

沈阳辉山经济技术开发区  
管理委员会  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳辉山经济技术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 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2022 年 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. 一般公共预算“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

**第三部分 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2022 年  
部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会概况

## 一、主要职责

沈阳辉山经济技术开发区管理委员会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。沈阳辉山经济技术开发区管理委员会(沈阳蒲河新城管理委员会)为市政府派出机构,负责开发区的政策制定、发展规划、投资促进和企业服务等经济发展职能，不再承担社会管理职能。主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，研究制定开发区各项管理制度和改革创新发展措施，并组织实施。

(二) 负责组织实施开发区发展规划和政策措施，编制本开发区产业发展等相关规划。

(三) 根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定审批或者审核开发区内的投资建设项目。

(四) 负责制定招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，开展招商引资活动。

(五) 负责推进开发区科技创新、产业创新、管理创新、体制机制等全面创新。

(六) 实行相对独立的财政预决算制度。

(七) 按照有关规定依法承接和履行各级人民政府下放和赋予的有关管理权限。

## 二、部门预算单位构成

沈阳辉山经济技术开发区管理委员会下设党政办公室、发展改革办公室、投资服务处、要素保障处、食品医药产业发展办公室、现代服务产业发展办公室、装备制造产业发展办公室、新动能办(科技局)、文旅办、腾换办(专项机构)、校地办(专项机构)。

第二部分 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会  
2022 年部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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   | 47304.48 | 一、一般公共服务支出    | 77.77    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、科学技术支出      | 5000.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、社会保障和就业支出   | 97.37    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、卫生健康支出      | 34.35    |
| 五、单位资金收入       |          | 五、资源勘探工业信息等支出 | 41988.22 |
| （一）事业收入        |          | 六、住房保障支出      | 106.77   |
| （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         | 47304.48 | 本年支出合计        | 47304.48 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余        |          |
|                |          |               |          |
| 收 入 总 计        | 47304.48 | 支 出 总 计       | 47304.48 |

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单位资金   |                  |                                      |                            |                                      | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|  |          |          |            |                 |              |                      | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 合计   | 47304.48 | 47304.48 | 47304.48   |                 |              |                      |        |                  |                                      |                            |                                      |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 069001<br>沈阳辉山<br>经济技术<br>开发区管<br>理委员会<br>本级 | 47304.48 | 47304.48 | 47304.48   |                 |              |                      |        |                  |                                      |                            |                                      |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |



# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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               | 47304.48 | 776.66 | 698.74 | 77.92 | 46527.82 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 77.77    | 77.77  |        | 77.77 |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 77.77    | 77.77  |        | 77.77 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 77.77    | 77.77  |        | 77.77 |          |
| 206     | 科学技术支出           | 5000.00  |        |        |       | 5000.00  |
| 20609   | 科技重大项目           | 5000.00  |        |        |       | 5000.00  |
| 2060999 | 其他科技重大项目         | 5000.00  |        |        |       | 5000.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.37    | 97.37  | 97.22  | 0.15  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.37    | 97.37  | 97.22  | 0.15  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.52     | 1.52   | 1.37   | 0.15  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.90    | 63.90  | 63.90  |       |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.95    | 31.95  | 31.95  |       |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.35    | 34.35  | 34.35  |       |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.35    | 34.35  | 34.35  |       |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.35    | 34.35  | 34.35  |       |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 41988.22 | 460.4  | 460.4  |       | 41527.82 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 6988.22  | 460.4  | 460.4  |       | 6527.82  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 6988.22  | 460.4  | 460.4  |       | 6527.82  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 35000.00 |        |        |       | 35000.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 35000.00 |        |        |       | 35000.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 106.77   | 106.77 | 106.77 |       |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 106.77   | 106.77 | 106.77 |       |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 106.77   | 106.77 | 106.77 |       |          |

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出            |           |
|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目            | 预算数       |
| 一、本年收入          | 47304.48 | 一、本年支出         | 47304.48  |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 47304.48 | （一）一般公共服务支出    | 77.77     |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）科学技术支出      | 5000.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）社会保障和就业支出   | 97.37     |
| 二、上年结转          |          | （四）卫生健康支出      | 34.35     |
| （一）一般公共预算拨款收入   |          | （五）资源勘探工业信息等支出 | 41,988.22 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （六）住房保障支出      | 106.77    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          |                |           |
|                 |          |                |           |
|                 |          |                |           |
|                 |          | 二、年终结转结余       |           |
|                 |          |                |           |
| 收 入 总 计         | 47304.48 | 支 出 总 计        | 47304.48  |

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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               | 47304.48   | 776.66 | 698.74 | 77.92 | 46527.82  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 77.77      | 77.77  |        | 77.77 |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 77.77      | 77.77  |        | 77.77 |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 77.77      | 77.77  |        | 77.77 |           |
| 206     | 科学技术支出           | 5000.00    |        |        |       | 5000.00   |
| 20609   | 科技重大项目           | 5000.00    |        |        |       | 5000.00   |
| 2060999 | 其他科技重大项目         | 5000.00    |        |        |       | 5000.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.37      | 97.37  | 97.22  | 0.15  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.37      | 97.37  | 97.22  | 0.15  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.52       | 1.52   | 1.37   | 0.15  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.90      | 63.90  | 63.90  |       |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.95      | 31.95  | 31.95  |       |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.35      | 34.35  | 34.35  |       |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.35      | 34.35  | 34.35  |       |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.35      | 34.35  | 34.35  |       |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 41988.22   | 460.40 | 460.40 |       | 41,527.82 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 6988.22    | 460.40 | 460.40 |       | 6527.82   |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 6988.22    | 460.40 | 460.40 |       | 6527.82   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 35000.00   |        |        |       | 35000.00  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 35000.00   |        |        |       | 35000.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 106.77     | 106.77 | 106.77 |       |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 106.77     | 106.77 | 106.77 |       |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 106.77     | 106.77 | 106.77 |       |           |

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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             | 776.66       | 698.74 | 77.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 664.93       | 664.93 |       |
| 30101        | 基本工资           | 228.92       | 228.92 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50.76        | 50.76  |       |
| 30103        | 奖金             | 19.38        | 19.38  |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 15.05        | 15.05  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 110.87       | 110.87 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.90        | 63.90  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 31.95        | 31.95  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 34.64        | 34.64  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.69         | 2.69   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 106.77       | 106.77 |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 109.76       | 31.84  | 77.92 |
| 30201        | 办公费            | 5.70         |        | 5.70  |
| 30205        | 水费             | 0.96         |        | 0.96  |
| 30206        | 电费             | 4.73         |        | 4.73  |
| 30207        | 邮电费            | 24.18        | 20.38  | 3.80  |
| 30208        | 取暖费            | 47.49        |        | 47.49 |
| 30211        | 差旅费            | 5.58         |        | 5.58  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.45         |        | 1.45  |
| 30228        | 工会经费           | 7.60         |        | 7.60  |
| 30229        | 福利费            | 0.46         |        | 0.46  |
| 30239        | 其他交通费用         | 11.46        | 11.46  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.15         |        | 0.15  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.97         | 1.97   |       |
| 30302        | 退休费            | 1.97         | 1.97   |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 2021 预算数 |               |            |             |             |       | 2022 预算数 |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1.34     |               |            |             |             | 1.34  | 1.45     |               |            |             |             | 1.45  |

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

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

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
| 合计                         |                   | 46,527.82 | 46,527.82 | 46,527.82  |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
| 沈阳辉山经济<br>技术开发区管<br>理委员会本级 |                   | 46,527.82 | 46,527.82 | 46,527.82  |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                            | 招商引资经费            | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                            | 企业人员（工资类）         | 2,700.43  | 2,700.43  | 2,700.43   |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                            | 企业人员（公用类）         | 171.72    | 171.72    | 171.72     |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                            | 一般临时聘用人员（工<br>资类） | 32.70     | 32.70     | 32.70      |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                            | 一般临时聘用人员（公<br>用类） | 0.50      | 0.50      | 0.50       |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |
|                            | 岗位价值薪酬            | 290.47    | 290.47    | 290.47     |                     |                      |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |  |

|  |                  |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 招商局业务经费          | 337.00    | 337.00    | 337.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用事业管理处房产税、土地使用税 | 12.00     | 12.00     | 12.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开发区招商服务租车费       | 113.00    | 113.00    | 113.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辉山经开区物业费         | 240.00    | 240.00    | 240.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辉山经开区业务经费        | 500.00    | 500.00    | 500.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开发区标识工程          | 130.00    | 130.00    | 130.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产业引导基金           | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科技发展资金           | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产业发展资金           | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|         | 合计              | 47,304.48 | 47,304.48 | 47,304.48  |                     |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 201     | 一般公共服务支出        | 77.77     | 77.77     | 77.77      |                     |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 77.77     | 77.77     | 77.77      |                     |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 77.77     | 77.77     | 77.77      |                     |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 206     | 科学技术支出          | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   |                     |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 20609   | 科技重大项目          | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   |                     |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 2060999 | 其他科技重大项目        | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00   |                     |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 97.37     | 97.37     | 97.37      |                     |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 97.37     | 97.37     | 97.37      |                     |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

|         |                  |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.52      | 1.52      | 1.52      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.90     | 63.90     | 63.90     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.95     | 31.95     | 31.95     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.35     | 34.35     | 34.35     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.35     | 34.35     | 34.35     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.35     | 34.35     | 34.35     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 41,988.22 | 41,988.22 | 41,988.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 6,988.22  | 6,988.22  | 6,988.22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 6,988.22  | 6,988.22  | 6,988.22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 106.77    | 106.77    | 106.77    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 106.77    | 106.77    | 106.77    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 106.77    | 106.77    | 106.77    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|       | 合计        | 47,304.48 | 47,304.48 | 47,304.48  |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 501   | 机关工资福利支出  | 988.10    | 988.10    | 988.10     |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 409.93    | 409.93    | 409.93     |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50102 | 社会保障缴费    | 133.18    | 133.18    | 133.18     |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50103 | 住房公积金     | 106.77    | 106.77    | 106.77     |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 338.22    | 338.22    | 338.22     |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 2,363.98  | 2,363.98  | 2,363.98   |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50201 | 办公经费      | 190.16    | 190.16    | 190.16     |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50202 | 会议费       |           |           |            |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 50203 | 培训费       |           |           |            |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

|       |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50204 | 专用材料购置费    |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费      |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费      | 1.45      | 1.45      | 1.45      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用  |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费  |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费     |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 2,172.37  | 2,172.37  | 2,172.37  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 10,130.00 | 10,130.00 | 10,130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50302 | 基础设施建设     | 130.00    | 130.00    | 130.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置       |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50399 | 其他资本性支出    | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 3,820.43  | 3,820.43  | 3,820.43  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出    | 3,820.43  | 3,820.43  | 3,820.43  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507   | 对企业补助      | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50799 | 其他对企业补助    | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 1.97      | 1.97      | 1.97      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助    |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费       | 1.97      | 1.97      | 1.97      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|       | 合计        | 47,304.48 | 47,304.48 | 47,304.48  |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 302   | 商品和服务支出   | 6,184.41  | 6,184.41  | 6,184.41   |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30211 | 差旅费       | 260.58    | 260.58    | 260.58     |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30239 | 其他交通费用    | 11.46     | 11.46     | 11.46      |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |           |           |            |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30201 | 办公费       | 75.70     | 75.70     | 75.70      |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30202 | 印刷费       | 10.00     | 10.00     | 10.00      |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30229 | 福利费       | 0.46      | 0.46      | 0.46       |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30227 | 委托业务费     |           |           |            |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 30226 | 劳务费       | 2,700.43  | 2,700.43  | 2,700.43   |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

|       |                |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30209 | 物业管理费          | 240.00   | 240.00   | 240.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费            |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费         |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费            | 47.49    | 47.49    | 47.49    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用        | 12.00    | 12.00    | 12.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费            |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费           | 7.60     | 7.60     | 7.60     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费             | 0.96     | 0.96     | 0.96     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费            | 26.18    | 26.18    | 26.18    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费            | 113.00   | 113.00   | 113.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 2,672.37 | 2,672.37 | 2,672.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费          | 1.45     | 1.45     | 1.45     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费          |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费            |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费            |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费             | 4.73     | 4.73     | 4.73     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301   | 工资福利支出         | 988.10   | 988.10   | 988.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.90    | 63.90    | 63.90    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |               |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30101 | 基本工资          | 228.92    | 228.92    | 228.92    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金            | 19.38     | 19.38     | 19.38     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴          | 50.76     | 50.76     | 50.76     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 2.69      | 2.69      | 2.69      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金         | 106.77    | 106.77    | 106.77    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 323.17    | 323.17    | 323.17    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费        | 31.95     | 31.95     | 31.95     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 34.64     | 34.64     | 34.64     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费         | 15.05     | 15.05     | 15.05     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资          | 110.87    | 110.87    | 110.87    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出         | 10,130.00 | 10,130.00 | 10,130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置        |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出       | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设        | 130.00    | 130.00    | 130.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 1.97      | 1.97      | 1.97      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费           | 1.97      | 1.97      | 1.97      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助          |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312   | 对企业补助         | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助       | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
| 合计   |      |    |      |            |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务的支出。



# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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                 |          | 240.00 | 240.00 | 240.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会本级 |          | 240.00 | 240.00 | 240.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出               |          | 240.00 | 240.00 | 240.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                    | 辉山经开区物业费 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳辉山经济技术开发区管理委员会

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 | 069001 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会本级-210113000 |             |         |            |     |      |           |
| 年度预算收入   |                                     |             |         |            |     |      | 47,304.48 |
| 年度预算支出   | 年度部门预算支出                            |             |         |            |     |      | 47,304.48 |
|          | 人员类项目                               | 698.74      | 其他运转类项目 |            |     |      | 6,397.82  |
|          | 公用经费类项目                             | 77.92       | 特定目标类项目 |            |     |      | 40,130.00 |
| 年度主要任务   | 对应项目                                |             |         | 预算资金情况（万元） |     |      |           |
|          | 部门预算基本支出公用经费                        |             |         | 77.92      |     |      |           |
|          | 部门预算基本支出人员经费                        |             |         | 698.74     |     |      |           |
|          | 岗位价值薪酬                              |             |         | 290.47     |     |      |           |
|          | 公用事业管理处房产税、土地使用税                    |             |         | 12.00      |     |      |           |
|          | 辉山经开区物业费                            |             |         | 240.00     |     |      |           |
|          | 辉山经开区业务经费                           |             |         | 500.00     |     |      |           |
|          | 开发区招商服务租车费                          |             |         | 113.00     |     |      |           |
|          | 企业人员（工资类）                           |             |         | 2,700.43   |     |      |           |
|          | 企业人员（公用类）                           |             |         | 171.72     |     |      |           |
|          | 一般临时聘用人员（工资类）                       |             |         | 32.70      |     |      |           |
|          | 一般临时聘用人员（公用类）                       |             |         | 0.50       |     |      |           |
|          | 招商局业务经费                             |             |         | 337.00     |     |      |           |
|          | 招商引资经费                              |             |         | 2,000.00   |     |      |           |
|          | 年度绩效目标                              | 47304.48 万元 |         |            |     |      |           |
| 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 | %    | 2022-12   |
|          |                                     |             | 工作完成及时率 | =          | 100 | %    | 2022-12   |
|          |                                     | 整体工作完成情况    | 工作质量达标率 | =          | 100 | %    | 2022-12   |
|          |                                     |             | 总体工作完成率 | =          | 100 | %    | 2022-12   |

|  |      |         |           |                  |      |         |         |         |
|--|------|---------|-----------|------------------|------|---------|---------|---------|
|  | 基础管理 | 依法行政能力  |           | 管理规范             |      | 2022-12 |         |         |
|  |      | 综合管理水平  |           | 管理规范             |      | 2022-12 |         |         |
|  | 预算执行 | 预算执行效率  | 结转结余变动率   | <=               | 0    | %       | 2022-12 |         |
|  |      |         | 预算调整率     | <=               | 5    | %       | 2022-12 |         |
|  |      |         | 预算执行率     | =                | 100  | %       | 2022-12 |         |
|  | 管理效率 | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率 | =                | 100  | %       | 2022-12 |         |
|  |      | 预算监督管理  | 预决算公开情况   |                  | 全部公开 |         | 2022-12 |         |
|  |      | 预算收支管理  | 预算收入管理规范性 |                  | 管理规范 |         | 2022-12 |         |
|  |      |         | 预算支出管理规范性 |                  | 管理规范 |         | 2022-12 |         |
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性   |                  | 制度有效 |         | 2022-12 |         |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率   | =                | 100  | %       | 2022-12 |         |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | 业务管理      | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =    | 0       | 次       | 2022-12 |
|  |      |         | “三公”经费变动率 | <=               | 0    | %       | 2022-12 |         |
|  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 经济效益      | 完工验收通过率          | >=   | 100     | %       | 2022-12 |
|  |      |         | 受益企业满意度   | >=               | 100  | %       | 2022-12 |         |
|  | 可持续性 | 创新驱动发展  | 建立内控业务流程  |                  | 按流程办 |         | 2022-12 |         |

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

# 2022 年

表 17

单位：万元

|          |  |        |           |      |                    |      |      |         |
|----------|--|--------|-----------|------|--------------------|------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 开发区标识工程  |        |           |      |                    |      |      |         |
| 主管部门     | 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会   |        |           | 实施单位 | 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会本级 |      |      |         |
| 预算资金情况   | 130.00   |        |           |      |                    |      |      |         |
| 总体目标     | 为优质、高效的完成沈阳辉山经济技术开发区管理委员会标识工程项目的制作任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，就管委会标识工程施工工作，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，进行招投标和政府采购，对管委会工程进行实施。达到预期目的。 |        |           |      |                    |      |      |         |
| 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   | 采集行业数据量   |      | >=                 | 1    | 条    | 2022-12 |
|          |  | 质量指标   | 成果质量达标率   |      | >=                 | 100  | %    | 2022-12 |
|          |  | 时效指标   | 项目完成时间    |      | =                  | 1500 | 小时   | 2022-12 |
|          |  |        | 项目完工进度    |      | >=                 | 100  | %    | 2022-12 |
|          |  | 成本指标   | 预算成本控制    |      | <=                 | 130  | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标 | 促进经济发展    |      |                    | 标识   |      | 2022-12 |
|          |  | 社会效益指标 | 行业媒体报道量   |      | >=                 | 1    | 次    | 2022-12 |
|          |  | 生态效益指标 | 项目建成后环境效果 |      |                    | 标识   |      | 2022-12 |

|          |  |           |                |      |                    |      |         |
|----------|--|-----------|----------------|------|--------------------|------|---------|
|          |  | 可持续影响指标   | 提升单位社会影响力      |      | 标识                 |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度        | >=   | 95                 | %    | 2022-12 |
|          |  | 社会公众满意度指标 | 受众群体满意度        | >=   | 95                 | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 产业引导基金   |           |                |      |                    |      |         |
| 主管部门     | 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会   |           |                | 实施单位 | 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 5,000.00   |           |                |      |                    |      |         |
| 总体目标     | 促进区域资本市场加快发展，更好地发挥资本市场优化资源配置的功能，吸引区内外社会资本进入工业、农业、服务业、文化、旅游、科技、对外开放以及符合自治区产业发展规划的领域，构建财政资金与金融资源、社会资本之间的系统联动机制，为全区经济持续健康发展注入新的活力和动力。 |           |                |      |                    |      |         |
| 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      | 基金设立数量         | >=   | 1                  | 支    | 2022-12 |
|          |  |           | 开展事前风险评估次数     | >=   | 1                  | 次    | 2022-12 |
|          |  | 质量指标      | 基金在区域内的不良信用记录率 | =    | 0                  | %    | 2022-12 |
|          |  | 时效指标      | 基金回报周期         | <=   | 12                 | 月    | 2022-12 |
|          |  | 成本指标      | 有效降低的基金投资成本    | <=   | 5                  | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高企业社会影响力      |      | 良好                 |      | 2022-12 |

|          |   |           |              |      |                    |      |         |
|----------|---|-----------|--------------|------|--------------------|------|---------|
|          |   | 可持续影响指标   | 引导产业发展方向     |      | 积极扶持               |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标   | 社会公众满意度指标 | 基金企业满意度      | >=   | 95                 | %    | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 科技发展资金  |           |              |      |                    |      |         |
| 主管部门     | 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会  |           |              | 实施单位 | 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 5,000.00  |           |              |      |                    |      |         |
| 总体目标     | 科技发展资金是中央财政用于支持和引导地方政府落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力的共同财政事权转移支付资金。实施期限根据科技领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案等政策相应进行调整。财政预计投入5000万元整。 |           |              |      |                    |      |         |
| 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      | 科技创新成果登记数量   | >=   | 1                  | 项    | 2022-12 |
|          |   | 质量指标      | 项目验收合格率      | >=   | 95                 | %    | 2022-12 |
|          |   | 时效指标      | 项目申请与立项按期完成率 | >=   | 90                 | %    | 2022-12 |
|          |   | 成本指标      | 人员经费支出       | <=   | 10000              | 元    | 2022-12 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 支持各类科技创新平台   | >=   | 1                  | 个数   | 2022-12 |
|          |   | 社会效益指标    | 高新技术企业数量增加   | >=   | 1                  | 家    | 2022-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度      | >=   | 95                 | %    | 2022-12 |

|          |  |           |                 |      |                    |      |         |
|----------|--|-----------|-----------------|------|--------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 产业发展资金   |           |                 |      |                    |      |         |
| 主管部门     | 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会   |           |                 | 实施单位 | 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会本级 |      |         |
| 预算资金情况   | 30,000.00  |           |                 |      |                    |      |         |
| 总体目标     | 专项资金由省财政预算安排,重点用于支持社会效益和经济效益突出的文化产业重点行业、重点企业、重点项目、重点园区(基地)发展。注重引导,激发活力。在坚持市场导向的前提下,充分发挥专项资金的撬动、引导和激励作用,广泛吸引社会资本投入文化产业,促进内容创新、技术创新、业态创新、模式创新和管理创新,拓展文化产业发展空间。2022年预算合计30,000万元。 |           |                 |      |                    |      |         |
| 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      | 扶持重点文化产业企业数量    | >=   | 1                  | 家    | 2022-12 |
|          |  | 质量指标      | 培育推荐全国文化企业30强企业 | >=   | 1                  | 个    | 2022-12 |
|          |  | 时效指标      | 重点文化产业项目扶持完成进度  | >=   | 80                 | %    | 2022-12 |
|          |  | 成本指标      | 文化产业发展扶持资金支出    | <=   | 1                  | 万元   | 2022-12 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 文化消费总额          | >=   | 100                | 万元   | 2022-12 |
|          |  | 可持续影响指标   | 持续推动文化产业高质量发展   |      | 可持续                |      | 2022-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 文化企业满意度         | >=   | 95                 | %    | 2022-12 |



## 第三部分 沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2022 年 收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳辉山经济技术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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出等。沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2022 年收支总预算 47304.48 万元，比 2021 年收支总预算减少 45057.52 万元，主要原因是城乡社区支出减少等。

### 二、关于沈阳辉山经济技术开发区管理委员会 2022 年 “三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 1.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.45 万元，公务用车购置费及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0.11 万元，其中：公务接待费比 2021 年预算数增加 0.11 万元，主要是由于行政事业预算人员增加原因。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

沈阳辉山经济技术开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 666.10 万元，比 2021 年预算数增加 49.27 万元，增长 7.99%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳辉山经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额 240 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 240 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳辉山经济技术开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳辉山经济技术开发区管理委员会在 2022 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为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特

定目标类项目共 4 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务（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（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. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. “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）费反映单位公务出国（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。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。