

鞍山市科学技术局 2024 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门（单位）预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市科学技术局预决算信息公开管理办法

(鞍科办发〔2023〕5号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，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》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，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。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（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、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全市重大应用基础研究。拟订支持科技创新基地建设政策并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业

农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县（市）、区对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全市因公出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，

推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责省科学技术奖、辽宁友谊奖组织推荐工作。

（十四）负责自然科学基金项目的组织推荐工作。

（十五）承担市科技创新工作领导小组日常工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三次产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。着力推进高新技术产业发展，辐射带动关联产业发展，支撑引领全市经济发展。加强推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。

二、机构设置

鞍山市科学技术局本级 2024 年度部门预算包括鞍山市科学技术局本级预算。

纳入鞍山市科学技术局本级 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市科学技术局本级
2. 鞍山市技术创新与研发服务中心

第三部分 部门（单位）预算表

2024 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市科学技术局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 4752.41 万元。

（一）收入预算 4752.41 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4752.41 万元；
2. 无政府性基金预算拨款收入；
3. 无国有资本经营预算拨款收入；
4. 无财政专户管理资金收入；
5. 无单位资金收入；
6. 无上年结转结余。

（二）支出预算 4752.41 万元，包括：

1. 基本支出 2029.53 万元；
2. 项目支出 2722.88 万元。

在支出预算中，其中科学技术支出 4191.08 万元，社会保障和就业支出 234.25 万元，卫生健康支出 83.68 万元，住房保障支出 243.4 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 55.93 万元，无债务支出，无国有资本经营预算支出，无政府采购支出，无政府购买服务支出。

收支预算增减情况。2024年，山市科学技术局部门及所属单位收支预算4752.41万元，比上年减少757.39万元，降低13.75%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市科学技术局部门及所属单位2024年财政拨款收支总预算4752.41万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入4752.41万元，无上年结转结余；支出预算按功能支出包括：科学技术支出4191.08万元，社会保障和就业支出234.25万元，卫生健康支出83.68万元，住房保障支出243.4万元；按经济支出包括：工资福利支出1803.65万元，商品和服务支出191.58万元，对个人和家庭的补助34.3万元，项目支出2722.88万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，山市科学技术局部门及所属单位收支预算4752.41万元，比上年减少757.39万元，降低13.75%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市科学技术局本级 2024 年一般公共预算基本支出 2029.53 万元，其中工资福利支出 1803.65 万元，商品和服务支出 191.58 万元，对个人和家庭的补助 34.3 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1881.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）148.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 9.25 万元，比上年预算数减少 1.05 万元，下降 10.19%。其中：

1. 无因公出国（境）费，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 0.25 万元,比上年预算数减少 0.05 万元,下降 16.67%。主要是树立过紧日子思想,严格控制三公经费支出,压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 9 万元,比上年预算数减少 1 万元,下降 10%。

(1) 无公务用车购置,与上年持平,无增减变化。

(2) 公务用车运行费 9 万元,比上年预算数减少 1 万元,下降 10%。主要原因是树立过紧日子思想,按照厉行节约、改进作风等政策要求,严格控制三公经费支出,加强公务用车管理,减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 55.93 万元,主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 0.68 万元,降低 1.2%。主要是落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,压减一般性支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年无政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，鞍山市科学技术局本级共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

无单位价值 50 万元以上有通用设备，无单位价值 100 万元以上专业设备。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 2722.88 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 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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职业年金支出。

15. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收支预算总表

表1

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	4,752.41	一、科学技术支出	4,191.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	234.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	83.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	243.40
五、单位资金收入			
本年收入合计	4,752.41	本年支出合计	4,752.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,752.41	支 出 总 计	4,752.41

2103000000123

支出预算总表

表3

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	4,752.41	2,029.53	1,881.42	148.11	2,722.88
047001	鞍山市科学技术局本级	3,390.96	670.96	615.03	55.93	2,720.00
206	科学技术支出	3,221.31	501.31	450.73	50.58	2,720.00
20601	科学技术管理事务	501.31	501.31	450.73	50.58	
2060101	行政运行	501.31	501.31	450.73	50.58	
20604	技术与开发	2,720.00				2,720.00
2060499	其他技术与开发支出	2,720.00				2,720.00
208	社会保障和就业支出	76.41	76.41	71.06	5.35	
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41	71.06	5.35	
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	6.31	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.75	64.75	64.75		
210	卫生健康支出	22.43	22.43	22.43		
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	22.43		
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	22.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
221	住房保障支出	70.81	70.81	70.81		
22102	住房改革支出	70.81	70.81	70.81		
2210201	住房公积金	48.56	48.56	48.56		
2210203	购房补贴	22.25	22.25	22.25		
047002	鞍山市技术创新与研发服务中心	1,361.45	1,358.57	1,266.39	92.18	2.88
206	科学技术支出	969.77	966.89	882.94	83.95	2.88
20602	基础研究	969.77	966.89	882.94	83.95	2.88
2060201	机构运行	969.77	966.89	882.94	83.95	2.88
208	社会保障和就业支出	157.84	157.84	149.61	8.23	
20805	行政事业单位养老支出	157.84	157.84	149.61	8.23	
2080502	事业单位离退休	20.95	20.95	12.72	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.89	134.89	134.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	61.25	61.25	61.25		
21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25	61.25		
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	60.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94		
221	住房保障支出	172.59	172.59	172.59		
22102	住房改革支出	172.59	172.59	172.59		
2210201	住房公积金	101.17	101.17	101.17		
2210203	购房补贴	71.42	71.42	71.42		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,752.41	一、本年支出	4,752.41
（一）一般公共预算拨款收入	4,752.41	（一）科学技术支出	4,191.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	234.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	83.68
二、上年结转		（四）住房保障支出	243.40
（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	4,752.41	支 出 总 计	4,752.41

一般公共预算支出表

表5

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	4,752.41	2,029.53	1,881.42	148.11	2,722.88
047001	鞍山市科学技术局本级	3,390.96	670.96	615.03	55.93	2,720.00
206	科学技术支出	3,221.31	501.31	450.73	50.58	2,720.00
20601	科学技术管理事务	501.31	501.31	450.73	50.58	
2060101	行政运行	501.31	501.31	450.73	50.58	
20604	技术与开发	2,720.00				2,720.00
2060499	其他技术与开发支出	2,720.00				2,720.00
208	社会保障和就业支出	76.41	76.41	71.06	5.35	
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41	71.06	5.35	
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	6.31	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.75	64.75	64.75		
210	卫生健康支出	22.43	22.43	22.43		
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	22.43		
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	22.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
221	住房保障支出	70.81	70.81	70.81		
22102	住房改革支出	70.81	70.81	70.81		
2210201	住房公积金	48.56	48.56	48.56		
2210203	购房补贴	22.25	22.25	22.25		
047002	鞍山市技术创新与研究服务中心	1,361.45	1,358.57	1,266.39	92.18	2.88
206	科学技术支出	969.77	966.89	882.94	83.95	2.88
20602	基础研究	969.77	966.89	882.94	83.95	2.88
2060201	机构运行	969.77	966.89	882.94	83.95	2.88
208	社会保障和就业支出	157.84	157.84	149.61	8.23	
20805	行政事业单位养老支出	157.84	157.84	149.61	8.23	
2080502	事业单位离退休	20.95	20.95	12.72	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.89	134.89	134.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	61.25	61.25	61.25		
21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25	61.25		
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	60.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94		
221	住房保障支出	172.59	172.59	172.59		
22102	住房改革支出	172.59	172.59	172.59		
2210201	住房公积金	101.17	101.17	101.17		
2210203	购房补贴	71.42	71.42	71.42		

一般公共预算基本支出表

表6

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	2,029.53	1,881.42	148.11
047001	鞍山市科学技术局本级	670.96	615.03	55.93
301	工资福利支出	568.67	568.67	
30101	基本工资	184.98	184.98	
30102	津贴补贴	142.68	142.68	
30103	奖金	104.12	104.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.75	64.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	48.56	48.56	
302	商品和服务支出	88.73	32.80	55.93
30201	办公费	5.88		5.88
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	15.13		15.13
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	6.32		6.32
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	32.80	32.80	
30299	其他商品和服务支出	14.95		14.95
303	对个人和家庭的补助	13.56	13.56	
30302	退休费	5.67	5.67	
30305	生活补助	0.64	0.64	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.22	7.22	
047002	鞍山市技术创新与研发服务中心	1,358.57	1,266.39	92.18
301	工资福利支出	1,234.98	1,234.98	
30101	基本工资	515.88	515.88	
30102	津贴补贴	84.22	84.22	
30107	绩效工资	327.14	327.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.89	134.89	
30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.25	61.25	
30112	其他社会保障缴费	8.43	8.43	
30113	住房公积金	101.17	101.17	
302	商品和服务支出	102.85	10.67	92.18
30201	办公费	29.74		29.74
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	1.93		1.93
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	16.30		16.30
30229	福利费	1.21		1.21
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	10.67	10.67	
30299	其他商品和服务支出	26.80		26.80
303	对个人和家庭的补助	20.74	20.74	
30302	退休费	10.23	10.23	
30305	生活补助	1.55	1.55	
30309	奖励金	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.02	8.02	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	9.25		9.00		9.00	0.25
047001 鞍山市科学技术局本级	5.65		5.40		5.40	0.25
047002 鞍山市技术创新与研发服务中心	3.60		3.60		3.60	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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。

债务支出预算表

表14

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															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表15

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表16

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)	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																

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	047001鞍山市科学技术局本级-210300000						
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）				492.96		
	基本支出人员经费（刚性）				122.07		
	基本支出公用经费（保运转）				55.93		
年度绩效目标	2024年，力争市级以上科技创新平台新增20个；省级“揭榜挂帅”等科技攻关项目不少于10个；全市科技型中小企业达到1200家，高新技术企业达到550家，培育雏鹰、瞪羚企业达到200家；技术合同成交额突破20亿元；引进国外高层次人才数量不少于10人；组织实施“带土移植”项目总数不少于15个。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	高新技术企业增加数量	>=	20	个数	2024-12
		经济效益	技术合同成交额	>=	20	亿元	2024-12
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		带土移植		2024-12
			稳定发展国家实验室		重组成功		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表18

单位：万元

项目(政策)名称	科技专项资金							
主管部门	鞍山市科学技术局			实施单位	鞍山市科学技术局本级			
预算资金情况	2,720.00							
总体目标	通过科技创新专项资金作用，加快科技创新平台建设，构建实质性产学研联盟，发展壮大科技型企业，以制度创新促进技术创新，围绕传统产业转型升级，开发高新产品；围绕壮大经济发展新动能，发展新兴产业，努力把鞍山逐步打造成为产业创新升级的引领区、产城科融合发展的样板区。创建一流产业技术提升体系和创新生态体系，深入实施创新驱动发展战略，加快钢都高质量发展，重塑“实力钢都”，实现鞍山全面振兴、全方位振兴。							
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	
	产出指标	数量指标	科技成果转化数	>=	10	个	2024-12	
			科技创新平台数量	>=	10	个	2024-12	
		质量指标	科技创新成果数量	>=	10	项	2024-12	
			培养科技人才及团队数量	=	10	个	2024-12	
		时效指标	成果转化技术转移后补助资金下发及时性			及时发放		2024-12
		成本指标	项目成本	<=	2720	万元		2024-12
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化数	>=	10	项		2024-12
		社会效益指标	科技成果转化数	>=	10	项		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技型中小企业满意度	>=	100	%		2024-12
项目(政策)名称	办公用房物业费							
主管部门	鞍山市科学技术局			实施单位	鞍山市技术创新与研发服务中心			
预算资金情况	2.88							
总体目标	根据《鞍山市党政机关办公用房暂行管理办法》管理分配，鞍山市机关事务保障服务中心将高新区、鞍丰街西龙源公寓12层（整层）739.66m ² 调剂给鞍山市技术创新与研发服务中心作为办公使用。该办公区需要创研中心向龙源高校后勤管理有限公司缴纳物业服务管理相关四项费用。明细如下：1. 物业管理费739.66m ² *3元/平*12月=26625.6元；2. 电梯强制年检费739.66m ² *0.25元/平/年=184.9元；3. 电梯维护保养费739.66m ² *0.6元/平/年=443.8元；4. 消防年检保养费739.66m ² *2.06元/平/年=1523.6元。总计：28777.9元							
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	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	时效指标	项目实施及时率	>=	100	%		2024-12	
		资金拨付及时率	>=	100	%		2024-12	
	成本指标	项目成本	<=	2.87779		万元	2024-12	
		材料费支出	<=	2.87779		万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
	社会公众满意度指标							

