08	20.08									
30299	其他商品和服务支出	137.63	137.63	137.63									
303	对个人和家庭的补助	64.18	64.18	64.18									
310	资本性支出	0.30	0.30	0.30									
31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.30									

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															

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														

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	540002 中国民主促进会沈阳市委员会-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）					610.68	
	基本支出人员经费（刚性）					311.58	
	基本支出公用经费（保运转）					73.62	
年度绩效目标	保障人员经费，保障机关运转，加强自身建设，行使民主党派职能。						
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	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			政治效益		有利于发扬民主		高满意度
	社会效应	社会效益	开展专项民主监督活动		有效开展		2026-12
		服务对象满意度	党派成员满意度 95%以上		高满意度		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	
	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	中国民主促进会沈阳市委员会	
预算资金情况	2.00						
总体目标	加强党派职能建设，积极履行参政议政、民主监督、社会服务等基本职能。						
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	活动参加人数	>=	100	人	2026-12
			基层组织活动	>=	1	次	2026-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	95	%	2026-12
			活动质量达标率	=	100	%	2026-12
			时效指标	按年初计划完成率	=	100	%
		召开会议及时率		=	100	%	2026-12
		项目完成及时率		=	100	%	2026-12
	成本指标	举办活动按时完成率	=	100	%	2026-12	
		经费支出控制率	<=	90	%	2026-12	
效益指标	社会效益指标	民主党派通过履职提升社会影响力	>=	95	%	2026-12	
	可持续影响指标	参政议政能力有效提升		有效提升		2026-12	
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	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	中国民主促进会沈阳市委员会	
预算资金情况	12.58						
总体目标	保障全委会、调研、参政议政等活动经费支出，更好履行参政党职能。						
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	召开全委扩大会议次数	=	1	次	2026-12
			召开主副委扩大会议次数	=	4	次	2026-12
			会议调研活动开展情况	>=	15	次数	2026-12
		质量指标	调研活动质量达标率	=	100	%	2026-12
			会议审议议程通过率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	会议召开及时率	=	100	%	2026-12
成本指标	会议、调研活动人均经费合规率	=	100	%	2026-12		

	效益指标	社会效益指标	调研成果对党派履职贡献度		有效履职		2026-12	
		可持续影响指标	会议、调研活动对履职能力的可持续影响		持续提升		2026-12	
	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	%	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	中国民主促进会沈阳市委员会			
预算资金情况	80.40							
总体目标	保证基层正常开展各项活动；保障机关组织各项活动提升组织建设、参政议政、社会服务、民主监督等履职能力。							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			开展基层组织活动数	>=	10	次	2026-12	
			基层组织活动场次	>=	5	场	2026-12	
		质量指标	发展新组织成员比例	>=	5	%	2026-12	
			开展基层活动覆盖率	>=	95	%	2026-12	
		时效指标	活动按时开展率	=	100	%	2026-12	
	成本指标	活动人均成本合规率	=	100	%	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	提高积极性			有效提高		2026-12
		可持续影响指标	组织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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	中国民主促进会沈阳市委员会			
预算资金情况	2.00							
总体目标	保障慰问、走访丧、病、老成员和贫困成员工作顺利开展。							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	走访慰问完成率	=	100	%	2026-12	
			扶贫济困活动次数	>=	2	次	2026-12	
		质量指标	慰问对象精准度	=	100	%	2026-12	
			帮扶活动开展规范度	>=	95	%	2026-12	
	时效指标	慰问活动及时率	=	100	%	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	通过扶贫助困活动，提升党派社会服务影响力			提升影响		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2026-12
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	%	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	中国民主促进会沈阳市委员会			

预算资金情况								30.00
总体目标	保障换届代表大会顺利开展							
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	出列席会议人数	>=	100	人次	2026-12	
			活动开展次数	>=	1	次数	2026-12	
		质量指标	会议程序合规性	=	100	%	2026-12	
			活动开展质量达标率	>=	90	%	2026-12	
		时效指标	会议按时召开率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	会议人均成本合规率	=	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	提升大会对履职能力的长期指导作用			有效提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	2026-12	

第四部分 中国民主促进会沈阳市委员会 2026 年度单位预算情况说明

一、关于中国民主促进会沈阳市委员会 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会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。中国民主促进会沈阳市委员会 2026 年度收支总预算 624.92 万元，比 2025 年度收支总预算 567.09 万元，增加 57.83 万元，主要是由于 2026 年增加了民主党派代表大会（换届大会）预算。

（一）收入预算 624.92 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 624.92 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。
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 624.92 万元，其中：

1. 基本支出 497.94 万元；
2. 项目支出 126.98 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 126.98 万元。

二、关于中国民主促进会沈阳市委员会 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 2.67 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.2 万元；公务接待费 0.47 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，*；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元。

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	2.67	2.67
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.47	0.47

3. 公务用车购置及运行费	2.2	2.2
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2.2	2.2

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度中国民主促进会沈阳市委员会机关运行经费财政拨款预算 36.81 万元，比 2025 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度中国民主促进会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。

中国民主促进会沈阳市委员会共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 0 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 2 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，中国民主促进会沈阳市委员会在 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 年度中国民主促进会沈阳市委员会委托业务费预算 0.8 万元，主要包括内部控制咨询、工会会计咨询费等。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。