

辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心部门 决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心概况

一、主要职责

鞍山市技术创新与研发服务服务中心主要负责全市科技成果转化等科技合作工作和科技金融服务工作；负责科技服务体系建设、科技规划和技术推广工作；负责信息（网络）服务工作；负责科技公共服务平台建设工作；指导企业及产业技术创新工作；协助开展高端科技人才引进、培养及创新创业工作。负责贯彻落实《中华人民共和国合同法》、《辽宁省技术市场管理条例》等国家、省、市有关法律、法规及政策；负责民营科技企业的认定及进入技术贸易活动的管理。负责为企业提供管理创新、科技创新等服务体系建设工作；负责扶植科技型小企业初创时期的发展及促进高新技术成果转化；负责培育高新技术企业和企业管理者等相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入预算二级单位鞍山市技术创新与研发服务中心。无下属单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1382.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1382.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1382.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 33.89 万元，降低 2.39%，主要原因：相应国家过紧日子号召，节约成本。

(二) 支出总计 1382.14 万元，包括：

1. 基本支出 1379.27 万元，占支出总计的 99.79%。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 1266.89 万元；商品和服务支出 87.10 万元；对个人和家庭的补助 25.28 万元。
2. 项目支出 2.88 万元，占支出总计的 0.21%。主要包括物业费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 33.89 万元，降低 2.39%，主要原因：是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转和结余款。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1382.14 万元，其中：基本支出 1379.27 万元，项目支出 2.88 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 33.89 万元，降低 2.39%，主要原因：过紧日子思想，厉行节约所致。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.97%，其中：基本支出完成年初预算的 99.97%，项目支出完成年初预算的 99.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 946.55 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）943.67 万元，主要是工资福利、办公经费等支出，完成年初预算的 94.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子思想，厉行节约所致。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2.88 万元，主要是物业费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 200.04 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) 19.58 万元, 主要是退休职工等支出, 完成年初预算的 115.7%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 132.96 万元, 主要是基本养老保险等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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支出(项) 42.83 万元, 主要是职业年金等支出, 完成年初预算的 267.7%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员和转走人员需补齐职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 4.67 万元, 主要是死亡抚恤等支出, 完成年初预算的 467%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡。

3. 卫生健康支出 57.26 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 56.31 万元, 主要是医疗保险等支出, 完成年初预算的 91.7%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

(2) 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) 0.95 万元, 主要是大额医疗等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 178.29 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)100.82万元,主要是职工公积金等支出,完成年初预算的101.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提职人员。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)77.47万元,主要是新职工购房补贴及老职工货币化等支出,完成年初预算的112.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提职人员。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.13万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.13万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是因为单位年初没有此项预算,为正常情况。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是因为单位年初没有此项预算,为正常情况等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是因为单位年初没有此项预算,为正常情况。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023

年公务接待费与上年持平，主要是因为单位年初没有此项预算，为正常情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.13 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年减少 1.40 万元，降低 55.34%，主要是过紧日子思想，厉行节约所致等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.13 万元，主要用于因为单位年初没有此项预算，为正常情况等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1379.27 万元，其中：人员经费 1292.17 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 87.10 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。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是因为单位年初没有此项预算，为正常情况。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、重点工作

1、培育科技型企业：全年新增高新技术企业20家。科技型中小企业达到1000家。

2、研发机构申报服务：完成10家鞍山市专业技术创新中心的申报服务工作。开展政策培训3次。

3、加强科技创新合作：走访服务高企、科技型中小企业及科研院所30家。强化产学研服务，整理高校及科研院所科技成果150项。

4、服务企业创新研发：完成科技查新报告 140 份。为科技立项、基地建设、项目验收等工作提供专家评审服务，组织完成 6 次评审活动。

5、大型仪器平台建设：大型仪器平台新增服务机构 4 家，新增大型科学仪器 20 台（套），新增仪器总价值超过 1000 万元。

6、党中央国务院、省委省政府、市委市政府文件明确要求纳入考核的工作：按照各项规定工作考核部门的具体要求开展考核，考核结果按照相应权重计入市工作实绩考核最终成绩。具体内容详见《2023 年度市（中、省）直部门和单位规定工作指标细则》。

二、 特色指标

1、提高科技成果本地转化水平：举办科技成果网上推介 10 期。举办“科技创新云讲座” 2 期。

2、对外合作与交流：办理外国人来华工作许可各类业务 120 件。

三、 三争取工作

1、主动向上争取项目、资金、政策情况：按照《2023 年鞍山市“三争取”工作考核方案》开展考核，考核结果按照相应权重计入市工作实绩考核最终成绩。

四、争先进位工作

1、省指标考核结果及省直业务主管部门对市直相关部门评价情况：省指标考核结果在省内排名位次情况。向省业务主管部门书面请示我市在全省排名位次或档次情况。

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. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

无其他名次解释

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,382.14	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		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		六、科学技术支出	37	946.54
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		八、社会保障和就业支出	39	200.04
	9		九、卫生健康支出	40	57.26
	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	178.30
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,382.14	本年支出合计	58	1,382.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,382.14	总计	62	1,382.14

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心

2023 年度

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		1,382.14	1,382.14					
206	科学技术支出	946.55	946.55					
20602	基础研究	946.55	946.55					
2060201	机构运行	943.67	943.67					
2060299	其他基础研究支出	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	200.04	200.04					
20805	行政事业单位养老支出	195.37	195.37					
2080502	事业单位离退休	19.58	19.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	132.96	132.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83					
20808	抚恤	4.67	4.67					
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67					
210	卫生健康支出	57.26	57.26					
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26					
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95					
221	住房保障支出	178.29	178.29					
22102	住房改革支出	178.29	178.29					
2210201	住房公积金	100.82	100.82					

2210203	购房补贴	77.47	77.47					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心

2023 年度

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		1,382.14	1,379.27	2.88			
206	科学技术支出	946.55	943.67	2.88			
20602	基础研究	946.55	943.67	2.88			
2060201	机构运行	943.67	943.67				
2060299	其他基础研究支出	2.88		2.88			
208	社会保障和就业支出	200.04	200.04				
20805	行政事业单位养老支出	195.37	195.37				
2080502	事业单位离退休	19.58	19.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.96	132.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83				
20808	抚恤	4.67	4.67				
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67				
210	卫生健康支出	57.26	57.26				
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26				
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
221	住房保障支出	178.29	178.29				
22102	住房改革支出	178.29	178.29				
2210201	住房公积金	100.82	100.82				
2210203	购房补贴	77.47	77.47				

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心

2023 年度

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	1,382.14	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		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	946.54	946.54		
	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	200.04	200.04		
	9		九、卫生健康支出	41	57.26	57.26		
	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	178.30	178.30		
	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				
	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	1,382.14	本年支出合计	59	1,382.14	1,382.14		
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	1,382.14	总计	64	1,382.14	1,382.14		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心

2023 年度

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		1,382.14	1,379.27	2.88
206	科学技术支出	946.55	943.67	2.88
20602	基础研究	946.55	943.67	2.88
2060201	机构运行	943.67	943.67	
2060299	其他基础研究支出	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	200.04	200.04	
20805	行政事业单位养老支出	195.37	195.37	
2080502	事业单位离退休	19.58	19.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.96	132.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83	
20808	抚恤	4.67	4.67	
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	57.26	57.26	
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
221	住房保障支出	178.29	178.29	
22102	住房改革支出	178.29	178.29	
2210201	住房公积金	100.82	100.82	
2210203	购房补贴	77.47	77.47	

注：本表反映部门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，则我部门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

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心

2023 年度

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	1,266.89	302	商品和服务支出	87.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	524.02	3020	办公费	19.36	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	90.37	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.43	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	311.28	3020	水费	0.54	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	132.96	3020	电费	3.01	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	42.83	3020	邮电费	1.49	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	56.31	3020	取暖费	1.90	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	8.28	3021	差旅费	3.53	3100	物资储备	
3011	住房公积金	100.82	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.97	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.28	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.46	3101	公务用车购置	
3030	退休费	10.02	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	4.67	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.18	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	10.03	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.39	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.13	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.54	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	8.02	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	33.71	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,292.17	公用经费合计					87.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.13	1.13
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.13	1.13
其中：（1）公务用车运行维护费	1.13	1.13
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门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

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心

2023 年度

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				

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	047002 鞍山市技术创新与研发服务中心-210300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）				99.59			
	基本支出人员经费（刚性）				123.24			
	基本支出公用经费（其他）				0.5			
	基本支出人员经费（保工资）				1156.34			
年度绩效目标	大力促进产学研合作工作深入开展；加强高新技术企业培育与壮大工作；为科技项目立项提供专家评审服务；为企业技术创新研发活动保障服务；为科技创新研发平台建设保障服务；为对外科技合作与交流保障服务；促进科技成果转化与技术转移；加强大型仪器共享服务平台建设；促进创新型初创企业快速发展；加强科技统计保障科技决策。							
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	%	2023年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023年12月
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2023年12月
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	预算执行率	=	100	%	2023年12月
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性	内控制度有效性		制度有效		2023年12月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
	社会效应	服务对象满意度	科技项目承担单位满意度	>=	100	%	2023年12月
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	2023年12月
	可持续性	创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	100	项	2023年12月

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额(万元)		2.88				全年执行数				2.88				执行率		99.92%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		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								已完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		正常运转率		=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目实施及时性	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2								
		成本指标	材料费支出	<=	2.87779	万元	2.8778	100%	6.2	6.2								
	项目成本		<=	2.87779	万元	2.8778	100%	6.2	6.2									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	40	40									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.99		减分项	0		绩效自评总得分		99.99	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整,压低效补高效																
预算一次核定、资金分年度拨付								√		每年都有此项支出,建议一次核定,按年拨付。每年都有此项								
其他建议																		
主管部门审核意见		建议继续全额安排																

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			