

2026年抚顺市科学技术局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市科学技术局

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	816.45	一、科学技术支出	605.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	120.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	53.60
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（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	816.45	本年支出合计	816.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	816.45	支 出 总 计	816.45

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市科学技术局

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	816.45	689.26	653.03	36.23	127.19
206	科学技术支出	605.04	477.85	450.15	27.70	127.19
20601	科学技术管理事务	27.70	27.70		27.70	
2060101	行政运行	27.70	27.70		27.70	
20604	技术与开发	577.34	450.15	450.15		127.19
2060404	科技成果转化与扩散	577.34	450.15	450.15		127.19
208	社会保障和就业支出	120.97	120.97	112.44	8.53	
20805	行政事业单位养老支出	120.95	120.95	112.42	8.53	
2080501	行政单位离退休	41.23	41.23	32.70	8.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	57.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
20808	抚恤	0.02	0.02	0.02		
2080802	伤残抚恤	0.02	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	36.84	36.84	36.84		
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	36.84		
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	36.84		
221	住房保障支出	53.60	53.60	53.60		
22102	住房改革支出	53.60	53.60	53.60		
2210201	住房公积金	53.60	53.60	53.60		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	816.45	一、本年支出	816.45
（一）一般公共预算拨款收入	816.45	（一）科学技术支出	605.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	120.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	36.84
二、上年结转		（四）住房保障支出	53.60
（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	816.45	支 出 总 计	816.45

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市科学技术局

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	816.45	689.26	653.03	36.23	127.19
206	科学技术支出	605.04	477.85	450.15	27.70	127.19
20601	科学技术管理事务	27.70	27.70		27.70	
2060101	行政运行	27.70	27.70		27.70	
20604	技术与开发	577.34	450.15	450.15		127.19
2060404	科技成果转化与扩散	577.34	450.15	450.15		127.19
208	社会保障和就业支出	120.97	120.97	112.44	8.53	
20805	行政事业单位养老支出	120.95	120.95	112.42	8.53	
2080501	行政单位离退休	41.23	41.23	32.70	8.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	57.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
20808	抚恤	0.02	0.02	0.02		
2080802	伤残抚恤	0.02	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	36.84	36.84	36.84		
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	36.84		
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	36.84		
221	住房保障支出	53.60	53.60	53.60		
22102	住房改革支出	53.60	53.60	53.60		
2210201	住房公积金	53.60	53.60	53.60		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市科学技术局

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	689.26	653.03	36.23
301	工资福利支出	586.45	586.45	
30101	基本工资	212.21	212.21	
30102	津贴补贴	115.20	115.20	
30103	奖金	87.80	87.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.72	57.72	
30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.84	36.84	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	53.60	53.60	
302	商品和服务支出	70.09	33.86	36.23
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.80		3.80
30228	工会经费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市科学技术局

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
30239	其他交通费用	33.86	33.86	
30299	其他商品和服务支出	9.33		9.33
303	对个人和家庭的补助	32.72	32.72	
30301	离休费	17.50	17.50	
30302	退休费	15.19	15.19	
30304	抚恤金	0.02	0.02	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市科学技术局

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	
2.90		2.90		2.90	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市科学技术局

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	044001抚顺市科学技术局本级-210400000							
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）				557.48			
	基本支出人员经费（刚性）				95.55			
	基本支出公用经费（保运转）				36.23			
年度绩效目标	一、继续开展关键核心技术攻关；二、持续发展科技创新平台建设；三、精进区域创新合作；四、完成“十五五”抚顺市科技创新发展规划编制；五、强化企业科技创新主体地位；六、完善科技成果转化服务体系；七、全力打造人才友好型城市；八、加快推进县域科技创新加快发展							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12	
			内控要求规范整合		规范整合		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	科技项目承担单位满意度	>=	100	%	2026-12	
		经济效益	技术合同成交额	>=	8	亿元	2026-12	
		社会效益	创新方法推广	>=	5	家	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

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	破产、困难国有企业财政负担人员类支出						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	107.56						
总体目标	落实市长办公会议和信访联席会议要求，提升转制院所原事业单位人员待遇水平。						
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	解决破产企业离退休人数	=	212	人	2026-12
			解决困难企业离退休人数	=	212	人	2026-12
		质量指标	离退休人员养老金待遇年均增长率	>=	0	%	2026-12
			待遇核查比对错误率	>=	0	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		保障		2026-12
			保障离退休人员合法权益		保障		2026-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	7.48						
总体目标	通过补充人员力量，确保工作顺利开展。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			聘用临时工人数	<=	2	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金按时发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	促进就业创业和人力资源合理流动		合理配置		2026-12
			实现稳定就业		稳定就业		2026-12

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	科技管理服务专项经费						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	10.95						
总体目标	制定抚顺市十五五科技创新发展规划、科技成果转化50项、开展科技成果对接活动4次，按照省科技厅要求做好科技型企业培育相关工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科技成果转化重大活动次数	>=	4	次	2026-12
			科技创新成果登记数量	>=	50	项	2026-12
		质量指标	开展科技成果对接活动	>=	4	项	2026-12
			前期规划大纲审查通过率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	技术转让合同数	>=	100	项	2026-12
		社会效益指标	服务企业数	>=	100	家	2026-12

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	人才及外国人来华许可工作专项经费						
主管部门	抚顺市科学技术局			实施单位	抚顺市科学技术局本级		
预算资金情况	1.20						
总体目标	引进抚顺英才计划科技创新创业团队，兴辽英才计划科技创新团队，争取省自然科学基金计划项目						
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	专业人才引进人数	>=	3	人	2026-12
			引进高层次人才团队	=	2	人	2026-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	>=	2	个	2026-12
			开展科技服务的专家数量	>=	3	人次	2026-12
		时效指标	外聘专家人员成本	=	1000	元/人	2026-12
		效益指标	社会效益指标	完善区域科技创新体系		得到完善	
	助力科技攻关项数			>=	2	项	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市科学技术局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			