

临汾市科学技术局 2020 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市科学技术局 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市科学技术局 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市科学技术局 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市科学技术局 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市科学技术局 2020 年一般公共预算支出预算
表
- 六、临汾市科学技术局 2020 年一般公共预算安排基本
支出分经济科目表
- 七、临汾市科学技术局 2020 年政府性基金预算收入预
算表
- 八、临汾市科学技术局 2020 年政府性基金预算支出预
算表
- 九、临汾市科学技术局 2020 年“三公”经费预算财政
拨款情况统计表

十、临汾市科学技术局 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市科学技术局 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市科学技术局 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展的规划和政策并组织实施，统筹推进市创新体系建设和科技体制改革；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，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的规划、政策和措施；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，指导区域创新发展、协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设；指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；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，负责引进省外、国外智力工作，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责市科学技术奖的评审组织工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（机关党组织办公室）、科技规划与政策法规科、资源配置与成果转化科（内审科）、高新技术科、农村与社会发展科技科、外国专家与国际合作科（对外称市外国专家局）。本部门下属单位包括：临汾市科技声像室、临汾市中心实验站、临汾市科学技术交流中心、临汾市科技情报研究所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：临汾市科学技术局本级、临汾市科技声像室、临汾市中心实验站、临汾市科学技术交流中心、临汾市科技情报研究所。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1. 深化科技体制改革，加大科技研发投入，围绕临汾主导产业结构，谋划科研重点项目，重点支持新能源新材料、智能采掘技术、科技治污、“新型冠状病毒（2019-nCoV）防治研究”、有机旱作特色农业、生物制品研发、中药现代化、功能性食品研发等关键核心技术研发。

2. 以培育创新型领军企业为目标，持续抓好我市高新技术企业培育，建设一批工程技术研究中心，推动国家高新技术企业、国家科技型中小企业入库。

3. 推广复制华翔双创经验，打造“华翔集团高端铸造专业化众创空间”升级版，引领全市双创工作迈向新台阶；聚焦农产品精深加工十大产业集群，打造具有区域特色的农业“星创天地”。

4. 深化政、科、研、企、创合作，谋划建设临汾市技术转移转化中心，有效打通科研与市场的“最先一公里”和“最后一公里”通道，推进产学研用深度融合。

5. 精准实施科技特派员和“三区”人才专项计划，打好脱贫攻坚战。

6. 打造“市长创新奖”名片，激发全市科技创新活力。

7. 培育高素质人才队伍，加大人才支持力度，加强外来人才引进。

第二部分 2020 年度部门预算表

12 张表附后

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市科学技术局 2020 年度收入、支出预算总计 2621.07 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 284.38 万元，增长 12%。其中：

（一）收入预算总计 2621.07 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2621.07 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2621.07 万元，与上年相比增加 284.38 万元，增长 12%。主要原因是增加科技创新项目，增加人员公用经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

(二) 支出预算总计 2621.07 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2621.07 万元，主要用于基本支出 617.25 万元，分别为人员支出 543.44 万元，日常公用支出 73.81 万元；项目支出 2003.82 万元，分别为：项目 I 类 0 万元，项目 II 类 10 万元，项目 III 类 1993.82 万元，项目 IV 类 0 万元。与上年相比增加 284.38 万元，增长 12%。主要原因是增加科技创新项目，增加人员公用经费。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3. 基本支出预算数为 617.25 万元。与上年相比增加 40.5 万元，增长 7%。主要原因是增加人员公用经费。项目支出预算数为 2003.82 万元。与上年相比增加 243.88 万元，增长 13 %。主要原因是增加科技创新项目。

二、收入预算情况说明

临汾市科学技术局本年收入预算合计 2621.07 万元，其中：一般公共预算收入 2621.07 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

临汾市科学技术局本年支出预算合计 2621.07 万元，其中：基本支出 617.25 万元，占 24 %；项目支出 2003.82 万元，占 76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市科学技术局 2020 年度财政拨款收、支总预算 2621.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 284.38 万元，增长 12 %。主要原因是增加科技创新项目，增加人员公用经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市科学技术局 2020 年一般公共预算支出预算 2621.07 万元，与上年相比增加 284.38 万元，增长 12 %。主要原因是增加科技创新项目，增加人员公用经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市科学技术局 2020 年度一般公共预算基本支出预算 2621.07 万元，其中：

（一）人员经费 543.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 73.81 万元。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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市科学技术局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市科学技术局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10万元，占“三公”经费的73%；公务接待费支出3.64万元，占“三公”经费的27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出3.64万元，比上年预算减少0.28万元，主要原因压缩经费。

临汾市科学技术局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.11万元，比上年预算增加（减少）0万元，

主要原因与上年预算数相同。

临汾市科学技术局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元，比上年预算增加28万元，主要原因举办科技系统干部能力素质提升培训，组织相关企业提升自主创新能力的培养。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出45.81万元，与上年相比增加14.01万元，增长44 %。

主要原因是：增加人员公用经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额390.02万元，其中：拟采购货物支出18.65万元、拟采购工程支出371.37万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2003.82万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金2621.07万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

(二) 其他：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

