

**2023 年威海经济技术开发区
科技创新局单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

（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；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，促进劳动关系和谐。

（十一）完成工委、管委交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为威海经济技术开发区科技创新局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	15262.77	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	11940.70	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	3322.07	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	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	2144.93
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、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6234.42
		九、卫生健康支出	3439.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3322.07
		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	122.10
		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	15262.77	本年支出合计	15262.77
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15262.77	支出总计	15262.77

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				15262.77	15262.77	11940.70	3322.07									
206			科学技术支出	2144.93	2144.93	2144.93										
206	01		科学技术管理事务	1644.93	1644.93	1644.93										
206	01	01	行政运行	1348.96	1348.96	1348.96										
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	295.97	295.97	295.97										
206	04		技术与开发	500.00	500.00	500.00										
206	04	99	其他技术与开发支出	500.00	500.00	500.00										
208			社会保障和就业支出	6234.42	6234.42	6234.42										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	65.00	65.00	65.00										
208	01	08	信息化建设	65.00	65.00	65.00										
208	05		行政事业单位养老支出	2407.12	2407.12	2407.12										

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	05	01	行政单位离退休	1647.30	1647.30	1647.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	159.82										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00	600.00										
208	07		就业补助	900.00	900.00	900.00										
208	07	99	其他就业补助支出	900.00	900.00	900.00										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2182.30	2182.30	2182.30										
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	805.20	805.20	805.20										
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1197.10	1197.10	1197.10										
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										
208	99		其他社会保障和就业支出	680.00	680.00	680.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	680.00	680.00	680.00										

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210			卫生健康支出	3439.25	3439.25	3439.25										
210	11		行政事业单位医疗	395.25	395.25	395.25										
210	11	01	行政单位医疗	145.25	145.25	145.25										
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	2978.50	2978.50	2978.50										
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2558.50	2558.50	2558.50										
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	420.00	420.00	420.00										
210	13		医疗救助	50.00	50.00	50.00										
210	13	01	城乡医疗救助	50.00	50.00	50.00										
210	99		其他卫生健康支出	15.50	15.50	15.50										
210	99	99	其他卫生健康支出	15.50	15.50	15.50										

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
212			城乡社区支出	3322.07	3322.07		3322.07									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3322.07	3322.07		3322.07									
212	08	03	城市建设支出	1000.00	1000.00		1000.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	122.07	122.07		122.07									
212	08	15	农村社会事业支出	2200.00	2200.00		2200.00									
221			住房保障支出	122.10	122.10	122.10										
221	02		住房改革支出	122.10	122.10	122.10										
221	02	01	住房公积金	122.10	122.10	122.10										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				15262.77	3363.43	11899.34				
206			科学技术支出	2144.93	1348.96	795.97				
206	01		科学技术管理事务	1644.93	1348.96	295.97				
206	01	01	行政运行	1348.96	1348.96					
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	295.97		295.97				
206	04		技术与开发	500.00		500.00				
206	04	99	其他技术与开发支出	500.00		500.00				
208			社会保障和就业支出	6234.42	1807.12	4427.30				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	65.00		65.00				
208	01	08	信息化建设	65.00		65.00				
208	05		行政事业单位养老支出	2407.12	1807.12	600.00				
208	05	01	行政单位离退休	1647.30	1647.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00		600.00				

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	结转下年
类	款	项								
208	07		就业补助	900.00		900.00				
208	07	99	其他就业补助支出	900.00		900.00				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2182.30		2182.30				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	805.20		805.20				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1197.10		1197.10				
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	180.00		180.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	680.00		680.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	680.00		680.00				
210			卫生健康支出	3439.25	85.25	3354.00				
210	11		行政事业单位医疗	395.25	85.25	310.00				
210	11	01	行政单位医疗	145.25	85.25	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	2978.50		2978.50				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2558.50		2558.50				

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	结转下年
类	款	项								
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	420.00		420.00				
210	13		医疗救助	50.00		50.00				
210	13	01	城乡医疗救助	50.00		50.00				
210	99		其他卫生健康支出	15.50		15.50				
210	99	99	其他卫生健康支出	15.50		15.50				
212			城乡社区支出	3322.07		3322.07				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3322.07		3322.07				
212	08	03	城市建设支出	1000.00		1000.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	122.07		122.07				
212	08	15	农村社会事业支出	2200.00		2200.00				
221			住房保障支出	122.10	122.10					
221	02		住房改革支出	122.10	122.10					
221	02	01	住房公积金	122.10	122.10					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	11940.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3322.07	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2144.93	2144.93		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6234.42	6234.42		
		九、卫生健康支出	3439.25	3439.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3322.07		3322.07	
		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				

财政拨款收支总体情况表

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	122.10	122.10		
		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	15262.77	本 年 支 出 合 计	15262.77	11940.70	3322.07	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	15262.77	支 出 总 计	15262.77	11940.70	3322.07	

一般公共预算支出情况表

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				11940.70	3363.43	3300.83	62.60	8577.27
206			科学技术支出	2144.93	1348.96	1286.36	62.60	795.97
206	01		科学技术管理事务	1644.93	1348.96	1286.36	62.60	295.97
206	01	01	行政运行	1348.96	1348.96	1286.36	62.60	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	295.97				295.97
206	04		技术与开发	500.00				500.00
206	04	99	其他技术与开发支出	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	6234.42	1807.12	1807.12		4427.30
208	01		人力资源和社会保障管理事务	65.00				65.00
208	01	08	信息化建设	65.00				65.00

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	
208	05		行政事业单位养老支出	2407.12	1807.12	1807.12		600.00
208	05	01	行政单位离退休	1647.30	1647.30	1647.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	159.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00				600.00
208	07		就业补助	900.00				900.00
208	07	99	其他就业补助支出	900.00				900.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2182.30				2182.30
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	805.20				805.20
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1197.10				1197.10
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	180.00				180.00
208	99		其他社会保障和就业支出	680.00				680.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	680.00				680.00
210			卫生健康支出	3439.25	85.25	85.25		3354.00

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		行政事业单位医疗	395.25	85.25	85.25		310.00
210	11	01	行政单位医疗	145.25	85.25	85.25		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	2978.50				2978.50
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2558.50				2558.50
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	420.00				420.00
210	13		医疗救助	50.00				50.00
210	13	01	城乡医疗救助	50.00				50.00
210	99		其他卫生健康支出	15.50				15.50
210	99	99	其他卫生健康支出	15.50				15.50
221			住房保障支出	122.10	122.10	122.10		
221	02		住房改革支出	122.10	122.10	122.10		
221	02	01	住房公积金	122.10	122.10	122.10		

一般公共预算基本支出情况表

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						3363.43	3300.83	62.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1653.53	1653.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	673.23	673.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.72	344.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	268.14	268.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.82	159.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.05	82.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.10	122.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.60		57.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	0.50		0.50

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
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	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.10		10.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1647.30	1647.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1643.30	1643.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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情况表

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				3322.07				3322.07
212			城乡社区支出	3322.07				3322.07
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3322.07				3322.07
212	08	03	城市建设支出	1000.00				1000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	122.07				122.07
212	08	15	农村社会事业支出	2200.00				2200.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
合计						3363.43	3363.43	3363.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1653.53	1653.53	1653.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	673.23	673.23	673.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.72	344.72	344.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	268.14	268.14	268.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.82	159.82	159.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.05	82.05	82.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	3.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.10	122.10	122.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.60	57.60	57.60						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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				
类	款		类	款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.10	10.10	10.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1647.30	1647.30	1647.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1643.30	1643.30	1643.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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				
类	款		类	款										
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

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				
合 计		11899.34	11899.34	8577.27	3322.07					
科技、社保业务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
城乡居民基本养老保险财政补贴（三保内）	特定目标类	962.10	962.10	962.10						
城乡居民基本医疗保险财政补贴（三保内）	特定目标类	2107.00	2107.00	2107.00						
失地农民养老保险财政补助	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
城乡居民基本养老保险财政补贴	特定目标类	235.00	235.00	235.00						
就业及社会保险经办等辅助性服务	特定目标类	245.97	245.97	245.97						
公务员医疗补助	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
职工长期护理保险财政补助	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
城乡居民基本医疗保险财政补贴	特定目标类	451.50	451.50	451.50						
城乡公益性岗位	特定目标类	2200.00	2200.00		2200.00					
城乡医疗救助（三保内）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
就业见习补贴	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
离休人员医疗费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
机关事业单位职业年金个人账户做实及补记	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
老党员医疗补贴资金	特定目标类	15.50	15.50	15.50						
企业退休职工养老金财政补助	特定目标类	805.20	805.20	805.20						

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				
流动人员人事档案数字化	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
就业再就业和创业扶持	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
政府采购尾款	特定目标类	22.07	22.07		22.07					
城乡医疗救助	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
科技扶持资金	特定目标类	1500.00	1500.00	500.00	1000.00					
农民工欠薪应急周转金	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
企业退休职工取暖费财政补贴	特定目标类	680.00	680.00	680.00						

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			国有资本 经营预算	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					
			合计	2556.04	2556.04	333.97	2222.07					
206			科学技术支出	268.47	268.47	268.47						
206	01		科学技术管理事务	268.47	268.47	268.47						
206	01	01	行政运行	5.00	5.00	5.00						
206	01	99	其他科学技术管理 事务支出	263.47	263.47	263.47						
208			社会保障和就业支出	65.00	65.00	65.00						
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	65.00	65.00	65.00						
208	01	08	信息化建设	65.00	65.00	65.00						
212			城乡社区支出	2222.07	2222.07		2222.07					
212	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	2222.07	2222.07		2222.07					
212	08	04	农村基础设施建设支出	22.07	22.07		22.07					
212	08	05	农村社会事业支出	2200.00	2200.00		2200.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 15262.77 万元，其中一般公共预算收入 11940.7 万元、政府性基金预算收入 3322.07 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 15262.77 万元，其中基本支出 3363.43 万元，项目支出 11899.34 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 15262.77 万元，较上年预算增加 5702.35 万元，其中：

1.收入预算增加 5702.35 万元，其中一般公共预算收入增加 2380.28 万元、政府性基金预算收入增加 3322.07 万元。

2.支出预算增加 5702.35 万元，其中基本支出增加 1277.23 万元；项目支出增加 4425.12 万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是城乡居民基本养老保险财政补贴、企业退休职工养老金财政补助等一般公共预算支出增加；二是城乡公益性岗位等政府性基金支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年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，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 2.5 万元，与上年持平。

2.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 100%，主要原因是机构改革后，我单位没有此项费用；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是我单位没有公务用车。

3.公务接待费 4 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 62.6 万元。较 2022 年预算增加 3.3 万元，增长 5.56%。主要原因是：编制内实有人数增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2556.04 万元，其中：政府采购货物预算 30.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2525.97 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海经济技术开发区科技创新局单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 23 个，预算资金 11899.34 万元，其中财政拨款 11899.34 万元。拟对城乡居民基本养老保险财政补贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1113.39 万元，其中财政拨款 1113.39 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公务员医疗补助、企业退休职工养老金财政补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		居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		
年度预算资金(万元)		1197		
年度总体目标	为构建统筹城乡的社会养老保障体系建设,提高城乡居民生活待遇水平,及时足额为全区居民养老保险参保人员落实财政补贴,2023年计划为2700人以上居民养老保险缴费人员落实缴费补贴,为6000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,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。			
主要政策任务:大力提高城乡居民生活待遇水平,及时足额为全区居民养老保险参保人员落实财政补贴,2023年力争落实2700人以上的居民养老保险缴费补贴,6000人以上的居民养老保险基础养老金补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡居民基本养老保险缴费人均补贴成本	≤84元/人
		经济成本	城乡居民基本养老保险基础养老金人均补贴成本	≤132元/人
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴人数	≥2700人
		数量指标	城乡居民基本养老保险基础养老金发放人数	≥6000人
		质量指标	城乡居民基本养老保险补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本养老保险补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险补贴发放投诉数量	≤1起
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	≥85%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称	居民医疗保险财政补助			
主管部门	威海经济技术开发区科技创新局			
年度预算资金（万元）	2559			
年度总体目标	为完善城乡居民医疗保障制度,有效减轻全区城乡居民的就医负担,提高其医疗待遇水平,2023年计划为30000人以上的居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴,财政补贴应发尽发率100%,及时发放率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大于等于85%。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。			
主要政策任务:有效减轻全区城乡居民的就医负担,提高医疗待遇水平,2023年力争落实30000人以上居民基本医疗保险参保人员财政补贴,提升参保人员满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡居民基本医疗保险财政人均补贴成本	≤350元/人
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥30000人
		质量指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放投诉数量	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本医疗保险参保人员满意度	≥85%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		科技、社保业务费		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保证单位运转顺利,提升工作效率,对至少13个科室支出使用科技、社保业务费;使得科技、社保业务费用于各科室的平均支出成本不超过4万元;科技、社保业务费支出合规率达到100%;科技、社保业务费支出及时率达到100%;机关正常运转率达到100%;使科室满意程度达到85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	科技、社保业务费用于各科室平均支出成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	使用科技、社保业务费用的科室数量	≥13个
		质量指标	科技、社保业务费支出合规率	=100%
		时效指标	科技、社保业务费支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥85%

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（三保内）		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	962.1	
		其中:财政拨款	962.1	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>为构建统筹城乡的社会养老保障体系建设，提高城乡居民生活待遇水平，及时足额为全区居民养老保险参保人员落实财政补贴，2023年计划为2700人以上居民养老保险缴费人员落实缴费补贴，为6000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，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。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡居民基本养老保险缴费人均补贴成本	≤84元/人
		经济成本	城乡居民基本养老保险基础养老金人均补贴成本	≤132元/人
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴人数	≥2700人
		数量指标	城乡居民基本养老保险基础养老金发放人数	≥6000人
		质量指标	城乡居民基本养老保险补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本养老保险补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险补贴发放投诉数量	≤1起
	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	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本医疗保险财政补贴（三保内）		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2107	
		其中: 财政拨款	2107	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为完善城乡居民医疗保障制度,有效减轻全区城乡居民的就医负担,提高其医疗待遇水平,2023年计划为30000人以上的居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴,财政补贴应发尽发率100%,及时发放率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大于等于85%。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
	成本指标	经济成本	城乡居民基本医疗保险财政人均补贴成本	≤ 350 元/人
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥ 30000 人
		质量指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放投诉数量	≤ 1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本医疗保险参保人员满意度	$\geq 85\%$

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	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180	
		其中: 财政拨款	180	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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, 2023 年计划为我区 600 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
	成本指标	经济成本	失地农民养老保险财政月均补贴成本	≤15 万元/月
	产出指标	数量指标	失地农民养老保险参保人数	≥600 人
			失地农民养老保险财政补贴应发尽发率	=100%
			失地农民养老保险财政补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	失地农民养老保险财政补贴发放投诉数量	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民养老保险参保人员满意度	≥85%

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		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	235	
		其中: 财政拨款	235	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为构建统筹城乡的社会养老保障体系建设, 提高城乡居民生活待遇水平, 及时足额为全区居民养老保险参保人员落实财政补贴, 2023 年计划为 300 人以上居民养老保险缴费人员落实缴费补贴, 为 1000 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, 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 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
	成本指标	经济成本	城乡居民基本养老保险缴费人均补贴成本	≤ 84 元/人
		经济成本	城乡居民基本养老保险基础养老金人均补贴成本	≤ 132 元/人
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险缴费补贴人数	≥ 300 人
		数量指标	城乡居民基本养老保险基础养老金发放人数	≥ 1000 人
		质量指标	城乡居民基本养老保险补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本养老保险补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险补贴发放投诉数量	≤ 1 起
	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	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		就业及社会保险经办等辅助性服务		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	245.97	
		其中:财政拨款	245.97	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>为保证办事大厅及机关正常运转, 2023 年计划通过提供前台引导、窗口受理、网上审批、档案整理和咨询服务(线上线下)等相关就业、社会保险及其他相关辅助性工作服务, 使政府购买服务经办人员数量不超过 34 人, 政府购买服务经费人均成本不超过 7.5 万元, 确保服务方资质合格率达到 100%; 服务开展及时率达到 100%; 有效投诉、信访案件发生数不超过 1 起, 促使工作效率显著提高, 政府购买服务人员满意度达到 85% 以上, 从而更好地服务群众。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	政府购买服务经费人均成本	≤ 7.5 万元/人
	产出指标	数量指标	政府购买服务经办人员数量	≤ 34 人
		质量指标	服务方资质合格率	=100%
		时效指标	服务开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效投诉、信访案件发生数	≤ 1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		公务员医疗补助		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250	
		其中: 财政拨款	250	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>为提高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,减轻机关干部就医负担,实施此项财政补贴。2023年计划为3000人以上机关事业单位工作人员及退休人员做好公务员医疗救助工作,公务员医疗保险财政补贴应发尽发率达100%,发放及时率为100%,成本控制率为100%,有效投诉信案件不超过1起,有效保障公务员医疗补贴及时足额拨付到位,使参保人员满意度大于等于85%。全面保障机关事业单位工作人员及退休人员的医疗保障水平,提升满意度和生活幸福感。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公务员医疗保险财政人均补贴成本	≤800元/人
	产出指标	数量指标	公务员医疗保险参保人数	≥3000人
		质量指标	公务员医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	公务员医疗保险财政补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公务员医疗保险财政补贴发放投诉数量	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员医疗保险参保人员满意度	≥85%

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		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	420	
		其中: 财政拨款	420	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为减轻职工负担, 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护理费用享受财政补助, 2023 年计划为 8 万名以上职工长期护理保险参保人员拨付财政补贴, 财政补贴应发尽发率 100%, 发放及时率 100%, 有效投诉数量不超过 1 起, 保障参保人员的合法权益, 使职工满意度大于等于 85%, 切实减轻失去生活自理能力的职工生活压力, 提升职工的满意度和生活幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	职工长期护理保险财政人均补贴成本	≤60 元/人
	产出指标	数量指标	职工长期护理保险参保人数	≥80000 人
			职工长期护理保险财政补贴应发尽发率	=100%
			职工长期护理保险财政补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职工长期护理保险财政补贴发放投诉数量	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工长期护理保险参保人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本医疗保险财政补贴		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	451.5	
		其中:财政拨款	451.5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为完善城乡居民医疗保障制度,有效减轻全区城乡居民的就医负担,提高其医疗待遇水平,2023年计划为45000人以上的居民基本医疗保险参保人员落实财政补贴,财政补贴应发尽发率100%,及时发放率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大于等于85%。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
	成本指标	经济成本	城乡居民基本医疗保险财政人均补贴成本	≤350元/人
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥45000人
		质量指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本医疗保险财政补贴发放投诉数量	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本医疗保险参保人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡公益性岗位		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2200	
		其中: 财政拨款	2200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为实施城乡公益性岗位扩容提质行动作为扩大群众就业、促进共同富裕的重要民生工程。为落实国家兜底政策, 解决当地生活困难居民就业问题, 为至少 1293 人发放城乡公益性岗位扩容提质补贴, 城乡公益性岗位扩容提质人均补贴成本不超过 3 万元, 城乡公益性岗位扩容提质补贴对象符合率达到 100%, 城乡公益性岗位扩容提质补贴发放及时率达到 100%, 城乡公益性岗位扩容提质带动就业人数超过 1090 人, 城乡公益性岗位扩容提质享受补贴人员满意度大于等于 85%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	威海经济技术开发区城乡公益性岗位扩容提质人均补贴成本	≤ 3 万元/人
	产出指标	数量指标	享受威海经济技术开发区城乡公益性岗位扩容提质补贴人数	≥ 1293 人
		质量指标	威海经济技术开发区城乡公益性岗位扩容提质补贴对象符合率	=100%
		时效指标	威海经济技术开发区城乡公益性岗位扩容提质补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	威海经济技术开发区城乡公益性岗位扩容提质带动就业人数	≥ 1090 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	威海经济技术开发区城乡公益性岗位扩容提质享受补贴人员满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为提高全区困难群众医疗待遇水平,减轻困难群众就医负担,对符合政策的困难人员实施医疗救助,确保年度内至少完成4次与医疗机构垫付资金的结算,医疗救助月均成本不超过4.5万元,医疗救助资金发放对象符合率达到100%,医疗救助资金结算及时率达到100%,医保帮扶政策推广率达到85%以上,使帮扶对象满意度达到85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医疗救助月均成本	≤4.5万元/月
	产出指标	数量指标	年度内完成医疗机构垫付资金支付次数	≥4次
		质量指标	医疗救助资金发放对象符合率	=100%
		时效指标	医疗救助资金结算及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医保帮扶政策推广率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保帮扶对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		就业见习补贴			
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	为了缓解就业困难, 增加就业技能, 为至少 150 名确定的 16-24 岁失业青年参加就业见习、见习期间支付见习人员不低于最低工资标准的基本生活费、为见习人员办理人身意外保险的就业见习基地, 使就业见习人均补贴成本不超过 0.8 万元, 就业见习补贴资格合规率达到 90%以上, 就业见习补贴发放及时率达到 100%, 就业见习补贴知晓率达到 85%以上, 使就业见习补贴人员满意度达到 85%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	就业见习人均补贴成本	≤0.8 万元/人	
	产出指标	数量指标	数量指标	就业见习补贴人数	≥150 人
		质量指标	质量指标	就业见习补贴资格合规率	≥90%
		时效指标	时效指标	就业见习补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	就业见习补贴知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习补贴人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员医疗费		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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,2023年计划为全区4名离休人员做好医疗保险财政补助发放工作,应发尽发率100%,发放及时率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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	离休人员医疗保险财政人均补贴成本	≤20万元/人
	产出指标	数量指标	离休人员医疗保险参保人数	≥4人
		质量指标	离休人员医疗保险财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	离休人员医疗保险财政补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	离休人员医疗保险财政补贴发放投诉数量	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员医疗保险参保人员满意度	≥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账户		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600	
		其中: 财政拨款	600	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>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, 2023 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。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记人均补贴成本	≤9 万元/人
	产出指标	数量指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记参保人数	≥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财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记财政补贴发放及时率	=100%
	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财政补贴发放投诉数量	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位职业年金个人账户做实及补记人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		老党员医疗补贴资金		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.5	
		其中: 财政拨款	15.5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为提高全区老党员医疗水平, 财政出资部分对老党员发生的符合医疗保险规定的医疗费按照比例进行补助, 力争年度至少完成 2 次和医疗机构垫付款结算业务, 人均医疗补贴成本不超过 0.5 万元, 老党员医疗补贴资金发放合规率达到 100%, 老党员医疗补贴发放及时率达到 100%, 个人负担超过合规医疗费用比例低于 10%, 使得老党员满意度达到 85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均医疗补贴成本	≤0.5 万元/人
	产出指标	数量指标	结算医疗机构垫付款次数	≥2 次
		质量指标	老党员医疗补贴资金发放合规率	=100%
		时效指标	老党员医疗补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	个人负担超过合规医疗费用比例	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休职工养老金财政补贴			
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	805.2		
		其中:财政拨款	805.2		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	为建立多层次养老保险体系,提高企业职工退休待遇水平,2023年计划将我区2.75万退休人员调整待遇金额的10%纳入区级财政补贴,应发尽发率100%,发放及时率100%,有效投诉不超过1起,切实保障企业退休职工的合法权益,使退休人员满意度大于等于85%,确保企业职工养老保险退休人员2022年调整待遇资金及时足额发放到位,提升退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	指标值	
	成本指标	经济成本	企业退休职工养老金财政人均补贴成本	≤200元/人	
	产出指标	数量指标	数量指标	企业退休职工养老金财政补贴参保人数	≥27500人
			质量指标	企业退休职工养老金财政补贴应发尽发率	=100%
			时效指标	企业退休职工养老金财政补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业退休职工养老金财政补贴发放投诉数量	≤1起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工参保人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		流动人员人事档案数字化		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65	
		其中: 财政拨款	65	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为全面贯彻落实审批服务便民化、优化营商环境和推进“一次办好”改革, 加快流动人员人事档案数字化进程。使数字化档案建档数量达到 10000 人以上, 档案数字化建设人均成本不超过 40 元, 档案整理准确度达到 100%, 资金拨付及时率达到 100%, 档案数字化建设覆盖率达到 80%以上, 数字化档案人员满意度满意度达到 85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	档案数字化建设人均成本	≤40 元/人
	产出指标	数量指标	数字化档案建档数量	≥10000 人
		质量指标	档案整理准确度	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	档案数字化建设覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字化档案人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		就业再就业和创业扶持		
主管部门	威海经济技术开发区 科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区 科技创新局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800		
	其中:财政拨款	800		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>就业是民生之本, 就业创业关系着千家万户的幸福, 为坚定践行以人民为中心的发展思想, 发放各类就业再就业补贴, 保障享受小微企业创业补贴人数至少 470 人, 享受岗位开发补贴人数至少 16 人, 享受个体工商户创业补贴人数至少 32 人, 享受个体工商户一次性场地租赁补贴人数至少 12 人, 享受小微企业一次性场地租赁补贴人数至少 8 人, 享受创业担保贷款县级贴息人数至少 200 人, 享受创业担保贷款担保费人数至少 200 人, 享受失业动态监测补助人数至少 13 人, 享受一次性吸纳就业补贴人数至少 100 人, 享受就业见习补贴人数至少 30 人, 享受小微企业吸纳高校毕业生社保补贴人数至少 80 人, 享受高校毕业生灵活就业社保补贴人数至少 2 人, 享受生活津贴人数至少 800 人, 享受租房补贴人数至少 200 人, 享受创业培训人数至少 2000 人, 享受技能培训人数至少 2000 人, 享受企业在职职工技能培训人数至少 1000 人, 享受新型学徒制培训人数至少 110 人, 享受金蓝领培训人数至少 100 人, 享受公益岗岗前培训人数至少 1000 人, 享受企业技能人才自主评价评估专家费人数至少 15 人, 享受鉴定补贴人数至少 1000 人, 享受用人单位招用就业困难人员社会保险补贴人数至少 30 人, 享受就业困难人员灵活就业社会保险补贴人数至少 800 人, 享受家政服务业从业人员意外伤害保险补贴人数至少 30 人, 享受新就业形态灵活就业意外伤害保险补贴人数至少 20 人, 享受鼓励引进市外劳动力来威就业补贴人数至少 215 人, 享受人力资源服务业发展扶持资金区级配套资金发放人数至少 13 人, 享受生活费补贴人数至少 6 人, 农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费补贴人数至少 292 人, 享受家庭经济困难学生国家助学金人数至少 25 人, 享受以工代训补贴人数至少 233 人, 保证就业再就业和创业扶持政策补贴发放及时率等于 100%, 使得享受就业再就业和创业扶持政策补贴人员满意度达到 85%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小微企业创业户均补贴成本	≤2 万元/户
	产出指标	数量指标	小微企业创业补贴人数	≥470 人
		数量指标	岗位开发补贴人数	≥16 人
		数量指标	个体工商户创业补贴人数	≥32 人
		数量指标	个体工商户一次性场地租赁补贴人数	≥12 人

项目支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	小微企业一次性场地租赁补贴人数	≥8 人
		数量指标	创业担保贷款县级贴息人数	≥200 人
		数量指标	创业担保贷款担保费人数	≥200 人
		数量指标	失业动态监测补助人数	≥13 人
		数量指标	一次性吸纳就业补贴人数	≥100 人
		数量指标	就业见习补贴人数	≥30 人
		数量指标	小微企业吸纳高校毕业生社保补贴人数	≥80 人
		数量指标	高校毕业生灵活就业社保补贴人数	≥2 人
		数量指标	生活津贴人数	≥800 人
		数量指标	租房补贴人数	≥200 人
		数量指标	创业培训（失业人员、高校毕业生）人数	≥2000 人
		数量指标	技能培训（农村转移劳动力、农民工）人数	≥2000 人
		数量指标	企业在职职工技能培训人数	≥1000 人
		数量指标	新型学徒制培训人数	≥110 人
		数量指标	金蓝领培训人数	≥100 人
		数量指标	公益岗岗前培训人数	≥1000 人
		数量指标	企业技能人才自主评价评估专家费领取人数	≥15 人
		数量指标	鉴定补贴人数	≥1000 人
		数量指标	用人单位招用就业困难人员社会保险补贴人数	≥30 人
		数量指标	就业困难人员灵活就业社会保险补贴人数	≥800 人
数量指标	家政服务业从业人员意外伤害保险补贴人数	≥30 人		

项目支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	新就业形态灵活就业意外伤害保险补贴人数	≥20 人
		数量指标	鼓励引进市外劳动力来威就业补贴人数	≥215 人
		数量指标	人力资源服务业发展扶持资金区级配套资金发放人数	≥13 人
		数量指标	生活费补贴人数	≥6 人
		数量指标	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费补贴人数	≥292 人
		数量指标	家庭经济困难学生国家助学金人数	≥25 人
		数量指标	以工代训补贴人数	≥233 人
		质量指标	就业再就业和创业扶持政策补贴对象资质合格率	=100%
		时效指标	就业再就业和创业扶持政策补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	就业再就业和创业扶持政策补贴知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业再就业和创业扶持政策补贴人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府采购尾款			
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.07		
		其中: 财政拨款	22.07		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	为深入实施创新驱动发展战略, 着力推动“双创”提质增效, 打造一批高质量科技孵化载体, 建立创新孵化体系, 培育和孵化成果显著, 涌现出一大批科技型中小企业和前沿科技成果, 力争服务科技型中小企业不少于 50 家, 进一步提高科技政策知晓度, 使得企业满意度达到 85%以上; 为建立统一的经办管理体系, 加强经办服务能力建设, 全面提升经办服务水平, 2023 年计划对至少 6 个科室部分通用设备进行更新, 确保通用设备质量达标率达到 100%, 政府采购尾款项目及时完成率达到 100%, 有效投诉发生数不超过 5 起, 使部门工作人员满意度达到 85%以上, 提高办公效率和自动化办公程度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	通用设备购置室均使用成本	≤ 6 万元/室	
	产出指标	数量指标	数量指标	服务科技企业数	≥ 50 家
		数量指标	数量指标	通用设备服务科室数量	≥ 6 个
		质量指标	质量指标	服务科技企业执行率	=100%
		质量指标	质量指标	通用设备质量达标率	=100%
		时效指标	时效指标	政府采购尾款项目及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效投诉发生数	≤ 5 起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	$\geq 85\%$
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	服务企业满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡医疗救助		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为提高全区困难群众医疗待遇水平,减轻困难群众就医负担,对符合政策的困难人员实施医疗救助,确保年度内至少完成4次与医疗机构垫付资金的结算,医疗救助月均成本不超过4.5万元,救助人员资质合规率达到100%,救助资金结算及时率达到100%,政策知晓率达到85%以上,使医保帮扶对象满意度达到85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	医疗救助月均成本	≤4.5万元/月
	产出指标	数量指标	救助资金支付次数	≥4次
		质量指标	救助人员资质合规率	=100%
		时效指标	救助资金结算及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保帮扶对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	科技扶持资金			
主管部门	威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1500		
	其中:财政拨款	1500		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>为促进校方研发成果、学术资源与我区产业发展、企业需求有效衔接,提升我区创新驱动能力和新旧动能转换效能,按照协议约定,校方组织不少于20人团队参与我区项目研发,实施11名人才培养计划,组织不少于7次对接服务活动;打造围绕精致城市建设的高科技产业和高端人才聚集的科技生态圈,累计引进科技型企业10家、聚集本科级以上人才50人、申报省市级平台5个、人才项目4项;推动双方产学研、科技研发、成果转化等方面合作共赢,校方联合企业共同申报省级重大课题1个,为辖区企业开展技术服务3项,与1家进行机械电子专业订单班联合培养,联合建设1个“双师型教师培训基地”;打造技术创新平台,进一步提高核心竞争力,争创国家级平台1家、省级平台2家、市级平台20家,形成以科技创新为核心的全面创新格局;推动产学研合作,健全以企业为主体的创新体系,提升企业核心竞争力,引导完成产学研合同额200万元,引导35家企业每家完成技术交易额200万元以上,形成以科技创新为核心的全面创新格局;提升科技创新服务能力,健全以企业为主体的创新体系,提升企业核心竞争力,备案1家省级技术转移机构,推动4家技术转移服务机构促成技术交易,形成以科技创新为核心的全面创新格局;提升科技创新服务能力,健全以企业为主体的创新体系,提升企业核心竞争力,备案1家省级技术转移机构,推动4家技术转移服务机构促成技术交易,形成以科技创新为核心的全面创新格局;激发各类创新创业活动,提高相关机构引领创新活跃度,相关机构举办5次活动,形成以科技创新为核心的全面创新格局;激励企业积极申报承担上级重大创新项目,发挥企业创新主体作用,提升企业核心竞争力,2家企业省级科技项目完成验收,企业技术改造研发费用500万元,形成以科技创新为核心的全面创新格局,为引导科技企业孵化载体健康有序的发展,构建良好的创新创业体系,更好的培育科技型中小企业,力争服务科技型中小企业不少于50家,中韩创新大赛签约项目不少于15家,进一步提高科技政策知晓度,为增加我区高新技术企业数量,壮大高新产业集群,对为我区企业服务、成功创建高新技术企业科技中介机构进行资金扶持,为增加我区高新技术企业数量,壮大高新产业集群,对区内企业开展3次以上政策宣讲,对成功认定和重新认定的高新技术企业进行资金扶持,争取合作方满意度达到85%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	扶持产学研合作户均补贴成本	≤5万元/家
		经济成本	2022年度高新技术企业培育扶持资金户均补贴成本	≤20万元/家
	产出指标	数量指标	组织研发团队数	≥20人
		数量指标	培养人才数	≥11人

项目支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	对接服务活动数	≥7 次
		数量指标	累计引进科技型企业人才项目数	≥10 家
		数量指标	累计聚集本科级以上人才数	≥50 人
		数量指标	累计申报省市级平台数	≥5 个
		数量指标	累计申报人才项目数	≥4 项
		数量指标	申报省级重大课题数	≥1 个
		数量指标	开展技术服务数	≥3 项
		数量指标	进行机械电子专业订单班联合培养企业数	≥1 家
		数量指标	联合建设“双师型教师培训基地”数	≥1 个
		数量指标	开展产学研交流及服务场次数	≥5 次
		数量指标	累计引进专业人才数	≥10 名
		数量指标	服务威海企业数	≥40 家
		数量指标	申报国家级平台数	≥1 家
		数量指标	申报省级平台数	≥2 家
		数量指标	申报市级平台数	≥20 家
		数量指标	完成技术交易额 200 万元以上企业数	≥35 家
		数量指标	备案省级技术转移机构数	≥1 家
		数量指标	促成技术交易的技术转移服务机构数	≥4 家
		数量指标	相关机构举办活动数	≥5 次
		数量指标	企业省级科技项目完成验收数	≥2 家

项目支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		数量指标	服务科技企业数	≥50 家
		数量指标	扶持签约项目数量	≥15 家
		数量指标	科技中介机构培育高新技术企业数量	≥100 家
		数量指标	高新技术企业净增数量	≥75 家
		质量指标	项目资金发放合规率	=100%
		时效指标	项目资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		农民工欠薪应急周转金		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为保障农民工合法权益, 解决被欠薪农民工的基本生活困难, 维护社会稳定, 力争拨付 100 万元用于补助欠薪农民工待遇, 使农民工欠薪应急周转金补贴人员数量达到至少 200 人以上, 应急周转金人均补贴成本不超过 0.5 万元, 农民工欠薪应急周转金领取补贴人员资质达标率达到 100%, 农民工欠薪应急周转金发放及时率达到 100%, 有责投诉、信访案件发生数不超过 1 起, 使受益农民工满意度达到 85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	应急周转金人均补贴成本	≤0.5 万元/人
	产出指标	数量指标	农民工欠薪应急周转金补贴人员数量	≥200 人
		质量指标	农民工欠薪应急周转金领取补贴人员资质达标率	=100%
		时效指标	农民工欠薪应急周转金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉、信访案件发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休职工取暖费财政补助		
主管部门		威海经济技术开发区科技创新局	实施单位	威海经济技术开发区科技创新局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	680	
		其中: 财政拨款	680	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为建立多层次养老保险体系, 提高企业职工退休待遇水平, 2023 年计划将企业退休职工取暖费纳入财政补贴, 保障企业退休职工取暖费参保人数达到 25000 人以上, 人均取暖补贴成本不超过 2000 元, 企业退休职工取暖费财政补贴应发尽发率达到 100%, 企业退休职工取暖费财政补贴发放及时率达到 100%, 取暖补贴覆盖率达到 100%, 职工满意率达到 85%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均取暖补贴成本	≤2000 元/人
	产出指标	数量指标	企业退休职工取暖费参保人数	≥25000 人
		质量指标	企业退休职工取暖费财政补贴应发尽发率	=100%
		时效指标	企业退休职工取暖费财政补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	取暖补贴覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国(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、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、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 and 数据分析等方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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。

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

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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会

保障和就业方面的支出。

三十、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业务方面安排的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

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

三十五、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。

三十六、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)

城市建设(项)：指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。

三十七、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)

农村基本设施建设(项)：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十八、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)

农村社会事业(项)：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十九、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。