

附件 2:

沈阳市重要技术创新研发与科技  
成果转化中心 2022 年度部门决算  
(含三公经费决算)

# 目录

## 第一部分 沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心 2022 年部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心成立于 2018 年 8 月。主要职能是：围绕推动“四个中心”建设及经济高质量发展，完善创新服务体系，为重要技术创新研发与科技成果转化提供有力支撑；围绕全市产业发展需求，开展技术创新研发与科技成果转化服务工作；围绕技术创新研发与科技成果转化，为全市科研院所、高等院校和企业提供服务；开展全市科研资源共享、科技交流、科技人才、科学普及等服务工作；开展创新发展战略研究和科技统计分析工作；负责本单位党的建设和群团工作；承担市委、市政府交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心 2022 年部门决算编制范围的为沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心本级。

## 第二部分 沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 3802.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3554.64 万元，占收入总计的 93.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3520.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 34.53 万元。

2. 经营收入 112.2 万元，占收入总计的 2.95%。主要是开展技术咨询、科技统计服务、科技成果转化服务等收入。

3. 其他收入 41.51 万元，占收入总计的 1.09%。主要是市科技局等部门拨入的项目资金收入。

4. 上年结转和结余 94.01 万元，占收入总计的 2.47%。主要是基本经费结转 27.38 万元，项目经费结转 66.63 万元。

与上年相比，今年收入增加 393.6 万元，增长 11.55%，主要原因：财政拨款收入增加。

#### (二) 支出总计 3777.29 万元，包括：

1. 基本支出 3207.19 万元，占支出总计的 84.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1979.79 万元，对个人和家庭的补助支出

946.83 万元，商品和服务支出 280.45 万元，资本性支出 0.12 万元。

2. 项目支出 460.43 万元，占支出总计的 12.19%。主要包括技术市场管理与服务项目、科技成果转化项目、沈阳科技文献共享服务项目、科技条件平台运营经费、盛京杯沈阳工业设计大赛等财政拨款项目支出 340.30 万元；沈阳市科技计划项目及人才项目验收、市级孵化器绩效考核奖励资金、省科技成果转化创业投资基金基本架构和投资运营机制研究等其他项目支出 85.60 万元；国有资本经营预算支出 34.53 万元。

3. 经营支出 109.66 万元，占支出总计的 2.9%。主要包括开展科技统计服务、技术咨询及科技成果转化服务等相关人员（差额拨款及自收自支人员）经费及业务支出。其中：工资福利支出 64.17 万元，对个人和家庭的补助支出 22.46 万元，商品和服务支出 23.03 万元。

与上年相比，今年支出增加 468.09 万元，增长 14.15%，主要原因：**一是**基本经费增加 555.37 万元；**二是**项目经费支出减少 83.65 万元；**三是**经营支出减少 3.63 万元。

### **（三）年末结转和结余 22.53 万元**

主要是项目实施期内待支付的项目资金形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少 71.48 万元，降低 76.03%，主要原因：项目支出按原用途继续使用，加快支付进度，年初结转和结余资金比上年减少。

## 二、财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 3554.64 万元，其中：基本支出 3179.81 万元，项目支出 374.83 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 606.43 万元，增长 20.57%，主要原因：**一是**基本经费支出增加 533.36 万元；**二是**项目经费支出增加 73.07 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 134.80%，其中：基本支出完成年初预算的 140.09%，项目支出完成年初预算的 102.12%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3520.11 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 2667.97 万元，占 75.79%；社会保障和就业支出 492.32 万元，占 13.99%；卫生健康支出 76.40 万元，占 2.17%；住房保障支出 283.42 万元，占 8.05%。

#### 1. 科学技术支出 2667.97 万元，具体包括：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 2667.97 万元，主要是人员经费支出 2062.26 万元，商品服务支出 265.41 万元，项目支出 340.30 万元，包括沈阳市科技条件平台运营经费、2022“盛京杯”工业设计大赛、沈阳科技文献共享服务项目等项目支出。完成年初预算的 126.7%，决算数大于年初预算数的原因主要人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出 492.32 万元，具体包括：

①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）支出 323.32 万元，主要是离退休人员的离休费及生活补贴等。完成年初预算的 504.32%，决算数大于年初预算数的原因主要离退休人员经费支出增加。

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 146.56 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等。完成年初预算的 100%。

③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及年金补助（项）支出 21.32 万元，主要是退休人员补缴年金、差额在职人员缴纳年金等。完成年初预算的 246.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员补缴年金。

④社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.12 万元，主要是遗属费支出等。完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 76.40 万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.40 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 283.43 万元，具体包括：

①住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）239.27 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 125.14%。决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳住房公积金增加。

②住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 44.16 万元，主要是高比例住房公积金支出，完成年初预算的 112.74%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 34.53 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本支出（项）34.53 万元，主要是原副食集团退休人员采暖补贴、生活补助等支出，完成年初预算的 871.97%。决算数大于年初预算数的原因主要是原副食集团退休人员生活补助增加。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.98 万元，完成全年预算的 94.03%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.98 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算持平。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平为 0 万元。



2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数持平。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元 0。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 5.98 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 94.03%，决算数小于全年预算数的原因主要是车辆运行费减少。比上年增加 0.1 万元，增长 1.7%，主要是车辆维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.98 万元，主要用于车辆运行、维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3179.81 万元，其中：人员经费 2905.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 274.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。增长 0%。（本单位为事业单位，无机关运行经费）。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 151.03 万元，其中：政府采购货物支出 73.23 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 77.8 万元。授予中小企业合同金额 82.76 万元，占政府采购支出总额的 54.8%，其中：授予小微企业合同金额 77.8 万元，占中小企业采购支出总额的 94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.77%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作情况。

#### 1. 整体绩效自评情况及结果。

本部门组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2774.75 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

## 2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 1 个），涉及资金 96.16 万元（其中：一般公共预算资金 92.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 3.95 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）2022 年“盛京杯”沈阳工业设计大赛项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 92.21 万元，执行数为 92.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成大赛各项组织工作，面向全国征集参赛作品，共征集参赛作品 1692 件，保障 2022 年“盛京杯”工业设计大赛成功举办。发现的主要问题及原因：无。

（2）2022 年副食集团退休人员采暖费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况全年按预算发放原副食集团退休人员采暖费 3.95 万元。发现的主要问题及原因：无。

附《预算项目（政策）绩效目标自评表》

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

本部门组织对“沈阳科技文献平台数据更新”、“科技成果转化项目”、“原副食集团退休人员采暖费”3个项目开展了部门重点评价，涉及资金 92.95 万元（其中：一般公共预算资金 89 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 3.95 万元）。评价平均分为 100 分，评级情况为优 3 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是个别项目绩效指标的细化程度及量化不足；二是项目效益指标的实现情况缺乏材料支撑，比如满意度指标。下一步将采取以下措施加以改进：一是细化项目绩效指标，减少定性指标，加大量化指标的设定；二是加强绩效成果资料的归集，加强对绩效成果的跟踪及统计分析。

### **4. 财政重点评价及结果。**

财政对整体绩效的评价是：提升部门预算执行率和效果。

财政对项目绩效的评价是：规范财政资金管理。

### **5. 其他。**

建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系 21 个。

为落实好全面实施预算绩效管理工作，由中心财务部和项目所在部门负责落实预算绩效管理具体工作。预算立项环节，项目部室提报事前评估报告；预算编制环节，合理设置预算绩效目标

和指标，建立了符合中心需求，有针对性和统一性的指标体系；预算执行环节，重点关注预算执行是否规范，按月进行资金收支情况分析，调度预算执行进度，确保绩效目标任务落到实处；决算编制环节，项目部室对项目实施效果开展绩效自评，从履职效能、社会效益和服务对象满意度等方面衡量中心整体及核心业务实施效果，做到执行完有评价；绩效公开环节，在政府门户网站向社会主动公开本年度绩效目标批复、上一年度绩效目标完成情况

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

<b>部门（单位）名称</b>		563001沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心本级-210100000														
<b>部门年初预算收入金额</b>		2774.75														
<b>部门年初预算支出金额</b>		2774.75														
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额</b>	<b>项目执行金额</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>										
	沈阳市科技条件平台运营	129.8	129.8	100%	5.7	5.7										
	大厦运营成本	39.997315	39.99	100%	5.7	5.7										
	科技成果转化专项	10.47745	10.47	100%	5.7	5.7										
	部门预算基本支出公用经费	250.35728	250.35	100%	5.7	5.7										
	部门预算基本支出人员经费	2525.361607	2525.36	100%	5.7	5.7										
	技术市场管理与服务	4.05122	4.05	100%	5.7	5.7										
	文献共享服务平台建设	63.76	63.76	100%	5.8	5.8										
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>										
	<p>1、完成技术合同认定登记日常工作；编制完成2021年度沈阳技术市场统计分析报告。</p> <p>2、征集筛选高校院所科技成果100项；组织开展科技成果转化相关活动5场。</p> <p>3、充分挖掘沈阳地区科技资源，计划全年新增服务机构20家、新增共享仪器设备300台套、新增科技成果200项。</p> <p>4、为科技文献需求者提供免费文献检索服务。每年完成12个专题信息发布。</p> <p>5、保证原副食集团18名退休人员按时发放采暖费。</p> <p>6、提高大厦房屋的出租率、保证大厦稳定运营，驻大厦的单位满意率100%。</p> <p>7、完成大赛各项组织工作，面向全国征集参赛作品，作品征集1200项，举办大赛颁奖典礼、作品展示等。</p> <p>8、保证开展日常工作的人员及公用经费按预算及时支付。</p>					<p>1、完成技术合同认定登记日常工作；编制完成《沈阳市技术合同服务年度报告》；编制完成2021年度沈阳技术市场统计分析报告。</p> <p>2、通过多种方式征集科技成果和技术需求，完成220项科技成果和133项技术需求的征集工作；组织召开科技成果筛选凝练专家评审会，筛选出适合推广与转化的科技成果150项，凝练出重点推荐技术需求101项，并完成编辑整理排版印刷《科技成果和技术需求选编》，为进一步强化科技成果的有效供给奠定坚实的工作基础。组织开展科技成果转化相关活动5场以上。</p> <p>3、充分挖掘科技资源，邀请了来自“六市一区”的321家科技服务机构入驻条件平台。</p> <p>4、为沈阳地区的各类创新主体提供免费的科技文献下载服务213万页，同时平台新增注册用户103户（人）。平台发布了12期专题信息推送。</p> <p>5、保证了原副食集团18名退休人员按时发放采暖费。</p> <p>6、提高了大厦房屋的出租率，全年房租收入比上一年增加19%、保证了大厦稳定运营，驻大厦的单位满意率100%。</p> <p>7、完成大赛各项组织工作，面向全国征集参赛作品，共征集参赛作品1692件，举办大赛颁奖典礼、作品展示等。</p> <p>8、保证开展日常工作的人员及公用经费按预算及时支付。</p>										
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>				<b>改进措施</b>	
											<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>	<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	0	1	3.5	3.5						
			总体工作完成率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	3.3	3.3					
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	0.7	0.7					
			预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	0.7	0.7					
			财务管理	内控制度有效性			制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	0.7	0.7				
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	86	1	2.5	2.5						
	社会效益	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
社会公众满意度		科技服务群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			规范制度	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）		1	5	5						
<b>总评价得分</b>											100					

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		2022年“盛京杯”沈阳工业设计大赛																
<b>主管部门</b>		沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心-																
<b>实施单位</b>		沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心本级-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		92.21			<b>全年执行数(万元)</b>			92.21			<b>执行率</b>			100%				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>								
	面向全国征集参赛作品1200项,保障2022年“盛京杯”工业设计大赛成功举办。									完成大赛各项组织工作,面向全国征集参赛作品,共征集参赛作品作品1692件,保障2022年“盛京杯”工业设计大赛成功举办。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>		
	产出指标	数量指标	工业设计大赛作品征集数量	>=	1200	项	1200	100%	12.5	12.5								
		质量指标	报名参赛作品审查率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	完成及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	94.09	万元	92.2	100%	12.5	12.5					√	创意组一位金奖获得者没有指导教师,结余1万元;受疫情影响2022年外地专家主要在线参与大赛评审和论坛,结余部分专家食宿费和车辆租赁费	其他:结余资金1.89万元已在年末上缴财政,今后将进一步做好预算管理,确保各项经费按预算落实。	
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		加强服务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		社会效益指标	在媒体平台上为大赛宣传		媒体宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	向“好设计”等国际知名赛事提供优秀获奖作品		推荐设计		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	新作品观众满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
社会公众满意度指标		参与专家的满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		100		

## 预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

<b>项目(政策)名称</b>		2022年副食集团退休人员采暖费															
<b>主管部门</b>		沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心-															
<b>实施单位</b>		沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心本级-															
<b>项目预算金额(万元)</b>		3.95			<b>全年执行数(万元)</b>			3.95			<b>执行率</b>		100%				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>									
	通过解决困难企业(原副食集团)退休18人采暖费,依法保障国有企业退休人员待遇。							全年按预算发放原副食集团退休人员采暖费3.952万元。									
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>
	产出指标	数量指标	解决困难企业离退休人数	=	18	人	18	100%	12.5	12.5							
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇发放准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	完成及时性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	依法保障国有企业退休人员相关待遇			保障	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	提高服务能力。			提高	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=	99	%	99	100%	10	10								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		100		



### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**反映其他用于科学技术事务管理方面的支出，包括人员支出、公用支出和项目经费。

**16. 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）：**反映科技方面的其他支出。

**17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

**19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出

**20. 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。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政单位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。

**22. 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。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

25. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有资本改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,820.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.53	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	112.20	六、科学技术支出	37	2,890.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.51	八、社会保障和就业支出	39	492.32
	9		九、卫生健康支出	40	76.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	283.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	34.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,708.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,777.29</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.54
年初结转和结余	29	94.01	年末结转和结余	60	22.53
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,802.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,802.36</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心

公开02表  
金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,708.35	3,554.64			112.20		41.51
206	科学技术支出	2,821.68	2,667.97			112.20		41.51
20601	科学技术管理事务	2,667.97	2,667.97					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,667.97	2,667.97					
20699	其他科学技术支出	153.71				112.20		41.51
2069999	其他科学技术支出	153.71				112.20		41.51
208	社会保障和就业支出	492.33	492.33					
20805	行政事业单位养老支出	491.21	491.21					
2080502	事业单位离退休	323.32	323.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.56	146.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.01	3.01					
20808	抚恤	1.12	1.12					
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	76.40	76.40					
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40					
2101102	事业单位医疗	76.40	76.40					
221	住房保障支出	283.43	283.43					
22102	住房改革支出	283.43	283.43					
2210201	住房公积金	239.27	239.27					
2210203	购房补贴	44.16	44.16					
223	国有资本经营预算支出	34.53	34.53					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.53	34.53					
2230107	国有企业改革成本支出	34.53	34.53					

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

## 支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,777.29	3,207.19	460.45		109.66	
206	科学技术支出	2,890.61	2,555.05	425.90		109.66	
20601	科学技术管理事务	2,667.97	2,527.67	540.50			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,667.97	2,527.67	540.50			
20699	其他科学技术支出	222.64	27.38	85.60		109.66	
2069999	其他科学技术支出	222.64	27.38	85.60		109.66	
208	社会保障和就业支出	492.55	492.55				
20805	行政事业单位养老支出	491.21	491.21				
2080502	事业单位离退休	525.52	525.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.56	146.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.01	5.01				
20808	抚恤	1.12	1.12				
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	76.40	76.40				
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40				
2101102	事业单位医疗	76.40	76.40				
221	住房保障支出	285.45	285.45				
22102	住房改革支出	285.45	285.45				
2210201	住房公积金	209.27	209.27				
2210203	购房补贴	44.16	44.16				
225	国有资本经营预算支出	54.55		54.55			
22501	解决历史遗留问题及改革成本支出	54.55		54.55			
2250107	国有企业改革成本支出	54.55		54.55			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心

公开04表  
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,520.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	34.53	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,667.97	2,667.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.32	492.32		
	9		九、卫生健康支出	41	76.40	76.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	283.42	283.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	34.53			34.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,554.64	本年支出合计	59	3,554.64	3,520.11		34.53
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,554.64	总计	64	3,554.64	3,520.11		34.53

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。  
本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心

公开05表  
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,520.11	3,179.81	340.30
206	科学技术支出	2,667.97	2,327.67	340.30
20601	科学技术管理事务	2,667.97	2,327.67	340.30
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,667.97	2,327.67	340.30
208	社会保障和就业支出	492.33	492.33	
20805	行政事业单位养老支出	491.21	491.21	
2080502	事业单位离退休	323.32	323.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.56	146.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.01	3.01	
20808	抚恤	1.12	1.12	
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	76.40	76.40	
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40	
2101102	事业单位医疗	76.40	76.40	
221	住房保障支出	283.43	283.43	
22102	住房改革支出	283.43	283.43	
2210201	住房公积金	239.27	239.27	
2210203	购房补贴	44.16	44.16	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心

公开06表  
金额单位: 万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,973.73	302	商品和服务支出	273.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	597.56	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	65.21	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.12	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	651.69	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	0.12	
30108	机关事业单位基本养老保险费	150.64	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.33	30207	邮电费	66.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险费	76.40	30208	取暖费	33.33	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	248.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.93	31010	安置补助		
30128	其他工资福利支出	60.60	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	932.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	退休费	26.30	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	津贴费	24.45	30217	公务接待费		31015	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.73	30224	被服购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31025	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	14.39	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.93	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30235	其他交通费用	25.33	31255	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	657.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	70.00	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经营租赁与		
						39910	资本性租赁与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,905.77	公用经费合计						274.03

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本类金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本类为空, 则本年度无此项资金收支业务。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心

公开07表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.36	5.98
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.36	5.98
其中：（1）公务用车运行维护费	6.36	5.98
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心

公开08表  
金额单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34.53	34.53	
223	国有资本经营预算支出	34.53	34.53	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.53	34.53	
2230107	国有企业改革成本支出	34.53	34.53	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。