

辽宁省国家新型原材料基地建设
工程中心 2020 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 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2020 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、2020 年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心收支预算批复总表
 - 二、2020 年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心收入预算批复总表
 - 三、2020 年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心支出预算批复总表
 - 四、2020 年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心财政拨款收支预算批复总表
 - 五、2020 年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心按功能科目批复总表
 - 六、2020 年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心政府预

算支出经济分类批复总表

七、2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心部门预算支出经济分类批复总表

八、2020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支出批复表

九、2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心财政拨款收入安排支出批复表

十、2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十三、2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十四、2020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基本支出批复表

十五、2020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“三公”经费支出批复表

十六、2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心项目等支出明细情况批复表

十七、2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心债务支出明细情况批复表

十八、2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心政府
采购支出明细情况批复表

十九、2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心政府
购买服务支出明细情况批复表

二十、辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心整体绩效目
标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

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，制作预决算公开参考文本。

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 2020 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 2020 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，2020 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 2510.6 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2510.6 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 2510.6 万元，包括：

1. 基本支出 2251.6 万元；
2. 项目支出 259 万元。

在支出预算 2510.6 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收入比 2019 年增加 173.2 万元，增减变化的主要原因为收入增加是财政拨款增加 273.5 万元，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入减少 100.3 万元；支出是基本支出增

加 95.7 万元，项目支出增加 77.5 万元。

二、机关运行经费安排情况

2020 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

2020 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 0 万元。

由于采购预算的货物和服务没有达到政府采购限额标准，故未列入政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2020 年，辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心财政拨款安排的“三公”经费预算为 14.4 万元，比 2019 年减少 3.1 万元，下降 17.7%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2019 比无增减变化。
2. 公务接待费 2.4 万元，比 2019 年减少 0.1 万元，下降 4%。主要原因为严格执行中央八项规定。
3. 公务用车购置及运行费 12 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2019 年无增减变化；公务用车运行费 12 万元，比 2019 年减少 3 万元，下降 20%），比 2019 年减少 3 万元，下降 20%。主要原因是强化公务用车管理。

**2020 年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心
“三公” 经费预算表**

单位：万元

项目	金额	
	2019 年	2020 年
合计	17.5	14.4
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	2.5	2.4
3. 公务用车购置及运行费	15	12
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	15	12

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 2020 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、预算绩效目标情况说明

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 2020 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项目/应编制绩效目标的项目）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. **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。

5. **“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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. 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職業年金支出。

10. 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。

11. 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 2020 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

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	2,510.6	2,510.6							2,510.6	1,727.7	447.1	76.8		259.0	
辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心	2,510.6	2,510.6							2,510.6	1,727.7	447.1	76.8		259.0	

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	2,510.6	2,510.6							
辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心	2,510.6	2,510.6							

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心支出预算批复总表

预算批复表3
单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	2,510.6	1,727.7	447.1	76.8		259.0
辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心	2,510.6	1,727.7	447.1	76.8		259.0

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	2,510.6	2,510.6	1,727.7	447.1	76.8		259.0
辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心	2,510.6	2,510.6	1,727.7	447.1	76.8		259.0

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	2,510.6	2,510.6							
201			一般公共服务支出	1,865.9	1,865.9							
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,606.9	1,606.9							
201	03	50	事业运行	1,606.9	1,606.9							
	99		其他一般公共服务支出	259.0	259.0							
201	99	99	其他一般公共服务支出	259.0	259.0							
208			社会保障和就业支出	260.6	260.6							
	05		行政事业单位养老支出	260.6	260.6							
208	05	02	事业单位离退休	82.5	82.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	178.1	178.1							
210			卫生健康支出	127.1	127.1							
	11		行政事业单位医疗	127.1	127.1							
210	11	02	事业单位医疗	127.1	127.1							
221			住房保障支出	257.0	257.0							
	02		住房改革支出	257.0	257.0							
221	02	01	住房公积金	257.0	257.0							

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	2,510.6	2,510.6							
505对事业单位经常性补助	2,429.1	2,429.1							
50501工资福利支出	1,727.7	1,727.7							
50502商品和服务支出	701.4	701.4							
506对事业单位资本性补助	4.7	4.7							
50602资本性支出（二）	4.7	4.7							
509对个人和家庭的补助	76.8	76.8							
50901社会福利和救助	8.5	8.5							
50905离退休费	68.3	68.3							

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	2,510.6	2,510.6							
301工资福利支出	1,727.7	1,727.7							
30101基本工资	638.6	638.6							
30102津贴补贴	32.2	32.2							
30107绩效工资	474.8	474.8							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	178.1	178.1							
30110职工基本医疗保险缴费	84.7	84.7							
30111公务员医疗补助缴费	42.4	42.4							
30112其他社会保障缴费	7.9	7.9							
30113住房公积金	257.0	257.0							
30114医疗费	12.0	12.0							
302商品和服务支出	701.4	701.4							
30201办公费	28.0	28.0							
30202印刷费	7.6	7.6							
30203咨询费	7.2	7.2							
30205水费	10.0	10.0							
30206电费	16.0	16.0							
30207邮电费	65.0	65.0							
30208取暖费	25.6	25.6							
30209物业管理费	58.5	58.5							
30211差旅费	71.3	71.3							
30213维修（护）费	34.3	34.3							

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30215会议费	11.7	11.7							
30216培训费	3.5	3.5							
30217公务接待费	2.4	2.4							
30218专用材料费	0.5	0.5							
30226劳务费	10.7	10.7							
30227委托业务费	20.0	20.0							
30228工会经费	21.4	21.4							
30229福利费	1.5	1.5							
30231公务用车运行维护费	12.0	12.0							
30239其他交通费用	48.2	48.2							
30299其他商品和服务支出	246.0	246.0							
303对个人和家庭的补助	76.8	76.8							
30301离休费	50.3	50.3							
30302退休费	18.0	18.0							
30305生活补助	1.9	1.9							
30307医疗费补助	6.6	6.6							
309资本性支出（基本建设）	4.7	4.7							
30903专用设备购置	4.7	4.7							

2020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支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,510.6	2,251.6	259.0
201			一般公共服务支出	1,865.9	1,606.9	259.0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.9	1,606.9	
201	03	50	事业运行	1,606.9	1,606.9	
	99		其他一般公共服务支出	259.0		259.0
201	99	99	其他一般公共服务支出	259.0		259.0
208			社会保障和就业支出	260.6	260.6	
	05		行政事业单位养老支出	260.6	260.6	
208	05	02	事业单位离退休	82.5	82.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.1	178.1	
210			卫生健康支出	127.1	127.1	
	11		行政事业单位医疗	127.1	127.1	
210	11	02	事业单位医疗	127.1	127.1	
221			住房保障支出	257.0	257.0	
	02		住房改革支出	257.0	257.0	
221	02	01	住房公积金	257.0	257.0	

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					2,510.6	1,727.7	447.1	76.8		259.0
辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心					2,510.6	1,727.7	447.1	76.8		259.0
	201	03	50	事业运行	1,606.9	1,165.5	441.4			
	201	99	99	其他一般公共服务支出	259.0					259.0
	208	05	02	事业单位离退休	82.5		5.7	76.8		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.1	178.1				
	210	11	02	事业单位医疗	127.1	127.1				
	221	02	01	住房公积金	257.0	257.0				

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：此表为空表，本单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：此表为空表，本单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：此表为空表，本单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：此表为空表，本单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020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基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	2,251.6
301	工资福利支出	1,727.7
30101	基本工资	638.6
30102	津贴补贴	32.2
30107	绩效工资	474.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.1
30110	职工基本医疗保险缴费	84.7
30111	公务员医疗补助缴费	42.4
30112	其他社会保障缴费	7.9
30113	住房公积金	257.0
30114	医疗费	12.0
302	商品和服务支出	447.1
30201	办公费	28.0
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费	1.0
30205	水费	10.0
30206	电费	16.0
30207	邮电费	65.0
30208	取暖费	25.6
30209	物业管理费	58.5
30211	差旅费	61.0
30213	维修（护）费	3.0

2020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基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30215	会议费	5.0
30216	培训费	3.5
30217	公务接待费	2.4
30226	劳务费	1.5
30228	工会经费	21.4
30229	福利费	1.5
30231	公务用车运行维护费	12.0
30239	其他交通费用	48.2
30299	其他商品和服务支出	82.0
303	对个人和家庭的补助	76.8
30301	离休费	50.3
30302	退休费	18.0
30305	生活补助	1.9
30307	医疗费补助	6.6

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	14.4
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	2.4
3. 公务用车购置及运行费	12.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	12.0

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心债务支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													

备注：此表为空表，本单位无债务支出。

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													

备注：此表为空表，本单位无政府采购支出。

2020年辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表19

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）	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入

备注：此表为空表，本单位无政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

部门（单位）名称	辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心						
部门（单位）财政供养人员数量	124	所属单位数量 (仅部门填报)		1			
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）			2510.6			
	1. 财政拨款收入			2510.6			
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）			2510.6			
	一、基本支出（第1至4项小计）			2251.6			
	1. 工资福利支出			1727.7			
	2. 商品和服务支出			447.1			
	3. 对个人和家庭的补助			76.8			
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）			259			
	1. 履职保障类项目支出			259			
2. 事业发展类项目支出							
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>						
年度主要任务	重点工作	对应项目		预算资金情况 (万元)		完成时限	
	辽宁省镁产业综合服务平台建设项目（省本级一期）	辽宁省镁产业综合服务平台		153		2020年12月	
	产业地图产业链、新材料产业高质量发展研究、《镁网》信息采集、鹏润土新材料校企对接	辽宁省新材料产业发展专项经费		106		2020年12月	
	完成省委省政府赋予的重点任务及部门职能			447.1		2020年12月	
年度绩效目标	完成以县平台为支点，以省平台为中心，服务政府、企业的综合性服务平台的前期工作。 产业地图及产业链图汇编成册，产业地图动态化。						
年度绩效目标	开展辽宁新材料产业高质量发展研究，推动产业高质量发展。						
	助力把握宏观形势、行业动态、增强预警、解读政策、科学决策，促进镁产业高质量发展。						
	建立覆盖冶金、石化、复合材料、前沿新材料等新材料行业的专业化的图书馆。						
	辽宁省鹏润土新材料校企对接工作启动。						
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	绘制编制新材料产业地图	>=	23	幅	2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	镁产业平台项目方案可研报告编制及论证工作		完成		2020年12月
		整体工作完成情况	《辽宁新材料产业年度发展报告》样本印刷		完成		2020年12月
		基础管理	党建工作质量		质量提升		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	“三公经费”控制率	<=	100	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制标准合理性	=	100	%	2020年12月
		预算监督管理	预决算信息公开程度		公开		2020年12月
		预算收支管理	预算资金拨付规范性		规范		2020年12月
		财务管理	财务管理制度健全		健全		2020年11月
		资产管理	政府采购执行率	=	100	%	2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2020年12月
	社会效应	社会效益	《中国镁制材料网》信息情报更新数量	>=	2500	条	2020年12月
		服务对象满意度	膨润土新材料产品检测服务满意度	=	100	%	2020年12月
	可持续性	体制机制改革	辽宁省图书馆新材料分馆上架图书数量	=	5000	册	2020年12月