

1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 本年收入	7,911.18	一. 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	7,911.18	二. 外交支出	
1. 本级财力	7,336.18	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	7,564.86
5. 财政专户管理的收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	575.00	八. 社会保障和就业支出	211.84
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转	84.01	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	218.49
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
收入总计	7,995.19	支出总计	7,995.19
收 入 总 计		支 出 总 计	

2 部门收入总体情况表

单位名称：云南省科学技术协会

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	7,911.18
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	84.01
七. 上年结转	
收 入 总 计	7,995.19

3 部门支出总体情况表

单位名称：XX部门

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	7,564.86
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	211.84
九、卫生健康支出	
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	218.49
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	7,995.19

4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：XX部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	7,911.18	一、本年支出	7,995.19
（一）一般公共预算拨款	7,911.18	（一）、一般公共服务支出	
1、本级财力	7,336.18	（二）、外交支出	
2、专项收入		（三）、国防支出	
3、执法办案补助		（四）、公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）、教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）、科学技术支出	7,564.86
6、国有资源（资产）有偿使用收入	575.00	（七）、文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）、社会保障和就业支出	211.84
（三）国有资本经营预算收入		（九）、卫生健康支出	
二、上年结转	84.01	（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	218.49
		（二十）、粮油物资储备支出	
		（二十一）、灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）、预备费	
		（二十三）、其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	7,995.19	支出总计	7,995.19

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：XX部门

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	767.62	767.62					301		工资福利支出	2,680.07	2,134.87	545.20			
	01	工资奖金津补贴	611.19	611.19						01	基本工资	795.84	795.84				
	02	社会保障缴费	92.74	92.74						02	津贴补贴	285.25	285.25				
	03	住房公积金	63.69	63.69						03	奖金	164.71	164.71				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费	4.00		4.00			
502		机关商品和服务支出	1501.15	301.15	1200					07	绩效工资	857.53	542.16	315.37			
	01	办公经费	243.24	142.99	100.25					08	机关事业单位基本养老保险缴费	314.47	198.67	115.80			
	02	会议费	60.6	30	30.6					09	职业年金缴费	46.30		46.30			
	03	培训费	336.92	3.92	333					10	职工基本医疗保险缴费	62.13		62.13			
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	698.75		698.75					12	其他社会保障缴费	13.76	13.76				
	06	公务接待费	2.30	2.30						13	住房公积金	136.08	134.48	1.60			
	07	因公出国（境）费用	18.00		18.00					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	8.24	8.24						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	5,124.33	406.35	4,717.98			
	99	其他商品和服务支出	133.10	113.70	19.40					01	办公费	16.88	10.88	6.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	479.53	2.76	476.77			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	3.80		3.80			
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	16.85	5.85	11.00			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	35.75	5.75	30.00			
	06	设备购置								07	邮电费	64.06	6.89	57.17			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	250.14	21.42	228.72			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	264.73	47.05	217.68			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	88.56		88.56			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	40.83	0.62	40.21			
	03	公务用车购置								14	租赁费	25.20		25.20			
	04	设备购置								15	会议费	62.10	30.00	32.10			
	05	大型修缮								16	培训费	531.35	5.92	525.43			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	3.10	3.10				
505		对事业单位经常性补助	5,535.63	1,472.45	4,063.18					18	专用材料费	249.09		249.09			

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：XX部门

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	工资福利支出	1,912.45	1,367.25	545.20					24	被装购置费	12.00		12.00			
	02	商品和服务支出	3,623.18	105.20	3,517.98					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	408.73		408.73			
506		对事业单位资本性补助	36.78		36.78					27	委托业务费	2,202.10		2,202.10			
	01	资本性支出（一）	36.78		36.78					28	工会经费	27.10	27.10				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	27.10	27.10				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	29.71	27.31	2.40			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	67.41	58.61	8.80			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	2.05		2.05			
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	216.16	125.99	90.17			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	63.00		63.00			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	63.00		63.00					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	45.00		45.00					04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	18.00		18.00					08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	45.00		45.00			
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	18.00		18.00			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：XX部门

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出		36.78		36.78			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	18.83		18.83			
										03	专用设备购置	12.95		12.95			
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00			
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：XX部门

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出	7.00		7.00			
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00		5.00			
									99		其他支出	2.00		2.00			
支出总计			7,911.18	2,541.22	5,369.96				支出总计								

9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南省科学技术协会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	99.07	130.17	-31.1	-23%
1. 因公出国（境）费	50.08	26.96	23.12	85.00%
2. 公务接待费	4.22	21.5	-17.28	-0.80%
3. 公务用车购置及运行	44.77	81.71	-36.94	-45.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	44.77	81.71	-36.94	-45.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我单位2019年“三公”经费预算因公出国境比2018年增加23.12万元，公务用车运行维护费比2018年减少36.94万元，公务接待费比2018年减少17.28万元，变化原因如下：

1.因公出国境比增加23.12万元，按照云政外护〔2018〕283号文件以及相关文件要求，结合省科协系统实际情况以及2019年的重点工作，经省科协党组审定同意，省科协2019年度实际申报限量国家团组2个，非限量国家团组6个，赴港澳台团组1个。非限量国家从基本支出经费列支，不占用因公出国境项目定额。计划已报外办。

2.公务用车运行维护费减少36.94万元，事业单位实行了车改，车辆已经封存，封存车辆不存在运行维护费。

3.公务接待费比减少17.28万元，直属事业单位压缩公务接待费。

ID	Name	Address	City	State	Zip	Country	Phone		Fax	E-mail	Website	Notes
							Home	Work				
1	John Doe	123 Main St	New York	NY	10001	USA	212-555-1234	212-555-5678	212-555-9012	john.doe@example.com	www.johndoe.com	Sample entry 1
2	Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001	USA	310-555-3456	310-555-7890	310-555-2345	jane.smith@example.com	www.janesmith.com	Sample entry 2
3	Robert Johnson	789 Oak St	Chicago	IL	60601	USA	312-555-6789	312-555-0123	312-555-4567	robert.johnson@example.com	www.robertjohnson.com	Sample entry 3
4	Mary Williams	101 Pine St	San Francisco	CA	94101	USA	415-555-8901	415-555-2345	415-555-6789	mary.williams@example.com	www.marywilliams.com	Sample entry 4
5	David Brown	202 Cedar St	Houston	TX	77001	USA	281-555-0123	281-555-4567	281-555-8901	david.brown@example.com	www.davidbrown.com	Sample entry 5
6	Lisa White	303 Birch St	Phoenix	AZ	85001	USA	602-555-2345	602-555-6789	602-555-0123	lisa.white@example.com	www.lisawhite.com	Sample entry 6
7	Michael Green	404 Spruce St	Philadelphia	PA	19101	USA	215-555-4567	215-555-8901	215-555-2345	michael.green@example.com	www.michaelgreen.com	Sample entry 7
8	Emily Black	505 Willow St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-6789	619-555-0123	619-555-4567	emily.black@example.com	www.emilyblack.com	Sample entry 8
9	James Taylor	606 Ash St	Dallas	TX	75201	USA	214-555-8901	214-555-2345	214-555-6789	james.taylor@example.com	www.jamestaylor.com	Sample entry 9
10	Sarah Miller	707 Hickory St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-0123	408-555-4567	408-555-8901	sarah.miller@example.com	www.sarahmiller.com	Sample entry 10
11	Christopher Lee	808 Magnolia St	Austin	TX	78701	USA	512-555-2345	512-555-6789	512-555-0123	christopher.lee@example.com	www.christopherlee.com	Sample entry 11
12	Amanda Hall	909 Dogwood St	Portland	OR	97201	USA	503-555-4567	503-555-8901	503-555-2345	amanda.hall@example.com	www.amandahall.com	Sample entry 12
13	Kevin King	1010 Sycamore St	San Antonio	TX	78201	USA	210-555-6789	210-555-0123	210-555-4567	kevin.king@example.com	www.kevinking.com	Sample entry 13
14	Nicole Young	1111 Redwood St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-8901	408-555-2345	408-555-6789	nicole.young@example.com	www.nicoleyoung.com	Sample entry 14
15	Brandon Scott	1212 Cypress St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-0123	619-555-4567	619-555-8901	brandon.scott@example.com	www.brandonscott.com	Sample entry 15
16	Stephanie Adams	1313 Juniper St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-2345	408-555-6789	408-555-0123	stephanie.adams@example.com	www.stephanieadams.com	Sample entry 16
17	Eric Walker	1414 Fir St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-4567	619-555-8901	619-555-2345	eric.walker@example.com	www.ericwalker.com	Sample entry 17
18	Michelle Baker	1515 Hemlock St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-6789	408-555-0123	408-555-4567	michelle.baker@example.com	www.michellebaker.com	Sample entry 18
19	Gregory Nelson	1616 Spruce St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-8901	619-555-2345	619-555-6789	gregory.nelson@example.com	www.gregorynelson.com	Sample entry 19
20	Christina Hill	1717 Cedar St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-0123	408-555-4567	408-555-8901	christina.hill@example.com	www.christinahill.com	Sample entry 20
21	Timothy Green	1818 Birch St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-2345	619-555-6789	619-555-0123	timothy.green@example.com	www.timothygreen.com	Sample entry 21
22	Rebecca King	1919 Willow St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-4567	408-555-8901	408-555-2345	rebecca.king@example.com	www.rebeckaking.com	Sample entry 22
23	Jonathan Lee	2020 Ash St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-6789	619-555-0123	619-555-4567	jonathan.lee@example.com	www.jonathanlee.com	Sample entry 23
24	Kimberly White	2121 Spruce St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-8901	408-555-2345	408-555-6789	kimberly.white@example.com	www.kimberlywhite.com	Sample entry 24
25	Christopher Brown	2222 Cedar St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-0123	619-555-4567	619-555-8901	christopher.brown@example.com	www.christopherbrown.com	Sample entry 25
26	Michelle Taylor	2323 Birch St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-2345	408-555-6789	408-555-0123	michelle.taylor@example.com	www.michelletaylor.com	Sample entry 26
27	Gregory Miller	2424 Willow St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-4567	619-555-8901	619-555-2345	gregory.miller@example.com	www.gregorymiller.com	Sample entry 27
28	Stephanie King	2525 Spruce St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-6789	408-555-0123	408-555-4567	stephanie.king@example.com	www.stephanieking.com	Sample entry 28
29	Eric Green	2626 Cedar St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-8901	619-555-2345	619-555-6789	eric.green@example.com	www.ericgreen.com	Sample entry 29
30	Rebecca White	2727 Birch St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-0123	408-555-4567	408-555-8901	rebecca.white@example.com	www.rebeccawhite.com	Sample entry 30
31	Jonathan Brown	2828 Willow St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-2345	619-555-6789	619-555-0123	jonathan.brown@example.com	www.jonathanbrown.com	Sample entry 31
32	Kimberly Taylor	2929 Spruce St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-4567	408-555-8901	408-555-2345	kimberly.taylor@example.com	www.kimberlytaylor.com	Sample entry 32
33	Gregory Miller	3030 Cedar St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-6789	619-555-0123	619-555-4567	gregory.miller@example.com	www.gregorymiller.com	Sample entry 33
34	Stephanie King	3131 Birch St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-8901	408-555-2345	408-555-6789	stephanie.king@example.com	www.stephanieking.com	Sample entry 34
35	Eric Green	3232 Willow St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-0123	619-555-4567	619-555-8901	eric.green@example.com	www.ericgreen.com	Sample entry 35
36	Rebecca White	3333 Spruce St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-2345	408-555-6789	408-555-0123	rebecca.white@example.com	www.rebeccawhite.com	Sample entry 36
37	Jonathan Brown	3434 Cedar St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-4567	619-555-8901	619-555-2345	jonathan.brown@example.com	www.jonathanbrown.com	Sample entry 37
38	Kimberly Taylor	3535 Birch St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-6789	408-555-0123	408-555-4567	kimberly.taylor@example.com	www.kimberlytaylor.com	Sample entry 38
39	Gregory Miller	3636 Willow St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-8901	619-555-2345	619-555-6789	gregory.miller@example.com	www.gregorymiller.com	Sample entry 39
40	Stephanie King	3737 Spruce St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-0123	408-555-4567	408-555-8901	stephanie.king@example.com	www.stephanieking.com	Sample entry 40
41	Eric Green	3838 Cedar St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-2345	619-555-6789	619-555-0123	eric.green@example.com	www.ericgreen.com	Sample entry 41
42	Rebecca White	3939 Birch St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-4567	408-555-8901	408-555-2345	rebecca.white@example.com	www.rebeccawhite.com	Sample entry 42
43	Jonathan Brown	4040 Willow St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-6789	619-555-0123	619-555-4567	jonathan.brown@example.com	www.jonathanbrown.com	Sample entry 43
44	Kimberly Taylor	4141 Spruce St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-8901	408-555-2345	408-555-6789	kimberly.taylor@example.com	www.kimberlytaylor.com	Sample entry 44
45	Gregory Miller	4242 Cedar St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-0123	619-555-4567	619-555-8901	gregory.miller@example.com	www.gregorymiller.com	Sample entry 45
46	Stephanie King	4343 Birch St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-2345	408-555-6789	408-555-0123	stephanie.king@example.com	www.stephanieking.com	Sample entry 46
47	Eric Green	4444 Willow St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-4567	619-555-8901	619-555-2345	eric.green@example.com	www.ericgreen.com	Sample entry 47
48	Rebecca White	4545 Spruce St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-6789	408-555-0123	408-555-4567	rebecca.white@example.com	www.rebeccawhite.com	Sample entry 48
49	Jonathan Brown	4646 Cedar St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-8901	619-555-2345	619-555-6789	jonathan.brown@example.com	www.jonathanbrown.com	Sample entry 49
50	Kimberly Taylor	4747 Birch St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-0123	408-555-4567	408-555-8901	kimberly.taylor@example.com	www.kimberlytaylor.com	Sample entry 50

12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省科学技术协会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省科学技术协会							
云南省科学技术协会							
科普专项资金	1.开展科普小镇示范建设，完成各类科普示范创建任务。 2.促进农技转型升级，助推产业发展。 3.加大新型农民技能培训和覆盖范围。 4.建设基层科普驿站和科普视窗，扩大媒体科普宣传覆盖面。 5.搭建科普资源共享共建共享服务平台，推进科普信息化落地运用。 6.开展流动科技馆巡展。 7.开展少数民族双语科普教育。 8.全省公民具备科学素质的比例有所提升。	产出指标	数量指标	培训新型农民	10万人次	《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》	按农函大招生计划实施，以农函大实际招生入学人数为准。
		产出指标	数量指标	科普大篷车运行维护	50辆	《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》	支持全省运行效果良好的科普大篷车进行展教设备更新，运行维护。
		产出指标	质量指标	项目资金支出绩效优秀率	≥30%	《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》、	对各州市项目支出绩效进行考核评估，分为优秀、良好、一般三个等次。
		产出指标	时效指标	项目任务目标完成及时率	≥90%	《2019年省级科普专项绩效目标分解表》	通过每年的绩效跟踪监测和绩效检查评估作为依据。
		产出指标	成本指标	项目实际支出资金与预算资金差值	≤5%	省级科普专项转移支付项目实施方案	通过项目资金绩效跟踪监测和绩效监测评估来确认。
		效益指标	社会效益指标	科普宣传活动对乡镇（街镇办）覆盖率	≥80%	《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》	开展科普活动的覆盖范围，以实际开展活动统计数据为准。
		效益指标	社会效益指标	全省公民具备科学素质比例增幅	≥1%	《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》	全省公民具备科学素质的比例提升幅度，在上一年度调查基础上的增量值，以年末公民科学素质测评结果为准。
		满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众满意度	≥80%	《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》	对参与科普活动的受众进行满意度调查。
		产出指标	数量指标	创建省级科普示范学校	50所	《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》	组织创建省级科普示范学校，与省教育厅联合下发的创建命名文件为准。
		产出指标	数量指标	建设院士及专家工作站	70个	《云南省科协院士专家工作站管理办法》、《云南省科协院士专家工作站建设管理制度》	以实际创建数为准。
		产出指标	数量指标	建设户外LED科普宣传显示屏	25块	《中国科协关于加强科普信息化建设的意见》	在城区建设户外LED科普宣传显示屏，以实际完成量为准。
		产出指标	数量指标	创建科普小镇	80个	《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》、《云南省科普小镇实施方案》	根据实施方案建设科普小镇，通过各县（市、区）组织实施完成数进行统计，以资金下达文件为准。
		产出指标	数量指标	建设基层科普驿站	150个	中国科协《关于开展科普中国·百城千校万村行动的意见》	在全省建设乡村、社区、校园科普驿站。
		产出指标	数量指标	流动科技馆巡展站点	55个	《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》	以县为站点在全省范围开展流动科技馆巡展活动。
		产出指标	数量指标	创建省级科普示范社区	50个	《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》	开展省级科普示范社区创建，以示范创建命名文件为准。
		产出指标	数量指标	少数民族双语科普试点	10个	国务院《兴边富民“十三五”规划》、《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》	在边疆少数民族聚居区开展少数民族双语科普活动。

单位名称：云南省科学技术协会

功能科目 编码			单位名称（功能科目．项目．部 门预算经济科目）	是否政 府采购	总计	合计	小
类	款	项					小计
1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		5,369.96	5,369.96	5,369.96
			云南省科学技术协会		5,369.96	5,369.96	5,369.96
			云南省科学技术协会		1,270.00	1,270.00	1,270.00
20			科学技术支出		1,270.00	1,270.00	1,270.00
	07		科学技术普及		1,270.00	1,270.00	1,270.00
		01	机构运行		18.00	18.00	18.00
			科普专项资金		18.00	18.00	18.00
			因公出国(境)专项经费	否	18.00	18.00	18.00
			商品和服务支出		18.00	18.00	18.00
			因公出国(境)费用		18.00	18.00	18.00
		02	科普活动		1,252.00	1,252.00	1,252.00
			科普专项资金		1,252.00	1,252.00	1,252.00
			公民科学素质提升行动专项资金	否	245.00	245.00	245.00
			商品和服务支出		213.00	213.00	213.00
			印刷费		1.60	1.60	1.60
			差旅费		12.20	12.20	12.20
			培训费		47.40	47.40	47.40
			劳务费		21.80	21.80	21.80
			委托业务费		120.00	120.00	120.00
			其他商品和服务支出		10.00	10.00	10.00
			对个人和家庭的补助		30.00	30.00	30.00
			奖励金		30.00	30.00	30.00
			其他支出		2.00	2.00	2.00
			其他支出		2.00	2.00	2.00
			科技人才和科普人才队伍建设专项资金	否	239.00	239.00	239.00
			商品和服务支出		201.00	201.00	201.00
			差旅费		10.20	10.20	10.20
			会议费		15.00	15.00	15.00
			培训费		160.00	160.00	160.00
			劳务费		15.80	15.80	15.80
			对个人和家庭的补助		33.00	33.00	33.00
			奖励金		15.00	15.00	15.00
			其他对个人和家庭的补助		18.00	18.00	18.00
			其他支出		5.00	5.00	5.00
			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		5.00	5.00	5.00
			提升科技社团能力服务创新发展专项资金	否	768.00	768.00	768.00
			商品和服务支出		768.00	768.00	768.00
			印刷费		31.00	31.00	31.00
			差旅费		22.91	22.91	22.91
			租赁费		20.00	20.00	20.00

			会议费		15.60	15.60	15.60
			培训费		125.60	125.60	125.60
			劳务费		45.15	45.15	45.15
			委托业务费		496.00	496.00	496.00
			其他交通费用		2.34	2.34	2.34
			其他商品和服务支出		9.40	9.40	9.40
			云南省青少年科技中心		200.00	200.00	200.00
20			科学技术支出		200.00	200.00	200.00
6							
	07		科学技术普及		200.00	200.00	200.00
		03	青少年科技活动		200.00	200.00	200.00
			科普专项资金		200.00	200.00	200.00
			青少年系列科普活动专项资金	是	200.00	200.00	200.00
			商品和服务支出		188.00	188.00	188.00
			印刷费		4.50	4.50	4.50
			邮电费		2.00	2.00	2.00
			差旅费		23.67	23.67	23.67
			因公出国（境）费用		3.48	3.48	3.48
			租赁费		4.80	4.80	4.80
			会议费		1.50	1.50	1.50
			培训费		90.60	90.60	90.60
			专用材料费		6.81	6.81	6.81
			劳务费		34.44	34.44	34.44
			委托业务费		14.60	14.60	14.60
			其他商品和服务支出		1.60	1.60	1.60
			资本性支出		12.00	12.00	12.00
			专用设备购置		7.00	7.00	7.00
			信息网络及软件购置更新		5.00	5.00	5.00
			云南省科协学会发展与学术交流服务中心		114.00	114.00	114.00
20			科学技术支出		114.00	114.00	114.00
6							
	07		科学技术普及		114.00	114.00	114.00
		02	科普活动		114.00	114.00	114.00
			科普专项资金		114.00	114.00	114.00
			云南省科技社团与科普服务专项资金	是	114.00	114.00	114.00
			商品和服务支出		114.00	114.00	114.00
			咨询费		3.80	3.80	3.80
			邮电费		0.02	0.02	0.02
			差旅费		21.22	21.22	21.22
			培训费		33.78	33.78	33.78
			劳务费		36.00	36.00	36.00
			委托业务费		10.54	10.54	10.54
			其他交通费用		2.66	2.66	2.66
			其他商品和服务支出		5.98	5.98	5.98
			云南省少数民族科普工作队		100.00	100.00	100.00
20			科学技术支出		100.00	100.00	100.00
6							
	07		科学技术普及		100.00	100.00	100.00
		02	科普活动		100.00	100.00	100.00
			科普专项资金		100.00	100.00	100.00
			少数民族科普服务体系建设专项资金	否	100.00	100.00	100.00
			工资福利支出		4.00	4.00	4.00
			伙食补助费		4.00	4.00	4.00
			商品和服务支出		90.05	90.05	90.05
			印刷费		30.90	30.90	30.90

			邮电费		0.80	0.80	0.80
			差旅费		14.86	14.86	14.86
			租赁费		0.40	0.40	0.40
			培训费		17.60	17.60	17.60
			劳务费		1.44	1.44	1.44
			委托业务费		20.00	20.00	20.00
			其他交通费用		2.00	2.00	2.00
			税金及附加费用		2.05	2.05	2.05
			资本性支出		5.95	5.95	5.95
			专用设备购置		5.95	5.95	5.95
			云南省科学技术馆		1,411.00	1,411.00	1,411.00
20			科学技术支出		1,411.00	1,411.00	1,411.00
6							
	07		科学技术普及		1,411.00	1,411.00	1,411.00
		01	机构运行		511.00	511.00	511.00
			国有资产有偿使用成本性支出专项资金		511.00	511.00	511.00
			国有资产有偿使用成本性支出专项资金	是	511.00	511.00	511.00
			工资福利支出		511.00	511.00	511.00
			绩效工资		286.77	286.77	286.77
			机关事业单位基本养老保险缴费		115.80	115.80	115.80
			职业年金缴费		46.30	46.30	46.30
			职工基本医疗保险缴费		62.13	62.13	62.13
		02	科普活动		900.00	900.00	900.00
			科普专项资金		900.00	900.00	900.00
			现代科技馆体系建设专项资金	是	900.00	900.00	900.00
			商品和服务支出		900.00	900.00	900.00
			印刷费		20.00	20.00	20.00
			水费		11.00	11.00	11.00
			电费		30.00	30.00	30.00
			物业管理费		222.85	222.85	222.85
			差旅费		97.17	97.17	97.17
			因公出国（境）费用		67.08	67.08	67.08
			维修（护）费		20.68	20.68	20.68
			培训费		43.45	43.45	43.45
			专用材料费		242.28	242.28	242.28
			被装购置费		12.00	12.00	12.00
			劳务费		30.10	30.10	30.10
			委托业务费		86.40	86.40	86.40
			其他交通费用		1.80	1.80	1.80
			其他商品和服务支出		15.19	15.19	15.19
			云南省科学技术协会机关服务中心		53.00	53.00	53.00
20			科学技术支出		53.00	53.00	53.00
6							
	07		科学技术普及		53.00	53.00	53.00
		01	机构运行		53.00	53.00	53.00
			国有资产有偿使用成本性支出专项资金		53.00	53.00	53.00
			国有资产有偿使用成本性支出专项资金	否	53.00	53.00	53.00
			工资福利支出		21.60	21.60	21.60
			绩效工资		20.00	20.00	20.00
			住房公积金		1.60	1.60	1.60
			商品和服务支出		31.40	31.40	31.40
			办公费		6.00	6.00	6.00
			物业管理费		5.87	5.87	5.87

		维修(护)费		19.53	19.53	19.53
		云南奥秘画报社有限公司		800.00	800.00	800.00
20		科学技术支出		800.00	800.00	800.00
6						
	07	科学技术普及		800.00	800.00	800.00
		02 科普活动		800.00	800.00	800.00
		科普专项资金		800.00	800.00	800.00
		奥秘品牌科普产品研发专项资金	否	800.00	800.00	800.00
		商品和服务支出		800.00	800.00	800.00
		印刷费		384.57	384.57	384.57
		邮电费		53.35	53.35	53.35
		差旅费		11.88	11.88	11.88
		劳务费		219.80	219.80	219.80
		委托业务费		82.40	82.40	82.40
		其他商品和服务支出		48.00	48.00	48.00
		云南省科普资源信息中心		1,421.96	1,421.96	1,421.96
20		科学技术支出		1,421.96	1,421.96	1,421.96
6						
	07	科学技术普及		1,421.96	1,421.96	1,421.96
		01 机构运行		11.00	11.00	11.00
		国有资产有偿使用成本性支出专项资金		11.00	11.00	11.00
		国有资产有偿使用成本性支出专项资金	否	11.00	11.00	11.00
		工资福利支出		8.60	8.60	8.60
		绩效工资		8.60	8.60	8.60
		商品和服务支出		2.40	2.40	2.40
		公务用车运行维护费		2.40	2.40	2.40
	02	科普活动		1,410.96	1,410.96	1,410.96
		科普专项资金		1,410.96	1,410.96	1,410.96
		科普信息化及产业发展智力支撑专项资金	是	1,410.96	1,410.96	1,410.96
		商品和服务支出		1,392.13	1,392.13	1,392.13
		印刷费		4.20	4.20	4.20
		邮电费		1.00	1.00	1.00
		差旅费		3.57	3.57	3.57
		培训费		7.00	7.00	7.00
		劳务费		4.20	4.20	4.20
		委托业务费		1,372.16	1,372.16	1,372.16
		资本性支出		18.83	18.83	18.83
		办公设备购置		18.83	18.83	18.83

项目支出预算表

资金来源							
财政拨款							
一般公共预算							
计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管 理的收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	政府性基金 预算
其中：本次 下达	9	10	11	12	13	14	15
	3,384.00	4,794.96					575.00
	4,794.96	4,794.96					575.00
	1,270.00	1,270.00					
	1,270.00	1,270.00					
	1,270.00	1,270.00					
	18.00	18.00					
	18.00	18.00					
	18.00	18.00					
	18.00	18.00					
	18.00	18.00					
	1,252.00	1,252.00					
	1,252.00	1,252.00					
	245.00	245.00					
	213.00	213.00					
	1.60	1.60					
	12.20	12.20					
	47.40	47.40					
	21.80	21.80					
	120.00	120.00					
	10.00	10.00					
	30.00	30.00					
	30.00	30.00					
	2.00	2.00					
	2.00	2.00					
	239.00	239.00					
	201.00	201.00					
	10.20	10.20					
	15.00	15.00					
	160.00	160.00					
	15.80	15.80					
	33.00	33.00					
	15.00	15.00					
	18.00	18.00					
	5.00	5.00					
	5.00	5.00					
	768.00	768.00					
	768.00	768.00					
	31.00	31.00					
	22.91	22.91					
	20.00	20.00					

15.60	15.60						
125.60	125.60						
45.15	45.15						
496.00	496.00						
2.34	2.34						
9.40	9.40						
200.00	200.00						
200.00	200.00						
200.00	200.00						
200.00	200.00						
200.00	200.00						
200.00	200.00						
188.00	188.00						
4.50	4.50						
2.00	2.00						
23.67	23.67						
3.48	3.48						
4.80	4.80						
1.50	1.50						
90.60	90.60						
6.81	6.81						
34.44	34.44						
14.60	14.60						
1.60	1.60						
12.00	12.00						
7.00	7.00						
5.00	5.00						
114.00	114.00						
114.00	114.00						
114.00	114.00						
114.00	114.00						
114.00	114.00						
114.00	114.00						
114.00	114.00						
3.80	3.80						
0.02	0.02						
21.22	21.22						
33.78	33.78						
36.00	36.00						
10.54	10.54						
2.66	2.66						
5.98	5.98						
100.00	100.00						
100.00	100.00						
100.00	100.00						
100.00	100.00						
100.00	100.00						
4.00	4.00						
4.00	4.00						
90.05	90.05						
30.90	30.90						

0.80	0.80						
14.86	14.86						
0.40	0.40						
17.60	17.60						
1.44	1.44						
20.00	20.00						
2.00	2.00						
2.05	2.05						
5.95	5.95						
5.95	5.95						
900.00	900.00					511.00	
900.00	900.00					511.00	
900.00	900.00					511.00	
						511.00	
						511.00	
						511.00	
						511.00	
						286.77	
						115.80	
						46.30	
						62.13	
900.00	900.00						
900.00	900.00						
900.00	900.00						
900.00	900.00						
20.00	20.00						
11.00	11.00						
30.00	30.00						
222.85	222.85						
97.17	97.17						
67.08	67.08						
20.68	20.68						
43.45	43.45						
242.28	242.28						
12.00	12.00						
30.10	30.10						
86.40	86.40						
1.80	1.80						
15.19	15.19						
						53.00	
						53.00	
						53.00	
						53.00	
						53.00	
						53.00	
						21.60	
						20.00	
						1.60	
						31.40	
						6.00	
						5.87	

						19.53	
800.00	800.00						
800.00	800.00						
800.00	800.00						
800.00	800.00						
800.00	800.00						
800.00	800.00						
800.00	800.00						
384.57	384.57						
53.35	53.35						
11.88	11.88						
219.80	219.80						
82.40	82.40						
48.00	48.00						
1,410.96	1,410.96					11.00	
1,410.96	1,410.96					11.00	
1,410.96	1,410.96					11.00	
						11.00	
						11.00	
						8.60	
						8.60	
						2.40	
						2.40	
	1,410.96						
	1,410.96						
	1,410.96						
	1,392.13						
	4.20						
	1.00						
	3.57						
	7.00						
	4.20						
	1,372.16						
	18.83						
	18.83						

单位名称：云南省科学技术协会

单位名称（项目）	资金来源			昆明	昭通	曲靖
	合计	一般公共预算	政府性基金			
1	2	3	4	5	6	7
合计	8,051.00	8,051.00		1,059.00	474.00	455.00
云南省科学技术协会	8,051.00	8,051.00		1,059.00	474.00	455.00
云南省科学技术协会	8,051.00	8,051.00		1,059.00	474.00	455.00
科普专项资金	8,051.00	8,051.00		1,059.00	474.00	455.00
科普专项资金	8,051.00	8,051.00		1,059.00	474.00	455.00

省对下转移支付预算表

地区							
玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山
8	9	10	11	12	13	14	15
621.00	547.00	464.00	523.00	198.00	736.00	671.00	350.00
621.00	547.00	464.00	523.00	198.00	736.00	671.00	350.00
621.00	547.00	464.00	523.00	198.00	736.00	671.00	350.00
621.00	547.00	464.00	523.00	198.00	736.00	671.00	350.00
621.00	547.00	464.00	523.00	198.00	736.00	671.00	350.00

德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
16	17	18	19	20	21	22	23
386.00	306.00	252.00	317.00	452.00	72.00	104.00	64.00
386.00	306.00	252.00	317.00	452.00	72.00	104.00	64.00
386.00	306.00	252.00	317.00	452.00	72.00	104.00	64.00
386.00	306.00	252.00	317.00	452.00	72.00	104.00	64.00
386.00	306.00	252.00	317.00	452.00	72.00	104.00	64.00

预算09-1表

单位:万元

备注
24

单位名称：云南省科学技术协会

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	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述
1	2	3	4	5	6	7
合计						
云南省科学技术协会						
云南省科学技术协会						
公民科学素质提升行动专项资金	2019年云南省公民科学素质测评	E0701 社会调查与分析研究服务	项目支出	政府履职所需辅助性事项	206 科学技术支出	在全省16个州市开展公民科学素质测评（抽样调查），在此基础上进行数据分析，出具云南省及16个州市调查报告
基本支出公用经费	购买单位审计服务	E1401 社会中介机构审计服务	基本支出			聘请会计师事务所对本单位及直属事业单位进行审计

政府购买服务预算表

							资金来源
合计	财政拨款						
	公共财政预算						
	小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的教育收费	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿
8	9	10	11	12	13	14	15
150.00	150.00	150.00					
150.00	150.00	150.00					
150.00	150.00	150.00					
120.00	120.00	120.00					
30.00	30.00	30.00					

预算08表

单位：万元

			单位自筹			
上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	小计	事业单位经营性收入	事业收入	其他自有资金
16	17	18	19	20	21	22