2021年威海市文登区科学技术局局机关单位预算

目　录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

1.牵头拟订全市科技发展规划、政策并组织实施，起草有关科技工作的规范性文件草案。

2.组织制定全市科技发展计划；负责统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

4.会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；会同有关部门进行高新技术企业、技术先进型服务企业的申报与管理。

5.组织拟订科技促进农村、海洋、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设、海洋经济建设和社会建设。

6.负责编制和实施重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划；会同有关部门拟订重大创新基地建设，参与编制市重大科学工程建设规划；提出科研条件保障的规划和政策建议；推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

7.负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的意见办法和措施建议。

8.制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推进县域和产业技术创新战略联

盟建设及企业自主创新能力建设。

9.提出科技体制改革的政策和措施建议；推进科技创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

10.归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；承担市科学技术奖励评审委员会的日常工作。

11.组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内高校、科研机构科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；归口管理全市科技外事工作。

12.拟订促进科技中介组织发展政策；组织制定科普规划和政策，统筹协调全市科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

13.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技培训工作。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分

2021年单位预算表

表1.收支预算总表

注：标黄部分有公式，不需填写,数据自动生成。 单位：万元

收　入		支　出		
项　目	预算数	项　目	支出功能科目（类级科目）	预算数
一、财政拨款收入	2181.78	一、一般公共服务支出	201	0.00
一般公共预算	2181.78	二、外交支出	202	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	203	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	204	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	205	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	206	2119.14
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	207	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	208	22.69
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	209	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	210	9.28
		十一、节能环保支出	211	0.00
		十二、城乡社区支出	212	0.00
		十三、农林水支出	213	0.00
		十四、交通运输支出	214	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	215	0.00
		十六、商业服务业等支出	216	0.00
		十七、金融支出	217	0.00
		十八、援助其他地区支出	219	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	220	0.00
		二十、住房保障支出	221	30.67
		二十一、粮油物资储备支出	222	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	223	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	224	0.00
		二十四、其他支出	229	0.00
本年收入合计	**2,181.78**	**本年支出合计**		**2,181.78**
八、用事业基金弥补收支差额	0.00			
九、上年结转结余	0.00	二十五、年终结转结余		0.00
收　入　总　计	**2181.78**	**支　出　总　计**		**2181.78**

表2.收入预算表

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择 。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								合计	其中：财政拨款结转					其他
								小计	经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	
																						经费拨款（补助）	其他			
**	**	**	**	**	**	A=C+F+G+H+I+J+K+L+M	C=B+D+E	B=a+b	a	b	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=N+O	N=n+o+p+q	n	o	p	q	O
合计						2181.78	2181.78	2181.78	2181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206			科学技术支出	2119.14	2119.14	2119.14	2119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206	01		科学技术管理事务	135.88	135.88	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206	01	01	行政运行	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206	01	02	一般行政管理事务	126.88	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局	206	04		技术研究与开发	1983.26	1983.26	1983.26	1983.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局	206	04	04	科技成果转化与扩散	1983.26	1983.26	1983.26	1983.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208			社会保障和就业支出	22.69	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	05		行政事业单位养老支出	21.83	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210			卫生健康支出	9.28	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210	11		行政事业单位医疗	9.28	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210	11	02	事业单位医疗	7.46	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221			住房保障支出	30.67	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221	02		住房改革支出	30.67	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221	02	01	住房公积金	13.42	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221	02	03	购房补贴	17.25	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3.支出预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。 单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B	C
合计						2181.78	198.52	1983.26
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206			科学技术支出	2119.14	135.88	1983.26
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206	01		科学技术管理事务	135.88	135.88	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206	01	01	行政运行	9.00	9.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206	01	02	一般行政管理事务	126.88	126.88	0.00
200127	威海市文登区科学技术局	206	04		技术研究与开发	1983.26	0.00	1983.26
200127	威海市文登区科学技术局	206	04	04	科技成果转化与扩散	1983.26	0.00	1983.26
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208			社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	05		行政事业单位养老支出	21.83	21.83	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210			卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210	11		行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210	11	02	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221			住房保障支出	30.67	30.67	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221	02		住房改革支出	30.67	30.67	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221	02	01	住房公积金	13.42	13.42	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221	02	03	购房补贴	17.25	17.25	0.00

表4.财政拨款收支预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

收　入			支　出			
项　目	预算数	项目	预算数			
			合计	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	2181.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2,119.14	2119.14	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	30.67	30.67	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,181.78	本　年　支　出　合　计	2,181.78	2,181.78	0.00	0.00
四、上年结转结余	0.00	二十四、年终结转结余		0.00	0.00	0.00
收　入　总　计	2181.78	支　出　总　计	2181.78	2181.78	0.00	0.00

表5.一般公共预算支出表(不含上年结转)

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
合计						2181.78	198.52	179.62	18.90	1983.26
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206			科学技术支出	2119.14	135.88	116.98	18.90	1983.26
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206	01		科学技术管理事务	135.88	135.88	116.98	18.90	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206	01	01	行政运行	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206	01	02	一般行政管理事务	126.88	126.88	116.98	9.90	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206	04		技术研究与开发	1983.26	0.00	0.00	0.00	1983.26
200127	威海市文登区科学技术局局机关	206	04	04	科技成果转化与扩散	1983.26	0.00	0.00	0.00	1983.26
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208			社会保障和就业支出	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	05		行政事业单位养老支出	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210			卫生健康支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210	11		行政事业单位医疗	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210	11	02	事业单位医疗	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221			住房保障支出	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221	02		住房改革支出	30.67	30.67	30.67	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221	02	01	住房公积金	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关	221	02	03	购房补贴	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。 单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
合计						0	0	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关					0	0	0.00	0.00	0.00

注：本单位2021年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。 单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	198.52	198.52
501		机关工资福利支出	169.87	169.87
501	01	工资奖金津补贴	124.48	124.48
501	02	社会保障缴费	31.97	31.97
501	03	住房公积金	13.42	13.42
502		机关商品和服务支出	11.58	11.58
502	01	办公经费	10.18	10.18
502	05	委托业务费	0.40	0.40
502	06	公务接待费	1.00	1.00
505		对事业单位经常性补助	9.00	9.00
505	02	商品和服务支出	9.00	9.00
509		对个人和家庭的补助	8.07	8.07
509	01	社会福利和救助	2.06	2.06
509	99	其他对个人和家庭补助	6.01	6.01

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

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。 单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	198.52	198.52
301		工资福利支出	169.86	169.86
301	01	基本工资	49.28	49.28
301	02	津贴补贴	66.33	66.33
301	03	奖金	8.86	8.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55
301	09	职业年金缴费	7.28	7.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86
301	13	住房公积金	13.42	13.42
302		商品和服务支出	20.57	20.59
302	01	办公费	5	5
302	02	印刷费	1	1
302	03	咨询费	0.4	0.4
302	05	水费	0.2	0.22
302	06	电费	1	1
302	09	物业管理费	9	9
302	11	差旅费	1.3	1.3
302	17	公务接待费	1	1
302	28	工会经费	1.49	1.49
302	29	福利费	0.18	0.18
303		对个人和家庭的补助	8.07	8.07
303	05	生活补助	2.05	2.05
303	09	奖励金	0.01	0.01
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.01	6.01

表9.项目支出表

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	A=B+C+D+E	B=a+b+c	a	b	c	C=d+e+f	d	e	f	D	E
合计		1983.26	1983.26	1983.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技人才计划	威海市文登区科学技术局局机关	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技专项奖励费	威海市文登区科学技术局局机关	1213.11	1213.11	1213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业研究开发财政补助资金	威海市文登区科学技术局局机关	482.15	482.15	482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10.政府采购预算表

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码（功能科目）			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源							
												总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项		品目	名称						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	A=B+C+D+E	B=a+b+c	a	b	c	C	D	E
	合计											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200127	威海市文登区科学技术局局机关											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本单位无政府采购预算。

表11.一般公共预算“三公”经费支出表

注：标黄部分有公式，不需填写,数据自动生成。

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	A=B+C+D	B	C=a+b	a	b	D
200127	威海市文登区科学技术局局机关	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

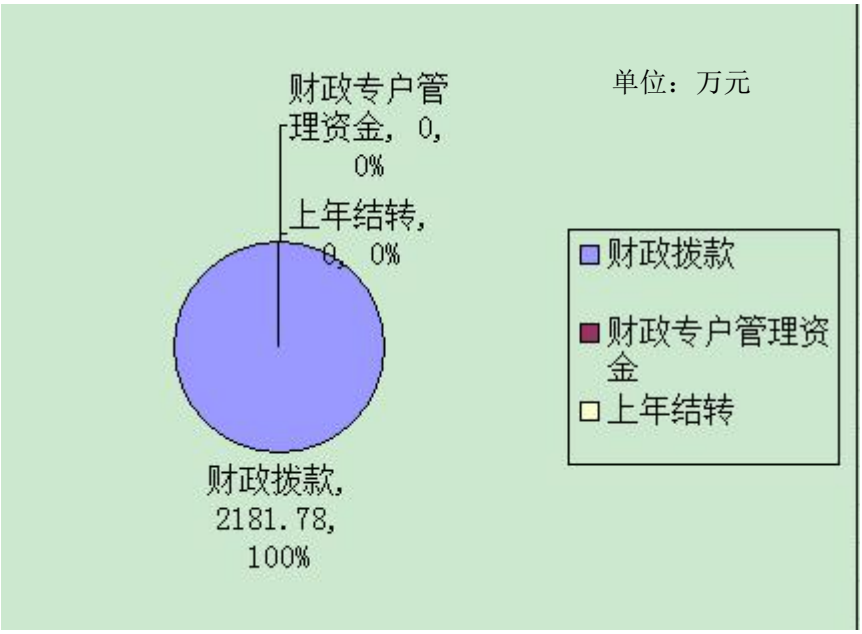
第三部分

2021 年单位预算情况和
重要事项说明

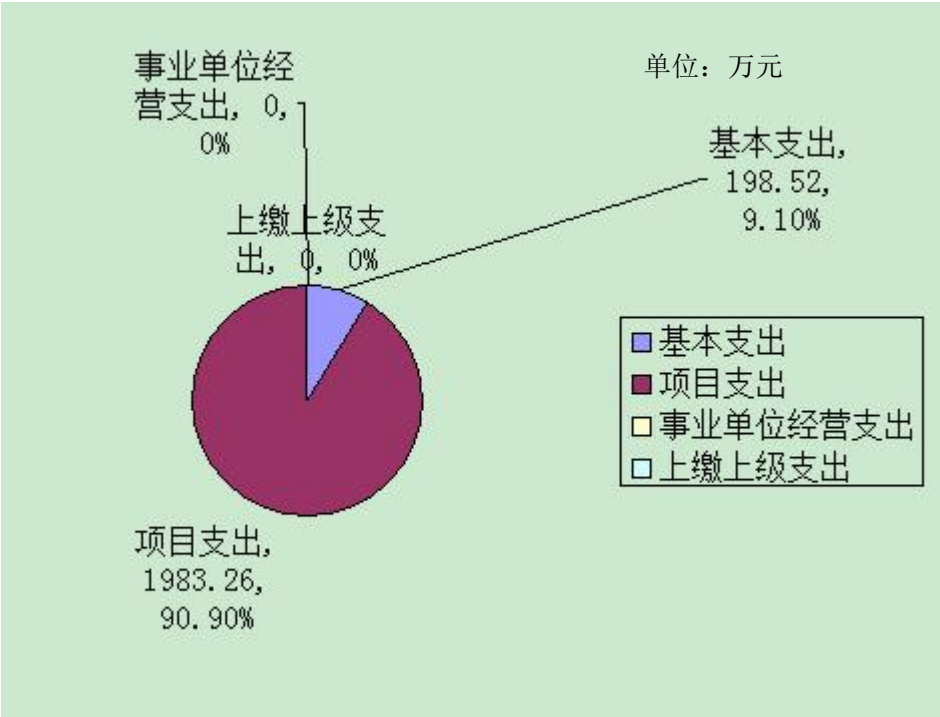
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2181.78 万元，其中：财政拨款 2181.78 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

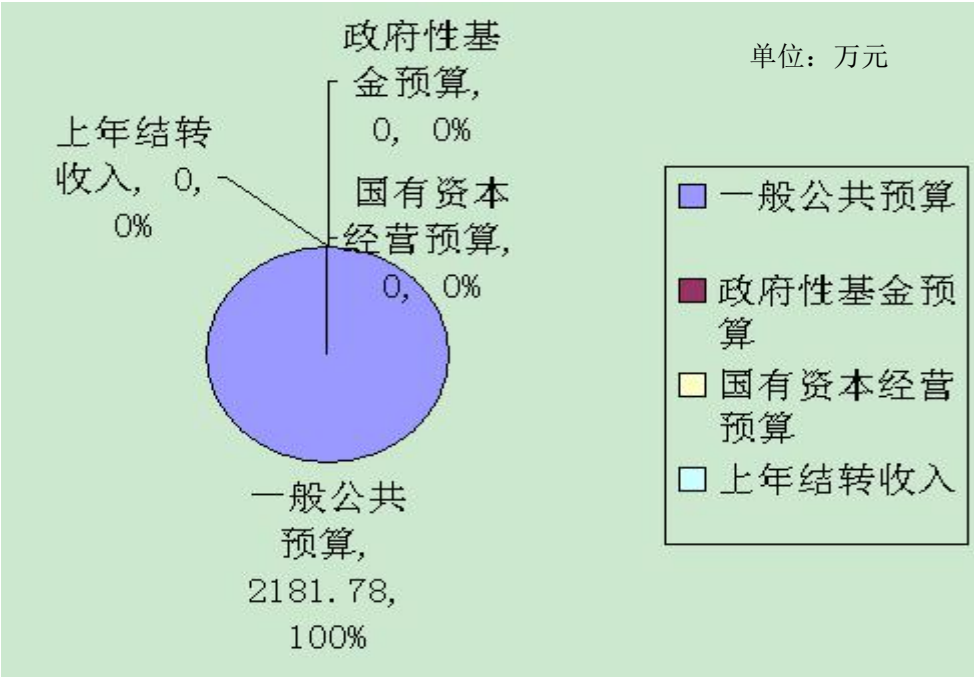


2021 年支出预算为 2181.78 万元，其中：基本支出 198.52 万元，占 9.10%，项目支出 1983.26 万元，占 90.90%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

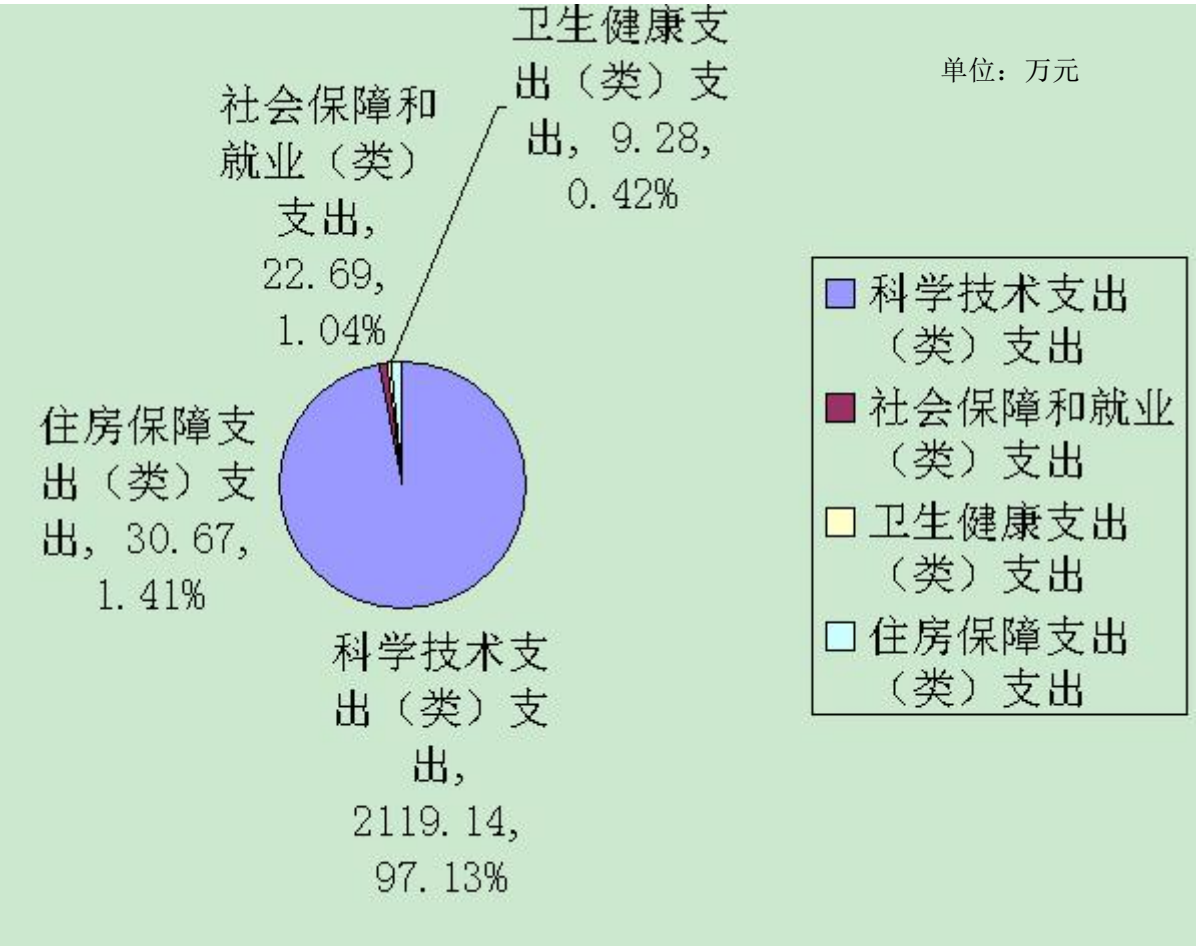


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2181.78 万元，其中：一般公共预算 2181.78 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0 %。



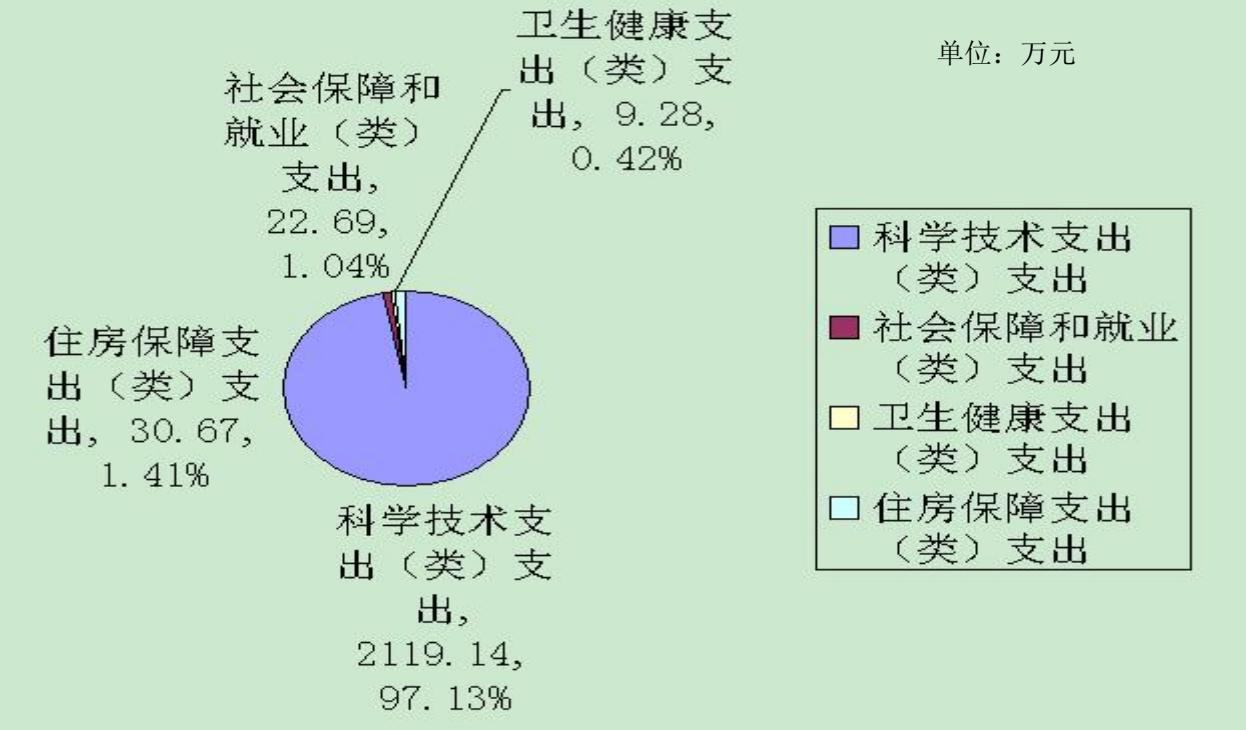
2021 年财政拨款支出预算为 2181.78 万元，其中：科学技术支出（类）支出 2119.14 万元，占 97.13%；社会保障和就业（类）支出 22.69 万元，占 1.04%；卫生健康支出（类）支出 9.28 万元，占 0.42 %；住房保障支出（类）支出 30.67 万元，占 1.41 %。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2181.78 万元，比上年增长 38.33 %，主要是增加科技投入。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 2181.78 万元，比上年上涨 38.33 %，其中：科学技术支出（类）支出 2119.14 万元，占 97.13%；社会保障和就业（类）支出 22.69 万元，占 1.04%；卫生健康支出（类）支出 9.28 万元，占 0.42 %；住房保障支出（类）支出 30.67 万元，占 1.41 %。



具体情况如下:

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）9万元，与上年持平，主要是办公楼运行费费用未变。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）126.88万元，比去年增长100.00%，主要是采用新的财政科目。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1983.26万元，比去年增长21.75%，主要是加大科技投入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出14.55万元，减少79.52%，主要由于缴纳标准变化。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.28万元,减少79.4%，主要由于缴纳标准变化。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）0.86万元，减少58.14%，主要由于缴纳标准变化。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.46万元，减少79.49%，主要由于缴纳标准变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）支出1.82万元，减少79.67%，主要由于缴纳标准变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.42万元，减少78.24%，主要由于缴纳标准变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出17.25万元，减少70.09%，主要由于缴纳标准变化。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市文登区科学技术局局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算198.52万元，其中：

人员经费179.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位2021年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平0万元、公务用车购置及运行费与2020年持平0万元、公务接待费比2020年减少0.7万元。公务接待费减少的主要原因是领导对预算执行情况高度重视严格把关，厉行节约反对浪费。

（三）机关运行经费情况

2021年机关运行经费财政拨款预算为9万元。较2020年预算减少4.2万元，下降37.80%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约的结果。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定的领导用车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；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年区科技局单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1983.26万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">科技人才计划</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">文登区科学技术局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">288 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>288</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>288</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>是</td><td colspan="2">政府采购金额（万元）</td><td>50</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021.01.01</td><td colspan="2">项目结束时间</td><td>2021.12.31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">中共威海市文登区委、威海市文登区人民政府《关于进一步实施文登英才计划的意见》（威文发〔2018〕4 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.泰山产业领军人才：创业项目落地 1 人，管理期内 1 人。
2.威海市产业工程特聘专家：管理期内 1 人。
3.文登产业领军人才：管理期内 2 人。
4.文登产学研特聘专家：预计评选 3 人。
5.市级以上人才项目：预计泰山 1 人，外专双百 1 人，市级 1 人。</td><td colspan="2">1.泰山产业领军人才：创业项目落地 1 人，管理期内 1 人。
2.威海市产业工程特聘专家：管理期内 1 人。
3.文登产业领军人才：管理期内 2 人。
4.文登产学研特聘专家：预计评选 3 人。
5.市级以上人才项目：预计泰山 1 人，外专双百 1 人，市级 1 人。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新引进高层次人才数量</td><td>泰山 1 人，外专双百 1 人，市级 1 人，区产学研特聘专家 3 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>人才引进及时</td><td>≤1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人才奖励资金发放标准</td><td>泰山 50 万、外专 30 万、市级 20 万，管理期 5 年，按 6:4 发放。区产学研特聘专家 20 万/人。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>受支持人才成果产出（个）</td><td>≥10 个</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>受支持人才满意度（%）</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2021 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">科技专项奖励费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">1213.11 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>1213.11</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>1213.11</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td colspan="2">政府采购金额（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021.01.01</td><td colspan="2">项目结束时间</td><td>2021.12.31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">根据威海市文登区科学技术局、威海市文登区财政局《文登区关于推进科技创新的扶持意见》（威文科字〔2020〕1 号），在我区注册登记、纳税，具有独立法人资格，财务制度健全的企事业单位、科研机构、民办非企业单位，及专利列入我区统计的专利权人；区内外科技服务机构适用于本项政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">设立产业政策扶持资金，加大财政资金支持力度，每年安排一定的财政科技专项奖励资金扶持企业发展。进一步发挥财政资金的杠杆作用，创新财政支持经济发展方式，引导金融资本与社会资本更好地支持实体经济发展，推进全区创新创业和产业转型升级。</td><td colspan="2">对 2020 年满足威文科字[2020]1 号文规定的相关企、事业单位、科技服务机构等给予资金扶持。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益单位数量</td><td>>=50 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>2020 年底区内高新技术企业</td><td>>=50 个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达时限</td><td>2021 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>省级专家服务基地奖励标准</td><td>=5 万元</td></tr>
<tr><td>省级乡村振兴专家服务基地奖励标准</td><td>=5 万元</td></tr>
<tr><td>省博士后创新实践基地奖励标准</td><td>=10 万元</td></tr>
</table>

2021 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">企业研究开发财政补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">482.145 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>482.145</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>482.145</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td colspan="2">政府采购金额（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021.01.01</td><td colspan="2">项目结束时间</td><td>2021.12.31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">根据省、市、区三级政策规定，补助对象分为上年度销售收入 2 亿元以上和 2 亿元以下，对于符合要求的销售收入 2 亿元以上的企业，按其上年度新增享受研发费用加计扣除费用部分的 10%给予补助；对于符合要求的上年度销售收入 2 亿元（含）以下的企业，按其上年度享受研发费用加计扣除费用总额的 10%给予补助。并且省级管理办法规定，企业研发财政补助由省市区三级共同承担，省级承担 50%的补助，市、区文件规定，市、区两级各自承担 25%。依据：1.鲁科字〔2019〕91 号-《山东省企业研究开发财政补助实施办法》2.省科技厅、财政厅、税务局《关于组织申报山东省企业研究开发财政补助资金的通知》3.威科字〔2019〕60 号《关于组织申报山东省企业研究开发财政补助资金的通知》4.威文科字〔2019〕13 号-《威海市文登区企业研究开发财政补助实施办法》。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">每年对符合政策规定的企业实施研发费财政后补助配套。</td><td colspan="2">为 75 家 2020 年申报企业研发财政补助的企业，落实区级配套资金 482.145 万元。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受企业研发财政补助的企业数</td><td>>=75</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>补助资金到位率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>享受补贴企业满意程度</td><td>满意</td></tr>
</table>

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

三、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。

四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（类）行政运行（项）。主要反映单位办公及印刷费、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。

六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（类）一般行政管理事务（项）。主要反映用于区科技局在职人员工资

支出和日常公用经费等基本支出。

七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。主要反映区科技局用于支持企业发展的各项支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要反映用于单位在职人员的职业年金缴费支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于支付工伤、失业及生育保险支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于支付在职人员医疗保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于支付在职人员缴纳医疗补助保险支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于支付住房公积金支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。主要反映用于支付住房补贴支出。