

附件 2

贵阳市科学技术协会（汇总）
2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10

（三）预算绩效管理情况.....	10
（四）项目支出安排情况.....	10
（五）名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表（附表）	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：贵阳市科学技术协会主要职能：

市科协本级职能职责涉密，暂不公开。

2、贵阳科技馆（贵阳市院士专家服务中心）主要职能：

开展院士专家高端智力人才考察等技术、服务活动；搭建决策咨询、科技咨询及项目合作交流服务平台；建立院士专家技术信息、科技项目资源库，完善科技人才培养合作机制；举办“院士专家论坛”等高层次科技学术交流论坛报告会活动；开展院士专家高端治理人才考察、调研、论证、评审等技术服务活动。

（二）单位机构设置：贵阳市科学技术协会是中共贵阳市委领导下的人民团体，为参照公务员管理事业单位。贵阳科技馆是贵阳市科学技术协会下属单位，属公益一类全额财政拨款的事业单位。

贵阳市科学技术协会具体由7个部室及一个下属事业单位构成，分别为办公室、组织人事部、科学技术普及部、宣传文化部、科学技术创新部、规划发展合作部、学会党建办公室（机关党建办公室）、贵阳科技馆。

（三）预算单位构成

本预算为汇总预算，包括：协会本级预算、贵阳科技馆预算。

（四）单位人员构成：

1、贵阳市科学技术协会本级：参照公务员管理编制数 23 人，截至 2024 年 12 月 31 日，实有在职人员 22 人（其中：参公事业编制 22 人）、离休 1 人、退休 22 人。

2、贵阳科技馆（贵阳市院士专家服务中心）：全额拨款事业编制数 8 人，截至 2024 年 12 月 31 日，实有在职人员 7 人，退休 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年是落实“十四五”规划的收官之年，是推进中国式现代化贵阳贵安实践的奋进之年。总的工作要求是：继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会、省委十三届五次全会和市委十一届九次全会精神，围绕中心、服务大局，守正创新、积极作为，有效发挥科协组织桥梁纽带作用，以改革创新精神进一步推动科协“四服务”工作落地见效。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括本单位及所属单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 958.45 万元，其中：本年收入 958.45 万元。本年收入中：财政拨款收入 952.61 万元、上年结转结余 5.85 万元。

2025 年部门支出预算总额 958.45 万元，其中：本年支出 958.45 万元。本年支出中：科学技术支出 653.68 万元，社会保障和就业支出 206.87 万元，卫生健康支出 46.48 万元，住房保障支出 51.43 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 509.16 万元，下降 34.69%，主要原因是：项目经费减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 509.16 万元，下降 34.69%，主要原因是：项目经费减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 952.61 万元，其中：本年

收入 952.61 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 952.61 万元。

2025 年市科协财政拨款支出预算总额 952.61 万元，其中：科学技术支出 647.83 万元，社会保障和就业支出 206.87 万元，卫生健康支出 46.48 万元，住房保障支出 51.43 万元。

2025 年市科协财政拨款收支预算总额均为 952.61 万元，比 2024 年预算减少 430.32 万元，下降 31.12%，主要原因是：项目经费减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年市科协财政拨款支出预算总额 952.61 万元，其中：基本支出 758.61 万元（包含人员经费 570.98 万元，其中：2060701 机构运行 313.47 万元、2080501 机关单位离退休 177.02 万元、工资福利支出 435.08 万元、2101101 行政单位医疗 35.52 万元、2101103 公务员医疗补助 14.81 万元、2210201 住房公积金 41.47 万元、公用经费 55.2 万元），项目经费支出 179 万元（包含 2060702 科普活动 140 万元、2060705 科技馆站 39 万元）。2025 年市科协

财政拨款支出预算总额均为 952.61 万元，比 2024 年预算减少 430.32 万元，下降 31.12%，主要原因是：项目经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年市科协一般公共预算基本支出预算总额 758.61 万元，按照部门预算经济科目其中：人员经费 688.23 万元（包含 30101 基本工资 137.91 万元、30108 机关养老保险支出 57.15 万元、30109 职业年金缴费 29.63 万元、30239 其他交通费用 26.93 万元、30301 离休费 16.39 万元、30302 退休费 96 万元等）、公用经费 70.38 万元（30201 办公费 43.25 万元、30228 工会经费 6 万元、30239 其他交通费用 2.45 万元、30299 其他商品服务支出 6.83 万元等）。

按照政府预算经济科目其中：人员经费 688.23 万元（包含 50101 工资奖金津补贴 288.99 万元、50102 社会保障缴费 104.62 万元、50103 住房公积金 41.47 万元、50905 离退休费 109.02 万元、50901 社会福利救助 2.4 万元、50501 工资福利费用、50905 离退休费 3.37 万元等）、公用经费 70.38 万元（50201 办公费 46.3 万元、50206 公务接待费 0.27 万元、50208 公务用车运行维护费 1.93 万元、50502 商品和服务支出 15.18 万元等）。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

市科协无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

市科协无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 4.13 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.13 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年公务接待费 0.27 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 10%，主要原因是：落实过紧日子要求。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年市科协无政府采购预算，与 2024 年相比无变化。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

市科协 2025 年无对下转移支付项目。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本表由一级预算部门填报, 所属单位无须填报。

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况: 2025 年市科协机构运行经费预算为 70.38 万元, 其中: 办公费 43.25 万元、印刷费 2.4 万元、公务接待费 0.27 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、工会经费 6 万元。2025 年部门机关 (机构) 运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 6.62 万元, 下降 8.6%, 主要原因是: 人员调整, 市科协退休 1 人。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 2391.6777 万元, 分布构成情况为: 构筑物 685.11 万元、车辆 2 辆等。

(三) 预算绩效管理情况: 2025 年, 实行绩效目标管理的项目 5 个, 涉及本级财政拨款预算 169 万元、部门上级预算资金 25 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025年2月20日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

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	952. 61	一、本年支出	958. 45
（一）财政拨款收入	952. 61	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	952. 61	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	653. 68
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	206. 87
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	46. 48
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	51. 43
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
二、上年结转结余	5. 85	二、年终结转结余	
收入总计	958. 45	支出总计	958. 45

表2

2025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
贵阳市科学技术协会	805.18	805.18	805.18						
贵阳科技馆	153.27	147.43	147.43			5.85			5.85
合计	958.45	952.61	952.61			5.85			5.85

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

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
贵阳市科学技术协会	805.18	805.18	805.18						
贵阳科技馆	153.27	153.27	147.43		5.85				
合计	958.45	958.45	952.61		5.85				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	952.61	一、本年支出	952.61
（一）一般公共预算拨款收入	952.61	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. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
		六. 科学技术支出	647.83
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	206.87
		九. 卫生健康支出	46.48
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	51.43
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	952.61	支出总计	952.61

表5

2025年一般公共预算支出预算表

		单位：万元				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
	贵阳市科学技术协会	805.18	626.18	570.98	55.20	179.00	154.00	25.00
206	科学技术支出	544.85	365.85	313.47	52.38	179.00	154.00	25.00
20607	科学技术普及	544.85	365.85	313.47	52.38	179.00	154.00	25.00
2060701	机构运行	365.85	365.85	313.47	52.38			
2060702	科普活动	140.00				140.00	115.00	25.00
2060705	科技馆站	39.00				39.00	39.00	
208	社会保障和就业支出	183.34	183.34	180.52	2.82			
20805	行政事业单位养老支出	179.84	179.84	177.02	2.82			
2080501	行政单位离退休	111.84	111.84	109.02	2.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	45.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	22.66				
20808	抚恤	1.80	1.80	1.80				
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80	1.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	35.52	35.52	35.52				
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	35.52				
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	20.71				
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	14.81				
221	住房保障支出	41.47	41.47	41.47				
22102	住房改革支出	41.47	41.47	41.47				
2210201	住房公积金	41.47	41.47	41.47				
	贵阳科技馆	147.43	132.43	117.25	15.18	15.00	15.00	
206	科学技术支出	102.98	87.98	72.93	15.05	15.00	15.00	
20607	科学技术普及	102.98	87.98	72.93	15.05	15.00	15.00	
2060701	机构运行	87.98	87.98	72.93	15.05			
2060705	科技馆站	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	23.40	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	22.16	0.13			
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	3.37	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	11.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	10.96	10.96	10.96				
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	5.94				
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02				
221	住房保障支出	9.95	9.95	9.95				
22102	住房改革支出	9.95	9.95	9.95				
2210201	住房公积金	9.95	9.95	9.95				
合计		952.61	758.61	688.23	70.38	194.00	169.00	25.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		单位：万元	单位：万元
类	款		小计	人员经费	公用经费	
		贵阳市科学技术协会	626.18	570.98	55.20	
301		工资福利支出	435.08	435.08		
	30101	基本工资	112.19	112.19		
	30102	津贴补贴	97.66	97.66		
	30103	奖金	79.14	79.14		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.33	45.33		
	30109	职业年金缴费	22.66	22.66		
	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70		
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	20.11		
	30111	公务员医疗补助缴费	14.81	14.81		
	30113	住房公积金	41.47	41.47		
302		商品和服务支出	79.68	24.48	55.20	
	30201	办公费	33.71		33.71	
	30202	印刷费	1.80		1.80	
	30207	邮电费	0.50		0.50	
	30211	差旅费	3.00		3.00	
	30217	公务接待费	0.27		0.27	
	30228	工会经费	4.84		4.84	
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93	
	30239	其他交通费用	26.93	24.48	2.45	
	30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70	
303		对个人和家庭的补助	111.42	111.42		
	30301	离休费	16.39	16.39		
	30302	退休费	92.63	92.63		
	30305	生活补助	1.80	1.80		
	30307	医疗费补助	0.60	0.60		
		贵阳科技馆	132.43	117.25	15.18	
301		工资福利支出	113.88	113.88		
	30101	基本工资	25.72	25.72		
	30102	津贴补贴	0.73	0.73		
	30103	奖金	20.16	20.16		
	30107	绩效工资	26.32	26.32		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82		
	30109	职业年金缴费	6.97	6.97		
	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25		
	30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94		
	30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02		
	30113	住房公积金	9.95	9.95		
302		商品和服务支出	15.18		15.18	
	30201	办公费	9.54		9.54	
	30202	印刷费	0.60		0.60	
	30211	差旅费	0.50		0.50	
	30227	委托业务费	1.32		1.32	
	30228	工会经费	1.16		1.16	
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93	
	30226	劳务费	0.00		0.00	
	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13	
303		对个人和家庭的补助	3.37	3.37		
	30302	退休费	3.37	3.37		
合计			758.61	688.23	70.38	

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		单位：万元	单位：万元
类	款		小计	人员经费	公用经费	
		贵阳市科学技术协会	626.18	570.98	55.20	
501		机关工资福利支出	435.08	435.08		
	50101	工资奖金津补贴	288.99	288.99		
	50102	社会保障缴费	104.62	104.62		
	50103	住房公积金	41.47	41.47		
502		机关商品和服务支出	79.68	24.48	55.20	
	50201	办公经费	70.78	24.48	46.30	
	50206	公务接待费	0.27		0.27	
	50208	公务用车运行维护费	1.93		1.93	
	50299	其他商品和服务支出	6.70		6.70	
509		对个人和家庭的补助	111.42	111.42		
	50905	离退休费	109.02	109.02		
	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		
		贵阳科技馆	132.43	117.25	15.18	
505		对事业单位经常性补助	129.06	113.88	15.18	
	50501	工资福利支出	113.88	113.88		
	50502	商品和服务支出	15.18		15.18	
502		机关商品和服务支出				
	50201	办公经费				
	50205	委托业务费				
509		对个人和家庭的补助	3.37	3.37		
	50905	离退休费	3.37	3.37		
		合计	758.61	688.23	70.38	

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元						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	上级资金项目支
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元						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	上级资金项目支
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024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	0.30	0.27	-0.03	-10.00%	额度调减
三、公务用车购置及运行维护费	3.86	3.86			
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86			
2、公务用车购置费					
合计	4.16	4.13	-0.03	-0.72%	额度调减

表11

2025年政府采购预算表

	单位：万元			单位：万元
部门（单位）名称	政府采购预算			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
合计				

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（本表为汇总表，不涉及整体绩效公开）

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				

表14

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		全民科学素质提升行动经费			
主管部门及代码		[404] 贵阳市科学技术协会		实施单位	贵阳市科学技术协会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		630,000.00	
		财政拨款		630,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		目标1: 开展通过全国科普日贵阳主会场等群众性科普活动, 提升贵阳市全民科学素质; 目标2: 通过开展青少年科技赛事活动等重点科普项目, 强化科学道德、创新精神和实践能力的培养, 达到提升青少年的科学素质的目的, 实现培养优秀的科技创新型后备人才。 目标3: 实施好基层科普能力提升项目, 举办好全国科普日、飞天梦大课堂、科技活动周和开展垃圾分类、食品安全、健康生活、应急防护、急约即到等科普活动, 提升贵阳市全民科学素质。			
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	举办全国科普日贵阳市主会场活动场数	≥1场	
			实施重点科普项目个数	≥4个	
			举办青少年科技赛事活动次数	≥2次	
		质量指标	贵阳市第十三届中小学机器人大赛、全国青年科普创新实验暨作品大赛贵州赛区贵阳赛点比赛等赛事质量	≥90%	
			贵阳市第十三届中小学机器人大赛、全国青年科普创新实验暨作品大赛贵州赛区贵阳赛点比赛及时率	≥90%	
		时效指标	贵阳市第十三届中小学机器人大赛、全国青年科普创新实验暨作品大赛贵州赛区贵阳赛点比赛完成时限	2025年8月前完成	
			2025年贵州省青少年机器人竞赛赛前集训、指导完成时限	2025年9月前完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			全民科学素质行动计划提升工作总成本	≤63万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素养	提升	
			培养青少年的创新意识和实践能力、提高青少年的科学素质	提升	
	满意度指标	满意度指标	青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群满意度	≥90%	
			赛事主办单位满意度	≥90%	

表14-1

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		航天特色馆管理服务经费			
主管部门及代码		[404]贵阳市科学技术协会		实施单位	贵阳市科学技术协会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		390,000.00	
		财政拨款		390,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		目标1: 1-12月做好2025年全年航天特色馆管理服务 work, 1-4月完成航天特色馆2025.05-2028.04管理服务采购工作。 目标2: 完成贵阳科技馆房屋测绘工作, 为贵阳科技馆(贵阳城市科技综合体)项目竣工验收工作提供必要条件。做好2024年贵阳科技馆测绘尾款支付工作。			
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	航天馆管理服务面积	≥9543平方米	
		质量指标	完成贵阳科技馆(贵阳城市科技综合体)项目房屋测绘费工作, 测绘完成质量	达到合同要求, 完成测绘质量	
			航天馆展品完好率	≥90%	
			航天馆物业管理服务质量	≥90%	
		时效指标	测绘工作及航天馆管理服务时限	≤365天	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			完成贵阳科技馆(贵阳城市科技综合体)项目房屋测绘费工作	≤9万元	
			做好2025年全年航天特色馆管理服务 work	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	科普服务能力和质量	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	测绘工作、航天馆管理服务对象	≥90%	

表14-2

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		科普大篷车运行管理及科普宣传服务经费			
主管部门及代码		贵阳市科学技术协会		实施单位	贵阳科技馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款		150000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		150000	
		其他资金			
绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以弘扬科学精神和科学家精神为价值引领，根据中国科协《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021-2025年）》要求，以实体科技馆为依托，统筹流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、数字科技馆等协同发展，打造我市科普教育阵地，为市民提供高质量科普公共服务，为广大中小学生送上优质的科普体验，助力我市青少年科学素质的提升。 目标1：1-12月，完成科普大篷车驾驶员、维护管理人员劳务派遣合同签订及按时支付劳务派遣费用，预算12万。 目标2：1-12月，做好科普大篷车车载科普展具维修维护及开展科普大篷车进校园（社区）及科普宣传资料印制、制作科普宣传品并发放等工作费用，预算3万元。			
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值		指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	
产出指标	数量指标	流动科普设施年服务观众总量	≥	40000	
		进校园（社区）开展活动次数	≥	40	
	质量指标	科普展具完好率	≥	80	
	时效指标	完成时限	=	365	
	成本指标	科普大篷车全年使用经费	≤	15	
		项目或定额成本控制率	=	100	
效益指标	社会效益指标	公民科学素质提升	定性	持续提升	
满意度指标	满意度指标	学校（社区）满意度	≥	90	