

# 2024年沈阳市雪松经济开发区管理委员会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市雪松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	1,662.26	一、一般公共服务支出	1,544.55
二、政府性基金预算拨款收入	7,950.00	二、社会保障和就业支出	52.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19.33
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	7,950.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	45.50
（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	9,612.26	本年支出合计	9,612.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,612.26	支 出 总 计	9,612.26



# 支出预算总表

表3  
部门名称：沈阳市雪松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	9,612.26	633.18	570.76	62.42	8,979.08
201	一般公共服务支出	1,544.55	515.47	453.15	62.32	1,029.08
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,543.99	515.47	453.15	62.32	1,028.52
2010301	行政运行	386.09	386.09	336.23	49.86	
2010350	事业运行	129.38	129.38	116.92	12.46	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,028.52				1,028.52
20132	组织事务	0.56				0.56
2013299	其他组织事务支出	0.56				0.56
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88	52.78	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	49.27	0.10	
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.64	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63	48.63		
20811	残疾人事业	3.51	3.51	3.51		
2081105	残疾人就业	3.51	3.51	3.51		
210	卫生健康支出	19.33	19.33	19.33		
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	19.33		
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	12.24		
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09		
212	城乡社区支出	7,950.00				7,950.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,950.00				7,950.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,950.00				7,950.00
221	住房保障支出	45.50	45.50	45.50		
22102	住房改革支出	45.50	45.50	45.50		
2210201	住房公积金	45.50	45.50	45.50		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市雪松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	9,612.26	一、本年支出	9,612.26
（一）一般公共预算拨款收入	1,662.26	（一）一般公共服务支出	1,544.55
（二）政府性基金预算拨款收入	7,950.00	（二）社会保障和就业支出	52.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	19.33
二、上年结转		（四）城乡社区支出	7,950.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	45.50
（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	9,612.26	支 出 总 计	9,612.26

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市雪松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				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,662.26	633.18	570.76	62.42	1,029.08
201	一般公共服务支出	1,544.55	515.47	453.15	62.32	1,029.08
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,543.99	515.47	453.15	62.32	1,028.52
2010301	行政运行	386.09	386.09	336.23	49.86	
2010350	事业运行	129.38	129.38	116.92	12.46	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,028.52				1,028.52
20132	组织事务	0.56				0.56
2013299	其他组织事务支出	0.56				0.56
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88	52.78	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	49.27	0.10	
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.64	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.63	48.63	48.63		
20811	残疾人事业	3.51	3.51	3.51		
2081105	残疾人就业	3.51	3.51	3.51		
210	卫生健康支出	19.33	19.33	19.33		
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	19.33		
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	12.24		
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09		
221	住房保障支出	45.50	45.50	45.50		
22102	住房改革支出	45.50	45.50	45.50		
2210201	住房公积金	45.50	45.50	45.50		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市雪松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	633.18	570.76	62.42
301	工资福利支出	554.34	554.34	
30101	基本工资	127.71	127.71	
30102	津贴补贴	61.71	61.71	
30103	奖金	57.45	57.45	
30107	绩效工资	66.07	66.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.63	48.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	45.50	45.50	
30199	其他工资福利支出	123.21	123.21	
302	商品和服务支出	78.20	15.78	62.42
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	16.16		16.16
30211	差旅费	2.24		2.24
30213	维修（护）费	1.77		1.77
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	2.55		2.55
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	15.78	15.78	
30299	其他商品和服务支出	10.36		10.36
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30302	退休费	0.64	0.64	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市雪松经济开发区管理委员会

单位：万元

年度	“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	
2024	3.98		3.50		3.50	0.48
2023	3.98		3.50		3.5	0.48
同比增减						



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市雪松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	7,950.00		7,950.00
212	城乡社区支出	7,950.00		7,950.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,950.00		7,950.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,950.00		7,950.00

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。

















# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市雪松经济开发区管理委员会

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







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	062001沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)-210111000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标	确保单位正常运转						
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	%	2024年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2024年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行政行为发生次数	=	0	次	2024年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月

# 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	移动宽带网络费						
主管部门	沈阳市雪松经济开发区管理委员会	实施单位	沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)				
预算资金情况	1.56						
总体目标	<p>确保单位正常运转,确保单位正常运转中国移动辽宁沈阳分公司以数字电路端口为界,负责自有系统的建设和维护,包括涉及本项目的所有硬件设备、系统维护、日常管理等。在本协议有效期内,中国移动辽宁沈阳分公司拥有沈阳雪松经济开发区管理委员会提供设备的使用权,所有权归沈阳雪松经济开发区管理委员会。协议约定,沈阳雪松经济开发区管理委员会使用中国移动辽宁沈阳分公司互联网专线资费标准为每月1300元,交费方式为年交,即交纳12个月的费用,即15600元(壹万伍仟陆佰元)。</p>						
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	财政资金到位率	>=	1.56	万	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
				=	100	%	2024-12-31
			正常运转率	=	100	%	2023-12
				=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	60	%	2023-12
			=	60	%	2024-12	
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	=	平稳运行	%	2022-12
			=	平稳运行	%	2024-12	

# 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	党员活动费						
主管部门	沈阳市雪松经济开发区管理委员会			实施单位	沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)		
预算资金情况	0.56						
总体目标	确保单位正常运转						
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	财政资金到位率	>=	0.56	万	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	60	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

# 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	雪松招商集团人员工资及经费						
主管部门	沈阳市雪松经济开发区管理委员会			实施单位	沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)		
预算资金情况	759.56						
总体目标	按照区委区政府指示精神，招商集团加大招商力度，完成开发区和商务局下达指标任务数。突出招商拓展与产业结构相结合，落实招商引资全年目标考核任务。创新招商方式，坚持“走出去”和“请进来”相结合的招商战略，吸引更多的投资商来我区投资兴业，全面掀起我区招商引资新高潮。以良好的服务态度，优质的服务内容，以亲商、爱商、安商、富商的良好感情与行为感化客商，既要引得进，又要留得住。无论项目大小，都坚持以服务为先，积极解决招商引资的各种瓶颈问题。确保完成各项招商任务。						
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	财政资金到位率	>=	1032.43	万	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	60	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12



# 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	华夏建设结算资金（基金）							
主管部门	沈阳市雪松经济开发区管理委员会			实施单位	沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)			
预算资金情况	7,950.00							
总体目标	项目按照预定的进度计划，完成全年预算。							
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	工程量完成率	>=	60	%	2023-12	
			开工项目数	>=	1	项	2024-12	
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-12	
			工程质量达标率	=	100	%	2024-12	
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		2023-12
			社会效益指标	社会认可度	>=	60	%	2024-12

# 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	产业发展综合服务费						
主管部门	沈阳市雪松经济开发区管理委员会			实施单位	沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)		
预算资金情况	4.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	财政资金到位率	>=	7.47	万	2023-12
					6.27	万	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
							2023-12
							2024-12
	正常运转率	=	100	%	2023-12		
					2024-12		
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	60	%	2023-12
社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12	

# 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	对外开放交流合作费						
主管部门	沈阳市雪松经济开发区管理委员会			实施单位	沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	<p>为全力提升雪松经济开发区产业集聚集约发展水平，主动与产出地和重大项目开发商加强联系，持续加大招商引资力度，进一步抓实项目建设水平，加快推进园区开发建设，拟申请对外开放交流合作费200,000元列入2024年财政预算。根据沈阳市对口合作工作领导小组办公室《北京市与沈阳市深化对口合作协议》精神，沈阳市政府支持沈阳雪松经济开发区与首都机场临空经济示范区开展合作。根据辽宁省商务厅、沈阳市商务局的相关规定，支持经开区与江苏、广东、贵州、西藏、新疆等地区的国家级、省级经开区共同建设区中园或飞地园区。支持赴东部地区参加有关推动园区高质量发展的业务培训。</p>						
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	财政资金到位率	>=	20	万	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	60	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

# 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	开发区办公用房租金						
主管部门	沈阳市雪松经济开发区管理委员会			实施单位	沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)		
预算资金情况	40.00						
总体目标	<p>开发区管委会租用国药控股公司办公楼1-2层作为开发区办公用房，房屋租金每年40万元。，沈阳雪松经济开发区管理委员会根据办公实际需要，租用国药控股沈阳有限公司办公楼1-2层，总建筑面积约为2068平方米。该房屋产权所有人为国药控股沈阳有限公司。该房屋租金为400,000元（肆拾万元）2022-2023年房屋租金400,000元（肆拾万元）已列入2022年财政预算，2022-2023年房屋租金400,000元（肆拾万元）已列入2023年财政预算，因区财政资金紧张未支付给沈阳雪松经济开发区管理委员会。现申请将2022-2023年房屋租金400,000元（肆拾万元）、2023-2024年房屋租金400,000元（肆拾万元）、2024-2025年房屋租金400,000元（肆拾万元），共计1,200,000（壹佰贰拾万元）列入2024年财政预算</p>						
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	财政资金到位率	>=	40	万	2023-12
					120	万	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
							2024-12
			项目开工率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	60	%	2023-12
							2024-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	60	%	2023-12
							2024-12

# 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	省专项资金申请资料审计费							
主管部门	沈阳市雪松经济开发区管理委员会			实施单位	沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)			
预算资金情况	2.00							
总体目标	<p>根据工作要求，在向省商务厅申请提升对外开放资金时需对聘请第三方对申报材料进行审计。经过三方询价、开发区党工委会议审议，雪松经济开发区委托辽宁鼎信合伙会计师事务所编制审计报告，费用10000元。该费用已列入2023年财政预算，因区财政资金紧张，此预算一直未予拨付。根据省商务厅市商务局工作安排，2023年商务厅对省级开发区综合考核位居前列的给予全面开放资金资金支持，申请全面开放资金时需对聘请第三方对申报材料进行审计。预计审计费10000元。综合上，申请将省专项资金申请资料审计费20000元列入2024年财政预算。</p>							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			财政资金到位率	>=	2	万	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			良好		2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			良好		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

# 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	雪松开发区购买办公电脑及打印机							
主管部门	沈阳市雪松经济开发区管理委员会			实施单位	沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)			
预算资金情况	1.00							
总体目标	雪松开发区现有进口品牌设备22名，其中打印机18台（惠普17台，爱普生1台），一体机4台（惠普3台，理光1台）。同时，开发区管委会部分台式计算机使用年限在12年以上，因配置太低，已严重影响正常使用。开发区拟采取存量淘汰和增量采购的动态管理，同时按照资产管理使用年限要求自然更新替代，2024年准备更新台式计算机12台，打印机8台，申请预算资金76000元							
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	财政资金到位率	>=	3	万	2024-12	
			项目完工率	>=	60	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			良好		2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			良好		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

# 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	2021-2022省全面开放专项资金							
主管部门	沈阳市雪松经济开发区管理委员会			实施单位	沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)			
预算资金情况	200.00							
总体目标	<p>1. 资金支持通过市场开拓和优化营商环境，支持主要用于服务经开区内企业改善营商环境而建设的一站式服务大厅、外商服务中心等。对经开区体制机制改革创新、专项资金绩效考核、法律咨询援助等领域的政府购买第三方服务类项目予以支持。支持以经开区为主体在境内外举办的各项投资促进和园区宣传活动，设计制作招商引资、项目推介宣传资料。鼓励通过远程推介、视频会议、网上洽谈、“云签约”等创新方式开展招商引资和市场开拓工作。对相关硬件设施设备购置和升级给予支持。2. 资金实行专款专用，不得用于人员经费、相关工作经费支出等，包括人员津补贴、人员奖励性支出、项目评审费、差旅费等支出。</p>							
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	足额保障率	=	90	%	2024-12	
			财政资金到位率	>=	393.75	万	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			良好		2024-12
		社会效益指标	社会认可度		>=	90	%	2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

# 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	购买及维护正版软件经费							
主管部门	沈阳市雪松经济开发区管理委员会			实施单位	沈阳市雪松经济开发区管理委员会(本级)			
预算资金情况	0.40							
总体目标	2024年开发区将购买人力资源、办公操作系统等正版软件，以及对使用中的正版软件进行维护，计划使用资金10000元。依据《沈阳市2023年推进使用正版软件工作方案》（沈版权发[2023]1号）及《沈阳市2023年推进使用正版软件工作考核语价实施细则》（沈版权发〔2023〕2号）工作要求，进一步落实苏家屯区使用正版软件工作制度化、规范化、常态化，各单位要将购买正版软件经费自行纳入年度预算。根据以上相关规定及开发区工作实际，我单位拟将购买正版软件经费10000元列入2024年财政预算。							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			财政资金到位率	>=	1	万	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			良好		2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			良好		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						



# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：沈阳市雪松经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			