

沈阳市东陵公园管理中心
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市东陵公园管理中心预算公开管理文件

第二部分 沈阳市东陵公园管理中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市东陵公园管理中心 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 沈阳市东陵公园管理中心 2026 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 沈阳市东陵公园管理中心 预算公开管理文件

关于印发《沈阳市城市管理综合行政执法局
部门预决算公开管理办法（试行）》的通知

局机关各处室、精管中心、园科院、自然资源执法分局、水务执法分局、北陵公园、东陵公园：

现将《沈阳市城市管理综合行政执法局部门预决算公开管理办法（试行）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

此通知。

沈阳市城市管理综合行政执法局

2024年12月25日

沈阳市城市管理综合行政执法局部门预决算

公开管理办法（试行）

第一章 公开原则

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，建立全面规范、公开透明的预算制度，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）、《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）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是经市财政局批复的我局部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”），由局本级及所属单位预决算组成。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，遵循依法依规、真实完整、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 市城市管理综合行政执法局作为本部门预决算信息公开的主体，负责局本级及所属单位的预决算公开工作。局财务计划处负责制定预决算信息公开管理制度及预决算信息内容的整理编辑工作；局办公室负责公开内容中涉密信息的审核工作、公开文件的上传工作和维持“预算/决算”专栏稳定可访问。

第三章 公开方式和时间

第五条 预决算信息公开应在市政府门户网站和市城市管理综合行政执法局网站设立的“预算/决算”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第六条 部门预决算应在市财政局批复后 20 日内向社会公开。

第四章 公开内容

第七条 公开的预决算为经市财政批复的部门预决算，由局本级及所属单位组成，主要内容如下：

（一）预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经市财政批复的部门预决算报表；

（三）文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第五章 公开程序和监督

第八条 局财务计划处按照市财政局批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，经局办公室审核，并报送分管领导审定后，上传至市政府门户网站和市城市管理综合行政执法局网站设立的“预算/决算”专栏。

第九条 我局按照规定要求做好部门预决算公开工作，加强社会反应评估和舆情引导，接受公众监督。

第六章 附 则

第十条 本办法由局财务计划处负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起试行。

第二部分 沈阳市东陵公园管理中心概况

一、主要职责

沈阳市东陵公园管理中心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：负责东陵公园的古建保护及日常维修、古松及古树名木保护复壮、园林绿化养护及园容园务管理等服务保障工作。负责景区安全、应急抢险及为游客提供旅游景区各项功能服务工作，承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市东陵公园管理中心为纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 14 个部门，包括：

1. 党群部
2. 财务部
3. 办公室
4. 人事教育部
5. 安全保卫部
6. 清福陵文史研究部
7. 园林管理部
8. 规划项目部

9. 古树保护研究部
10. 旅游市场开发管理部
11. 票务管理部
12. 清福陵管理部
13. 消防应急部
14. 景区管理部

第三部分 沈阳市东陵公园管理中心
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	1,569.00	一、文化旅游体育与传媒支出	69.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	226.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	55.00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	1,041.33
五、单位资金收入	10.00	五、住房保障支出	187.04
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	10.00		
（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	1,579.00	本年支出合计	1,579.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,579.00	支 出 总 计	1,579.00

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	1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00		10.00										
550003 沈阳市东陵公园管理中心	1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00		10.00										

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	1,579.00				1,579.00
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,579.00				1,579.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00				69.00
20702	文物	69.00				69.00
2070204	文物保护	69.00				69.00
208	社会保障和就业支出	226.63				226.63
20805	行政事业单位养老支出	226.63				226.63
2080502	事业单位离退休	36.63				36.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00				130.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00				60.00
210	卫生健康支出	55.00				55.00
21011	行政事业单位医疗	55.00				55.00
2101102	事业单位医疗	55.00				55.00
212	城乡社区支出	1,041.33				1,041.33
21201	城乡社区管理事务	1,041.33				1,041.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,041.33				1,041.33
221	住房保障支出	187.04				187.04
22102	住房改革支出	187.04				187.04
2210201	住房公积金	187.04				187.04

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	1,569.00	一、本年支出	1,569.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,569.00	（一）文化旅游体育与传媒支出	69.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	226.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	55.00
二、上年结转		（四）城乡社区支出	1,031.33
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	187.04
（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	1,569.00	支 出 总 计	1,569.00

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	
	合计	1,569.00			1,569.00
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,569.00			1,569.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00			69.00
20702	文物	69.00			69.00
2070204	文物保护	69.00			69.00
208	社会保障和就业支出	226.63			226.63
20805	行政事业单位养老支出	226.63			226.63
2080502	事业单位离退休	36.63			36.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00			130.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00			60.00
210	卫生健康支出	55.00			55.00
21011	行政事业单位医疗	55.00			55.00
2101102	事业单位医疗	55.00			55.00
212	城乡社区支出	1,031.33			1,031.33
21201	城乡社区管理事务	1,031.33			1,031.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,031.33			1,031.33
221	住房保障支出	187.04			187.04
22102	住房改革支出	187.04			187.04
2210201	住房公积金	187.04			187.04

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无一般公共预算安排的基本支出。

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						
550003 沈阳市东陵公园管理中心						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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		1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00						
沈阳市东陵公园管理中心		1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00						
	东陵公园基本转项目	1,510.00	1,510.00	1,500.00				10.00						
	2026 国家文物保护资金（清福陵西红门保护修缮工程）	69.00	69.00	69.00										

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	1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00							
		1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00	69.00	69.00											
20702	文物	69.00	69.00	69.00											
2070204	文物保护	69.00	69.00	69.00											
208	社会保障和就业支出	226.63	226.63	226.63											
20805	行政事业单位养老支出	226.63	226.63	226.63											
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63	36.63											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00											
210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00											
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00											
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00											
212	城乡社区支出	1,041.33	1,041.33	1,031.33				10.00							
21201	城乡社区管理事务	1,041.33	1,041.33	1,031.33				10.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,041.33	1,041.33	1,031.33				10.00							
221	住房保障支出	187.04	187.04	187.04											
22102	住房改革支出	187.04	187.04	187.04											
2210201	住房公积金	187.04	187.04	187.04											

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	1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00							
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00							
505	对事业单位经常性补助	1,542.37	1,542.37	1,532.37				10.00							
50501	工资福利支出	1,305.50	1,305.50	1,305.50											
50502	商品和服务支出	236.87	236.87	226.87				10.00							
509	对个人和家庭的补助	36.63	36.63	36.63											
50905	离退休费	36.63	36.63	36.63											

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	1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00						
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00						
301	工资福利支出	1,305.50	1,305.50	1,305.50										
30101	基本工资	400.00	400.00	400.00										
30102	津贴补贴	20.00	20.00	20.00										
30107	绩效工资	424.08	424.08	424.08										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	130.00										
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	55.00										
30112	其他社会保障缴费	10.45	10.45	10.45										
30113	住房公积金	187.04	187.04	187.04										
30199	其他工资福利支出	18.93	18.93	18.93										
302	商品和服务支出	236.87	236.87	226.87				10.00						
30201	办公费													

30202	印刷费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30211	差旅费													
30213	维修(护)费	69.00	69.00	69.00										
30228	工会经费													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	167.87	167.87	157.87				10.00						
303	对个人和家庭的补助	36.63	36.63	36.63										
30302	退休费	36.63	36.63	36.63										

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														
沈阳市东 陵公园管理 中心														

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														
沈阳市东陵 公园管理中心														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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																
沈阳市 东陵公园 管理中心																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	550003 沈阳市东陵公园管理中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标	按照沈编发【2022】167号文件，沈阳市东陵公园管理中心是差额拨款事业单位，事业编制133名。2026年预算，能够保证东陵公园正常运转，保证世界文化遗产资产的安全完整。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		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
		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
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		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	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2026-12
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		优质服务		2026-12
		政治效益	舆论导向正确		优质服务		2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		绩效管理		2026-12
			完善巡视巡察上下联动工作格局		绩效管理		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
	履职效能	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
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	

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	东陵公园基本转项目						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市东陵公园管理中心		
预算资金情况	1,510.00						
总体目标	保证古建设施及日常维护、古松及古松名木保护复壮、园林绿化养护及园容园务管理等服务保障工作，完成景区安全、应急抢险及为游客提供旅游景区各项功能服务等工作。						
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	文物保护单位现场检查次数	>=	2	次	2026-12
			绿化养护管理区数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	管理制度严格执行率	=	100	%	2026-12
			项目竣工验收合格率	>=	97	%	2026-12
		时效指标	预算执行按时完成率	=	100	%	2026-12
		成本指标	人均离退休费用	<=	0.35	万元 /年	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	>=	99	%	2026-12
		可持续影响指标	提升文物资源利用和价值		显著		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	2026 国家文物保护资金（清福陵西红门保护修缮工程）								
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市东陵公园管理中心				
预算资金情况	69.00								
总体目标	本工程遵循不改变文物本体原状、最小干预的原则，以保护文物建筑的真实性、完整性为目的，尽可能的秉承清福陵建筑固有的传统工艺及地方做法，并采取可逆的保护修缮技术手段及措施，以期最大限度的保留维修对象的历史信息。经过抢险修缮后，还能发挥出更大的社会效应和经济效益。								
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	实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2026-12		
			省级重点文物保护单位维修保护项目	=	1	个	2026-12		
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	<=	0.5	%	2026-12		
			文物保护单位安全事故发生次数	=	0	次	2026-12		
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2026-12		
		成本指标	成本节约率	=	100	%	2026-12		
	效益指标	经济效益指标	生态保护工程无直接经济效益			良好		2026-12	
		社会效益指标	保护和弘扬传统文化，延续城市历史文脉，保留中华文化基因，切实保护城乡历史文化遗产			显著		2026-12	
			提高企业社会影响力				良好		2026-12
			促进社会和谐稳定				良好		2026-12
		生态效益指标	促进生态环境改善效果				良好		2026-12
			公共设施正常运行、场所整洁				良好		2026-12
			促进生态环境质量持续改善				明显改善		2026-12
	可持续影响指标	文物保护工作可持续性				良好		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度		>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	95	%	2026-12	

第四部分 沈阳市东陵公园管理中心 2026 年度单位 预算情况说明

一、关于沈阳市东陵公园管理中心 2026 年度收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市东陵公园管理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。沈阳市东陵公园管理中心 2026 年度收支总预算 1579 万元，比 2025 年度收支总预算 1392.69 万元，增加 186.31 万元，主要是由于国资收益和国家批复古建修缮资金均有所增长。

（一）收入预算 1579 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1569 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 10 万元，其中：事业收入 0.00 万元，
事业单位经营收入 10 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 1579 万元，其中：

1. 基本支出 0.00 万元；

2. 项目支出 1579 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 2 个，涉及资金 1579 万元。

二、关于沈阳市东陵公园管理中心 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 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元；公务接待费 0.00 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，主要是由于 2025 年度预算数为 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，主要是由于 2025 年度预算数为 0.00 万元；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0.00 万元，主要是由于 2025 年度预算数为

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	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00
2.公务接待费	0.00	0.00
3.公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	0.00	0.00

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度沈阳市东陵公园管理中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年度预算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市东陵公园管理中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市东陵公园管理中心共有车辆 21 辆，其中：省部

级领导干部用车 0 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 19 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，沈阳市东陵公园管理中心在 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（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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 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 年度沈阳市东陵公园管理中心委托业务费预算 0.00 万元，主要是未安排委托业务费支出。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映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（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用支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位（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。

10. 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。

11. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14. 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。

15. 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。