

辽宁省国家新型原材料基地建设  
工程中心 2021 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、主要职责
  - 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  
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、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内，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养和培养工作。

(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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

根据主要职责，辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心内设 7 个部门及 2 个分支机构，分别为：党政群工作部、冶金新材料发展服务部、化工新材料发展服务部、复合材料发展服务部、特种领域应用材料发展服务部、产业合作和贸易促进服务部、财务审计部、辽宁省特种资源产业发展中心、辽宁省新型原材料产业孵化基地。

### 第三部分 辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心 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 年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

##### （一）收入预算 3498.59 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2880.38 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 618.21 万元。

##### （二）支出预算 3498.59 万元，包括：

1. 基本支出 2649.89 万元；
2. 项目支出 848.70 万元。

在支出预算 3498.59 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 34.49 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收入比 2020 年增加 987.99 万元，主要原因为财政拨款增加 369.78 万元，上年结转结余 618.21 万元；支出比 2020 年增加 987.99 万元，主要原因为基本支出增加

398.29 万元，项目支出增加 589.70 万元。

## 二、机关运行经费安排情况

2021 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。

## 三、政府采购情况

2021 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 34.49 万元，其中货物 0 万元，服务 34.49 万元，工程 0 万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2021 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 22.45 万元，比 2020 年增加 8.05 万元，增长 55.90%。其中：

1. 因公出国(境)费 10.05 万元，与 2020 年比增加 10.05 万元，主要原因是项目支出中增加 10.05 万元因公出国(境)费。

2. 公务接待费 2.4 万元，与 2020 年比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 10 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年比无增减变化；公务用车运行费 10 万元，比 2020 年减少 2 万元，下降 16.67%），比 2020 年减少 2 万元，下降 16.67%。主要原因是压减公务用车运行费。

## 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	14.4	22.45
1.因公出国（境）费	0	10.05
2.公务接待费	2.4	2.4
3.公务用车购置及运行费	12	10
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	12	10

### 五、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 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，辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心 2021 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%。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 369.89 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**：指保障机构正常运转、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. **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。

5. **“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。

6. **一般公共服务支出(类)人大事务(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。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10. 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）：反映其他用于科技方面的支出。

11. 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。

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. 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。

15. 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	2,880.38	一、一般公共服务支出	2,294.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	8.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	254.75
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	119.82
五、单位资金收入		五、资源勘探工业信息等支出	592.30
（一）事业收入		六、住房保障支出	228.70
（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	2,880.38	本年支出合计	3,498.59
上年结转结余	618.21	年终结转结余	
收 入 总 计	3,498.59	支 出 总 计	3,498.59

# 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	3,498.59	2,880.38	2,880.38										618.21	618.21					
辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级	3,498.59	2,880.38	2,880.38										618.21	618.21					

# 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	3,498.59	2,649.89	2,207.94	441.95	848.70
201	一般公共服务支出	2,294.94	2,046.62	1,617.60	429.02	248.32
20101	人大事务	0.24				0.24
2010150	事业运行	0.24				0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,046.62	2,046.62	1,617.60	429.02	
2010350	事业运行	2,046.62	2,046.62	1,617.60	429.02	
20199	其他一般公共服务支出	248.08				248.08
2019999	其他一般公共服务支出	248.08				248.08
206	科学技术支出	8.08				8.08
20603	应用研究	5.00				5.00
2060302	社会公益研究	5.00				5.00
20699	其他科学技术支出	3.08				3.08
2069999	其他科学技术支出	3.08				3.08
208	社会保障和就业支出	254.75	254.75	241.82	12.93	
20805	行政事业单位养老支出	254.75	254.75	241.82	12.93	
2080502	事业单位离退休	86.01	86.01	73.08	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.74	168.74	168.74		
210	卫生健康支出	119.82	119.82	119.82		

# 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	
21011	行政事业单位医疗	119.82	119.82	119.82		
2101102	事业单位医疗	119.82	119.82	119.82		
215	资源勘探工业信息等支出	592.30				592.30
21505	工业和信息产业监管	592.30				592.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	592.30				592.30
221	住房保障支出	228.70	228.70	228.70		
22102	住房改革支出	228.70	228.70	228.70		
2210201	住房公积金	228.70	228.70	228.70		

# 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	2,880.38	一、本年支出	3,498.59
（一）一般公共预算拨款收入	2,880.38	（一）一般公共服务支出	2,294.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	8.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	254.75
二、上年结转	618.21	（四）卫生健康支出	119.82
（一）一般公共预算拨款收入	618.21	（五）资源勘探工业信息等支出	592.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	228.70
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,498.59	支 出 总 计	3,498.59

# 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	2,880.38	2,649.89	2,207.94	441.95	230.49
201	一般公共服务支出	2,046.62	2,046.62	1,617.60	429.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,046.62	2,046.62	1,617.60	429.02	
2010350	事业运行	2,046.62	2,046.62	1,617.60	429.02	
208	社会保障和就业支出	254.75	254.75	241.82	12.93	
20805	行政事业单位养老支出	254.75	254.75	241.82	12.93	
2080502	事业单位离退休	86.01	86.01	73.08	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.74	168.74	168.74		
210	卫生健康支出	119.82	119.82	119.82		
21011	行政事业单位医疗	119.82	119.82	119.82		
2101102	事业单位医疗	119.82	119.82	119.82		
215	资源勘探工业信息等支出	230.49				230.49
21505	工业和信息产业监管	230.49				230.49
2150599	其他工业和信息产业监管支出	230.49				230.49
221	住房保障支出	228.70	228.70	228.70		
22102	住房改革支出	228.70	228.70	228.70		
2210201	住房公积金	228.70	228.70	228.70		

# 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	2,649.89	2,207.94	441.95
301	工资福利支出	2,103.04	2,103.04	
30101	基本工资	605.00	605.00	
30102	津贴补贴	31.42	31.42	
30107	绩效工资	941.97	941.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.74	168.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.88	79.88	
30111	公务员医疗补助缴费	39.94	39.94	
30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39	
30113	住房公积金	228.70	228.70	
302	商品和服务支出	473.77	31.82	441.95
30201	办公费	51.00		51.00
30202	印刷费	4.60		4.60
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	65.00		65.00



# 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
30208	取暖费	25.22		25.22
30209	物业管理费	83.00		83.00
30211	差旅费	49.00		49.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	2.40		2.40
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	36.62	31.82	4.80
30299	其他商品和服务支出	89.03		89.03
303	对个人和家庭的补助	73.08	73.08	
30301	离休费	51.83	51.83	
30302	退休费	18.91	18.91	
30305	生活补助	2.34	2.34	

# 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	
22.45	10.05	10.00		10.00	2.40

# 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		848.70	230.49	230.49					618.21	618.21				
辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级		848.70	230.49	230.49					618.21	618.21				
	系统维护服务费	62.01	62.01	62.01										
	辽宁省新材料产业发展专项经费	168.48	168.48	168.48										
	涉密项目	98.08							98.08	98.08				
	科技专项结转资金	8.08							8.08	8.08				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经〔2020〕716号）	361.81							361.81	361.81				
	国家新型原材料基地建设工程中心	0.24							0.24	0.24				
	辽宁省菱镁产业综合服务平台	150.00							150.00	150.00				







# 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
	合计	3,498.59	2,880.38	2,880.38					618.21	618.21				
301	工资福利支出	2,103.04	2,103.04	2,103.04										
30101	基本工资	605.00	605.00	605.00										
30102	津贴补贴	31.42	31.42	31.42										
30107	绩效工资	941.97	941.97	941.97										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.74	168.74	168.74										
30110	职工基本医疗保险缴费	79.88	79.88	79.88										
30111	公务员医疗补助缴费	39.94	39.94	39.94										
30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39	7.39										
30113	住房公积金	228.70	228.70	228.70										
302	商品和服务支出	704.26	695.94	695.94					8.32	8.32				
30201	办公费	55.36	55.36	55.36										
30202	印刷费	27.36	27.36	27.36										
30203	咨询费	6.00	6.00	6.00										
30204	手续费	0.40	0.40	0.40										
30205	水费	7.00	6.00	6.00					1.00	1.00				





# 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	
30239	其他交通费用	38.60	38.60	38.60											
30299	其他商品和服务支出	94.03	89.03	89.03					5.00	5.00					
303	对个人和家庭的补助	73.08	73.08	73.08											
30301	离休费	51.83	51.83	51.83											
30302	退休费	18.91	18.91	18.91											
30305	生活补助	2.34	2.34	2.34											
309	资本性支出（基本建设）	361.81							361.81	361.81					
30999	其他基本建设支出	361.81							361.81	361.81					
310	资本性支出	256.40	8.32	8.32					248.08	248.08					
31002	办公设备购置	4.32	4.32	4.32											
31099	其他资本性支出	252.08	4.00	4.00					248.08	248.08					







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级	实有人员数量	190	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,498.59	年度预算支出	年度部门预算支出	3,498.59
	一、本年收入	2,880.38		一、基本支出	2,649.89
	（一）一般公共预算拨款收入	2,880.38		（一）人员类项目	2,207.94
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	441.95
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	848.70
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	478.81
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	369.89
	二、上年结转结余	618.21			
	（一）一般公共预算拨款收入	618.21			
	（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	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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养和培养工作。</p> <p>（八）承担省委、省政府交办的其他工作。</p>			

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	实现辽宁菱镁产业综合服务平台正常运营维护	系统维护服务费	62.01	2021年12月			
	切实保障中心人员经费支出	人员类项目	2,207.94	2021年12月			
	保障中心正常运转，完成日常工作任务。	公用经费项目	441.95	2021年12月			
	开展与新材料产业发展相关的专项业务	辽宁省新材料产业发展专项经费	168.48	2021年12月			
	房屋维修验收合格	国家新型原材料基地建设工程中心	0.24	2021年12月			
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目建设任务	辽宁省菱镁产业综合服务平台	150.00	2021年12月			
	年度绩效目标	保障中心正常运转，完成日常工作任务					
树立产业联盟形象，增强和保持联盟活力，助推产业高质量发展。							
通过委托专业机构实施运维及新材料中心赴县（市）引导服务，共同确保平台平稳运行。							
切实保障中心人员经费支出。							
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	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
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	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	2021年12月
			平台及网络设备无障碍运行情况		合格		2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		提升		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	科技专项结转资金		
主管部门	辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心	实施单位	辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级
预算资金情况	预算资金总额		8.08
	一、本年收入		
	（一）一般公共预算拨款收入		
	（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		8.08
总体目标	年度目标		
	发表相关论文1篇。		
	完成研究报告1篇。		

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	>=	1	篇	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	按照时限完成评审	<=	365	天	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	代表性成果对行业技术创新的作用与贡献		发挥		2021年12月
		可持续影响指标	提升单位影响力		有利于		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年12月
项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]716号）						
主管部门	辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心		实施单位	辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级			
预算资金情况	预算资金总额			361.81			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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			361.81			
总体目标	年度目标						
	完成项目的年度建设任务。						

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

按照计划下达的建设规模和内容。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月