

海东市科学技术局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关科技创新工作的方针政策及法律法规。统筹推进全市科技体制改革，建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。牵头建立统一的市级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。负责统筹协调基础研究、前沿技术研究和重大社会公益性技术和成果应用示范。

（二）会同相关部门拟定高新技术产业发展及产业化规划、措施，指导高新技术产业园区建设。会同有关部门推动全市技术转移体系建设，拟定科技成果转化转移和产学研合的相关政策措施并监督实施。会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划和措施并实施监督。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，推动高端科技创新人才队伍建设。

（三）负责机关日常运转工作，承担机关文电、会务、机要、财务、信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传；拟订外国专家管理办法，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和承担重点外国专家服务等相关工作。加强、优化、转变政府科技管理职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹，加强监管和科研诚信建设。

（四）拟订科技创新发展规划和年度计划并协调实施，承担全市重大科技决策咨询制度运行相关工作承担创新调查、科技统计相关工作；拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，开展相关领域技术发展需求分析，制定任务并监督实施，推动关键技术

攻关；指导农村科技进步和县域创新驱动工作，负责科技扶贫工作，推动农村科技社会化服务体系建设；推动企业科技创新能力建设，提出激励企业技术创新的政策建议，提出科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，推动高端科技创新人才队伍建设，承担国家技术转移体系工作，提出科技成果转移转化及产业化，促进推动科技服务业和科技中介组织发展。

二、机构设置

办公室、业务科

三、部门预算单位构成

纳入海东市海东市科学技术局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市科学技术局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	315.01	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	218.42
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	46.82
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	35.03
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	14.74
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	315.01	本年支出合计	315.01
上年结转		结转下年	
收入总计	315.01	支出总计	315.01

收入总表

部门名称：海东市科学技术局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	315.01		315.01								
海东市科学技术局	315.01		315.01								
海东市科学技术局 (本级)	315.01		315.01								

支出总表

部门名称：海东市科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	315.01	295.01	20.00			
206	科学技术支出	218.42	198.42	20.00			
20601	科学技术管理事务	218.42	198.42	20.00			
2060101	行政运行	130.35	130.35				
2060199	其他科学技术管理事务支出	88.07	68.07	20.00			
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82				
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.41	22.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	35.03	35.03				
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03				
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.77	14.77				
221	住房保障支出	14.74	14.74				
22102	住房改革支出	14.74	14.74				
2210201	住房公积金	14.74	14.74				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市科学技术局

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	315.01	一、本年支出	315.01	315.01		
一般公共预算拨款收入	315.01	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	218.42	218.42		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	46.82	46.82		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	35.03	35.03		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	14.74	14.74		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	315.01	支出总计	315.01	315.01		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市科学技术局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	315.01	295.01	20.00
206	科学技术支出	218.42	198.42	20.00
20601	科学技术管理事务	218.42	198.42	20.00
2060101	行政运行	130.35	130.35	
2060199	其他科学技术管理事务支出	88.07	68.07	20.00
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.41	22.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	35.03	35.03	
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.77	14.77	
221	住房保障支出	14.74	14.74	
22102	住房改革支出	14.74	14.74	
2210201	住房公积金	14.74	14.74	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市科学技术局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	295.01	271.96	23.05
301	工资福利支出	235.04	235.04	
30101	基本工资	49.21	49.21	
30102	津贴补贴	57.53	57.53	
30103	奖金	16.22	16.22	
30107	绩效工资	24.75	24.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	16.11	
30109	职业年金缴费	8.06	8.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	14.74	14.74	
30199	其他工资福利支出	27.67	27.67	
302	商品和服务支出	23.05		23.05
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.70		3.70
30215	会议费	1.35		1.35
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.47		5.47
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	36.93	36.93	
30302	退休费	22.41	22.41	
30307	医疗费补助	14.52	14.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市科学技术局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.28		2.50		2.50	1.78	4.50		2.50		2.50	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市科学技术局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市科学技术局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市科学技术局2022年部门收支预算情况的总体说明

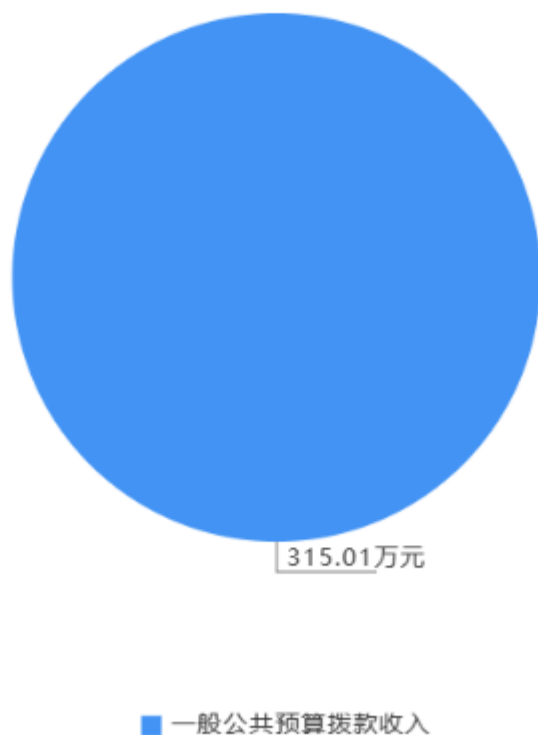
按照综合预算的原则，海东市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入315.01万元；支出包括：科学技术支出218.42万元、社会保障和就业支出46.82万元、卫生健康支出35.03万元、住房保障支出14.74万元。

海东市科学技术局2022年收支总预算315.01万元。

二、关于海东市科学技术局2022年部门收入预算情况说明

海东市科学技术局2022年收入预算315.01万元，其中：一般公共预算拨款收入315.01万元，占100.00%。

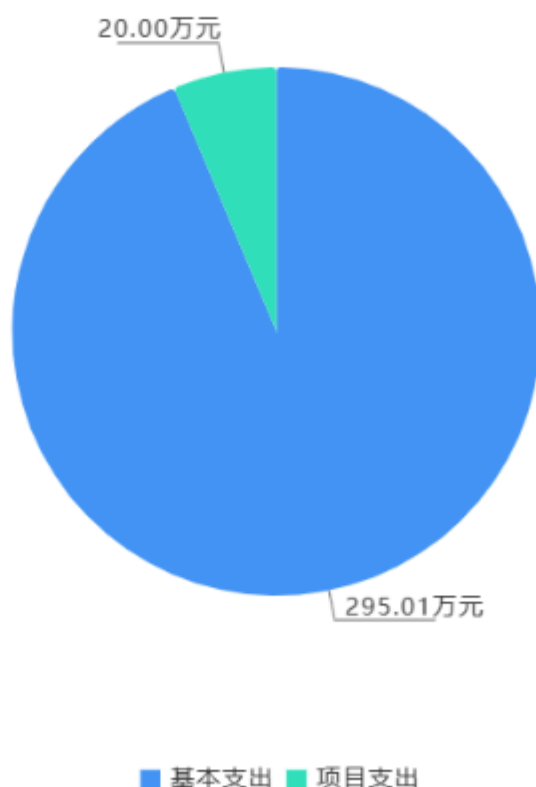
2022年收入预算构成图



三、关于海东市科学技术局2022年部门支出预算情况说明

海东市科学技术局2022年支出预算315.01万元，其中：基本支出295.01万元，占93.65%；项目支出20.00万元，占6.35%。

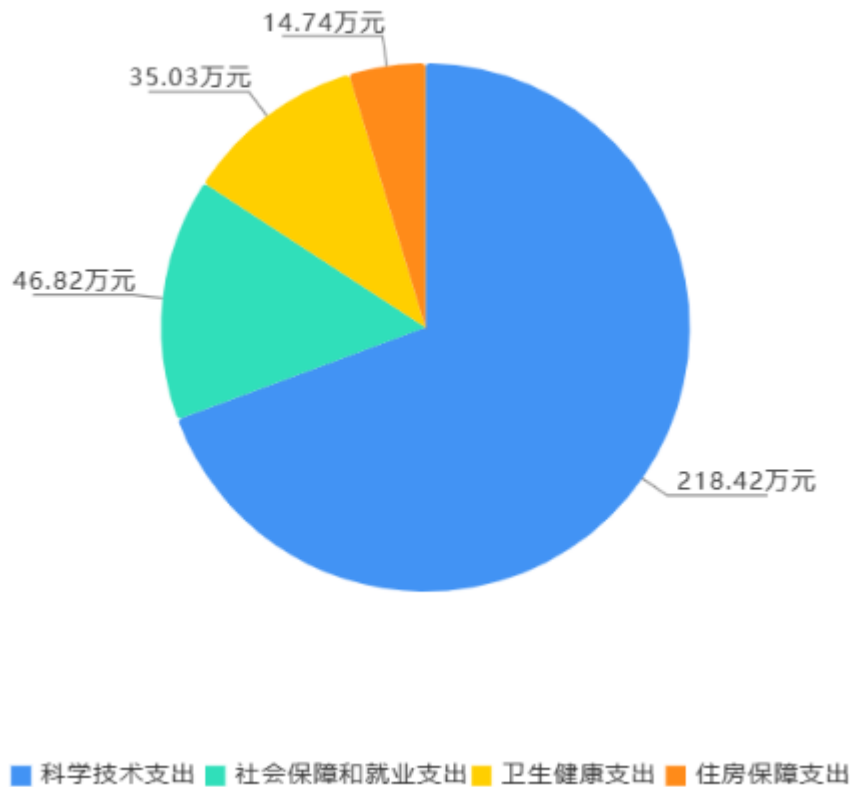
2022年支出预算构成图



四、关于海东市科学技术局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市科学技术局2022年财政拨款收支总预算315.01万元，比上年减少38.94万元，主要是养老基数调整后养老保险、职业年金减少，项目资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入315.01万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出218.42万元，社会保障和就业支出46.82万元，卫生健康支出35.03万元，住房保障支出14.74万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市科学技术局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

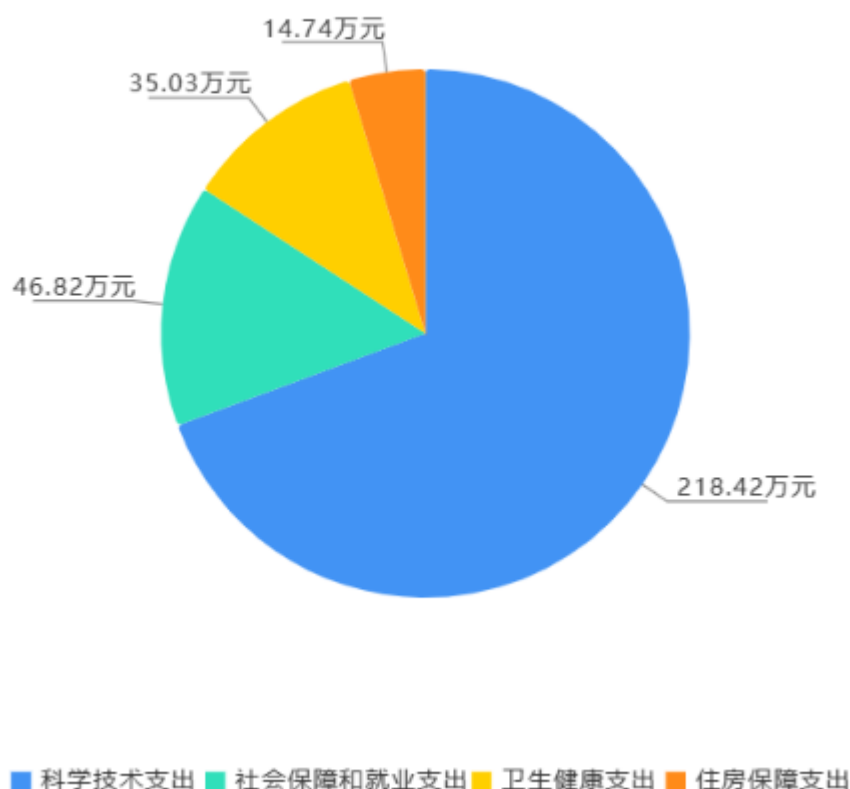
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市科学技术局2022年一般公共预算当年拨款315.01万元，比上年减少38.94万元，养老基数调整后养老保险、职业年金减少，项目资金较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出218.42万元，占69.34%；社会保障和就业（类）支出46.82万元，占14.86%；卫生健康（类）支出35.03万元，占11.12%；住房保障（类）支出14.74万元，占4.68%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）2022年预算数为130.35万元，比上年减少30.91万元，下降24%。主要是人员减少。

2、科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）其他科学技术管理事务支出（99项）2022年预算数为88.07万元，比上年增加29.37万元，增长33%。主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为16.11万元，比上年减少5.21万元，下降24%。主要是养老基数调整，财政配套养老保险减少。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为

8.06元，比2021年减少0.72万元，下降8.9%。主要为养老基数调整，财政配套职业年金减少。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他社会保障和就业支出（99项）2022年预算数为22.41元，比2021年0.27万元增加22.14万元，增长98.8%。主要为在职人员增加，退休人员增加，退休人员工资增加。

6、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2022年预算数为0.24万元，比2021年0万元增加0.24万元，增长100%。主要为调整失业保险。

7、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为7.81万元，比2021年18.3万元减少10.49万元，下降57.3%。主要为2022预算在公务员医疗保险中反应，基数调整后医疗保险减少。

8、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为5.09万元，比2021年3.62万元增加1.47万元，增长28.8%。主要为增加3名事业编制人员。

9、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为7.37万元，比2021年0万元增加7.37万元，增长100%。主要为2021年全部在行政单位医疗中反映。

10、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为14.77万元，比2021年16.84万元减少2.07万元，下降14%。主要为基数调整后退休人员医疗保险费减少。

11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为14.74万元，比2021年15.99万元减少1.25万元，下降8.4%。主要为较上年同期公务员人员减少，财政配套住房公积金减少。

六、关于海东市科学技术局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市科学技术局2022年一般公共预算基本支出295.01万元，其中：

人员经费 271.96万元，主要包括：基本工资49.21万元，津贴补贴57.53万元，奖金16.22万元，绩效工资24.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.11万元，职业年金缴费8.06万元，职工基本医疗保险缴费12.90万元，公务员医疗补助缴费7.37万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金14.74万元，其他工资福利支出27.67万元，退休费22.41万元，医疗费补助14.52万元；

公用经费 23.05万元，主要包括：办公费2.50万元，印刷费0.50万元，邮电费0.50万元，差旅费3.70万元，会议费1.35万元，培训费1.80万元，公务接待费2.00万元，工会经费2.46万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用5.47万元，其他商品和服务支出0.27万元。

七、关于海东市科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市科学技术局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增

加0.00万元；公务接待费2.00万元，增加0.22万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要接待增加。

八、关于海东市科学技术局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市科学技术局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市科学技术局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市科学技术局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市科学技术局机关运行经费财政拨款预算23.05万元，比上年预算增加3.69万元，增长19.06%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市科学技术局政府采购预算总额13.98万元，其中：政府采购货物预算13.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市科学技术局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市科学技术局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额20.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
科技创新与产业发展	20	开展“科技活动周”和“双创科技活动”等活动。培育高新技术企业、培育科技型企业,科技型中小企业、创新创业基地、企业孵化器,支持企业建立工程技术中心、院士专家工作站、研发中心等。指导高新技术产业园区建设,统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、可持续发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设,支持科技园区建设。聘请科普统计调查员和青藏科考联络员各一名。	产出指标	数量指标、	对企业及相关科技人员进行科技项目申报培训、科技统计培训、研发投入培训等	≥	3	次
					开展科技工作专题调研,开展科技活动周	≥	5	次
					邀请专家对企业进行现场科技指导产生的相关费用	≥	98	次
			质量指标	了解和掌握全市科技工作现状和存在的问题	≥	80	%	
					落实好相关科技扶持政策,帮助企业增强科技创新能力			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（206类） 科学技术管理事物（01款）行政运行（01项）：指海东市科学技术局（本级）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、培

训费等

（二）科学技术支出（206类）科学技术管理事物（01款）一般行政管理事物支出（99项）：除反映上述项目以外其他用于科技管理事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：反映科技局支出的离退休费用。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映科技局支出的，由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映行政部门，由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：反映科技局其他社会保障缴费支出。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映科技局（行政人员）支出的由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映科技局（事业人员）支出的，由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映科学技术局支出的，由单位缴纳的生育保险缴费支出。

(十) 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映科技局支出的由单位缴纳的住房公积金。

(十一) 其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）：反映科技局的其他支出。

四、部门专业类名词

无。