

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省科普资源信息中心

单位：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	24,889,041.14	一、科学技术支出	23,941,641.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	330,329.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	425,138.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	200,000.00
五、单位资金			
1、事业收入			
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	24,889,041.14	本年支出合计	24,897,110.13
上年结转结余	8,068.99	年终结转结余	
收 入 总 计	24,897,110.13	支 出 总 计	24,897,110.13

部门收入预算表

单位名称：云南省科普资源信息中心

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
213010	云南省科普资源信息中心	24,897,110.13	24,889,041.14	24,889,041.14											8,068.99	8,068.99				
	合计	24,897,110.13	24,889,041.14	24,889,041.14											8,068.99	8,068.99				

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：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	24,889,041.14	一、本年支出	24,897,110.13
（一）一般公共预算拨款	24,889,041.14	（一）科学技术支出	23,941,641.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	330,329.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	425,138.96
二、上年结转	8,068.99	（四）住房保障支出	200,000.00
（一）一般公共预算拨款	8,068.99		
（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	24,897,110.13	支出总计	24,897,110.13

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：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	23,933,572.26	2,433,572.26	2,234,815.04	198,757.22	21,500,000.00
20607	科学技术普及	23,933,572.26	2,433,572.26	2,234,815.04	198,757.22	21,500,000.00
2060701	机构运行	2,433,572.26	2,433,572.26	2,234,815.04	198,757.22	
2060702	科普活动	21,500,000.00				21,500,000.00
208	社会保障和就业支出	330,329.92	330,329.92	317,369.92	12,960.00	
20805	行政事业单位养老支出	330,329.92	330,329.92	317,369.92	12,960.00	
2080502	事业单位离退休	12,960.00	12,960.00		12,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,369.92	317,369.92	317,369.92		
210	卫生健康支出	425,138.96	425,138.96	425,138.96		
21011	行政事业单位医疗	425,138.96	425,138.96	425,138.96		
2101102	事业单位医疗	272,232.70	272,232.70	272,232.70		
2101103	公务员医疗补助	139,204.26	139,204.26	139,204.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,702.00	13,702.00	13,702.00		
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
合 计		24,889,041.14	3,389,041.14	3,177,323.92	211,717.22	21,500,000.00

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：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

说明：2023年我中心无三公经费预算支出，故本表为空表

部门项目绩效目标表

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
云南省科普资源信息中心										
科普信息化和产业发展智力支持专项资金 53000022110000144374		科普信息化建设：1.科普资源制作和推广。建设3个线上虚拟科普基地或场馆；设计制作10类、8000份科普文创展品用于科普展教、推广及引流；制作不少于1000篇原创科普图文；购买不少于800种期刊，10000册图书的线上资源使用权，保障资源库实时有效和版权合法；积极开展“科普中国”落地渠道建设和信息下载推送工作，保障“科普中国”传播次数不低于500万次、主动推送不低于1000万次。2.科普信息化平台开发和运维，保障省科协官网、科协信息化应用系统、官方自媒体平台、LED室内大屏、播控分发应用系统、远程监控系统、科普大数据等平台正常运行；提供保障平台运行必要的云计算、大数据物理环境和网络环境。建成覆盖广泛、手段丰富、传播快捷的互联网、自媒体等渠道，便于云南公众全方位获取科普资源；进一步开发完善省科协办公自动化系统。 产业发展智力支持：1.中国创新方法大赛云南赛区决赛系列活动。（1）产生15个不涉及知识产权争议的项目；（2）举办云南赛区决赛，并在云南省级电视台播出；（3）2-5家企业入选全国总决赛。2.开展企业创新能力提升培训；作为“科创中国”落地抓手，在全省面向不少于50个创新型企业和不少于100人次创新型工程师开展培训。3.企业产业专家服务团：邀请我省重点发展产业的省内外专家10人次深入企业生产一线，为我省企业经济进行战略研究、项目策划、管理咨询、市场诊断等，提供科技方面的支撑。4.企业科协系列工作：配合院士办开展“院士专家工作站”管理、考核工作，加强对站点及专家的跟踪服务。实地走访州市企业，为企业提供企业科协建设、院士专家工作站建站指导等工作。 数字科协建设：一、初步完成数字科协展教中心建设，包括展教中心、教室室、数培中心等信息系统建设、以及视频信息系统、动力系统建设改造工作 二、完成数字科协平台软件开发及系统集成，包括科普中国、云南平台建设、科创中国、云南平台建设、数据统计分析及管理中心建设、数字科协平台系统集成等 三、完成数字科协数据内容资源采集工作，包括数字科创、数字科普、数字组织、数字媒体等内容建设	产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	1000	篇	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
			产出指标	数量指标	企业创新能力提升培训	>=	100	人次	定量指标	用于考核反映培训情况；开展企业创新提升培训人数不少于100人次。
			产出指标	数量指标	科普信息化内容建设	>=	95%	%	定量指标	用于考核科普信息化内容建设完成情况，购买不少于800种期刊，10000册图书的线上资源使用权
			产出指标	数量指标	专家参与	>=	8	人次	定量指标	邀请我省重点发展产业的省内外专家深入企业生产一线，为我省企业经济进行战略研究、项目策划、管理咨询、市场诊断等，提供科技方面的支撑。
			产出指标	数量指标	系列活动完成率	>=	85%	年	定量指标	（1）产生15个不涉及知识产权争议的项目；（2）举办云南赛区决赛，并在云南省级电视台播出；（3）2-5家企业入选全国总决赛。
			产出指标	数量指标	线上虚拟场馆建设数	=	3	个	定量指标	反应以数字化手段建设线上虚拟科普基地和场馆的数量
			产出指标	数量指标	科普文创展品制作数	>=	8000	份	定量指标	用于考核科普文创展品用于科普展教、推广及引流的情况
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90%	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
			产出指标	质量指标	参训率	>=	90%	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。
			产出指标	时效指标	科普信息化系统响应时间偏差率	=	20%	%	定性指标	保证平台正常运行，故障响应时效不超过1小时，故障修复时效不超过24小时
			产出指标	成本指标	项目建设成本	<=	2200	万元	定量指标	反映项目建设成本的控制情况
			产出指标	成本指标	企业创新能力提升培训成本	<=	450	元/人/天	定量指标	培训实际使用经费情况
效益指标	社会效益指标	产业发展智力支持	>=	90%	年	定量指标	推动科技创新资源、科技成果与经济发展深度融合，企业实际需求为导向，建立健全产业专家常态化服务机制，			
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	>=	40%	年	定量指标	通过抽样调查及网络知识竞赛等形式，面向公众开展关于农业、医疗健康、应急科普等科普内容的调查，获取公众知晓率数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=	90	%	定性指标	通过网络问卷针对微信公众号、科普中国·云南APP进行满意度调查			

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：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					

说明：2023年我中心无政府性基金预算支出，故本表为空表

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：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																	

说明：2023年我中心无政府购买服务预算支出，故本表为空表

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：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																						

说明：2023年我中心无省对下转移支付预算支出 故本表为空表

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

说明：2023年我中心无省对下转移支付预算支出，故本表为空表

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	台式计算机	台	3	6,000.00	18,000.00
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	1	9,000.00	9,000.00
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	2010301 防火墙	防火墙	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省科普资源信息中心	通用设备	2010399 其他安全设备	UPS电池	个	1	10,900.00	10,900.00
云南省科普资源信息中心	通用设备	202010003 普通黑白复印机	复印机	台	1	20,000.00	20,000.00
云南省科普资源信息中心	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	2	3,000.00	6,000.00
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	2321002 摄像机	微型智能运动防抖摄像机	套	1	9,000.00	9,000.00
云南省科普资源信息中心	通用设备	2321099 其他视频设备	索尼摄像机镜头	个	1	16,000.00	16,000.00
云南省科普资源信息中心	通用设备	2321099 其他视频设备	索尼无线麦克风	个	1	3,650.00	3,650.00
云南省科普资源信息中心	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	2	2,500.00	5,000.00
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	把	3	800.00	2,400.00
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	把	2	800.00	1,600.00
云南省科普资源信息中心	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	件	1	2,000.00	2,000.00
云南省科普资源信息中心	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	个	1	1,000.00	1,000.00
合计					24		138,550.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省科普资源信息中心

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										

说明：2023年我中心无上级补助项目支出预算，故本表为空表

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省科普资源信息中心

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
云南省科普资源信息中心				21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00
	313 事业发展类	科普信息化和产业发展智力支撑专项资金	本级	21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00
合计				21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00