

**辽宁通用航空研究院  
2021 年度单位预算**

# 目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁通用航空研究院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁通用航空研究院 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁通用航空研究院预算批复表
  - 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、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

# 辽宁通用航空研究院文件

院发〔2021〕18号

---

## 关于印发《辽宁通用航空研究院 预决算信息公开管理办法(试行)》的通知

院内各部门：

为了推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，提高预决算信息公开水平和质量，现印发《辽宁通用航空研究院预决算信息公开管理办法（试行）》，请遵照执行。

附件：辽宁通用航空研究院预决算信息公开管理办法  
（试行）

辽宁通用航空研究院

2021年3月11日

---

辽宁通用航空研究院

2021年3月11日印发

---

# 辽宁通用航空研究院预决算信息公开管理办法 (试行)

## 第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)和《关于做好教育厅部门及所属预算单位预算信息公开工作的通知》(辽教函〔2021〕70号)的相关要求，结合我院实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经上级主管部门批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算公开的原则是：坚持以公开为常态，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，确保预决算信息公开的及时、真实、完整，规范。

第四条 本办法适用于辽宁通用航空研究院预决算信息公开管理。

## 第二章 公开内容

第五条 部门预决算信息公开内容：

(一) 部门文件，部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况，包括部门职责及机构设置等。

部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作职责。

机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

(三) 经上级主管部门批复的预决算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 部门预决算情况说明。

1. 部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。

2. “三公”经费预决算信息。按照“因公出国(境)”“公务接待费”“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国(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、人数等。

3. 公用经费情况。公用经费是指各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。

4. 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。

5.国有资产占用情况。

6.预算绩效信息。

(五)专业名词解释。

### 第三章 公开方式

第六条 预决算信息在研究院网站和教育厅网站设立的“预决算公开”专栏同时公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

### 第四章 公开程序

第七条 预决算应当在主管部门批复后二十日内，向社会公开。

### 第五章 附则

第八条 本规定自印发之日起施行。

## 第二部分 辽宁通用航空研究院概况

### 一、单位职责

开展通用航空产业研究，服务地方经济建设，通用航空发展战略研究与规划设计；通用航空技术研究；飞行器（含水陆航空器）及其配套产品研制；飞行试验与作业；航空遥感遥测；技术咨询；通用航空产业推进与示范；机场规划与设计；通用航空科普与传媒；通用航空配套、服务；飞行器产品推介与代理等。

### 二、机构设置

辽宁通用航空研究院现机构设置包括综合管理部、党群工作部、发展计划部、财务运行与监管部、设计部、制造部、质量安全与适航部、试飞中心、无人机事业部、试制部。

#### （一）综合管理部

- 1、秘书室
- 2、采购事务室
- 3、资产管理室

#### （二）党群工作部

- 1、组织员
- 2、人力资源室

#### （三）发展计划部

- 1、科研事务室
- 2、调度室

#### （四）财务运行与监管部



1、会计事务室

2、成本核算室

(五) 设计部

1、总体室

2、气动室

3、结构室

4、强度室

5、航电室

6、动力室

7、综合室

(六) 制造部

(七) 质量安全与适航部

1、质量与安全管理局

2、适航联络室

(八) 试飞中心

1、试飞工作室

2、客户服务工作室

(九) 无人机事业部

1、无人机研发室

2、直升机研发室

(十) 试制部

## 第三部分 辽宁通用航空研究院 2021 年单位预算情况 说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁通用航空研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1743.26 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 864.04 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元；
- 6.上年结转结余 879.22 万元。

（二）支出预算 1743.26 万元，包括：

- 1.基本支出 864.04 万元；
- 2.项目支出 879.22 万元。

在支出预算 1743.26 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 1169.46 万元，增减变化的主要原因为 2021 年度非税收入预算增加，2020 年度项目款项结转增加。

### 二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁通用航空研究院无机关公用经费预算。

### 三、政府采购情况

2021 年辽宁省通用航空研究无政府采购预算。

#### 四、“三公”经费预算情况

2021年,辽宁通用航空研究院一般公共预算安排的“三公”经费预算为3.7万元,比2020年减少1万元,下降21.27%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与2020年持平。

2.公务接待费0.7万元,与2020年持平。

3.公务用车购置及运行费3万元(其中:公务用车购置费0万元,与2020年持平;公务用车运行费3万元,比2020年减少1万元,下降21.27%),比2020年减少1万元,下降21.27%。主要原因是压缩“三公”经费支出。

#### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	4.7	3.7
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0.7	0.7
3.公务用车购置及运行费	4	3
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4	3

#### 五、国有资产占用情况

辽宁通用航空研究院2021年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁通用航空研究院 2021 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制部单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 879.22 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%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入** :指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出** :是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出** :指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费** :是指行政机关及参公单位的公用经费，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。

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

6. **“三公”经费** :指用一般公共预算安排的因公出国（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。

7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)** :反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

**8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11.社会保障和就业支出(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。

**13.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。

**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，按照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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**17. 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比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年辽宁省财政厅部门预算批复表  
( 附省财政厅辽财指预[2021]1 号文批复表 )



## 2021 年辽宁通用航空研究院预算批复表

# 收支预算总表

表 1

单位名称：辽宁通用航空研究院

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	864.04	一、科学技术支出	1,525.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	98.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	59.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	59.89
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	864.04	本年支出合计	1,743.26
上年结转结余	879.22	年终结转结余	
收 入 总 计	1,743.26	支 出 总 计	1,743.26

# 收入预算总表

表 2

单位名称：辽宁通用航空研究院

单位：万元

单位名称	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
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	879.22	879.22	879.22									879.22	879.22				
辽宁通用航空 研究院	879.22	879.22	879.22									879.22	879.22				

# 支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁通用航空研究院

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	1,743.26	864.04	739.76	124.28	879.22
206	科学技术支出	1,525.43	646.21	522.11	124.10	879.22
20603	应用研究	1,525.43	646.21	522.11	124.10	879.22
2060301	机构运行	646.21	646.21	522.11	124.10	
2060303	高技术研究	879.22				879.22
208	社会保障和就业支出	98.04	98.04	97.86	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04	97.86	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.37	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	79.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	17.64		
210	卫生健康支出	59.90	59.90	59.90		
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90	59.90		
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90	59.90		
221	住房保障支出	59.89	59.89	59.89		
22102	住房改革支出	59.89	59.89	59.89		
2210201	住房公积金	59.89	59.89	59.89		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：辽宁通用航空研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	864.04	一、本年支出	1,743.26
（一）一般公共预算拨款收入	864.04	（一）科学技术支出	1,525.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	98.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	59.90
二、上年结转	879.22	（四）住房保障支出	59.89
（一）一般公共预算拨款收入	879.22		
（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	1,743.26	支 出 总 计	1,743.26

# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：辽宁通用航空研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	864.04	864.04	739.76	124.28	
206	科学技术支出	646.21	646.21	522.11	124.10	
20603	应用研究	646.21	646.21	522.11	124.10	
2060301	机构运行	646.21	646.21	522.11	124.10	
208	社会保障和就业支出	98.04	98.04	97.86	0.18	
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04	97.86	0.18	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.37	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	79.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	17.64		
210	卫生健康支出	59.90	59.90	59.90		
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90	59.90		
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90	59.90		
221	住房保障支出	59.89	59.89	59.89		
22102	住房改革支出	59.89	59.89	59.89		
2210201	住房公积金	59.89	59.89	59.89		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁通用航空研究院

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	864.04	739.76	124.28
301	工资福利支出	739.39	739.39	
30101	基本工资	259.03	259.03	
30102	津贴补贴	16.47	16.47	
30107	绩效工资	242.09	242.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.85	79.85	
30109	职业年金缴费	17.64	17.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	39.93	
30111	公务员医疗补助缴费	19.97	19.97	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	59.89	59.89	
302	商品和服务支出	124.28		124.28
30201	办公费	16.99		16.99
30202	印刷费	1.20		1.20

30206	电费	7.40		7.40
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	34.40		34.40
30213	维修（护）费	8.20		8.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.80		7.80
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	17.59		17.59
303	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
30302	退休费	0.37	0.37	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：辽宁通用航空研究院

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	
3.70		3.00		3.00	0.70

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：辽宁通用航空研究院

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

单位名称：辽宁通用航空研究院

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		879.22							879.22	879.22				
辽宁通用航空研究院		879.22							879.22	879.22				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]208号）	879.22							879.22	879.22				

# 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁通用航空研究院

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	1,743.26	864.04	864.04					879.22	879.22				
206	科学技术支出	1,525.43	646.21	646.21					879.22	879.22				
20603	应用研究	1,525.43	646.21	646.21					879.22	879.22				
2060301	机构运行	646.21	646.21	646.21										
2060303	高技术研究	879.22							879.22	879.22				
208	社会保障和就业支出	98.04	98.04	98.04										
20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04	98.04										
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.55										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	79.85										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	17.64										
210	卫生健康支出	59.90	59.90	59.90										
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90	59.90										
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90	59.90										
221	住房保障支出	59.89	59.89	59.89										
22102	住房改革支出	59.89	59.89	59.89										
2210201	住房公积金	59.89	59.89	59.89										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：辽宁通用航空研究院

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	1,743.26	864.04	864.04					879.22	879.22				
505	对事业单位经常性补助	863.67	863.67	863.67										
50501	工资福利支出	739.39	739.39	739.39										
50502	商品和服务支出	124.28	124.28	124.28										
506	对事业单位资本性补助	879.22							879.22	879.22				
50602	资本性支出（二）	879.22							879.22	879.22				
509	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	0.37										
50905	离退休费	0.37	0.37	0.37										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁通用航空研究院

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	1,743.26	864.04	864.04					879.22	879.22				
301	工资福利支出	739.39	739.39	739.39										
30101	基本工资	259.03	259.03	259.03										
30102	津贴补贴	16.47	16.47	16.47										
30107	绩效工资	242.09	242.09	242.09										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.85	79.85	79.85										
30109	职业年金缴费	17.64	17.64	17.64										
30110	职工基本	39.93	39.93	39.93										

	医疗保险缴费													
30111	公务员医疗补助缴费	19.97	19.97	19.97										
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	4.52										
30113	住房公积金	59.89	59.89	59.89										
302	商品和服务支出	124.28	124.28	124.28										
30201	办公费	16.99	16.99	16.99										
30202	印刷费	1.20	1.20	1.20										
30206	电费	7.40	7.40	7.40										
30207	邮电费	1.60	1.60	1.60										
30209	物业管理费	1.80	1.80	1.80										
30211	差旅费	34.40	34.40	34.40										
30213	维修(护)费	8.20	8.20	8.20										
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	7.80	7.80	7.80										
30217	公务接待费	0.70	0.70	0.70										

30218	专用材料 费	8.00	8.00	8.00										
30226	劳务费	4.00	4.00	4.00										
30228	工会经费	5.00	5.00	5.00										
30229	福利费	0.60	0.60	0.60										
30231	公务用车 运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通 费用	4.00	4.00	4.00										
30299	其他商品 和服务支出	17.59	17.59	17.59										
303	对个人和家 庭的补助	0.37	0.37	0.37										
30302	退休费	0.37	0.37	0.37										
309	资本性支出 (基本建设)	879.2 2							879.22	879.22				
30999	其他基本 建设支出	879.2 2							879.22	879.22				



# 债务支出预算表

表 13

单位名称：辽宁通用航空研究院

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															

# 政府采购支出预算表

表 14

单位名称：辽宁通用航空研究院

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															

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：辽宁通用航空研究院

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																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁通用航空研究院	实有人员数量	70	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	1,743.26	年度预算支出	年度部门预算支出	1,743.26
	一、本年收入	864.04		一、基本支出	864.04
	（一）一般公共预算拨款收入	864.04		（一）人员类项目	739.76
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	124.28
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	879.22
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	879.22
	二、上年结转结余	879.22			
	（一）一般公共预算拨款收入	879.22			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽宁通用航空研究院定位于高水平、高起点、跨学科的科研机构，面向于教育部协同创新建设高校的要求，满足于建立一个高效率的管理和支持系统为科研项目和学术活动开展提供服务。为此，辽宁通用航空研究院将制定新的管理制度，并设立专门的机构			

	对研究院的运行进行管理。							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时 限				
	人员工资、保险等相关费用按时、按规定发放。	人员类项目	739.76	2021年 12月				
	各类公用经费按照预算规定使用。	公用经费项目	124.28	2021年 12月				
年度绩效目标	新能源四座电动飞机继续开展适航审定工作，积极推动局方审查，争取完成TC取证。							
	滑翔机进入持续试飞阶段，预计飞行小时数为90小时。							
	新能源无人电动直升机完成原理样机装配。							
	新能源水上电动飞机完成项目要求的可靠性验证试飞，预计飞行小时数为170小时							
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	%	2021年 12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率		=	100	%	2021年 12月
			工作完成及时率		=	100	%	2021年 12月
			总体工作完成率		=	100	%	2021年 12月
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年 12月	

		综合管理水平		管理规范		2021年 12月
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年 12月
		结转结余变动率	<=	0	%	2021年 12月
		预算执行率	=	100	%	2021年 12月
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年 12月
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年 12月
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年 12月
		预算支出管理规范性		管理规范		2021年 12月
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年 12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021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	2021年 12月
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动 率	<=	0	%	2021年 12月
		在职人员控制率	<=	100	%	2021年 12月

			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年 12月
社会效应	服务对象满意度	社会组织满意度		>=	95	%	2021年 12月
	社会公众满意度	科学普及满意程度		>=	90	%	2021年 12月
可持续性	体制改革	稳定发展国家实验室			管理规范		2021年 12月

## 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位:万元

项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]208号）						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁通用航空研究院		
预算资金情况	预算资金总额			879.22			
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			879.22			
总体目标	年度目标						
	完成项目的年度建设任务						
	按照计划下达的建设规模和内容						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年12月



	质量指标	资金使用合规性		合格		2021年12月
	时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	$\geq$	100	%	2021年12月
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	$\leq$	20	%	2021年11月
效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	$\geq$	30	%	2021年12月
	社会效益指标	总投资完成率	$\geq$	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月