

2021 年威海经济技术
开发区科技创新局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的科技创新、人力资源和社保保障（包括医疗保障）法律法规和相关政策，制定实施计划、贯彻落实意见并组织实施。

2、负责拟定全区科技发展规划、政策并组织实施，负责各类科技计划申报工作和相关资金使用监督，负责科技创新平台的初审、推荐、管理、服务工作。

3、负责产学研对接、对外科技交流合作、科技创新军民融合发展工作，负责全区科技成果转化、技术转移体系建设及相关政策措施实施落实。

4、负责落实科技、人社系统人才扶持政策，组织开展人才交流活动，引进各类人才并做好服务和管理；负责全区国（境）外智力引进和管理；负责校地合作优秀人才的培养和管理。

5、负责全区科技企业孵化器、众创空间等孵化载体的政策落实和业务指导工作。

6、负责组织开展科技交流活动和科普活动，提高全民科学文化素质。

7、负责全区社会保险基金的征缴、稽核、管理和使用工作；做好保费征缴贯彻落实各项社会保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算。

8、负责统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；

贯彻落实医疗保险、生育保险、长期护理、医疗救助、异地就医等医疗保障政策和基本养老、失业、工伤保险等相关政策，做好各类事项服务办理工作，实施全民参保计划。

9、负责落实就业创业政策；负责做好流动人员档案盒职工档案管理以及劳动人事代理、流动党员管理服务等工作；负责做好职业技能鉴定、技能人才自助评价和职业技术培训教研工作；负责组织实施技工院校和职业培训机构指导、管理工作。

10、贯彻执行劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件；强化劳动人事争议调解仲裁，促进劳资关系和谐。

11、完成工委、管委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区科技创新局部门预算包括：部门本级预算。

纳入威海经济技术开发区科技创新局 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、威海经济技术开发区科技创新局本级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	7637.90	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	7537.90	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	100.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	1408.33
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2763.88
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	3352.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	100.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	337.77
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	7637.90	本年支出合计	7961.98
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	324.08	年终结转结余	0.00
收入总计	7961.98	支出总计	7961.98

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						财政专 户管理 资金	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	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转								其中，财政拨款结转					
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本经 营预算	
																					经费拨 款(补 助)	其他			
143	科技创 新局				合计	7961.98	7961.98	7961.98											324.08	324.08	324.08				
143	科技创 新局	206			科学技术支 出	1408.33	1408.23	1408.23											0.10	0.10	0.10				
143	科技创 新局	206	01		科学技术管 理事务	1408.33	1408.23	1408.23											0.10	0.10	0.10				
143	科技创 新局	206	01	01	行政运行	1348.23	1348.23	1348.23																	
143	科技创 新局	206	01	99	其他科学技 术管理实务 支出	60.10	60.00	60.00											0.10	0.10	0.10				
143	科技创 新局	208			社会保障和 就业支出	2763.88	2439.90	2439.90											323.98	323.98	323.98				

单位 编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本经 营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
143	科技创 新局	208	01		243.80												243.80	243.80	243.80					
143	科技创 新局	208	01	16	243.80												243.80	243.80	243.80					
143	科技创 新局	208	05		1039.90	1039.90	1039.90																	
143	科技创 新局	208	05	01	35.95	35.95	35.95																	
143	科技创 新局	208	05	06	29.39	29.39	29.39																	
143	科技创 新局	208	05	07	970.61	970.61	970.61																	

单位 编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本经 营预算
																					款(补 助)	其他		
143	科技创 新局	208	26	02	财政对城乡 居民基本养 老保险基金 的补助	1411.93	1400.00	1400.00										11.93	11.93	11.93				
143	科技创 新局	208	26	99	财政对其他 基本养老保 险基金的补 助	50.00												50.00	50.00	50.00				
143	科技创 新局	210			卫生健康支 出	3352.00	3352.00	3352.00																
143	科技创 新局	210	11		行政事业单 位医疗	476.00	476.00	476.00																
143	科技创 新局	210	11	01	行政单位医 疗	176.00	176.00	176.00																
143	科技创 新局	210	11	03	公务员医疗 补助	300.00	300.00	300.00																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
143	科技创新局				合计	7961.98	1862.37	6099.61
143	科技创新局	206			科学技术支出	1408.33	1408.33	
143	科技创新局	206	01		科学技术管理事务	1408.33	1408.33	
143	科技创新局	206	01	01	行政运行	1348.23	1348.23	
143	科技创新局	206	01	99	其他科学技术管理实务支出	60.10	60.10	
143	科技创新局	208			社会保障和就业支出	2763.88	40.27	2723.61
143	科技创新局	208	01		人力资源和社会保障管理事务	243.80		243.80
143	科技创新局	208	01	16	引进人才费用	243.80		243.80
143	科技创新局	208	05		行政事业单位养老支出	1039.90	39.90	1000.00
143	科技创新局	208	05	01	行政单位离退休	35.95	35.95	
143	科技创新局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39		29.39
143	科技创新局	208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	970.61		970.61
143	科技创新局	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.95	3.95	
143	科技创新局	208	07		就业补助	17.88		17.88
143	科技创新局	208	07	99	其他就业补助支出	17.88		17.88

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
143	科技创新局	208	09		退役安置	0.37	0.37	
143	科技创新局	208	09	01	退役士兵安置	0.37	0.37	
143	科技创新局	208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1461.93		1461.93
143	科技创新局	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1411.93		1411.93
143	科技创新局	208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	50.00		50.00
143	科技创新局	210			卫生健康支出	3352.00	76.00	3276.00
143	科技创新局	210	11		行政事业单位医疗	476.00	76.00	400.00
143	科技创新局	210	11	01	行政单位医疗	176.00	76.00	100.00
143	科技创新局	210	11	03	公务员医疗补助	300.00		300.00
143	科技创新局	210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2876.00		2876.00
143	科技创新局	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2500.00		2500.00
143	科技创新局	210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	376.00		376.00
143	科技创新局	212			城乡社区支出	100.00		100.00
143	科技创新局	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
143	科技创新局	212	08	06	土地出让业务支出	100.00		100.00
143	科技创新局	221			住房保障支出	337.77	337.77	
143	科技创新局	221	02		住房改革支出	337.77	337.77	
143	科技创新局	221	02	01	住房公积金	111.12	111.12	
143	科技创新局	221	02	03	购房补贴	226.65	226.65	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	7537.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1408.33	1408.33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2763.88	2763.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3352.00	3352.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	337.77	337.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
本年收入合计	7637.90	本年支出合计	7961.98	7861.98	100.00	
上年结转结余	324.08	年终结转结余				
收入总计	7961.98	支出总计	7961.98	7861.98	100.00	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
143	科技创新局				合计	7537.90	1861.90	1740.40	121.50	5676.00
143	科技创新局	206			科学技术支出	1408.23	1408.23	1286.73	121.50	
143	科技创新局	206	01		科学技术管理事务	1408.23	1408.23	1286.73	121.50	
143	科技创新局	206	01	01	行政运行	1348.23	1348.23	1286.73	61.50	
143	科技创新局	206	01	99	其他科学技术管理实务支出	60.00	60.00		60.00	
143	科技创新局	208			社会保障和就业支出	2439.90	39.90	39.90		2400.00
143	科技创新局	208	05		行政事业单位养老支出	1039.90	39.90	39.90		1000.00
143	科技创新局	208	05	01	行政单位离退休	35.95	35.95	35.95		
143	科技创新局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39				29.39
143	科技创新局	208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	970.61				970.61
143	科技创新局	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.95	3.95	3.95		
143	科技创新局	208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1400.00				1400.00
143	科技创新局	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1400.00				1400.00
143	科技创新局	210			卫生健康支出	3352.00	76.00	76.00		3276.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
143	科技创新局	210	11		行政事业单位医疗	476.00	76.00	76.00		400.00
143	科技创新局	210	11	01	行政单位医疗	176.00	76.00	76.00		100.00
143	科技创新局	210	11	03	公务员医疗补助	300.00				300.00
143	科技创新局	210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2876.00				2876.00
143	科技创新局	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2500.00				2500.00
143	科技创新局	210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	376.00				376.00
143	科技创新局	221			住房保障支出	337.77	337.77	337.77		
143	科技创新局	221	02		住房改革支出	337.77	337.77	337.77		
143	科技创新局	221	02	01	住房公积金	111.12	111.12	111.12		
143	科技创新局	221	02	03	购房补贴	226.65	226.65	226.65		

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
143	科技创新局				合计	100.00				100.00
143	科技创新局	212			城乡社区支出	100.00				100.00
143	科技创新局	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00				100.00
143	科技创新局	212	08	06	土地出让业务支出	100.00				100.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1861.90	1861.90
501		机关工资福利支出	1651.45	1651.45
501	01	工资奖金津补贴	1265.06	1265.06
501	02	社会保障缴费	275.27	275.27
501	03	住房公积金	111.12	111.12
502		机关商品和服务支出	121.50	121.50
502	99	其他商品和服务支出	121.50	121.50
505		对事业单位经常性补助	28.57	28.57
505	01	工资福利支出	28.57	28.57
509		对个人和家庭的补助	60.38	60.38
509	05	离退休费	60.38	60.38

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1861.90	1861.90
301		工资福利支出	1680.02	1680.02
301	01	基本工资	589.04	589.04
301	02	津贴补贴	214.99	214.99
301	03	奖金	461.03	461.03
301	07	绩效工资	28.57	28.57
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.67	106.67
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.67	54.67
301	12	其他社会保障缴费	113.93	113.93
301	13	住房公积金	111.12	111.12
302		商品和服务支出	119.80	119.80
302	01	办公费	6.00	6.00
302	02	印刷费	3.00	3.00
302	07	邮电费	3.10	3.10
302	11	差旅费	5.00	5.00
302	12	因公出国（境）费用	0.50	0.50
302	13	维修（护）费	3.00	3.00
302	15	会议费	1.00	1.00

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	16	培训费	3.20	3.20
302	17	公务接待费	2.00	2.00
302	29	福利费	14.00	14.00
302	39	其他交通费用	7.00	7.00
302	99	其他商品和服务支出	72.00	72.00
303		对个人和家庭的补助	61.08	61.08
303	02	退休费	60.38	60.38
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70
310		资本性支出	1.00	1.00
310	02	办公设备购置	1.00	1.00

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		6099.61	5676.00	100.00		323.61				
公务员医疗补助	科技创新局	300.00	300.00							
城乡居民社会养老保险财政补助	科技创新局	1411.93	1400.00			11.93				
机关事业单位养老保险财政补助及职业年金做实	科技创新局	1000.00	1000.00							
居民基本医疗保险财政补助	科技创新局	2500.00	2500.00							
离休人员医疗费	科技创新局	100.00	100.00							
职工长期护理保险财政补助	科技创新局	376.00	376.00							
失地农民养老保险财政补助	科技创新局	150.00		100.00		50.00				
产业紧缺人才工作补贴	科技创新局	20.00				20.00				
2020 年省级就业补助资金(就业补助资金 17.88 万, 失业动态监测 3.12 万)	科技创新局	17.88				17.88				
万名大学生生活津贴 211.2 万元; 硕博住房补贴 12.6 万元	科技创新局	223.80				223.80				

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量单 位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
													合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			

注：科技创新局无政府采购项，故本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
143	科技创新局	6.50	2.50	0.00	0.00	0.00	4.00

第三部分

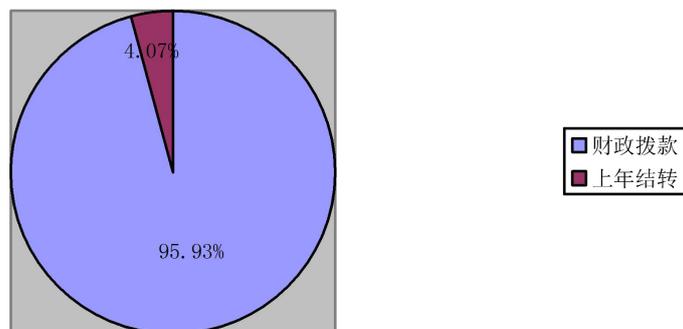
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

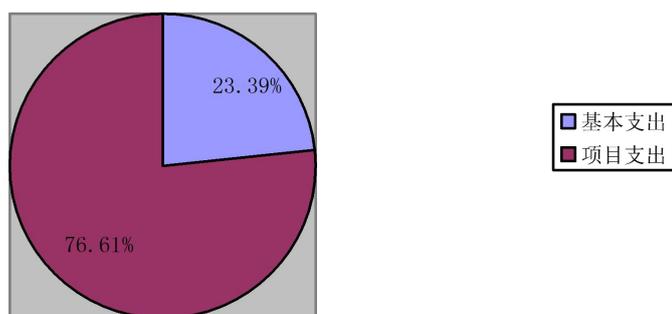
2021 年收入预算为 7961.98 万元，其中：财政拨款 7637.90 万元，占 95.93%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 324.08 万元，占 4.07%。

收入预算



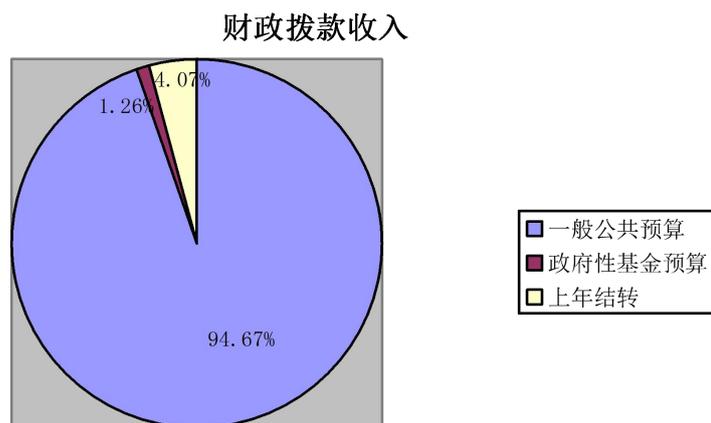
2021 年支出预算为 7961.98 万元，其中：基本支出 1862.37 万元，占 23.40%，项目支出 6099.61 万元，占 76.60%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

支出预算

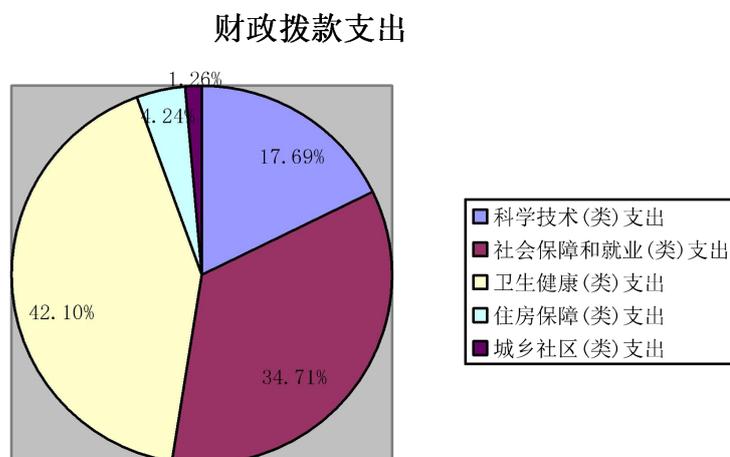


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为7961.98万元，其中：一般公共预算7537.90万元，占94.67%；政府性基金预算100.00万元，占1.26%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转324.08万元，占4.07%。



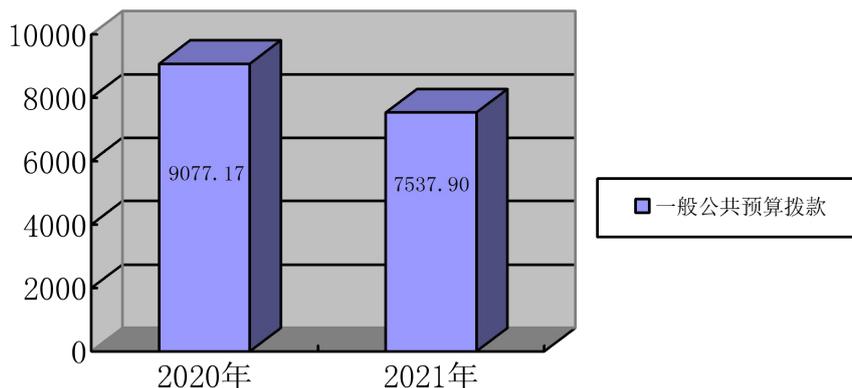
2021年财政拨款支出预算为7961.98万元，其中：科学技术(类)支出1408.33万元，占17.69%；社会保障和就业(类)支出2763.88万元，占34.71%；卫生健康(类)支出3352.00万元，占42.10%；住房保障(类)支出337.77万元，占4.24%；城乡社区(类)支出100.00万元，占1.26%。



（三）一般公共预算收支情况

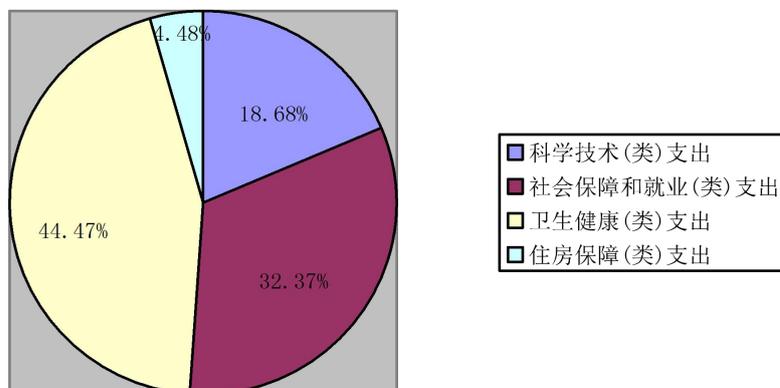
2021年一般公共预算当年拨款7537.90万元，比上年减少16.96%，主要是就业再就业和创业扶持、科技创新政策补贴等项目支出减少。

一般公共预算当年拨款变动情况（单位：万元）



2021年当年一般公共预算支出预算为7537.90万元，比上年下降16.96%，其中：科学技术(类)支出1408.23万元，占18.68%；社会保障和就业(类)支出2439.90万元，占32.37%；卫生健康(类)支出3352.00万元，占44.47%；住房保障(类)支出337.77万元，占4.48%。

一般公共预算支出



具体情况如下：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 1348.23 万元，比上年增加 100%，主要是机构改革单位性质变更。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出 60.00 万元，比上年增加 100%，主要是机构改革单位性质变更。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 35.95 万元，比上年增加 100%，主要是机构改革单位性质变更。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 29.39 万元，比上年减少 94.04%，主要是机构改革后区域重新划分造成拨付人数减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 970.61 万元，比上年减少 51.47%，主要是机构改革后区域重新划分造成拨付人数减少。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 3.95 万元，比上年减少 70.96%，主要是机构改革后区域重新划分造成拨付人数减少。

7、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的

补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 1400.00 万元，比上年下降 13.18%，主要是机构改革后区域重新划分造成拨付人数减少。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 176.00 万元，比上年增加 252.00%，主要是离休人员医疗费项目支出的增加。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 300.00 万元，与上年持平。

10、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 2500.00 万元，比上年下降 11.66%，主要是机构改革后区域重新划分造成拨付人数减少。

11、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出 376.00 万元，比上年增加 4.26%，主要是拨付人数增加。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 111.12 万元，比上年增加 112.63%，主要是机构改革单位合并造成拨付人数增加。

13、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 226.65 万元，比上年增加 219.50%，主要是机构改革单位合并造成拨付人数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 100.00 万元，比上年增长

100%，主要是失地农民养老保险财政补助支出业务的增加。

2021 年政府性基金支出预算为 100.00 万元，具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地出让业务（项）支出 100.00 万元，主要用于土地出让业务费用的开支。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1861.90 万元，其中：

人员经费 1740.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 121.50 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，其中：因公出国（境）费2.50万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4.00万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.50万元，其中：因公出国（境）费增加0.50万元、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费减少1.00万元。因公出国（境）费增加的主要原因是因机构改革造成招商引资及招才引智业务增加。公务接待费减少的主要原因是缩减支出。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关的机关运行经费财政拨款预算为121.50万元。较2020年预算增加121.50万元，增长100%，主要原因是机构改革，单位性质由事业单位变为机关。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，科技创新局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备”。

（五）绩效目标设置情况

2021年科技创新局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款5776.00万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	城乡居民社会养老保险财政补贴	项目编码*：	105002(2021)002
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	戚本英	联系人*：	梁琳琳
联系电话*：	5910020	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	14000000	本年度预算申请金额*：	14000000
基本情况：	1、项目背景：为实现建立覆盖城乡全体居民的养老保险制度目标，促进制度整合，妥善解决农村居民生活保障问题。2、项目内容：财政缴费补贴部分直接计入个人账户，基础养老金补贴部分直接发放至领取待遇人员。3、项目范围：保证居民养老保险缴费、发放和退保资金支出。4、组织架构：区科技创新局负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政金融局负责预算资金的审核、拨付。		
组织实施单位：	经开区科技创新局		
监督管理单位：	威海市人力资源和社会保障局、经开区财政金融局		
项目实施单位：	经开区科技创新局		
政策依据：	《关于提高居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（威人社发【2020】28号）		
其他依据：	《关于明确居民基本养老保险市级财政补助标准的通知》（威财社【2020】46号）《关于建立居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（威人社发【2019】16号）		
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	为提高城乡居民生活待遇水平；对已在经开区参加居民养老保险并正常缴费或领取待遇的人员进行补助；其中：缴费补贴按 300 元缴费补助 50 元，500 元缴费补助 60 元，对 800 元以上缴费补助 80 元的标准进行财政补助；基础养老金 1-6 月按每人每月 130 元补助，7-12 月按按每人每月补助 154 元补助，确保居民养老保险财政补助资金及时足额到位，使参保人员满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	城乡居民参保享受财政补助的人数	≤20000 人
	质量指标	养老金补贴发放准确率	=100%
	时效指标	区级财政补助足额及时发放率	=100%
	成本指标	缴费补贴成本	≥50 元
效益指标	社会效益指标	改善城乡居民生活质量	=100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	受益农村居民满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	公务员医疗补助	项目编码*：	105002(2021)003
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	戚本英	联系人*：	梁琳琳
联系电话*：	5910020	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	3000000	本年度预算申请金额*：	3000000
基本情况：	1、项目背景：为保障全区机关公务员及事业单位在职及退休人员医疗待遇水平，提高全区医疗保障水平，减轻机关干部就医负担实施此项财政补贴 2、项目内容：财政出资部分对个人负担的符合医疗保险规定的住院费和门诊慢性病医疗费按照比例进行补助 3、项目范围：对公务员、事业单位及财政全额拨款、差额拨款的事业单位在职及退休人员医疗支出费用进行财政补贴。4、组织架构：区科技创新局负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政金融局负责预算资金的审核、拨付。		
组织实施单位：	经开区科技创新局		
监督管理单位：	威海市人力资源和社会保障局、经开区财政金融局		
项目实施单位：	经开区科技创新局		
政策依据：	《威海经济技术开发区机关公务员医疗补助》（经技区管发【2012】3 号）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	保障范围为全区机关公务员及事业单位在职及退休人员；目的是为了提升医疗待遇水平；保障对象为全区机关事业单位参保人员；保障标准为职工医疗最高支付限额以下的医疗费用，个人自付超过 1000 元以上补助 80%，大额医疗救助范围内的医疗费用，个人自付部分补助比例为 90%，大额医疗救助最高支付限额以上的医疗费用，个人自付部分补助为 100%；减轻机关干部就医负担，提高全区机关事业单位参保人员对医疗保障水平和就医的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	公务员医疗保险参保人数达到年度目标值	≥3000 人
	质量指标	医疗补贴发放准确率	=100%
	时效指标	医疗补补贴发放及时率	=100%
	成本指标	个人自付超过 1000 元以上补助成本	≥80%
效益指标	社会效益指标	减轻就医负担，提升医疗待遇发生率	=100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	就医干部满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	机关事业单位养老保险财政补助及职业年金做实	项目编码*：	105002(2021)004
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	戚本英	联系人*：	戚本英
联系电话*：	5910021	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	10000000	本年度预算申请金额*：	10000000
基本情况：	<p>1、项目背景：为确保机关事业单位离退休人员待遇按时足额发放。2、项目内容：机关事业单位及其工作人员按时足额缴纳养老保险费，离退休待遇按时足额发放，不足部分由政府负担。3、项目范围：保证机关事业单位养老保险缴费、发放资金支出。4、组织架构：区科技创新局负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政局负责预算资金的审核、拨付。5、项目背景：《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的规定》（国发【2015】2号）；国务院办公厅印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发【2015】18号），《人力资源社会保障部财政部关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》（人社部规【2017】1号），提供了政策依据。6、项目内容：区以国务院和省、市有关文件规定，全面做好退休人员职业年金单位缴费部分个人账户做实工作。7、项目范围：当年全额拨款机关事业单位退休人员，确保退休人员及时足额发放退休待遇。8、组织架构：区科技创新局负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政金融局负责预算资金的审核、拨付。</p>		
组织实施单位：	经开区科技创新局		
监督管理单位：	威海市人力资源和社会保障局、经开区财政金融局		
项目实施单位：	经开区科技创新局		
政策依据：	《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的规定》（国发【2015】2号）；《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发【2015】18号）		
其他依据：	《人力资源和社会保障部财政部关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》（人社部规【2017】1号）		
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	<p>为保障机关事业单位参保人员足额缴费保险费，离退休待遇按时足额发放，对在经开区参保的机关事业单位参保人员和退休人员进行财政补助；一是机关事业单位养老保险基金收支出现赤字时，退休人员退休费差额部分由财政负担；二是参保人员离职或退休时职业年金单位虚账缴费部分需做实，三是机关事业单位工作人员调动到企业工作时，对其改革前在机关事业单位工作年限进行职业年金补记账户，使机关事业单位参保人员满意。</p>		

2021 年预算项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	全额拨款机关事业单位退休人数	≥40 人
		机关事业单位退休参保享受财政补助人数	≥1000 人
	质量指标	职业年金补助资金发放准确率	=100%
		职业年金达标率	=100%
	时效指标	职业年金做实及时率	=100%
		职业年金补贴发放及时率	=100%
	成本指标	补贴成本节约率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员待遇，保障机关事业单位退休人员生活质量	=100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休干部满意度	=100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	居民基本医疗保险财政补助	项目编码*：	105002(2021)006
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	戚本英	联系人*：	梁琳琳
联系电话*：	5910020	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	25000000	本年度预算申请金额*：	25000000
基本情况：	1、项目背景：随着我国全民医保体系的初步建立，提高基本医疗保障水平和质量，为建立健全多层次医疗保障体系，减轻农村居民医疗费用负担。2、项目内容：财政出资部分全部计入统筹账户用于调剂。3、项目范围：保证农村居民医疗保险费用支出。4、组织架构：区科技创新局负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政金融局负责预算资金的审核、拨付。		
组织实施单位：	经开区科技创新局		
监督管理单位：	威海市医疗保障局、经开区财政金融局		
项目实施单位：	经开区科技创新局		
政策依据：	《关于调整 2020 年居民基本医疗保险市级财政补助标准的通知》（威财社【2020】40 号）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	保障范围对象为全区参加居民医疗保险人员，按照每名缴费人员财政补助 550 元标准执行，目的是提高城乡居民医疗保障水平，减轻城乡居民医疗费用负担，确保参保缴费人员财政补贴及时到位，提高参保人员满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保享受补助人数	≥90000 人
	质量指标	财政补助发放准确率	=100%
	时效指标	财政补助发放及时性	=100%
	成本指标	基本医疗补贴成本	=550 元
效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民医疗负担，提高医疗水平	=100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	受益城乡居民满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	离休人员医疗费	项目编码*：	105002(2021)007
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	戚本英	联系人*：	梁琳琳
联系电话*：	5910020	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	1000000	本年度预算申请金额*：	1000000
基本情况：	1、项目背景：为保障全区离休人员医疗待遇水平，减轻离休干部就医负担实施此项财政补贴。2、项目内容：财政出资部分对离休干部发生的基本医疗保险的有关规定范围内的医疗费用全额报销。3、项目范围：对区全离休人员发生的医疗支出费用在规定范围内全额补贴。4、组织架构：区科技创新局处负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政金融局负责预算资金的审核、拨付。		
组织实施单位：	经开区科技创新局		
监督管理单位：	威海市医疗保障局、经开区财政金融局		
项目实施单位：	经开区科技创新局		
政策依据：	《关于做好离休人员医疗保障管理工作的通知》（经技区党群发[2021]20号）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	保障范围对象为全区离休人员，目的提高离休人员的医疗待遇水平，确保其发生的医疗费在相关规定范围内及时足额报销，使离休人员对医疗保障水平满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	享受财政补助的离休人员人数	≤16 人
	质量指标	财政补助发放的准确率	=100%
	时效指标	财政补助足额及时发放率	=100%
	成本指标	离休医疗补助成本节约率	=100%
效益指标	社会效益指标	减轻离休人员就医负担，提高医疗水平	=100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	受益离休人员满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	失地农民养老保险财政补助	项目编码*：	105002(2021)008
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	戚本英	联系人*：	梁琳琳
联系电话*：	5910020	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	1000000	本年度预算申请金额*：	1000000
基本情况：	1、项目背景：《关于在崮山镇进行失地农民养老保险工作试点的意见》（经技区管发[2006]89号）2、项目内容：财政出资部分全部计入统筹账户用于调剂。3、项目范围：保证原失地农民养老保险发放和退保资金支出。4、组织架构：区科技创新局负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政金融局负责预算资金的审核、拨付。		
组织实施单位：	经开区科技创新局		
监督管理单位：	经开区科技创新局		
项目实施单位：	经开区科技创新局		
政策依据：	《关于在崮山镇进行失地农民养老保险工作试点的意见》（经技区管发【2006】89号）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	目的是提高改善失地农民生活质量；保障范围对象为 2010 年前原失地农民，政府补贴计入统筹账户用于调剂，确保失地农民的养老金及退保、终保金及时准确发放到位，使失地人员对保障水平满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	失地农民补贴每月发放人数	≥700 人
	质量指标	失地农民补贴发放准确率	=100%
	时效指标	失地农民补贴发放及时性	=100%
	成本指标	补贴发放成本节约率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善失地农民生活质量，提高待遇水平	=100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	受益失地居民满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	职工长期护理保险财政补助	项目编码*：	105002(2021)009
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	戚本英	联系人*：	梁琳琳
联系电话*：	5910020	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	3760000	本年度预算申请金额*：	3760000
基本情况：	职工长期护理保险：1、项目背景：为构建社会化的长期护理保险体系，保障参加职工基本医疗保险的参保人员在失去生活自理能力的职工的基本护理需求。2、项目内容：计划为每名参加职工基本医疗保险人员每年财政补贴 40 元。3、项目范围：为所有参加职工基本医疗保险的参保人员建立护理保险制度。4、组织架构：区科技创新局负责项目的立项、预算编制，负责具体工作的实施，区财政金融局负责预算资金的审核、拨付。		
组织实施单位：	经开区科技创新局		
监督管理单位：	威海市医疗保障局、经开区财政金融局		
项目实施单位：	经开区科技创新局		
政策依据：	《关于印发威海市职工长期护理保险规定的通知》（威政发【2018】6 号）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	保障范围对象为全区参加企业职工医疗保险的人员，标准为财政补助按每人每年 40 元补助，目的是满足参加职工基本医疗保险的参保人员在失去生活自理能力时发生的基本护理需求，确保参保人员财政补贴及时到位，提高参保人员对护理保险的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	职工长期护理保险发放人数	≥80000 人
	质量指标	职工长期护理保险补贴发放准确率	=100%
	时效指标	职工长期护理保险补贴发放及时性	=100%
	成本指标	护理保险补贴成本	=40 元
效益指标	社会效益指标	减轻职工护理负担	=100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100%
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、科学技术（类）科学技术管理事务（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。

十二、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位职业年金缴费（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。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十九、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十一、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门集中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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

二十五、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十六、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

二十八、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)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。