

附件 1

云南省科学技术情报研究院 2023 年预算公开 目录

第一部分 云南省科学技术情报研究院 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 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、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

云南省科学技术情报研究院 2023 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

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

1. 认真学习贯彻党的二十大会议精神，围绕厅中心工作，贯彻落实厅党组决策部署，聚焦主责主业，全力做好全省科技创新服务与支撑工作。

2. 做好科技文献信息资源建设与深度服务、指南编制、战略研究、科技计划项目管理、科技管理信息系统建设、科技统计调查、绩效评价、技术转移经纪人培养、科普相关工作和支撑服务好相关处室工作。

3. 主动服务“一带一路”建设，认真做好中国—南亚技术转移中心、中国—东盟创新中心建设工作。举办东亚峰会新能源论坛，中国—东盟应对气候变化研讨会，南亚东南亚技术转移对接会，南亚东南亚青年科学家创新中国行，第三届中国—巴基斯坦技术转移对接会，第五届中国—印度技术转移、创新合作与投资大会。

4. 打造中国—南亚东南亚国际技术转移交易平台升级版，更好地服务辐射中心建设。

5. 进一步加强全院人才队伍的能力建设，不断提高科研水平，多出成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 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 2022 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 96 人，其中：财政全额保障 96 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 90 人，其中：离休 2 人，退休 88 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

2023 年部门财务总收入 34,934,086.12 元，其中：一般公共预算 26,420,165.24 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 8,513,920.88 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元，非同级财政拨款收入 0.00 元。

与上年对比，预算总收入比上年的 25783400 元（2578.34 万元）增加了 9150686.12 元，主要原因，一是根据工作计划和

合作意向，非财政拨款事业收入预算比上年大幅增长；二是上年结转资金比上年增加；三是由于人员增加、变动使基本支出收入预算增加；四是项目资金预算（国有资产有偿使用收益成本性支出）按预计收入数进行支出预算比上年增加；五是按预算管理要求，新增编外人员支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 26,420,165.24 元，其中：本年收入 22,653,339.56 元，上年结转收入 3,766,825.68 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 22,653,339.56 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比，财政拨款预算比上年增加 3817165.24 元，增加的主要原因，一是按预算管理要求，新增编外人员支出预算。二是上年结转资金比上年增加；三是由于人员增加、变动使基本支出收入预算增加；四是项目资金预算（国有资产有偿使用收益成本性支出）按预计收入数进行支出预算比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 34,934,086.12 元。财政拨款安排支出 26,420,165.24 元，其中：基本支出 20,866,656.33 元，与上年对比，财政拨款安排基本支出比上年的 19567000 元（1956.70 万元）增加了 1299656.33 元，主要原因，一是按预算管理要求，

新增编外人员支出预算。二是由于在职人员增加、岗位变动使基本支出预算增加。

项目支出 5,553,508.91 元，与上年对比，比上年的 251.22 万元增加 3041308.91 元，主要原因分析，一是结转项目支出预算比上年增加；二是项目资金预算（国有资产有偿使用收益成本性支出）按预计收入数进行支出预算比上年增加；三是按预算管理要求，新增编外人员支出预算在“项目支出”核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

科学技术支出-技术与研究与开发-其他技术与研究与开发支出 1,127,785.12 元，主要用于上年结转的“其他技术与研究与开发支出”项目支出预算。

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行 14,742,840.43 元，主要用于在职人员工资福利支出和机构运行公用经费支出。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项 639,679.80 元，主要用于上年结转项目支出。

科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出 2,206,300.00 元，主要用于“国有资产有偿使用收益成本性专项”支出和今年新增的编外人员支出预算。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动 452,203.70 元，主要用于上年结转的科普项目支出预算。

科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目 128,421.64 元，主要用于上年结转项目的支出预算。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划 999,118.65 元，主要用于上年结转项目的支出预算。

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 56,160.00 元，主要用于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 1,910,947.87 元，主要用于在职人员基本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 812,696.85 元，主要用于退休、离职等人员职业年金做实缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 1,288,165.49 元，主要用于职工基本医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 781,693.69 元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

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 74,152.00 元，主要用于职工大病医疗保险单位缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 1,200,000.00 元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

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，政府采购预算总额 557,810.00 元，其中：政府采购货物预算 138030 元、政府采购服务预算 419780 元（物业管理服务）、政府采购工程预算 0 元。（注：《政府购买服务预算表 08》相关内容不在此处反映）

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 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 102,162.71 元，较上年减少 426,237.29 元，下降 80.67%，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 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 426,200.00 元，下降 100.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因，主要是上年的“一般公共预算三公经费支出预算表”列示的出国经费预算为全口径预算，今年我院预算的出国经费 426200 元，在单位资金非财政拨款项目支出中预算。

（二）公务接待费

云南省科学技术情报研究院部门 2023 年公务接待费预算为 28,200.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，预计国内公务接待批次为 10 次，预计共计接待 100 人次。

与上年比接待费预算无变化。

（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 2023 年公务用车购置及运行维护费为 73,962.71 元，较上年减少 37.29 元，下降 0.05%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 73,962.71 元，较上年减少 37.29 元，下降 0.05%。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，公务用车运行维护费是按照定额标准进行核定预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 完成引文检索报告 1000 份以上；完成查新报告 300 份以上；完成科技报告加工审核 200 篇以上。

2. 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 5 项以上。

3. 科技情报产品研究与编制：积极开展科技情报产品研究与编制。

4. 编制 2024 年科技计划项目申报指南。

5. 科技统计：根据科技部和省科技厅有关要求，高质量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 2023 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。

6. 2023 年科普专项项目：按项目任务书要求举办关于科普基地能力提升培训，根据科技厅工作安排开展 2023 年科普专项项目评审及验收，完成 2023 年度外国专家项目评审及验收，完成全省科普基地考核。

7. 科技厅网络管理服务：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。

8. 出版《农村实用技术》杂志 12 期。

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

云南省科学技术情报研究院部门 2023 年机关运行经费安排 0 元，与上年对比无变化，上年我院机关运行经费预算安排也为 0 元，主要原因分析，我院属于公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南省科学技术情报研究院部门资产总额 39218695.47 元，其中，流动资产 15460866.99 元，固定资产 23106484.70 元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 639120.92 元（净值），其他资产 12222.86 元。与上年相比，本年资产总额减少 1443913.98 元，其中固定资产增加 753235.72 元。处置房屋建筑物 0 平方米；处置车辆 0 辆；报废报损资产 0 项；资产使用收入 1524120.95 元（扣除税

费后），其中出租资产 1366 平方米，资产出租收入 1487415.82 元（扣除税费后）。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。