

辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中
心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 2024 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

开展为重大技术装备战略基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

宣传国家和省关于重大技术装备战略基地建设有关政策措施；对政策措施的落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪调查并及时向有关部门反映企业诉求。

参与省委、省政府重大技术装备战略基地建设有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议。

承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级。

第二部分 2024 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 3,248.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,418.25 万元，占收入总计的 74.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,418.25 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 52.93 万元，占收入总计的 1.63%。主要是边境地区电磁环境测试等收入。

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 2.17 万元，占收入总计的 0.07%。主要是利息收入等收入。

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 775.48 万元，占收入总计的 23.87%。主要是 2023 年中央无线电管理经费、工信部节能专项、科学技术支持项目、其他非财政拨款资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 299.84 万元，下降 8.45%。主要原因：人员有一定的减少、重大技术装备方面的项目有减少。

(二) 支出总计 2,358.30 万元，包括：

1. 基本支出 1,701.81 万元，占支出总计的 72.16%。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 1,332.46 万元；商品和服务支出 152.94 万元；

对个人和家庭的补助 216.41 万元。

2. 项目支出 656.49 万元，占支出总计的 27.84%。主要包括自收自支编制和差额拨款编制人员经费、中央无线电管理经费、技术装备研究发展专项经费等业务支出。

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 338.64 万元，下降 12.56%。主要原因：人员有一定的减少、重大技术装备方面的项目支出有减少，事业单位改革部分业务支出减少。

（三）年末结转和结余 890.53 万元。

主要是财政拨款资金正常结转待收回，自有资金结转部分需留存使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 38.80 万元，增长 4.56%。主要原因：边境地区电磁环境测试服务收入结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2,337.56 万元，其中：基本支出 1,681.07 万元，项目支出 656.49 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 94.55 万元，下降 3.89%，主要原因：正常人员消减，因事业单位改革，部分业务停止。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.49%，其中：基本支出完成年初预算的 98.12%，项目支出完成年初预算的 56.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,337.56 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,679.99 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,679.99 万元，主要是在职人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 77.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是：正常人员消减，事业单位改革部分业务停止。

2. 社会保障和就业支出 446.96 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）218.26 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 92.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是：有退休人员去世。

（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）133.81 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 89.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是：当年退休人员不再支出养老保险。

（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）85.56 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 356.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是：当年退休人员申请了职业年金记实费用。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.33 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 19.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按照实际情况支出数与测算数存在合理差异。

3. 卫生健康支出 76.65 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）76.65 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 68.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是：当年退休人员不再支出医疗保险。

4. 住房保障支出 133.96 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）133.96 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 95.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是：当年退休人员不再支出住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.06 万元，完成预算的 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出正常运行。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 9.06 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无此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是两年均无此项支出等。

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无此项支出。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是两年均无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.06 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出正常运行。比上年减少 0.94 万元，下降 9.44%，主要是按照财政要求减少三公经费等原因。

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 9.06 万元，主要用于公务用车加油、运行、维修等，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 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,681.07 万元，其中：人员经费 1,548.87 万元，主要包括工资福利支出 1332.46 万元、对个人和家庭补助支出 216.41 万元等；公用经费 132.20 万元，主要包括商品和服务支出 132.20 万元等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 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，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 176.46 万元，其中：政府采购货物

支出 65.96 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 110.50 万元。授予中小企业合同金额 176.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 176.46 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是一辆必要的业务用车，四辆是有账无物等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 831.26 万元（其中一般公共预算资金 831.26 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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乘以 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）40.4 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1722.66 万元，自评平均分 84.19 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映省级行政事业单位房屋维修经费、自收自支编制和差额拨款编制人员经费项目、无线电管理经费、技术装备研究发展专项经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“省级行政事业单位房屋维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 2.1 分。项目全年预算数为 11.36 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因 2024 年辽宁省事业单位机构改革，该项目无法实施。

（2）“自收自支编制和差额拨款编制人员经费项目”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 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了自收自支编制和差额拨款编制人员经费问题。

（3）“无线电管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 377 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因 2024 年 5 月辽宁省事业单位机构改革，原辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心在改革范围内，该项目因改革未能在原单位实施。同时年底该项目转入省无线电监测站，当年未组织实施。

（4）“技术装备研究发展专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0.31 分。项目全年预算数为

42.9 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 3.07%。项目绩效目标完成情况：因 2024 年辽宁省事业单位机构改革，该项目无法实施。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 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。

19. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：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。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 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。

24. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

26. 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该比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	2,418.25	一、一般公共服务支出	32	1,700.73
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	52.93	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	2.17	八、社会保障和就业支出	39	446.96
	9		九、卫生健康支出	40	76.65
	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	133.96
	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	2,473.35	本年支出合计	58	2,358.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	775.48	年末结转和结余	60	890.53
	30			61	
总计	31	3,248.84	总计	62	3,248.84

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

部门：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

公开 02 表
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		2,473.35	2,418.25		52.93			2.17
201	一般公共服务支出	1,650.50	1,648.33					2.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.50	1,648.33					2.17
2010350	事业运行	1,639.14	1,636.97					2.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.36	11.36					
208	社会保障和就业支出	517.36	517.36					
20805	行政事业单位养老支出	470.11	470.11					
2080502	事业单位离退休	235.27	235.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.28	149.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.56	85.56					
20808	抚恤	47.25	47.25					
2080801	死亡抚恤	47.25	47.25					
210	卫生健康支出	111.96	111.96					
21011	行政事业单位医疗	111.96	111.96					
2101102	事业单位医疗	111.96	111.96					
215	资源勘探工业信息等支出	52.93			52.93			
21505	工业和信息产业监管	52.93			52.93			
2150508	无线电及信息通信监管	52.93			52.93			
221	住房保障支出	140.60	140.60					
22102	住房改革支出	140.60	140.60					
2210201	住房公积金	140.60	140.60					

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

部门：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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		2,358.30	1,701.81	656.49			
201	一般公共服务支出	1,700.73	1,044.24	656.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,700.73	1,044.24	656.49			
2010350	事业运行	1,700.73	1,044.24	656.49			
208	社会保障和就业支出	446.96	446.96				
20805	行政事业单位养老支出	437.63	437.63				
2080502	事业单位离退休	218.26	218.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.81	133.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.56	85.56				
20808	抚恤	9.33	9.33				
2080801	死亡抚恤	9.33	9.33				
210	卫生健康支出	76.65	76.65				
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65				
2101102	事业单位医疗	76.65	76.65				
221	住房保障支出	133.96	133.96				
22102	住房改革支出	133.96	133.96				
2210201	住房公积金	133.96	133.96				

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

部门：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	2,418.25	一、一般公共服务支出	33	1,679.99	1,679.99		
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				
	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	446.96	446.96		
	9		九、卫生健康支出	41	76.65	76.65		
	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	133.96	133.96		
	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	2,418.25	本年支出合计	59	2,337.56	2,337.56		
年初财政拨款结转和结余	28	335.35	年末财政拨款结转和结余	60	416.05	416.05		
一般公共预算财政拨款	29	335.35		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	2,753.60	总计	64	2,753.60	2,753.60		

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支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

部门：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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		2,337.56	1,681.07	656.49
201	一般公共服务支出	1,679.99	1,023.50	656.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,679.99	1,023.50	656.49
2010350	事业运行	1,679.99	1,023.50	656.49
208	社会保障和就业支出	446.96	446.96	
20805	行政事业单位养老支出	437.63	437.63	
2080502	事业单位离退休	218.26	218.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.81	133.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.56	85.56	
20808	抚恤	9.33	9.33	
2080801	死亡抚恤	9.33	9.33	
210	卫生健康支出	76.65	76.65	
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65	
2101102	事业单位医疗	76.65	76.65	
221	住房保障支出	133.96	133.96	
22102	住房改革支出	133.96	133.96	
2210201	住房公积金	133.96	133.96	

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

部门：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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	1,332.46	302	商品和服务支出	132.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.45	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	399.08	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.81	30206	电费	4.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.56	30207	邮电费	19.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.10	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.55	30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	11.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	207.08	30217	公务接待费		31019	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	9.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.87	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	9.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	26.21	399	其他支出	
						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	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,548.87	公用经费合计					132.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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 08 表

部门：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.50	9.06
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	9.50	9.06
其中：（1）公务用车运行维护费	9.50	9.06
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				067001辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级												
部门年初预算收入金额				1726.66												
部门年初预算支出金额				1726.66												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）								117.32	113.31	96.58%	13.3	12.84			
	基本支出公用经费（其他）								0	0	0.00%	13.3	0			
	基本支出人员经费（刚性）								1849.87	1567.75	84.74%	13.4	11.35			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	充分发挥中心业务职能，保质保量完成全年任务目标。								完成全年任务。							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	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	%	1	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收又管理	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	0.8	0.8						
	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行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	84.19
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			技术装备研究发展专项经费														
主管部门			辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心														
实施单位			辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级														
项目预算金额(万元)			42.9			全年执行数(万元)			1.32			执行率			3.07%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									因2024年辽宁省事业单位机构改革, 该项目无法实施。							
	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	
				完成调研报告数量	>=	3	篇	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革, 该项目无法实施, 资金已经由辽宁省财政厅收回。
		数量指标	开展企业调研次数	>=	10	次	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革, 该项目无法实施, 资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革, 该项目无法实施, 资金已经由辽宁省财政厅收回。

			重要调研成果数量	>=	1	个	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。

绩效指标		结项课题鉴定合格率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
	时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0.31		减分项		0		绩效自评总得分		0.31

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			省级行政事业单位房屋维修经费														
主管部门			辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心														
实施单位			辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级														
项目预算金额(万元)			11.36			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决安全隐患,保证职工人身财产安全。									因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施							
	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	
			拆除外挂石材	>=	1170	平方米	0	0.0%	7.1	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
		铺设外墙保温	>=	1420	平方米	0	0.0%	7.1	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	
		数量指标															

绩效指标	产出指标	数量指标	喷涂真石漆	>=	1170	平方米	0	0.0%	7.1	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
			清运建筑垃圾	>=	200.5	立方米	0	0.0%	7.1	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
		质量指标	工程完成率	>=	100%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7.1	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。

		质量指标	项目验收合格率	>=	100%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7.4	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
		成本指标	严格控制成本,不超出项目预算	<=	49.6	万元	0	100%	7.1	2.1					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。
	社会效益指标	社会效益指标	清楚外挂石材脱落的安全隐患	>=	100%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。	其他:因2024年辽宁省事业单位机构改革,该项目无法实施,资金已经由辽宁省财政厅收回。

效益指标

	双盈指标	生态效益 指标	为单位增加停 车位	>=	8	个	0	0.0%	13.3	0					√	其他:因 2024年辽 宁省事业 单位机构 改革,该 项目无法 实施,资 金已经由 辽宁省财 政厅收回 。	其他:因 2024年辽 宁省事业 单位机构 改革,该 项目无法 实施,资 金已经由 辽宁省财 政厅收回 。
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意 度	>=	90%		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:因 2024年辽 宁省事业 单位机构 改革,该 项目无法 实施,资 金已经由 辽宁省财 政厅收回 。	其他:因 2024年辽 宁省事业 单位机构 改革,该 项目无法 实施,资 金已经由 辽宁省财 政厅收回 。
指标自评得分小计		2.1				预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		2.1

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			无线电管理经费														
主管部门			辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心														
实施单位			辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级														
项目预算金额(万元)			377			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时保质保量完成项目。									因事业单位改革调整,无线电转移资金已经划至省工信厅。							
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	开展无线电监测技术演练次数	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
			开展无线电监测设施定期巡检、测试验证次数	>=	2	次	2	100%	7.1	7.1							
			开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管技术支撑次数	>=	2	次	2	100%	7.1	7.1							
			无线电监测检测设备改造项目执行数量	=	2	个	2	100%	7.1	7.1							
			开展考试无线电保障次数	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	升级改造项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
			时效指标	升级改造项目按期完工率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1						
		满意度指标	服务对象满意度指标	支撑服务保障单位满意度	>=	95	%	95	100%	40	40						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				自收自支编制和差额拨款编制人员经费项目														
主管部门				辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心														
实施单位				辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级														
项目预算金额(万元)				400			全年执行数(万元)			400			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保障人员工资能够正常发放									完成。							
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	国有资本经营收益上交户数	>=	1	户	1	100%	8.3	8.3							
				国有资本经营收益上交金额	=	400	万元	402	100%	8.3	8.3							
			质量指标	确保国有资本收入收缴任务完成		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
				国有资本经营收益征收率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	国有资本经营预算支出安排的及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100