

辽宁省科技信息研究所(辽宁省科技档案馆)
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）
概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）
2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技
档案馆）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

第一部分 预算公开管理文件

《辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）预决算公开管理办法（试行）》（辽科信发〔2025〕1号）

一、总 则

第一条 为贯彻落实党的十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预决算制度要求和党中央、国务院有关决策部署，进一步做好辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）（以下简称“省科技信息所”）预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、辽宁省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等相关法律法规文件规定，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算，是指经主管部门批复的单位预算、决算及报表（以下简称单位预决算）。

第三条 预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。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。

第四条 预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切，方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开职责

第五条省科技信息所在省政府信息公开工作主管部门及辽宁省科学技术厅领导下，组织开展预决算公开工作，制定预决算公开规定，负责向社会公开预决算，向省政府信息公开工作主管部门和主管部门报告预决算公开情况。

三、预决算公开时间及公开方式

第六条省科技信息所预决算在上级主管部门批复后 20 日内向社会公开。

第七条 按照国家和省相关文件规定，在主管部门辽宁省科学技术厅网站(<https://kjt.ln.gov.cn/>)公开预决算，并永久保留，其中当年预决算公开在网站醒目位置。

四、预决算公开内容

第八条省科技信息所预决算公开的内容为主管部门批复的单位预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预决算、政府性基金预决算、国有资本经营预决算拨款收支情况。涉及国家秘密的除外。

第九条 部门收支总体情况至少公开 3 张报表，包括：
①收支总体情况表。②收入总体情况表。③支出总体情况表。

财政拨款收支情况至少公开 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财政拨款“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格列出空表并说明。

第十条 一般公共预算决算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算决算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。财政拨款预决算“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”细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第十一条省科技信息所公开预决算的同时，一并公开单位的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、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。

按照国家和辽宁省相关文件要求，公开相关国有资产占用、重点项目预决算的绩效目标和绩效评价结果等情况。

本条第一款所称运行经费，是指省科技信息所的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、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。

五、涉密事项管理

第十二条 省科技信息所在依法公开单位预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第十三条 本办法自印发之日起执行。

辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）

二〇二五年二月七日

第二部分 辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）概况

一、主要职责

（一）开展科技信息的收集、加工、存储、传播及分析研究工作。

（二）负责省级科技档案管理工作。

（三）承担科技文献检索咨询、科技安全风险监测预警、科技统计等方面技术性工作。

二、机构设置

辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）为辽宁省科学技术厅所属的二级预算单位。

第三部分 辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）2025 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 1086.23 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1082.56 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 3.67 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，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 1086.23 万元，其中：

1. 基本支出 842.56 万元；
2. 项目支出 243.67 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和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 240 万元。

2025 年预算收支比上年增加 1086.23 万元，增减变化的主要原因为机构改革新增单位，无上年数。

二、机关运行经费安排情况

2025 年辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）为财政补助事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2025 年辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）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。

四、“三公”经费预算情况

2025 年，辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 6.5 万元，比上年增加 6.5 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是机构改革新增单位，无上年数。
3. 公务用车购置及运行费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%），比上年增加 6 万元，增长 100%。主要原因是机构改革新增单位，无上年数。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2024) 年	2025 年

合计	0	6.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0.5
3. 公务用车购置及运行费	0	6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	6

五、国有资产占用情况

辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）2025年年初预算购置固定资产0万元。其中：车辆0台，金额0万元，单位价值50万元-100万元的设备0台，单位价值100万元以上的设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）2025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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金240万元，编制特定目标类和其他运转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. **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**：指用财政拨款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. **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**：反映应用研究机构的基本支出。

7. **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。

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(含职业年金补记支出)。

11. 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, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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 2025 年辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）

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	1,082.56	一、科学技术支出	872.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	92.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	47.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	73.64
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	1,082.56	本年支出合计	1,086.23
上年结转结余	3.67	年终结转结余	
收 入 总 计	1,086.23	支 出 总 计	1,086.23

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）

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	1,086.23	1,082.56	1,082.56										3.67	3.67				
辽宁省科技信息研究所 (辽宁省科技档案馆)	1,086.23	1,082.56	1,082.56										3.67	3.67				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）

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	1,086.23	842.56	753.88	88.68	243.67
206	科学技术支出	872.28	628.61	539.93	88.68	243.67
20603	应用研究	872.28	628.61	539.93	88.68	243.67
2060301	机构运行	628.61	628.61	539.93	88.68	
2060302	社会公益研究	243.67				243.67
208	社会保障和就业支出	92.91	92.91	92.91		
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	92.91		
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.98	83.98	83.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	47.40	47.40	47.40		
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	47.40		
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	47.40		
221	住房保障支出	73.64	73.64	73.64		
22102	住房改革支出	73.64	73.64	73.64		
2210201	住房公积金	73.64	73.64	73.64		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,082.56	一、本年支出	1,086.23
（一）一般公共预算拨款收入	1,082.56	（一）科学技术支出	872.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	92.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	47.40
二、上年结转	3.67	（四）住房保障支出	73.64
（一）一般公共预算拨款收入	3.67		
（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	1,086.23	支 出 总 计	1,086.23

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）

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	1,082.56	842.56	753.88	88.68	240.00
206	科学技术支出	868.61	628.61	539.93	88.68	240.00
20603	应用研究	868.61	628.61	539.93	88.68	240.00
2060301	机构运行	628.61	628.61	539.93	88.68	
2060302	社会公益研究	240.00				240.00
208	社会保障和就业支出	92.91	92.91	92.91		
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	92.91		
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.98	83.98	83.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	47.40	47.40	47.40		
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	47.40		
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	47.40		
221	住房保障支出	73.64	73.64	73.64		
22102	住房改革支出	73.64	73.64	73.64		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）

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	
2210201	住房公积金	73.64	73.64	73.64		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）

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	842.56	753.88	88.68
301	工资福利支出	752.95	752.95	
30101	基本工资	234.79	234.79	
30102	津贴补贴	9.74	9.74	
30107	绩效工资	291.19	291.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.98	83.98	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	31.60	
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	15.80	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	73.64	73.64	
302	商品和服务支出	88.68		88.68
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	7.50		7.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）

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
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	7.60		7.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	7.78		7.78
303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
30302	退休费	0.93	0.93	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）

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	
6.50		6.00		6.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	091003辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				612.40		
	基本支出人员经费（刚性）				141.48		
	基本支出公用经费（保运转）				88.68		
年度绩效目标	保障单位人员及基本支出运转工作，保障科技创新工作的顺利开展。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
			社会效益	文献平台访问量	>=	360	万人/次
	社会效应	服务对象满意度	科技平台用户满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2025-12
			建立完善内控制度		持续完善		2025-12
	可持续性	体制机制改革	体制机制完善程度		持续完善		2025-12

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	科技创新保障服务经费						
主管部门	辽宁省科学技术厅			实施单位	辽宁省科技信息研究所（辽宁省科技档案馆）		
预算资金情况	240.00						
总体目标	确保单位各职能正常发挥，各项目正常开展。						
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	原文自助下载量	>=	10000	篇	2025-12
			文献平台访问量	>=	355	万	2025-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	95	%	2025-12
			项目按期完成率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
			长效管理机制健全性		健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对科技工作满意度	>=	95	%	2025-12

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省科技创新服务中心

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	2,771.05	一、科学技术支出	1,858.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	852.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	117.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	206.17
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	2,771.05	本年支出合计	3,035.09
上年结转结余	264.04	年终结转结余	
收 入 总 计	3,035.09	支 出 总 计	3,035.09

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省科技创新服务中心

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	3,035.09	2,771.05	2,771.05										264.04	264.04				
辽宁省科技创新服务中 心	3,035.09	2,771.05	2,771.05										264.04	264.04				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省科技创新服务中心

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	3,035.09	1,951.05	1,675.84	275.21	1,084.04
206	科学技术支出	1,858.61	1,259.04	1,018.01	241.03	599.57
20602	基础研究	2.15				2.15
2060203	自然科学基金	2.15				2.15
20603	应用研究	1,652.09	1,259.04	1,018.01	241.03	393.05
2060301	机构运行	1,594.57	1,259.04	1,018.01	241.03	335.53
2060302	社会公益研究	57.52				57.52
20604	技术与研究开发	200.00				200.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00				200.00
20699	其他科学技术支出	4.36				4.36
2069999	其他科学技术支出	4.36				4.36
208	社会保障和就业支出	852.54	368.07	333.89	34.18	484.47
20805	行政事业单位养老支出	781.89	297.42	263.24	34.18	484.47
2080502	事业单位离退休	565.16	108.41	74.23	34.18	456.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.73	157.01	157.01		27.72

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省科技创新服务中心

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
20808	抚恤	70.65	70.65	70.65		
2080801	死亡抚恤	69.12	69.12	69.12		
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	117.77	117.77	117.77		
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77	117.77		
2101102	事业单位医疗	117.77	117.77	117.77		
221	住房保障支出	206.17	206.17	206.17		
22102	住房改革支出	206.17	206.17	206.17		
2210201	住房公积金	206.17	206.17	206.17		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省科技创新服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,771.05	一、本年支出	3,035.09
（一）一般公共预算拨款收入	2,771.05	（一）科学技术支出	1,858.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	852.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	117.77
二、上年结转	264.04	（四）住房保障支出	206.17
（一）一般公共预算拨款收入	264.04		
（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	3,035.09	支 出 总 计	3,035.09

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省科技创新服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,771.05	1,951.05	1,675.84	275.21	820.00
206	科学技术支出	1,594.57	1,259.04	1,018.01	241.03	335.53
20603	应用研究	1,594.57	1,259.04	1,018.01	241.03	335.53
2060301	机构运行	1,594.57	1,259.04	1,018.01	241.03	335.53
208	社会保障和就业支出	852.54	368.07	333.89	34.18	484.47
20805	行政事业单位养老支出	781.89	297.42	263.24	34.18	484.47
2080502	事业单位离退休	565.16	108.41	74.23	34.18	456.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.73	157.01	157.01		27.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
20808	抚恤	70.65	70.65	70.65		
2080801	死亡抚恤	69.12	69.12	69.12		
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	117.77	117.77	117.77		
21011	行政事业单位医疗	117.77	117.77	117.77		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省科技创新服务中心

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	
2101102	事业单位医疗	117.77	117.77	117.77		
221	住房保障支出	206.17	206.17	206.17		
22102	住房改革支出	206.17	206.17	206.17		
2210201	住房公积金	206.17	206.17	206.17		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省科技创新服务中心

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	1,951.05	1,675.84	275.21
301	工资福利支出	1,530.96	1,530.96	
30101	基本工资	574.54	574.54	
30102	津贴补贴	26.20	26.20	
30107	绩效工资	409.41	409.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.01	157.01	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.51	78.51	
30111	公务员医疗补助缴费	39.26	39.26	
30112	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
30113	住房公积金	206.17	206.17	
302	商品和服务支出	280.18	4.97	275.21
30201	办公费	15.18		15.18
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省科技创新服务中心

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	52.00		52.00
30209	物业管理费	53.13		53.13
30211	差旅费	9.00		9.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.60		18.60
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	4.97	4.97	
30299	其他商品和服务支出	50.30		50.30
303	对个人和家庭的补助	139.91	139.91	
30301	离休费	13.98	13.98	
30302	退休费	52.80	52.80	
30304	抚恤金	70.65	70.65	
30305	生活补助	2.48	2.48	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省科技创新服务中心

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		20.00		20.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省科技创新服务中心

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	091002辽宁省科技创新服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,522.25		
	基本支出人员经费（刚性）				153.59		
	基本支出公用经费（保运转）				275.21		
年度绩效目标	保障中心2025年基本运转完成						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	1	篇	2025-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		优秀		2025-12
		服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		完善		2025-12
			制度建设		建立健全		2025-12

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	科技创新保障服务经费						
主管部门	辽宁省科学技术厅			实施单位	辽宁省科技创新服务中心		
预算资金情况	820.00						
总体目标	保障在职及离退休人员绩效及在职养老保险						
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	远程视频会议数量	>=	10	场	2025-12
			服务企业数量	>=	300	家	2025-12
		质量指标	发表高水平学术论文数	>=	1	篇	2025-12
			网络系统运行故障率	<=	10	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	服务企业场次	>=	10	次	2025-12
			服务企业人次	>=	1000	人次	2025-12