

# 1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省科普资源信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,134.82	一、科学技术支出	1,032.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.00
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,134.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,134.82</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,134.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,134.82</b>





## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省科普资源信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,134.82	一、本年支出	1,134.82
（一）一般公共预算拨款	1,134.82	（一）科学技术支出	1,032.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	39.77
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	41.06
二、上年结转		（四）住房保障支出	21.00
（一）一般公共预算拨款			
（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	
<b>收入总计</b>	<b>1,134.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,134.82</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省科普资源信息中心

单位：万元

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	1,032.99	231.49	214.12	17.37	801.50
20607	科学技术普及	1,032.99	231.49	214.12	17.37	801.50
2060701	机构运行	233.99	231.49	214.12	17.37	2.50
2060702	科普活动	799.00				799.00
208	社会保障和就业支出	39.77	39.77	38.48	1.29	
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77	38.48	1.29	
2080502	事业单位离退休	14.68	14.68	13.39	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	25.09		
210	卫生健康支出	41.06	41.06	41.06		
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	41.06		
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	26.23		
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46	13.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	1.37		
221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00		
22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00		
2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00		
合 计		1,134.82	333.32	314.66	18.66	801.50

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省科普资源信息中心

单位：万元

“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

备注：本单位今年没有三公经费支出的情况，所以本表为空。







9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

系统名称：云南禁毒情报信息中心

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	计量单位	指标来源	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
云南禁毒情报信息中心											
一般公用经费	2000020000040001000004001	禁毒本部日常工作、日常运转经费、机关运行及干部职工培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、印刷费、物业管理费、其他商品和服务支出等。	产出指标	数量指标	印制档案册数	>	10	本	元/套	元/套	印制档案册数
			产出指标	数量指标	物资管理面积	>	4000.15	平方米	元/平方米	元/平方米	物资管理面积
			产出指标	数量指标	信息转发数量	>	8	条	元/条	元/条	信息转发数量
			效益指标	社会效益指标	部门运转	>	正常运转	元/套	元/套	元/套	部门运转
			效益指标	社会效益指标	"三公"经费	>	压缩不增	元/套	元/套	元/套	"三公"经费
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
禁毒人员绩效工资	2000020000040001000004002	禁毒本部日常工作、日常运转经费、机关运行及干部职工培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、印刷费、物业管理费、其他商品和服务支出等。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	>	8	人	元/人	元/人	工资福利发放人数
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数	>	10	人	元/人	元/人	工资福利发放人数
			产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	>	12	人	元/人	元/人	绩效工资发放人数
			效益指标	社会效益指标	部门运转	>	正常运转	元/套	元/套	元/套	部门运转
			效益指标	社会效益指标	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
禁毒情报系统和产业发展信息化系统建设	2000020000040001000004003	禁毒本部日常工作、日常运转经费、机关运行及干部职工培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、印刷费、物业管理费、其他商品和服务支出等。	产出指标	数量指标	禁毒情报系统建设	>	85	人次	元/人次	元/人次	禁毒情报系统建设
			产出指标	数量指标	禁毒情报系统建设	>	85%	%	元/人次	元/人次	禁毒情报系统建设
			产出指标	数量指标	禁毒情报系统建设	>	8	人次	元/人次	元/人次	禁毒情报系统建设
			产出指标	数量指标	禁毒情报系统建设	>	85%	%	元/人次	元/人次	禁毒情报系统建设
			产出指标	数量指标	禁毒情报系统建设	>	200	元	元/元	元/元	禁毒情报系统建设
			产出指标	数量指标	禁毒情报系统建设	>	85%	%	元/人次	元/人次	禁毒情报系统建设
			产出指标	数量指标	禁毒情报系统建设	>	85%	%	元/人次	元/人次	禁毒情报系统建设
			产出指标	数量指标	禁毒情报系统建设	>	200	元	元/元	元/元	禁毒情报系统建设
			产出指标	数量指标	禁毒情报系统建设	>	600	元/人/天	元/元/天	元/元/天	禁毒情报系统建设
			效益指标	社会效益指标	产业发展助力支持	>	85%	%	元/元	元/元	产业发展助力支持
效益指标	社会效益指标	产业发展助力支持	>	85%	%	元/元	元/元	产业发展助力支持			
效益指标	社会效益指标	产业发展助力支持	>	85%	%	元/元	元/元	产业发展助力支持			
效益指标	社会效益指标	产业发展助力支持	>	85%	%	元/元	元/元	产业发展助力支持			
效益指标	社会效益指标	产业发展助力支持	>	85%	%	元/元	元/元	产业发展助力支持			
信息化建设	2000020000040001000004004	禁毒本部日常工作、日常运转经费、机关运行及干部职工培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、印刷费、物业管理费、其他商品和服务支出等。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	>	8	人	元/人	元/人	工资福利发放人数
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数	>	10	人	元/人	元/人	工资福利发放人数
			产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	>	12	人	元/人	元/人	绩效工资发放人数
			效益指标	社会效益指标	部门运转	>	正常运转	元/套	元/套	元/套	部门运转
			效益指标	社会效益指标	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
工资经费	2000020000040001000004005	禁毒本部日常工作、日常运转经费、机关运行及干部职工培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、印刷费、物业管理费、其他商品和服务支出等。	产出指标	数量指标	印制档案册数	>	10	本	元/本	元/本	印制档案册数
			产出指标	数量指标	物资管理面积	>	4000.15	平方米	元/平方米	元/平方米	物资管理面积
			产出指标	数量指标	信息转发数量	>	8	条	元/条	元/条	信息转发数量
			效益指标	社会效益指标	部门运转	>	正常运转	元/套	元/套	元/套	部门运转
			效益指标	社会效益指标	"三公"经费	>	压缩不增	元/套	元/套	元/套	"三公"经费
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	元/套	元/套	群众满意度

## 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省科普资源信息中心

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
云南省科普资源信息中心										
国有资产有偿使用成本性支出专项资金	53000020000000000949	1、根据云南省财政厅、云南省机关事务管理局关于印发《云南省省级行政事业单位国有资产使用管理办法》的通知（云财资【2020】127号）文件规定，对中心房屋进行日常维护和管理。 2、定期对房屋进行检查，全年不少于12次。 3、定期对房屋进行维护、维修，全年不少于4次。 4、若产生的非税收入扣税后及时上缴。	产出指标	数量指标	房屋检查	=	次数	年	定量指标	用于反映房屋检查情况
			产出指标	质量指标	房屋维护	=	次数	年	定量指标	用于反映房屋维护情况
			产出指标	质量指标	上缴率	=	100%	%	定量指标	用于反映非税收入上缴额度
			效益指标	社会效益指标	工作保障率	=	100%	项	定量指标	用于反映房屋日常工作保障情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	物管服务及维护满意度	>=	90%	%	定量指标	对物管服务及维护的满意度

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省科普资源信息中心

单位：万元

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					

备注：本单位今年没有政府性基金支出情况，所以本表为空。



## 13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省科普资源信息中心

单位：万元

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	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	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	其他收入	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计																		

备注：本单位属于二级预算单位，不能编制政府购买服务预算，所以本表为空。

## 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省科普资源信息中心

单位：万元

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																						

备注：本单位今年没有省对下转移支付情况，所以本表为空。

## 15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省科普资源信息中心

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

备注：本单位今年没有省对下转移支付情况，所以本表为空。

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省科普资源信息中心

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
云南省科普资源信息中心	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	2	6,000.00	12,000.00
云南省科普资源信息中心	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	2	9,000.00	18,000.00
云南省科普资源信息中心	通用设备	2010202 交换机	交换机	台	2	5,000.00	10,000.00
云南省科普资源信息中心	通用设备	2029900 其他办公设备	彩色打印机	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省科普资源信息中心	通用设备	2329900 其他广播、电视、电影设备	三脚架	套	1	5,900.00	5,900.00
云南省科普资源信息中心	通用设备	2329900 其他广播、电视、电影设备	闪光灯	台	1	4,900.00	4,900.00
云南省科普资源信息中心	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	个	1	800.00	800.00
云南省科普资源信息中心	家具、用具、装具及动植物	601030004 桌前椅	桌前椅	个	1	800.00	800.00
合计					11		56,400.00