

**2022 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 2022 年部门预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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工作；负责全区国（境）外智力引进和管理工作的；负责校地合作优秀人才的培养和管理。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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：局机关预算。

纳入威海经济技术开发区科技创新局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区科技创新局机关

第二部分

2022 年部门预算表

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	9560.42	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	9560.42	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	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（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	2102.45
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	4049.11
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	3249.67
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	159.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9560.42	本年支出合计	9560.42
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9560.42	支出总计	9560.42

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				9560.42	9560.42	9560.42											
206			科学技术支出	2102.45	2102.45	2102.45											
206	01		科学技术管理事务	2102.45	2102.45	2102.45											
206	01	01	行政运行	1761.48	1761.48	1761.48											
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	340.97	340.97	340.97											
208			社会保障和就业支出	4049.11	4049.11	4049.11											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	130.00	130.00	130.00											
208	01	08	信息化建设	130.00	130.00	130.00											
208	05		行政事业单位养老支出	681.86	681.86	681.86											
208	05	01	行政单位离退休	61.86	61.86	61.86											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620.00	620.00	620.00										
208	07		就业补助	1500.00	1500.00	1500.00										
208	07	99	其他就业补助支出	1500.00	1500.00	1500.00										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1737.25	1737.25	1737.25										
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	443.86	443.86	443.86										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1113.39	1113.39	1113.39										
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	180.00	180.00	180.00										
210			卫生健康支出	3249.67	3249.67	3249.67										
210	03		基层医疗卫生机构	14.00	14.00	14.00										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00	14.00										
210	11		行政事业单位医疗	413.67	413.67	413.67										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	163.67	163.67	163.67											
210	11	03	公务员医疗补助	250.00	250.00	250.00											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2792.00	2792.00	2792.00											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2400.00	2400.00	2400.00											
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	392.00	392.00	392.00											
210	99		其他卫生健康支出	30.00	30.00	30.00											
210	99	99	其他卫生健康支出	30.00	30.00	30.00											
221			住房保障支出	159.19	159.19	159.19											
221	02		住房改革支出	159.19	159.19	159.19											
221	02	01	住房公积金	159.19	159.19	159.19											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				9560.42	2086.20	7474.22			
206			科学技术支出	2102.45	1761.48	340.97			
206	01		科学技术管理事务	2102.45	1761.48	340.97			
206	01	01	行政运行	1761.48	1761.48				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	340.97		340.97			
208			社会保障和就业支出	4049.11	61.86	3987.25			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	130.00		130.00			
208	01	08	信息化建设	130.00		130.00			
208	05		行政事业单位养老支出	681.86	61.86	620.00			
208	05	01	行政单位离退休	61.86	61.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620.00		620.00			
208	07		就业补助	1500.00		1500.00			
208	07	99	其他就业补助支出	1500.00		1500.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1737.25		1737.25			
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	443.86		443.86			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1113.39		1113.39			
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	180.00		180.00			
210			卫生健康支出	3249.67	103.67	3146.00			
210	03		基层医疗卫生机构	14.00		14.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.00		14.00			
210	11		行政事业单位医疗	413.67	103.67	310.00			
210	11	01	行政单位医疗	163.67	103.67	60.00			
210	11	03	公务员医疗补助	250.00		250.00			
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2792.00		2792.00			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2400.00		2400.00			
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	392.00		392.00			
210	99		其他卫生健康支出	30.00		30.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	159.19	159.19				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	159.19	159.19				
221	02	01	住房公积金	159.19	159.19				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	9560.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2102.45	2102.45		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4049.11	4049.11		
		九、卫生健康支出	3249.67	3249.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	159.19	159.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9560.42	本 年 支 出 合 计	9560.42	9560.42		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	9560.42	支 出 总 计	9560.42	9560.42		

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
合 计				9560.42	2086.20	2026.90	59.30	7474.22
206			科学技术支出	2102.45	1761.48	1702.18	59.30	340.97
206	01		科学技术管理事务	2102.45	1761.48	1702.18	59.30	340.97
206	01	01	行政运行	1761.48	1761.48	1702.18	59.30	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	340.97				340.97
208			社会保障和就业支出	4049.11	61.86	61.86		3987.25
208	01		人力资源和社会保障管理事务	130.00				130.00
208	01	08	信息化建设	130.00				130.00
208	05		行政事业单位养老支出	681.86	61.86	61.86		620.00
208	05	01	行政单位离退休	61.86	61.86	61.86		

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	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620.00				620.00
208	07		就业补助	1500.00				1500.00
208	07	99	其他就业补助支出	1500.00				1500.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1737.25				1737.25
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	443.86				443.86
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1113.39				1113.39
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	180.00				180.00
210			卫生健康支出	3249.67	103.67	103.67		3146.00
210	03		基层医疗卫生机构	14.00				14.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14.00				14.00
210	11		行政事业单位医疗	413.67	103.67	103.67		310.00
210	11	01	行政单位医疗	163.67	103.67	103.67		60.00

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	
210	11	03	公务员医疗补助	250.00				250.00
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2792.00				2792.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2400.00				2400.00
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	392.00				392.00
210	99		其他卫生健康支出	30.00				30.00
210	99	99	其他卫生健康支出	30.00				30.00
221			住房保障支出	159.19	159.19	159.19		
221	02		住房改革支出	159.19	159.19	159.19		
221	02	01	住房公积金	159.19	159.19	159.19		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2086.20	2026.90	59.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1994.46	1994.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	613.17	613.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	696.07	696.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	248.30	248.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.56	28.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.50	145.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.57	74.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.10	29.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	159.19	159.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.30		58.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.80		13.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.44	32.44	1.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.21	28.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.23	4.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.50	2.50				4.00	6.50	2.50				4.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	
合 计								

注：威海经济技术开发区科技创新局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海经济技术开发区科技创新局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	
合 计								

注：威海经济技术开发区科技创新局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					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
			合计	419.97	419.97	419.97							
206			科学技术支出	289.97	289.97	289.97							
206	01		科学技术管理 事务	289.97	289.97	289.97							
206	01	01	行政运行	9.00	9.00	9.00							
206	01	99	其他科学 技术管理事务 支出	280.97	280.97	280.97							
208			社会保障和就 业支出	130.00	130.00	130.00							
208	01		人力资源和 社会保障管理 事务	130.00	130.00	130.00							
208	01	08	信息化建 设	130.00	130.00	130.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			2086.20	2086.20	2086.20						
301		工资福利支出	1994.46	1994.46	1994.46						
301	01	基本工资	613.17	613.17	613.17						
301	02	津贴补贴	696.07	696.07	696.07						
301	03	奖金	248.30	248.30	248.30						
301	07	绩效工资	28.56	28.56	28.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.50	145.50	145.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.57	74.57	74.57						
301	12	其他社会保障缴费	29.10	29.10	29.10						
301	13	住房公积金	159.19	159.19	159.19						
302		商品和服务支出	58.30	58.30	58.30						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	12	因公出国（境）费用	0.50	0.50	0.50							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	29	福利费	15.00	15.00	15.00							
302	39	其他交通费用	5.00	5.00	5.00							
302	99	其他商品和服务支出	13.80	13.80	13.80							
303		对个人和家庭的补助	33.44	33.44	33.44							
303	02	退休费	28.21	28.21	28.21							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
303	09	奖励金	4.23	4.23	4.23							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		7474.22	7474.22	7474.22							
科技、社保业务费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
通用设备购置费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
流动人员人事档案数字化	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
城乡居民基本养老保险财政补贴	特定目标类	1113.39	1113.39	1113.39							
机关事业单位职业年金个人账户做实及补记	特定目标类	620.00	620.00	620.00							
失地农民养老保险财政补助	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
职工长期护理保险财政补助	特定目标类	392.00	392.00	392.00							
医保工作站补助资金	特定目标类	14.00	14.00	14.00							
离休人员医疗费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
老党员医疗补贴资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
居民基本医疗保险财政补贴	特定目标类	2400.00	2400.00	2400.00							
公务员医疗补助	特定目标类	250.00	250.00	250.00							
政府购买服务(社会保险经办等辅助性服务)	特定目标类	245.97	245.97	245.97							
就业再就业和创业扶持	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
企业退休职工养老金财政补助	特定目标类	443.86	443.86	443.86							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，威海经济技术开发区科技创新局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海经济技术开发区科技创新局部门 2022 年收支总预算均为 9560.42 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

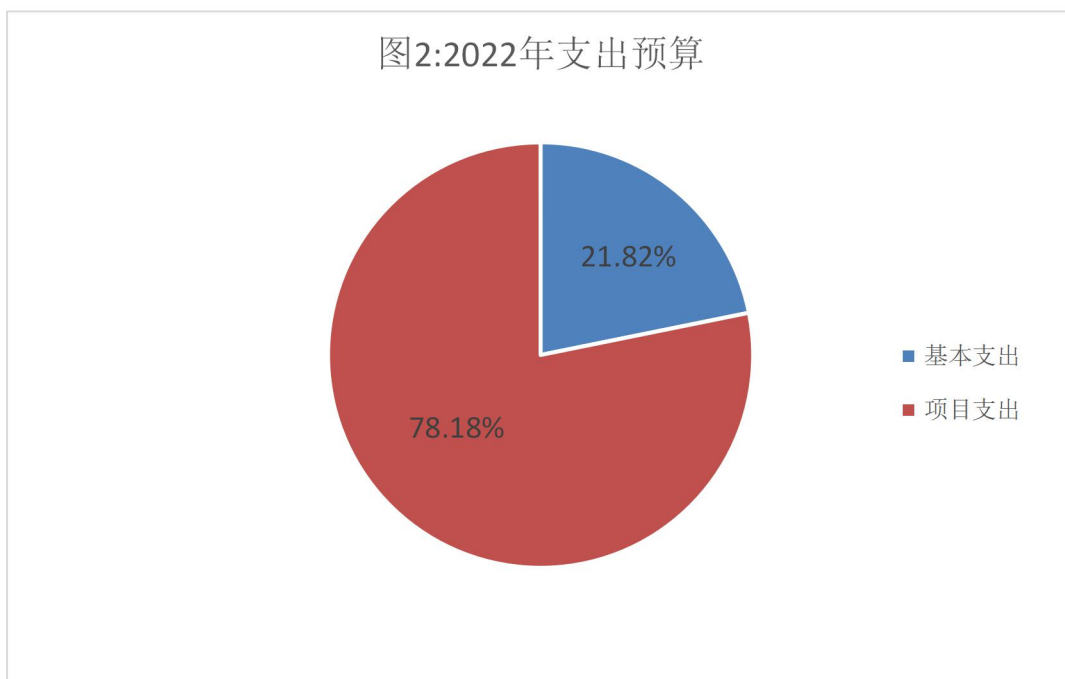
威海经济技术开发区科技创新局部门 2022 年收入预算为 9560.42 万元，其中：财政拨款 9560.42 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

威海经济技术开发区科技创新局部门 2022 年支出预算为 9560.42 万元，其中：基本支出 2086.2 万元，占 21.82%，

项目支出 7474.22 万元，占 78.18%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

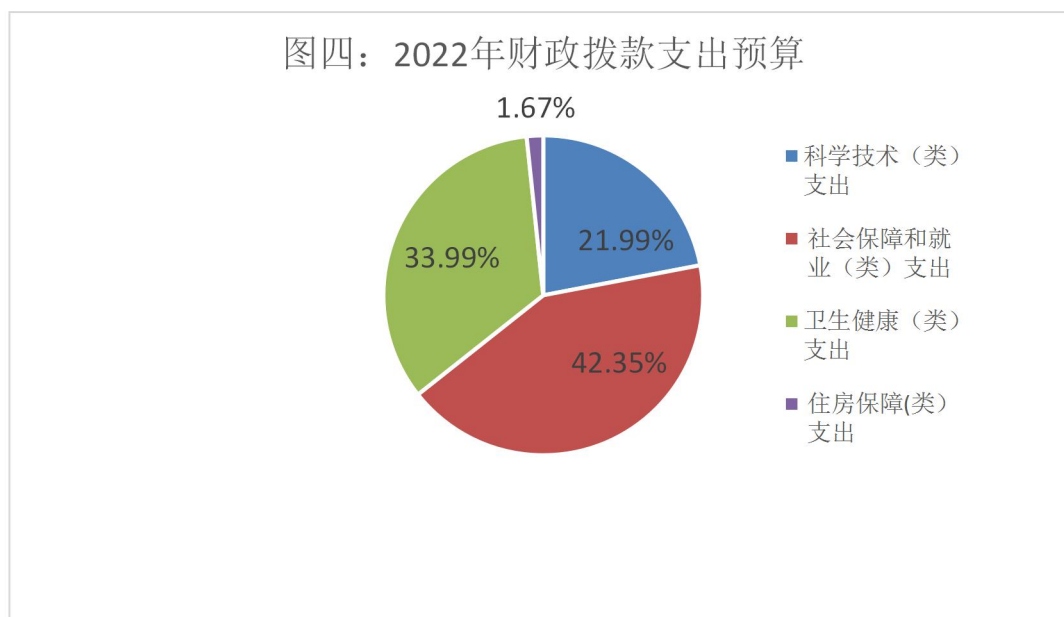
威海经济技术开发区科技创新局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 9560.42 万元。

收入包括：一般公共预算 9560.42 万元，占 100%。



支出包括：科学技术(类)支出 2102.45 万元，占 21.99%；
社会保障和就业(类)支出 4049.11 万元，占 42.35%；卫生

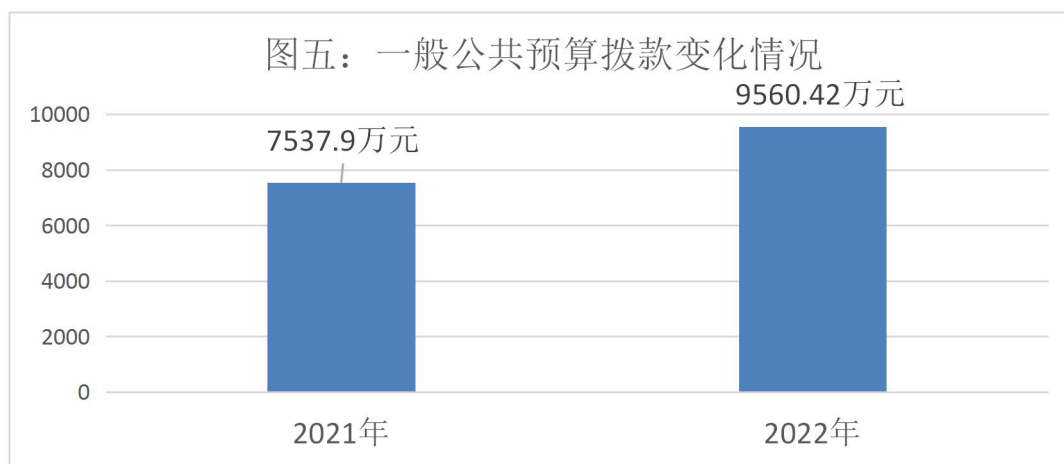
健康（类）支出 3249.67 万元，占 33.99%；住房保障（类）支出 159.19 万元，占 1.67%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

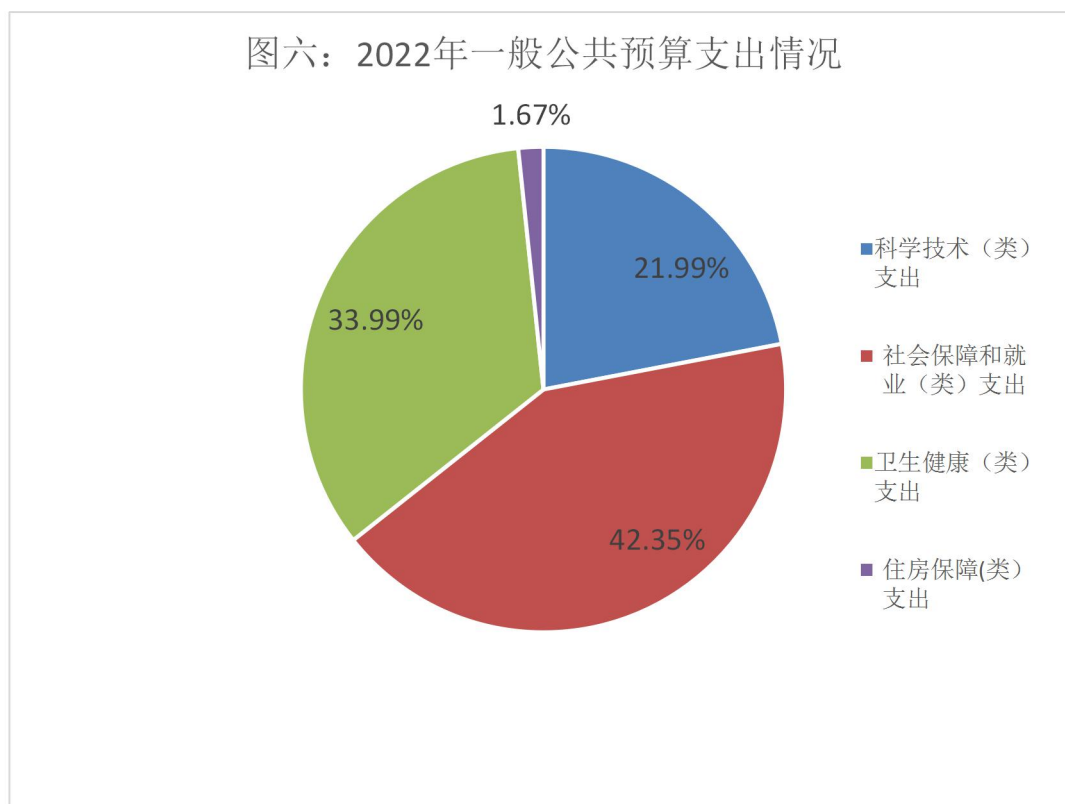
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海经济技术开发区科技创新局部门 2022 年一般公共预算拨款 9560.42 万元，比上年增加 2022.52 万元，增长 26.83%，主要原因是流动人员人事档案数字化、医保工作站补助资金、就业再就业和创业扶持项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海经济技术开发区科技创新局部门 2022 年一般公共预算支出为 9560.42 万元，其中：科学技术(类)支出 2102.45 万元，占 21.99%；社会保障和就业(类)支出 4049.11 万元，占 42.35%；卫生健康(类)支出 3249.67 万元，占 33.99%；住房保障(类)支出 159.19 万元，占 1.67%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出 1761.48 万元，比上年增加 413.25 万元，增长 30.65%，主要原因是部分项目支出调整功能科目。

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 340.97 万元，比上年增加 280.97 万元，增长 468.28%，主要原因是部分项目支出调整功能科目。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出 130 万元，比上年增加 130 万元，增长 100%，主要原因是今年新增项目支出，用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

4. 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 61.86 万元，比上年增加 25.91 万元，增长 72.07%，主要原因是在职人员缴费基数增加。

5. 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 620 万元，比上年增加 590.61 万元，增长 2009.56%，主要原因是部分项目支出调整功能科目。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 1500 万元，比上年增加 1500 万元，增长 100%，主要原因是今年新增项目支出，用于其他促进就业业务方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出 443.86 万元，比上年增加 443.86 万元，增长 100%，主要原因是今年新增项目支出，用于对企业职工基本养老保险基金补助业务安排的支出。

8. 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 1113.39 万元，比上年减少 286.61 万元，减少 20.47%，主要原因是部分项目支出调整功能科目。

9. 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）支出 180 万元，比上年增加 180 万元，增长 100%，主要原因是今年新增项目支出，用于对其他基本养老保险基金补助业务安排的支出。

10. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 14 万元，比上年增加 14 万元，增长 100%，主要原因是今年新增项目支出，用于除基层医疗卫生机构、城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构业务方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 163.67 万元，比上年减少 12.33 万元，减少 7.01%，主要原因是拨付人员数量减少。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 250 万元，比上年减少 50 万元，减少 16.67%，主要原因是拨付人员数量减少。

13. 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 2400 万元，比上年减少 100 万元，减少 4%，主要原因是拨付人员数量减少。

14. 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 392 万元，比上年增加 16 万元，增长 4.26%，主要原因是部分项目支出调整功能科目。

15. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是今年新增项目支出，用于其他卫生健康方面业务安排的支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 159.19 万元，比上年增加 48.07 万元，增长 43.26%，主要原因是缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区科技创新局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2086.2 万元。主要用于：

1. 人员经费 2026.9 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 59.3 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助

等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海经济技术开发区科技创新局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.5万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费2.5万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是没有此项费用；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是没有公务用车。公务接待费4万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海经济技术开发区科技创新局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区科技创新局部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海经济技术开发区科技创新局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年威海经济技术开发区科技创新局部门机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为59.3万元。较2021年预算减少62.2万元，下降51.19%。主要原因是：统计口径变化，2021年机关运行经费包括日常公用经费与行政事业性专项经费，2022年仅包括日常公用经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算419.97万元，其中：财政拨款安排419.97万元。其中：政府采购货物预算39.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算380.97万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，威海经济技术开发区科技创新局部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备”、“2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备”

（四）预算绩效管理情况

威海经济技术开发区科技创新局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资

金 7474.22 万元，其中财政拨款 7474.22 万元。拟对居民基本医疗保险财政补贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2193.5 万元，其中财政拨款 2193.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业再就业和创业扶持、城乡居民基本养老保险财政补贴等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金						
主管部门	威海经济技术开发区科技创新局						
资金情况	金额: 1000 万元						
总体目标	长期目标 (2022 年-2025 年)				年度目标 (2022 年)		
	为构建统筹城乡的社会保障体系, 提高城乡居民生活待遇水平, 2022 年至 2025 年, 及时足额为全区居民养老保险参保人员落实财政补贴, 计划为 3500 人以上居民养老保险缴费人员落实缴费补贴, 为 7500 人以上领取居民养老保险养老金人员发放基础养老金补贴, 保障城乡居民基本养老保险补贴应发尽发率 100%, 补贴发放及时率 100%, 有效投诉、信访案件小于等于 1 起, 有效改善城乡居民生活质量, 提高居民待遇水平, 居民养老保险参保人员的满意度达 85% 以上。逐步提高居民养老保险的待遇水平, 提升全区人民幸福指数, 维护社会和谐稳定。				为构建统筹城乡的社会保障体系, 提高城乡居民生活待遇水平, 2022 年, 及时足额为全区居民养老保险参保人员落实财政补贴, 计划为 3000 人以上居民养老保险缴费人员落实缴费补贴, 为 7000 人以上领取居民养老保险养老金人员发放基础养老金补贴, 保障城乡居民基本养老保险补贴应发尽发率 100%, 补贴发放及时率 100%, 有效投诉、信访案件小于等于 1 起, 有效改善城乡居民生活质量, 提高居民待遇水平, 居民养老保险参保人员的满意度达 85% 以上。逐步提高居民养老保险的待遇水平, 提升全区人民幸福指数, 维护社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险补贴发放人数	≥ 11000 人	数量指标	城乡居民基本养老保险补贴发放人数	≥ 10000 人
			质量指标	城乡居民基本养老保险补贴应发尽发率		=100%	质量指标
		时效指标	城乡居民基本养老保险补贴发放及时率	=100%	时效指标	城乡居民基本养老保险补贴发放及时率	=100%
		成本指标	城乡居民基本养老保险补贴单位成本	≤ 2000 元/人/年	成本指标	城乡居民基本养老保险补贴单位成本	≤ 1500 元/人/年
	效益指标	社会效益	城乡居民基本养老保险发放投诉数量	≤ 1 起	社会效益	城乡居民基本养老保险发放投诉数量	≤ 1 起
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险财政补贴管理机制健全性	健全	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险财政补贴管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险参保人员满意度	$\geq 85\%$	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险参保人员满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	居民基本医疗保险财政补贴专项资金						
主管部门	威海经济技术开发区科技创新局						
资金情况	金额：2000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	为完善城乡居民医疗保障制度,有效减轻城乡居民的就医负担,提高其医疗待遇水平,2022 年至 2025 年,计划为 80000 余人居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴,保障居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率达到 100%,居民基本医疗保险财政补贴发放及时率达到 100%,有效投诉案件不超过 1 起,保障居民基本医疗保险参保人员合法权益,使居民基本医疗保险参保人员满意度达 85%以上。有效减轻居民基本医疗保险参保人员缴费压力,切实做好居民医保待遇保障工作,提升参保人员满意度。				为完善城乡居民医疗保障制度,有效减轻城乡居民的就医负担,提高其医疗待遇水平,2022 年计划为 75000 余人居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴,保障居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率达到 100%,居民基本医疗保险财政补贴发放及时率达到 100%,有效投诉案件不超过 1 起,保障居民基本医疗保险参保人员合法权益,使居民基本医疗保险参保人员满意度达 85%以上。有效减轻居民基本医疗保险参保人员缴费压力,切实做好居民医保待遇保障工作,提升参保人员满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	居民基本医疗保险享受财政补贴参保人数	≥ 80000 人	数量指标	居民基本医疗保险享受财政补贴参保人数	≥ 75000 人
		质量指标	居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%	质量指标	居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	居民基本医疗保险财政补贴发放及时率	=100%	时效指标	居民基本医疗保险财政补贴发放及时率	=100%
		成本指标	居民基本医疗保险财政补贴区级单位成本	≤350 元/人/ 月	成本指标	居民基本医疗保险财政补贴区级单位成本	≤310 元/人/ 月
	效益指标	社会效益	居民基本医疗保险财政补贴产生投诉数量	≤1 起	社会效益	居民基本医疗保险财政补贴产生投诉数量	≤1 起
		可持续影响指标	居民基本医疗保险财政补贴管理机制健全性	健全	可持续影响指标	居民基本医疗保险财政补贴管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民基本医疗保险人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	居民基本医疗保险人员满意度	≥85%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

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			
主管部门	威海经济技术开发区科技创新局			
资金情况	金额：180 万元			
总体目标	为统筹城乡社会保障体系建设，妥善解决失地农民生活保障问题，确保失地农民养老金的发放和退保终保工作顺利开展，2022 年计划为我区 700 名以上领取失地农民养老待遇人员按时足额发放养老金，应发尽发率 100%，发放及时率 100%，有效投诉不超过 1 起，保障失地农民的合法公益，使失地农民满意度大于等于 85%。切实保障失地农民的生活，提高其待遇水平，提升满意度和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	失地保险发放人数	≥700 人
		质量指标	失地农民养老保险财政补助应发尽发率	=100%
		时效指标	失地农民养老保险财政补助发放及时率	=100%
		成本指标	失地农民养老保险财政补助单位成本	≤1600 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	失地农民养老保险财政补助投诉数量	≤1 起
		可持续影响指标	失地农民养老保险管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记			
主管部门	威海经济技术开发区科技创新局			
资金情况	金额：620 万元			
总体目标	为建立多层次养老保险体系，提高机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，确保全区机关事业单位退休、离职人员职业年金单位缴费部分个人账户及时做实并足额拨付到位，确保机关事业单位流动到企业工作人员职业年金个人账户及时补记并足额拨付到位，2022 年计划为 40 人以上机关事业单位退休人员 and 离职人员做好职业年金个人账户做实及补记工作，职业年金个人账户做实及补记应发尽发率为 100%，发放及时率为 100%，有效投诉信访案件不超过 1 起，确保职业年金个人账户及时做实及补记，使机关事业单位退休人员满意度大于等于 85%。不断提高机关事业单位退休人员的待遇水平，提高生活质量，全面提升退休人员满意度与幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位退休、离职人员人数	≥40 人
		质量指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记应发尽发率	=100%
		时效指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记发放及时率	=100%
		成本指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记平均单位成本	≤8 万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记投诉数量	≤1 起
		可持续影响指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员的满意度	≥85%

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十八、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于日常公用经费方面业务安排的支出。

十九、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于除上述以外其他科学技术管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

二十一、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休业务安排的支出。

二十二、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）：指机关事业单位用于实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金业务安排的支出。

二十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映财政用于其他促进就业业务方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：指财政对企业职工基本养老保险基金补助业务安排的支出。

二十五、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）：指财政对城乡居民基本养老保险基金补助业务安排的支出。

二十六、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）：指财政对其他基本养老保险基金补助业务安排的支出。

二十七、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除基层医疗卫生机构、城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构业务方面的支出。

二十八、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业务方面安排的支出。

二十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门用于公务员医疗补助经费业务方面安排的支出。

三十、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）：指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）补助业务方面支出。

三十一、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）：指财政对其他基本医疗保险基金补助业务方面的支出。

三十二、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指财政用于其他卫生健康方面业务安排的支出。

三十三、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业务安排的支出。