

沈阳市发展改革促进中心  
2026 年度预算  
(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 沈阳市发展改革促进中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市发展改革促进中心 2026 年度预算公开表

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 沈阳市发展改革促进中心 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

## 沈阳市发展改革促进中心预算管理制度

### 第一章 总则

第一条 为了建立健全单位预算管理机制，强化预算分配和监督职能，维护预算工作的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进中心各项事业稳定发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定，结合我中心实际，特制定本制度。

第二条 中心单位预算是根据单位事业发展规划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款收入，支出为基本支出和项目支出。

第三条 预算每年编制一次。预算年度自每年1月1日起，至12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。

### 第二章 预算管理职权

第四条 中心实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。

第五条 办公室是预算管理的职能部门，负责预算的组织 and 实施。具有下列职权：

- (一) 具体负责做好当年预算的编制工作；
- (二) 组织实施已经由财政部门审议、批准的年度预算；

(三) 对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；

(四) 根据职能部门提出的预算调整申请，形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批；

(五) 定期向单位主要领导汇报预算的执行情况。

第六条 各职能部门根据单位下达的经费指标，制定本部门开支计划，并组织实施。

第七条 专项经费由各归口职能管理部门配合财务组织实施和管理。

### **第三章预算编制**

第八条 预算编制的依据。

(一) 《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》。

(二) 上级主管部门的具体要求和单位事业发展规划和年度目标任务。

第九条 预算编制的原则。

(一) 单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌；

(二) 收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；

（三）支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出，然后根据单位财力安排建设性支出。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，确保投入的日常经费满足事业发展的需要；

（四）日常预算支出以各职能部门为预算单位，专项经费预算支出以项目为预算单位。

#### 第十条 预算的编制方法。

##### （一）预算编制前的准备工作。

1. 认真分析基期预算执行情况的分析工作，充分考虑计划期的各种可变因素；

2. 结合单位发展总体规划、事业发展计划，充分考虑计划年度的资金供给状况，做好计划年度经费收支的预计和分析。

##### （二）收入预算编制。

1. 事业收入，主要是财政性拨款收入，由财务人员进行测算；

2. 其它收入，单位获得的除上述收入以外的收入，包括利息收入及房租收入，根据往年实际执行情况及预算年度业务活动测算；

##### （三）支出预算编制。

事业支出是指单位开展事业活动发生的各项支出，包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出、专项支

出。

1. 人员支出：包括基本工资、绩效工资、社会保障费、聘用人员费用；按照单位人员编制计划和工资标准测算；

2. 对个人和家庭补助支出：包括离退休人员支出、医疗费、住房补贴等；按照核定的人数及支出标准确定；

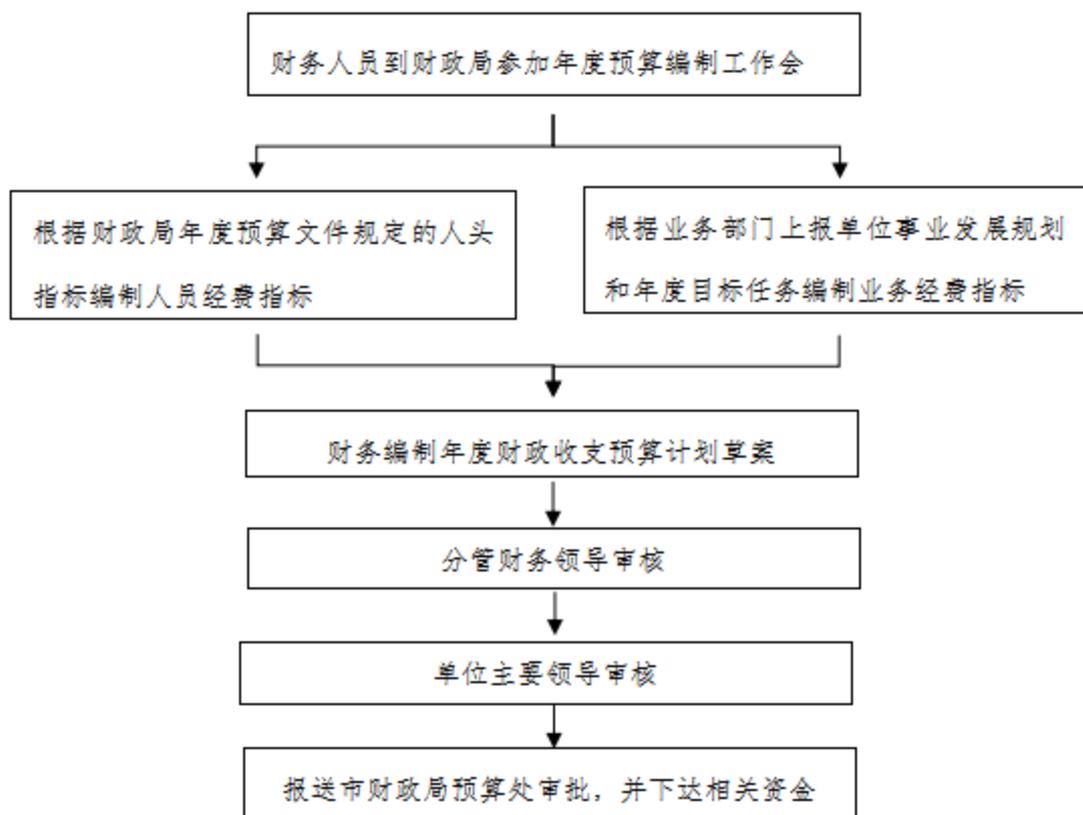
3. 日常公用支出：包括日常办公费、水电费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等；

4. 专项支出：包括价格认定案件业务经费、粮油制品检验业务经费和其他专项支出等；

#### **第四章 预算审批与分解下达流程**

第十一条 每年年底财务根据国家有关预算法规、政策及主管部门的部署和要求，在认真分析当年预算执行情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合单位的发展规划提出下年度预算编制的原则和要求，提请单位主要领导同意后，报市财政局审批。财政部门批复的部门预算、决算及报表，在批复后二十日内向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。预算审批与分解下达业务流程如下图：

## 预算编制流程图



## 第五章 预算的执行、控制与调整

第十二条 预算年度开始后，财务严格按照预算批复内容执行。

第十三条 预算一经批准，即具有法律效力，不得随意变更，单位及各部门都应自觉维护预算的严肃性和权威性。各责任部门负责人对本部门预算经费的使用和管理负全部责任，要积极采取措施严格控制各项支出。

第十四条 为强化预算控制，财务部对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。

第十五条 确需调整、追加的，由部门提出追加预算申

请报财务，经财务审核、论证后，提出追加预算方案，提请主要负责人同意后，报市财政审批。

## **第六章 决算与绩效评价**

第十六条 每年度结束，应严格按照《会计法》和财政部门的要求办理转账业务和年终决算，所有收支均纳入决算，并对经费使用情况进行绩效评价。

第十七条 为了如实反映预算执行情况，保证年终决算数字的准确、完整，财务要认真做好年终清理工作。

- (一) 核对年度预算收支数字；
- (二) 清理本年度预算应收应付款项；
- (三) 清查财产物资；
- (四) 进行决算数字的对帐工作。
- (五) 开展经费使用绩效评价工作。

第十八条 中心财务按照财政要求，准确、及时地编制年终决算，并综合分析全年预算执行情况，撰写财务分析报告和经费绩效自评报告，提请单位负责人同意后，报市财政局审批。

## **第七章 附则**

第十九条 本办法由办公室负责解释。

第二十条 本办法自公布之日起执行。

## 第二部分 沈阳市发展改革促进中心概况

### 一、主要职责

根据《市委编委关于明确沈阳市发展改革促进中心（东北亚国际化中心城市建设研究中心、沈阳现代化都市圈研究促进中心）机构编制事项的通知》沈编发【2022】195号文件要求，设立沈阳市发展改革促进中心（东北亚国际化中心城市建设研究中心、沈阳现代化都市圈研究促进中心）为沈阳市发展和改革委员会所属事业单位。主要职责是：

围绕东北亚国际化中心城市建设、国家中心城市建设、沈阳现代化都市圈建设等重大战略开展前沿性研究和实践性探索，为全市宏观经济决策提供智力支持。负责协助推进开展重点项目谋划策划、开工建设、问题推进、竣工达产等服务保障工作，开展战略性新兴产业、数字经济产业政策咨询等服务工作。负责为固定资产投资项目节能审查事中事后监管和节能监察工作提供技术支持和服务保障。配合开展节能宣传、培训、咨询等工作，为节能新技术、新产品、新机制推广提供服务保障。负责全市能耗调查监测服务工作。负责储备粮、军供粮和政策性粮油及其制品的质量监测工作。配合粮食行业主管部门，对粮食流通市场、政策性粮食购销活动等监管工作提供技术支持和服务保障。负责对纪检监察机关、公安司法机关等部门查办案件涉案财物进行价格认定

工作。承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈阳市发展改革促进中心为纳入沈阳市发展和改革委员会 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 8 个部，包括：

1. 办公室
2. 宏观经济研究部
3. 战略性新兴产业部
4. 产业项目服务部
5. 粮食流通服务部
6. 节能监察服务中心
7. 粮油检验监测所
8. 价格认证中心

第三部分 沈阳市发展改革促进中心  
2026 年度预算公开表

# 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	1261.03	一、一般公共服务支出	838.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	259.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	126.69
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	1261.03	本年支出合计	1261.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1261.03	支 出 总 计	1261.03

# 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	1,261.03	1,261.03	1,261.03															
沈阳市发展改革促进中心	1,261.03	1,261.03	1,261.03															

## 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	1,261.03	1,164.03	1,061.61	102.42	97.00
559006	沈阳市发展改革促进中心	1,261.03	1,164.03	1,061.61	102.42	97.00
201	一般公共服务支出	838.70	741.70	643.30	98.40	97.00
20104	发展与改革事务	838.70	741.70	643.30	98.40	97.00
2010450	事业运行	741.70	741.70	643.30	98.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	97.00				97.00
208	社会保障和就业支出	259.19	259.19	255.17	4.02	
20805	行政事业单位养老支出	259.19	259.19	255.17	4.02	
2080502	事业单位离退休	152.76	152.76	148.74	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	95.43		
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	36.45	36.45	36.45		
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	36.45		
2101102	事业单位医疗	36.45	36.45	36.45		
221	住房保障支出	126.69	126.69	126.69		
22102	住房改革支出	126.69	126.69	126.69		
2210201	住房公积金	95.62	95.62	95.62		
2210203	购房补贴	31.07	31.07	31.07		

## 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	1261.03	一、本年支出	1,261.03
（一）一般公共预算拨款收入	1261.03	（一）一般公共服务支出	838.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	259.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	36.45
二、上年结转		（四）住房保障支出	126.69
（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	1261.03	支 出 总 计	1261.03

# 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	1,261.03	1,164.03	1,061.61	102.42	97.00
559006	沈阳市发展改革促进中心	1,261.03	1,164.03	1,061.61	102.42	97.00
201	一般公共服务支出	838.70	741.70	643.30	98.40	97.00
20104	发展与改革事务	838.70	741.70	643.30	98.40	97.00
2010450	事业运行	741.70	741.70	643.30	98.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	97.00				97.00
208	社会保障和就业支出	259.19	259.19	255.17	4.02	
20805	行政事业单位养老支出	259.19	259.19	255.17	4.02	
2080502	事业单位离退休	152.76	152.76	148.74	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	95.43		
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	36.45	36.45	36.45		
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	36.45		
2101102	事业单位医疗	36.45	36.45	36.45		
221	住房保障支出	126.69	126.69	126.69		
22102	住房改革支出	126.69	126.69	126.69		
2210201	住房公积金	95.62	95.62	95.62		
2210203	购房补贴	31.07	31.07	31.07		

# 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	1,164.03	1,061.61	102.42
559006	沈阳市发展改革促进中心	1,164.03	1,061.61	102.42
301	工资福利支出	888.06	888.06	
30101	基本工资	257.28	257.28	
30102	津贴补贴	118.14	118.14	
30103	奖金	10.89	10.89	
30107	绩效工资	253.96	253.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.43	95.43	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	36.45	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	95.62	95.62	
30199	其他工资福利支出	5.39	5.39	
302	商品和服务支出	124.73	22.31	102.42
30201	办公费	20.29		20.29

30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	31.00		31.00
30208	取暖费	2.32		2.32
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	7.05		7.05
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	22.31	22.31	
30299	其他商品和服务支出	37.46		37.46
303	对个人和家庭的补助	151.24	151.24	
30301	离休费	25.35	25.35	
30302	退休费	103.39	103.39	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	2.50	2.50	

## 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	0.80		0.60		0.60	0.20
沈阳市发展改革促进中心	0.80		0.60		0.60	0.20

## 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		97.00	97.00	97.00											
沈阳市发展改革促进中心		97.00	97.00	97.00											
	办案业务及案件执行专项经费	7.00	7.00	7.00											
	企业职工安置费用支出	38.00	38.00	38.00											
	食品抽查检验专项经费	34.00	34.00	34.00											
	办公楼维修维护	18.00	18.00	18.00											

## 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	1,261.03	1,261.03	1,261.03											
559006	沈阳市发展改革促进中心	1,261.03	1,261.03	1,261.03											
201	一般公共服务支出	838.70	838.70	838.70											
20104	发展与改革事务	838.70	838.70	838.70											
2010450	事业运行	741.70	741.70	741.70											
2010499	其他发展与改革事务支出	97.00	97.00	97.00											
208	社会保障和就业支出	259.19	259.19	259.19											
20805	行政事业单位养老支出	259.19	259.19	259.19											
2080502	事业单位离退休	152.76	152.76	152.76											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	95.43											
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	36.45	36.45	36.45										
21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	36.45										
2101102	事业单位医疗	36.45	36.45	36.45										
221	住房保障支出	126.69	126.69	126.69										
22102	住房改革支出	126.69	126.69	126.69										
2210201	住房公积金	95.62	95.62	95.62										
2210203	购房补贴	31.07	31.07	31.07										

## 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	1,261.03	1,261.03	1,261.03										
559006	沈阳市发展改革促进中心	1,261.03	1,261.03	1,261.03										
505	对事业单位经常性补助	1,109.79	1,109.79	1,109.79										
50501	工资福利支出	888.06	888.06	888.06										
50502	商品和服务支出	221.73	221.73	221.73										
509	对个人和家庭的补助	151.24	151.24	151.24										
50901	社会福利和救助	22.50	22.50	22.50										
50905	离退休费	128.74	128.74	128.74										

## 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	1,261.03	1,261.03	1,261.03										
559006	沈阳市发展改革促进中心	1,261.03	1,261.03	1,261.03										
301	工资福利支出	888.06	888.06	888.06										
30101	基本工资	257.28	257.28	257.28										
30102	津贴补贴	118.14	118.14	118.14										
30103	奖金	10.89	10.89	10.89										
30107	绩效工资	253.96	253.96	253.96										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.43	95.43	95.43										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	36.45	36.45										
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	3.90										

30113	住房公积金	95.62	95.62	95.62										
30199	其他工资福利支出	5.39	5.39	5.39										
302	商品和服务支出	221.73	221.73	221.73										
30201	办公费	20.29	20.29	20.29										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	2.00	2.00	2.00										
30207	邮电费	31.00	31.00	31.00										
30208	取暖费	2.32	2.32	2.32										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30226	劳务费	7.00	7.00	7.00										
30228	工会经费	7.05	7.05	7.05										
30231	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60										
30239	其他交通费用	22.31	22.31	22.31										
30299	其他商品和服务支出	127.46	127.46	127.46										
303	对个人和家庭的补助	151.24	151.24	151.24										
30301	离休费	25.35	25.35	25.35										
30302	退休费	103.39	103.39	103.39										
30304	抚恤金	20.00	20.00	20.00										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										

## 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	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

## 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，则表示部门政府采购预算安排的支出。

## 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，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	559006 沈阳市发展改革促进中心-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			732.48			
	基本支出人员经费（刚性）			329.13			
	基本支出公用经费（保运转）			102.42			
<b>年度绩效目标</b>	保障中心正常运转，保障涉案价格认定工作正常开展，保障粮油及其制品质量监测工作正常开展，保障建投退休职工经费正常支付。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	服务对象满意度	中心员工满意度	≥	90	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	≤	1	次	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		健立制度		2026-12
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2026-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	办案业务及案件执行专项经费						
主管部门	沈阳市发展和改革委员会			实施单位	沈阳市发展改革促进中心		
预算资金情况	7.00						
总体目标	为纪检监察、公安司法、海关缉私、资产处置、慈善捐赠等提供价格依据，维护司法公正，促进社会和谐稳定发展。						
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	案件结案率	>=	95	%	2026-12
			查办案件数量	>=	80	件	2026-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	95	%	2026-12
			复议案件按期审结率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	违法案件处置及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	案件平均成本	<=	0.09	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2026-12
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	企业职工安置费用支出						
主管部门	沈阳市发展和改革委员会			实施单位	沈阳市发展改革促进中心		
预算资金情况	38.00						
总体目标	保障建设退休职工书报费、采暖费、体检费、大额医保费、局级医药费、丧葬费、内退人员采暖费等及时、足额发放，保障建投改制后退休职工应得利益，提升社会对事业单位改革的认可。						
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	发放采暖费离退休人员数量	>=	56	人	2026-12
			医药费报销次数	>=	2	次	2026-12
		质量指标	应补尽补率	>=	99	%	2026-12
			补助对象符合度	=	100	%	2026-12
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员合法权益		有效保障		2026-12
			补助覆盖率	>=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员服务满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	食品抽查检验专项经费						
主管部门	沈阳市发展和改革委员会			实施单位	沈阳市发展改革促进中心		
预算资金情况	34.00						
总体目标	保障实验室顺利开展检验、监测工作，按时完成市级储备粮、军供粮、年度收购粮食质量安全监测任务，为部队官兵和百姓吃上安全放心粮油保驾护航，确保我市政策性粮食质量安全。						
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	政策性粮食主要食品安全抽样检验次数	>=	80	次	2026-12
			粮食质量抽样份数	>=	200	份	2026-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	95	%	2026-12
			市级储备粮质量合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	粮食安全事件发生数	<=	0	起	2026-12
			粮食质量安全隐患发生率	<=	1	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受检测企业满意度	<=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	办公楼维修维护						
主管部门	沈阳市发展和改革委员会			实施单位	沈阳市发展改革促进中心		
预算资金情况	18.00						
总体目标	保障中心办公楼正常运转、网络等设备设施正常运转						
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	>=	12	次	2026-12
			设备维修数	=	12	个	2026-12
		质量指标	维修维护合格率	=	100	%	2026-12
			服务质量达标率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	减少水电消耗		减少		2026-12
		社会效益指标	服务对象投诉次数	<=	2	次	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

## 第四部分 沈阳市发展改革促进中心 2026 年度预算情况说明

### 一、关于沈阳市发展改革促进中心 2026 年度收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市发展改革促进中心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。沈阳市发展改革促进中心 2026 年度收支总预算 1261.03 万元，比 2025 年度收支总预算 1140.08 万元，增加 120.95 万元，主要是由于在职人员增加 4 人。

（一）收入预算 1261.03 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1261.03 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附

属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；

6. 上年结转结余 0.00 万元，其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

(二) 支出预算 1261.03 万元，其中：

1. 基本支出 1164.03 万元；

2. 项目支出 97.00 万元。

在支出预算中债务支出 0.00 万元；政府采购支出 0.00 万元；政府购买服务支出 0.00 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 4 个，涉及资金 97.00 万元。

## 二、关于沈阳市发展改革促进中心 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 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.60 万元；公务接待费 0.20 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0.00 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0.00 万元；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0.00 万元；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0.00 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	0.80	0.80
1.因公出国（境）费	0.00	0.00
2.公务接待费	0.20	0.20
3.公务用车购置及运行费	0.60	0.60
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	0.60	0.60

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

沈阳市发展改革促进中心是公益性事业单位，无机关运行经费安排。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026年度沈阳市发展改革促进中心未安排政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况。

沈阳市发展改革促进中心共有车辆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。单位价值100

万元以上大型设备 0 台。2026 年部门预算安排购置车辆 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，沈阳市发展改革促进中心在 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 4 个，实际编制绩效目标的特定项目类和其他运转类项目共 4 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为 100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市发展改革促进中心委托业务费预算 0.00 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)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。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

**13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

**15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**16. 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。