

沈阳综合保税区桃仙管理委员会
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 沈阳综合保税区桃仙管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳综合保税区桃仙管理委员会 2025 年度部门

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. 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. 部门整体绩效目标表

第三部分 沈阳综合保税区桃仙管理委员会 2025 年度部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳综合保税区桃仙管理委员会概况

一、主要职责

负责文秘、机要、保密、档案、信息、督办、政务接待、后勤保障、宣传、协调区域内社会管理和公共服务等工作。

负责人事、机构编制管理、人才建设、党的组织等工作。

负责区域发展战略与功能开发创新研究、总结提炼制度创新功能、拓展提出可复制可推广可辐射创新成果等工作。

负责组织开展营商环境建设、推进优化服务及行政审批制度改革等工作。

负责组织编制区域综合发展规划、产业发展规划、项目管理等工作。

负责财政预算管理、协税护税、财务管理及会计核算等工作。

负责知识产权保护、服务、制定发展计划，协调知识产权事务及组织合作交流等工作。

二、机构设置

纳入管委会 2025 年部门预算编制的二级预算单位为沈阳综合保税区桃仙管理委员会本级。

第二部分 沈阳综合保税区桃仙管理委员会 2025 年度部门预算公开表

附：电子版

第三部分 沈阳综合保税区桃仙管理委员会 2025 年度部门预算情况说明

一、总体说明

按照综合预算的原则，管委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等；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、城乡社区支出、商业服务业支出、住房保障支出等。

（一）收入预算 1,750.67 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 1,750.67 万元。

（二）支出预算 1,750.67 万元，其中：

1. 基本支出 671.54 万元；

2. 项目支出 1,079.13 万元。在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务 0 万元。

二、财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 15.00 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2025 年的预算数比上一年度预算数增加 15.00 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数增加 15.00 万元，主要是由于招商引资工作需要。

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	0	15
1.因公出国（境）费	0	15
2.公务用车购置及运行费	0	0
3.公务接待费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费财政拨款预算55.51万元，比上一年度预算减少430.62万元，减少88%，主要原因是综保区机构压减并由自贸区统一编制运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况

2025年度政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，管委会共有车辆0辆，其中：省

部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 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，管委会在 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，覆盖率为 100%。

第四部分 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。

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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 卫生健康支出(类)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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

11. 住房保障支出(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。

12. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反应商业服务业等方面支出。

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	1,750.67	(一) 一般公共服务支出	489.34
二、政府性基金收入		(二) 外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出	
四、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
五、单位资金收入		(五) 教育支出	
(一) 事业收入		(六) 科学技术支出	
(二) 事业单位经营收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(三) 上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	90.00
(四) 附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	32.20
(五) 其他收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	1,064.13
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	75.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
收入总计	1,750.67	支出总计	1,750.67

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	1,750.67	671.54	635.05	36.49	1,079.13
201	一般公共服务支出	489.34	474.34	437.85	36.49	15.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	489.34	474.34	437.85	36.49	15.00
2010350	事业运行	474.34	474.34	437.85	36.49	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	15.00	-			15.00
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	90.00		
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	90.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210	卫生健康支出	32.20	32.20	32.20		
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20		
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	32.20		
216	商业服务业等支出	1,064.13	-			1,064.13
21699	其他商业服务业等支出	1,064.13	-			1,064.13
2169999	其他商业服务业等支出	1,064.13	-			1,064.13
221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00		
22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00		
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00		

197.2 474.34

671.54 1079.13

401.36

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	1,750.67	一、本年支出	1,750.67
（一）一般公共预算拨款收入	1,750.67	（一）一般公共服务支出	489.34
（二）政府性基金收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款收入		（五）教育支出	
（二）政府性基金收入		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	90.00
		（九）社会保险基金支出	32.20
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	1,064.13
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	75.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收入总计	1,750.67	支出总计	1,750.67

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

功能分类科目		本年一般公共预算支出				
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	1,750.67	671.54	635.05	36.49	1,079.13
201	一般公共服务支出	489.34	474.34	437.85	36.49	15.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	489.34	474.34	437.85	36.49	15.00
2010350	事业运行	474.34	474.34	437.85	36.49	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	15.00	-			15.00
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	90.00		
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	90.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210	卫生健康支出	32.20	32.20	32.20		
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	32.20		
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	32.20		
216	商业服务业等支出	1,064.13	-			1,064.13
21699	其他商业服务业等支出	1,064.13	-			1,064.13
2169999	其他商业服务业等支出	1,064.13	-			1,064.13
221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00		
22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00		
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00		

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	671.54	635.05	36.49
201	一般公共服务支出	474.34	437.85	36.49
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	474.34	437.85	36.49
2010350	事业运行	474.34	437.85	36.49
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	32.20	32.20	
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	
221	住房保障支出	75.00	75.00	
22102	住房改革支出	75.00	75.00	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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	运行维护费	购置费	
15.00	15.00	-	-	-	-

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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。

债务支出预算表

表13

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													

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门(单位)名称	沈阳综合保税区桃仙管理委员会							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出			671.54				
	项目支出			1,079.13				
年度绩效目标	全面保障“三保”支出资金，兜牢“三保”底线。全面打造自贸区沈阳片区成为贸易投资便利、高端产业集聚、金融服务完善、法制环境规范、监管高效便捷、辐射带动效应明显的园区的总体目标。重点评价预算资金在打造对标国际化营商环境改革创新先导区、东北老工业基地改革开放先行区、沈阳空港经济区乃至全省的对外开放平台方面促进硬环境建设、软环境建设、政策环境建设、服务能力建设方面发挥支撑作用。							
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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	≧	96	%	2025年12月31日	
		数量指标	经费足额发放率	≧	98	%	2025年12月31日	
		质量指标	预算执行率	≧	91	%	2025年12月31日	
		质量指标	正常运转率	≧	95	%	2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025年12月31日
		生态效益指标	环境提升			全面提升		2025年12月31日

	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位干部群众满意度	≥	98	%	2025年12月31日
--	-------	---------	---------------	---	----	---	-------------