

辽宁省科学技术协会
2021年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省科学技术协会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省科学技术协会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法》的通知
(辽科协办发〔2019〕3号)

辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法

一、总 则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)(以下简称《操作规程》)等有关规定，结合实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的省科协部门预算、决算及报表(以下简称部门预决算)。

第三条 预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。确保公开及时、内容全面、真实完整、形式规范。

二、公开主体和职责

第四条 省科协为本部门预决算信息公开主体，人事财务部负责信息公开的具体工作，履行下列职责：

(一) 制定本部门预决算信息公开的工作方案；

- (二) 按规定公开本部门的预决算信息；
- (三) 按规定做好预决算信息的答复工作；
- (四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

三、公开内容

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）部门预决算。除涉密信息外，应公开经省财政厅批复的部门预决算及报表，并对专业性较强的名词作出解释说明。部门预决算支出应当全部公开到支出功能分类项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）部门“三公”经费预决算。按照“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数量及保有量，国内公务接待的批次、人数等。

（四）政府采购情况。在公开部门预决算时，应一并公开政府采购情况。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购时尚未确定项目预算金额的，可不公开具

体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同。公开部门决算时，一并公开政府采购货物、工程、服务的总体情况及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

（五）预算绩效信息。要按照省财政厅对推进预算绩效管理工作的总体部署，逐步将年度预算绩效目标随部门预算一并公开，在部门决算中公开主要重点支出项目的绩效评价结果，将绩效监控、绩效评价等情况在相关工作完成后1个月内公开。

（六）逐步公开占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

四、公开时间和方式

第六条 部门预决算应在省财政厅批复后20日内向社会公开。

第七条 在省科协网站设立“预决算公开”专栏，在省政府门户网站上同步公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

五、公开程序

第八条 提前做好部门预决算信息公开准备工作，参考省财政厅预决算公开参考文本，根据相关规定，履行保密审查程序及机关事项审批流程后，在规定时间内将部门预决算公开文件及时上传至省政府门户网站邮箱和省科协网站。

第九条 按照相关规定要求，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

六、附 则

第十条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 辽宁省科学技术协会概况

一、主要职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。

(七) 发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

(八) 开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

(九) 负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理；对市、县（市、区）科协和基层科协工作进行业务指导。

(十) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省科学技术协会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省科学技术协会机关
2. 辽宁省科学技术馆

第三部分 辽宁省科学技术协会 2021 年部门预算情况 说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁省科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 11868.03 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 10880.77 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
5. 单位资金收入 260 万元;
6. 上年结转结余 727.26 万元。

(二) 支出预算 11868.03 万元, 包括:

1. 基本支出 3720.77 万元;
2. 项目支出 8147.26 万元。

在支出预算 11868.03 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 2412.13 万元, 增减变

化的主要原因为基本支出和项目支出均增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省科学技术协会机关运行经费预算为184.92万元，主要包括商品和服务支出174.82万元，资本性支出10.1万元。

三、政府采购情况

2021年辽宁省科学技术协会安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省科学技术协会一般公共预算安排的“三公”经费预算为45.5万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费5.7万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费39.8万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费39.8万元，与上年持平），与上年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额
----	----

	2020 年	2021 年
合计	45.5	45.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	5.7	5.7
3. 公务用车购置及运行费	39.8	39.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	39.8	39.8

五、国有资产占用情况

辽宁省科学技术协会 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省科学技术协会 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 7816.5 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入:**指省级财政当年拨付的资金。
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:**指用一般公共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. 一般公共服务(类)群众团体事务(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。

8. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出。

9. 科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项): 反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

10. 科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项): 反映各级政府科技馆、站的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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的医疗经费。

17. 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。

第五部分 2021 年辽宁省科学技术协会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省科学技术协会

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	10,880.77	一、一般公共服务支出	786.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	10,229.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	370.56
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	160.55
五、单位资金收入	260.00	五、住房保障支出	320.48
（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	260.00		
本年收入合计	11,140.77	本年支出合计	11,868.03
上年结转结余	727.26	年终结转结余	
收 入 总 计	11,868.03	支 出 总 计	11,868.03

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省科学技术协会

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	11,868.03	11,140.77	10,880.77				260.00					260.00	727.26	727.26				
辽宁省科学技术协会本级	2,481.53	2,284.77	2,284.77										196.76	196.76				
辽宁省科学技术馆	9,386.50	8,856.00	8,596.00				260.00					260.00	530.50	530.50				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省科学技术协会

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	11,868.03	3,720.77	3,067.64	653.13	8,147.26
201	一般公共服务支出	786.87	749.11	569.99	179.12	37.76
20129	群众团体事务	786.87	749.11	569.99	179.12	37.76
2012901	行政运行	749.11	749.11	569.99	179.12	
206	科学技术支出	10,229.57	2,120.07	1,671.02	449.05	8,109.50
20607	科学技术普及	10,229.57	2,120.07	1,671.02	449.05	8,109.50
2060702	科普活动	1,239.00				1,239.00
2060704	学术交流活动	213.00				213.00
2060705	科技馆站	8,777.57	2,120.07	1,671.02	449.05	6,657.50
208	社会保障和就业支出	370.56	370.56	345.60	24.96	
20805	行政事业单位养老支出	370.56	370.56	345.60	24.96	
2080501	行政单位离退休	69.24	69.24	63.44	5.80	
2080502	事业单位离退休	78.05	78.05	58.89	19.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.27	223.27	223.27		
210	卫生健康支出	160.55	160.55	160.55		
21011	行政事业单位医疗	160.55	160.55	160.55		
2101101	行政单位医疗	35.88	35.88	35.88		
2101102	事业单位医疗	124.67	124.67	124.67		
221	住房保障支出	320.48	320.48	320.48		
22102	住房改革支出	320.48	320.48	320.48		
2210201	住房公积金	320.48	320.48	320.48		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,880.77	一、本年支出	11,608.03
（一）一般公共预算拨款收入	10,880.77	（一）一般公共服务支出	786.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	9,969.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	370.56
二、上年结转	727.26	（四）卫生健康支出	160.55
（一）一般公共预算拨款收入	727.26	（五）住房保障支出	320.48
（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	11,608.03	支 出 总 计	11,608.03

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省科学技术协会

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	10,880.77	3,720.77	3,067.64	653.13	7,160.00
201	一般公共服务支出	749.11	749.11	569.99	179.12	
20129	群众团体事务	749.11	749.11	569.99	179.12	
2012901	行政运行	749.11	749.11	569.99	179.12	
206	科学技术支出	9,280.07	2,120.07	1,671.02	449.05	7,160.00
20607	科学技术普及	9,280.07	2,120.07	1,671.02	449.05	7,160.00
2060702	科普活动	1,080.00				1,080.00
2060704	学术交流活动	213.00				213.00
2060705	科技馆站	7,987.07	2,120.07	1,671.02	449.05	5,867.00
208	社会保障和就业支出	370.56	370.56	345.60	24.96	
20805	行政事业单位养老支出	370.56	370.56	345.60	24.96	
2080501	行政单位离退休	69.24	69.24	63.44	5.80	
2080502	事业单位离退休	78.05	78.05	58.89	19.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.27	223.27	223.27		
210	卫生健康支出	160.55	160.55	160.55		
21011	行政事业单位医疗	160.55	160.55	160.55		
2101101	行政单位医疗	35.88	35.88	35.88		
2101102	事业单位医疗	124.67	124.67	124.67		
221	住房保障支出	320.48	320.48	320.48		
22102	住房改革支出	320.48	320.48	320.48		
2210201	住房公积金	320.48	320.48	320.48		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省科学技术协会

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	3,720.77	3,067.64	653.13
301	工资福利支出	2,907.09	2,907.09	
30101	基本工资	773.77	773.77	
30102	津贴补贴	434.47	434.47	
30103	奖金	179.56	179.56	
30107	绩效工资	805.92	805.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.27	223.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.03	107.03	
30111	公务员医疗补助缴费	53.52	53.52	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
30113	住房公积金	320.48	320.48	
302	商品和服务支出	666.25	38.22	628.03
30201	办公费	116.32		116.32
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	16.50		16.50
30207	邮电费	108.00		108.00
30208	取暖费	24.65		24.65
30209	物业管理费	79.00		79.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.30		3.30
30217	公务接待费	5.70		5.70
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	28.60		28.60
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	39.80		39.80
30239	其他交通费用	43.22	38.22	5.00
30299	其他商品和服务支出	53.16		53.16
303	对个人和家庭的补助	122.33	122.33	
30301	离休费	84.52	84.52	
30302	退休费	36.76	36.76	
30305	生活补助	1.05	1.05	
310	资本性支出	25.10		25.10
31002	办公设备购置	25.10		25.10

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省科学技术协会

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	
45.50		39.80		39.80	5.70

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省科学技术协会

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：辽宁省科学技术协会

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		8,147.26	7,420.00	7,160.00				260.00	727.26	727.26				
辽宁省科学技术协会本级		1,489.76	1,293.00	1,293.00					196.76	196.76				
	科学技术普及活动专项	1,159.00	1,000.00	1,000.00					159.00	159.00				
	自然科学学术交流经费	213.00	213.00	213.00										
	辽宁青年科技奖经费	80.00	80.00	80.00										
辽宁省科学技术馆		6,657.50	6,127.00	5,867.00				260.00	530.50	530.50				
	科技馆免费开放运行	6,657.50	6,127.00	5,867.00				260.00	530.50	530.50				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省科学技术协会

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,868.03	11,140.77	10,880.77				260.00	727.26	727.26				
301	工资福利支出	2,922.09	2,922.09	2,907.09				15.00						
30101	基本工资	773.77	773.77	773.77										
30102	津贴补贴	449.47	449.47	434.47				15.00						
30103	奖金	179.56	179.56	179.56										
30107	绩效工资	805.92	805.92	805.92										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.27	223.27	223.27										
30110	职工基本医疗保险缴费	107.03	107.03	107.03										
30111	公务员医疗补助缴费	53.52	53.52	53.52										
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	9.07										
30113	住房公积金	320.48	320.48	320.48										
302	商品和服务支出	8,586.75	8,056.25	7,811.25				245.00	530.50	530.50				
30201	办公费	161.32	161.32	161.32										
30202	印刷费	44.00	44.00	44.00										
30203	咨询费	6.00	6.00	6.00										
30204	手续费	1.50	1.50	1.50										
30205	水费	11.00	11.00	11.00										
30206	电费	1,456.50	1,456.50	1,456.50										
30207	邮电费	108.00	108.00	108.00										
30208	取暖费	24.65	24.65	24.65										
30209	物业管理费	1,109.00	1,109.00	1,109.00										
30211	差旅费	45.00	45.00	45.00										
30213	维修（护）费	1,861.20	1,581.00	1,581.00					280.20	280.20				
30214	租赁费	150.00	150.00	8.00				142.00						
30215	会议费	3.00	3.00	3.00										
30216	培训费	3.30	3.30	3.30										
30217	公务接待费	5.70	5.70	5.70										
30226	劳务费	1,480.30	1,230.00	1,230.00					250.30	250.30				
30227	委托业务费	1,943.00	1,943.00	1,840.00				103.00						
30228	工会经费	28.60	28.60	28.60										
30229	福利费	0.50	0.50	0.50										
30231	公务用车运行维护费	39.80	39.80	39.80										
30239	其他交通费用	43.22	43.22	43.22										
30299	其他商品和服务支出	61.16	61.16	61.16										
303	对个人和家庭的补助	122.33	122.33	122.33										
30301	离休费	84.52	84.52	84.52										
30302	退休费	36.76	36.76	36.76										
30305	生活补助	1.05	1.05	1.05										
310	资本性支出	236.86	40.10	40.10					196.76	196.76				
31002	办公设备购置	25.10	25.10	25.10										
31007	信息网络及软件购置更新	159.00							159.00	159.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省科学技术协会本级	实有人员数量	80	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,481.53	年度预算支出	年度部门预算支出	2,481.53
	一、本年收入	2,284.77		一、基本支出	991.77
	（一）一般公共预算拨款收入	2,284.77		（一）人员类项目	806.85
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	184.92
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,489.76
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	330.76
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	1,159.00
	二、上年结转结余	196.76			
	（一）一般公共预算拨款收入	196.76			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
（五）单位资金收入					

部门职能概述

(一) 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
 (二) 开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。
 (三) 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
 (四) 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
 (五) 促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
 (六) 建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。
 (七) 发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。
 (八) 开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。
 (九) 负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理；对市、县（市、区）科协 and 基层科协工作进行业务指导。
 (十) 承办省委、省政府交办的其他事项。

年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	完成第十三届辽宁青年科技奖评选表彰工作。	辽宁青年科技奖经费	80.00	2021年12月
	保障机构正常运转和人员稳定、保障职工待遇。	人员类项目	806.85	2021年12月
	保障单位全年正常运转，满足职工办公需求。	公用经费项目	184.92	2021年12月
	实施学术拔尖人才托举计划、青年国际和港澳台学术交流促进计划和学术交流引领计划。	自然科学学术交流经费	213.00	2021年12月

年度绩效目标

大力实施学术创新推动工程，激荡自主创新的源头活水。
 大力实施公民科学素质提升工程，筑牢创新发展根基。
 大力实施智汇辽宁工程，充分发挥科技创新智库强大支撑作用。
 大力实施创新驱动助力工程，服务辽宁全面振兴、全方位振兴。
 落实全面从严治党要求，切实加强科协自身建设。
 大力实施思想政治引领工程，进一步提升科协组织政治性、先进性、群众性。
 大力实施科技人才托举工程，充分激发和释放创新活力。

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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	依法行政能力	管理规范				2021年12月
		综合管理水平	管理规范				2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
预算收支管理		预算支出管理规范性	管理规范				2021年12月
		预算收入管理规范性	管理规范				2021年12月
财务管理		内控制度有效性	制度有效				2021年12月
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2021年12月	
		在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
		人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
社会效应	社会效益	受益科技工作者	>=	1	万人	2021年12月	
	服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年12月	
	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	2021年12月	
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		完成		2021年12月	

部门（单位）名称	辽宁省科学技术馆	实有人员数量	249	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	9,386.50	年度预算支出	年度部门预算支出	9,386.50
	一、本年收入	8,856.00		一、基本支出	2,729.00
	（一）一般公共预算拨款收入	8,596.00		（一）人员类项目	2,260.79
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	468.21
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	6,657.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入	260.00		（二）特定目标类项目	6,657.50
	二、上年结转结余	530.50			
	（一）一般公共预算拨款收入	530.50			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
（五）单位资金收入					

部门职能概述

(一) 开展科学普及、科技传播、科普资源研发等工作，为社会提供公益性科普产品和服务。
 (二) 为科技工作者创新创业、成长成才、学术交流、服务社会、成果展示等提供服务平台，宣传科学家精神，创建科技工作者之家。
 (三) 为创新驱动提供学科发展、科技交流合作、成果转化推介、创新方法培训、科技信息咨询等服务。
 (四) 承担省科协交办的其他工作。

年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	保证科技馆人员经费和日常活动性支出及时完成。	人员类项目	2,260.79	2021年12月
	保障科技馆全年正常运转，保障设备正常运行。	公用经费项目	468.21	2021年12月

年度绩效目标

顺利开展各项科普活动，完成各种竞赛，完成展览教育培训，充分发挥科技馆的社会效益。
 保障科技馆正常运行，确保科技馆及参观人员的各项安全，保障科技馆设备正常运行。

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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	综合管理水平	管理规范				2021年12月
		依法行政能力	管理规范				2021年12月
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
		预算执行率	=	100	%	2021年12月	
		结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
	预算收支管理	预算支出管理规范性	管理规范				2021年12月
		预算收入管理规范性	管理规范				2021年12月
	财务管理	内控制度有效性	制度有效				2021年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2021年12月	
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
社会效应	社会效益	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
		在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
		创新方法推动活动参与单位数	>=	15	家	2021年12月	
		科技辅导员满意度	>=	90	%	2021年12月	
		参观人员满意度	>=	90	%	2021年12月	
可持续性	创新驱动发展	科技馆OA办公系统应用		上线应用		2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科学技术普及活动专项						
主管部门	辽宁省科学技术协会		实施单位	辽宁省科学技术协会本级			
预算资金情况	预算资金总额						1,159.00
	一、本年收入						1,000.00
	（一）一般公共预算拨款收入						1,000.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						159.00
总体目标	年度目标						
	实施“基层科普行动计划”。						
	实施“科技发展报告研究计划”。						
	实施“建家交友计划”。						
	实施“科技工作者引领计划”。						
	实施“学会公共服务能力提升计划”。						
	实施“科技成果转化促进计划”。						
	科普资源共建共享。						
	实施“科技创新智库发展计划”。						
	实施“《全民科学素质行动计划纲要》”。						
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	高端人才国情省情研修班	>=	60	人	2021年10月
			设计制作数字科普宣传品	>=	1	期	2021年10月
			科普惠农服务站建设数	>=	10	家	2021年11月
			支持学会开展产业科技发展报告研究数量	>=	10	篇	2021年11月
	质量指标	质量指标	建立科普志愿者团队个数	>=	20	个	2021年09月
			开展专门委员会决策咨询项目数	>=	1	项	2021年11月
			优秀自然科学著作出版资助	>=	20	部	2021年08月
			科技创新智库项目数	>=	30	个	2021年11月
			做好当年科技工作者典型宣传工作		效果较好		
结项课题合格以上百分比			>=	90	%	2021年11月	
时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	2021年12月		
成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年12月		
效益指标	社会效益指标	省公民科学素质网络答题活动参加人次	>=	100000	人	2021年11月	
		科普中国信息员注册数量	>=	30000	人	2021年11月	
	可持续影响指标	建立“智慧科普社区”示范典型	>=	1	个	2021年12月	
满意度指标	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2021年12月	

项目(政策)名称	科技馆免费开放运行						
主管部门	辽宁省科学技术协会		实施单位	辽宁省科学技术馆			
预算资金情况	预算资金总额						6,657.50
	一、本年收入						6,127.00
	（一）一般公共预算拨款收入						5,867.00
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						260.00
	二、上年结转结余						530.50
总体目标	年度目标						
	保障科技馆顺利开展各项科普活动；						
	保障科普影院，展览教育培训，科普大篷车及流动科技馆等活动正常开展。						
	保障科技馆正常运行开馆；						
	全面做好科技馆的安全保洁卫生工作，保证观展环境；						
	设备完好运行；						
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	科普大篷车巡展活动，预计接待人数	>=	10	万人	2021年11月
			开展流动科技馆辽宁省巡展覆盖县市数量	>=	16	个	2021年11月
			年使用志愿者服务人员	>=	3000	人	2021年12月
			科普活动	>=	7	项	2021年12月
			科技赛事	>=	8	场	2021年12月
			展厅展品完好率	>=	96	%	2021年12月
	质量指标	质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	97	%	2021年12月
			设备完好达标率	>=	95	%	2021年12月
	时效指标	时效指标	系统及设备更新完成及时性		及时		2021年12月
故障应急响应及时性				及时		2021年12月	
成本指标	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年12月	
		社会效益指标	创新方法推动活动参与单位数	>=	15	家	2021年12月
可持续影响指标	可持续影响指标	社会公众的科技素养		持续提升		2021年12月	
		科技辅导员满意度	>=	90	%	2021年12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年满意度	>=	90	%	2021年12月	