

2021 年威海市
环翠区科学技术局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城区建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施区工程技术研究中心等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理区财政科技计划并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全区科技创新调查和科技报

告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调国际、国家和省大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全区高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展和海洋发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定工作。参与管理全区高新技术风险投资。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织

开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全区出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目申报工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全区引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我区工作政策，负责拟订国（境）外专家来我区定居政策。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作。建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。负责国家、省、市重点创新人才工程的推荐申报工作。配合做好市级校地合作优秀人才的培养与管理工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责科技人才成果转化、科技人才科研开发平台建设等工作。

（十三）负责管理科技成果、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。负责“威海友谊奖”的组织申报工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理以及

相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责将安全生产科技进步纳入科技发展规划和财政科技计划并组织实施。组织、指导安全生产重大科技攻关、基础研究和应用研究，对安全生产领域重大科技研究成果进行奖励。

（十七）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，

减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二十）与区人力资源社会保障局的有关职责分工。区人力资源社会保障局会同区科技局制定外国人来我区工作政策，其中 A 类人员的政策由区科技局会同区人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由区人力资源社会保障局会同区科技局制定。

二、部门预算单位构成

威海市环翠区科学技术局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市威海市环翠区科学技术局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市威海市环翠区科学技术局机关
- 2、威海市环翠区科技情报研究所
- 3、威海市环翠区高新技术企业孵化创业服务中心
- 4、威海市环翠区技术转移中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3829.63	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	3829.63	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	3868.25
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	0.98
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	10.21
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	18.28
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3829.63	本年支出合计	3897.72
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	68.09	年终结转结余	0.00
收入总计	3897.72	支出总计	3897.72

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算											上年结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补助)	其他	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
																					经费拨款(补助)	其他		
	合计				3897.72	3829.63	3829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00		
100009	威海市环翠区科学技术局				3897.72	3829.63	3829.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00		
100009001	威海市环翠区科学技术局机关				3764.85	3696.76	3696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00		
		206			科学技术支出	3751.67	3683.58	3683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00		
		206	01		科学技术管理事务	164.67	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00		
		206	01	01	行政运行	164.67	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00		
		206	04		技术与开发	3587.00	3587.00	3587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
		206	04	99	其他技术与开发支出	3587.00	3587.00	3587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
		208			社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	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		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	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		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	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		

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计				3897.72	280.72	3617.00	
100009	威海市环翠区科学技术局				3897.72	280.72	3617.00	
100009001	威海市环翠区科学技术局机关				3764.85	147.85	3617.00	
		206			科学技术支出	3751.67	134.67	3617.00
		206	01		科学技术管理事务	114.67	114.67	0.00
		206	01	01	行政运行	114.67	114.67	0.00
		206	04		技术与开发	3637.00	20.00	3617.00
		206	04	99	其他技术与开发支出	3637.00	20.00	3617.00
		208			社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
		210			卫生健康支出	4.66	4.66	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	4.66	4.66	0.00

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				
		221			住房保障支出	8.34	8.34	0.00
		221	02		住房改革支出	8.34	8.34	0.00
		221	02	01	住房公积金	8.34	8.34	0.00
100009002	威海市环翠区科技情报研究所					26.78	26.78	0.00
		206			科学技术支出	23.58	23.58	0.00
		206	05		科技条件与服务	23.58	23.58	0.00
		206	05	01	机构运行	23.58	23.58	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
		210			卫生健康支出	1.09	1.09	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
		221			住房保障支出	1.97	1.97	0.00
		221	02		住房改革支出	1.97	1.97	0.00
		221	02	01	住房公积金	1.97	1.97	0.00
100009005	威海市环翠区高新技术企业孵化创业服务中心					70.13	70.13	0.00
		206			科学技术支出	61.53	61.53	0.00

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				
		206	05		科技条件与服务	61.53	61.53	0.00
		206	05	01	机构运行	61.53	61.53	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
		210			卫生健康支出	2.93	2.93	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
		221			住房保障支出	5.24	5.24	0.00
		221	02		住房改革支出	5.24	5.24	0.00
		221	02	01	住房公积金	5.24	5.24	0.00
100009006	威海市环翠区技术转移中心					35.96	35.96	0.00
		206			科学技术支出	31.47	31.47	0.00
		206	05		科技条件与服务	31.47	31.47	0.00
		206	05	01	机构运行	31.47	31.47	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00

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				
		210			卫生健康支出	1.53	1.53	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
		221			住房保障支出	2.73	2.73	0.00
		221	02		住房改革支出	2.73	2.73	0.00
		221	02	01	住房公积金	2.73	2.73	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3829.63	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	3868.25	3868.25	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	0.98	0.98	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	10.21	10.21	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

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
		十五、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	18.28	18.28	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	3829.63	本年支出合计	3897.72	3897.72	0.00	0.00
上年结转结余	68.09	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3897.72	支出总计	3897.72	3897.72	0.00	0.00

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					3829.63	262.63	226.95	35.68	3567.00
100009	威海市环翠区科学技术局					3829.63	262.63	226.95	35.68	3567.00
100009001	威海市环翠区科学技术局机关					3696.76	129.76	99.57	30.19	3567.00
		206			科学技术支出	3683.58	116.58	86.39	30.19	3567.00
		206	01		科学技术管理事务	96.58	96.58	86.39	10.19	0.00
		206	01	01	行政运行	96.58	96.58	86.39	10.19	0.00
		206	04		技术与研究开发	3587.00	20.00	0.00	20.00	3567.00
		206	04	99	其他技术与研究开发支出	3587.00	20.00	0.00	20.00	3567.00
		208			社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		221			住房保障支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
100009002	威海市环翠区科技情报研究所					26.78	26.78	24.94	1.84	0.00
		206			科学技术支出	23.58	23.58	21.74	1.84	0.00
		206	05		科技条件与服务	23.58	23.58	21.74	1.84	0.00
		206	05	01	机构运行	23.58	23.58	21.74	1.84	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
		221			住房保障支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
100009005	威海市环翠区高新技术企业孵化创业服务中心					70.13	70.13	67.5	2.63	0.00
		206			科学技术支出	61.53	61.53	58.9	2.63	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		206	05		科技条件与服务	61.53	61.53	58.9	2.63	0.00
		206	05	01	机构运行	61.53	61.53	58.9	2.63	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
		221			住房保障支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
100009006	威海市环翠区技术转移中心					35.96	35.96	34.94	1.02	0.00
		206			科学技术支出	31.47	31.47	30.45	1.02	0.00
		206	05		科技条件与服务	31.47	31.47	30.45	1.02	0.00
		206	05	01	机构运行	31.47	31.47	30.45	1.02	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
		221			住房保障支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：威海市环翠区科学技术局 2021 年度没有政府性基金预算安排的财政拨款支出。

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）

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	262.63	262.63
501		机关工资福利支出	98.39	98.39
501	01	工资奖金津补贴	69.53	69.53
501	02	社会保障缴费	13.95	13.95
501	03	住房公积金	8.34	8.34
501	99	其他工资福利支出	6.57	6.57
502		机关商品和服务支出	30.19	30.19
502	01	办公经费	21.04	21.04
502	02	会议费	0.50	0.50
502	03	培训费	0.70	0.70
502	06	公务接待费	2.00	2.00
502	09	维修（护）费	1.00	1.00
502	99	其他商品和服务支出	4.95	4.95

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
505		对事业单位经常性补助	132.85	132.85
505	01	工资福利支出	127.38	127.38
505	02	商品和服务支出	5.47	5.47
509		对个人家庭的补助	1.20	1.20
509	01	社会福利和救助	1.20	1.20

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

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	262.63	262.63
301		工资福利支出	225.77	225.77
301	01	基本工资	62.45	62.45
301	02	津贴补贴	84.88	84.88
301	03	奖金	2.41	2.41
301	07	绩效工资	11.00	11.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98
301	13	住房公积金	18.29	18.29
301	99	其他工资福利支出	15.60	15.60
302		商品和服务支出	35.66	35.66
302	01	办公费	1.75	1.75

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	07	邮电费	1.00	1.00
302	11	差旅费	12.00	12.00
302	13	维修(护)费	1.00	1.00
302	15	会议费	0.50	0.50
302	16	培训费	0.70	0.70
302	17	公务接待费	2.00	2.00
302	29	福利费	0.34	0.34
302	39	其他交通费用	9.62	9.62
302	99	其他商品和服务支出	6.75	6.75
303		对个人和家庭的补助	1.20	1.20
303	05	生活补助	1.17	1.17
303	09	奖励金	0.03	0.03

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		3617.00	3567.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
举办膜产业合作大会及国际科技交流	威海市环翠区科学技术局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创新项目补助资金	威海市环翠区科学技术局	2550.00	2500.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创新项目评审费	威海市环翠区科学技术局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才支持计划	威海市环翠区科学技术局	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招院引所及公共研发服务平台	威海市环翠区科学技术局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

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

注：威海市环翠区科学技术局 2021 年度没有政府采购预算安排的支出。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
	合计	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00
100009	威海市环翠区科学技术局	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00
100009001	威海市环翠区科学技术局机关	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00

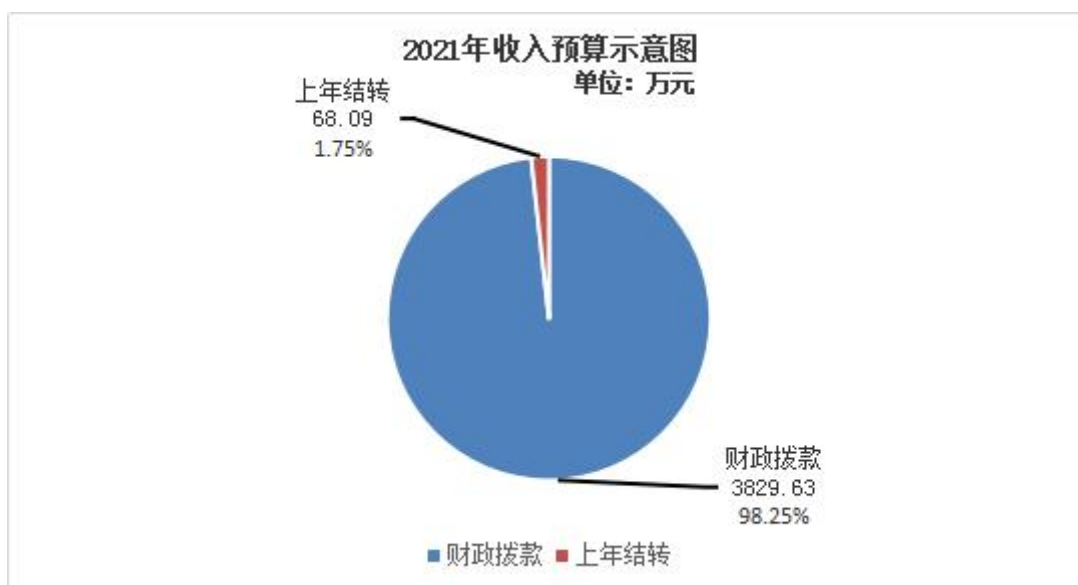
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

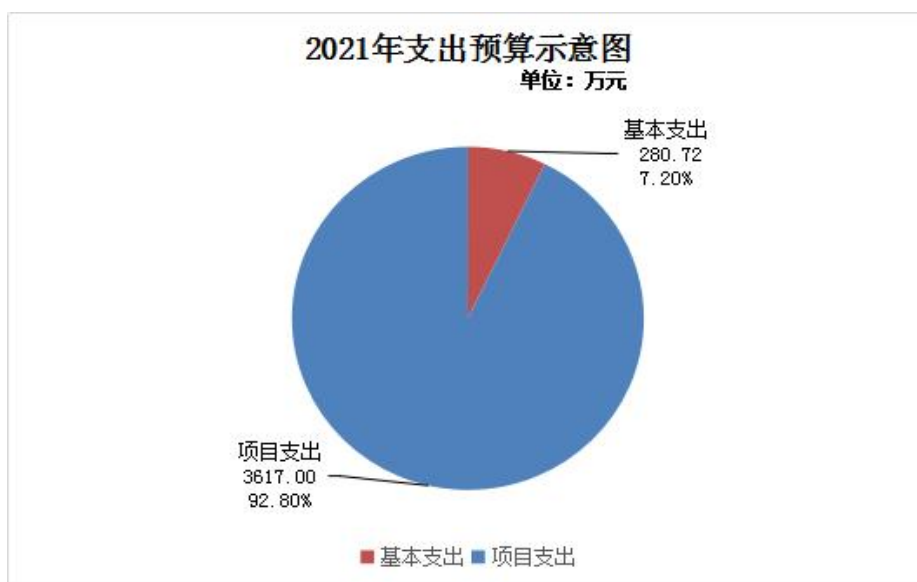
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3897.72 万元，其中：财政拨款 3829.63 万元，占 98.25%，上年结转 68.09 万元，占 1.75%。



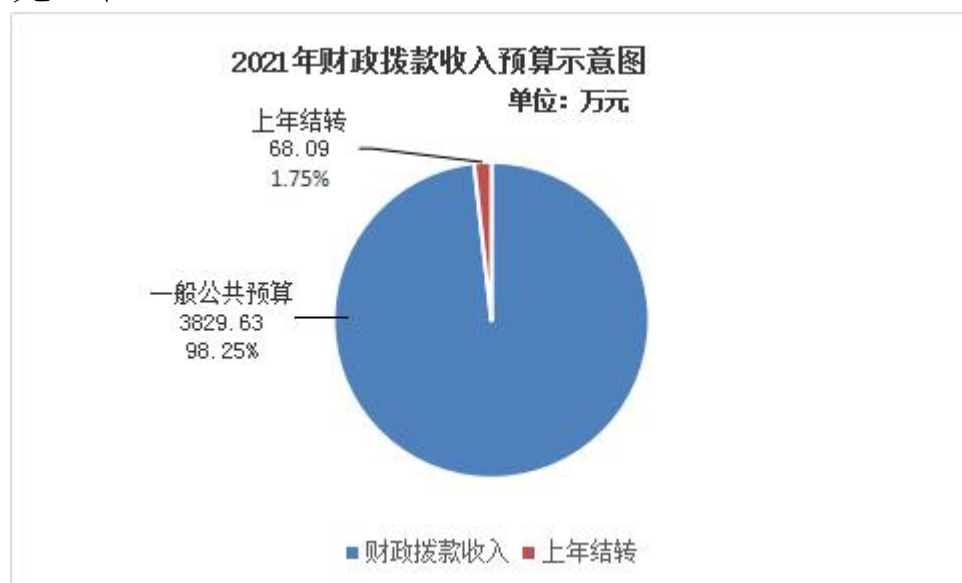
2021 年支出预算为 3897.72 万元，其中：基本支出 280.72 万元，占 7.20%，项目支出 3617.00 万元，占 92.80%。



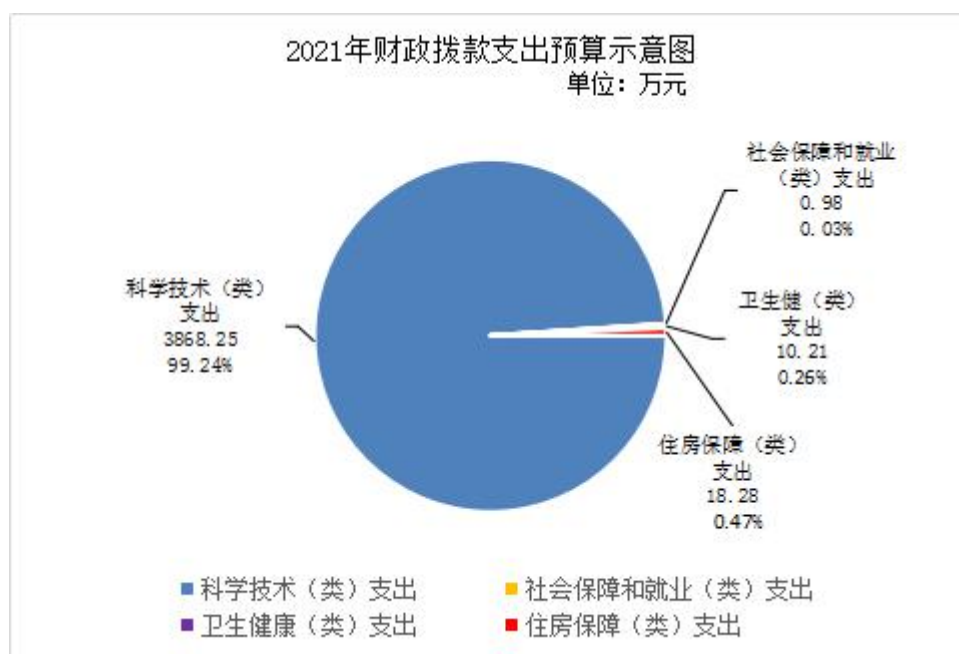
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3897.72 万元，其中：一般

公共预算 3829.63 万元，占 98.25%；上年结转收入 68.09 万元，占 1.75%。

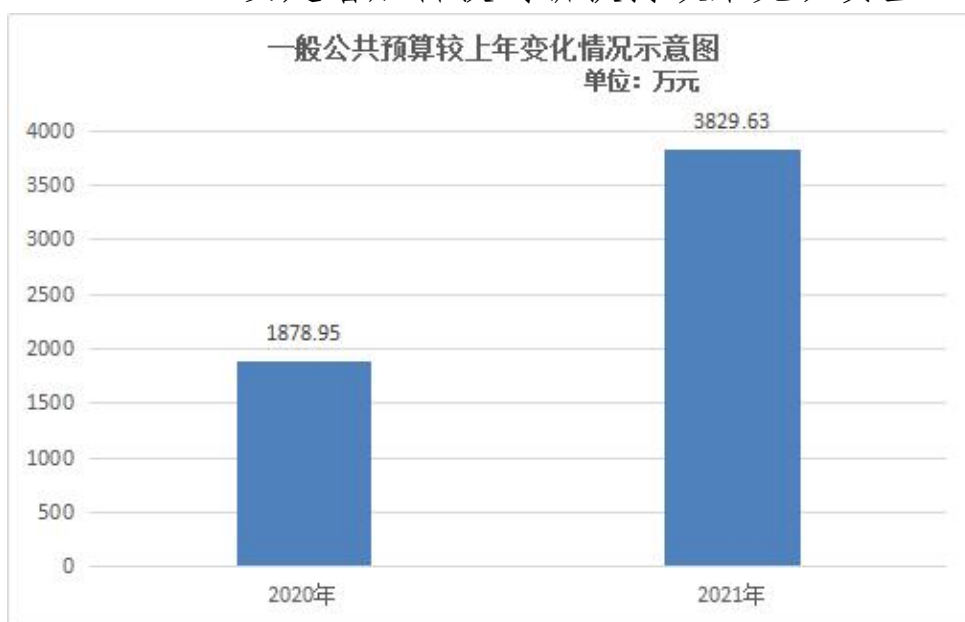


2021 年财政拨款支出预算为 3897.72 万元，其中：科学技术（类）支出 3868.25 万元，占 99.24 %；社会保障和就业（类）支出 0.98 万元，占 0.03%；卫生健康（类）支出 10.21 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 18.28 万元，占 0.47%。

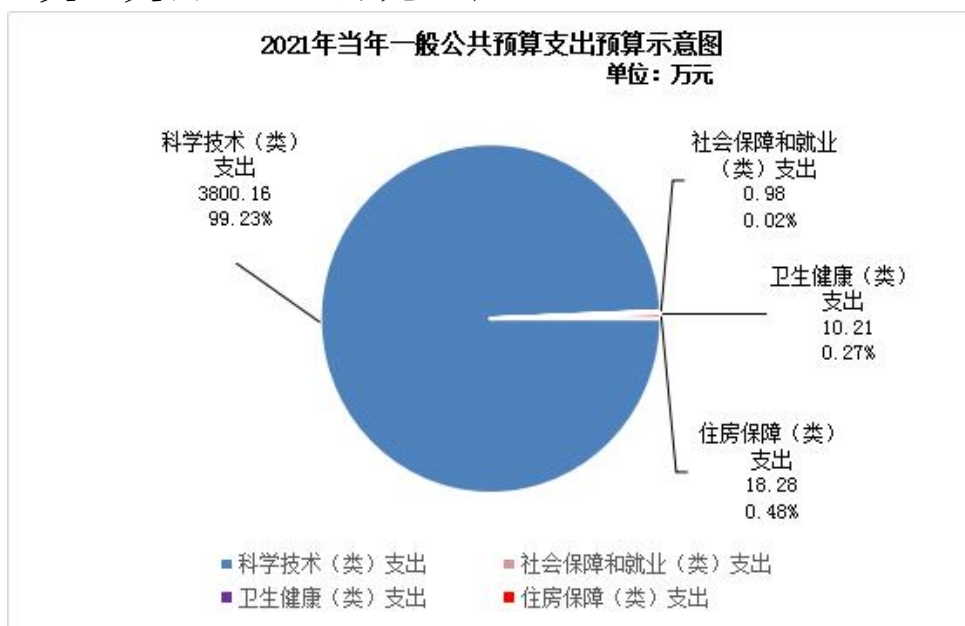


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 3829.63 万元，比上年增长 103.82%，主要是增加科技创新扶持政策兑现资金。



2021年当年一般公共预算支出预算为 3829.63 万元，比上年增长 103.82%，其中：科学技术（类）支出 3800.16 万元，占 99.23%；社会保障和就业（类）支出 0.98 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 10.21 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 18.28 万元，占 0.48%。



具体情况如下：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出预算 96.57 万元，比上年增加 17.93%，主要是增加行政专项经费预算。

2、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出预算 3587.00 万元，比上年增加 145.91%，主要是增加科技创新扶持政策兑现资金。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出预算 116.58 万元，比上年增加 9.38%，主要是新增工作人员，机构运行经费相应增加。

4、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）支出 0.98 万元，比上年增加 10.11% 主要是新增工作人员，其他社会保障和就业支出相应增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.66 万元，比上年增加 15.35%，主要是增加医疗保险缴费基数，医疗保险相应增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.55 万元，比上年增加 7.56%，主要是新增工作人员，医疗保险相应增加。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 18.29 万元，比上年增加 11.59%，主要是新增工作人员，住房公积金相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 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 280.72 万元，其中：人员经费 226.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 53.75 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 1.00 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 2.00 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是参加上级部门组织的对外科学技术交流。公务接待费减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待开支标准和接待人次。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预

算为 30.19 万元。较 2020 年预算增加 2.31 万元,增长 8.29%,主要原因是增加行政专项支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,威海市环翠区科学技术局所属各预算单位共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 (台、件、套)。单位价值 100 万元以上大型设备 0 (台、件、套)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年威海市环翠区科学技术局项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款 3567.00 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	产学研合作				
主管部门	威海市环翠区科学技术局				
资金情况	财政拨款年度金额:	390 万元			
项目总预算 (万元)	390	项目当年预算 (万元)	390		
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	<p>依据《意见》中的：二、扶持方向和标准（一）产学研合作 1. 主要支持多种形式的产学研合作创新项目。凡与省、部属高校、科研院所进行产学研合作或引进国外技术的企业，合同经科技部门备案并完成，项目完成当年按实际支付金额 30% 的比例给予企业补助，单个项目扶持不超过 20 万元。</p> <p>鼓励企业与高校科研院所开展产学研合作，提升技术水平。</p>				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	促进产学研合作，扶持项目 30 项以上。		促进产学研合作，扶持项目 30 项以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥30 项	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	资金拨付到位情况	及时	
		成本指标	/	/	
	效益指标	经济效益	科技成果转化率	≥95%	
		社会效益	促进科技资源开发共享	促进	
		生态效益	/	/	
		可持续影响	/	/	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高新技术发展—高新技术企业			
主管部门	威海市环翠区科学技术局			
资金情况	财政拨款年度金额:	800 万元		
项目总预算 (万元)	800	项目当年预算 (万元)	800	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	<p>1、立项依据：依据威环科发〔2019〕1号《环翠区关于推进科技创新的扶持意见》中的：二、扶持方向和标准（二）高新技术发展：4.当年首次通过高新技术企业认定的企业，扶持企业20万元；重新通过高新技术企业认定的企业，扶持企业10万元。</p> <p>2、项目概况：科技型企业在我国经济发展中占有十分重要的战略地位，是发展高新技术产业的重要基础，同时也是调整产业结构、提高企业竞争力的生力军。近年来，科技型企业受到各级政府的高度重视，国家和地方采取多种政策措施，鼓励和支持科技型企业发展。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	认定高新技术企业 50 家		认定高新技术企业 50 家	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高新技术企业	50
		质量指标	扶持标准达标率	100%
			预算编制合理性	合理
			资金到位率	100%
			资金使用合规性	合规
			财务管理制度	健全
			资格审查规范性	规范
		时效指标	资格有效	3 年
成本指标	/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	效益指标	经济效益	减税降费	企业所得税 减按 15%征收
		社会效益	企业竞争力	增强
		生态效益	/	/
		可持续影响	研发持续性	持续
			长效管理机制 健全性	健全
			审核材料、政 策兑现	财政局、税务 局
			多部门共享	发改、工信、 金融、商务等 各类经济服务 部门，威海晚 报公布
	满意度指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	政策满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高新技术发展-国家科技型中小企业			
主管部门	威海市环翠区科学技术局			
资金情况	财政拨款年度金额:	195 万元		
项目总预算（万元）	195	项目当年预算（万元）	195	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	—	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	<p>立项依据：依据威环科发（2019）1号《环翠区关于推进科技创新的扶持意见》中的：二、扶持方向和标准（二）高新技术发展：3. 首次入库的国家科技型中小企业，自主研发1项（含）以上发明专利或6项（含）以上实用新型专利，且专利与主营业务相关，扶持企业5万元。</p> <p>项目概况：科技型中小企业是指以科技人员为主体，由科技人员领办和创办，主要从事高新技术产品的科学研究、研制、生产、销售，以科技成果商品化以及技术开发、技术服务、技术咨询和高新产品为主要内容，以市场为导向，实行“自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的知识密集型经济实体。简而言之，科技型中小企业是以创新为使命和生存手段的企业。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	国家科技型中小企业 37 家		国家科技型中小企业 37 家	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国家科技型中小企业	37
		质量指标	扶持标准达标率	100%
			预算编制合理性	合理
			资金到位率	100%
			资金使用合规性	合规
			财务管理制度	健全
		资格审查规范性	规范	
时效指标	资格有效	1 年		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	成本指标	/	/
	效益指标	经济效益	减税降费	研发费加计扣除
		社会效益	企业竞争力	增强
		生态效益	/	/
		可持续影响	研发持续性	持续
			长效管理机制健全性	健全
			审核材料、政策兑现	财政局、税务局
			多部门共享	发改、工信、金融、商务等各类经济服务部门，威海晚报公布
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高新技术发展—技术合同登记				
主管部门	威海市环翠区科学技术局				
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元			
项目总预算（万元）	20	项目当年预算（万元）	20		
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	—		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	当年技术合同交易额达到 200 万元（含）以上的转让方，且入选“千帆计划”库的科技型中小企业，扶持企业 5 万元。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	提高企业进行技术合同登记的主动性，活跃技术交易市场,技术合同交易额 300 万元以上。		提高企业进行技术合同登记的主动性，活跃技术交易市场,技术合同交易额 300 万元以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	技术交易额	≥300 万元	
		质量指标	技术交易完成率	≥90%	
		时效指标	技术合同及时登记	及时	
		成本指标	/	/	
	效益指标	经济效益	技术交易额增长率	≥10%	
		社会效益	活跃技术交易市场	活跃	
		生态效益	/	/	
		可持续影响	研发持续性	持续	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高新技术发展-科学技术奖补助			
主管部门	威海市环翠区科学技术局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
项目总预算 (万元)	10	项目当年预算 (万元)	10	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	<p>1. 立项依据：威环科发〔2019〕1号《环翠区关于推进科技创新的扶持意见》中的：二、扶持方向和标准（二）高新技术发展。8. 对获得国家最高科学技术奖的项目补助 200 万元，获得国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖特等奖、一等奖和二等奖的项目，分别补助 150 万元、100 万元和 50 万元；对获得省科学技术最高奖的项目补助 50 万元，获得省自然科学奖、省技术发明奖、省科学技术进步奖一等奖、二等奖、三等奖的项目，分别补助 20 万元、10 万元、5 万元。</p> <p>2. 项目概况：科学技术奖励工作深入贯彻落实科学发展观和“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的方针，鼓励团结协作、联合攻关，鼓励自主创新，鼓励攀登科学技术高峰，促进科学研究、技术开发与经济、社会发展密切结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进国家创新体系建设，营造鼓励创新的环境，努力造就和培养世界一流科学家、科技领军人才和一线创新人才，加速科教兴国、人才强国和可持续发展战略的实施，推进创新型国家建设。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	激发科研人员科技创新的热情，提高企业报奖的积极性提高企业报奖的积极性，获省科技奖 2 项		获省科技奖 2 项	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	获奖数量	2 项
		质量指标	奖励层次	省级以上
			资金使用合规性	合规
			财务制度执行有效性	有效
		业务管理制度健全性	健全	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	业务管理制度 执行有效性	有效
		时效指标	完成时间	当年完成
		成本指标	投入成本	降低
	效益指标	经济效益	年新增产值	≥财政资金
		社会效益	提高企业报奖 积极性	积极
		生态效益	重大安全、质 量事故	无
			环保要求	符合
	可持续影响	档案管理机制 健全性	健全	
	满意度指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	科研人员满意 度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创新平台			
主管部门	威海市环翠区科学技术局			
资金情况	财政拨款年度金额:	110 万元		
项目总预算（万元）	110	项目当年预算（万元）	110	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	—	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	<p>《环翠区关于推进科技创新的扶持意见》（三）创新平台 7.当年被认定为国家级、省级、市级和区级技术创新中心、产业创新中心、制造业创新中心、工程实验室（工程研究中心）、企业技术中心、工业设计中心、工程技术研究中心、重点实验室的企业，分别扶持 100 万元、50 万元、10 万元、5 万元。8.当年被认定为国家级和省级国际科技合作基地的，分别给予 50 万元、20 万元支持。9.当年被认定为省级、市级中小企业“一企一技术”研发中心的企业，分别扶持 10 万元、5 万元。10.年通过备案的院士工作站，扶持 30 万元。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	市级以上平台 4 个。		市级以上平台 4 个。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市级以上创新平台	4 处
		质量指标	市级以上创新平台质量情况	符合实际需求
		时效指标	申报材料提交及时率	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益	产出成果对企业发展有积极作用，能够产生经济效益	有效
		社会效益	带动相关领域的创新和产业发展	提升
		生态效益	/	/

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	效益指标	可持续影响	提升企业创新能力	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大型仪器共享				
主管部门	威海市环翠区科学技术局				
资金情况	财政拨款年度金额:	3 万元			
项目总预算 (万元)	3	项目当年预算 (万元)	3		
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	<p>《环翠区关于推进科技创新的扶持意见》(六) 大型仪器共享 23. 对使用省、市大型科学仪器共享平台设备进行检测、试验、分析等活动的中小微企业给予经费补助, 根据企业使用费用 (需提供仪器使用费发票) 给予 10% 的比例补助, 同一企业每年所获补助总额不超过 25 万元。</p>				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	补助企业 5 家。		补助企业 5 家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数量	5 家	
		质量指标	预约单完成率	100%	
		时效指标	证明材料上传及时率	100%	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	经济效益	创新活动成果对企业发展有积极作用, 能够产生经济效益	有效	
		社会效益	促进科技资源开发共享	促进	
		生态效益			
		可持续影响	提升企业创新能力	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技发展计划项目			
主管部门	威海市环翠区科学技术局			
资金情况	财政拨款年度金额:	222 万元		
项目总预算 (万元)	322	项目当年预算 (万元)	222	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2022.12.31	
项目立项依据及概况	<p>立项依据：威环科发〔2020〕1号《关于修订〈环翠区关于推进科技创新的扶持意见〉的决定》(七)科技发展计划 24.对我区规模以上企业或科技型企业(高新技术企业、国家科技型中小企业),在全区装备制造、电子信息、新材料、新能源、生物技术与医药、节能环保、海洋科技、现代农业、科技服务业及社会民生等技术领域,开展相关课题研究,对能解决制约全区经济社会发展的科技创新项目进行扶持。原则上每年扶持项目不超过 15 个,每个项目扶持 10-20 万元。项目实施后,第一年度拨付扶持资金总额的 60%,项目通过验收后再拨付余下部分。</p> <p>概况：一是延续 2018 年科技发展计划项目,共 11 项,拨付剩余 40%扶持资金 72 万元。二是 2018 年科技发展计划项目,预算 15 个项目 250 万元。项目实施后,第一年度拨付扶持资金总额的 60%,本年度预算金额 150 万元。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目任务期内申请专利 10 项以上,解决技术难题至少 15 个,带动企业研发投入 200 万元。		因项目期限为三年,各企业进展不一,所以无年度目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	申请专利数	10 项以上
		质量指标	解决技术难题	15 个
			长效管理机制健全性	健全
			资金使用合规性	合规
		时效指标	资金到位情况	及时
成本指标	资金使用合规性	合规		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	效益指标	经济效益	带动企业研发投入	200 万元
		社会效益	企业市场竞争力	提升
		生态效益	环保不合格企业	禁止申报
		可持续影响	研发持续性	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技服务机构补贴-代理申报高企			
主管部门	威海市环翠区科学技术局			
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元		
项目总预算 (万元)	30	项目当年预算 (万元)	30	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	<p>1、立项依据：依据威环科发〔2019〕1号《环翠区关于推进科技创新的扶持意见》中的：二、扶持方向和标准（七）科技服务机构：21. 代理环翠区发明专利当年成功授权 15 件以上，或当年代理环翠区企业成功申报高企 5 家以上的科技服务机构，扶持 10 万元；代理环翠区发明专利当年成功授权 30 件以上，或当年代理环翠区企业成功申报高企 10 家以上的科技服务机构，扶持 20 万元。</p> <p>2、项目概况：扶持科技服务机构发展，加强自身服务能力建设。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1.科技服务机构 2 家 2.成功服务高企数量 15 家		1.科技服务机构 2 家 2.成功服务高企数量 15 家	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	科技服务机构	2 家
			成功服务企业数量	15 家
		质量指标	扶持标准达标率	≥90%
			预算编制合理性	合理
			资金到位率	100%
			资金使用合规性	合规
			财务管理制度	健全
			资格审核规范性	规范
		时效指标	服务时效	3 年
		成本指标	服务机构经济成本	降低

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	效益指标	经济效益	服务机构收入	增加
		社会效益	科技服务机构服务能力	增强
			服务企业的竞争力	增强
		生态效益	环保要求	符合
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政策满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	企业研究开发财政补助				
主管部门	威海市环翠区科学技术局				
资金情况	财政拨款年度金额:	594 万元			
项目总预算 (万元)	594	项目当年预算 (万元)	594		
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	《环翠区关于推进科技创新的扶持意见》(二) 高新技术发展 6.对企业研究开发财政补助通过省级审核认定的, 按市级补助标准给予企业 1:1 配套补助。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	补助企业 80 家		补助企业 80 家		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数量	80 家	
		质量指标	企业符合补助标准情况	符合	
		时效指标	申请材料提交及时率	100%	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	经济效益	研究开发财政补助对企业发展有积极作用	有效	
		社会效益	提升企业创新积极性	提升	
		生态效益	/	/	
		可持续影响	提升企业创新能力	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技企业孵化器			
主管部门	威海市环翠区科学技术局			
资金情况	财政拨款年度金额:	126 万元		
项目总预算 (万元)	126	项目当年预算 (万元)	126	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	《《环翠区关于推进科技创新的扶持意见》》(威环科发〔2020〕1号)			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	以孵化能力提升和绩效考核为抓手, 加强创业辅导服务, 拓展创新支撑服务, 推动孵化载体建设规范化、专业化, 促进孵化能力逐步提升, 推动我区双创事业进一步发展。		1. 备案国家级众创空间 1 家; 2. 新认定高新技术企业 4 家; 3. 培育新挂牌企业 1 家; 4. 国家科技型中小企业 17 家。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	备案省级以上众创空间	1 家
			新认定高新技术企业	4 家
			新增国家科技型中小企业	17 家
			培育区域股权交易中心挂牌	1 家
		质量指标	建立专业化服务团队	专业孵化服务人员>30 人
			建立创业导师制度	创业导师>70 人
			知识产权申请情况	>200 件
		时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	/	/

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	效益指标	经济效益	在孵企业数量	≥200 家
			新增在孵企业	≥60 家
		社会效益	日常创新创业活动	60 次以上
			大型创新创业活动	1 次
			在孵企业从业人数	≥1000 人
		生态效益	/	/
		可持续影响	推动大中小融通成效	良好
			孵化链条建设成效	良好
			跨部门协助机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	科技创新项目评审费			
主管部门	威海市环翠区科学技术局			
资金情况	财政拨款年度金额:	12 万元		
项目总预算 (万元)	12	项目当年预算 (万元)	12	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>立项依据:《山东省重大科技创新工程项目管理暂行办法》(鲁科字〔2020〕44号)第九条:省直有关部门(单位)、设区市科技局及中央驻鲁单位作为项目主管部门,负责指导本地区、本行业需求方,聚焦新旧动能转换重点产业,围绕区域、行业特色化发展,凝练提出重大科技攻关和科技成果转化需求,提出揭榜制项目建议,审核后推荐提交到省科技厅;《威海市重点实验室管理办法》(威科规字〔2018〕33号)第十条申报和立项程序:1.符合指南和条件的单位填写《威海市重点实验室建设申请书》,编制可行性报告,报主管部门审核后,通过网络平或线下渠道报送市科技局;《威海市市级工程技术研究中心管理办法》(威科规字〔2016〕56号)第八条工程中心的申报程序:(二)主管部门依据工程中心申报通知要求,结合本行业、地区技术创新和高新技术产业发展的需要,择优推荐符合申报条件的依托单位作为申报单位;威环科发〔2020〕1号《关于修订〈环翠区关于推进科技创新的扶持意见〉的决定》和威环科发〔2019〕3号关于印发《环翠区区级科技计划项目验收管理办法》的通知。</p> <p>概况:1、组织专家对省级计划项目和市级创新平台进行评审推荐;2、组织专家对区级计划项目开展验收和评审。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、完成省级计划项目和市级创新平台的推荐评审。 2、完成本年度区级计划项目的验收和申报工作。		1、完成省级计划项目和市级创新平台的推荐评审。 2、完成本年度区级计划项目的验收和申报工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展评审活动	5 次
		质量指标	评审完成率	100%
			评审对象准确率	100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	时效指标	申报材料提交及时率	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益	对企业发展有积极作用,能够产生经济效益。	有效
		社会效益	带动相关领域的创新和产业发展	提升
		生态效益	存在环保问题的企业申报率	0%
		可持续影响	提升企业创新能力	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创新园招院引所			
主管部门	威海市环翠区科学技术局			
资金情况	财政拨款年度金额:	500 万元		
项目总预算 (万元)	500	项目当年预算 (万元)	500	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	<p>依据《环翠区关于加快建设威海创新园的专项扶持意见》：国家级科研院所、国家“985”或“211”工程大学、“双一流”大学、世界 500 强企业等在各中心设立的科研机构，给予不高于 500 万元的启动补助资金；正式运行后，根据绩效情况每家每年补助不高于 200 万元，累计补助 3 年。对于引进的上述机构设立的二级科研机构，给予不高于 200 万元的启动补助资金；正式运行后，根据绩效情况每家每年补助不高于 100 万元，累计补助 3 年。补助资金主要用于科研机构仪器设备购置、项目科研和人才团队引进等科研条件建设。威海创新园海洋智能装备中心 200 万元，山东大学（威海）海洋科技创新中心 300 万元。</p> <p>支持创新园引进高校院所等高新技术研发资源，增强环翠区自主创新能力。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	建设科研机构 2 家		建设科研机构 2 家	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	科研机构	≥2 家
		质量指标	整体实施进度合理性	合理
		时效指标	资金拨付到位情况	及时
		成本指标	/	/
	效益指标	经济效益	/	/
		社会效益	提升自主创新能力	促进
		生态效益	/	/
		可持续影响	提升区域创新能力	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人才支持计划			
主管部门	威海市环翠区科学技术局			
资金情况	财政拨款年度金额:	530 万元		
项目总预算 (万元)	530	项目当年预算 (万元)	530	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	对申报入选国家“WRJH”的, 给予最高 100 万元的配套支持; 对申报入选 TSCYLJ 人才的, 给予最高 80 万元的配套支持; 对申报入选省“WZSBJH”、科技部创新人才推进计划、留学人员来鲁创业启动支持计划的, 分别给予 30 万元、20 万元、10 万元的配套支持。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	面向海内外引进一批高层次创业人才团队, 为“创业齐鲁共赢未来”高层次人才创业大赛储备人才。充分发挥人才在新旧动能转换中的支撑作用, 新增高层次人才 7 名以上。		面向海内外引进一批高层次创业人才团队, 为“创业齐鲁共赢未来”高层次人才创业大赛储备人才。充分发挥人才在新旧动能转换中的支撑作用, 新增高层次人才 7 名以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大赛报名人员	≥ 15
			新增高层次人才数量	≥ 7
		质量指标	推荐优秀选手参加“创业齐鲁共赢未来”高层次人才创业大赛	推荐 1 人
			新增人才层次	省级及以上
		时效指标	工作完成及时	及时
		成本指标	/	/
	效益指标	经济效益	/	/

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	效益指标	社会效益	企业引进高层次人才积极性	积极
			高层次创业人才团队参赛积极性	积极
		生态效益	/	/
		可持续影响	研发持续性	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	参加国际科技交流、举办中欧膜产业技术创新合作大会咨询服务及产业园推介费			
主管部门	威海市环翠区科学技术局			
资金情况	财政拨款年度金额:	25 万元		
项目总预算 (万元)	25	项目当年预算 (万元)	25	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	—	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	<p>2020 年环翠区政府承办中欧膜产业技术创新合作大会,形成了良好的资源集聚效应。根据王鲁明书记提出的“一园一会一展一馆”,拟定 2021 年继续举办中国膜产业技术合作大会,拟委托中国膜工业协会负责会议推介及展品展销,主要包括宣传策划、展板制作、印刷材料等费用,申请费用 20 万元。</p> <p>促进环翠区膜产业发展,举办膜产业专业会议,汇聚国内外膜技术和膜产业创新资源。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	举办会议 1 次,参会人数超过 50 人		举办会议 1 次,参会人数超过 50 人	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议	1 次
		质量指标	整体实施进度合理性	合理
		时效指标	资金拨付到位情况	及时
		成本指标	/	/
	效益指标	经济效益	/	/
		社会效益	促进膜产业发展	促进
		生态效益	/	/
		可持续影响	提升膜产业影响力	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

第四部分

名词解释

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

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

三、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映威海市环翠区科学技术局用于发放工资、保障机构正常运行、开展日常工作的相关支出。

十五、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他

技术与开发支出（项）：反映威海市环翠区科学技术局机关用于科技创新项目补助、招院引所及公共研发服务平台奖励、科技创新项目评审等方面的支出。

十六、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映威海市环翠区科学技术局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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）：反映威海市环翠区科学技术局及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的失业保险、工伤保险、生育保险费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于威海市环翠区科学技术局按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海市环翠区科学技术局所属事业单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市环翠区科学技术局及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。