

2024 年临夏州科学技术局部门预算 公开情况说明

2024 年 2 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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024 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

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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 1 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。

（三）其他事业单位

临夏州科技局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州引智管理办公室、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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1092.53 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入10925292元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加1013862元，增长10.23%，主要原因是：职工工资、社保缴费等人员经费有所增长；政策性增资和公务交通补助纳入了年初预算，其中：一般公共预算财政拨款收入10925292元，比上年预算数增加1013862元，增长10.23%，主要原因是：职工工资、社保缴费等人员经费有所增长；政策性增资和公务交通补助纳入了年初预算；政

府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

2024 年预算支出相应安排 10925292 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 1013862 元，增长 10.23%，增长的主要原因是：职工工资、社保缴费等人员经费有所增长；政策性增资和公务交通补助纳入了年初预算。

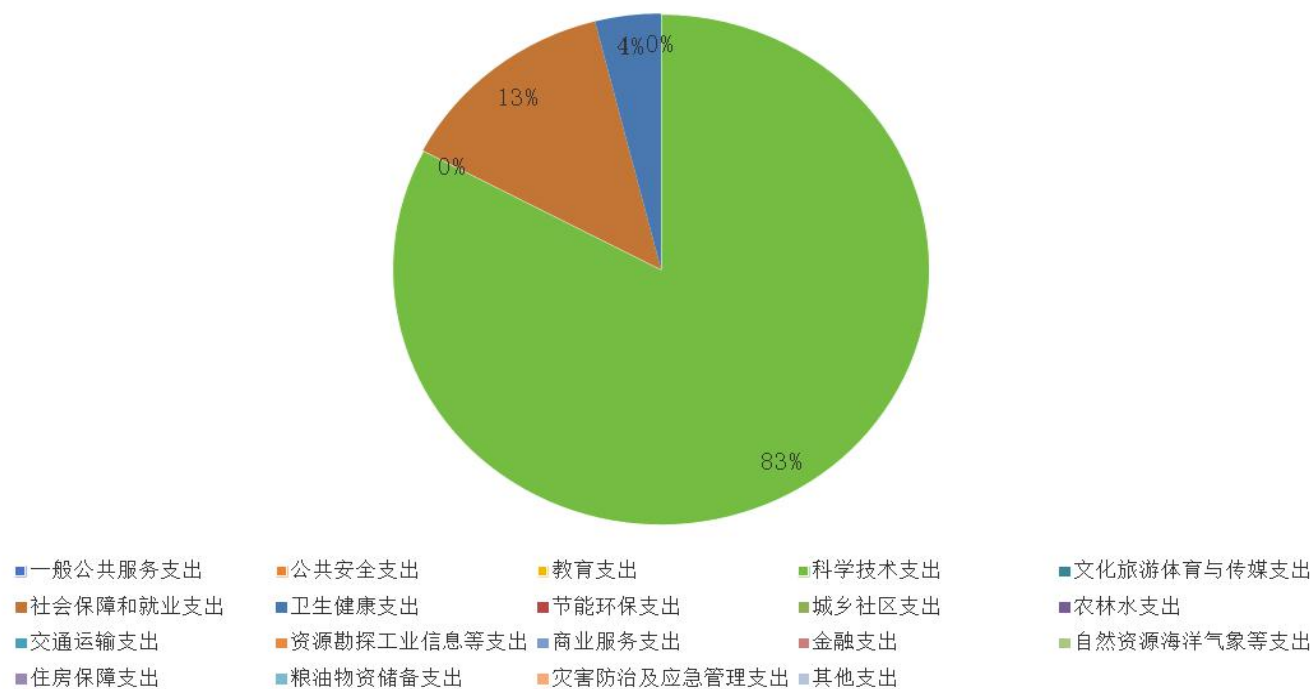
支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出 9035147 元，比上年预算数增长 9.12%，增长的主要原因是：职工工资增长、政策性增资和公务交通补助纳入了预算。

社会保障和就业支出 1458137 元，比上年预算数增长 15.45%，增长的主要原因是：离休工资、职工基本养老保险费等增长。

卫生健康支出 432008 元，比上年预算数增长 17.37%，增长的主要原因是：职工医疗保险费增长。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9249005 元，比上年预算数增长 8.27%，增长的主要原因是：职工工资、社保缴费等人员经费有所增长；商品和服务支出 893317 元，比上年预算数增长 3.89%，增长的主要原因是：工会经费、福利费等相应有所增长；对个人和家庭的补助 715970 元，比上年预算数增长 61.94%，增长的主要原因是：公务交通补助纳入了年初预算、离休工资及离退休人员取暖费、遗属补助费用等有所增长；资本性支出

67000 元，比上年预算数下降 20.09%，增长的主要原因是：厉行节约，办公设备购置费用进行压减。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 10925292 元，比上年预算数增长 10.23%，增长的主要原因是：职工工资、社保缴费等人员经费有所增长；政策性增资和公务交通补助纳入了年初预算。具体安排情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）2024 年预算支出 9035147 元，比上年预算数增长 9.12%，增长的主要原因是职工工资有所增长、政策性增资和公务交通补助纳入了年初预算，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 9035147 元，比上年预算数增长 9.12%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 1445203 元，比上年预算数增长 15.15%，增长的主要原因是离休人员工资、职工社保缴费等人员经费有所增长，其中：

行政单位离退休（项）2024 年预算支出 410510 元，比上年预算数增长 9.62%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 1034693 元，比上年预算数增长 17.91%。

（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）2024 年预算支出 12934 元，比上年预算数增长 17.91%，增长的主要原因是职工工伤保险费用有所增长，其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 12934 元，比上年预算数增长 17.91%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 432008 元，比上年预算数增长

17.37%，增长的主要原因是职工基本医疗保险费用有所增长，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算支出432008元，比上年预算数增长17.37%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出10925292元，比上年预算数增长1013862元，增长10.23%，增长的主要原因是：职工工资、社保缴费等人员经费有所增长；政策性增资和公务交通补助纳入了年初预算。

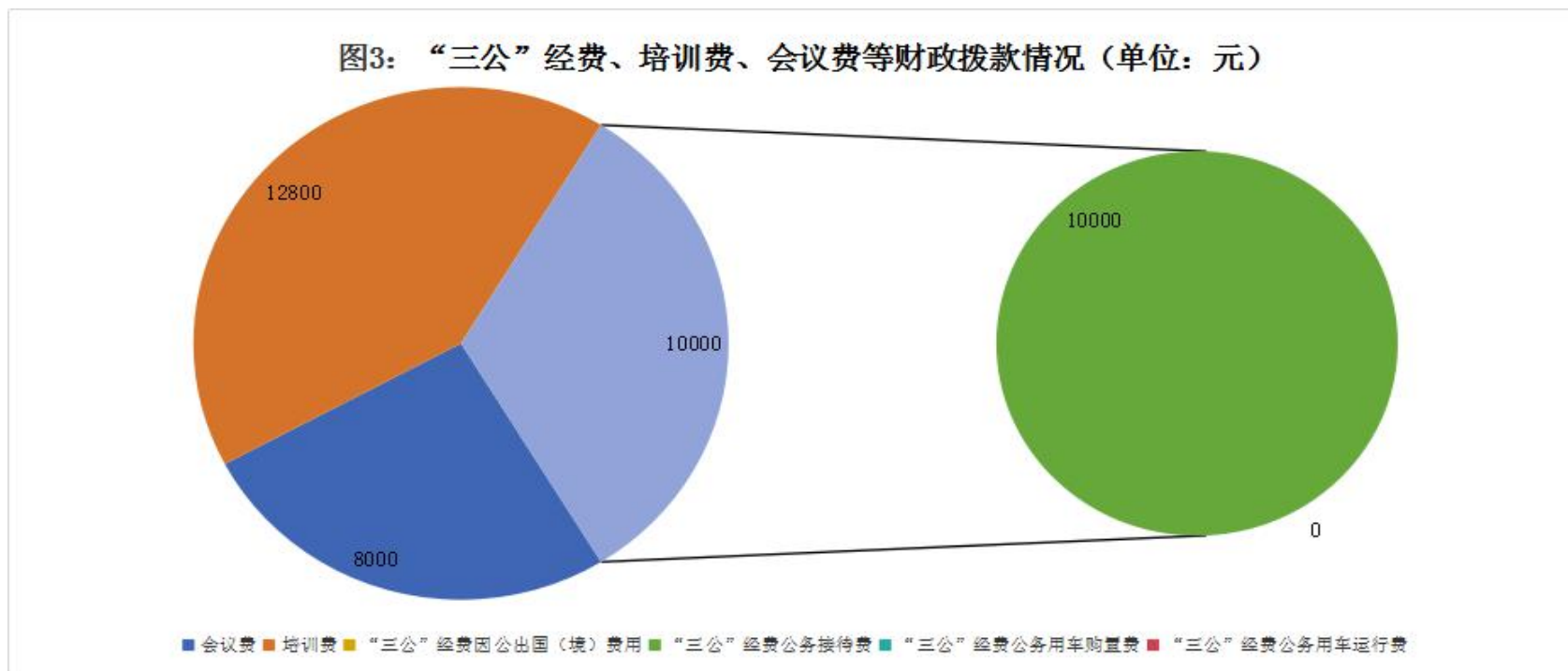
其中：人员经费9904975元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费1020317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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出0元，比上年预算数增长0元，增长0%，主要原因是：年初无预算安排，涉及0个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费0个；其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年“三公”经费预算10000元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

(二) 公务接待费 10000 元，较上年无变化。

(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 8000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 25%，主要原因是节约开支，压减经费。

(五) 培训费 12800 元，比上年预算数减少 3200 元，下降 25%，主要原因是节约开支，压减经费。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 1020317 元，其中：办公费 181160 元，印刷费 24000 元，水费 3000 元，电费 20000 元，邮电费 30204 元，公用取暖费 72465 元，差旅费 200000 元，公务接待费 10000 元，其他交通费 8000 元，会议费 8000 元，培训费 12800 元，劳务费 40800 元，委托业务费 50000 元，福利费 80336 元，工会经费 123981 元，维修（护）费 13171 元，其他商品服务支出 15400 元，办公设备购置 67000 元，其他对个人和家庭的补助 60000 元。比上年预算数增加 204317 元，增长 25.04%，主要原因是 2024 年机关运行经费预算较上年增加统计了人员工会经费和福利费。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 110400 元，其中：政府采购货物预算 78400 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 32000 元（包括：政府购买服务 32000 元），比上年预算数减少 28440 元，下降 20.48%，主

要原因是厉行节约，压减经费。采购主要项目为 LED 彩色显示屏 67000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110400 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 110400 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 1169251.02 元，其中：土地、房屋及构筑物 219094.02 元，占固定资产的 18.74%（其中，房屋 219094.02 元，占固定资产的 18.74%）；设备 643723 元，占 55.05%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 306434 元，占 26.21%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 67000 元，主要包括：LED 彩色显示屏 67000 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 70 元，主要是基本户其他利息收入，其中：中央（省级）批准设立 0 个。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督

全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 0 个，占本部门项目的 0%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 33.3%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 80%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时按要求进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 14107840.86 元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 30 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、

效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：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。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。
8. 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。
9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
10. 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。
11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表 1

2024 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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	10925292	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出	9035147	9035147		
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1458137	1458137		
上级补助收入		八、卫生健康支出	432008	432008		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
		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				
本年收入合计	10925292	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	10925292	支出总计	10925292	10925292		

附表 4

2024 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	10925292	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	10925292	二、国防支出			
1. 人员经费	9904975	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1020317	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出	9035147	9035147	
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1458137	1458137	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	432008	432008	
		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			
		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			
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			
收入总计	10925292	支出总计	10925292	10925292	

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州科学技术局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出表为空表

附表 8

2024 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

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			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		10925292	9904975	1020317				
机关工资福利支出	工资福利支出	9249005	9249005					
工资奖金津补贴	基本工资	3523396	3523396					
	津贴补贴	2618963	2618963					
	奖金	1627011	1627011					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1034693	1034693					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	432008	432008					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	12934	12934					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	893317		893317				
办公经费	办公费	181160		181160				
	印刷费	24000		24000				
	手续费							
办公经费	水费	3000		3000				
	电费	20000		20000				
	邮电费	30204		30204				
	取暖费	72465		72465				
	物业管理费							
	差旅费	200000		200000				
	租赁费							
	工会经费	123981		123981				
	福利费	80336		80336				
	其他交通费用	8000		8000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	8000		8000				
培训费	培训费	12800		12800				

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	40800		40800				
委托业务费	委托业务费	50000		50000				
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
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	13171		13171				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15400		15400				
机关资本性支出	资本性支出	67000		67000				
设备购置	办公设备购置	67000		67000				
	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							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	715970	655970	60000				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	19806	19806					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	660	660					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	135972	135972					
	退休费	254732	254732					
	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	304800	244800	60000				
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
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							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								

转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2024 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	财政专 户管理 资金	单位 资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计									
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								

未安排预算，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为空表。

附表 10

2024 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					财政拨款 上年结转
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	
合 计	110400	110400					
货 物	78400	78400					
工 程							
服 务	32000	32000					
其中：政府购买服务	32000	32000					

备注：2024 年货物和工程采购预算 7.84 万元，其中新增资产配置预算 6.7 万元，较上年减少 1.68 万元（2023 年 8.38 万元），压减 20%。

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州科技局

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 14:

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏州科学技术局		
联系人	张冰姿	联系电话	0930-6282789
单位（部门）职能	依据	州委办发[2019]70 号	
	职能简述	统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，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，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，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，负责全州引进国外人才和智力工作，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，完成州委、州政府和省科学技术厅交办的其他任务。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	单位职能未出现重大变化	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	无	
	部门所属领域	科学技术	

	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、农业科、企业科、综合科、成果办、引智办、培训中心、情报所、生产力促进中心			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	70	68	24	44	
部门基本制度建设情况	健全				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	9911430	4198692.86	14110122.86	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	9904975	
	本级财政安排	10925292	公用经费	1020317	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	10925292	支出预算合计	10925292	

年度绩效目标	1、围绕重点领域，全力谋划争取科技项目和经费； 2、加快科技成果转化，促进落地成果产业化； 3、加强科普宣传，营造全民崇尚科学氛围； 4、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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	=	100	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	文字描述	
		资金使用规范性	定性	规范	文字描述	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	文字描述	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	文字描述	
	人员管理	人员管理规范性	定性	规范	文字描述	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	文字描述	
履职效果	部门履职目标	谋划争取科技项目	≥	1	项	
		争创高新技术企业	≥	1	家	
		召开州科技成果转化供需对接会	=	1	场	
		完成技术合同认定登记成交额任务	=	100	%	

		选派科技特派员	≥	20	人	
		选派“三区”科技人才	≥	100	人	
		举办科普讲解大赛	=	1	场	
		开展科技宣传培训	≥	1	场	
	部门效果目标	谋划争取科技项目完成率	≥	100	%	
		争创高新技术企业完成率	≥	100	%	
		召开州科技成果转化供需对接会完成率	≥	100	%	
		技术合同认定登记成交额任务完成率	≥	100	%	
		选派科技特派员完成率	≥	100	%	
		选派“三区”科技人才完成率	≥	100	%	
		举办科普讲解大赛完成率	≥	100	%	
		科技宣传培训合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	
	社会影响	加快科技成果转化，促进落地成果产业化	定性	加快	文字描述	
提高科技服务水平		定性	提高	文字描述		
能力建设	长效管理	长效管理机制健全	定性	健全	文字描述	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备	文字描述	
	档案管理	档案管理规范	定性	规范	文字描述	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称		二级项目名称					
项目分类		申报属性					
资金用途		主管部门					
项目开始日期		项目完成日期					
项目资金（万元）	年度资金总额						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
年度绩效目标							
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

未安排预算，项目支出绩效目标表申报表为空表。