

2023年部门预算公开表

贵阳市科学技术局 编制

2023 年 3 月 9 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 16、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目四）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	18,461.09	一、本年支出	19,936.48
（一）财政拨款收入	18,461.09	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	18,461.09	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	11.25
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	18,845.02
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	881.81
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	80.13
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	118.27
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	1,475.39	二、年终结转结余	
收入总计	19,936.48	支出总计	19,936.48

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市科学技术局	18,876.41	17,412.32	17,412.32			1,464.09			1,464.09
贵阳生产力促进中心	1,060.07	1,048.77	1,048.77			11.30			11.30
合计	19,936.48	18,461.09	18,461.09			1,475.39			1,475.39

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市科学技术局	18,876.41	18,876.41	17,412.32		1,464.09				
贵阳生产力促进中心	1,060.07	1,060.07	1,048.77		11.30				
合计	19,936.48	19,936.48	18,461.09		1,475.39				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,461.09	一、本年支出	18,461.09
（一）一般公共预算拨款收入	18,461.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	11.25
		（五）科学技术支出	17,369.62
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	881.81
		（八）卫生健康支出	80.13
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	118.27
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	18,461.09	支出总计	18,461.09

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市科学技术局	17,412.32	1,545.06	1,431.94	113.12	15,867.26	15,823.26	44.00
205	教育支出	11.25				11.25	11.25	
20508	进修及培训	11.25				11.25	11.25	
2050803	培训支出	11.25				11.25	11.25	
206	科学技术支出	16,480.40	624.39	528.37	96.02	15,856.01	15,812.01	44.00
20601	科学技术管理事务	1,315.45	624.39	528.37	96.02	691.06	691.06	
2060101	行政运行	624.39	624.39	528.37	96.02			
2060102	一般行政管理事务	691.06				691.06	691.06	
20604	技术与研究开发	14,327.95				14,327.95	14,283.95	44.00
2060404	科技成果转化与扩散	14,327.95				14,327.95	14,283.95	44.00
20605	科技条件与服务	757.00				757.00	757.00	
2060503	科技条件专项	757.00				757.00	757.00	
20607	科学技术普及	80.00				80.00	80.00	
2060702	科普活动	80.00				80.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	806.50	806.50	789.40	17.10			
20805	行政事业单位养老支出	767.92	767.92	750.82	17.10			
2080501	行政单位离退休	711.85	711.85	694.75	17.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	44.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00				
20808	抚恤	37.48	37.48	37.48				
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	35.00				
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	2.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	45.24	45.24	45.24				
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24	45.24				
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98				
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26	19.26				
221	住房保障支出	68.92	68.92	68.92				
22102	住房改革支出	68.92	68.92	68.92				
2210201	住房公积金	68.92	68.92	68.92				
	贵阳生产力促进中心	1,048.77	601.92	537.41	64.52	446.85	446.85	
206	科学技术支出	889.22	442.37	379.36	63.02	446.85	446.85	
20605	科技条件与服务	889.22	442.37	379.36	63.02	446.85	446.85	
2060501	机构运行	442.37	442.37	379.36	63.02			
2060503	科技条件专项	446.85				446.85	446.85	
208	社会保障和就业支出	75.31	75.31	73.81	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13	71.63	1.50			
2080502	事业单位离退休	41.48	41.48	39.98	1.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	29.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	34.89	34.89	34.89				
21011	行政事业单位医疗	34.89	34.89	34.89				
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	22.11				
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	12.78				
221	住房保障支出	49.35	49.35	49.35				
22102	住房改革支出	49.35	49.35	49.35				
2210201	住房公积金	49.35	49.35	49.35				
合计		18,461.09	2,146.98	1,969.34	177.64	16,314.11	16,270.11	44.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市科学技术局	1,545.06	1,431.94	113.12
301		工资福利支出	653.48	653.48	
	01	基本工资	182.39	182.39	
	02	津贴补贴	61.80	61.80	
	03	奖金	139.65	139.65	
	07	绩效工资	99.10	99.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	
	09	职业年金缴费	12.00	12.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.18	25.18	
	11	公务员医疗补助缴费	19.26	19.26	
	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
	13	住房公积金	68.92	68.92	
302		商品和服务支出	156.52	45.40	111.12
	01	办公费	9.00		9.00
	02	印刷费	3.00		3.00
	04	手续费	0.03		0.03
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	9.54	6.04	3.50
	09	物业管理费	0.20		0.20
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	3.00		3.00
	14	租赁费	1.40		1.40
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	1.00		1.00
	26	劳务费	5.00		5.00
	27	委托业务费	1.00		1.00
	28	工会经费	6.89		6.89
	29	福利费	4.10		4.10
	31	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	39	其他交通费用	43.30	39.36	3.94
	99	其他商品和服务支出	59.91		59.91
303		对个人和家庭的补助	733.06	733.06	
	01	离休费	41.75	41.75	
	02	退休费	653.00	653.00	
	04	抚恤金	35.00	35.00	
	05	生活补助	2.48	2.48	
	07	医疗费补助	0.80	0.80	
	09	奖励金	0.03	0.03	
310		资本性支出	2.00		2.00

	02	办公设备购置	2.00		2.00
		贵阳生产力促进中心	601.92	537.41	64.52
301		工资福利支出	493.59	493.59	
	01	基本工资	121.31	121.31	
	03	奖金	84.00	84.00	
	07	绩效工资	170.21	170.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	29.15	
	09	职业年金缴费	2.50	2.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	
	11	公务员医疗补助缴费	12.78	12.78	
	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
	13	住房公积金	49.35	49.35	
302		商品和服务支出	66.34	3.83	62.52
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	0.50		0.50
	03	咨询费	1.00		1.00
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	5.00		5.00
	07	邮电费	3.87	3.83	0.04
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	27	委托业务费	3.00		3.00
	28	工会经费	11.04		11.04
	39	其他交通费用	3.00		3.00
	99	其他商品和服务支出	33.64		33.64
303		对个人和家庭的补助	39.98	39.98	
	02	退休费	39.98	39.98	
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00
合计			2,146.98	1,969.34	177.64

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市科学技术局	1,545.06	1,431.94	113.12
501		机关工资福利支出	653.48	653.48	
	01	工资奖金津补贴	482.95	482.95	
	02	社会保障缴费	101.61	101.61	
	03	住房公积金	68.92	68.92	
502		机关商品和服务支出	156.52	45.40	111.12
	01	办公经费	79.76	45.40	34.36
	03	培训费	0.50		0.50
	05	委托业务费	6.00		6.00
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	09	维修（护）费	3.00		3.00
	99	其他商品和服务支出	59.91		59.91
503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
	06	设备购置	2.00		2.00
509		对个人和家庭的补助	733.06	733.06	
	01	社会福利和救助	38.31	38.31	
	05	离退休费	694.75	694.75	
		贵阳生产力促进中心	601.92	537.41	64.52
505		对事业单位经常性补助	559.94	497.42	62.52
	01	工资福利支出	493.59	493.59	
	02	商品和服务支出	66.34	3.83	62.52
506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
	01	资本性支出（一）	2.00		2.00
509		对个人和家庭的补助	39.98	39.98	
	05	离退休费	39.98	39.98	
		合计	2,146.98	1,969.34	177.64

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市科学技术局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市科学技术局

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	1.00	1.00			
三、公务用车购置及运行维护费	8.65	6.35	-2.30	-26.59%	2022年末局下属生产力中心报废车辆一台，导致公车运转经费减少。
1、公务用车运行维护费	8.65	6.35	-2.30	-26.59%	2022年末局下属生产力中心报废车辆一台，导致公车运转经费减少。
2、公务用车购置费					
合计	9.65	7.35	-2.30	-26.59%	2022年末局下属生产力中心报废车辆一台，导致公车运转经费减少。

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市科学技术局	200.00			200.00
贵阳生产力促进中心	139.00		139.00	
合计	339.00		139.00	200.00

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无发生数					
合计						

2023年部门整体支出绩效目标批复表（汇总不公开）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	注（指标解释等	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2023年度）

项目名称		贵阳市科技创新引导基金注入资金			
主管部门及代码		[402]贵阳市科学技术局		实施单位	贵阳市科学技术局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		20,000,000.00	
		财政拨款		20,000,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		20,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		总目标: 力争完成对2000万元项目的尽调、投资及基金管理。 目标1: 利用注入资金2000万元进行新项目的投资; 目标2: 在项目管理和增值服务方面, 加强对已投项目投后管理工作; 实现基金的保值增值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	基金投资项目	≥2个	力争完成2个新项目的投入
		质量指标	基金投资项目的实际投向	被投资企业符合合同约定方向	被投资企业符合合同约定方向
			基金投资项目方向	符合贵阳市1+7+1产业政策	符合贵阳市1+7+1产业政策
		时效指标	完成投资额时效	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			成本控制	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	引导社会资本	引导社会资本用于挖掘和培育符合投资的项目
		社会效益指标	社会效益指标	促进科技创新	有效促进贵阳贵安科技创新
		可持续影响指标	可持续影响指标	基金引导作用	促进科技成果转化和项目落地贵阳贵安
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	大于或等于85%

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2023年度）

项目名称		人才经费—科技人才专项资金			
主管部门及代码		[402]贵阳市科学技术局		实施单位	贵阳市科学技术局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		6,910,600.00	
		财政拨款		6,910,600.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		6,910,600.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		总目标:力争完成贵阳市科技人才培养、引进、交流;对入选省级创新型人才的科技人才给予培养及外国人才医疗保险补贴等。 目标1:力争完成2018-2023年各批科技人才培养和省级创新型人才的培养工作。 目标2:力争完成2021-2022年科技人才引进项目及外国人才医疗补贴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	≥20人	力争完成科技人才培养和高层次创新型人才培养
		质量指标	质量指标	提供科技人才支撑	为贵阳市科技创新发展提供人才支撑
		时效指标	完成时效	12月31日前完成	12月31日前完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本控制	≤100%	项目成本控制在预算范围内
	效益指标	社会效益指标	社会效益	重点培养科技人才	持续重点培养我市科技人才,为科技创新提供人才支撑
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续发展科技人才	通过人才阶梯培养,以人才带动团队发展;以科技人才助推科技创新,带动产业发展。
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥85%	满意度调查大于或等于85%。

2023年项目支出绩效目标批复表（项目三）

（2023年度）

项目名称		办公用房搬迁维修经费			
主管部门及代码		[402] 贵阳市科学技术局		实施单位	贵阳生产力促进中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 500, 000	
		财政拨款		1, 500, 000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1, 500, 000. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		达到正常办公条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	办公场地装修设计、装修施工、装修设计监理咨询、施工监理、竣工审计、装修设计图纸审图、搬家、家具购置、办公家具维修费用	装修设计、装修施工基础装修费用139万，装修设计监理咨询、施工监理等其它费用11万元	
		质量指标	完成办公场地装修设计、装修施工、施工监理、竣工审计、搬家等工作	各项委托业务签订合同，按合同完成后，并进行合格性验收。	
		时效指标	2023年12月31日之前达到进驻办公条件	2023年装修工作按装修计划实施	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	装修质量过关，办公环境条件让中心干部职工满意	90%	
	满意度指标	满意度指标	装修质量过关，办公环境条件让中心干部职工满意	90%	

2023年项目支出绩效目标批复表（项目四）

（2023年度）

项目名称		办公场所运行维护经费			
主管部门及代码		[402]贵阳市科学技术局	实施单位		贵阳生产力促进中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		159,100	
		财政拨款		159,100	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		159,100.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		办公场地正常运行、安全整洁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	物业费、保安、保洁费用	12个月物业费、1个保安、1个保洁	
		质量指标	2023年物业费缴纳、保安保洁工作正常运行	2023年物业费，保安保洁费用	
		时效指标	2023年12月之前	2023年中心物业费缴纳，保安保洁工作正常运行	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	让中心干部职工满意	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让中心干部职工满意	90%	