

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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	3,149,521.36	一、科学技术支出	2,523,083.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	337,542.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	217,394.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	105,272.00
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	3,149,521.36	本年支出合计	3,183,293.36
上年结转结余	33,772.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,183,293.36	支 出 总 计	3,183,293.36

部门收入预算表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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
213005	云南省科协学会发展与学术交流服务中心	3,183,293.36	3,149,521.36	3,149,521.36											33,772.00	33,772.00				
	合计	3,183,293.36	3,149,521.36	3,149,521.36											33,772.00	33,772.00				

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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	3,149,521.36	一、本年支出	3,183,293.36
（一）一般公共预算拨款	3,149,521.36	（一）科学技术支出	2,523,083.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	337,542.62
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	217,394.96
二、上年结转	33,772.00	（四）住房保障支出	105,272.00
（一）一般公共预算拨款	33,772.00		
（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	3,183,293.36	支出总计	3,183,293.36

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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	2,494,583.78	1,694,583.78	1,559,495.15	135,088.63	800,000.00
20607	科学技术普及	2,494,583.78	1,694,583.78	1,559,495.15	135,088.63	800,000.00
2060701	机构运行	1,694,583.78	1,694,583.78	1,559,495.15	135,088.63	
2060702	科普活动	622,600.00				622,600.00
2060799	其他科学技术普及支出	177,400.00				177,400.00
208	社会保障和就业支出	337,542.62	337,542.62	333,762.62	3,780.00	
20805	行政事业单位养老支出	337,542.62	337,542.62	333,762.62	3,780.00	
2080502	事业单位离退休	3,780.00	3,780.00		3,780.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,453.44	222,453.44	222,453.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,309.18	111,309.18	111,309.18		
210	卫生健康支出	217,394.96	217,394.96	217,394.96		
21011	行政事业单位医疗	217,394.96	217,394.96	217,394.96		
2101102	事业单位医疗	126,828.07	126,828.07	126,828.07		
2101103	公务员医疗补助	82,909.89	82,909.89	82,909.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,657.00	7,657.00	7,657.00		
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
合 计		3,149,521.36	2,349,521.36	2,210,652.73	138,868.63	800,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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：云南省科协学会发展与学术交流服务中心无“三公”经费预算支出，故该表为空表。

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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
云南省科协学会发展与学术交流服务中心										
云南省科技社团和科普服务专项资金	53000022110000146195	2023年，项目以《省科协九届二次全委会工作报告重点任务分解方案》、《省科协贯彻落实省第十一次党代会工作任务分解方案》、《省科协贯彻落实省委副书记石玉钢同志在省科协九届二次全会上讲话精神任务分解方案》、《省科协“对标先进、争创一流”主题实践活动方案》等为依据，在参考《省科协2022年度职能指标分解》、《云南省科技社团和科普服务项目2022年度项目绩效指标》的基础上，确定绩效指标，具体为： 1. 联合省外相关部门组织开展省级学会干部培训班，以聘请高职称技术人员或知名专家讲学教学的形式，提升学会秘书长、专兼职干部的管理能力，全年计划组织开展培训不少于1期，培训学会专兼职干部、州市科协学会干部48人，学会干部培训班参训学员对培训的满意度达到90%以上。 2. 专家讲学活动旨在向基层投入省级科研院所及大专院校的智力资源，为全省县乡提供智力支持与科技保障，以丰富基层的科普系列活动内容，提升科普服务质量，推动我省科普事业的发展，2021年全计划组织专家科技下乡开展科普讲座活动不少于145场次，至少覆盖全省8个州市，30%县市区，受众规模达到10000人次以上，专家科技下乡讲学活申报单位对活动的满意度达到90%以上。 3. 组织专家赴地庆地区，针对机关、部队、寺院、学校、社区等人群开展科普讲座，同步开展包医义诊服务和健康咨询，发放科普宣传资料，发放药品物资等活动，全年计划组织开展云南科普高原行活动1期，举办相关科普活动7场，受众2000人次 4. 对云南学会管理信息化管理系统进行维护，确保系统365天正常运行。	产出指标	数量指标	讲学活动场数	>=	80	场	定量指标	用于考核反映专家讲学活动总体规模情况
			产出指标	数量指标	干部培训人数	=	48	人	定量指标	用于考核反映学会干部培训总体受益情况
			产出指标	数量指标	科普活动场数	>=	7	场	定量指标	云南科普高原行活动的丰富程度及活动数量
			产出指标	数量指标	学会干部培训参训学员结业交流材料数量	>=	48	篇	定量指标	用于反映学会干部培训的参与度以及对学员的能力提示效果
			产出指标	质量指标	云南学会管理信息化管理平台正常运行情况	=	365	天	定量指标	用于反映云南学会管理信息化管理系统的维护能力
			产出指标	质量指标	讲学活动覆盖率	>=	30	%	定量指标	用于反映专家讲学活动地域覆盖情况
			产出指标	质量指标	云南科普高原行活动期数	=	1	期	定量指标	用于反映云南科普高原行活动开展情况
			产出指标	时效指标	资金到位率	<=	3	月	定量指标	用于考核反映项目资金落实情况
			产出指标	成本指标	讲学活动每场成本	<=	3000	元/场	定量指标	用于讲学活动成本控制情况
			效益指标	社会效益指标	专家讲学活动覆盖面	>=	8	个	定量指标	用于反映专家讲学活动地域覆盖情况
			效益指标	社会效益指标	专家讲学活动受众规模	>=	10000	人次	定量指标	用于考核反映开展专家讲学活动使公众受益的情况
			效益指标	社会效益指标	云南科普高原行受众规模	>=	2000	人次	定量指标	用于考核反映开展云南科普高原行使公众受益的情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	专家讲学活动满意度	>=	90	%	定量指标	用于反映活动申报单位对专家讲学活动的满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	学会干部培训满意度	>=	90	%	定量指标	用于反映参训学会干部对培训的满意度			

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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：云南省科协学会发展与学术交流服务中心无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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：云南省科协学会发展与学术交流服务中心无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空表。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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：云南省科协学会发展与学术交流服务中心无省对下转移支付，故省对下转移支付预算表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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：云南省科协学会发展与学术交流服务中心无省对下转移支付，故省对下转移支付绩效目标表为空表。

新增资产配置表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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
云南省科协学会发展与学术交流服务中心	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	元	4	6,000.00	24,000.00
云南省科协学会发展与学术交流服务中心	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	元	2	2,500.00	5,000.00
合计					6		29,000.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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：云南省科协学会发展与学术交流服务中心无上级补助项目支出预算表，故上级补助项目支出预算表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省科协学会发展与学术交流服务中心

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
云南省科协学会发展与学术交流服务中心				800,000.00	820,000.00	850,000.00
	313 事业发展类	云南省科技社团和科普服务专项资金	本级	800,000.00	820,000.00	850,000.00
合计				800,000.00	820,000.00	850,000.00