

台湾民主自治同盟沈阳市委员会
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 台湾民主自治同盟沈阳市委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 台湾民主自治同盟沈阳市委员会 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. 单位整体绩效目标表

表 17. 单位预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 台湾民主自治同盟沈阳市委员会 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

台湾民主自治同盟沈阳市委员会单位 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 本办法适用于台湾民主自治同盟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单位预算、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 台湾民主自治同盟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，经单位保密部门审核，报领导班子审定后，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 台湾民主自治同盟沈阳市委员会概况

一、主要职责

台湾民主自治同盟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）加强思想建设，贯彻执行党的路线、方针、政策及统一战线理论政策的宣传教育，加强盟章盟史教育，特别是加强台盟与中国共产党长期合作的优良传统教育，全面提高整体政治素质。

（二）加强组织建设，贯彻民主集中制原则，切实做好领导班子建设、后备干部队伍建设、机关建设和基层组织建设，增强台盟的活力和凝聚力。

（三）加强制度建设，建立健全参政党工作机制，不断提高各项工作制度化、规范化、程序化水平，努力把台盟建设成为与中国共产党亲密合作、共同致力于中国特色社会主义事业、适应时代发展要求的参政党。

（四）贯彻执行台盟各级组织的决议、决定和工作任务，统一台盟盟员思想和行动。

（五）组织实施民主监督、参政议政、社会服务、对台联络工作。

(六) 维护台盟盟员和所联系台胞的合法权益，反映他们的意见和要求。

(七) 广泛联系台湾岛内外各界人士，推动两岸同胞的往来，做好台湾人民工作，大力促进两岸的经济合作和各项交流，密切两岸关系，为完成祖国统一大业而努力。

二、机构设置

台湾民主自治同盟沈阳市委员会为纳入沈阳市民主党派统战团体 2026 年度单位预算编制范围的二级预算单位。

内设 3 个部，包括：

1. 主委室
2. 办公室
3. 组宣调研部

第三部分 台湾民主自治同盟沈阳市委员会 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	239.91	一、一般公共服务支出	161.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.33
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	239.91	本年支出合计	243.11
上年结转结余	3.20	年终结转结余	
收 入 总 计	243.11	支 出 总 计	243.11

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	243 .11	239 .91	239 .91									3.2 0	3.2 0				
540005 台湾民主自治同盟沈阳市委员会	243 .11	239 .91	239 .91									3.2 0	3.2 0				

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	243.11	216.48	200.72	15.76	26.63
540005	台湾民主自治同盟沈阳市委员会	243.11	216.48	200.72	15.76	26.63
201	一般公共服务支出	161.06	134.43	119.27	15.16	26.63
20128	民主党派及工商联事务	161.06	134.43	119.27	15.16	26.63
2012801	行政运行	134.43	134.43	119.27	15.16	
2012802	一般行政管理事务	26.63				26.63
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	53.40	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	53.40	0.60	
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86	25.26	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	17.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210	卫生健康支出	5.72	5.72	5.72		
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	5.72		
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	5.72		
221	住房保障支出	22.33	22.33	22.33		
22102	住房改革支出	22.33	22.33	22.33		
2210201	住房公积金	16.79	16.79	16.79		
2210203	购房补贴	5.54	5.54	5.54		

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	239.91	一、本年支出	243.11
（一）一般公共预算拨款收入	239.91	（一）一般公共服务支出	161.06
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	54.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.72
二、上年结转	3.20	（四）住房保障支出	22.33
（一）一般公共预算拨款收入	3.20		
（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	243.11	支 出 总 计	243.11

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	239.91	216.48	200.72	15.76	23.43
540005	台湾民主自治同盟沈阳市委员会	239.91	216.48	200.72	15.76	23.43
201	一般公共服务支出	157.86	134.43	119.27	15.16	23.43
20128	民主党派及工商联事务	157.86	134.43	119.27	15.16	23.43
2012801	行政运行	134.43	134.43	119.27	15.16	
2012802	一般行政管理事务	23.43				23.43
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	53.40	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	53.40	0.60	
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86	25.26	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	17.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210	卫生健康支出	5.72	5.72	5.72		
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	5.72		
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	5.72		
221	住房保障支出	22.33	22.33	22.33		

22102	住房改革支出	22.33	22.33	22.33		
2210201	住房公积金	16.79	16.79	16.79		
2210203	购房补贴	5.54	5.54	5.54		

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	216.48	200.72	15.76
540005	台湾民主自治同盟沈阳市委员会	216.48	200.72	15.76
301	工资福利支出	166.64	166.64	
30101	基本工资	46.86	46.86	
30102	津贴补贴	36.74	36.74	
30103	奖金	31.22	31.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	17.14	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	16.79	16.79	
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	
302	商品和服务支出	24.58	8.82	15.76
30201	办公费	4.89		4.89
30207	邮电费	5.60		5.60

30228	工会经费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	8.82	8.82	
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303	对个人和家庭的补助	25.26	25.26	
30302	退休费	25.26	25.26	

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	1.00		1.00		1.00	
540005 台湾民 族自治同盟沈阳 市委员会	1.00		1.00		1.00	

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		26.63	23.43	23.43					3.20	3.20				
台湾民主自治同盟沈阳市委员会		26.63	23.43	23.43					3.20	3.20				
	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	10.85	10.85	10.85										
	政治特别费	2.00	2.00	2.00										
	基层组织活动经费	1.38	1.38	1.38										
	2026 年民主党派代表大会（换届大会）	7.20	7.20	7.20										
	结转-全委会议、调研、活动经费	3.20							3.20	3.20				

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	243.1 1	239.9 1	239.9 1					3.20	3.20				
201	一般公共服务支出	161.0 6	157.8 6	157.8 6					3.20	3.20				
20128	民主党派及工商联事务	161.0 6	157.8 6	157.8 6					3.20	3.20				
2012801	行政运行	134.4 3	134.4 3	134.4 3										
2012802	一般行政管理事务	26.63	23.43	23.43					3.20	3.20				
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	54.00										
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	54.00										
2080501	行政单位离退休	25.86	25.86	25.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	17.14										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00										

210	卫生健康支出	5.72	5.72	5.72										
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	5.72										
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	5.72										
221	住房保障支出	22.33	22.33	22.33										
22102	住房改革支出	22.33	22.33	22.33										
2210201	住房公积金	16.79	16.79	16.79										
2210203	购房补贴	5.54	5.54	5.54										

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	243.11	239.91	239.91					3.20	3.20				
540005	台湾民主自治同盟沈阳市委员会	243.11	239.91	239.91					3.20	3.20				
501	机关工资福利支出	166.64	166.64	166.64										
50101	工资奖金津补贴	114.82	114.82	114.82										
50102	社会保障缴费	34.26	34.26	34.26										
50103	住房公积金	16.79	16.79	16.79										
50199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.77										
502	机关商品和服务支出	51.21	48.01	48.01					3.20	3.20				
50201	办公经费	20.32	20.32	20.32										
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													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	29.89	26.69	26.69				3.20	3.20					
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	25.26	25.26	25.26										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	25.26	25.26	25.26										
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	243.1	239.9	239.9					3.20	3.20				
540005	台湾民主自治同盟沈阳市委员会	243.1	239.9	239.9					3.20	3.20				
301	工资福利支出	166.6	166.6	166.6										
30101	基本工资	46.86	46.86	46.86										
30102	津贴补贴	36.74	36.74	36.74										
30103	奖金	31.22	31.22	31.22										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	17.14	17.14										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	5.72										
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
30113	住房公积金	16.79	16.79	16.79										
30199	其他工资福利支出	0.77	0.77	0.77										

302	商品和服务支出	51.21	48.01	48.01					3.20	3.20			
30201	办公费	4.89	4.89	4.89									
30202	印刷费												
30204	手续费												
30205	水费												
30206	电费												
30207	邮电费	5.60	5.60	5.60									
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												
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	1.01	1.01	1.01										
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
30239	其他交通费用	8.82	8.82	8.82										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	29.89	26.69	26.69					3.20	3.20				
303	对个人和家庭的补助	25.26	25.26	25.26										
30301	离休费													
30302	退休费	25.26	25.26	25.26										
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，则表示单位无政府性购买服务安排的支出。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	540005 台湾民主自治同盟沈阳市委员会-210100000						
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）				281.32		
	基本支出人员经费（刚性）				120.12		
	基本支出公用经费（保运转）				31.52		
年度绩效目标	开展民主监督/参政议政/参加中国共产党领导的政治协商，加强自身建设						
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

	管理效率	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		高效开展		2026-12
		服务对象满意度	党派成员满意度		高满意度		2026-12
可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合要求		2026-12	
		健全和完善规章制度		高效开展		2026-12	

单位预算项目（政策）绩效目标表

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	台湾民主自治同盟沈阳市委员会			
预算资金情况	2.00							
总体目标	1. 参加台盟中央组织的各项活动。2. 用于补充台盟沈阳市委会会议调研活动经费、政治特别费、基层活动经费不足的补充经费。							
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	基层组织活动参加人数	>=	20	人	2026-12	
			开展基层组织活动数	>=	5	次	2026-12	
		质量指标	活动质量达标率	=	100	%	2026-12	
			开展基层活动覆盖率	>=	95	%	2026-12	
			基层活动组织成员参与率	>=	95	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	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，调研工作对党委政府决策的参考价值有效性			持续提升		2026-12
		可持续影响指标	组织政治协商及参政议政能力持续			持续提升		2026-12

			提升					
	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	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	台湾民主自治同盟沈阳市委员会			
预算资金情况	10.85							
总体目标	1. 召开会议、委员扩大会。2. 组织培训、盟员学习班。3. 开展调研、参政议政工作。4. 开展招商引资工作。							
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	
绩效指标	数量指标	数量指标	召开主副委扩大会议次数	>=	5	次	2026-12	
			调研次数	>=	1	次	2026-12	
	质量指标	质量指标	调研质量达标率	=	100	%	2026-12	
			联动机制到地市级组织覆盖率	>=	95	%	2026-12	
			活动覆盖率	>=	95	%	2026-12	
	时效指标	时效指标	会议召开及时率	=	100	%	2026-12	
	成本指标	成本指标	会议人均成本、分项经费控制率、调研人均成本	<=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	调研成果为全委会议贡献度			持续贡献		2026-12
		可持续影响指标	履职能力延续性			持续履职		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	台湾民主自治同盟沈阳市委员会			
预算资金情况	2.00							
总体目标	1. 春节走访慰问, 在春节期间慰问市委退休老主委和老盟员。2. 慰问生病盟员, 及时慰问生病住院盟员, 体现市委对生病盟员的关怀。 3. 慰问去世盟员家属, 对去世老盟员家属进行慰问。4. 其他需要体现市委关怀的慰问情形。							
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	扶贫济困活动次数	>=	1	次	2026-12	
			教育培训次数	>=	1	次	2026-12	
		质量指标	被选为口头发言的比例	>=	95	%	2026-12	
			帮扶活动开展规范度	=	100	%	2026-12	
		时效指标	培训开展及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	培训人均成本、扶贫济困人均成本	<=	90	%	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			持续减轻		2026-12
		可持续影响指标	提升培训盟员综合素质和政治水平, 体现组织关怀长期有效性, 政策可持续性			持续提升		2026-12
	产出指标	数量指标	扶贫济困活动次数	>=	1	次	2026-12	
	产出指标	数量指标	扶贫济困活动次数	>=	1	次	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	台湾民主自治同盟沈阳市委员会			
预算资金情况	1.38							
总体目标	1. 组织开展参政议政表彰大会。2. 组织开展主题教育动员大会。3. 组织开展学习贯彻上级重要指示精神专题宣讲会。4. 组织开展新盟员培训班、骨干盟员培训班。							
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	2026-12	
			开展基层组织活动数	>=	5	次	2026-12	
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	95	%	2026-12	
			基层组织活动参与人数	>=	20	人	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、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			持续提升		2026-12
		可持续影响指标	对基层组织具有长远的建设作用有效性、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	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	台湾民主自治同盟沈阳市委员会			
预算资金情况	7.20							

总体目标	保障相关工作顺利开展。						
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	2026-12
			活动开展次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	成果审议通过率、会议程序合规性	=	100	%	2026-12
			活动开展质量达标率	=	100	%	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、分项经费控制率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	>=	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		持续提升		2026-12
			保障水平				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	2026-12
项目(政策)名称	结转-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	台湾民主自治同盟沈阳市委员会		
预算资金情况	3.20						
总体目标	1. 召开会议、委员扩大会。2. 组织培训、盟员学习班。3. 开展调研、参政议政工作。4. 开展招商引资工作。						
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	召开主副委扩大会议次数	=	2	次	2026-12
			调研次数	>=	3	次	2026-12
		质量指标	联动机制到地市级组织覆盖率	>=	95	%	2026-12
			参会人员收到会议材料率	=	100	%	2026-12
		时效指标	会议召开及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		可持续影响指标	履职能力延续性		持续履职		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

第四部分 台湾民主自治同盟沈阳市委员会 2026 年度 单位预算情况说明

一、关于台湾民主自治同盟沈阳市委员会 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，台湾民主自治同盟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。台湾民主自治同盟沈阳市委员会 2026 年度收支总预算 243.11 万元，比 2025 年度收支总预算 212.52 万元，增加 30.59 万元，主要是由于人员职务晋升工资增加及新增换届大会预算安排。

（一）收入预算 243.11 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 243.11 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 3.2 万元，其中：一般公共预算资金 3.2 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 243.11 万元，其中：

1. 基本支出 216.48 元；
2. 项目支出 26.63 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 6 个，涉及资金 26.63 万元。

二、关于台湾民主自治同盟沈阳市委员会 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 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于没有因公出国（境）计划安排；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运行情况没有变化；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于没有公务接待计划安排。

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	1	1
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	1	1
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	1	1

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度台湾民主自治同盟沈阳市委员会机关运行经费财政拨款预算 134.43 万元，比 2025 年度预算增加 10.51 万元，增长 8.48%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度台湾民主自治同盟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。

台湾民主自治同盟沈阳市委员会共有车辆 2 辆，其中：

省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，台湾民主自治同盟沈阳市委员会在 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 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 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 年度台湾民主自治同盟沈阳市委员会委托业务费预算 0 万元。

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）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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 社会保障和就业（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政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基础。

11. 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（包括试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。

12. 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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 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。