

附件 1

# 云南省科学技术情报研究院 2022 年预算公开目录

## 第一部分 云南省科学技术情报研究院 2022 年部门预算编制 说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 云南省科学技术情报研究院 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

# 云南省科学技术情报研究院 2022 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

一是承担科技文献、科技信息网络、查新检索、科技统计、科学普及等公共科技创新服务平台建设，为政府决策、社会各类创新活动提供公益性支撑服务。

二是开展科技基础资源建设与情报分析研究工作。

三是开展科技战略与规划、技术预见、前瞻性分析及预警预测研究工作。

四是面向南亚东南亚国家，构建区域性国际技术转移基地、开展教育培训工作，服务“一带一路”。

五是承担省科技厅交办的其他工作。

### （二）机构设置情况

云南省科学技术情报研究院 2022 年度部门预算编报的单位共 1 个，单位性质为其他事业单位，无下属单位，单位内部共设置 15 个内设机构，包括：办公室、党办、财务部、文献中心、查新中心、网管中心、研究中心、评估中心、统计中心、技术转移中心、国际合作交流中心、“两中心”秘

书处、CDM 中心、科普中心、后勤服务中心。

### （三）重点工作概述

一是集中和优化人力资源，认真做好对口处室科技计划项目管理服务工作。

二是开展高质量科技情报分析研究工作，为全省科技管理和创新发展提供决策支持。

三是深入推进科技管理信息系统三期项目实施。

四是编制完成了 2022 年省科技计划项目“生物医药”“绿色食品及高原特色现代农业”“数字云南”“绿色能源”“绿色铝材、绿色硅材及新材料”“先进装备制造”六个重点领域的指南，共形成 6 个领域、112 个专题、213 个选题。

五是认真开展全省科技统计调查与分析研究工作。

六是服务云南区域创新，做好成果转化和知识产权服务工作。

七是积极开展科普相关工作。

八是面向企业开展创新深度服务。充分发挥平台公益性服务属性，集成窗口服务平台和众创空间服务职能，组织公益性活动，服务企业。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参

公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 111 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 111 人。在职实有 93 人，其中：财政全额保障 93 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 87 人，其中：离休 2 人，退休 85 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 2,578.34 万元，其中：一般公共预算 2,260.30 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 318.04 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比，比上年的 2911.20 万元减少 332.86 万元，主要原因是上年结转资金减少。

#### （二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 2,260.30 万元，其中：本年收入 2,032.70 万元，上年结转收入 227.60 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,032.70 万元，政府性基金预算财

财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比，比 2021 年度财政拨款预算收入 2640.20 万元减少了 379.90 万元。主要原因，一是因人员变动，工资福利等基本支出比上年减少；二是结转资金比 2021 年的“上年结转”减少。

#### 四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 2,578.34 万元。财政拨款安排支出 2,032.70 万元，其中：基本支出 1,956.70 万元，与上年对比，比上年的 2066.83 万元减少 110.13 万元，主要原因是在职人员减少导致的基本支出预算减少；项目支出 76.00 万元，与上年对比，比上年的 73.49 万元增加了 2.51 万元，主要原因是根据预算口径，2022 年度的“国有资产有偿使用收益成本性支出项目”预算减少。

##### 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行 1,378.59 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出 76.00 万元，主要用于“国有资产有偿使用收益成本性支出项目”支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 29.59 万元，主要用于离休费支出预算和离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.44 万元，主要用于在职人员养老保险缴费单位缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 60.33 万元，主要用于当年退休人员职业年金记实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 122.85 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 75.73 万元，主要用于公务员医疗保险补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 7.17 万元，主要用于大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 128.00 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

## 五、省对下专项转移支付情况

1. 与中央配套事项。

无。

2. 按既定政策标准测算补助事项。

无。

3. 经济社会事业发展事项。

无。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 7 个，采购预算总额 48.94 万元，其中：政府采购货物预算 8.37 万元、政府采购服务预算 40.57 万元（主要是网络接入服务、印刷服务、网络电脑维护服务等）、政府采购工程预算 0 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术情报研究院部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 52.84 万元，较上年减少 7.60 万元，下降 12.57%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

云南省科学技术情报研究院部门 2022 年因公出国（境）费预算为 42.62 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 3 个，因公出国（境）15 人次。增减变化情况，因疫情影响上年出国预算未执行，2022 年预算与上年审批申报预算。

### （二）公务接待费

云南省科学技术情报研究院部门 2022 年公务接待费预算为 2.82 万元，较上年增加 0.00 万元，下降 0.00%，预计国内公务接待批次为 18 次，共预计接待 280 人次。预算总额与上年无增减变化。

### （三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术情报研究院部门 2022 年公务用车购置



及运行维护费为 7.40 万元，较上年减少 7.60 万元，下降 50.67%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 7.40 万元，较上年减少 7.60 万元，下降 50.67%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

增减变化原因，一是受疫情影响出差用车减少，二是公务用车改革后，按相关规定申请派车。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

1. 科技发展战略与政策研究：开展科技发展战略与政策研究项目 2~3 项。

2. 科技情报产品研究与编制：开展科技情报产品研究与编制。

3. 编制 2023 年科技计划项目申报指南：编制 2023 年科技计划项目申报指南。

4. 科技统计：根据科技部和省科技厅有关要求，高质高效完成各项科技统计调查工作。包括按照年度工作计划全面完成科技部下达的 2022 年科学研究和技术服务业科技活动单位统计调查、国家级科技计划项目跟踪调查、地方财政科技拨款统计调查、火炬统计、科普统计、基础资源调查、县市创新能力监测、国际科技合作、海峡两岸科技合作交流、技术合同认定登记等统计工作任务。

5. 2022 年科普专项项目：举办关于科普基地能力提升培

训 2 场，完成 2022 年科普专项项目评审及验收，完成 2022 年度外国专家项目评审及验收，完成 120 家科普基地考核，组织申报第十四批科普基地。

6. 中央引导地方科技发展专项项目立项评审和验收工作：中央引导地方科技发展专项项目立项评审和验收工作。

7. 科技成果转化奖补专项项目评审：科技成果转化奖补（财政 86 号文）专项项目评审工作。

8. 高校科研院所技术转移机构建设专项项目评审：高校科研院所技术转移机构建设专项项目评审工作。

9. 科技支撑云南碳达峰碳中和路径及对策研究：科技支撑云南碳达峰碳中和路径及对策研究。

10. 文献检索访问量、下载量及科技报告在线浏览量：文献浏览检索访问量 100 万人次以上，全文下载 40 万篇以上；科技报告在线浏览 5000 人次以上。

11. 科技厅网络管理服务工作：保障省科技厅网络系统、终端系统、门户网站、OA 系统、科技管理信息系统、会议系统正常稳定运行。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省科学技术情报研究院资产总额 4066.26 万元，其中，流动资产 1602.26 万元，固定资产原值 3290.91 万元（净值 2385.97 万元），对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产原值 86.73 万元（净值 76.84 万元），其他资产 1.19 万元（受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额增加 69 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 492 项（固定资产 489 项，无形资产 3 项），账面原值 482.81 万元，实现资产处置收入 0.01 万元；资产使用收入 141.77 万元，其中出租资产 1187 平方米，资产出租收入 138.57 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。