辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心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　辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分　辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心2022年部门预算情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　2022年辽宁省国家新型原材料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、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《辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽国新材发〔2020〕2 号)

辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心预决算信息公开管理办法（试行）

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，结合本部门实际，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 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、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 本部门应履行下列职责：

（一)按规定公开本部门的预决算信息，并确保信息公

开的及时、准确和完整，同时，本部门应按照财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况；

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开本部门预决算信息的答复工作。

第三章 公开内容

第五条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容应为经省财政批复的部门预决算信息。包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法；

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况；

（三）经省财政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表及“三公”经费预决算相关表，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；

（四）部门预决算情况说明。

1. 部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

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”，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，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等。

3. 部门运行经费情况。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。

5.国有资产占用情况。

6.逐步公开预算绩效信息。在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要支出项目的绩效评价结果。

（五）专业名词解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息公开以政府和本部门门户网站为主要平台，按期公开部门预决算，同时本部门设立预决算公开专栏，便于社会公众查询监督，并保持长期公开状态。

第七条 经省财政厅批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开。

第五章 公开程序

第八条 预决算批复后，由财务审计部负责做好部门预决算信息公开准备工作，制作预决算公开文本。

第九条 党政群工作部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，将本部门预决算公开文件在省政府门户网站和本部门门户网站公开。

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。

第六章附则

第十四条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心概况

一、部门职责

（一）开展为新型原材料基地重点园区、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）宣传国家和省关于新型原材料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）研究先进国家和地区原材料产业发展的新技术、新模式、新业态，提出基地建设中重大关键性、基础性和共性问题的政策建议。

（四）搭建新型原材料产业联盟和产业链平台；开展“政产学研资介用”的对接活动；推动建立新型原材料科技项目孵化基地，推动相关技术成果产业化。

（五）组织开展新材料产业链对接和国内外贸易；协调推进建设新型原材料产业交易平台、结算平台和大数据平台。

（六）研究提出促进新型原材料产业发展和重大工程项目的投融资政策建议，推进设立新型原材料产业投资基金。

（七）发展辽宁特种资源产业，搭建新材料产业智库，推动协会建设，开展新型原材料专业人才培训和培养工作。

（八）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级。

第三部分 辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心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2411.12万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2409.28万元；

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；

6.上年结转结余1.84万元，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2411.12万元，其中：

1.基本支出2265.87万元；

2.项目支出145.25万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出17.15万元；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0个，涉及资金0万元。

2022年预算收入比2021年减少1087.47万元，主要原因为一般公共预算拨款减少471.1万元，上年结转结余减少616.37万元；支出比2021年减少1087.47万元，主要原因为基本支出减少384.02万元，项目支出减少703.45万元。

二、部门管理专项资金情况

2022年，辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心机关运行经费预算为0万元。

主要原因为辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心安排政府采购预算17.15万元，具体为货物0万元，服务17.15万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额1.00万元，其中预留给小微企业0.20万元。

五、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心一般公共预算安排的 “三公”经费预算为22.00万元，比上年减少0.45万元，下降2.00%。其中：

1.因公出国（境）费10.00万元，比上年减少0.05万元，下降0.50%。主要原因为精简开支，压减因公出国（境）费。

2.公务接待费2.00万元，比上年减少0.40万元，下降16.67%。主要原因为精简开支，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费10.00万元（其中：公务用车购置费0万元，与2021年比无增减变化；公务用车运行费10.00万元，与2021年比无增减变化。

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	22.45	22
1.因公出国（境）费	10.05	10.00
2.公务接待费	2.40	2.00
3.公务用车购置及运行费	10.00	10.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10.00	10.00

六、国有资产占用情况

辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心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，辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心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.**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。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

8.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。

9.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。

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。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

13. 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。

14.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 2022 年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心预算批复表

2022年辽宁省国家新型原材料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：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	2,409.28	一、一般公共服务支出	1,666.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	327.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	103.16
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	145.25
五、单位资金收入		五、住房保障支出	169.58
（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	2,409.28	本年支出合计	2,411.12
上年结转结余	1.84	年终结转结余	
收　入　总　计	2,411.12	支　出　总　计	2,411.12

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	2,411.12	2,409.28	2,409.28										1.84	1.84				
辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级	2,411.12	2,409.28	2,409.28										1.84	1.84				

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	2,411.12	2,265.87	1,885.41	380.46	145.25
201	一般公共服务支出	1,666.05	1,666.05	1,300.74	365.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666.05	1,666.05	1,300.74	365.31	
2010350	事业运行	1,666.05	1,666.05	1,300.74	365.31	
208	社会保障和就业支出	327.08	327.08	311.93	15.15	
20805	行政事业单位养老支出	283.83	283.83	268.68	15.15	
2080502	事业单位离退休	107.19	107.19	92.04	15.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.64	146.64	146.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	43.25	43.25	43.25		
2080801	死亡抚恤	43.25	43.25	43.25		
210	卫生健康支出	103.16	103.16	103.16		
21011	行政事业单位医疗	103.16	103.16	103.16		
2101102	事业单位医疗	103.16	103.16	103.16		
215	资源勘探工业信息等支出	145.25				145.25

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	
21505	工业和信息产业监管	145.25				145.25
2150599	其他工业和信息产业监管支出	145.25				145.25
221	住房保障支出	169.58	169.58	169.58		
22102	住房改革支出	169.58	169.58	169.58		
2210201	住房公积金	169.58	169.58	169.58		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2,409.28	一、本年支出	2,411.12
（一）一般公共预算拨款收入	2,409.28	(一)一般公共服务支出	1,666.05
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	327.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	103.16
二、上年结转	1.84	(四)资源勘探工业信息等支出	145.25
（一）一般公共预算拨款收入	1.84	(五)住房保障支出	169.58
（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	2,411.12	支　出　总　计	2,411.12

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	2,409.28	2,265.87	1,885.41	380.46	143.41
201	一般公共服务支出	1,666.05	1,666.05	1,300.74	365.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666.05	1,666.05	1,300.74	365.31	
2010350	事业运行	1,666.05	1,666.05	1,300.74	365.31	
208	社会保障和就业支出	327.08	327.08	311.93	15.15	
20805	行政事业单位养老支出	283.83	283.83	268.68	15.15	
2080502	事业单位离退休	107.19	107.19	92.04	15.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.64	146.64	146.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	43.25	43.25	43.25		
2080801	死亡抚恤	43.25	43.25	43.25		
210	卫生健康支出	103.16	103.16	103.16		
21011	行政事业单位医疗	103.16	103.16	103.16		
2101102	事业单位医疗	103.16	103.16	103.16		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	
215	资源勘探工业信息等支出	143.41				143.41
21505	工业和信息产业监管	143.41				143.41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	143.41				143.41
221	住房保障支出	169.58	169.58	169.58		
22102	住房改革支出	169.58	169.58	169.58		
2210201	住房公积金	169.58	169.58	169.58		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	2,265.87	1,885.41	380.46
301	工资福利支出	1,721.72	1,721.72	
30101	基本工资	523.26	523.26	
30102	津贴补贴	23.97	23.97	
30107	绩效工资	718.68	718.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.64	146.64	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.77	68.77	
30111	公务员医疗补助缴费	34.39	34.39	
30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
30113	住房公积金	169.58	169.58	
302	商品和服务支出	406.34	28.40	377.94
30201	办公费	43.89		43.89
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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
30204	手续费	0.32		0.32
30205	水费	6.20		6.20
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	58.50		58.50
30208	取暖费	25.10		25.10
30209	物业管理费	73.98		73.98
30211	差旅费	23.50		23.50
30213	维修（护）费	4.30		4.30
30215	会议费	4.30		4.30
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.50		18.50
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	29.40	28.40	1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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
30299	其他商品和服务支出	82.35		82.35
303	对个人和家庭的补助	135.29	135.29	
30301	离休费	63.45	63.45	
30302	退休费	26.25	26.25	
30304	抚恤金	43.25	43.25	
30305	生活补助	2.34	2.34	
310	资本性支出	2.52		2.52
31002	办公设备购置	2.52		2.52

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	
22.00	10.00	10.00		10.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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		145.25	143.41	143.41					1.84	1.84				
辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级		145.25	143.41	143.41					1.84	1.84				
	新材料领域研究发展专项经费	143.41	143.41	143.41										
	省级行政事业单位房屋维修专项资金	1.84							1.84	1.84				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	2,411.12	2,409.28	2,409.28					1.84	1.84				
201	一般公共服务支出	1,666.05	1,666.05	1,666.05										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,666.05	1,666.05	1,666.05										
2010350	事业运行	1,666.05	1,666.05	1,666.05										
208	社会保障和就业支出	327.08	327.08	327.08										
20805	行政事业单位养老支出	283.83	283.83	283.83										
2080502	事业单位离退休	107.19	107.19	107.19										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.64	146.64	146.64										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
20808	抚恤	43.25	43.25	43.25										
2080801	死亡抚恤	43.25	43.25	43.25										
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	103.16	103.16	103.16										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	103.16	103.16	103.16										
2101102	事业单位医疗	103.16	103.16	103.16										
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
215	资源勘探工业信息等支出	145.25	143.41	143.41					1.84	1.84				
21505	工业和信息产业监管	145.25	143.41	143.41					1.84	1.84				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	145.25	143.41	143.41					1.84	1.84				
221	住房保障支出	169.58	169.58	169.58										
22102	住房改革支出	169.58	169.58	169.58										
2210201	住房公积金	169.58	169.58	169.58										
2210203	购房补贴													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	2,411.12	2,409.28	2,409.28					1.84	1.84				
505	对事业单位经常性补助	2,256.47	2,256.47	2,256.47										
50501	工资福利支出	1,721.72	1,721.72	1,721.72										
50502	商品和服务支出	534.75	534.75	534.75										
506	对事业单位资本性补助	19.36	17.52	17.52					1.84	1.84				
50601	资本性支出（一）	19.36	17.52	17.52					1.84	1.84				
509	对个人和家庭的补助	135.29	135.29	135.29										
50901	社会福利和救助	45.59	45.59	45.59										
50902	助学金													
50905	离退休费	89.70	89.70	89.70										
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：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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	2,411.12	2,409.28	2,409.28					1.84	1.84				
303	对个人和家庭的补助	135.29	135.29	135.29										
30304	抚恤金	43.25	43.25	43.25										
30302	退休费	26.25	26.25	26.25										
30305	生活补助	2.34	2.34	2.34										
30301	离休费	63.45	63.45	63.45										
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金													
302	商品和服务支出	534.75	534.75	534.75										
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00										
30211	差旅费	37.79	37.79	37.79										
30201	办公费	45.91	45.91	45.91										
30239	其他交通费用	29.40	29.40	29.40										
30209	物业管理费	73.98	73.98	73.98										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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
30229	福利费													
30226	劳务费	9.34	9.34	9.34										
30227	委托业务费	21.00	21.00	21.00										
30202	印刷费	14.19	14.19	14.19										
30213	维修（护）费	46.60	46.60	46.60										
30216	培训费	3.50	3.50	3.50										
30218	专用材料费	0.59	0.59	0.59										
30208	取暖费	25.10	25.10	25.10										
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30205	水费	6.20	6.20	6.20										
30203	咨询费	5.98	5.98	5.98										
30214	租赁费													
30207	邮电费	59.70	59.70	59.70										
30228	工会经费	18.50	18.50	18.50										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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
30299	其他商品和服务支出	93.15	93.15	93.15										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30215	会议费	10.50	10.50	10.50										
30206	电费	11.00	11.00	11.00										
30204	手续费	0.32	0.32	0.32										
30224	被装购置费													
301	工资福利支出	1,721.72	1,721.72	1,721.72										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.64	146.64	146.64										
30101	基本工资	523.26	523.26	523.26										
30111	公务员医疗补助缴费	34.39	34.39	34.39										
30102	津贴补贴	23.97	23.97	23.97										
30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	6.43										
30113	住房公积金	169.58	169.58	169.58										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	68.77	68.77	68.77										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	718.68	718.68	718.68										
310	资本性支出	19.36	17.52	17.52					1.84	1.84				
31002	办公设备购置	2.52	2.52	2.52										
31007	信息网络及软件购置更新	10.00	10.00	10.00										
31099	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00										
31006	大型修缮	1.84							1.84	1.84				

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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		17.15	17.15	17.15										
辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级		17.15	17.15	17.15										
基本支出		10.95	10.95	10.95										
	公用经费	10.95	10.95	10.95										
项目支出		6.20	6.20	6.20										
	新材料领域研究发展专项经费	6.20	6.20	6.20										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　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：如本表为空表，则表示部门无政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	070001辽宁省国家新型原材料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（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				380.46		
	部门预算基本支出人员经费				1,885.41		
	新材料领域研究发展专项经费				143.41		
年度绩效目标	保障中心正常运转，完成日常工作任务，助推新材料产业高质量发展。						
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
		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
	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	《中国镁质材料网》信息情报更新数量	>=	2500	条	2022-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	2	项	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

备注：如本表为空表，则表示无部门预算项目（政策）绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			

备注：如本表为空表，则表示无部门管理专项资金。