

2021 年  
荣成市科学技术局  
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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 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

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 2021 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

### 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         | 381.6        | 一、一般公共服务支出      |              |
| 一般公共预算         | 381.6        | 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        | 305.6        |
| 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     | 31.1         |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 17.6         |
|                |              | 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       | 27.3         |
|                |              | 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    |              |
| <b>本年收入合计：</b> | <b>381.6</b> | <b>本年支出合计：</b>  | <b>381.6</b> |
| 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差   |              | 结转下年            |              |
| 九、上年结转         |              |                 |              |
| <b>收入总计：</b>   | <b>381.6</b> | <b>支出总计：</b>    | <b>381.6</b> |



表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 科目编码 |    |    | 单位和科目名称          | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|------|------|----|----|------------------|-------|-------|------|
|      | 类    | 款  | 项  |                  |       |       |      |
| 206  |      |    |    | 合 计              | 381.6 | 359.6 | 22.0 |
|      |      |    |    | 荣成市科学技术局         | 381.6 | 359.6 | 22.0 |
|      | 206  |    |    | 科学技术支出           | 305.6 | 283.6 | 22.0 |
|      |      | 01 |    | 科学技术管理事务         | 295.6 | 283.6 | 12.0 |
|      |      |    | 01 | 行政运行             | 283.6 | 283.6 |      |
|      |      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 12.0  |       | 12.0 |
|      |      | 08 |    | 科技交流与合作          | 10.0  |       | 10.0 |
|      |      |    | 99 | 其他科技交流与合作支出      | 10.0  |       | 10.0 |
|      | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.1  | 31.1  |      |
|      |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 29.9  | 29.9  |      |
|      |      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.9  | 29.9  |      |
|      |      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.2   | 1.2   |      |
|      |      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.2   | 1.2   |      |
|      | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.6  | 17.6  |      |
|      |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.6  | 17.6  |      |
|      |      |    | 01 | 行政单位医疗           | 6.5   | 6.5   |      |
|      |      |    | 02 | 事业单位医疗           | 8.9   | 8.9   |      |
|      |      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 2.2   | 2.2   |      |
|      | 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.3  | 27.3  |      |
|      |      | 02 |    | 住房改革支出           | 27.3  | 27.3  |      |
|      |      |    | 01 | 住房公积金            | 27.3  | 27.3  |      |

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、财政拨款         | 381.6        | 一、一般公共服务支出      |              |              |         |          |
| 一般公共预算拨款       | 381.6        | 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        | 305.6        | 305.6        |         |          |
|                |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |              |         |          |
|                |              | 八、社会保障和就业支出     | 31.1         | 31.1         |         |          |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 17.6         | 17.6         |         |          |
|                |              | 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       | 27.3         | 27.3         |         |          |
|                |              | 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    |              |              |         |          |
| <b>本年收入合计：</b> | <b>381.6</b> | <b>本年支出合计：</b>  | <b>381.6</b> | <b>381.6</b> |         |          |
| 上年结转           |              | 结转下年            |              |              |         |          |
| <b>收入总计：</b>   | <b>381.6</b> | <b>支出总计：</b>    | <b>381.6</b> | <b>381.6</b> |         |          |

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 功能分类 |    |    | 2021 年预算         |       |       |      |
|------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |                  |       |       |      |
|      |    |    | 合 计              | 381.6 | 359.6 | 22.0 |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 305.6 | 283.6 | 22.0 |
|      | 01 |    | 科学技术管理事务         | 295.6 | 283.6 | 12.0 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 283.6 | 283.6 |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 12.0  |       | 12.0 |
|      | 08 |    | 科技交流与合作          | 10.0  |       | 10.0 |
|      |    | 99 | 其他科技交流与合作支出      | 10.0  |       | 10.0 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.1  | 31.1  |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 29.9  | 29.9  |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.9  | 29.9  |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.2   | 1.2   |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.2   | 1.2   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.6  | 17.6  |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.6  | 17.6  |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 6.5   | 6.5   |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 8.9   | 8.9   |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 2.2   | 2.2   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.3  | 27.3  |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 27.3  | 27.3  |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 27.3  | 27.3  |      |

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 功能分类 |   |   |      | 2021 年预算 |      |      |
|------|---|---|------|----------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |      |      |
|      |   |   |      |          |      |      |
|      |   |   |      |          |      |      |
|      |   |   |      |          |      |      |
|      |   |   |      |          |      |      |

注：荣成市科学技术局 2021 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       | 2021 年预算数 |           |
|-------|----------------|-----------|-----------|
|       |                | 金额        | 其中：一般公共预算 |
|       | 合 计            | 359.6     | 359.6     |
| 301   | 工资福利支出         | 320.3     | 320.3     |
| 30101 | 基本工资           | 97.6      | 97.6      |
| 30102 | 津贴补贴           | 75.8      | 75.8      |
| 30103 | 奖金             | 18.6      | 18.6      |
| 30107 | 绩效工资           | 52.3      | 52.3      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.9      | 29.9      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 17.6      | 17.6      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.2       | 1.2       |
| 30113 | 住房公积金          | 27.3      | 27.3      |
| 302   | 商品和服务支出        | 38.4      | 38.4      |
| 30201 | 办公费            | 3.0       | 3.0       |
| 30202 | 印刷费            | 0.5       | 0.5       |
| 30211 | 差旅费            | 4.0       | 4.0       |
| 30213 | 维修（护）费         | 1.0       | 1.0       |
| 30214 | 租赁费            | 1.0       | 1.0       |
| 30215 | 会议费            | 2.0       | 2.0       |
| 30216 | 培训费            | 2.0       | 2.0       |
| 30217 | 公务接待费          | 4.0       | 4.0       |
| 30228 | 工会经费           | 2.6       | 2.6       |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 1.6       | 1.6       |
| 30239 | 其他交通费用         | 12.5      | 12.5      |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 4.2       | 4.2       |
| 310   | 资本性支出          | 0.9       | 0.9       |
| 31002 | 办公设备购置         | 0.9       | 0.9       |

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   | 2021 年预算数 |           |
|-------|------------|-----------|-----------|
|       |            | 金额        | 其中：一般公共预算 |
|       | 合 计        | 359.6     | 359.6     |
| 501   | 机关工资福利支出   | 320.3     | 320.3     |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 244.3     | 244.3     |
| 50102 | 社会保障缴费     | 48.7      | 48.7      |
| 50103 | 住房公积金      | 27.3      | 27.3      |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 38.4      | 38.4      |
| 50201 | 办公经费       | 23.6      | 23.6      |
| 50202 | 会议费        | 2.0       | 2.0       |
| 50203 | 培训费        | 2.0       | 2.0       |
| 50206 | 公务接待费      | 4.0       | 4.0       |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 1.6       | 1.6       |
| 50209 | 维修（护）费     | 1.0       | 1.0       |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 4.2       | 4.2       |
| 503   | 机关资本性支出（一） | 0.9       | 0.9       |
| 50306 | 设备购置       | 0.9       | 0.9       |



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         | 2021 年预算数 |             |
|------------|------------------|-----------|-------------|
|            |                  | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|            | 合 计              | 381.6     | 381.6       |
| 206        | 科学技术支出           | 305.6     | 305.6       |
| 20601      | 科学技术管理事务         | 295.6     | 295.6       |
| 2060101    | 行政运行             | 283.6     | 283.6       |
| 2060102    | 一般行政管理事务         | 12.0      | 12.0        |
| 20608      | 科技交流与合作          | 10.0      | 10.0        |
| 2060899    | 其他科技交流与合作支出      | 10.0      | 10.0        |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 31.1      | 31.1        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 29.9      | 29.9        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.9      | 29.9        |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 1.2       | 1.2         |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 1.2       | 1.2         |
| 210        | 卫生健康支出           | 17.6      | 17.6        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 17.6      | 17.6        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 6.5       | 6.5         |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 8.9       | 8.9         |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 2.2       | 2.2         |
| 221        | 住房保障支出           | 27.3      | 27.3        |
| 22102      | 住房改革支出           | 27.3      | 27.3        |
| 2210201    | 住房公积金            | 27.3      | 27.3        |

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   | 2021 年预算数 |             |
|----------------|----------------|-----------|-------------|
|                |                | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|                | 合 计            | 381.6     | 381.6       |
| 301            | 工资福利支出         | 330.3     | 330.3       |
| 30101          | 基本工资           | 97.6      | 97.6        |
| 30102          | 津贴补贴           | 75.8      | 75.8        |
| 30103          | 奖金             | 18.6      | 18.6        |
| 30107          | 绩效工资           | 52.3      | 52.3        |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.9      | 29.9        |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 17.6      | 17.6        |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 1.2       | 1.2         |
| 30113          | 住房公积金          | 27.3      | 27.3        |
| 30199          | 其他工资福利支出       | 10.0      | 10.0        |
| 302            | 商品和服务支出        | 50.4      | 50.4        |
| 30201          | 办公费            | 4.3       | 4.3         |
| 30202          | 印刷费            | 0.5       | 0.5         |
| 30211          | 差旅费            | 14.0      | 14.0        |
| 30213          | 维修（护）费         | 1.0       | 1.0         |
| 30214          | 租赁费            | 1.0       | 1.0         |
| 30215          | 会议费            | 2.0       | 2.0         |
| 30216          | 培训费            | 2.0       | 2.0         |
| 30217          | 公务接待费          | 4.0       | 4.0         |
| 30228          | 工会经费           | 2.6       | 2.6         |
| 30231          | 公务用车运行维护费      | 1.6       | 1.6         |
| 30239          | 其他交通费用         | 12.5      | 12.5        |
| 30240          | 税金及附加费用        | 0.2       | 0.2         |
| 30299          | 其他商品和服务支出      | 4.7       | 4.7         |
| 310            | 资本性支出          | 0.9       | 0.9         |
| 31002          | 办公设备购置         | 0.9       | 0.9         |

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 | 2021 年预算数 |             |
|----------------|--------------|-----------|-------------|
|                |              | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|                | 合 计          | 381.6     | 381.6       |
| 501            | 机关工资福利支出     | 330.3     | 330.3       |
| 50101          | 工资奖金津补贴      | 244.3     | 244.3       |
| 50102          | 社会保障缴费       | 48.7      | 48.7        |
| 50103          | 住房公积金        | 27.3      | 27.3        |
| 50199          | 其他工资福利支出     | 10.0      | 10.0        |
| 502            | 机关商品和服务支出    | 50.4      | 50.4        |
| 50201          | 办公经费         | 35.1      | 35.1        |
| 50202          | 会议费          | 2.0       | 2.0         |
| 50203          | 培训费          | 2.0       | 2.0         |
| 50206          | 公务接待费        | 4.0       | 4.0         |
| 50208          | 公务用车运行维护费    | 1.6       | 1.6         |
| 50209          | 维修（护）费       | 1.0       | 1.0         |
| 50299          | 其他商品和服务支出    | 4.7       | 4.7         |
| 503            | 机关资本性支出（一）   | 0.9       | 0.9         |
| 50306          | 设备购置         | 0.9       | 0.9         |

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   |         |          | 财政拨款结余结转 |         |          | 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           |          | 22.0 | 22.0   |         |          |          |         |          |        |      |
| 荣成市科学技术局      |          | 22.0 | 22.0   |         |          |          |         |          |        |      |
| 院所行暨高校院所专家荣成行 | 荣成市科学技术局 | 10.0 | 10.0   |         |          |          |         |          |        |      |
| 下属两所办公经费      | 荣成市科学技术局 | 12.0 | 12.0   |         |          |          |         |          |        |      |

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称     | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 采购项目   |        | 参考<br>单价 | 数量 | 金额  | 资金来源   |        |                            |                                 |                                      |                            |                            |                  |
|----------|----------|------|----|----|----------|--------|--------|----------|----|-----|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|          |          | 类    | 款  | 项  |          | 品<br>目 | 名<br>称 |          |    |     | 合<br>计 | 财政拨款   |                            |                                 |                                      | 财<br>专<br>户<br>理<br>资<br>金 | 其<br>他<br>自<br>有<br>资<br>金 | 上<br>年<br>结<br>转 |
|          |          |      |    |    |          |        |        |          |    |     |        | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                            |                            |                  |
|          |          |      |    |    | 合 计      |        |        |          |    |     | 0.9    | 0.9    | 0.9                        |                                 |                                      |                            |                            |                  |
| 206      | 荣成市科学技术局 |      |    |    | 荣成市科学技术局 |        |        |          |    |     | 0.9    | 0.9    | 0.9                        |                                 |                                      |                            |                            |                  |
|          |          | 2    |    |    | 科学技术支出   |        |        |          |    |     | 0.9    | 0.9    | 0.9                        |                                 |                                      |                            |                            |                  |
|          |          |      | 01 |    | 科学技术管理事务 |        |        |          |    |     | 0.9    | 0.9    | 0.9                        |                                 |                                      |                            |                            |                  |
|          |          |      |    | 01 | 行政运行     |        |        |          |    |     | 0.9    | 0.9    | 0.9                        |                                 |                                      |                            |                            |                  |
|          | 荣成市科学技术局 |      |    |    |          | A0102  | 台、桌类   | 0.14     | 5  | 0.7 | 0.7    | 0.7    | 0.7                        |                                 |                                      |                            |                            |                  |
|          | 荣成市科学技术局 |      |    |    |          | A0103  | 沙发及椅凳  | 0.03     | 5  | 0.2 | 0.2    | 0.2    | 0.2                        |                                 |                                      |                            |                            |                  |

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 |       |
| 206  | 荣成市科学技术局 | 5.6 |          | 1.6          |         | 1.6       | 4.0   |
| 206  | 荣成市科学技术局 | 5.6 |          | 1.6          |         | 1.6       | 4.0   |

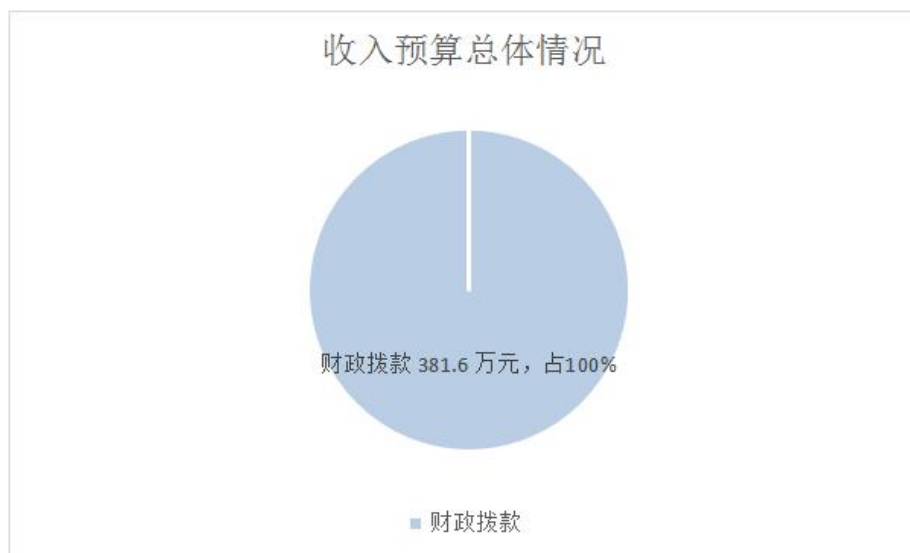
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

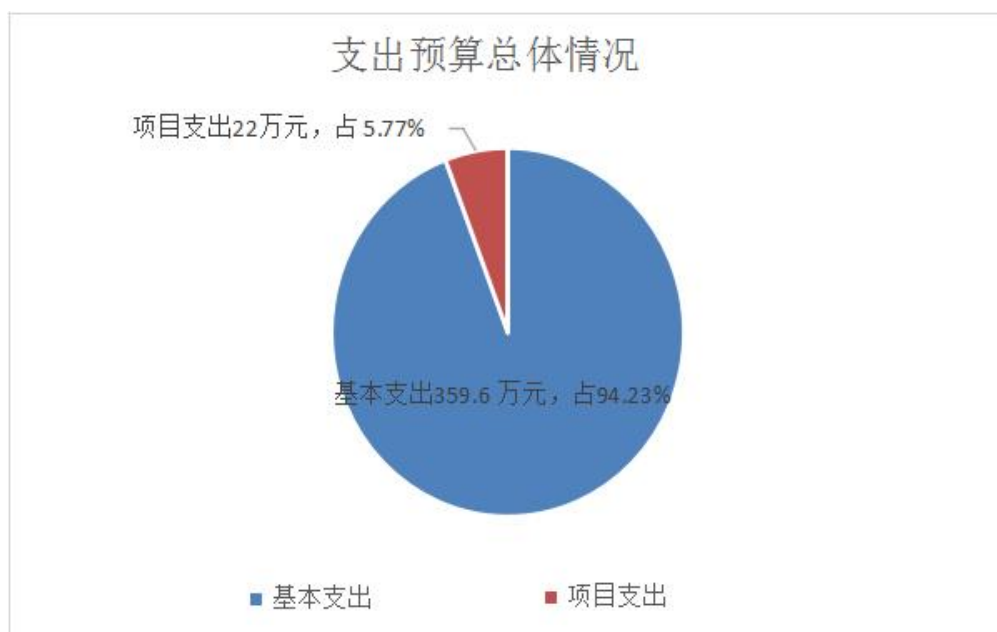
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 381.6 万元，其中：财政拨款 381.6 万元，占 100%。



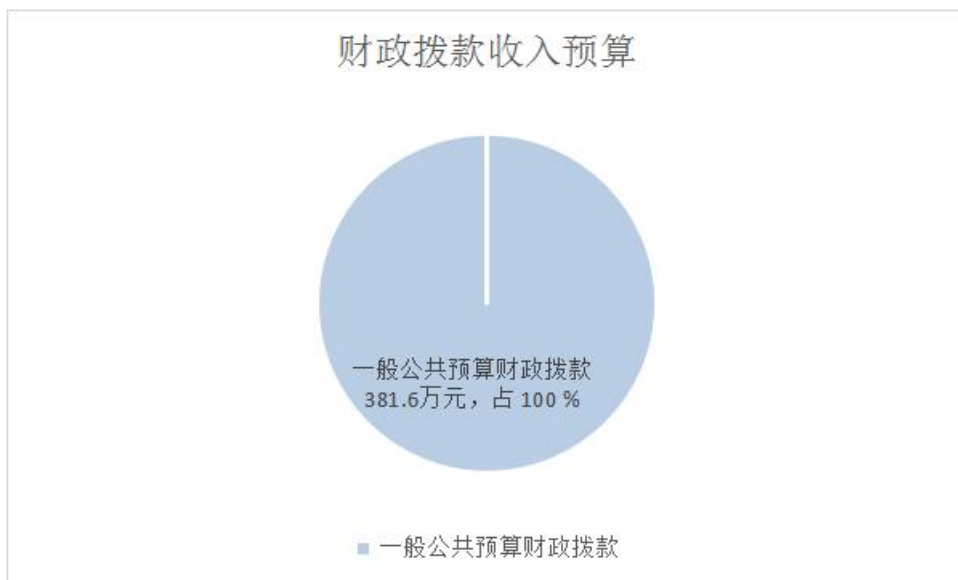
2021 年支出预算为 381.6 万元，其中：基本支出 359.6 万元，占 94.23%，项目支出 22 万元，占 5.77%。



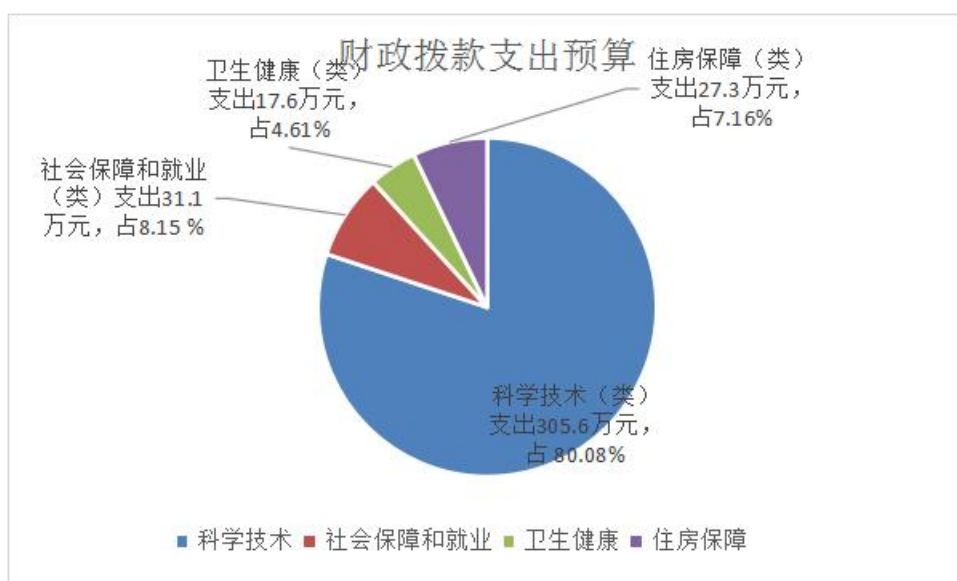


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为381.6万元，其中：一般公共预算财政拨款381.6万元，占100%。

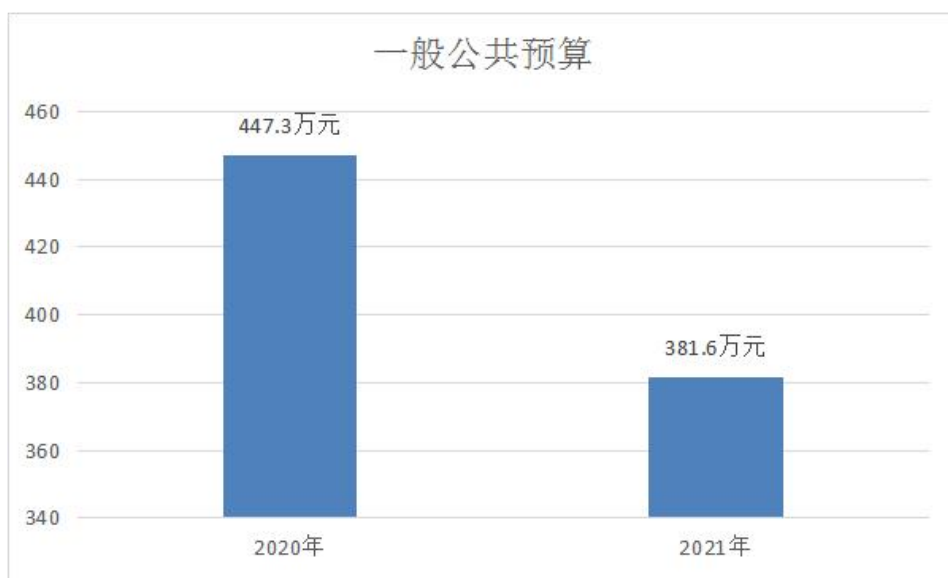


2021年财政拨款支出预算为381.6万元，其中：科学技术（类）支出305.6万元，占80.08%；社会保障和就业（类）支出31.1万元，占8.15%；卫生健康（类）支出17.6万元，占4.61%；住房保障（类）支出27.3万元，占7.16%。

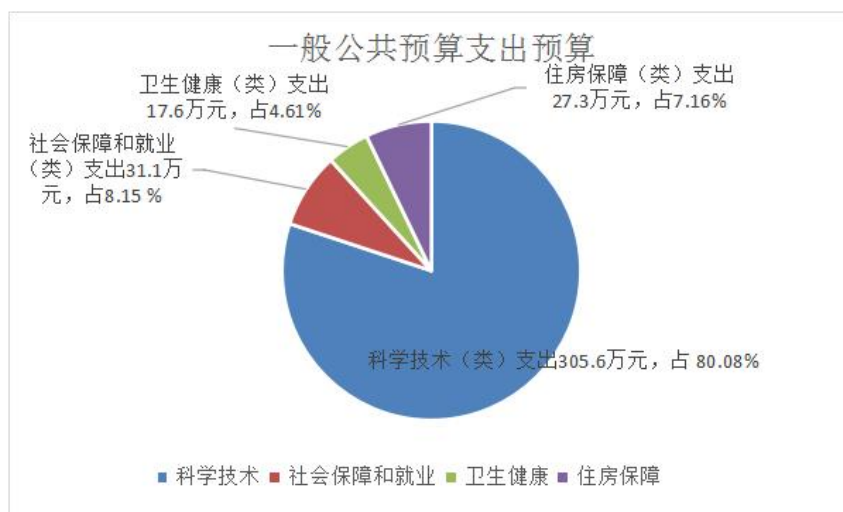


### （三）一般公共预算收支情况

2021年当年一般公共预算当年拨款381.6万元，比上年下降14.69%，主要原因是人员经费、公用经费和专项业务费均进行减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为381.6万元，比上年预算数下降14.69%，其中：科学技术（类）支出305.6万元，占80.08%；社会保障和就业（类）支出31.1万元，占8.15%；卫生健康（类）支出17.6万元，占4.61%；住房保障（类）支出27.3万元，占7.16%。



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 283.6 万元，比上年预算数减少 14.29%，主要原因是人员经费、公用经费进行减少。

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 12 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）10 万元，比上年预算数减少 64.41%，主要原因是财政预算压减。

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 29.9 万元，与上年基本持平。

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 1.2 万元，与上年基本持平。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.5 万元，比上年预算数减少 18.75%，主要原因是人员变动。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.9 万元，比上年预算数增加 11.25%，主要原因是人员增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.2 万元，比上年预算数增加 37.5%，主要原因是人员调整。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支

出 27.3 万元，比上年预算数增加 5.4%，主要原因是人员增加，保险基数调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 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。

荣成市科学技术局部门 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 年财政拨款安排的基本支出预算 359.6 万元，其中：人员经费 320.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、公务员医疗补助缴费等。

公用经费 39.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置及运行费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购金额 0.9 万元，其中：财政拨款安排 0.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物金额 0.9 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

### （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5.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.6万元（公务用车购置0万元、公务用车运行费1.6万元），公务接待费4万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加1.9万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加0.1万元、公务接待费增加1.8万元。公务用车购置及运行费增加主要原因是业务工作增加，公务用车使用增加，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

2021年局机关的机关运行经费财政拨款预算为38.4万元。较2020年预算增加6.6万元，增长20.75%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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）。

2021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

2021年荣成市科学技术局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款22万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

# 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市科学技术局部门

单位：万元

|              |  |                           |                               |  |         |
|--------------|--|---------------------------|-------------------------------|--|---------|
| 项目名称         | 院所行暨高校院所<br>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        | 王韶华  | 联系人                       | 王韶华                           | 联系电话   | 7562177 |
| 项目起止时间       | 2021-01  | 至                         |                               | 2021-12  |         |
| 项目总金额        | 10   | 本年度项目金额                   |                               | 10   |         |
| 上年度项目总金额     | 28.9   | 上年度项目金额                   |                               | 28.9   |         |
| 项目概况         | 安排资金 10 万元，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     | 充分发挥科技创新的支撑和引领作用，加快产业技术升级，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，实现产学研结合的提前对接，提升企业创新水平，提高区域科技创新能力。   |                           |                               |  |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照《荣成市预算支出定额标准体系手册》规定执行。   |                           |                               |  |         |
| 项目实施计划       | 拟按每季度举行一次，全年共四次。   |                           |                               |  |         |
| 项目绩效目标       | 项目总目标  |                           |                               | 年度目标   |         |
|              | 为企业创业人才引入 6 个，柔性引才 7 个引才单位、4 个专家，驻荣高校人才发展，4 个教师合作省市及以上项目，区域创新能力提升 1 个平台，创新人才扶持获批 6 个市级及以上人才，离岸创新资源聚集 1 个域外研发机构运营，专题引才活动开展年内开展活动 2 次，企业及院所专家满意度达到 100%。   |                           |                               | 为企业创业人才引入 6 个，柔性引才 7 个引才单位、4 个专家，驻荣高校人才发展，4 个教师合作省市及以上项目，区域创新能力提升 1 个平台，创新人才扶持获批 6 个市级及以上人才，离岸创新资源聚集 1 个域外研发机构运营，专题引才活动开展年内开展活动 2 次，企业及院所专家满意度达到 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                    | 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                    | 为企业引进人才个数                     | 5 人及以上   |         |
|              |  | 可持续影响指标                   | 为我市企业引进人才、技术个数                | 8 个以上  |         |
|              | 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        | 5 个及以上/年   |         |
|              |  |                           | 开展企业与高校的联合技术攻关                | 5 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 | 每年 12 月底前                     |  |         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                 | 企业满意度                         | 100%   |         |

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市科学技术局部门

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：7562175 |    |
| 项目起止时间        | 2021-01  | 至       | 2021-12  |              |    |
| 项目总金额         | 12.0   | 本年度项目金额 | 12.0   |              |    |
| 上年度项目总金额      | 13.0   | 上年度项目金额 | 13.0   |              |    |
| 项目概况          | 房租收入安排资金 12 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 15600 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          |    |
|               |  |         | 对外出租面积   | 600 平方米      |    |
|               |  | 社会效益指标  | 租金收缴率  | 100%         |    |
|               | 产出目标   | 数量指标    | 对外出租户数   | 4 户          |    |
|               |  |         | 对外出租面积   | 600 平方米      |    |
|               | 满意度指标  | 质量指标    | 租金收缴率  | 100%         |    |
| 服务对象<br>满意度指标 |  | 租户满意度   | 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、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老费缴纳（项）：**反映单位内人员基本养老费用支出。

**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）：**反映单位内人员基本保险及就业保障费用支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。