

大连组合机床所 2022 年度预算

目 录

第一部分

预算公开管理文件

第二部分

大连组合机床所基本概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分

大连组合机床所 2022 年部门预算情况说明

第四部分

名词解释

第五部分

大连组合机床所预算批复表

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 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、国务院和辽宁省关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和有关决策部署，进一步改进部门预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》，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辽宁省财政厅批复的部门预算、决算信息，由厅机关及所属各单位预算、决算组成。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。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。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。

第二章 公开主体和职责

第四条 在厅党组统一领导下，各处室、单位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算、决算等公开信息的准备工作，并根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将本厅预算、决算公开信息及时

上传至省政府门户网站邮箱和本厅网站。相关处室、单位做好配合工作；

(二) 政策法规处负责做好公开内容的合规性审查工作。

第三章 公开内容

第五条 本厅预决算公开内容为经辽宁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。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。

第七条 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。

第八条 公开部门预决算的同时，应当一并公开厅的职责、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。

第九条 预算绩效信息。要按照辽宁省财政厅对推进预算绩效管理工作的总体部署，逐步将年度预算绩效目标随部门预算一并公开，在部门决算中公开主要重点支出项目的绩效评价结果，将绩效监控、绩效评价等情况在相关工作完成后 1 个月内公开。

第十条 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 公开方式和时间

第十一条 预决算信息在本厅网站“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。

第十二条 预决算信息应于辽宁省财政厅批复后 20 日内向社会公开

第五章 公开程序

第十三条 在接到省财政厅下达的预决算批复后，拟制本厅预决算公开文件，提前做好预算信息公开准备工作。

第十四条 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，以下简称“通知”）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一并报送，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十五条 在规定的时限内将本厅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，在本厅网站和省政府门户网站实行“双公开”。

第十六条 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的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第六章 附 则

第十七条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 大连组合机床研究所基本概况

一、单位职责

大连组合机床所，全名为大连组合机床研究所，成立于1956年，原隶属国家机械工业部科研院所。2000年改制为国有独资企业，原隶属于大连机床集团。现有改制前离退休人员共170人，其中，离休人员7人，退休人员163人。

二、机构设置

略。

第三部分 大连组合机床所 2022 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年大连组合机床研究所转制前离退休人员经费所有收入和支出均纳入预算管理。其中：

（一）收入预算 1229.39 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1229.39 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 0 万元。

（二）支出预算 1229.39 万元，包括：

1. 基本支出 1229.39 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算 1229.39 万元中，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。

2022 年预算收支比 2021 年增加了 221.17 万元，增加的主要原因是离退休人员的生活补贴。

二、机关运行经费安排情况

2022 年大连组合机床所运行经费预算为 0 万元。单位为转制科研单位，只有转制前离退休人员经费预算，没有机关

运行经费预算。

三、政府采购情况

2022 年大连组合机床所安排政府采购预算 0 万元。单位为转制科研单位，只有转制前离退休人员经费预算，没有政府采购经费预算。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，大连组合机床所一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。单位为转制科研单位，只有转制前离退休人员经费预算，没有一般公共预算安排的“三公”经费预算。

五、国有资产占用情况

大连组合机床所 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。单位为转制科研单位，只有转制前离退休人员经费预算，没有相关经费预算。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，大连组合机床所 2022 年应编制单位整体绩效目标共 0 个，实际编制单位整体绩效目标共 0 个，编制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 0%。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 0%。单位为转制科研单位，只有转制前离退休人员经费预算，没有相关绩效目标。

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、公务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. **“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。

9. **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。

10. **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。

11. **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。

12. **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。

13. **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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 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。

19. 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。

第五部分 2022 年大连组合机床所预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：大连组合机床所

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, 229. 39	一、社会保障和就业支出	1, 196. 79
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	32. 60
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			
（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, 229. 39	本年支出合计	1, 229. 39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 229. 39	支 出 总 计	1, 229. 39

支出预算总表

表 3

单位名称：大连组合机床所

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	1,229.39	1,229.39	1,199.58	29.81	
208	社会保障和就业支出	1,196.79	1,196.79	1,166.98	29.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,196.79	1,196.79	1,166.98	29.81	
2080502	事业单位离退休	1,196.79	1,196.79	1,166.98	29.81	
210	卫生健康支出	32.60	32.60	32.60		
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	32.60		
2101102	事业单位医疗	32.60	32.60	32.60		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：大连组合机床所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,229.39	一、本年支出	1,229.39
（一）一般公共预算拨款收入	1,229.39	（一）社会保障和就业支出	1,196.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	32.60
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,229.39	支 出 总 计	1,229.39

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：大连组合机床所

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	1,229.39	1,229.39	1,199.58	29.81	
208	社会保障和就业支出	1,196.79	1,196.79	1,166.98	29.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,196.79	1,196.79	1,166.98	29.81	
2080502	事业单位离退休	1,196.79	1,196.79	1,166.98	29.81	
210	卫生健康支出	32.60	32.60	32.60		
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	32.60		
2101102	事业单位医疗	32.60	32.60	32.60		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：大连组合机床所

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	1,229.39	1,199.58	29.81
302	商品和服务支出	29.81		29.81
30299	其他商品和服务支出	29.81		29.81
303	对个人和家庭的补助	1,199.58	1,199.58	
30301	离休费	75.54	75.54	
30302	退休费	1,089.00	1,089.00	
30305	生活补助	2.44	2.44	
30307	医疗费补助	32.60	32.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：大连组合机床所

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	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：大连组合机床所

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							
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）					
年度绩效目标							
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

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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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