

2020 年
荣成市科学技术局
部门预算公开

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 2020 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

1、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。统筹推进全市创新体系建设，协调落实全市重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、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。

2、统筹推进科技体制改革。提出全市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，推进全市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。

3、负责制定全市科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责组织实施各级重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

4、牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、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，推进多元化科技投入体系建设。协调管理市财政科技计划并监督实施。

5、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。组织实施全市科技创新调查和科技报告

制度。统筹软科学研究。

6、编制全市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。

7、组织拟订全市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申报、推荐、管理、服务工作。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

8、组织参加省、威海市技术转移体系建设，牵头全市技术转移体系建设，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。推进科技服务业、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。

9、统筹区域科技创新体系建设，报导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推进科技园区建设，指导高新技术产业园区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

10、负责全市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。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训工作。

11、综合管理全市引进国（境）外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建议外国顶尖科学家、团队吸引积聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市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）外人员来荣工作政策，负责拟订国（境）外专家来荣定居政策。

12、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、省和威海市重点创新人才工程的推荐申报工作。承担校地合作优秀人才的培养与管理工作的。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、科技人才科技研发平台建设等工作。

13、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。

14、负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全市科技宣传、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、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，建立公开统一的科技管理平台，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，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

荣成市科学技术局部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市科学技术局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、荣成市科学技术局机关。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	447.3	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	447.3	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	692.8
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.2
		九、卫生健康支出	16.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.9
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	447.3	本年支出合计：	764.1
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支		结转下年	
九、上年结转	316.8		
收入总计：	764.1	支出总计：	764.1

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理	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	用事业 基金弥 补收支	上年结转	
类	款	项				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	其他										
				合 计	764.1	447.3	438.3	9.0									316.8	
			206	荣成市科技局	764.1	447.3	438.3	9.0									316.8	
206				科学技术支出	692.8	376.0	367.0	9.0									316.8	
	01			科学技术管理事务	343.9	343.9	334.9	9.0										
		01		行政运行	330.9	330.9	330.9											
		02		一般行政管理事务	13.0	13.0	4.0	9.0										
	04			技术与开发	88.3												88.3	
		01		机构运行	88.3												88.3	
		05		科技条件与服务	228.5												228.5	
		02		技术创新服务体系	228.5												228.5	
		08		科技交流与合作	32.1	32.1	32.1											
		99		其他科技交流与合作支出	32.1	32.1	32.1											
208				社会保障和就业支出	29.2	29.2	29.2											
	05			行政事业单位养老支出	28.3	28.3	28.3											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费	28.3	28.3	28.3											
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
210				卫生健康支出	16.2	16.2	16.2											
	11			行政事业单位医疗	16.2	16.2	16.2											
		01		行政单位医疗	8.0	8.0	8.0											
		02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6											
		03		公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6											
221				住房保障支出	25.9	25.9	25.9											
	02			住房改革支出	25.9	25.9	25.9											
		01		住房公积金	25.9	25.9	25.9											

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	764.1	402.2	361.9			
			206	荣成市科技局	764.1	402.2	361.9			
206				科学技术支出	692.8	330.9	361.9			
	01			科学技术管理事务	343.9	330.9	13.0			
		01		行政运行	330.9	330.9				
		02		一般行政管理事务	13.0		13.0			
	04			技术与开发	88.3		88.3			
		01		机构运行	88.3		88.3			
	05			科技条件与服务	228.5		228.5			
		02		技术创新服务体系	228.5		228.5			
	08			科技交流与合作	32.1		32.1			
		99		其他科技交流与合作支出	32.1		32.1			
208				社会保障和就业支出	29.2	29.2				
	05			行政事业单位养老支出	28.3	28.3				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3				
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210				卫生健康支出	16.2	16.2				
	11			行政事业单位医疗	16.2	16.2				
		01		行政单位医疗	8.0	8.0				
		02		事业单位医疗	6.6	6.6				
		03		公务员医疗补助	1.6	1.6				
221				住房保障支出	25.9	25.9				
	02			住房改革支出	25.9	25.9				
		01		住房公积金	25.9	25.9				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	447.3	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	447.3	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	376.0	376.0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.2	29.2		
		九、卫生健康支出	16.2	16.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.9	25.9		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	447.3	本年支出合计：	447.3	447.3		
上年结转		结转下年				
收入总计：	447.3	支出总计：	447.3	447.3		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合 计	447.3	402.2	370.4	31.8	45.1
206				科学技术支出	376.0	330.9	299.1	31.8	45.1
	01			科学技术管理事务	343.9	330.9	299.1	31.8	13.0
		01		行政运行	330.9	330.9	299.1	31.8	
			206	荣成市科技局	330.9	330.9	299.1	31.8	
			02	一般行政管理事务	13.0				13.0
			206	荣成市科技局	13.0				13.0
	08			科技交流与合作	32.1				32.1
		99		其他科技交流与合作支出	32.1				32.1
			206	荣成市科技局	32.1				32.1
208				社会保障和就业支出	29.2	29.2	29.2		
	05			行政事业单位养老支出	28.3	28.3	28.3		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	28.3		
			206	荣成市科技局	28.3	28.3	28.3		
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
			206	荣成市科技局	0.9	0.9	0.9		
210				卫生健康支出	16.2	16.2	16.2		
	11			行政事业单位医疗	16.2	16.2	16.2		
		01		行政单位医疗	8.0	8.0	8.0		
			206	荣成市科技局	8.0	8.0	8.0		
		02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6		
			206	荣成市科技局	6.6	6.6	6.6		
		03		公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6		
			206	荣成市科技局	1.6	1.6	1.6		
221				住房保障支出	25.9	25.9	25.9		
	02			住房改革支出	25.9	25.9	25.9		
		01		住房公积金	25.9	25.9	25.9		
			206	荣成市科技局	25.9	25.9	25.9		

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：
万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市科技局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	402.2	402.2
301	工资福利支出	370.4	370.4
30101	基本工资	91.7	91.7
30102	津贴补贴	80.4	80.4
30103	奖金	87.5	87.5
30107	绩效工资	39.5	39.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.3	28.3
30111	公务员医疗补助缴费	16.2	16.2
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9
30113	住房公积金	25.9	25.9
302	商品和服务支出	31.8	31.8
30201	办公费	1.5	1.5
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	1.3	1.3
30208	取暖费	2.6	2.6
30211	差旅费	3.0	3.0
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30215	会议费	2.0	2.0
30216	培训费	1.5	1.5
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	3.0	3.0
30229	福利费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5
30239	其他交通费用	12.0	12.0
30299	其他商品和服务支出	1.0	1.0

表 7-2. 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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	402.2	402.2
501	机关工资福利支出	370.4	370.4
50101	工资奖金津补贴	299.1	299.1
50102	社会保障缴费	45.4	45.4
50103	住房公积金	25.9	25.9
502	机关商品和服务支出	31.8	31.8
50201	办公经费	24.3	24.3
50202	会议费	2.0	2.0
50203	培训费	1.5	1.5
50206	公务接待费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	1.5	1.5
50209	维修（护）费	0.5	0.5
50299	其他商品和服务支出	1.0	1.0

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	447.3	447.3
2060101	行政运行	330.9	330.9
2060102	一般行政管理事务	13.0	13.0
2060899	其他科技交流与合作支出	32.1	32.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3
2089901	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9
2101101	行政单位医疗	8.0	8.0
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6
2210201	住房公积金	25.9	25.9

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	447.3	447.3
30101	基本工资	91.7	91.7
30102	津贴补贴	80.4	80.4
30103	奖金	87.5	87.5
30107	绩效工资	39.5	39.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.3	28.3
30111	公务员医疗补助缴费	16.2	16.2
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9
30113	住房公积金	25.9	25.9
30199	其他工资福利支出	11.0	11.0
30201	办公费	2.8	2.8
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	1.3	1.3
30208	取暖费	2.6	2.6
30211	差旅费	18.5	18.5
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30214	租赁费	1.5	1.5
30215	会议费	3.2	3.2
30216	培训费	1.5	1.5
30217	公务接待费	2.2	2.2
30226	劳务费	2.0	2.0
30228	工会经费	3.0	3.0
30229	福利费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5
30239	其他交通费用	22.7	22.7
30240	税金及附加费用	0.2	0.2
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	447.3	447.3
50101	工资奖金津补贴	299.1	299.1
50102	社会保障缴费	45.4	45.4
50103	住房公积金	25.9	25.9
50199	其他工资福利支出	11.0	11.0
50201	办公经费	53.5	53.5
50202	会议费	3.2	3.2
50203	培训费	1.5	1.5
50205	委托业务费	2.0	2.0
50206	公务接待费	2.2	2.2
50208	公务用车运行维护费	1.5	1.5
50209	维修（护）费	0.5	0.5
50299	其他商品和服务支出	1.5	1.5

表 9. 政府采购预算表

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价（单 位：元）	数量	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：荣成市科技局 2020 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 10. 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	
206	荣成市科技局	3.7		1.5		1.5	2.2

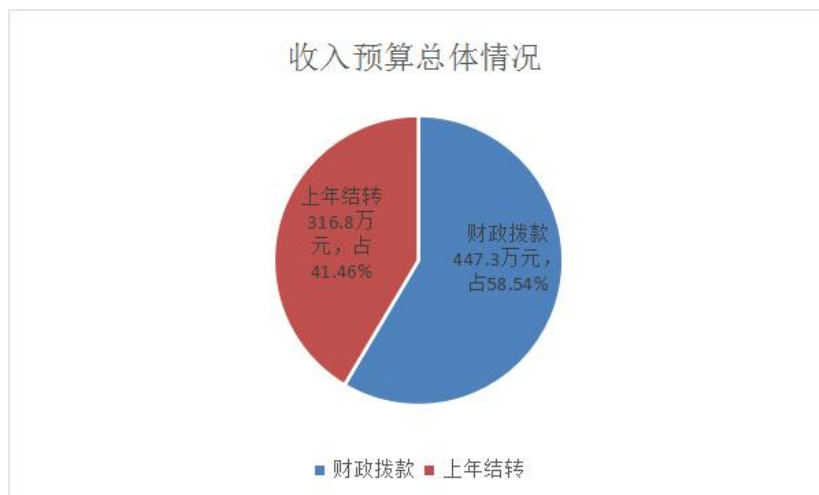
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

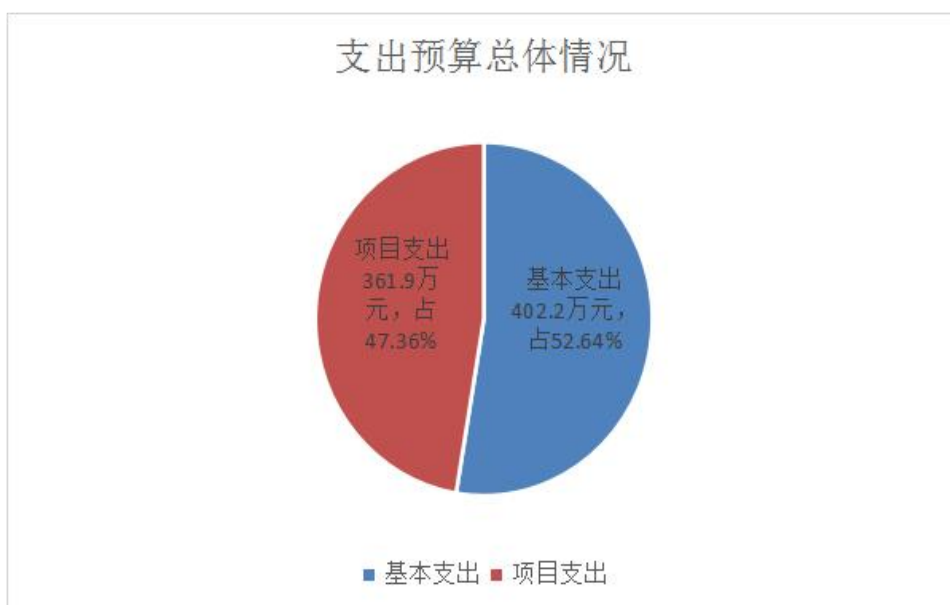
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 764.1 万元，其中：财政拨款 447.3 万元，占 58.54%，上年结转 316.8 万元，占 41.46%。



2020 年支出预算为 764.1 万元，其中：基本支出 402.2 万元，占 52.64%，项目支出 361.9 万元，占 47.36%。

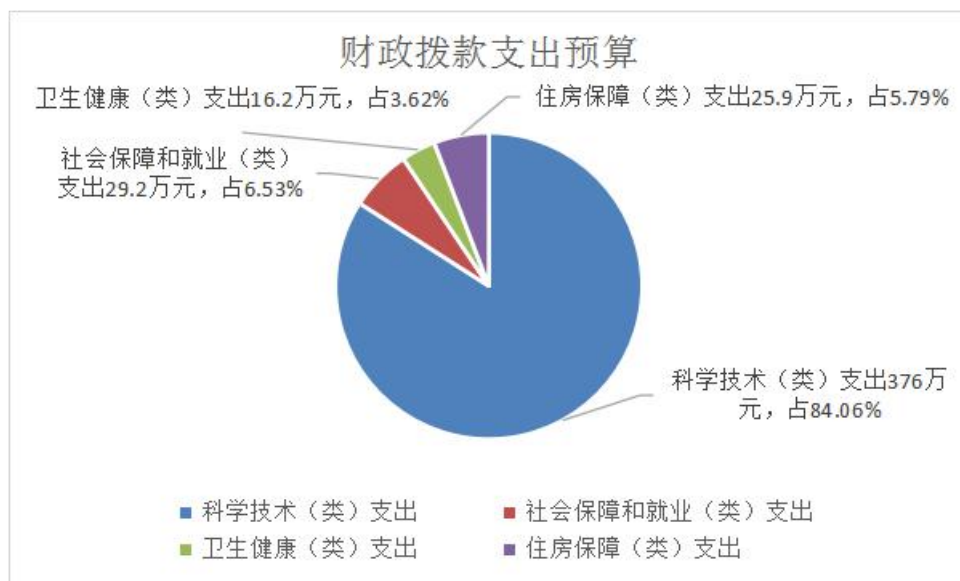


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为447.3万元，其中：一般公共预算447.3万元，占100%。

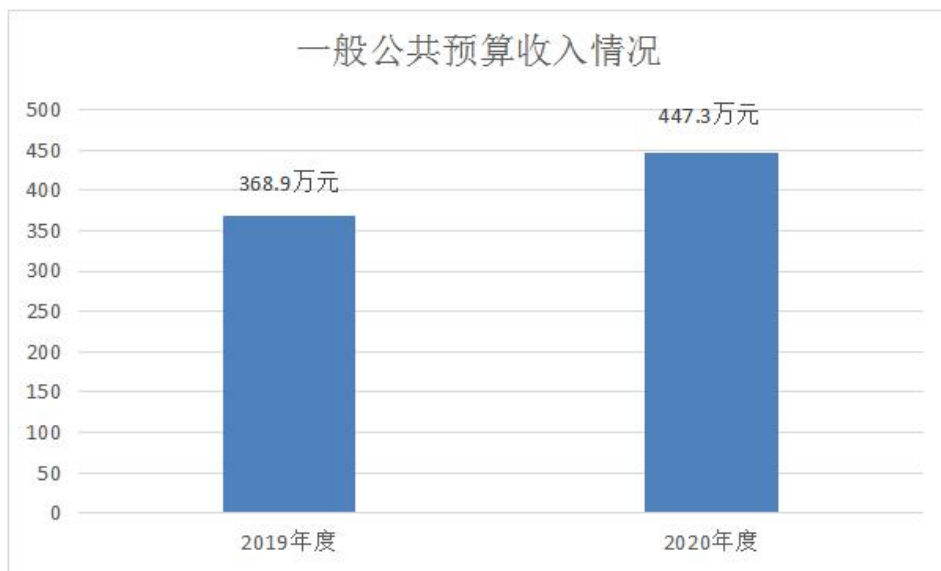


2020年财政拨款支出预算为447.3万元，其中：科学技术（类）支出376万元，占84.06%；社会保障和就业（类）支出29.2万元，占6.53%；卫生健康（类）支出16.2万元，占3.62%；住房保障（类）支出25.9万元，占5.79%。

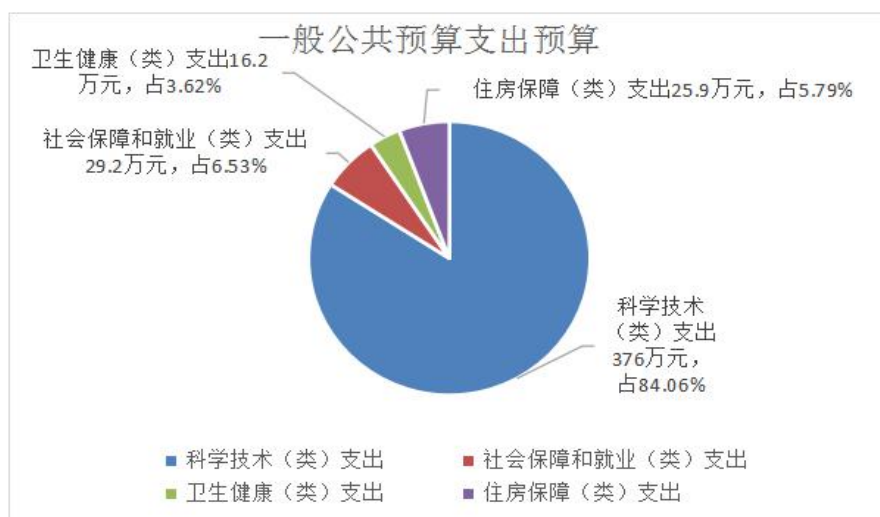


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款447.3万元，比上年增长21.25%，主要是人员增加、项目增加，人员经费、公用经费和专项业务费均进行增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为447.3万元，比上年增长21.25%，主要原因是人员增加、项目增加，人员经费、公用经费和专项业务费均进行增加。其中：科学技术（类）支出376万元，占84.06%；社会保障和就业（类）支出29.2万元，占6.53%；卫生健康（类）支出16.2万元，占3.62%；住房保障（类）支出25.9万元，占5.79%。



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 330.9 万元，比上年预算数增加 12.97%，主要原因是人员增加，工资调整后工资福利支出增加。

科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 13 万元，与上年基本持平。

科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）32.1 万元，与上年基本持平。

2、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）支出 28.3 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位人员养老保险缴费。

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（项）支出 0.9 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位人员失业保险及工伤保险缴费。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位公务员基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.6 万元，因科目调整上年此项无数据，今年主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.6 万元，因科目调整上年此项无数据，今年

主要用于单位公务员医疗补助缴费。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 25.9 万元，比上年预算数增加 10.21%，主要原因是保险基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市科学技术局 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 402.2 万元，其中：

人员经费 370.4 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 31.8 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

本部门 2020 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元，公务接待费 2.2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 2.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0.5 万元、公务接待费增加 1.7 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是来客及公务接待人次、频次增加，公务用车运行开支增加。公务接待费增加的主要原因是来客及公务接待人次、频次增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 31.8 万元。较 2019 年预算增加 19 万元，增长 148.44%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市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 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

（五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市科学技术局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 363.1 万元。

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市科学技术局

单位：万元

项目名称	院所行暨高校院所专家荣成行		项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类		是否政府采购	否		
项目负责人	王鑫		联系人	王鑫	联系电话	0631-7562126
项目起止时间	2020-01		至	2020-12		
项目总金额	41.3		本年度项目金额	32.1		
上年度项目总金额	50		上年度项目金额	50.0		
项目概况	通过走访高校院所，邀请国内外高校、院所专家学者、行业领军企业参加，使我市企业在转型升级、科技创新等方面实现与国内顶尖科研院所进行面对面的交流。					
立项依据	为进一步促进高校科研院所与企业的合作，使高校院所能及时了解企业的技术需要，掌握科研一线的成果动向，从中筛选有可能达成合作的院校、科研成果，我局针对性地批次带领企业走访高校院所及邀请相关高校院所专家定期来荣指导考察。但伴随来我市的专家批次与考察合作次数日益增多，日常工作经费已远远满足不了日常接待专家所行之需，故自2016年起每年申请补助经费51万元，用于带领企业走访高校院所产生的食宿费、交通费、材料印刷费等及邀请专家日常指导考察合作所需费用支出。					
项目设立的必要性	全面促进我市产学研合作沟通					
保证项目实施的制度、措施	院所行暨高校院所专家荣成行活动方案					
项目实施计划	按计划开展相关领域、行业院所行活动					
项目绩效目标	项目总目标			年度目标		
	助力我市产学研活动对接			开展活动10次以上		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	降低企业生产成本，提高企业经济效益	年提高200万元以上		
		社会效益指标	为企业引进人才，开展项目平台建设，营造本土人才和引才共同创新发展的良好氛围	为企业引进人才5人及以上		
		生态效益指标	生态效益良好	良好		
		可持续影响指标	通过我市人才智力的引用，提升我市自主创新能力，实现产业经济的创新发展	为我市企业引进人才、技术8个以上。		
		满意度指标	服务态度良好，服务成效明显	满意		
	产出目标	数量指标	邀请高校院所专家教授到我市开展技术成果对接		10人（次）/年	
			针对我市产业需求走访相应的高校院所，需求相应专家的技术对接		20所/年	
		质量指标	通过产学研合作模式，达成企业与高校技术合作协议		5个及以上/年	
			开展企业与高校的联合技术攻关		7个及以上/年	
		时效指标	根据企业技术需求及我市产业需求，每年12月底前完成当年的产学研对接工作		每年12月底前	
	成本指标	安排相应差旅经费		标准内执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度良好，服务成效明显		100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市科学技术局

单位：万元

项目名称	孵化器运营经费及律师费(转)	项目类型	002-投资发展类项目			
资金用途	业务类	是否政府采购	否			
项目负责人	刘强	联系人	周婷婷	联系电话	0631-7562175	
项目起止时间	2017-01	至	2020-12			
项目总金额	89.5	本年度项目金额	89.5			
上年度项目总金额	89.5	上年度项目金额	89.5			
项目概况	2017 年政府签条批复孵化器运营经费 500 万元，已拨付 320 万元，剩余 180 万元因绩效考核不合格未支付，2020 年预计需支付 89.5 万元。					
立项依据	市政府打造专业孵化器管理运营，自 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日采取政府购买服务的形式聘请荣成市科技企业孵化器有限公司开展运营，部分后续服务费用需要支付。（请示签条批复）					
项目设立的必要性	确保科技型企业孵化工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施	荣成市孵化器建设实施意见					
项目实施计划	采取政府购买服务的形式聘请荣成市科技企业孵化器有限公司开展运营，部分后续服务费用需要支付。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	助力科技型企业发展		新增在孵科技型企 15 家			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
	效果目标	经济效益指标	增加地方税收	100 万元以上		
		社会效益指标	带动就业	200 人以上		
	产出目标	数量指标	新增科技型企业		15 家	
			新增中介机构		5 家	
			培育研发机构		1 家	
			举办科技论坛		1 次	
			组织项目路演		2 次	
			组织创业培训		10 次	
	质量指标	年投入研发设备或资金		600 万以上		
		专业研发人员		5 人以上		
		路演参与机构		10 家以上		
		参与路演项目		5 个以上		
		培训人数		300 人以上		
	时效指标		合同期内	1 年		
	成本指标		总费用	499 万元		
		日常运行费	300 万元			
		段数考核费	199 万元			
满意度指标	服务对象满意	入孵企业满意度	100%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市科学技术局

单位：万元

项目名称	下属两所办公经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	周婷婷	联系人	周婷婷	联系电话：0631-7562175	
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	13.0	本年度项目金额	13.0		
上年度项目总金额	7.5	上年度项目金额	7.5		
项目概况	房租收入安排资金 13 万元，用于下属新技术应用研究所、科技情报研究所支付留守人员工资及相关办公费用				
立项依据	行政事业单位国有资产管理办法				
项目设立的必要性	下属新技术应用研究所、科技情报研究所为自收自支单位，房租收入主要用于支付留守人员工资及相关办公费用。				
保证项目实施的制度、措施	依据行政事业单位国有资产管理办法，严格按照文件执行，按照财务规章制度严格执行。				
项目实施计划	留守 4 人工资 6200 元/月*12 个月=74400；电话、网络等其他办公费用 25600 元				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对外出租户数 4 户，对外出租面积 600 平方米，租金收缴率 100%，租户满意度 100%。		对外出租户数 4 户，对外出租面积 600 平方米，租金收缴率 100%，租户满意度 100%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	对外出租户数	4 户	
		社会效益指标	对外出租面积	600 平方米	
			租金收缴率	100%	
	产出目标	满意度指标	租户满意度	100%	
		数量指标	对外出租户数	4 户	
			对外出租面积	600 平方米	
质量指标	租金收缴率	100%			
满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市科学技术局

单位：万元

项目名称	科技企业孵化器装修工程费用(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	周婷婷	联系人	周婷婷	联系电话：7562175	
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	70.7	本年度项目金额	70.7		
上年度项目总金额	70.7	上年度项目金额	70.7		
项目概况	2017 年政府签条，验收金额 1412.66 万元，2020 年需付尾款 70.66 万元。				
立项依据	2017 年经市委、市政府研究决定，成立荣成市科技企业孵化器，建筑面积约 1.7 万平方米。根据孵化器使用需要，需要对孵化器大楼公共区域进行重新装修，通过市财政局评审中心进行公开招标，确定威海市荣华装饰有限公司为装修工程承担单位，工程于 2017 年 9 月 30 日竣工并通过验收。根据工程造价审核报告书（威诚工审字[2019]R 第 007 号），工程应付工程款 14126600.77 元，前期已按照合同约定支付 1342 万元，剩余 706600.77 元未支付。				
项目设立的必要性	结清项目建设尾款				
保证项目实施的制度、措施	工程造价审核报告书（威诚工审字[2019]R 第 007 号）				
项目实施计划	年内结清项目尾款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	孵化器建设		完成验收并投入使用		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	增加地方税收	100 万元以上	
		社会效益指标	带动就业	200 人以上	
	产出目标	数量指标	装修面积（六层）	6500 平方米	
			质量指标	装修完成率	
			装修合格率	100%	
		时效指标	用工时间	4 个月	
	成本指标	装修费用	1300 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	入孵企业满意度	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市科学技术局

单位：万元

项目名称	海洋生物协同创新中心和海藻公共技术研究中心科研仪器设备资金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	设备购置及维护	是否政府采购	是		
项目负责人	王鑫	联系人	王鑫	联系电话	0631-7562126
项目起止时间	2019-10	至	2021-10		
项目总金额	241.4	本年度项目金额	157.8		
上年度项目总金额	157.8	上年度项目金额	157.8		
项目概况	2019 年政府签条，预算金额 1672 万元，已拨付 1430 万元，2020 年付尾款 157.8 万元				
立项依据	2016 年 10 月 29 日，我市与中国海洋大学签署了《产学研协同创新协议》和《共建海洋生物产业技术协同创新中心合作协议》，确定在海洋高新园合作建设海洋生物协同创新中心和海藻公共技术研究中心。根据协议内容，对方派出领军人才组建研发团队，针对我市产业实际需求开展系列研究，我市为对方采购必备的科研仪器设备，提供必要的运行经费。				
项目设立的必要性	建成海洋生物协同创新中心及海藻公共技术研究中心				
保证项目实施的制度、措施	《产学研协同创新协议》和《共建海洋生物产业技术协同创新中心合作协议》				
项目实施计划	根据协议内容，对方派出领军人才组建研发团队，针对我市产业实际需求开展系列研究，我市为对方采购必备的科研仪器设备，提供必要的运行经费。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建成海洋生物协同创新中心及海藻公共技术研究中心		完成验收并投入使用		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
		三算一致性	一致		
	资产管理	供应商资质符合程度	100%		
		项目验收规范性	规范		
		系统运维规范性	规范		
		资产管理情况	规范		
	产出指标	时效指标	按照合同约定时限付款	按时完成	
	效果指标	社会效益指标	基础设施完善	良好	
		经济效益指标	科研技术水平提高	良好	
		生态效益指标	优化科研环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全		
		运行维护机制健全性	健全		
	人力资源	人力资源管理规范性	规范		
		人员到位率	100%		
	配套设施	配套设施完备性	完备		
	信息共享	信息共享情况	共享		
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全		
其他	档案管理制度健全性	健全			
	应急响应机制健全性	健全			
	政策知晓率	100%			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（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。

七、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。

八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映相关技术研究主体日常运行与管理支出。

十、科学技术支出（类）技术条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映年内相关技术与开发项目相关政策奖补落实支出。

十一、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：反映产学研对接与院所行相关的部分活动及业务开展需求支出。

十二、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费缴纳（项）：反映单位内人员基本养老保险费用支出。

十三、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）：反映单位内人员基本保险及就业保障费用支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映单位行政人员基本医疗保险费用支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映单位事业单位人员基本医疗保险费用支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位公务员医疗补助费用支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位内人员住房公积金费用支出。