

# 部门财务收支预算总表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,653,339.56	一、科学技术支出	28,810,270.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,779,804.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,144,011.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,200,000.00
五、单位资金	8,513,920.88		
1、事业收入	8,513,920.88		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	31,167,260.44	本年支出合计	34,934,086.12
上年结转结余	3,766,825.68	上年结转结余	
收 入 总 计	34,934,086.12	支 出 总 计	34,934,086.12

## 部门收入预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
106006	云南省科学技术情报研究院	34,934,086.12	31,167,260.44	22,653,339.56				8,513,920.88	8,513,920.88						3,766,825.68	3,766,825.68				
合计		34,934,086.12	31,167,260.44	22,653,339.56				8,513,920.88	8,513,920.88						3,766,825.68	3,766,825.68				

## 部门支出预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户 管理的支 出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位 经营支出	上级补助 支出	附属单位 补助支出	非同级财政 拨款支出	其他支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
206	科学技术支出	28,810,270.22	20,296,349.34	14,742,840.43	5,553,508.91				8,513,920.88	8,513,920.88					
20604	技术与开发	1,127,785.12	1,127,785.12		1,127,785.12										
2060499	其他技术与开发支出	1,127,785.12	1,127,785.12		1,127,785.12										
20605	科技条件与服务	26,102,741.11	17,588,820.23	14,742,840.43	2,845,979.80				8,513,920.88	8,513,920.88					
2060501	机构运行	14,742,840.43	14,742,840.43	14,742,840.43											
2060503	科技条件专项	639,679.80	639,679.80		639,679.80										
2060599	其他科技条件与服务支出	10,720,220.88	2,206,300.00		2,206,300.00				8,513,920.88	8,513,920.88					
20607	科学技术普及	452,203.70	452,203.70		452,203.70										
2060702	科普活动	452,203.70	452,203.70		452,203.70										
20608	科技交流与合作	128,421.64	128,421.64		128,421.64										
2060802	重大科技合作项目	128,421.64	128,421.64		128,421.64										
20609	科技重大项目	999,118.65	999,118.65		999,118.65										
2060902	重点研发计划	999,118.65	999,118.65		999,118.65										
208	社会保障和就业支出	2,779,804.72	2,779,804.72	2,779,804.72											
20805	行政事业单位养老支出	2,779,804.72	2,779,804.72	2,779,804.72											
2080502	事业单位离退休	56,160.00	56,160.00	56,160.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,947.87	1,910,947.87	1,910,947.87											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812,696.85	812,696.85	812,696.85											
210	卫生健康支出	2,144,011.18	2,144,011.18	2,144,011.18											
21011	行政事业单位医疗	2,144,011.18	2,144,011.18	2,144,011.18											
2101102	事业单位医疗	1,288,165.49	1,288,165.49	1,288,165.49											
2101103	公务员医疗补助	781,693.69	781,693.69	781,693.69											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,152.00	74,152.00	74,152.00											
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00											
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00											
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00											
	合 计	34,934,086.12	26,420,165.24	20,866,656.33	5,553,508.91				8,513,920.88	8,513,920.88					

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	22,653,339.56	一、本年支出	26,420,165.24
（一）一般公共预算拨款	22,653,339.56	（一）科学技术支出	20,296,349.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,779,804.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2,144,011.18
二、上年结转	3,766,825.68	（四）住房保障支出	1,200,000.00
（一）一般公共预算拨款	3,766,825.68		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	26,420,165.24	支出总计	26,420,165.24

# 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
206	科学技术支出	16,809,342.45	14,603,042.45	13,302,379.27	1,300,663.18	2,206,300.00
20605	科技条件与服务	16,809,342.45	14,603,042.45	13,302,379.27	1,300,663.18	2,206,300.00
2060501	机构运行	14,603,042.45	14,603,042.45	13,302,379.27	1,300,663.18	
2060599	其他科技条件与服务支出	2,206,300.00				2,206,300.00
208	社会保障和就业支出	2,499,985.93	2,499,985.93	2,443,825.93	56,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,499,985.93	2,499,985.93	2,443,825.93	56,160.00	
2080502	事业单位离退休	56,160.00	56,160.00		56,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,909,317.76	1,909,317.76	1,909,317.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534,508.17	534,508.17	534,508.17		
210	卫生健康支出	2,144,011.18	2,144,011.18	2,144,011.18		
21011	行政事业单位医疗	2,144,011.18	2,144,011.18	2,144,011.18		
2101102	事业单位医疗	1,288,165.49	1,288,165.49	1,288,165.49		
2101103	公务员医疗补助	781,693.69	781,693.69	781,693.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,152.00	74,152.00	74,152.00		
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		
合 计		22,653,339.56	20,447,039.56	19,090,216.38	1,356,823.18	2,206,300.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
102,162.71		73,962.71		73,962.71	28,200.00









### 部门项目绩效目标表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省科学技术情报研究院										
省科技情报院事业收入单位资金项目支出经费	530000231100001041926	本项目的顺利实施，将有力支撑相关项目主管单位工作，科技管理等提供支撑和服务。根据年度计划和具体执行情况，承担的相关工作、报告完成率要大于等于95%，根据合同规定，相关工作完成量大于等于95%，项目服务对象满意度大于等于95%。	产出指标	质量指标	相关工作、报告完成率	>=	95	%	定量指标	按各个项目（工作）任务书要求，按时完成。
			效益指标	社会效益指标	按项目合同书要求完成工作任务量	>=	95	%	定量指标	按各个项目（工作）任务书要求，按时完成。
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	按各个项目（工作）任务书要求，按时完成。
其他人员支出	530000231100001089270	保障经省人社部门审批的合同制编外人员工资福利待遇及部分临时聘用人员的劳务费支出	产出指标	数量指标	保障合同制编外人员数量	=	9	人	定量指标	反映保障单位编外人员（合同制）的工资福利支出
			效益指标	社会效益指标	保持编外人员在岗率	>=	95	%	定量指标	反映保障单位编外人员（合同制）的在岗情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映编外人员及临聘人员满意度
省科技情报院国有资产有偿使用收益成本性专项资金	530000231100001041910	本项目的顺利实施，将有效弥补财政补助经费的不足，尤其是物管费保安费、编外人员劳务费。及时足额支付保安服务，发放合同制人员和临时人员的正常劳务费，保障机构正常运行，为全省科技管理决策提供支撑，为全省经济、社会和科技发展提供信息与决策咨询服务。全年物业管理人员在岗率100%，安保服务安全率大于等于95%，受益对象满意度大于等于90%。	产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	定量指标	反映保安人员、物业服务人员等在岗的情况。
			效益指标	社会效益指标	物业管理保安安全率	>=	95	%	定量指标	反映单位物业安全管理情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

单位无政府性基金预算，因此该表为空。

## 部门政府采购预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
云南省科学技术情报研究院					443,810.00	557,810.00	422,210.00				135,600.00	135,600.00					
一般公用经费	购复印纸	A05040101 复印纸	元	1	2,430.00	2,430.00	2,430.00										
省科技情报院国有资产有偿使用收益成本性专项资金	物管费	C21040000 物业管理服务	元	1	419,780.00	419,780.00	419,780.00										
省科技情报院事业收入单位资金项目支出经费	购台式电脑	A02010105 台式计算机	元	19		114,000.00					114,000.00	114,000.00					
省科技情报院事业收入单位资金项目支出经费	触屏一体机（技术转移中心）	A02020800 触控一体机	元	1	15,000.00	15,000.00					15,000.00	15,000.00					
省科技情报院事业收入单位资金项目支出经费	显示器（科普中心）	A02021104 液晶显示器	元	1	3,600.00	3,600.00					3,600.00	3,600.00					
省科技情报院事业收入单位资金项目支出经费	扫描仪（科普中心）	A02021118 扫描仪	元	1	2,000.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00					
省科技情报院事业收入单位资金项目支出经费	碎纸机（办公室）	A02021301 碎纸机	元	1	1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00					
合 计					443,810.00	557,810.00	422,210.00				135,600.00	135,600.00					

## 政府购买服务预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：  
元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

单位无政府购买服务预算，因此该表为空。

## 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

单位省对下无转移支付预算，因此该表为空。

## 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

单位省对下无转移支付预算，因此该表为空。

## 新增资产配置表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省科学技术情报研究院	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	25	6,000.00	150,000.00
云南省科学技术情报研究院	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	4	6,000.00	24,000.00
云南省科学技术情报研究院	通用设备	2010199 其他计算机设备	专用计算机（台式图形工作站）	套	1	15,000.00	15,000.00
云南省科学技术情报研究院	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	1	1,500.00	1,500.00
云南省科学技术情报研究院	通用设备	2010604 显示器	明基电脑显示器	台	1	3,600.00	3,600.00
云南省科学技术情报研究院	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	1	2,000.00	2,000.00
云南省科学技术情报研究院	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省科学技术情报研究院	通用设备	2020700 触控一体机	会议平板多媒体培训视频会议智能触屏一体机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省科学技术情报研究院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省科学技术情报研究院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省科学技术情报研究院	图书、档案	5010101 普通图书	纸质统计年鉴	年	1	6,000.00	6,000.00
云南省科学技术情报研究院	图书、档案	5010201 普通期刊	中文纸质科技报刊	年	1	96,500.00	96,500.00
合计					39		318,600.00

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

单位上级补助项目支出预算，因此该表为空。

# 部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省科学技术情报研究院				2,206,300.00	2,206,300.00	2,206,300.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	706,300.00	706,300.00	706,300.00
	216 其他公用支出	省科技情报院国有资产有偿使用收益成本性专项资金	本级	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
合计				2,206,300.00	2,206,300.00	2,206,300.00