

# 2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

# 临夏市科学技术局部门预算说明

## 一、部门职责

临夏市科学技术局的主要职责是：（一）贯彻实施全市科技创新驱动发展的规划和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，向市人民政府提出推动全市科技进步的各项政策及其配套措施的建议。（二）组织编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划，负责组织实施市级以上各类科技计划项目，协同有关部门推动农村和企业科技进步。（三）负责管理全市科技专项经费和科技发展基金。（四）负责组织对全市科技成果的初评、登记、建档、保密、上报及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的应用推广。（五）负责全市技术市场、科技特派员、“三区”“三州”人才、科技服务平台的管理。（六）负责科技信息的统计管理，根据企业需求，提供科技、经济、政策、技术、人才等方面的信息服务；负责协调院企合作，搭建合作平台。（七）主管全市民营科技机构，协助市委组织人事部门及其主管部门加强对科研机构、科技推广服务机构及科技人员的管理。（八）参与全市科普工作，组织开展多种形式的科技宣传、培训、技术下乡等科普活动。（九）指导和协调政府各部门及各乡镇的科技管理工作。（十）负

责引进国外人才和智力工作。

## 二、部门机构设置

临夏市科学技术局行政编制 12 名，事业编制 4 名，领导职数一正两副，现实有工作人员 16 人。

## 三、部门预算情况说明

### （一）收入预算

2021 年预算收入 1185.63 万元，其中：当年财政拨款收入 1185.63 万元，比上年预算增加 686.41 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 1185.63 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

### （二）支出预算

2021 年支出预算 1185.63 万元，其中：当年财政拨款支出 1185.63 万元，比上年预算增加 686.41 万元，具体安排为：基本支出 163.83 万元，比上年预算减少 0.59 万元；项目支出 1021.8 万元，比上年预算增加 687 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：科学技术支出 1154.34 万元，社会保障和就业支出 23.48 万元，卫生健康支出 7.81 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 155.83 万元，商品和服务支

出 8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

#### 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，与上年无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，与上年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，与上年无变化。
3. 公务用车购置和运行费 0 万元，与上年无变化。
4. 会议费 0 万元，与上年无变化。
5. 培训费 0 万元，与上年无变化。

#### 五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 2 个，主要是：1、科技宣传培训；2、科技创新经费。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 1021.8 万元。其中：组织自评项目 2 个，涉及 1021.8 万元，占部门预算安排总额的 86%。

#### 六、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 29.8 万元，比上年预算数减少 1 万元，2021 年印刷费减少。

## （二）政府采购预算情况

政府采购预算 8 万元，比上年预算数减少 1 万元，其中：政府采购货物预算 13.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

## （三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 23.04 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 35 件（套）总价 16.44 万元，专用设备 74 件（套）总价 6.59 万元。

## 七、名词解释

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

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市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。

5. 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。

表一

## 2021年临夏市科学技术局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1185.63	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	1154.34
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	23.48
		(八) 卫生健康支出	7.81
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	

表一

## 2021年临夏市科学技术局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1185.63	本年支出合计	1185.63
上年结转		结转下年	
收入总计	1185.63	支出总计	1185.63

表二

## 部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市科学技术局	1185.63	1185.63					
合计	1185.63	1185.63					



表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1185.63	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	155.83	二、国防支出	
2. 单位运转经费	8.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	1021.80	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	1154.34
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	23.48
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	7.81
		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、资源勘探工业信息等支出	

表四

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1185.63	支出总计	1185.63

表五

## 部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市科学技术局	1185.63	1185.63	155.83	8.00	1021.80				
合计	1185.63	1185.63	155.83	8.00	1021.80				

表六

## 部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市科学技术局	1185.63	1185.63	163.83	1021.80						
合计	1185.63	1185.63	163.83	1021.80						





表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		163.83	155.83	8.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	155.83	155.83		
工资奖金津补贴	基本工资	67.00	67.00		
	津贴补贴	51.97	51.97		
	奖金	5.57	5.57		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	23.48		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	8.00		8.00	
办公经费	办公经费	5.50		5.50	
	印刷费				
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费	1.00		1.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	1.50		1.50	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
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>				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

## 部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市科学技术局							
合计							

表十一

## 部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	13.5	3.5	10		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	3	3			
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	10.5	0.5	10		
其中：政府购买服务					

表十二

## 部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	29.80	8.00	21.80
1	办公费		5.50	2.00
2	印刷费			8.00
3	办公设备购置			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费		1.00	
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费		1.50	
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			11.8

# 2021年临夏市科学技术局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	临夏市科学技术局				
联系人	徐彩霞	联系电话	6312780		
单位职能	依据：市委办发【2019】41号关于印发《临夏市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知				
	职能简述：1、贯彻实施全市科技创新规划；2、负责组织实施科技项目；3、负责管理科技专项经费；4、负责组织全市科技成果的管理；5、落实技术市场的法规政策；6、组织开展科技宣传培训；7、负责引进国外人才和智力工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 5 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	16	合计	行政	事业	其他
16		12	4		
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	473.71		473.71	100.00%	
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
			1185.63		
当年支出计划(万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费

# 2021年临夏市科学技术局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

	1185.63	155.83	8	1021.8			
年度绩效目标	目标1: 确保机关正常高效运转 目标2: 促进科技项目的顺利实施 目标3: 推动科技事业进步						
	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值			
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%			
			项目支出预算执行率	100%			
			三公经费控制情况	下降			
			专项经费支出安排合理性	合理			
		财务管理	财务管理制度健全性		健全		
			资金使用合规性		合规		
			政府采购合规性		合规		
		人员管理	人员编制合规性		合规		
			人事管理制度健全性		健全		
		资产管理	资产管理制度健全性		健全		
			资产清查情况		有		
			部门工作管理	年度考核情况		合格	

# 2021年临夏市科学技术局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

年度绩效指标	部门履职目标		年度违纪情况	无	
	部门履职目标	任务1	(产出数量指标)	.....	
(产出质量指标)			.....		
(产出时效指标)			.....		
任务2		(产出数量指标)	.....		
		(产出质量指标)	.....		
		(产出时效指标)	.....		
.....		.....			
满意度		满意度	受益者满意度		
		任务1	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	.....	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	.....	
	(社会效益、经济效益或环境效益指标)		.....		
	任务2	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	.....		
		(社会效益、经济效益或环境效益指标)	.....		
		(社会效益、经济效益或环境效益指标)	.....		
.....	.....				
影响力目标	档案管理	档案管理情况		完备	
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率		100%	

# 2021年临夏市科学技术局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

	.....	.....	
需要说明的问题			
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:	
		审核人:	股室负责人签字:                      年    月    日
	绩效管理股室审核意见	审核意见:	
		审核人:	股室负责人签字:                      年    月    日
	预算股意见		

填报人:

联系电话:

填报时间:

## 2021年科学技术局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市科学技术局

专项名称	科技宣传培训	项目分类	经济社会发展项目
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	马亚英	联系电话	09306312780
上级主管单位	临夏市政府	财政主管科室	财政局教科文股
项目开始时间	2020年1月	项目结束时间	2020年12月
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	21.8万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	在全市开展科技宣传培训		
立项依据			
项目设立的必要性	强化科技意识、提高创业技能		
保证项目实施的制度、措施	制定宣传培训		
项目实施计划	印制实用科普手册、制作宣传版面、加强科技培训		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	在全市开展科技宣传培训	强化科技意识、提高创业技能	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			目标值说明

投入和管理目标	投入指标	宣传培训次数	5	在全市开展科技宣传培训次数5次左右
产出目标	产出目标	培训内容	普及科技知识	实用技术宣传培训、科普知识宣传
效果目标	效果目标	提高科技意识	鼓励科技创新	提高科技意识，鼓励科技创新
影响力目标	影响力目标	科技普及	科技意识增强	强化科技意识
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

## 2021年科学技术局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市科学技术局

专项名称	科技创新经费	项目分类	经济社会发展项目
项目类别	新增项目	资金用途	科技研发、新品种培育、示范推广
项目联系人	王守江	联系电话	09306312780
上级主管单位	临夏市政府	财政主管科室	财政局教科文股
项目开始时间	2021年1月	项目结束时间	2021年12月
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	1000万元	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	<p>投资10240万元，在枹罕镇青寺村临大路旁建设占地98.5亩的牡丹科技园，年产优质牡丹鲜切花491.6万枝，紫斑牡丹盆栽2.3万盆。</p> <p>在枹罕镇青寺村和东郊公园北侧，新建17702m<sup>2</sup>高新智能温室，成为良性运行的国际化大型花卉生产基地。</p>		
立项依据	临市发改发[2021]37号		
项目设立的必要性	<p>为巩固和拓展脱贫攻坚成效，全力实施乡村振兴战略，紧紧围绕临夏市建设牡丹研究中心，牡丹繁育基地，通过院企、校企合作，深化产学研。以科技创新和示范推广为动力，建设设施装备先进、科技水平领先、辐射带动作用明显的现代化牡丹科技园，促进临夏花卉科技化、集约化、工厂化和产品高档化、多样化，实现临夏地区花卉产业快速发展。</p>		
保证项目实施的制度、措施	严格按现代企业制度对项目进行市场化运作，建立长效机制，重视业务技术的培训与交流		
项目实施计划	4个月完成项目前期工作、2个月完成初步设计、14个月完成土建及仪器设备购置、1个月完成试生产、1个月完成项目竣工验收并投入运行；		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	建立牡丹科技园研发中心，建设牡丹、玫瑰新品种研发培育温室中科技智能设施。	为全市乃至全国发展牡丹花卉产业提供优质种苗资源，带动产业结构调整和区域经济发展。	

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	落实经费	按时足额拨付	100%	完成年度预算的所有项目内容
产出目标	数量指标	每平方米/年产出300株鲜花	1年	研发新品种牡丹，产出切花玫瑰各品种共计4642.44万株。
效果目标	社会效益	带动农业增效，农民增收	100%	吸收社会剩余劳动力参与到紫斑牡丹产业链的种植、加工和生产中，为农民就地就业提供平台。
影响力目标	长效管理指标	科技化、集约化、高档化、多样化	100%	繁育、推广应用优质花卉种子，提高花卉品质，推动花卉产业可持续发展。
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：

联系电话：