

# 2020 年临夏回族自治州科学技术局部门预算

2020 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门预算表格

### 一、2020 年部门收支总表

### 二、2020 年部门收入总表

### 三、2020 年部门支出总表

### 四、2020 年部门财政拨款收支总表

### 五、2020 年部门一般公共预算支出表

### 六、2020 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2020 年部门政府采购预算表

### 十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、部门预算总体说明

#### 二、部门一般公共预算支出情况说明

#### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

#### 2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订全州创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。起草有关科技领域地方性法规和州政府规章草案。

（二）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，拟定科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设，承担科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的科技管理平台 and 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，推动多元化科技投入体系建设。负责管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门经费预决算及审计监督管理。

（四）拟订全州基础研究和应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。统筹布局全州各类创新基地、平台和重大科技基础设施建设并监督实施，组织推荐申报国家、省级各类创新基地、平台。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

（五）研究全州科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、

政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，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。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。统筹推动全州各类创新资源的规划编制、政策制定、组织协调和督促落实。推动区域创新发展、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。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。会同有关部门管理全州科技期刊。

（十）拟订科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担省州会商、院地合作事宜。组织开展科技合作与科技人才交流，指导相关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责全州引进国外人才和智力工作。拟订全州引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在临工作外国专家。拟定全州出国（境）培训年度计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

（十三）组织推荐甘肃省科学技术奖、甘肃省外国专家敦煌奖、国家科学技术奖、中国政府友谊奖。

(十四) 完成州委、州政府和省科学技术厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构

临夏州科技局内设及归口管理机构有办公室、农业科技科、企业科技科、综合科技科。

### (二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州科技局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，即州科技成果与技术市场管理办公室、州引智管理办公室。

### (三) 其他事业单位

临夏州科技局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州科技教育培训中心、州科技情报研究所、州生产力促进中心。

## 第二部分 2020 年部门预算表格

### 2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	7836524	一、一般公共服务支出	6565877	6565877	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1270647	1270647	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	7836524	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>7836524</b>	<b>支出总计</b>	<b>7836524</b>	<b>7536524</b>	





## 2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	7836524	一、一般公共服务支出	6565877	6565877	
（一）一般公共预算财政拨款	7836524	二、国防支出			
1. 人员经费	6990524	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	846000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1270647	1270647	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>7836524</b>	<b>支出总计</b>	<b>7836524</b>	<b>7836524</b>	





# 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
<b>合计</b>		<b>7836524</b>	<b>6990524</b>	<b>846000</b>				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6406371</b>	<b>6381371</b>	<b>25000</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	2911992	2911992					
	津贴补贴	2391420	2391420					
	奖金	242666	242666					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	835293	835293					
	其他社会保障缴费	25000		25000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>903358</b>	<b>172358</b>	<b>731000</b>				
办公经费	办公费	180000		180000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	1000		1000				
	水费	5000		5000				
	电费	12000		12000				
	邮电费	50000		50000				
办公经费	取暖费	126000		126000				
	差旅费	170000		170000				
	工会经费	99558	99558					
	福利费	72800	72800					

	其他交通费用	30000		30000				
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	60000		60000				
委托业务费	劳务费	20000		20000				
公务接待费	公务接待费	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费	27000		27000				
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出</b>	<b>90000</b>		<b>90000</b>				
设备购置	办公设备购置	80000		80000				
	信息网络及软件购置更新	10000		10000				
<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>							
屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出(一)</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
<b>资本性支出(二)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>436795</b>	<b>436795</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	17155	17155					
	奖励金	1440	1440					
离退休费	离休费	241200	241200					
	退休费	177000	177000					
	退职(役)费							

# 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达专 项经费		
<b>合计</b>							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>						
办公经费	办公费						
	印刷费						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						

## 2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入 安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	400000	400000				
货 物	400000	400000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 7836524 元，比上年预算数下降 4.91%，其中：一般公共预算财政拨款收入 7836524 元。预算支出 7836524 元，相应比上年预算数下降 4.91%。下降的主要原因是：机构改革，人员分流，相应的经费下降。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 6565877 元，比上年预算数下降 3.28%，下降的主要原因是：机构改革，人员分流，相应的经费下降。

社会保障和就业支出 1270647 元，比上年预算数下降 12.52%，下降的主要原因是：机构改革，人员分流，相应的经费下降。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6406371 元，商品和服务支出 903358 元，对个人和家庭的补助 436795 元，资本性支出 90000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 6406371 元，机关商品和服务支出 903358 元，对个人和家庭的补助 436795 元，机关资本性支出 90000 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2020 年预算支出 6565877 元，比上年预算数下降 3.28%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 6565877 元，比上年预算数下降 3.28%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 1270647 元，比上年预算数下降 12.52%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 435355 元，比上年预算数增长 14.52%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算支出 835292 元，比上年预算数下降 22.11%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 7836524 元，其中：人员经费 6990524 元，单位运转经费 846000 元，比上年预算数下降 4.91%。

#### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2020 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。

#### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2020 年“三公”经费预算 20000 元，较上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年预算数无变化。

（二）公务接待费 20000 元，较上年预算数无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较上年预算数无变化，其中：公务用车购置费 0 元，较上年预算数无变化；公务用车运行费 0 元，较上年预算数无变化。

（四）会议费 10000 元，较上年预算数无变化。

（五）培训费 60000 元，较上年预算数无变化。

#### **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2020 年机关运行经费预算 846000 元，比上年预算数减少 117000 元，下降 12.15%；政府采购预算 400000 元，比上年预算数增加 200000 元，增长 100%，其中：政府采购货物预算 400000 元。

#### **七、国有资产占用情况**

2019 年末固定资产金额为 1350009.08 元,其中:办公用房 1709 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2020 年拟采购固定资产约 100000 元,主要包括:(办公桌椅 10000 元,台式电脑 50000 元,复印机 10000 元,笔记本电脑 10000 元,其他办公设备 20000 元)。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2019 年绩效评价工作开展情况

2019 年参加预算绩效业务管理培训,牢固树立绩效意识,完成相关业务工作。2019 年我局就部门管理,履职效果,能力建设三大方面进行绩效评价,从创新,科技成果转化,科技扶贫等方面进行了评价。经评价,单位资金使用有效合理,整体支出效果良好,对企业科技创新发展,科技成果转化,科技助力扶贫都有显著的推动。

### 二、2020 年绩效管理情况

2020 年根据要求制定了州科技局部门整体支出绩效目标,并计划开展绩效运行双监控,同步开展绩效评价工作,完成单位绩效自评,加强评价结果应用,提高资金使用效率和效益。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。