

沈阳永安经济开发区管理委员会
2023 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳永安经济开发区管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2023 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2023 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳永安经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

1. 负责开发区的政策制定、发展规划、投资促进等经济发展职能。
2. 负责统筹全区产业项目引进建设工作。
3. 负责本单位党的建设、意识形态建设和群团工作。

完成区委区政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳永安经济开发区管理委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳永安经济开发区管理委员会本级

第二部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2023 年部门预算公开表

财政拨款收支预算总表

表1

部门名称：沈阳永安经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	533.45	一、本年支出	533.45
（一）一般公共预算拨款收入	533.45	（一）一般公共服务支出	441.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	31.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.35
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.49
（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	533.45	支 出 总 计	533.45

一般公共预算支出表

表2

部门名称：沈阳永安经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	533.45	503.45	350.29	153.16	30.00
201	一般公共服务支出	441.80	411.80	259.05	152.75	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.80	411.80	259.05	152.75	
2010301	行政运行	411.80	411.80	259.05	152.75	
20113	商贸事务	30.00				30.00
2011308	招商引资	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	31.40	0.41	
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	31.40	0.41	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	1.04	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	30.36		
210	卫生健康支出	16.35	16.35	16.35		
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	16.35		
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	16.35		
221	住房保障支出	43.49	43.49	43.49		
22102	住房改革支出	43.49	43.49	43.49		
2210201	住房公积金	43.49	43.49	43.49		

一般公共预算基本支出表

表3

部门名称：沈阳永安经济开发区管理委员会

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	503.45	350.29	153.16
301	工资福利支出	336.63	336.63	
30101	基本工资	76.46	76.46	
30102	津贴补贴	94.35	94.35	
30103	奖金	58.40	58.40	
30107	绩效工资	21.94	21.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	30.79	30.79	
30199	其他工资福利支出	7.30	7.30	
302	商品和服务支出	165.50	12.34	153.16
30201	办公费	14.19		14.19
30207	邮电费	3.50	3.50	
30226	劳务费	132.59		132.59
30228	工会经费	3.66		3.66
30239	其他交通费用	8.84	8.84	
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30302	退休费	1.27	1.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	

政府性基金预算支出表

表 4

部门名称：沈阳永安经济开发区管理委员会

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	0	0	0

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。

收支预算总表

表5

部门名称：沈阳永安经济开发区管理委员会

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	533.45	一、一般公共服务支出	441.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.49
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	533.45	本年支出合计	533.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	533.45	支 出 总 计	533.45

支出预算总表

表7

部门名称：沈阳永安经济开发区管理委员会

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	533.45	503.45	350.29	153.16	30.00
201	一般公共服务支出	441.80	411.80	259.05	152.75	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.80	411.80	259.05	152.75	
2010301	行政运行	411.80	411.80	259.05	152.75	
20113	商贸事务	30.00				30.00
2011308	招商引资	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	31.81	31.81	31.40	0.41	
20805	行政事业单位养老支出	31.81	31.81	31.40	0.41	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	1.04	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	30.36		
210	卫生健康支出	16.35	16.35	16.35		
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	16.35		
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	16.35		
221	住房保障支出	43.49	43.49	43.49		
22102	住房改革支出	43.49	43.49	43.49		
2210201	住房公积金	43.49	43.49	43.49		

一般公共预算“三公”经费支出表

表 11

部门名称：沈阳永安经济开发区管理委员会

单位：万元

“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	

备注：如此表为空表，则表示部门无一般公共预算“三公”经费的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 13

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳永安经济开发区管理委员会						
年度预算收入	533.45						
年度预算支出	年度部门预算支出	533.45					
	人员类项目	350.29	其他运转类项目				30
	公用经费类项目	153.16	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	招商引资			30			
年度绩效目标	独立组织开展大型经贸活动、精准招商活动签约和项目落地，参加省市招商活动签约和落地项目以及组织开展场景活动项目。						
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	重点工作完成率	=	100	%	2023年12月
	预算执行	预算执行效率	部门预算执行率	=	100	%	2023年12月
	预算执行	预算执行效率	部门预决算差异率	=	0	%	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	公用经费控制率	=	100	%	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费控制率	=	100	%	2023年12月
	社会效应	社会效益	安全事故发生数	=	0	%	2023年12月
	社会效应	经济效益	工业规上总产值	≥	140	亿元	2023年12月
	社会效应	经济效益	进出口总额	≥	20	亿元	2023年12月
	社会效应	服务对象满意度	工作人员满意度	=	100	%	2023年12月
	社会效应	服务对象满意度	社会公众满意度	=	100	%	2023年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表14

单位：万元

总体目标	“走出去、请进来”独立组织开展大型经贸活动、精准招商活动签约和项目落地，参加省市招商活动签约和落地项目以及组织开展场景活动项目。							
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	招商推介活动次数		≥	2	次	2023-12
			举办招商引资活动数量		≥	2	个	2023-12
		质量指标	招商引资增长率		≥	10	%	2023-12
			招商引资项目总体增长率		≥	10	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率		≥	100	%	2023-12
		成本指标	差旅费支出		≤	30	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率		≥	10	%	2023-12
		社会效益指标	促进地区发展			促进发展		2023-12
		生态效益指标	工程符合省级环保要求比例		≥	100	%	2023-12
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率		≥	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度		≥	100	%	2023-12

第三部分 沈阳永安经济开发区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳永安经济开发区管理委员会 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳永安经济开发区管理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；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。沈阳永安经济开发区管理委员会 2023 年收支总预算 533.45 万元，比 2022 年收支总预算 1261.9 万元减少 728.45 万元，主要是由于一般公共服务支出减少。

二、关于沈阳永安经济开发区管理委员会 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是由于 2022 年三公经费预算 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是由于 2022 年公务接待预算 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年增加 0 万元，主要是由于 2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳永安经济开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 411.8 万元，比 2022 年预算减少 744.84 万元，减少 180.87%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳永安经济开发区管理委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日沈阳永安经济开发区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年沈阳永安经济开发区管理委员会部门实行绩效目标管理，涉及资金 30 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。