

附件 1

庆阳市西峰区科学技术局  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## **第一部分 单位基本概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 2026 年单位预算情况说明**

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## **第三部分 2026 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 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程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

西峰区科技局负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，主要任务概括为：

1. 拟订全区创新驱动发展战略，负责全区科技创新体系、高新技术发展及产业化、科技成果转移转化、引进国外智力等相关政策和规划，并组织实施和监督检查；
2. 负责全区科技项目的考察、论证、立项和组织实施，组织科技成果登记、管理和激励，负责“西峰区科技功臣奖”评审组织工作，组织推荐国家、省市相关奖项。
3. 组织实施全区科技特派员基层创业行动，做好科技特派员的选派和工作指导、督查及业绩评估奖惩等工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

（1）西峰区科技局内设机构 3 个：一是办公室（行政审批股），负责机关日常运转等；二是发展计划股，负责拟定全区科技发展规划、计划，组织科技计划项目等相关工作；三是综合管理股（科技特派员

办公室), 负责全区科技奖励推荐、科普、科技成果、科技特派员等相关工作。

## **(二) 行政管理单位**

本单位为行政管理单位

## **(三) 独立法人事业单位**

有独立法人事业单位 1 个, 区科技信息中心。财务未独立核算。

## **三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定, 2026 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。

2026 年部门收支总预算入 2554.195 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: 一般公共服务支出、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。

### **(一) 收入预算**

2026 年收入预算 2554.195 万元(详见部门/单位预算公开表 1, 2)。包括:

一般公共预算收入 2554.195 万元, 占 100%;

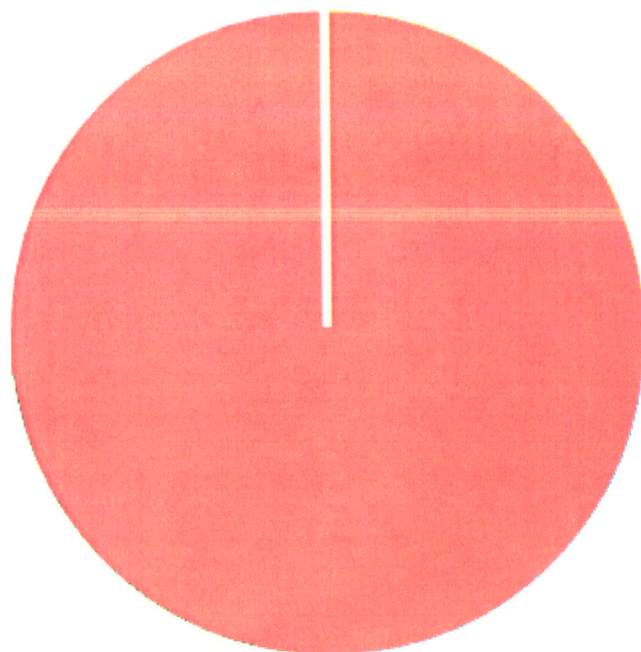
政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转收入 0 万元, 占 0%;

其他收入 0 万元, 占 0%。

### 图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入   ■ 政府性基金预算收入   ■ 上年结转收入   ■ 其他收入



#### (二) 支出预算

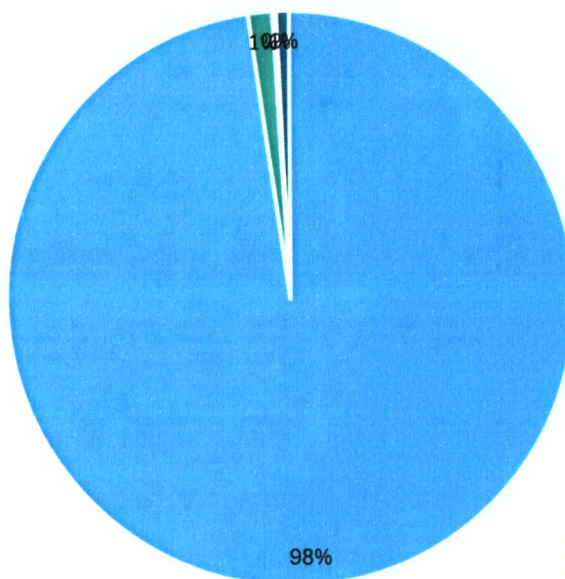
2026 年支出预算 2554.195 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 216.81 万元，占 9.95%；项目支出 2300 万元，占 90.05%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 2554.195 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 2489.805 万元、社会保障和就业支出 37.99 万元、其他支出 26.40 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 科学技术支出   ■ 社会保障和就业支出   ■ 医疗卫生和计划生育支出   ■ 住房保障支出



### （一）基本支出

2026年基本支出254.195万元，比2025年预算增加37.385万元，增加17.2%，增加的主要原因是人员变动，职务职级晋升。

其中：人员经费支出227.79万元，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。

公用经费支出26.40万元，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、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。

## **(二) 项目支出**

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 2300 万元，与 2025 年预算增加 100 万元，增加 4.5%，增加原因为省级要求科技支出占一般公共预算的比重为 1%以上。

## **(三) 支出功能分类说明**

1. 一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项)  
2026 年预算数为 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

## **五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **(一) “三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年预算增加(减少) 0 万元。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，较 2025 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，增长(下降)的主要原因是……。

2. 公务接待费 0 万元，较 2025 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，增长(下降)的主要原因是……。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，较 2025 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，增长(下降)的主要原因是……。

### **(二) 培训费预算情况说明**

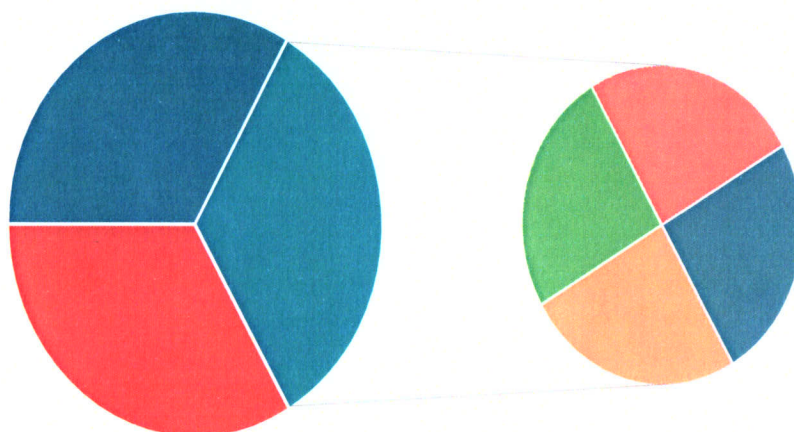
4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务接待费 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 26.4 万元，较 2025 年预算增加 1.9 万元，增加 7.7%，增加的主要原因是人员变动，职务职级晋升

## 七、政府采购安排情况

2026 年，单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 11.29 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年拟采购固定资产约 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2026 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

本单位 2026 年无非税收入。

### （三）重点项目情况

选取 1 个 2026 年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2026 年科技支出

- 1、项目概况：2026 年科技支出，科技项目及平台建设
- 2、立项依据：《西峰区支持科技创新若干措施》
- 3、实施主体：各科技型企业
- 4、实施周期：1 年
- 5、实施计划：
- 6、年度预算安排：2300 万元
- 7、预期总体目标：

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2026年，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2025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。**2025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单位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。**2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目100%。截至7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100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。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100%。

**03. 绩效自评开展情况。**2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1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：

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2025 年绩效目标编制情况**

2026 年，纳入单位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、能力建设三个维度，设置二级指标 两个、三级指标三个；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 三个、三级指标三个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

庆阳市西峰区科学技术局  
2026年2月6日



- 附件: 1. 庆阳市西峰区科学技术局 2026 年单位预算公开表  
2. 庆阳市西峰区科学技术局 2026 年单位整体支出绩效目标及  
预算项目绩效目标表