

辽宁省重大技术装备战略基地建设工程
中心 2023 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 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心 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、财政拨款预算“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、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心 预决算公开管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，提高财政资金使用绩效，提升财务管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）等有关规定，结合我中心实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 坚持实事求是、客观全面的原则。除涉及国家秘密的信息外，应当依法主动、及时、全面公开预决算信息。

第四条 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心（以下简称“省技术装备工程中心”）负责本中心的预决算信息公开工作。

第二章 公开内容

第五条 部门预决算信息公开内容：

（一）部门概况，包括部门职责及机构设置等。

部门职责，公开本中心承担的工作范围、工作任务和工作职

责。

机构设置，详细公开本中心本级。

（二）经省财政厅批复的预决算公开报表。包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况等反映本部门收支情况报表及“三公”经费预决算相关表格，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）部门预决算情况说明

1. 部门收入支出总体情况，进行上下年增减变化对比。

2. “三公”经费预决算信息。按照“因公出国（境）”“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”，进行上下年增减变化对比。在“三公”经费决算信息中说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等。

3. 机关运行经费情况。因我中心为事业单位，无机关运行经费预算。

4. 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。在决算信息中还应公开支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

5. 国有资产占用情况。

6. 预算绩效信息。在部门预算中公开预算绩效目标情况，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

(四) 专业名词解释。

第三章 公开方式及时间

第六条 经省财政厅批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第七条 预决算信息采取“双公开”方式。在省工信院门户网站设立“预决算公开”专栏，按期公开部门预决算，同时在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开相同内容，并保持长期公开状态。

第四章 公开程序

第八条 预决算批复后，由财务审计部负责做好中心预决算信息公开准备工作，制作预决算公开参考文本。

第九条 党政群工作部负责对公开文本进行保密审查程序。

第十条 分管主任审阅预决算公开信息，签批同意发布。

第十一条 拟公开预决算报省政府门户网站审核。

第十二条 经审核无误后的预决算在规定时间内，将本中心预决算公开文件在省政府门户网站和省工信院门户网站公开。

第十三条 财务审计部负责回应公开过程中社会普遍关注的

情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

第五章 附则

第十四条 本办法自印发之日起实行。

辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

2019年2月15日

第二部分 辽宁省重大技术装备战略基地建设 工程中心概况

一、部门职责

（一）开展为重大技术装备战略基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

（二）宣传国家和省关于重大技术装备战略基地建设有关政策措施；对政策措施的落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪调查并及时向有关部门反映企业诉求。

（三）参与省委、省政府重大技术装备战略基地建设有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议。

（四）承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位为辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级。

第三部分 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 3028.12 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2243.95 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 451.19 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 451.19 万元；
6. 上年结转结余 332.99 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 3028.12 万元，其中：

1. 基本支出 2242.04 万元；
2. 项目支出 786.09 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 723.99 万元。

2023 年预算收支比上年增加 91.02 万元，增减变化的主要原因：一是增加在职人员及离退休人员绩效工资；二是编制调整，

人员减少 26 人。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心管理专项资金共 3 个，涉及资金 786.09 万元。其中：重大技术装备领域研究发展专项经费项目 62.1 万元；2023 年中央无线电管理经费项目 391 万元；2022 年中央无线电管理经费项目 332.99 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心机关运行经费预算为 0 万元。

事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

年初预算未安排政府采购预算，无政府采购预算。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 10 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年数据相同。主要原因为未安排出国计划。

2. 公务接待费 0 万元，与 2022 年数据相同。主要原因为未安

排接待任务。

3. 公务用车购置及运行费 10 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年数据相同。公务用车运行费 10 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%）。主要原因是：因辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心分支机构原省节能监测中心已划转，拟划转车辆 3 台，相关运行费随之减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	20	10
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	20	10
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20	10

六、国有资产占用情况

辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心 2023 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省重大技术装备战略基地建设

工程中心 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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

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

4. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. **“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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业（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。

17. 社会保障和就业（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。

18. 社会保障和就业（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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 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。

第五部分 2023 年辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	2,243.95	一、一般公共服务支出	1,844.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	549.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	138.25
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	332.99
五、单位资金收入	451.19	五、住房保障支出	162.99
（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	451.19		
本年收入合计	2,695.14	本年支出合计	3,028.13
上年结转结余	332.99	年终结转结余	
收 入 总 计	3,028.13	支 出 总 计	3,028.13

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	3,028.13	2,695.14	2,243.95				451.19					451.19	332.99	332.99				
辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级	3,028.13	2,695.14	2,243.95				451.19					451.19	332.99	332.99				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	3,028.13	2,242.04	1,969.33	272.71	786.09
201	一般公共服务支出	1,844.45	1,391.35	1,132.62	258.73	453.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.45	1,391.35	1,132.62	258.73	453.10
2010350	事业运行	1,844.45	1,391.35	1,132.62	258.73	453.10
208	社会保障和就业支出	549.45	549.45	535.47	13.98	
20805	行政事业单位养老支出	494.93	494.93	480.95	13.98	
2080502	事业单位离退休	264.09	264.09	250.11	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.31	184.31	184.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	46.53		
20808	抚恤	54.52	54.52	54.52		
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	53.50		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	138.25	138.25	138.25		
21011	行政事业单位医疗	138.25	138.25	138.25		
2101102	事业单位医疗	138.25	138.25	138.25		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	
215	资源勘探工业信息等支出	332.99				332.99
21505	工业和信息产业监管	332.99				332.99
2150508	无线电及信息通信监管	332.99				332.99
221	住房保障支出	162.99	162.99	162.99		
22102	住房改革支出	162.99	162.99	162.99		
2210201	住房公积金	162.99	162.99	162.99		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,243.95	一、本年支出	2,576.94
（一）一般公共预算拨款收入	2,243.95	（一）一般公共服务支出	1,497.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	498.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	113.45
二、上年结转	332.99	（四）资源勘探工业信息等支出	332.99
（一）一般公共预算拨款收入	332.99	（五）住房保障支出	134.60
（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	2,576.94	支 出 总 计	2,576.94

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	2,243.95	1,790.85	1,642.74	148.11	453.10
201	一般公共服务支出	1,497.05	1,043.95	909.82	134.13	453.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.05	1,043.95	909.82	134.13	453.10
2010350	事业运行	1,497.05	1,043.95	909.82	134.13	453.10
208	社会保障和就业支出	498.85	498.85	484.87	13.98	
20805	行政事业单位养老支出	445.35	445.35	431.37	13.98	
2080502	事业单位离退休	264.09	264.09	250.11	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.26	151.26	151.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	53.50	53.50	53.50		
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	53.50		
210	卫生健康支出	113.45	113.45	113.45		
21011	行政事业单位医疗	113.45	113.45	113.45		
2101102	事业单位医疗	113.45	113.45	113.45		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	
221	住房保障支出	134.60	134.60	134.60		
22102	住房改革支出	134.60	134.60	134.60		
2210201	住房公积金	134.60	134.60	134.60		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	1,790.85	1,642.74	148.11
301	工资福利支出	1,316.49	1,316.49	
30101	基本工资	383.26	383.26	
30102	津贴补贴	16.97	16.97	
30107	绩效工资	480.33	480.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.26	151.26	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.63	75.63	
30111	公务员医疗补助缴费	37.82	37.82	
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	134.60	134.60	
302	商品和服务支出	169.15	21.04	148.11
30201	办公费	11.88		11.88
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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
30207	邮电费	27.00		27.00
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.50		5.50
30211	差旅费	13.00		13.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	21.04	21.04	
30299	其他商品和服务支出	44.73		44.73
303	对个人和家庭的补助	305.21	305.21	
30301	离休费	33.45	33.45	
30302	退休费	218.26	218.26	
30304	抚恤金	53.50	53.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	
10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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		786.09	453.10	453.10					332.99	332.99				
辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级		786.09	453.10	453.10					332.99	332.99				
	重大技术装备领域研究发展专项经费	62.10	62.10	62.10										
	2023年中央无线电管理经费	391.00	391.00	391.00										
	2022年中央无线电管理经费	332.99							332.99	332.99				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	3,028.13	2,695.14	2,243.95				451.19	332.99	332.99				
201	一般公共服务支出	1,844.45	1,844.45	1,497.05				347.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.45	1,844.45	1,497.05				347.40						
2010350	事业运行	1,844.45	1,844.45	1,497.05				347.40						
208	社会保障和就业支出	549.45	549.45	498.85				50.60						
20805	行政事业单位养老支出	494.93	494.93	445.35				49.58						
2080502	事业单位离退休	264.09	264.09	264.09										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.31	184.31	151.26				33.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	30.00				16.53						
20808	抚恤	54.52	54.52	53.50				1.02						
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	53.50										
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02					1.02						
210	卫生健康支出	138.25	138.25	113.45				24.80						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	
21011	行政事业单位医疗	138.25	138.25	113.45				24.80							
2101102	事业单位医疗	138.25	138.25	113.45				24.80							
215	资源勘探工业信息 等支出	332.99							332.99	332.99					
21505	工业和信息产业监 管	332.99							332.99	332.99					
2150508	无线电及信息通信 监管	332.99							332.99	332.99					
221	住房保障支出	162.99	162.99	134.60				28.39							
22102	住房改革支出	162.99	162.99	134.60				28.39							
2210201	住房公积金	162.99	162.99	134.60				28.39							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	3,028.13	2,695.14	2,243.95				451.19	332.99	332.99				
301	工资福利支出	1,642.06	1,642.06	1,316.49				325.57						
30101	基本工资	435.11	435.11	383.26				51.85						
30102	津贴补贴	22.36	22.36	16.97				5.39						
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	609.19	609.19	480.33				128.86						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.31	184.31	151.26				33.05						
30109	职业年金缴费	46.53	46.53	30.00				16.53						
30110	职工基本医疗保险缴费	92.16	92.16	75.63				16.53						
30111	公务员医疗补助缴费	46.09	46.09	37.82				8.27						
30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08	6.62				1.46						
30113	住房公积金	162.99	162.99	134.60				28.39						
30199	其他工资福利支出	35.24	35.24					35.24						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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
302	商品和服务支出	1,079.84	746.85	622.25				124.60	332.99	332.99				
30201	办公费	18.38	18.38	11.88				6.50						
30202	印刷费	2.00	2.00	1.00				1.00						
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	9.00	9.00	9.00										
30207	邮电费	27.00	27.00	27.00										
30208	取暖费	10.00	10.00	10.00										
30209	物业管理费	68.12	68.12	5.50				62.62						
30211	差旅费	26.00	26.00	26.00										
30212	因公出国（境） 费用													
30213	维修（护）费	8.00	8.00					8.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	067001辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（其他）			326.59			
	基本支出人员经费（刚性）			1,642.74			
	基本支出公用经费（刚性）			136.23			
	基本支出公用经费（其他）			136.48			
年度绩效目标	围绕中心工作总体目标，结合中心职能任务，提高财政资金使用效益，保障资金安全，控制成本，规范管理，防范风险隐患。做好“三保”工作。按时跟进预算资金执行进度完成各项指标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		管理		2023-12
服务对象满意度		员工满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	及时发放退休人员工资		全部		2023-12	

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	重大技术装备领域研究发展专项经费						
主管部门	辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心			实施单位	辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级		
预算资金情况	62.10						
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	开展企业调研次数	>=	10	次	2023-12
			重要调研成果数量	>=	1	个	2023-12
			完成调研报告数量	>=	3	篇	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	100	%	2023-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			