

2022年抚顺市技术创新研究院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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	7,080.71	一、一般公共服务支出	8,229.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	535.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	170.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	264.88
五、单位资金收入	2,120.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	2,120.00		
（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	9,200.71	本年支出合计	9,200.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,200.71	支 出 总 计	9,200.71

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺市技术创新研究院
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	9,200.71	3,698.24	3,337.36	360.88	5,502.47
201	一般公共服务支出	8,229.23	2,726.76	2,375.66	351.10	5,502.47
20138	市场监督管理事务	8,229.23	2,726.76	2,375.66	351.10	5,502.47
2013850	事业运行	2,726.76	2,726.76	2,375.66	351.10	
2013899	其他市场监督管理事务	5,502.47				5,502.47
208	社会保障和就业支出	535.77	535.77	525.99	9.78	
20805	行政事业单位养老支出	535.73	535.73	525.95	9.78	
2080502	事业单位离退休	535.73	535.73	525.95	9.78	
20808	抚恤	0.04	0.04	0.04		
2080801	死亡抚恤	0.04	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	170.83	170.83	170.83		
21011	行政事业单位医疗	170.83	170.83	170.83		
2101102	事业单位医疗	170.83	170.83	170.83		
221	住房保障支出	264.88	264.88	264.88		
22102	住房改革支出	264.88	264.88	264.88		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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	
2210201	住房公积金	264.88	264.88	264.88		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,080.71	一、本年支出	7,080.71
（一）一般公共预算拨款收入	7,080.71	（一）一般公共服务支出	6,109.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	535.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	170.83
二、上年结转		（四）住房保障支出	264.88
（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	7,080.71	支 出 总 计	7,080.71

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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	7,080.71	3,698.24	3,337.36	360.88	3,382.47
201	一般公共服务支出	6,109.23	2,726.76	2,375.66	351.10	3,382.47
20138	市场监督管理事务	6,109.23	2,726.76	2,375.66	351.10	3,382.47
2013850	事业运行	2,726.76	2,726.76	2,375.66	351.10	
2013899	其他市场监督管理事务	3,382.47				3,382.47
208	社会保障和就业支出	535.77	535.77	525.99	9.78	
20805	行政事业单位养老支出	535.73	535.73	525.95	9.78	
2080502	事业单位离退休	535.73	535.73	525.95	9.78	
20808	抚恤	0.04	0.04	0.04		
2080801	死亡抚恤	0.04	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	170.83	170.83	170.83		
21011	行政事业单位医疗	170.83	170.83	170.83		
2101102	事业单位医疗	170.83	170.83	170.83		
221	住房保障支出	264.88	264.88	264.88		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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	
22102	住房改革支出	264.88	264.88	264.88		
2210201	住房公积金	264.88	264.88	264.88		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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	3,698.24	3,337.36	360.88
301	工资福利支出	3,201.79	3,201.79	
30101	基本工资	1,073.11	1,073.11	
30102	津贴补贴	166.18	166.18	
30103	奖金	89.43	89.43	
30107	绩效工资	1,010.37	1,010.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.99	313.99	
30109	职业年金缴费	76.68	76.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.83	170.83	
30112	其他社会保障缴费	17.60	17.60	
30113	住房公积金	264.88	264.88	
30199	其他工资福利支出	18.72	18.72	
302	商品和服务支出	360.88		360.88
30201	办公费	65.00		65.00
30207	邮电费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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	138.51		138.51
30226	劳务费	16.44		16.44
30228	工会经费	34.60		34.60
30231	公务用车运行维护费	55.10		55.10
30299	其他商品和服务支出	43.23		43.23
303	对个人和家庭的补助	135.57	135.57	
30301	离休费	54.25	54.25	
30302	退休费	75.09	75.09	
30303	退职（役）费	0.02	0.02	
30304	抚恤金	0.04	0.04	
30305	生活补助	4.77	4.77	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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	
55.10		55.10		55.10	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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：抚顺市技术创新研究院

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		5,502.47	5,502.47	3,382.47				2,120.00						
抚顺市技术创新研究院本级		5,502.47	5,502.47	3,382.47				2,120.00						
	计量业务检验成本	30.00	30.00	30.00										
	计量经营成本	800.00	800.00					800.00						
	节能监察业务费	3.00	3.00	3.00										
	科技馆科普活动专项	8.00	8.00	8.00										
	粮检业务检验成本	7.00	7.00	7.00										
	食检业务检验成本	14.00	14.00	14.00										
	食检经营成本	140.00	140.00					140.00						
	特种设备实验室建设	1,042.26	1,042.26	1,042.26										
	特种设备经营实验室建设	400.00	400.00					400.00						
	特种设备业务检验成本	2,264.21	2,264.21	2,264.21										
	特种设备经营成本	300.00	300.00					300.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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
	药检业务检验成本	14.00	14.00	14.00										
	质检经营实验室建设	20.00	20.00					20.00						
	质检经营成本	460.00	460.00					460.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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	9,200.71	9,200.71	7,080.71				2,120.00						
502	机关商品和服务支出	3,736.21	3,736.21	2,340.21				1,396.00						
50201	办公经费	467.50	467.50	210.18				257.32						
50203	培训费	90.00	90.00	80.00				10.00						
50204	专用材料购置费	396.68	396.68	288.78				107.90						
50205	委托业务费	2,524.71	2,524.71	1,626.71				898.00						
50209	维修（护）费	60.00	60.00	30.00				30.00						
50299	其他商品和服务支	197.32	197.32	104.54				92.78						
503	机关资本性支出（一	1,475.26	1,475.26	1,042.26				433.00						
50306	设备购置	1,061.42	1,061.42	628.42				433.00						
50307	大型修缮	413.84	413.84	413.84										
505	对事业单位经常性补	3,853.67	3,853.67	3,562.67				291.00						
50501	工资福利支出	3,492.79	3,492.79	3,201.79				291.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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
30102	津贴补贴	166.18	166.18	166.18										
30112	其他社会保障缴费	17.60	17.60	17.60										
30113	住房公积金	264.88	264.88	264.88										
30103	奖金	89.43	89.43	89.43										
30199	其他工资福利支出	18.72	18.72	18.72										
30109	职业年金缴费	76.68	76.68	76.68										
30110	职工基本医疗保险缴费	170.83	170.83	170.83										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	1,301.37	1,301.37	1,010.37				291.00						
302	商品和服务支出	4,097.09	4,097.09	2,701.09				1,396.00						
30201	办公费	128.70	128.70	128.70										
30239	其他交通费用													
30211	差旅费	99.89	99.89	79.89				20.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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
30226	劳务费	1,891.17	1,891.17	1,173.67				717.50						
30202	印刷费	15.00	15.00	10.00				5.00						
30229	福利费	3.72	3.72					3.72						
30209	物业管理费	54.59	54.59	0.89				53.70						
30227	委托业务费	649.98	649.98	469.48				180.50						
30216	培训费	90.00	90.00	80.00				10.00						
30213	维修（护）费	60.00	60.00	30.00				30.00						
30208	取暖费	146.51	146.51	146.51										
30240	税金及附加费用	98.40	98.40					98.40						
30218	专用材料费	396.68	396.68	288.78				107.90						
30207	邮电费	54.00	54.00	23.00				31.00						
30228	工会经费	34.60	34.60	34.60										
30205	水费	10.50	10.50	10.00				0.50						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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
30299	其他商品和服务支出	240.55	240.55	147.77				92.78						
30231	公务用车运行维护费	55.10	55.10	55.10										
30206	电费	67.70	67.70	22.70				45.00						
310	资本性支出	1,475.26	1,475.26	1,042.26				433.00						
31006	大型修缮	413.84	413.84	413.84										
31003	专用设备购置	1,061.42	1,061.42	628.42				433.00						

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺市技术创新研究院

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		1,442.26	1,442.26	1,042.26				400.00						
抚顺市技术创新研究院本级		1,442.26	1,442.26	1,042.26				400.00						
项目支出		1,442.26	1,442.26	1,042.26				400.00						
	特种设备实验室建设	1,042.26	1,042.26	1,042.26										
	特种设备经营实验室建设	400.00	400.00					400.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	064001抚顺市技术创新研究院本级-210400000						
年度预算收入	9,200.71						
年度预算支出	年度部门预算支出					9,200.71	
	人员类项目	3,337.36	其他运转类项目			5,502.47	
	公用经费类项目	360.88	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			360.88			
	部门预算基本支出人员经费			3,337.36			
	计量经营成本			800.00			
	计量业务检验成本			30.00			
	节能监察业务费			3.00			
	科技馆科普活动专项			8.00			
	粮检业务检验成本			7.00			
	食检经营成本			140.00			
	食检业务检验成本			14.00			
	特种设备经营成本			300.00			
	特种设备经营实验室建设			400.00			
	特种设备实验室建设			1,042.26			
	特种设备业务检验成本			2,264.21			
	药检业务检验成本			14.00			
	质检经营成本			460.00			
	质检经营实验室建设			20.00			
	年度绩效目标	开展社会公用计量标准建立、保存、维护和使用工作；承担抚顺地区的量值传递和溯源工作；开展计量、特种设备、质量、食品、药品、粮食等检验检测工作，实现非税收入6000万元，经营收入2000万元。检测覆盖率100%，社会满意度100%					
	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	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
	综合管理水平			管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	中心收入完成数	>=	6000	万元	2022-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		全面完成		2022-12

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							
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

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			