

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）

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	17,412.32	一、本年支出	18,876.41
（一）财政拨款收入	17,412.32	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	17,412.32	（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	17,944.49
（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	806.50
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	45.24
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	68.92
		（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	1,464.09	二、年终结转结余	
收入总计	18,876.41	支出总计	18,876.41

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
合计	18,876.41	17,412.32	17,412.32			1,464.09			1,464.09

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				
合计	18,876.41	18,876.41	17,412.32		1,464.09				

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	17,412.32	一、本年支出	17,412.32
（一）一般公共预算拨款收入	17,412.32	（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	16,480.40
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	806.50
		（八）卫生健康支出	45.24
		（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	68.92
		（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	17,412.32	支出总计	17,412.32

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	技术与研究与开发	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				
合计		17,412.32	1,545.06	1,431.94	113.12	15,867.26	15,823.26	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
合计			1,545.06	1,431.94	113.12

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	153.64	45.40	108.24
	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	57.03		57.03
503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
	06	设备购置	2.00		2.00
505		对事业单位经常性补助	2.88		2.88
	02	商品和服务支出	2.88		2.88
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	
		合计	1,545.06	1,431.94	113.12

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	6.35	6.35			—
1、公务用车运行维护费	6.35	6.35			
2、公务用车购置费					
合计	7.35	7.35			

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
合计	200.00			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
合计						

2023年部门整体支出绩效目标批复表

(2023年度)

单位(盖章): _____

填报日期: 2023-2-27 10:37:34

部门（单位）及代码		[402]贵阳市科学技术局				
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):		174, 123, 179. 70		
		人员类项目		14, 319, 379. 08		
		运转类公用经费项目		1, 131, 200. 62		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		158, 672, 600. 00		
部门（单位）职能概述		（1）依法拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。（2）统筹推进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。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。（3）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。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，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。（4）依法拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地发展规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。（5）负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。（6）编制市级科技计划项目和重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。（7）依法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。组织开展重点领域科技发展需求分析，提出重点任务并监督实施。（8）牵头开展技术转移体系建设，依法拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施，经批准后监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。（9）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、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。（10）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。（11）拟订科技对外交流与合作能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。（12）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高水平科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划，经批准后监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。（13）会同有关部门拟订科技人才队伍发展规划和政策，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，推动高层次科技创新人才队伍建设。依法拟订科学普及和科学传播规划、政策。（14）承担科学技术奖励相关工作。（15）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（16）完成市委、市政府、省科技厅交办的其他任务。				
部门（单位）年度总体目标		2023年力争新培育高新技术企业500家以上、新增产业技术中心5个以上。全社会研发投入水平较上年进一步提升、支持科技计划项目75个以上、认定市级科技企业孵化器（众创空间）10家以上、全市双创孵化载体突破250家，新培育认定市级技术转移示范服务机构5家以上。新培育重点实验室等省级以上研发平台10家以上，加强人才载体平台建设，力争新建1个以上院士工作站、新谋划1-2个重点人才和重大项目互动招引“123”计划科技平台建设项目，对我市重点科技人才给予专项培养，力争获国家、省级人才计划的人才持续增加，实现重点科技人才倍增，提升我市自主科研能力水平。做好省、市56名科技特派员的管理考核工作，充分发挥科技特派员在乡村振兴的示范引领作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			项目立项	≥75个	2023年力争科技计划项目立项75个以上	项目立项75个以上

绩效指标	产出指标	数量指标	孵化器（众创空间）	≥10家	培育市级以上孵化器（众创空间）10家左右	培育市级以上孵化器（众创空间）10家左右
			产业技术中心	新增5家产业中心	力争新增5家产业技术中心	力争新增5家产业技术中心
			入孵企业（创业团队）	全市双创孵化载体突破250家	全市双创孵化载体突破250家左右	全市双创孵化载体突破250家左右
			高新技术企业	≥500家	2023年力争新培育高新技术企业500家以上	新培育高新技术企业500家以上
		质量指标	财政科技资金撬动社会资本	财政科技资金撬动社会资本	财政科技资金支持科技主体创新创业，撬动社会科技资本投入提升	财政科技资金支持科技主体创新创业，撬动社会科技资本投入提升
		时效指标	完成时效	2023年12月底全部完成		2023年12月底全部完成
		成本指标	成本指标	预算资金使用合理合规		预算资金使用合理合规
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	推动企业技术创新、管理创新和科技进步，提升企业核心竞争力，为实体经济发展提供科技支撑		推动企业技术创新、管理创新和科技进步，提升企业核心竞争力，为实体经济发展提供科技支撑
		社会效益指标	社会效益指标	实施涉及社会民生领域的科技计划项目		实施涉及社会民生领域的科技计划项目，带动就业和改善民生。
		生态效益指标	生态效益指标	实施涉及生态环保领域的科技计划项目		实施涉及生态环保领域的科技计划项目，为生态发展提供科技支撑，促进全市生态文明建设。
		可持续影响指标	可持续影响指标	全市创新创业氛围日渐浓厚，科技创新主体持续增长。		全市创新创业氛围日渐浓厚，科技创新主体持续增长。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96		以问卷调查方式向社会公众或服务对象项目实施的满意度

联系人： 蒋芳菊

联系电话： 87989526

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%。