

**2021 年度
威海经济技术开发区科
技创新局决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行上级党委、政府和区工委管委科技创新、人力资源和社会保障（包括医疗保障）方面的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、管理和发放工作，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，贯彻落实基本养老、失业、工伤保险政策，以及医疗保险、生育保险、

长期护理、医疗救助、异地就医等医疗保障政策，做好各类事项服务经办工作，实施全民参保计划。

9、负责落实就业创业政策；做好流动人员档案和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、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：综合科、科技发展科、引进智力与外国专家服务科、科技合作科、基金管理科、社会保险费征缴科（稽核科）、养老保险科、医疗保险科、工伤保险科、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心、科创中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

金额单位：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	10676.92	一、一般公共服务支出	31	4.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	752.63	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	14.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6306.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2735.70
	9		九、卫生健康支出	39	194.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	752.63
	12		十二、农林水支出	42	379.99
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1303.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11429.54	本年支出合计	57	11691.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	262.16	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11691.70	总计	60	11691.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

金额单位：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		11429.54	11429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050303	技校教育	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,306.30	6,306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,490.88	1,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,430.88	1,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	983.31	983.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	983.31	983.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,832.11	3,832.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,832.11	3,832.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,473.65	2,473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	453.20	453.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080116	引进人才费用	353.20	353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.96	393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.36	311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,583.29	1,583.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,134.93	1,134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080901	退役士兵安置	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	752.63	752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	752.63	752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	735.69	735.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.99	379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	379.99	379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	379.99	379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,303.20	1,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,303.20	1,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,184.54	1,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

金额单位：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		11,691.70	3,187.62	8,504.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
206	科学技术支出	6,306.40	1,490.98	4,815.42	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,490.98	1,490.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,430.88	1,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	983.31	0.00	983.31	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	983.31	0.00	983.31	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,832.11	0.00	3,832.11	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,832.11	0.00	3,832.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,735.70	322.09	2,413.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.00	0.00	697.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.96	283.47	110.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.36	200.87	110.49	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,601.17	0.00	1,601.17	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	269.51	0.00	269.51	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	178.85	0.00	178.85	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,152.81	0.00	1,152.81	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.57	38.63	4.95	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	43.57	38.63	4.95	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	194.63	71.34	123.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.57	71.34	24.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.57	71.34	24.23	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	752.63	0.00	752.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	752.63	0.00	752.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	735.69	0.00	735.69	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	379.99	0.00	379.99	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	379.99	0.00	379.99	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	379.99	0.00	379.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,303.20	1,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,303.20	1,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,184.54	1,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

金额单位：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	10676.92	一、一般公共服务支出	33	4.34	4.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	752.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.80	14.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6306.40	6306.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2735.70	2735.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.63	194.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	752.63	0.00	752.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	379.99	379.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1303.20	1303.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11429.54	本年支出合计	59	11691.70	10939.07	752.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	262.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11691.70	总计	64	11691.70	10939.07	752.63	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

金额单位：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		10,939.07	3,187.62	7,751.45
201	一般公共服务支出	4.34	0.00	4.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	4.34	0.00	4.34
2010306	政务公开审批	4.34	0.00	4.34
205	教育支出	14.80	0.00	14.80
20503	职业教育	14.80	0.00	14.80
2050302	中等职业教育	5.00	0.00	5.00
2050303	技校教育	9.80	0.00	9.80
206	科学技术支出	6,306.40	1,490.98	4,815.42
20601	科学技术管理事务	1,490.98	1,490.98	0.00

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
2060101	行政运行	1,430.88	1,430.88	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60.10	60.10	0.00
20604	技术与研究开发	983.31	0.00	983.31
2060499	其他技术与研究开发支出	983.31	0.00	983.31
20605	科技条件与服务	3,832.11	0.00	3,832.11
2060599	其他科技条件与服务支出	3,832.11	0.00	3,832.11
208	社会保障和就业支出	2,735.70	322.09	2,413.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	697.00	0.00	697.00
2080116	引进人才费用	597.00	0.00	597.00
2080199	其他人力资源和社会保障管	100.00	0.00	100.00
20805	行政事业单位养老支出	393.96	283.47	110.49
2080502	事业单位离退休	82.59	82.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.36	200.87	110.49
20807	就业补助	1,601.17	0.00	1,601.17

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
2080704	社会保险补贴	269.51	0.00	269.51
2080713	促进创业补贴	178.85	0.00	178.85
2080799	其他就业补助支出	1,152.81	0.00	1,152.81
20809	退役安置	43.57	38.63	4.95
2080901	退役士兵安置	43.57	38.63	4.95
210	卫生健康支出	194.63	71.34	123.29
21003	基层医疗卫生机构	50.00	0.00	50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	95.57	71.34	24.23
2101101	行政单位医疗	95.57	71.34	24.23
21013	医疗救助	49.06	0.00	49.06
2101301	城乡医疗救助	49.06	0.00	49.06
213	农林水支出	379.99	0.00	379.99
21308	普惠金融发展支出	379.99	0.00	379.99
2130804	创业担保贷款贴息	379.99	0.00	379.99

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
221	住房保障支出	1,303.20	1,303.20	0.00
22102	住房改革支出	1,303.20	1,303.20	0.00
2210201	住房公积金	118.66	118.66	0.00
2210203	购房补贴	1,184.54	1,184.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1565.19	302	商品和服务支出	110.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1038.05	30201	办公费	16.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.29	31002	办公设备购置	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	68.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	158.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1506.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	82.59	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1385.42	30217	公务接待费	2.46	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.63	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3071.82	公用经费合计					115.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

金额单位：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		0.00	752.63	752.63	0.00	752.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	752.63	752.63	0.00	752.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	752.63	752.63		752.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	735.69	735.69	0.00	735.69	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

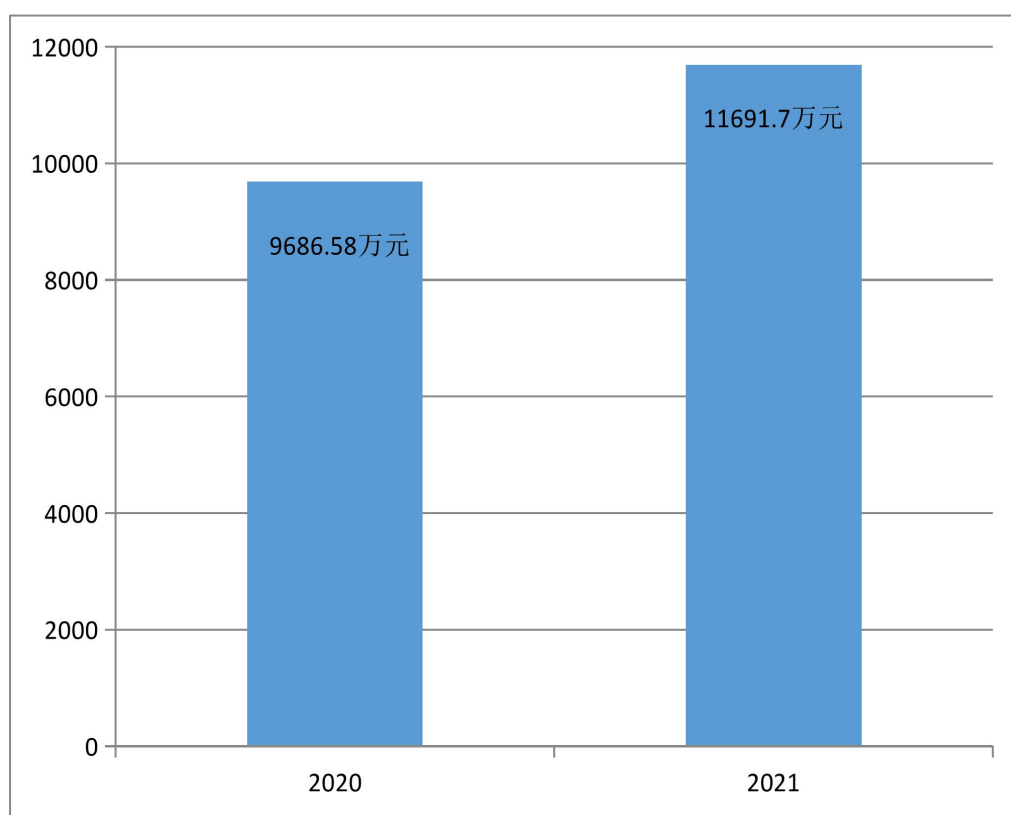
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 11691.7 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2005.12 万元，增长 20.7%。主要是科技条件与服务方面的项目支出增加。

图表 1：收、支决算总计变动情况图
(单位:万元)



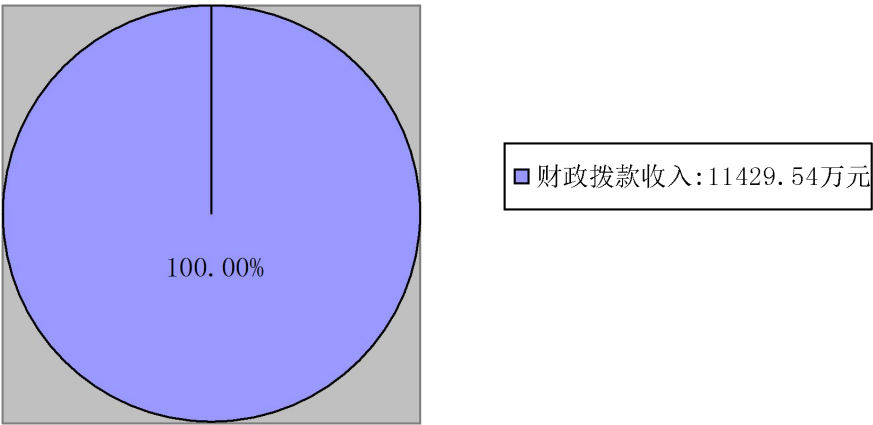
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11429.54 万元，其中：财政拨款收入 11429.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图表 2：本年收入决算结构图
(单位:万元)



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11429.54 万元。与 2020 年度相比，增加 2239.73 万元，增长 24.37%。主要是科技条件与服务方面的项目收入增加。

- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

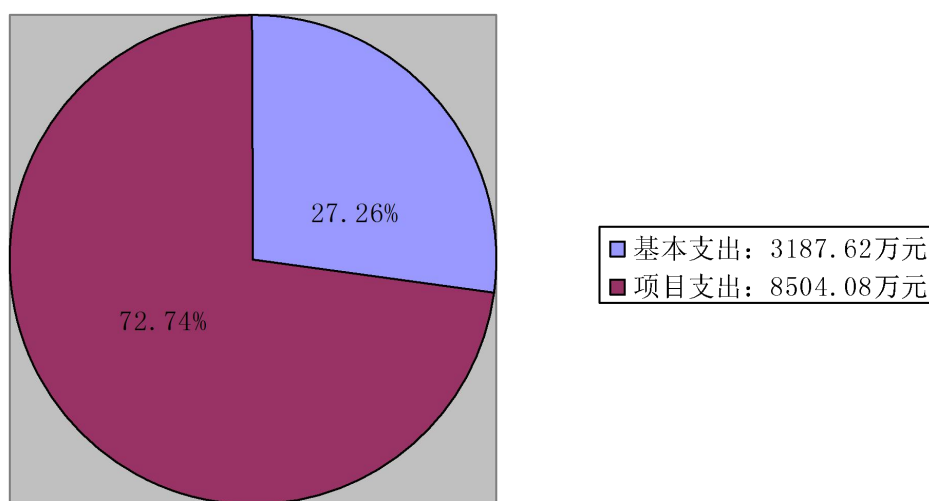
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 11691.7 万元，其中：基本支出 3187.62

万元，占 27.26%；项目支出 8504.08 万元，占 72.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图表 3：本年支出决算结构图
(单位:万元)



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3187.62 万元。与 2020 年度相比,减少 323.88 万元,下降 9.22%。主要是根据过紧日子要求,各项经费支出减少。

2、项目支出 8504.08 万元。与 2020 年度相比,增加 2591.16 万元,增长 43.82%。主要是科技条件与服务方面的项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

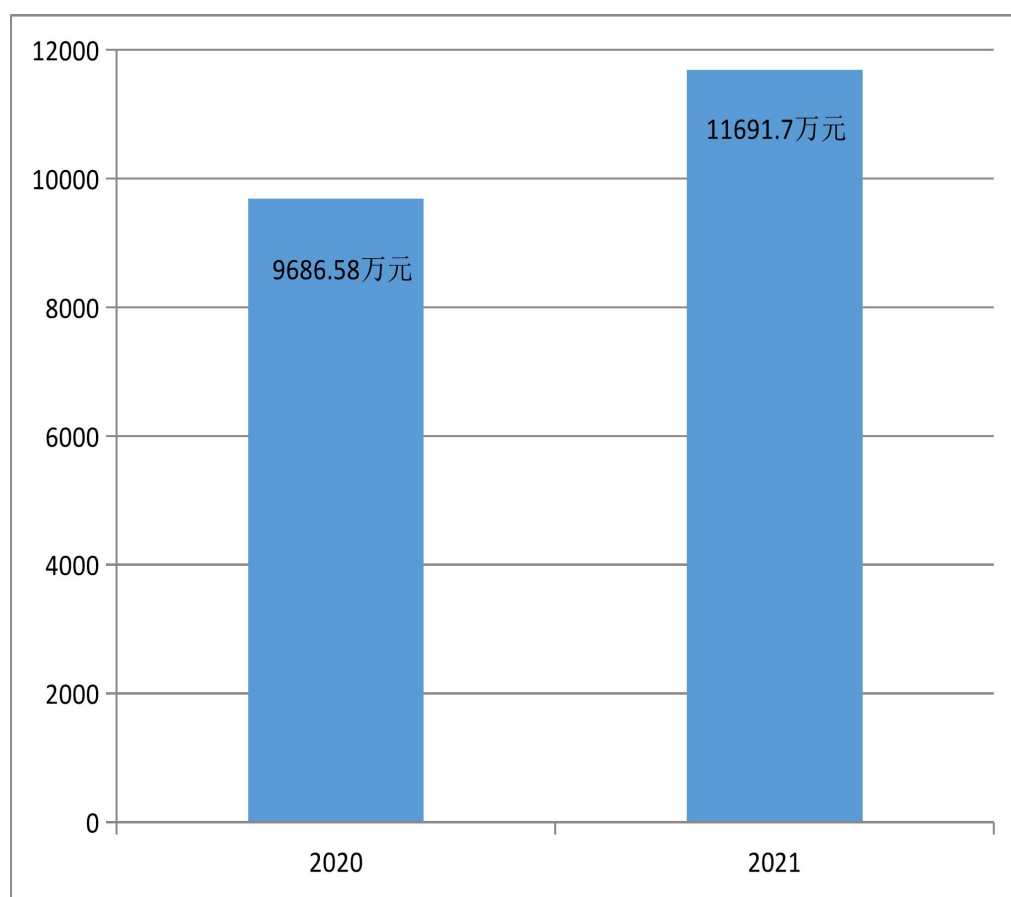
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 11691.7 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2005.12 万元,增长 20.7%。主要是科技条件与服务方面的项目支出增加。

图表 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位:万元)



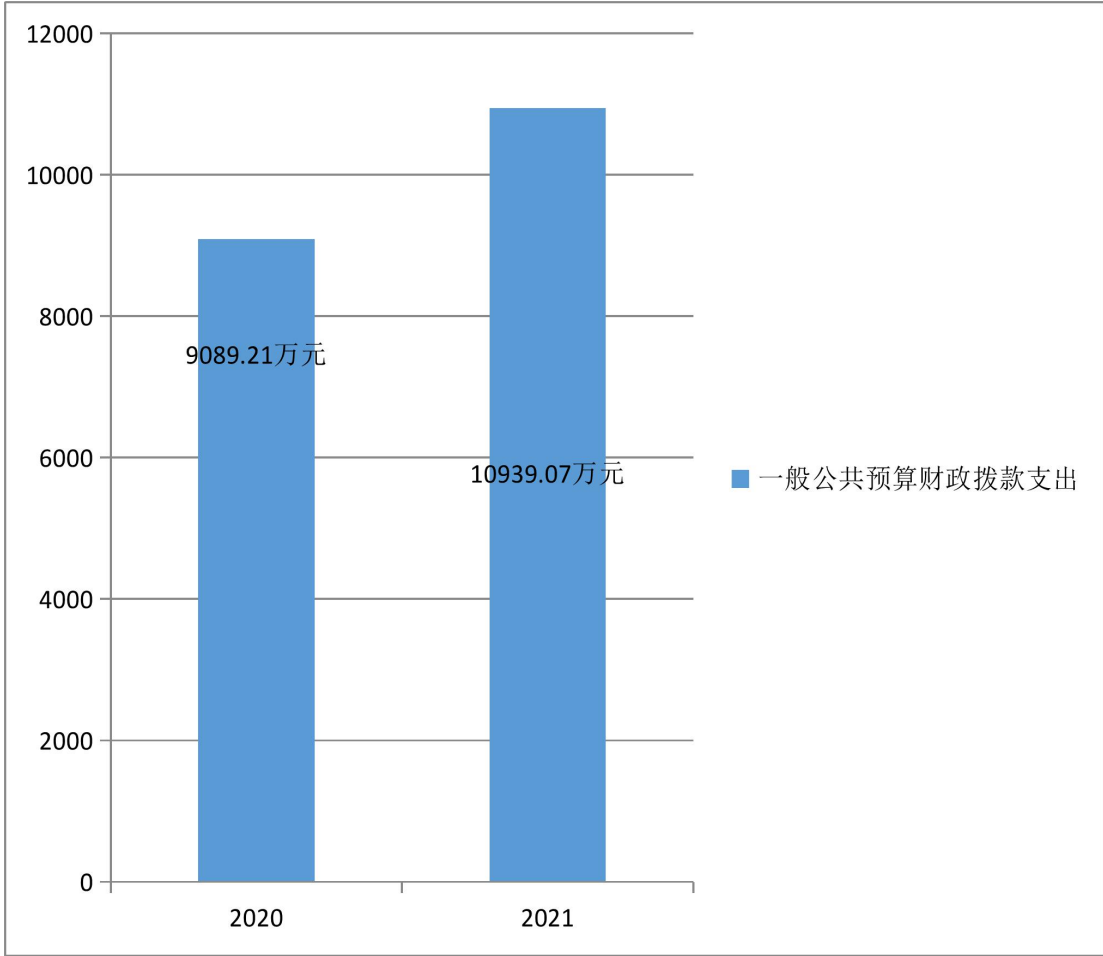
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10939.07 万元,占

本年支出合计的 93.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1849.86 万元，增长 20.35%。主要是科技条件与服务方面的项目支出增加。

图表 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)

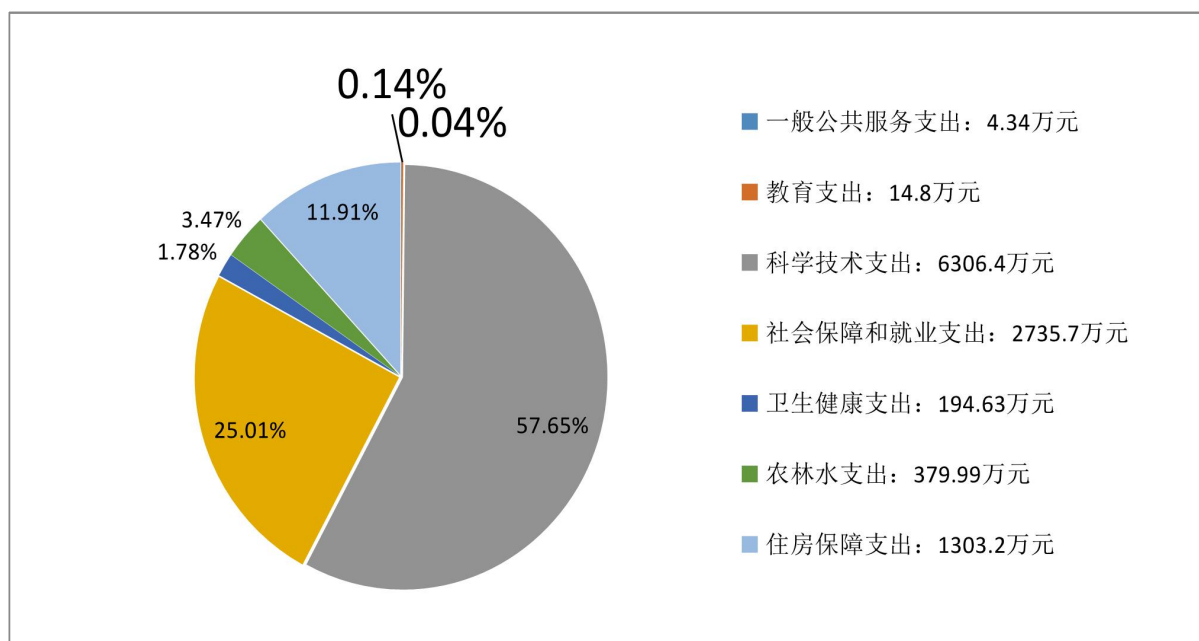


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10939.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.34 万元，占 0.04%；教育（类）支出 14.8 万元，占 0.14%；科学技术（类）支出

6306.4 万元，占 57.65%；社会保障和就业（类）支出 2735.7 万元，占 25.01 %；卫生健康（类）支出 194.63 万元，占 1.78%；农林水（类）支出 379.99 万元，3.47%；住房保障（类）支出 1303.2 万元，占 11.91%。

图表 6：财政拨款支出决算结构图
（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7537.9 万元，支出决算为 10939.07 万元，完成年初预算的 145.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技条件与服务方面的项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 4.34 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金造成项目支出增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增项目支出增加。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1348.23 万元，支出决算为 1430.88 万元。完成年初预算的 104.13%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员 3 人，工资待遇调整造成支出增加。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60.1 万元。完成年初预算的 100.17%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转资金造成支出增加。

6、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发与支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 983.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预留的项目支出增加。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3832.11 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预留的项目支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 597 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.59 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 311.36 万元，完成年初预算的 7882.53%。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险

补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 269.51 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 178.85 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1152.81 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.57 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 95.57 万元，完成年初预算的 125.75%。决算数大于年初预算数主要原因年度内拨付人员待遇调整，费用增加。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.99 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.12 万元，支出决算为 118.66 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员 3 人造成支出增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 226.65 万元，支出决算为 1184.54 万元，完成年初预算的 522.63%。决算数大于年初预算数主要原因是年度内拨付人数增加，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3187.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3071.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 115.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4 万元，支出决算为 2.46 万元，比年初预算减少 1.54 万元，完成年初预算的 61.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，缩减经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.46 万元，比年初预算减少 1.54 万元，完成年初预算的 61.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定等相关要求，接待减少。其中：

国内接待费 2.46 万元，主要用于接待舟山港汇通海洋装备科技有限公司、北京恒昌世通机械销售有限公司等企业来访，共计接待 23 批次、205 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 752.63 万元，本年支出 752.63 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.94 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为科技孵化工作展示中心工程支出，本年度继续用于城市建设支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 735.69 万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增项目造成支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 115.79 万元，比年初预算数

减少 5.71 万元，下降 4.7%，主要原因是本年度厉行节约，缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区科技创新局共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。）

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个；涉及预

算资金 11111.77 万元，占单位预算项目支出总额的 130.66%。

（医疗保险、养老保险等支出属于社保基金安排的支出，不在单位决算中体现，故本单位开展绩效自评金额大于决算中项目支出金额。）

组织对“居民基本医疗保险财政补助经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2193.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海经济技术开发区科技创新局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 17 个项目中，14 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“离休人员医疗费”“机关事业单位离退休人员取暖费”“职工长期护理保险财政补助”“失地农民养老保险财政补助”“2020 年晋大技工学校免学费 9 万，助学金 0.8 万”等 5 个项目的绩效自评具体结果。

1、离休人员医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.42 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 24.23 万元，完成预算的 24.23%。项目绩效目标完

成情况：一是为全区 7 名离休人员拨付医疗费，提高了医疗待遇水平；二是确保离休人员发生的医疗费在相关规定范围内及时足额报销；三是提升了离休人员的满意度。下一步改进措施：加强政策宣传，提高预算完成率。

2、机关事业单位离退休人员取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 110.49 万元，执行数为 110.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了机关事业单位离退休人员取暖费按时足额发放；二是对经开区机关事业单位离退休人员 887 人进行取暖费财政补助；三是提升了机关事业单位离退休人员满意度。

3、职工长期护理保险财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.85 分。全年预算数为 376 万元，执行数为 332.78 万元，完成预算的 88.51%。项目绩效目标完成情况：一是为全区参加企业职工医疗保险的人员，按每人每年 40 元补助；二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；三是提高参保人员对护理保险的满意度。下一步改进措施：提高预算执行率，确保资金落实到位。

4、失地农民养老保险财政补助项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.25 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：一是提高改善失地农民生活质量，为 809 名 2010 年前原失地农民发放政府补贴；二是确保失地农民的养老金及退保、终保金及时准确发放到位；三是提升了失地人员的满意度。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性。

5、2020 年晋大技工学校免学费 9 万，助学金 0.8 万项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施免学费助学金政策，对经济困难的学生免收学费；二是实际发放补贴人数 64 人；三是年度中帮助对象满意度达到 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“居民基本医疗保险财政补助”项目，绩效评价综合得分为“99”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

十九、科学技术支出（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。

二十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（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。

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他

科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十五、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。

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

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险给予的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵

活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（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。

三十、社会保障和就业支出（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。

三十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十二、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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

三十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

三十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十七、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。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海经济技术开发区科技创新局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	机关事业单位养老保险财政补助及职业年金做实	94.2	优
2	公务员医疗补助	96.35	优
3	居民基本医疗保险财政补助	97.47	优
4	就业再就业和创业扶持政策补贴	88.71	良
5	2020 年度人才工程奖励资金	100	优
6	2021 年度退役士兵公益性岗位人员经费	99.42	优
7	离休人员医疗费	92.42	优
8	城乡居民社会养老保险财政补贴	97.1	优
9	失地农民养老保险财政补助	96.25	优
10	职工长期护理保险财政补助	98.85	优
11	2020 年晋大技工学校免学费 9 万, 助学金 0.8 万	100	优
12	对企业补助--科技创新政策扶持	87.1	良
13	机关事业单位离退休人员取暖费	100	优
14	科技孵化工程展示中心工程	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	欠薪应急周转金	87.5	良
16	万名大学生生活津贴 211.2 万元；硕博住房补贴 12.6 万元	100	优
17	政府购买服务人员工资	99.42	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		离休人员医疗费			主管单位	威海经济技术开发区科技创新局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	24.23	10	24.23%	2.42
		其中：当年财政拨款	100	100	24.23	—	24.23%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步做好离休人员医疗保障工作，改善离休人员的医疗待遇，减轻离休人员就医负担，2021 年计划为全区 7 名离休人员做好医疗保险财政补助发放工作，保障离休人员医疗费应发尽发率达到 100%，离休人员医疗费发放及时率达到 100%，有效投诉案件不超过 1 起，充分保障离休人员的合法权益，使离休人员满意度大于等于 85%。全面保障离休人员的医保待遇，提升离休人员满意度和幸福感。			提高了离休人员的医疗保障水平，改善了离休人员的医疗待遇，减轻了离休人员就医负担，2021 年为全区 7 名离休人员做好医疗保险财政补助发放工作，离休人员医疗费应发尽发率达到 100%，离休人员医疗费发放及时率达到 100%，有效投诉案件 0 起，充分保障离休人员的合法权益，离休人员满意度达 100%。全面保障离休人员的医保待遇，提升离休人员满意度和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	享受财政补助的离休人员人数	≥7 人	=7 人	12.5	12.5	
		质量指标	财政补助发放的准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	财政补助足额及时发放率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	离休人员医疗补助单位平均成本	≤4 万元	=3.46 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	执减轻离休人员就医负担，提高医疗水平	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益离休人员满意度	≥85%	=100%	10	10	
总分		92.42						

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		机关事业单位离退休人员取暖费			主管单位	威海经济技术开发区科技创新局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	110. 49	110. 49	110. 49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110. 49	110. 49	110. 49	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障机关事业单位离退休人员最暖费按时足额发放，对经开区机关事业单位离退休人员取暖费进行财政补助，使机关事业单位离退休人员满意。			保障了机关事业单位离退休人员取暖费按时足额发放，对经开区机关事业单位离退休人员 887 人进行取暖费财政补助，使机关事业单位离退休人员满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	机关事业单位离退休参保享受财政补助人数	≥800 人	=887 人	10	10	
		质量指标	取暖费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	取暖费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	机关事业单位离退休人员取暖费总成本	≤110. 49 万元	=110. 49 万元	10	10	
			机关事业单位离退休人员取暖费单位平均成本	≤1350 元	=1246 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高离退休人员待遇，保障机关事业单位离退休人员生活质量	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益机关事业单位离退休人员满意度	≥85%	=100%	10	10	
总分		100						

区预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		职工长期护理保险财政补助			主管单位	威海经济技术开发区科技创新局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	376	376	332.78	10	88.51%	8.85
		其中：当年财政拨款	376	376	332.78	—	88.51%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	职工长期护理保险发放人数	≥80000 人	=83194 人	10	10	
		质量指标	职工长期护理保险补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	职工长期护理保险补贴发放及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	护理保险补贴总成本	≤376 万元	=332.78 万元	10	10	
			护理保险补贴单位平均成本	=40 元	=40 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻职工护理负担	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分		98.85						

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		失地农民养老保险财政补助			主管单位	威海经济技术开发区科技创新局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	125	10	62.5%	6.25
		其中：当年财政拨款	150	150	75	—	50%	—
		上年结转资金	50	50	50	—		
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为提高改善失地农民生活质量，对 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。			提高改善失地农民生活质量，为 809 名 2010 年前原失地农民发放政府补贴，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	失地农民补贴每月发放人数	≥800 人	=887 人	10	10	
		质量指标	失地农民补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	失地农民补贴发放及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补贴发放总成本	≤200 万元	=125 万元	10	10	
			补贴发放单位平均成本	≤1600 元	=1545.11 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善失地农民生活质量，提高待遇水平	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益失地居民满意度	≥85%	=100%	10	10	
总分		96.25						

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		2020 年晋大技工学校免学费 9 万, 助学金 0.8 万			主管单位	威海经济技术开发区科技创新局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计发放补贴人数 50 人以上, 年度中帮助对象满意度达到 100%, 通过实施免学费助学金政策, 对经济困难的学生免收学费。			实际发放补贴人数 64 人, 年度中帮助对象满意度达到 100%, 通过实施免学费助学金政策, 对经济困难的学生免收学费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	晋大技工学校补贴发放金额	≥9 万元	=9.8 万元	10	10	
		质量指标	晋大技工学校补贴发放达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	晋大技工学校补贴发放及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	晋大技工学校补贴发放总成本	≤9.8 万元	=9.8 万元	10	10	
			晋大技工学校补贴发放单位平均成本	≤1600 元	=1531.25 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	晋大技工学校补贴发放受益人数	≥50 人	=64 人	15	15	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	晋大技工学校补贴发放受益人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分		100						

2021 年度居民基本医疗保险财政补助绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。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，以保证城乡居民医疗保险费用支出。3、实施情况：由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。2021 年度共使用项目资金预算 2193.5004 万元，按照每人每年 273 元的标准予以补贴，共涉及城乡居民享受医疗保险缴费财政补贴的人数为 80348 人。

（二）项目绩效目标。1、总体目标：确保城乡居民医疗参保人员的缴费财政补贴及时计入统筹用于基本医疗费用的支出。2、阶段性目标：实施居民医疗保险的参保人员财政补贴及时到位确保住院保险费用的及时结算。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为了提高项目预算效率，更好的利用项目预算资金，对城乡居民医疗保险财政补助 2021 年度项目预算进行项目绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。城乡居民医疗保险财政补助绩效评价按照实事求是的原则对四大项一级指标十项二级指标进行具体考核评价，根据年度目标值、业绩值、完成率作为考核评价标准完成年度绩效考核评价。

（三）绩效评价工作过程。首先根据项目设立的背景和必要性确定项目绩效考核的年度总目标和阶段性目标，其次根据目标制定项目绩效评价的一级、二级、三级指标，制定具体的评价标准并做好权重分配工作，最后按照实际情况完成绩效评价的各项指标评价得分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目支出绩效评价分项指标体系的要求，本项目立项依据充分，立项程序符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量；项目资金的投入预算是经过科学的论证，资金额度与年度目标相适应，比较合理。项目资金支出资金到位率达 87.72%，预算执行率为 100%，且项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目组织实施单位的财务和业务管理制度比较健全且符合相关管理规定。项目的实际完成率、质量达标率、成本节约率均达到 100%，均及时完成项目目标。项目产生良好的经济效益，满意度达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据省市等相关法律法规规定，为进一步完善城乡居民医疗保障制度，健全多层次医疗保障体系，有效提高城镇居民重特大疾病的医疗保障水平。

（二）项目过程情况。年初制定项目计划做好项目的负项目的立项、预算编制，根据城镇居民参保登记情况申请政府补贴并及时进入统筹专户用于调剂，确保居民发生的医疗费用得到及时结算。

（三）项目产出情况。2021 年度共使用项目资金预算 2193.5004 万元，按照每人每年 273 元的标准予以补贴，共涉及城乡居民享受医

疗保险缴费财政补贴的人数为 80348 人。

（四）项目效益情况。本年度此项目群众满意度达到 100%，有责投诉和信访发生数为 0 起，社会效益达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强对城乡居民医疗基金的管理，严格按照财务制度规范使用基金，财政补助及时上缴计入统筹账户用以调剂，确保广大城乡参保居民发生的医疗费用得到及时结算，提高广大居民医疗待遇水平。

六、有关建议

继续强化宣传引导、通过提升服务促进居民医疗保险参保缴费工作，做好居民医疗缴费的参保登记工作，实现“应保尽保”。