

2024年部门预算公开表

贵阳市科学技术局 编制

2024 年 月 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024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	16,942.60	一、本年支出	17,002.60
（一）财政拨款收入	16,942.60	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	16,942.60	（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	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	15,854.66
（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	955.23
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	80.98
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）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	111.73
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	60.00	二、年终结转结余	
收入总计	17,002.60	支出总计	17,002.60

表2

2024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	15,989.92	15,929.92	15,929.92			60.00			60.00
贵阳生产力促进中心	1,012.68	1,012.68	1,012.68						
合计	17,002.60	16,942.60	16,942.60			60.00			60.00

表3

2024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	15,989.92	15,989.92	15,929.92		60.00				
贵阳生产力促进中心	1,012.68	1,012.68	1,012.68						
合计	17,002.60	17,002.60	16,942.60		60.00				

表4

2024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	16,942.60	一、本年支出	16,942.60
（一）一般公共预算拨款收入	16,942.60	（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	
		（五）科学技术支出	15,794.66
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	955.23
		（八）卫生健康支出	80.98
		（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）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	111.73
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）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	16,942.60	支出总计	16,942.60

表5

2024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	15,929.92	1,524.57	1,421.24	103.33	14,405.35	14,405.35	
206	科学技术支出	14,972.61	567.26	480.61	86.66	14,405.35	14,405.35	
20601	科学技术管理事务	1,540.48	567.26	480.61	86.66	973.22	973.22	
2060101	行政运行	567.26	567.26	480.61	86.66			
2060102	一般行政管理事务	973.22				973.22	973.22	
20604	技术与研究开发	12,765.13				12,765.13	12,765.13	
2060404	科技成果转化与扩散	12,765.13				12,765.13	12,765.13	
20605	科技条件与服务	630.00				630.00	630.00	
2060503	科技条件专项	630.00				630.00	630.00	
20607	科学技术普及	37.00				37.00	37.00	
2060702	科普活动	37.00				37.00	37.00	
208	社会保障和就业支出	841.93	841.93	825.26	16.67			
20805	行政事业单位养老支出	800.09	800.09	783.42	16.67			
2080501	行政单位离退休	223.72	223.72	216.85	6.87			
2080502	事业单位离退休	473.67	473.67	463.87	9.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.71	60.71	60.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.99	41.99	41.99				
20808	抚恤	37.67	37.67	37.67				
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	35.00				
2080899	其他优抚支出	2.67	2.67	2.67				
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	50.68	50.68	50.68				
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	50.68				

2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	32.01				
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	18.66				
221	住房保障支出	64.69	64.69	64.69				
22102	住房改革支出	64.69	64.69	64.69				
2210201	住房公积金	64.69	64.69	64.69				
	贵阳生产力促进中心	1,012.68	606.26	545.67	60.59	406.43	406.43	
206	科学技术支出	822.04	415.62	356.03	59.59	406.43	406.43	
20605	科技条件与服务	822.04	415.62	356.03	59.59	406.43	406.43	
2060501	机构运行	415.62	415.62	356.03	59.59			
2060503	科技条件专项	406.43				406.43	406.43	
208	社会保障和就业支出	113.30	113.30	112.30	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.99	110.99	109.99	1.00			
2080502	事业单位离退休	44.59	44.59	43.59	1.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	44.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	22.13				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	30.30	30.30	30.30				
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	30.30				
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	17.17				
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13				
221	住房保障支出	47.04	47.04	47.04				
22102	住房改革支出	47.04	47.04	47.04				
2210201	住房公积金	47.04	47.04	47.04				
合计		16,942.60	2,130.83	1,966.91	163.91	14,811.78	14,811.78	

表6

2024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, 524. 57	1, 421. 24	103. 33
301		工资福利支出	661. 17	661. 17	
	01	基本工资	163. 77	163. 77	
	02	津贴补贴	147. 71	147. 71	
	03	奖金	128. 25	128. 25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60. 71	60. 71	
	09	职业年金缴费	41. 99	41. 99	
	10	职工基本医疗保险缴费	31. 21	31. 21	
	11	公务员医疗补助缴费	18. 66	18. 66	
	12	其他社会保障缴费	4. 17	4. 17	
	13	住房公积金	64. 69	64. 69	
302		商品和服务支出	142. 17	40. 85	101. 33
	01	办公费	8. 16		8. 16
	02	印刷费	2. 50		2. 50
	04	手续费	0. 04		0. 04
	07	邮电费	8. 07	5. 57	2. 50
	11	差旅费	2. 00		2. 00
	13	维修(护)费	2. 70		2. 70
	16	培训费	0. 20		0. 20
	17	公务接待费	1. 00		1. 00
	26	劳务费	4. 70		4. 70
	27	委托业务费	1. 20		1. 20
	28	工会经费	7. 55		7. 55
	29	福利费	3. 80		3. 80
	31	公务用车运行维护费	5. 80		5. 80
	39	其他交通费用	38. 81	35. 28	3. 53
	99	其他商品和服务支出	55. 65		55. 65
303		对个人和家庭的补助	719. 22	719. 22	
	01	离休费	47. 17	47. 17	
	02	退休费	633. 56	633. 56	
	04	抚恤金	35. 00	35. 00	
	05	生活补助	2. 67	2. 67	

	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	606.26	545.67	60.59
301		工资福利支出	496.75	496.75	
	01	基本工资	122.50	122.50	
	02	津贴补贴	31.01	31.01	
	03	奖金	82.37	82.37	
	07	绩效工资	114.82	114.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	44.26	
	09	职业年金缴费	22.13	22.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.17	17.17	
	11	公务员医疗补助缴费	13.13	13.13	
	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
	13	住房公积金	47.04	47.04	
302		商品和服务支出	63.92	5.33	58.59
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	0.50		0.50
	03	咨询费	0.50		0.50
	04	手续费	0.01		0.01
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	4.00		4.00
	07	邮电费	5.69	3.89	1.80
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	27	委托业务费	2.50		2.50
	28	工会经费	11.09		11.09
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	1.88	1.44	0.44
	99	其他商品和服务支出	32.12		32.12
303		对个人和家庭的补助	43.59	43.59	
	02	退休费	43.59	43.59	
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00
合计			2,130.83	1,966.91	163.91

表7

2024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	1,524.57	1,421.24	103.33
501		机关工资福利支出	661.17	661.17	
	01	工资奖金津补贴	439.73	439.73	
	02	社会保障缴费	156.74	156.74	
	03	住房公积金	64.69	64.69	
502		机关商品和服务支出	142.17	40.85	101.33
	01	办公经费	70.93	40.85	30.08
	03	培训费	0.20		0.20
	05	委托业务费	5.90		5.90
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	09	维修（护）费	2.70		2.70
	99	其他商品和服务支出	55.65		55.65
503		机关资本性支出	2.00		2.00
	06	设备购置	2.00		2.00
509		对个人和家庭的补助	719.22	719.22	
	01	社会福利和救助	38.50	38.50	
	05	离退休费	680.73	680.73	
		贵阳生产力促进中心	606.26	545.67	60.59
505		对事业单位经常性补助	560.67	502.08	58.59
	01	工资福利支出	496.75	496.75	
	02	商品和服务支出	63.92	5.33	58.59
506		对事业单位资本性补助	2.00		2.00
	01	资本性支出	2.00		2.00
509		对个人和家庭的补助	43.59	43.59	
	05	离退休费	43.59	43.59	
		合计	2,130.83	1,966.91	163.91

表8

2024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

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

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

2024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	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					按照过“紧日子”要求，减少因公出国经费预算安排。
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	7.73	1.38	0.22	—
1、公务用车运行维护费	6.35	7.73	1.38	0.22	公务车数量相比上年增加一辆，车辆运维费预算相应增加。
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置。
合计	7.35	8.73	1.38	0.19	

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

2024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	220.00			220.00
贵阳生产力促进中心	129.47	18.36	111.12	
合计	349.47	18.36	111.12	220.00

表12

2024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						

2024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	备注（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				

项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024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	
		财政拨款		20,000,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		20,000,000	
		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	基金投资项目数量	2个项目以上	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	
		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	
		可持续影响指标	可持续影响指标	基金引导作用	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目支出绩效目标批复表（项目三）

（2024年度）

项目名称		贵阳市科技业务信息系统运行管理工作					
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):		578,000.00				
	财政拨款		578,000.00				
	其中: 上级补助		0				
	本级安排		578,000.00				
	其他资金		0				
年度总体目标		1. 贵阳市科技局门户网站技术运维项目: 对贵阳市科技局门户网站系统进行设置、修改、升级等一年期运维服务 2. 贵阳市科技局英文网站系统运维服务项目: 对贵阳市科技局门户网站系统进行设置、修改、升级等一年期运维服务 3. 贵阳市科技局网络安全运维项目: 对贵阳市科技业务信息系统开展网络安全保障服务, 主要包括网络安全等级保护测评服务、网络安全监测服务、网络安全风险管理及保障服务、网络安全设备租赁服务、开展网络安全应急演练工作等 4. 贵阳市科技局互联网光纤租赁项目: 本次项目包含200Mbps光纤专线租赁、1个安全服务、12个座机					
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	采购系统运维服务数量	=4套	1. 贵阳市科技局门户网站技术运维项目; 2. 贵阳市科技局英文网站系统运维服务项目; 3. 贵阳市科技局网络安全运维项目; 4. 贵阳市科技局互联网光纤租赁项目		
		质量指标	光纤线路故障率	≤5%	光纤线路故障率≤5%		
			系统运行故障率	≤5%	各系统运行故障率≤5%		
			验收合格率	≥90%	验收达到合同服务项目目标的90%以上		
			网站信息发布等 正常运行率	≥90%	网站信息发布、图表制作服务、最新信息转载等其他技术支持与安全保障90%以上		
		时效指标	需求响应时间	≤3小时	各项技术支撑需求响应时间 ≤ 3小时		
			故障修复响应时间	≤2小时	系统及网站出现故障, 故障修复响应时间≤2小时		
			故障解决时间	≤12小时	系统及网站故障解决时间≤12小时		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%			
			贵阳市科技业务信息系统运行管理工作保障服务成本	=57.8万元	项目支出预算费用		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥90%	为贵阳市科技局内部用户, 贵阳市区域内的科技企业、科研机构、高校、科技中介、科技孵化器、众创空间、技术产业联盟等提供全方位、一站式服务, 社会影响力有所提升		
			门户网站 主页面点击率	≥10000次	贵阳市科技局门户网站一年点击率≥10000次		
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	贵阳市科技局内部用户、服务的贵阳市科技项目申报用户, 科技企业用户等的满意度≥90%		

项目支出绩效目标批复表（项目四）

（2024年度）

项目名称		科技成果及资源转化(一站)与技术交易及合同认定(一台)工作经费					
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):		715,850.00				
	财政拨款		715,850.00				
	其中:上级补助		0				
	本级安排		715,850.00				
	其他资金		0				
年度总体目标		1: 技术交易服务、技术交易撮合与技术合同登记（北京技术市场贵阳服务平台）接待窗口服务，服务单位派遣2名具有国家技术合同认定登记员证书的工作人员在，配合完成技术合同认定登记与科技成果备案窗口受理业务，处理北京技术市场贵阳服务平台窗口相关业务，窗口材料受理、接待及咨询工作，工作人员工作日期间不能脱岗；科技成果（技术）需求征集及科技成果（技术）供需撮合服务（首都科技条件平台贵阳合作站），服务单位派遣3名工作人员配合开展“首都科技条件平台”、“贵阳科技云平台”的建设与服务工作。 2: 开展科技型企业的技术合同认定登记走访宣传推广与技术服务工作，通过技术合同登记额不低于1000项,合同登记额不低于150万元； 3: 按照技术经济人的相关要求，开展技术经济人线上培养工作； 4: 到十四个区市县及国家开发区，开展技术合同认定与技术交易专项服务； 5: 完成我市重点领域企业实地走访调研工作，完成企业技术需求及科技成果征集工作，收集有效技术需求及科技成果80项以上； 6: 通过与北京、上海、成都、贵州等地的科研机构与大专院校对接完成30项有效科技成果（技术需求）供需撮合服务，组织一次以上的科技资源（技术）供需对接会，上会项目不低于15项					
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	技术交易额（技术合同成交额）	≥150亿	促进我省科技成果转化与技术市场活跃度		
			技术合同认定登记数	≥1000项	促进我省科技成果转化与技术市场活跃度		
			技术需求（科技成果）征集	≥80项	通过科技成果转化转移，促进我市科技创新工作，助力企业科技成果转化落地应用。		
			科技成果（技术需求）撮合	≥30项	通过科技成果转化转移，促进我市科技创新工作，助力企业科技成果转化落地应用。		
		质量指标	技术合同交易额占比	≥2.8%	通过技术合同认定登记，技术供需对接等服务，促进科技成果转化转移		
			科技成果落地（技术转移转化）	≥2项	通过科技成果转化转移，促进我市科技创新工作，助力企业科技成果转化落地应用。		
		时效指标	技术合同登记完成时效	≥8工作日	科技部技术合同认定登记服务时效为30个工作日		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%			
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	项目无直接经济效益	项目无直接经济效益指标		
		社会效益指标	项目社会效益	促进科技创新发展	通过科技创新促进科技成果转化		
			支撑科技创新考核	>2.8%	支撑我市科技创新相关考核指标		
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≤2次	政务中心投诉不高于2次		