

2023 年临夏回族自治州科学技术局部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）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、2023 年部门（单位）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、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）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，包括：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 2023 年部门预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏回族自治州科学技术局

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	9911430	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	8280362	8280362	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1263009	1263009	
		八、卫生健康支出	368059	368059	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	9911430	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	9911430	支出总计	9911430	9911430	0

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏回族自治州科学技术局

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	9911430	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	9911430	二、国防支出	0		
1. 人员经费	8911715	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	999715	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	8280362	8280362	
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1263009	1263009	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	368059	368059	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	9911430	支出总计	9911430	9911430	0

附表 7

2023 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：（全称）临夏回族自治州科学技术局

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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		9911430	8911715	999715	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	8542261	8536261	6000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	3172344	3172344					
工资奖金津贴	津贴补贴	2482981	2482981					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1624362	1624362					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	877546	877546					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	379028	379028					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	6000		6000				
住房公积金	住房公积金	0						

其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	859875	0	859875	0	0	0	0
办公经费	办公费	185000		185000				
办公经费	印刷费	30000		30000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	4000		4000				
办公经费	电费	18000		18000				
办公经费	邮电费	39160		39160				
办公经费	取暖费	60625		60625				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	190000		190000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	104406		104406				
办公经费	福利费	79309		79309				
办公经费	其他交通费	8000		8000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	16000		16000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						

专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	44800		44800				
委托业务费	委托业务费	50000		50000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	10575		10575				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	425454	375454	50000	0	0	0	0
离退休费	离休费	122796	122796					
离退休费	退休费	237112	237112					
离退休费	退職（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	14586	14586					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	960	960					
助学金	助学金	0						

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	50000		50000				
机关资本性支出（一）	资本性支出	83840	0	83840	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	83840		83840				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						

公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0						
工资福利支出	工资福利支出	0						
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						

其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						

委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0						
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						

对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金 的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

附表 8

2023 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：（全称）临夏回族自治州科学技术局

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	上年结转 省专项	省提前下达 专项		
合 计		0	0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						

培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0						
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0						
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						

培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0						
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0						
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0						
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏回族自治州科学技术局

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	138840	138840					
货 物	98840	98840					
工 程							
服 务	40000	40000					
其中：政府购买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023年预算收入9911430元，比上年预算数增长24.28%，其中：一般公共预算财政拨款收入9911430元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出9911430元，相应比上年预算数增长24.28%。增长的主要原因是：2023年人员增加相应的经费有所增加；过渡期改革性补贴纳入了预算。

支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出8280362元，比上年预算数增长30.90%。

社会保障和就业支出1263009元，比上年预算数下降3.79%。

卫生健康支出368059元，比上年预算数增长9.23%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出8542261元，商品和服务支出859875元，对个人和家庭的补助425454元，资本性支出83840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 8542261 元，机关商品和服务支出 859875 元，对个人和家庭的补助 425454 元，机关资本性支出（一）83840 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）2023 年预算支出 8280362 元，比上年预算数增长 30.90%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 8280362 元，比上年预算数增长 30.90%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 1255040 元，比上年预算数下降 3.66%。其中：

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 374494 元，比上年预算数下降 25.24%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 877546 元，比上年预算数增长 9.45%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023 年预算支出 10969 元，比上年预算数下降 9.45%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 10969 元，比上年预算数增长 9.45%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算支出 368059 元，比上年预算数增长 9.23%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出368059元，比上年预算数增长9.23%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出9911430元，其中：人员经费8911715元，单位运转经费999715元，专项资金0元，比上年预算数增长24.28%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023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（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算10000元，比上年预算数减少10000元，下降100%。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费10000元，比上年预算数减少10000元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少单位公务接待费用。

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

（四）会议费10000元，较上年无变化。

（五）培训费16000元，比上年预算数增长6000元，增长60%。主要原因是根据单位培训业务需要，相应的进行了调整。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算816000元，比上年预算数增加48000元，增长6.25%；政府采购预算138840元，比上年预算数增加88840元，增长100%，其中：政府采购货物预算98840元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算40000元（包括：政府购买服务40000元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1146008.02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）。

2023年拟采购固定资产约83840元，主要包括：（办公桌椅等家具用具83840元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）整体支出基本情况

截止 2022 年底，州级财政安排我单位预算 1352.17 万元，其中人员经费 983.29 万元，公用经费 85.02 万元，特定类项目经费 283.86 万元。在经费使用过程中，我单位严格按照财经纪律规定和本单位财务管理制度执行财务收支，严格依法依规依程序支出各项费用。

（二）整体支出绩效运行监控情况

一是科技创新引领作用更加强劲。围绕主导产业发展需求和科技创新短板问题，紧盯国家和省级层面科技创新激励支持政策以及省上“强科技”行动方案，制定了《临夏州“十四五”科技创新规划》、《临夏州关于贯彻落实〈甘肃省强科技行动实施方案（2022—2025 年）〉的具体措施》等政策文件，最大限度激发企业、科研单位的创新活力。州科技局连续 7 年获得中国创新创业大赛（甘肃赛区）优秀组织奖；获得 2022 年全国科普讲解大赛预选赛暨甘肃省第五届科普讲解大赛优秀组织奖，1 名参赛选手获甘肃省第七届科普讲解大赛三等奖，2 名参赛选手获优秀奖；1 个单位、1 家企业和 2 名个人分别获全省技术市场

工作先进管理单位、技术市场工作先进经营单位和技术市场工作先进个人荣誉称号。2021年临夏州在全省“科技创新”考核评价中位居第五位，创历史新高。

二是科技项目争取再创新高。今年，我们持续加强与省科技厅的沟通衔接，积极主动汇报对接，全力争取国家、省上支持。目前已争取各类科技经费6123万元，其中省上均衡性转移支付强科技奖补资金5343万元，中央引导地方发展资金、创新政策奖补资金、东西部科技协作、科技项目、“三区人才”支持计划等科技经费780万元。推荐上报2022年省级各类科技项目98项，为历年最多，目前正在立项评审还未下达，初步估计争取的科技项目将比去年实现较大增长。

三是科技成果转化取得突破。通过项目合作、科技协作，积极引导科研院所、企业开展技术开发转让、许可服务、咨询等技术交易活动，盘活全州科技成果转化市场活力，真正把科技成果转化为经济效益。临夏华安生物科技集团与长春高新金赛药业成功签订科技发明专利产品酸水解酪蛋白采购战略合作合同，实现了重大科技成果转化。截止10月底，全州登记技术合同129份，技术市场交易额达1.95亿元，提前超额完成省厅下达我州1.79亿元的任务。

四是东西部科技协作持续深化。坚持需求导向、精准靶向合作，推荐临夏州农科院、振华牡丹公司等6家科研单位和企业合作实施山东省中央引导地方科技发展资金项目6项、资金120万元；争取州种苗站、燎原乳业公司、八八啤特果公司获批立项甘肃省鲁甘科技协作项目3项、资金60万元。组织州内科研院所、企业对接山东省相关单位，联合申报2022年山东省黄河流域协同科技创新专项9项，2022年度甘肃

鲁甘科技协作计划项目 15 项，目前正在积极争取山东省科技厅和甘肃省科技厅支持。协调社会力量支持东西部协作，争取九阳公益基金会项目 4 项，为州内的 4 所中小学配备 128 套厨房设备，改善中小学厨房和学生用餐条件。

五是创新主体培育实现量质提升。认真贯彻落实省州强科技行动部署，强化企业创新主体地位，积极推动科技型企业转型升级，通过加强专利申报辅导、合理归集研发费用、指导企业填报申报材料、举办专题培训等方式持续加大对高新技术企业、省级创新型企业培育力度。今年，共组织申报高新技术企业三批 11 家（复审 4 家、新认定 7 家），全州高新技术企业总数达到 24 家；申报省级科技创新型企业两批 7 家，通过认定 6 家，全州总数达到 9 家。

六是院地院企合作深入推进。积极构建“资源共用、院企合作、区域协同”科技创新工作机制，深化与省化工院、兰州理工大学、西北民族大学、甘肃农业大学等院校的科研合作，围绕食品、乳制品、农畜产品精深加工、生物制品、临夏砖雕等重点领域全产业链发展，积极搭建科技合作平台、联合建设研发机构、引进人才团队、转化科技成果，形成了资源优势互补、共谋发展的新机制。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是部门公用经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 816000 元，占部门预算安排总额的 8.23%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	2023年公用经费			主管部门	临夏州科技局			
项目单位	临夏州科技局			年度资金总额	816000			
资金用途	2023年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	204000		408000		612000		816000	
年度绩效目标	目标1	围绕重点领域，全力谋划争取科技项目和经费						
	目标2	强化企业主体，加强企业创新合作体系建设						
	目标3	发挥人才作用，巩固拓展脱贫攻坚成果						
	目标4	落实工作责任，积极拓展东西科技协作						
	目标5	加强科普宣传，营造全民崇尚科学氛围						
	目标6	保障单位正常运转，不断提高科技服务水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	=	18.5	万元	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	电费	电费	=	1.8	万元	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	水费	水费	=	0.4	万元	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	=	3	万元	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	=	3.916	万元	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	=	6.06	万元	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	=	19	万元	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	劳务费	劳务费	=	4.48	万元	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	=	13.88	万元	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	=	8.38	万元	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	谋划争取科技项目	谋划争取科技项目	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	争创省级高新技术产业开发区	争创省级高新技术产业开发区	=	1	项	按要求执行	按标准扣分
	数量指标	开展科技宣传培训	开展科技宣传培训	≥	1	项	按要求执行	按标准扣分

	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案	办公用品（打印纸、笔、档案盒	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	劳务费保障率	劳务费保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	政府采购保障率	政府采购保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	办公设备购置保障率	办公设备购置保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	“三公经费”下降保障率	“三公经费”下降保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	谋划争取科技项目保障率	谋划争取科技项目保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	争创省级高新技术产业开发区	争创省级高新技术产业开发区保	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	发挥人才作用，开展科技服务	发挥人才作用，开展科技服务和	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	质量指标	开展科技宣传培训保障率	开展科技宣传培训保障率	=	100	%	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023. 1. 1	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023. 12. 31	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	谋划争取科技项目及时性	谋划争取科技项目及时性	文字描述		及时	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	争创省级高新技术产业开发区	争创省级高新技术产业开发区及	文字描述		及时	按要求执行	按标准扣分
	时效指标	开展科技宣传培训及时性	开展科技宣传培训及时性	文字描述		及时	按要求执行	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	按要求执行	按标准扣分
效益指标	经济效益	集中使用办公经费节约办公成	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	按要求执行	按标准扣分
	社会效益	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	按要求执行	按标准扣分
	社会效益	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强	按要求执行	按标准扣分
	可持续影	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	按要求执行	按标准扣分
满意度指标	服务对象	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意	按要求执行	按标准扣分
	服务对象	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意	按要求执行	按标准扣分

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。