

沈阳市人大常委会办公厅
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市人大常委会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市人大常委会办公厅 2026 年度部门预算公开表

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 沈阳市人大常委会办公厅 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

沈阳市人大常委会办公厅预决算公开管理办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及省、市工作要求，推进建立全面规范透明的预算管理制度，持续提升地方预算公开工作质效，依据《中华人民共和国预算法》及财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），按照《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等文件规定，制定沈阳市人大常委会办公厅预决算公开管理办法。

第二条 预决算是指经沈阳市人民代表大会或其常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，以及沈阳市财政局批复的部门预算、决算及报表（以下简称部门预决算）。

第三条 部门预决算公开的原则是：依法依规、常态化公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 部门预决算公开的基本要求是：公开及时、内容完整准确、形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得到、看得懂、能监督。

第二章 预决算公开主体和职责

第五条 部门预决算公开在市人大常委会机关党组领导下，由市人大常委会办公厅（以下简称办公厅）组织开展本部门预决算公开工作，制定本部门的预决算公开的管理办法，向社会公开部门预决算。对审计等部门提出的问题由相关部门负责解释。

第三章 部门预决算公开内容

第六条 部门预决算公开的内容为财政局批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况等。其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，涉及国家秘密的除外。

第七条 本部门收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：

- (1) 部门收支总体情况表。

(2) 部门收入总体情况表。

(3) 部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：

(1) 财政拨款收支总体情况表。

(2) 一般公共预算支出情况表。

(3) 一般公共预算基本支出情况表。

(4) 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

(5) 政府性基金预算支出情况表。

第八条 办公厅应当按照市财政部门预决算公开范本内容和样式形成本部门预算信息 PDF 公开文件，可细化的表要公开到底级科目，没有数据的表要列出空表并附注说明。

第九条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开。

第十条 部门公开预决算的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排及政府采购等情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第四章 预决算公开时间和方式

第十一条 部门预决算应当在本级财政部门批复后 20 日内向社会公开，办公厅必须在法律规定的时限内公开。

第十二条 部门预决算公开应当在沈阳人大网站和市政府门户网站向社会公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 涉密事项管理

第十三条 办公厅应当按照省财政厅《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预〔2021〕235号）要求，坚持以公开为常态、不公开为例外，依法依规公开预决算。严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家有关规定处理涉密信息。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》（财预〔2016〕143号）第二十四条办理。

第六章 附 则

第十四条 本管理办法自印发之日起执行。

第二部分 沈阳市人大常委会概况

一、主要职责

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

(六) 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(七) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十) 根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

(十一) 按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

(十三) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(十四) 决定授予地方的荣誉称号；

(十五) 在本级人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

二、机构设置

纳入沈阳市人大常委会办公厅 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：沈阳市人大常委会办公厅本级。

第三部分 沈阳市人大常委会办公厅
2026 年度部门预算公开表

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	8,391.17	一、一般公共服务支出	5,747.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,049.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	102.60
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	2.45
五、单位资金收入		五、住房保障支出	574.87
(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	8,391.17	本年支出合计	8,476.32
上年结转结余	85.15	年终结转结余	
收入总计	8,476.32	支出总计	8,476.32

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
							小计	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计		8,476.32	8,391.17	8,391.17									85.15	85.15			
522001 沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级		8,476.32	8,391.17	8,391.17									85.15	85.15			

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	8,476.32	6,710.66	5,904.43	806.23	1,765.66
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级	8,476.32	6,710.66	5,904.43	806.23	1,765.66
201	一般公共服务支出	5,747.15	3,983.94	3,193.98	789.96	1,763.21
20101	人大事务	5,747.15	3,983.94	3,193.98	789.96	1,763.21
2010101	行政运行	3,983.94	3,983.94	3,193.98	789.96	
2010102	一般行政管理事务	1,267.21				1,267.21
2010104	人大会议	496.00				496.00
208	社会保障和就业支出	2,049.25	2,049.25	2,032.98	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	2,043.38	2,043.38	2,027.11	16.27	
2080501	行政单位离退休	1,433.65	1,433.65	1,417.38	16.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.73	455.73	455.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.00	154.00	154.00		
20808	抚恤	5.87	5.87	5.87		
2080801	死亡抚恤	2.66	2.66	2.66		
2080802	伤残抚恤	3.21	3.21	3.21		
210	卫生健康支出	102.60	102.60	102.60		
21011	行政事业单位医疗	102.60	102.60	102.60		
2101101	行政单位医疗	102.60	102.60	102.60		

215	资源勘探工业信息等支出	2.45				2.45
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.45				2.45
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.45				2.45
221	住房保障支出	574.87	574.87	574.87		
22102	住房改革支出	574.87	574.87	574.87		
2210201	住房公积金	463.00	463.00	463.00		
2210203	购房补贴	111.87	111.87	111.87		

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	8,391.17	一、本年支出	8,476.32
(一) 一般公共预算拨款收入	8,391.17	(一)一般公共服务支出	5,747.15
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	2,049.25
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	102.60
二、上年结转	85.15	(四)资源勘探工业信息等支出	2.45
(一) 一般公共预算拨款收入	85.15	(五)住房保障支出	574.87
(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	8,476.32	支 出 总 计	8,476.32

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	8,391.17	6,710.66	5,904.43	806.23	1,680.51
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级	8,391.17	6,710.66	5,904.43	806.23	1,680.51
201	一般公共服务支出	5,664.45	3,983.94	3,193.98	789.96	1,680.51
20101	人大事务	5,664.45	3,983.94	3,193.98	789.96	1,680.51
2010101	行政运行	3,983.94	3,983.94	3,193.98	789.96	
2010102	一般行政管理事务	1,184.51				1,184.51
2010104	人大会议	496.00				496.00
208	社会保障和就业支出	2,049.25	2,049.25	2,032.98	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	2,043.38	2,043.38	2,027.11	16.27	
2080501	行政单位离退休	1,433.65	1,433.65	1,417.38	16.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.73	455.73	455.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.00	154.00	154.00		
20808	抚恤	5.87	5.87	5.87		
2080801	死亡抚恤	2.66	2.66	2.66		
2080802	伤残抚恤	3.21	3.21	3.21		

210	卫生健康支出	102.60	102.60	102.60		
21011	行政事业单位医疗	102.60	102.60	102.60		
2101101	行政单位医疗	102.60	102.60	102.60		
221	住房保障支出	574.87	574.87	574.87		
22102	住房改革支出	574.87	574.87	574.87		
2210201	住房公积金	463.00	463.00	463.00		
2210203	购房补贴	111.87	111.87	111.87		

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	6,710.66	5,904.43	806.23
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级	6,710.66	5,904.43	806.23
301	工资福利支出	4,227.79	4,227.79	
30101	基本工资	1,256.85	1,256.85	
30102	津贴补贴	909.05	909.05	
30103	奖金	858.30	858.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.73	455.73	
30109	职业年金缴费	154.00	154.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.60	102.60	
30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
30113	住房公积金	463.00	463.00	
30199	其他工资福利支出	18.59	18.59	
302	商品和服务支出	1,049.62	243.39	806.23
30201	办公费	55.80		55.80
30205	水费	10.00		10.00

30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	180.00		180.00
30208	取暖费	56.86		56.86
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	24.31		24.31
30231	公务用车运行维护费	78.00		78.00
30239	其他交通费用	243.39	243.39	
30299	其他商品和服务支出	234.26		234.26
303	对个人和家庭的补助	1,433.25	1,433.25	
30301	离休费	55.85	55.85	
30302	退休费	1,053.13	1,053.13	
30304	抚恤金	303.21	303.21	
30305	生活补助	12.66	12.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.40	8.40	

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	120.98		115.98	37.98	78.00	5.00
522001 沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级	120.98		115.98	37.98	78.00	5.00

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,765.66	1,680.51	1,680.51					85.15	85.15				
沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级		1,765.66	1,680.51	1,680.51					85.15	85.15				
	市级人代会会议经费	471.00	471.00	471.00										
	人大常委会会议经费	25.00	25.00	25.00										
	水源热泵及变电所维护费	170.00	170.00	170.00										
	人大物业管理费	324.90	324.90	324.90										
	办公楼运行保障及维修维护	71.10	71.10	71.10										
	市人大公务用车更新	37.98	37.98	37.98										
	人大常委会专项工作经费	550.00	550.00	550.00										
	市人大车辆租用费	6.87	6.87	6.87										

	人大常委会宣 传经费	23.66	23.66	23.66										
	结转-沈阳市 国货国用信创 工程项目	2.45							2.45	2.45				
	结转一水源热 泵及变电所维 护费	82.70							82.70	82.70				

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	8,476.32	8,391.17	8,391.17					85.15	85.15				
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级	8,476.32	8,391.17	8,391.17					85.15	85.15				
201	一般公共服务支出	5,747.15	5,664.45	5,664.45					82.70	82.70				
20101	人大事务	5,747.15	5,664.45	5,664.45					82.70	82.70				
2010101	行政运行	3,983.94	3,983.94	3,983.94										
2010102	一般行政管理事务	1,267.21	1,184.51	1,184.51					82.70	82.70				
2010104	人大会议	496.00	496.00	496.00										
208	社会保障和就业支出	2,049.25	2,049.25	2,049.25										
20805	行政事业单位养老支出	2,043.38	2,043.38	2,043.38										
2080501	行政单位离退休	1,433.65	1,433.65	1,433.65										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.73	455.73	455.73										

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,476.32	8,391.17	8,391.17					85.15	85.15				
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级	8,476.32	8,391.17	8,391.17					85.15	85.15				
501	机关工资福利支出	4,227.79	4,227.79	4,227.79										
50101	工资奖金津补贴	3,024.20	3,024.20	3,024.20										
50102	社会保障缴费	722.00	722.00	722.00										
50103	住房公积金	463.00	463.00	463.00										
50199	其他工资福利支出	18.59	18.59	18.59										
502	机关商品和服务支出	2,774.85	2,692.15	2,692.15					82.70	82.70				
50201	办公经费	1,610.79	1,610.79	1,610.79										
50202	会议费	496.00	496.00	496.00										
50203	培训费													

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	8,476.32	8,391.17	8,391.17					85.15	85.15				
522001	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级	8,476.32	8,391.17	8,391.17					85.15	85.15				
301	工资福利支出	4,227.79	4,227.79	4,227.79										
30101	基本工资	1,256.85	1,256.85	1,256.85										
30102	津贴补贴	909.05	909.05	909.05										
30103	奖金	858.30	858.30	858.30										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.73	455.73	455.73										
30109	职业年金缴费	154.00	154.00	154.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	102.60	102.60	102.60										
30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	9.67										
30113	住房公积金	463.00	463.00	463.00										
30199	其他工资福利支出	18.59	18.59	18.59										
302	商品和服务支出	2,774.85	2,692.15	2,692.15					82.70	82.70				

30228	工会经费	24.31	24.31	24.31											
30231	公务用车运行维护费	78.00	78.00	78.00											
30239	其他交通费用	250.26	250.26	250.26											
30240	税金及附加费用														
30299	其他商品和服务支出	234.26	234.26	234.26											
303	对个人和家庭的补助	1,433.25	1,433.25	1,433.25											
30301	离休费	55.85	55.85	55.85											
30302	退休费	1,053.13	1,053.13	1,053.13											
30304	抚恤金	303.21	303.21	303.21											
30305	生活补助	12.66	12.66	12.66											
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40											
309	资本性支出(基本建设)	2.45							2.45	2.45					
30902	办公设备购置	2.45							2.45	2.45					
310	资本性支出	37.98	37.98	37.98											
31002	办公设备购置														
31013	公务用车购置	37.98	37.98	37.98											

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算
合计												

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		709.90	709.90	709.90										
沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级		709.90	709.90	709.90										
项目支出		709.90	709.90	709.90										
	市级人代会会议经费	230.00	230.00	230.00										
	水源热泵及变电所维护费	155.00	155.00	155.00										
	人大物业管理费	324.90	324.90	324.90										

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				709.90	709.90	709.90										
沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级				709.90	709.90	709.90										
项目支出				709.90	709.90	709.90										
	201 一般公共服务支出	市级人代会会议经费	会议服务	230.00	230.00	230.00										
	201 一般公共服务支出	水源热泵及变电所维护费	物业管理服务	155.00	155.00	155.00										
	201 一般公共服务支出	人大物业管理费	物业管理服务	324.90	324.90	324.90										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	522001 沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级-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）				3,605.30		
	基本支出人员经费（刚性）				2,299.13		
	基本支出公用经费（保运转）				806.23		
年度绩效目标	圆满完成全年工作任务，顺利保障人大立法、监督、选举、任免、决定等职能有效运行，保障基本办公条件需要。						
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	社会效益	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	80	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式			持续监督		2026-12
		建立重点项目督导与监督机制			持续监督		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	市级人代会会议经费									
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级					
预算资金情况	471.00									
总体目标	按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，人代会每年至少举行一次，需确保人代会顺利召开，圆满成功。									
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	>=	518	人次	2026-12			
			举办各类会议次数	=	1	次	2026-12			
	质量指标		会议培训设施功能运转无故障率	>=	99	%	2026-12			
			参会人员收到会议材料率	=	100	%	2026-12			
	成本指标	一类会议经费标准		<=	600	元	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	听取“一府两院”工作报告数量	>=	3	份	2026-12			
项目(政策)名称	人大常委会会议经费									
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级					
预算资金情况	25.00									

总体目标	为了保障和规范常委会行使职权，坚持和完善人民代表大会制度，保证人民当家作主，根据宪法和组织法，常委会会议每两月至少举行一次。									
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		=	56	人次			
			举办各类会议次数		=	7	次			
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率		=	99	%			
			参会人员收到会议材料率		=	100	%			
		成本指标	二类会议定额标准		<=	500	元			
	效益指标	社会效益指标	听取“一府两院”工作报告数量	=	20	份	2026-12			
项目(政策)名称	水源热泵及变电所维护费									
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级					
预算资金情况	170.00									
总体目标	围绕机关温控系统以及办公用电系统要求，每年对2台空调机组设备设施进行维修，通过水源热泵的定期维护和及时维修，提供良好的温控保障和供电保障。									
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	设备维修维护次数	=	20	次	2026-12			
			维修数量	=	2	个	2026-12			
		质量指标	项目验收合格率	=	99	%	2026-12			
			故障响应及时率	=	99	%	2026-12			

		成本指标	单次保养费用	\leq	2	万元	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	公共设施完好率	$=$	100	%	2026-12			
项目(政策)名称	人大物业管理费									
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级					
预算资金情况	324.90									
总体目标	确保市人大常委会机关正常运转，落实党政机关物业化管理要求，维护机关公共安全和良好有序的办公环境。									
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		物业服务面积	\geq	1.5	万平方米	2026-12			
			物业服务人数	\geq	86	人数	2026-12			
	质量指标		服务机构合格率	\geq	98	%	2026-12			
			服务被投诉率	\leq	2	%	2026-12			
		成本指标	每个物业服务人员平均投入成本	\leq	2800	元	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	公共设施完好率	$=$	100	%	2026-12			
项目(政策)名称	办公楼运行保障及维修维护									
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级					
预算资金情况	71.10									
总体目标	进一步提高机关日常运行维护管理水平，确保机关各项后勤服务保障功能得以正常发挥作用，达到保障正常办公、降低行政成本、物尽其用									

	的使用管理目标。									
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	维修申报处理率	>=	90	%	2026-12			
			维修数量	=	3	个	2026-12			
		质量指标	故障响应及时率	>=	95	%	2026-12			
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2026-12			
	成本指标	单项维修成本	<=	5	万元		2026-12			
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	95	%	2026-12			
项目(政策)名称	市人大公务用车更新									
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级					
预算资金情况	37.98									
总体目标	进一步提高机关公务用车效能，确保机关各项后勤服务保障功能得以正常发挥作用，达到保障正常办公、降低行政成本、物尽其用的使用管理目标。									
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	购买车辆	=	2	台	2026-12			
			购买新能源车辆	=	1	台	2026-12			
		质量指标	车辆保养率	>=	99	%	2026-12			
			购置车辆合格率	=	100	%	2026-12			

	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率	>=	99	%	2026-12			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2026-12			
项目(政策)名称	人大常委会专项工作经费									
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级					
预算资金情况	550.00									
总体目标	保障人大立法、监督、选举、任免、决定等职能的有效运行,进一步开创新时代人大工作新局面。									
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	培训批次、期数	=	3	批次	2026-12			
			开展调研次数	>=	10	次	2026-12			
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	99	%	2026-12			
			参会人员收到会议材料率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	印刷成本	<=	0.5	元/页	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	50	%	2026-12			
项目(政策)名称	市人大车辆租用费									
主管部门	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级					
预算资金情况	6.87									
总体目标	根据市领导在市机关事务管理局关于新能源汽车租赁情况报告上的批示精神,安排2026年度车辆租用费。									

	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	参保车辆数量	=	1	辆	2026-12
			租用车辆数量	=	1	辆	2026-12
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	2026-12
			租赁车辆合格率	=	100	%	2026-12
		成本指标	新能源小客车租用价	=	6.87	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用，减少城市居民出行成本。		绿色低碳		2026-12
项目(政策)名称			人大常委会宣传经费				
主管部门		沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位	沈阳市人民代表大会常务委员会办公厅本级		
预算资金情况							23.66
总体目标		准确、及时刊登沈阳市人民代表大会及其常务委员会通过的地方性法规、决定、决议、报告、人事任免以及一府一委两院的专项工作报告。围绕人民代表大会制度、民主法治建设成就、人大工作业绩、人大代表履职先进事迹等内容进行宣传报道。					
	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	报刊杂志发行量	>=	2000	本	2026-12
			报纸发行出版期数	>=	10	期	2026-12
		质量指标	稿件原创率	>=	50	%	2026-12
			版校质量差错率	<=	1	%	2026-12

	成本指标	印刷成本	<=	0.3	元/页	2026-12
效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	80	%	2026-12

第四部分 沈阳市人大常委会办公厅

2026 年度部门预算情况说明

一、关于沈阳市人大常委会办公厅 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市人大常委会办公厅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、上年结转结余；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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。沈阳市人大常委会办公厅 2026 年度收支总预算 8476.32 万元，比 2025 年度收支总预算 8162.01 万元，增加 314.31 万元，主要是由于人员经费和项目支出增加。

(一) 收入预算 8476.32 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8391.17 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 85.15 万元，其中：一般公共预算资金

85.15 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 8476.32 万元，其中：

1. 基本支出 6710.66 万元；
2. 项目支出 1765.66 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 709.9 万元；政府购买服务支出 709.9 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 11 个，涉及资金 1765.66 万元。

二、关于沈阳市人大常委会办公厅 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 120.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 115.98 万元；公务接待费 5 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 17.27 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 6.45 万元，主要是按照外办批复支出计划办理；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 10.82 万元，主要是压减公务用车购置及运行费；公务接待费比 2025 年度预算数增加 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	138.25	120.98
1. 因公出国（境）费	6.45	0
2. 公务接待费	5	5
3. 公务用车购置及运行费	126.8	115.98
其中：公务用车购置费	48.8	37.98
公务用车运行费	78	78

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度办公厅本级机关运行经费财政拨款预算 806.23 万元，比 2025 年度预算减少 4.79 万元，下降 0.59%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市人大常委会办公厅政府采购预算总额 709.9 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 709.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市人大常委会办公厅所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中：省部级领导干部用车 3 辆、一般公务用车 18 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

11 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 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，沈阳市人大常委会办公厅在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门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 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 11 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 年度沈阳市人大常委会办公厅委托业务费预算 7 万元，主要包括劳务费。

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)人大事务(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)人大事务(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)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.. 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):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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实际缴纳的职业年金支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 卫生健康(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,下同)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。

16. 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。

17. 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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

19. 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。