

辽宁省科学技术厅 2022 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省科学技术厅概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省科学技术厅 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省科学技术厅部门预算批复表
 - 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、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 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省科学技术厅预决算信息公开管理暂行办法》的通知(辽科办发〔2019〕9号)

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院和省关于建立全面规范、公开透明预算制度有关要求,进一步改进部门预算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(以下简称《操作规程》),结合厅机关实际,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部门预决算信息,由厅机关及所属各单位预决算组成。

第三条 预决算信息以公开为常态,不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

第二章 公开职责

第四条 在厅党组统一领导下,按以下分工履行预算信息公开相应职责:

(一)规划与平台处负责厅机关及所属单位的部门预决算等公开信息的准备工作,并在规定时间内将本厅预决算公开信息及时上传至省政府门户网站邮箱和厅机关网站。

(二)政策法规与监督处负责做好公开内容的合规性审查工作。

(三)各相关处室及所属单位负责核验本处室相关预决算信息,积极做好相关配合工作。

第三章 公开内容

第五条 厅机关预决算公开内容为经省财政厅批复的部门预决算及报表,包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

第六条 部门收支总体情况原则上至少公开 3 张报表,包括:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。

第七条 财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表,包括:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表。

第八条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开。其中,

“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第九条 公开部门预决算的同时，应当一并公开厅机关的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第十条 按照省财政厅对推进预算绩效管理工作的总体部署，预算绩效信息要逐步将年度预算绩效目标同部门预算信息一并公开。部门决算信息公开主要公开重点支出项目的绩效评价结果，绩效监控、绩效评价等情况应在相关工作完成后1个月内公开。

第十一条 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。

第四章 公开方式

第十二条 预决算信息在厅机关网站“预决算信息”栏和省政府门户网站专栏实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第五章 公开时间

第十三条 预决算信息应于省财政厅批复后20日内向社会公开。

第六章 公开程序

第十四条 在接到省财政厅下达的预决算批复后，拟制定厅机关预决算信息公开文件，在征求厅机关领导和各处室意见后，报请厅机关主要领导审定。

第十五条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照《国务院办公厅关于施行〈中华人民共和国政府信息公开条例〉若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发〔2010〕57号）以及《关于做好2019年省本级部门预算信息公开工作的通知》（辽财明电〔2019〕8号）要求，填写完整的《政府信息报送保密审查表》，经单位分管领导签字同意并加盖公章后同预决算信息公开文件一并报送。

第十六条 在规定的时限内将厅机关预决算公开信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，在厅机关网站和省政府门户网站实行“双公开”。

第十七条 根据《预算法》和《操作规程》等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注，及时解疑释惑，避免社会公众误解。

第六章 附 则

第十八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省科学技术厅概况

一、部门职责

（一）拟订省创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进省创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，推进省重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的省科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理省财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订全省基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全省重大应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织省级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制省重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(七)牵头省技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施省创新调查和科技报告制度,指导全省科技保密工作。

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各市对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作。拟订省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全省因公出国(境)培训工作。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三)负责省科学技术奖、辽宁友谊奖的评审组织工作。

(十四)负责联系国家自然科学基金委员会、负责管理相关自然科学基金,负责资助计划、项目设置和评审、立项、

监督等组织实施工作。

(十五) 承担省科技创新工作领导小组、沈大国家自主创新示范区建设领导小组日常工作。

(十六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三次产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。协调推进沈大国家自主创新示范区建设发展，着力打造沈大高新技术产业经济带，辐射带动关联产业发展，支撑引领全省经济发展。加强推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。

二、机构设置

纳入辽宁省科学技术厅 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省科学技术厅本级
2. 辽宁省非织造布开发中心
3. 辽宁省化工研究院
4. 辽宁省电子研究设计院
5. 辽宁省果品技术研究所
6. 辽宁省农牧业机械研究所

7. 辽宁省机械研究院
8. 辽宁省医疗器械研究所
9. 大连组合机床研究所
10. 沈阳煤炭科学研究所
11. 沈阳有色金属研究院

第三部分 辽宁省科学技术厅 2022 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 15778.64 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 15441.55 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 0 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 0 万元；
6. 上年结转结余 337.09 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 15778.64 万元，其中：

1. 基本支出 9165.55 万元；
2. 项目支出 6613.09 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 9.4 万元；政府购买服务支出 125.6 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2022 年年预算收支比上年增加 1931.7 万元，增减变化的主要原因为增加了省政府科技奖励经费。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省科学技术厅管理专项资金共 3 个，涉及资金 150360 万元。其中：省科技专项资金项目 115000 万元；

辽宁实验室建设发展资金项目 30000 万元；中央引导地方科技发展专项资金项目 5360 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省财政厅机关运行经费预算为 638.92 万元，主要包括机关办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费及一般办公设备购置费等费用支出。

四、政府采购情况

2022 年辽宁省财政厅安排政府采购预算 9.4 万元，具体为货物 0 万元，服务 9.4 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。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省财政厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为 49.6 万元，比上年增加 11.5 万元，增长 30%。其中：

1. 因公出国（境）费 20 万元，比上年增加 20 万元。主要原因是受疫情影响上年度未安排出国团组任务，今年如疫情得到进一步控制，考虑继续执行出国团组任务，开展科技国际合作与交流。

2. 公务接待费 3.4 万元，与 2021 年相同。

3. 公务用车购置及运行费 26.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相同；公务用车运行费 26.2 万元，比上年减少 8.5 万元，下降 24%），比上年减少 8.5 万元，

下降 24%。主要原因是厅机关压减机关运行开支，进一步减少车辆运行费支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	38.1	49.6
1. 因公出国（境）费	0	20
2. 公务接待费	3.4	3.4
3. 公务用车购置及运行费	34.7	26.2
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	34.7	26.2

六、国有资产占用情况

辽宁省财政厅 2022 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，辽宁省科学技术厅 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金

150360 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、办公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. 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。

9. “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。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

12. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：反映为提高国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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）：反映实行归口管理的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实际缴纳的职业年金支出。

18. 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。

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. 住房保障（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。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。

第五部分 2022 年辽宁省科学技术厅部门预算批复表

2022年辽宁省科学技术厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省科学技术厅

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	15,441.55	一、科学技术支出	8,371.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,115.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	135.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	157.18
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	15,441.55	本年支出合计	15,778.64
上年结转结余	337.09	年终结转结余	
收 入 总 计	15,778.64	支 出 总 计	15,778.64

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省科学技术厅

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	15,778.64	9,165.55	8,526.63	638.92	6,613.09
206	科学技术支出	8,371.13	1,758.04	1,294.70	463.34	6,613.09
20601	科学技术管理事务	2,012.13	1,758.04	1,294.70	463.34	254.09
2060101	行政运行	1,758.04	1,758.04	1,294.70	463.34	
2060102	一般行政管理事务	206.46				206.46
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.63				47.63
20608	科技交流与合作	20.00				20.00
2060801	国际交流与合作	20.00				20.00
20699	其他科学技术支出	6,339.00				6,339.00
2069901	科技奖励	5,400.00				5,400.00
2069999	其他科学技术支出	939.00				939.00
208	社会保障和就业支出	7,115.00	7,115.00	6,939.42	175.58	
20805	行政事业单位养老支出	6,893.64	6,893.64	6,718.06	175.58	
2080501	行政单位离退休	122.60	122.60	109.84	12.76	
2080502	事业单位离退休	6,606.88	6,606.88	6,444.06	162.82	

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省科学技术厅

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.16	139.16	139.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
20808	抚恤	221.36	221.36	221.36		
2080801	死亡抚恤	220.00	220.00	220.00		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	135.33	135.33	135.33		
21011	行政事业单位医疗	135.33	135.33	135.33		
2101101	行政单位医疗	88.73	88.73	88.73		
2101102	事业单位医疗	46.60	46.60	46.60		
221	住房保障支出	157.18	157.18	157.18		
22102	住房改革支出	157.18	157.18	157.18		
2210201	住房公积金	157.18	157.18	157.18		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省科学技术厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	15,441.55	一、本年支出	15,466.19
（一）一般公共预算拨款收入	15,441.55	（一）科学技术支出	8,058.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7,115.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	135.33
二、上年结转	24.64	（四）住房保障支出	157.18
（一）一般公共预算拨款收入	24.64		
（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	15,466.19	支 出 总 计	15,466.19

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省科学技术厅

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	15,441.55	9,165.55	8,526.63	638.92	6,276.00
206	科学技术支出	8,034.04	1,758.04	1,294.70	463.34	6,276.00
20601	科学技术管理事务	1,942.04	1,758.04	1,294.70	463.34	184.00
2060101	行政运行	1,758.04	1,758.04	1,294.70	463.34	
2060102	一般行政管理事务	184.00				184.00
20608	科技交流与合作	20.00				20.00
2060801	国际交流与合作	20.00				20.00
20699	其他科学技术支出	6,072.00				6,072.00
2069901	科技奖励	5,400.00				5,400.00
2069999	其他科学技术支出	672.00				672.00
208	社会保障和就业支出	7,115.00	7,115.00	6,939.42	175.58	
20805	行政事业单位养老支出	6,893.64	6,893.64	6,718.06	175.58	
2080501	行政单位离退休	122.60	122.60	109.84	12.76	
2080502	事业单位离退休	6,606.88	6,606.88	6,444.06	162.82	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省科学技术厅

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.16	139.16	139.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
20808	抚恤	221.36	221.36	221.36		
2080801	死亡抚恤	220.00	220.00	220.00		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	135.33	135.33	135.33		
21011	行政事业单位医疗	135.33	135.33	135.33		
2101101	行政单位医疗	88.73	88.73	88.73		
2101102	事业单位医疗	46.60	46.60	46.60		
221	住房保障支出	157.18	157.18	157.18		
22102	住房改革支出	157.18	157.18	157.18		
2210201	住房公积金	157.18	157.18	157.18		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省科学技术厅

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	9,165.55	8,526.63	638.92
301	工资福利支出	1,606.76	1,606.76	
30101	基本工资	465.61	465.61	
30102	津贴补贴	388.65	388.65	
30103	奖金	342.43	342.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.16	139.16	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.15	59.15	
30111	公务员医疗补助缴费	29.58	29.58	
30113	住房公积金	157.18	157.18	
302	商品和服务支出	728.57	98.01	630.56
30201	办公费	47.91		47.91
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省科学技术厅

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	53.00		53.00
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	42.00		42.00
30211	差旅费	63.30		63.30
30213	维修（护）费	14.93		14.93
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	3.40		3.40
30226	劳务费	26.50		26.50
30228	工会经费	19.00		19.00
30231	公务用车运行维护费	26.20		26.20
30239	其他交通费用	98.01	98.01	
30299	其他商品和服务支出	280.72		280.72
303	对个人和家庭的补助	6,821.86	6,821.86	
30301	离休费	365.03	365.03	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省科学技术厅

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
30302	退休费	6,175.78	6,175.78	
30304	抚恤金	221.36	221.36	
30305	生活补助	13.09	13.09	
30307	医疗费补助	46.60	46.60	
310	资本性支出	8.36		8.36
31002	办公设备购置	8.36		8.36

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省科学技术厅

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	
49.60	20.00	26.20		26.20	3.40

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省科学技术厅

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：辽宁省科学技术厅

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		6,613.09	6,276.00	6,276.00				337.09	24.64					312.45
辽宁省科学技术厅本级		6,613.09	6,276.00	6,276.00				337.09	24.64					312.45
	科技管理与运行服务业务费	180.00	180.00	180.00										
	科技国际交流与合作经费	20.00	20.00	20.00										
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	4.00	4.00	4.00										
	省政府科技奖励经费	5,400.00	5,400.00	5,400.00										
	消防系统维修改造	2.18						2.18	2.18					
	院士奖励经费	672.00	672.00	672.00										
	涉密项目	22.46						22.46	22.46					
	科技事务专项业务经费	312.45						312.45						312.45

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	091001辽宁省科学技术厅本级							
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				476.10			
	部门预算基本支出人员经费				1,884.22			
	科技管理与运行服务业务费				180.00			
	科技国际交流与合作经费				20.00			
	科技事务专项业务经费				312.45			
	省政府科技奖励经费				5,400.00			
	消防系统维修改造				2.18			
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费				4.00			
	院士奖励经费				672.00			
	年度绩效目标	切实保障部门各项科技管理工作有序高效开展。						
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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		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	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	高新技术企业增加数量	>=	1500	个数	2022-12
	经济效益	组织实施揭榜挂帅项目和重点专项项目数量	>=	50	个	2022-12
	服务对象满意度	科技项目承担单位满意度	>=	80	%	2022-11
可持续性	创新驱动发展	省级以上各类创新平台增加数量	>=	50	个	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省科技专项资金						
主管部门	辽宁省科学技术厅			实施单位	辽宁省科学技术厅本级		
预算资金情况	115,000.00						
总体目标	更好发挥科技创新对经济的战略支撑作用。 加快建立健全高效的科技创新体系。						
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
	产出指标	数量指标	组织实施揭榜挂帅项目和重点专项项目数量	>=	50	个	2022-12
		质量指标	突破关键核心技术数	>=	50	项	2022-12
		时效指标	项目立项及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	实施揭榜挂帅项目和重点专项项目企业投入占比	>=	50	%	2022-12
		社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		有效改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	80	%	2022-11

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	辽宁实验室建设发展资金						
主管部门	辽宁省科学技术厅			实施单位	辽宁省科学技术厅本级		
预算资金情况	30,000.00						
总体目标	服务国家和我省重大科技战略任务；建立科技创新重大平台；						
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
	产出指标	数量指标	购置科研仪器设备	>=	20	台/套	2022-12
			引进高层次人才团队	>=	3	个数	2022-12
			组织实施重大项目	>=	3	项	2022-12
		质量指标	管理制度体系完善程度	>=	50	%	2022-12
		时效指标	任务完成及时率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	75	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	争取各类支持和多元化投入	>=	1000	万元	2022-12
		社会效益指标	攻克关键技术和“卡脖子”技术		有效解决		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	80	%	2022-11

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	中央引导地方科技发展专项资金						
主管部门	辽宁省科学技术厅			实施单位	辽宁省科学技术厅本级		
预算资金情况	5,360.00						
总体目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效益；更好发挥创新对经济体系的战略支撑作用；						
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	支持科技基础研究项目数量	>=	40	个	2022-12
			支持科技型中小企业数	>=	40	家	2022-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	>=	100	个	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	研发项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	引导企业科技资金投入占比	>=	50	%	2022-12
		社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	>=	50	个	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	80	%	2022-11

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省科学技术厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	150,360.00	35,360.00	115,000.00
省科技专项资金	115,000.00		115,000.00
辽宁实验室建设发展资金	30,000.00	30,000.00	
中央引导地方科技发展专项资金	5,360.00	5,360.00	