部门财务收支预算总表

单位名称:云南省少数民族科普工作队

畄台・元

中世石柳: A用自夕数风灰相自工作例		T	单位:元
收	λ	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	2, 226, 048. 29	一、科学技术支出	1, 923, 986. 99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	128, 696. 52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	118, 804. 82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	89, 424. 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	2, 226, 048. 29	本年支出合计	2, 260, 912. 33
上年结转结余	34, 864. 04	年终结转结余	
收入总计	2, 260, 912. 33	支出总计	2, 260, 912. 33

部门收入预算表

单位名称, 云南省少数民族科普丁作队

毕 位名称: 云南省少数氏	族科晋工作队																			单位:元
								本年	收入								上年结	转结余		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管				单位资金				小计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	单位资金
			7/17	算	预算	营预算	理资金	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	751	预算	金预算	经营预算	管理资金	平位页面
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
213006	云南省少数民族科普工作队	2, 260, 912. 33	2, 226, 048. 29	2, 226, 048. 29											34, 864. 04	34, 864. 04				
	合计	2, 260, 912. 33	2, 226, 048. 29	2, 226, 048. 29											34, 864. 04	34, 864. 04				

部门支出预算表

单位女孙 二声	省少数民族科普工作队					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 424-421.	· · · ·							単位:ラ
半世石桥: 厶图	有少数C灰件百工作队			一般公共预算				Hill role do sin 600 rm				单位资金			平位:7
科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理 的支出	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	1, 923, 986. 99	1, 923, 986. 99	916, 986. 99	1, 007, 000. 00										
20607	科学技术普及	1, 923, 986. 99	1, 923, 986. 99	916, 986. 99	1, 007, 000. 00										
2060701	机构运行	916, 986. 99	916, 986. 99	916, 986. 99											
2060702	科普活动	1, 007, 000. 00	1, 007, 000. 00		1, 007, 000. 00										
208	社会保障和就业支出	128, 696. 52	128, 696. 52	128, 696. 52											
20805	行政事业单位养老支出	128, 696. 52	128, 696. 52	128, 696. 52											
2080502	事业单位离退休	3, 240. 00	3, 240. 00	3, 240. 00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125, 456. 52	125, 456. 52	125, 456. 52											
210	卫生健康支出	118, 804. 82	118, 804. 82	118, 804. 82											
21011	行政事业单位医疗	118, 804. 82	118, 804. 82	118, 804. 82											
2101102	事业单位医疗	67, 052. 12	67, 052. 12	67, 052. 12											
2101103	公务员医疗补助	46, 916. 70	46, 916. 70	46, 916. 70											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4, 836. 00	4, 836. 00	4, 836. 00											
221	住房保障支出	89, 424. 00	89, 424. 00	89, 424. 00											
22102	住房改革支出	89, 424. 00	89, 424. 00	89, 424. 00											
2210201	住房公积金	89, 424. 00	89, 424. 00	89, 424. 00											
	合 计	2, 260, 912. 33	2, 260, 912. 33	1, 253, 912. 33	1, 007, 000. 00										

财政拨款收支预算总表

单位名称:云南省少数民族科普工作队

单位:元

收入总计	2, 260, 912. 33		2, 260, 912. 33
		二、年终结转结余	
(三) 国有资本经营预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(一) 一般公共预算拨款	34, 864. 04		
二、上年结转	34, 864. 04	(四) 住房保障支出	89, 424. 00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	118, 804. 82
(二)政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	128, 696. 52
(一) 一般公共预算拨款	2, 226, 048. 29	(一) 科学技术支出	1, 923, 986. 99
一、本年收入	2, 226, 048. 29	一、本年支出	2, 260, 912. 33
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
收	λ	支	Н

一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

	部门预算支出功能分类科目	A.11		基本支出		五日十九
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3		4	5	6
206	科学技术支出	1, 907, 386. 99	907, 386. 99	814, 067. 11	93, 319. 88	1, 000, 000. 00
20607	科学技术普及	1, 907, 386. 99	907, 386. 99	814, 067. 11	93, 319. 88	1, 000, 000. 00
2060701	机构运行	907, 386. 99	907, 386. 99	814, 067. 11	93, 319. 88	
2060702	科普活动	1, 000, 000. 00				1, 000, 000. 00
208	社会保障和就业支出	119, 856. 48	119, 856. 48	116, 616. 48	3, 240. 00	
20805	行政事业单位养老支出	119, 856. 48	119, 856. 48	116, 616. 48	3, 240. 00	
2080502	事业单位离退休	3, 240. 00	3, 240. 00		3, 240. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116, 616. 48	116, 616. 48	116, 616. 48		
210	卫生健康支出	118, 804. 82	118, 804. 82	118, 804. 82		
21011	行政事业单位医疗	118, 804. 82	118, 804. 82	118, 804. 82		
2101102	事业单位医疗	67, 052. 12	67, 052. 12	67, 052. 12		
2101103	公务员医疗补助	46, 916. 70	46, 916. 70	46, 916. 70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4, 836. 00	4, 836. 00	4, 836. 00		
221	住房保障支出	80, 000. 00	80, 000. 00	80, 000. 00		
22102	住房改革支出	80, 000. 00	80, 000. 00	80, 000. 00		
2210201	住房公积金	80, 000. 00	80, 000. 00	80, 000. 00		
	合 计	2, 226, 048. 29	1, 226, 048. 29	1, 129, 488. 41	96, 559. 88	1, 000, 000. 0

一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位名称:云南省少数民族科普	工作队				单位:元
"三公"经费合计	田八山田 (松) 弗		公务用车购置及运行		八夕拉红弗
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	经费合计 因公出国(境)费 小i		公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
25, 100. 35		23, 490. 35		23, 490. 35	1, 610. 00

部门基本支出预算表

AD-45 - + 4-4-4 B-11 + 11 + - 4-11

单位名称: 云南省少数民族科普工作	作队																							单位:
															企来源									
			功能科目	-	部门经济	k				一般公共预	算		1	财政	拨款结转结束	余			1		单位资金	ı		ı
项目单位	项目代码	项目名称	编码	功能科目名称	科目编码		总计	全年 小计	数 其中:转隶人 员公用经费	已提前安排	抵扣上年 垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	基金预本	目有资 区经营 预算	財政专户管 理资金	小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入		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	21	22	23	24	25
云南省少数民族科普工作队							1, 253, 912. 33	1, 226, 048. 29		306, 512. 08		919, 536. 21	L	27, 864. 04										
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023656	事业人员支出工资	2060701	机构运行	30101	基本工资	302, 796. 00	302, 796. 00		75, 699. 00		227, 097. 00)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023656	事业人员支出工资	2060701	机构运行	30102	津贴补贴	60. 00	60.00)	15. 00		45. 00	0											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023656	事业人员支出工资	2060701	机构运行	30103	奖金	25, 233. 00	25, 233. 00		6, 308. 25		18, 924. 75	5											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023656	事业人员支出工资	2060701	机构运行	30107	绩效工资	472, 824. 00	472, 824. 00		118, 206. 00		354, 618. 00)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023658	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	116, 616. 48	116, 616. 48		29, 154. 12		87, 462. 36	3											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023658	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	67, 052. 12	67, 052. 12		16, 763. 03		50, 289. 09	9											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023658	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	46, 916. 70	46, 916. 70		11, 729. 18		35, 187. 52	2											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023658	社会保障缴费	2060701	机构运行	30112	其他社会保障缴费	1, 241. 71	1, 241. 71		310. 43		931. 28	3											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023658	社会保障缴费	2060701	机构运行	30112	其他社会保障缴费	11, 912. 40	11, 912. 40		2, 978. 10		8, 934. 30)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023658	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医 疗支出	30112	其他社会保障缴费	4, 836. 00	4, 836. 00		1, 209. 00		3, 627. 00)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023661	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	80, 000. 00	80, 000. 00		20, 000. 00		60, 000. 00)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023669	一般公用经费	2060701	机构运行	30201	办公费	3, 908. 05	3, 908. 05		977. 01		2, 931. 04	1											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023669	一般公用经费	2060701	机构运行	30205	水费	1, 334. 77	1, 334. 77		333.69		1, 001. 08	3											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023669	一般公用经费	2060701	机构运行	30206	电费	1, 299. 51	1, 299. 51		324. 88		974. 63	3											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023669	一般公用经费	2060701	机构运行	30207	邮电费	2, 100. 00	2, 100. 00		525.00		1, 575. 00)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023669	一般公用经费	2060701	机构运行	30209	物业管理费	14, 550. 00	14, 550. 00		3, 637. 50		10, 912. 50)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023669	一般公用经费	2060701	机构运行	30211	差旅费	14, 000. 00	14, 000. 00		3, 500. 00		10, 500. 00)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023666	公务接待费	2060701	机构运行	30217	公务接待费	1,610.00	1, 610. 00		402.50		1, 207. 50)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023665	公车购置及运维费	2060701	机构运行	30231	公务用车运行维护费	4, 453. 35	4, 453. 35		1, 113. 34		3, 340. 01	ı											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023665	公车购置及运维费	2060701	机构运行	30231	公务用车运行维护费	19, 037. 00	19, 037. 00		4, 759. 25		14, 277. 75	5											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023668	工会经费	2060701	机构运行	30228	工会经费	15, 513. 60	15, 513. 60		3, 878. 40		11, 635. 20)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023669	一般公用经费	2060701	机构运行	30229	福利费	15, 513. 60	15, 513. 60		3, 878. 40		11, 635. 20)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023669	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	3, 240. 00	3, 240. 00		810.00		2, 430. 00)											
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023656	事业人员支出工资	2060701	机构运行	30103	奖金	9, 600. 00							9, 600. 00										
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023658	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	1, 839. 72							1, 839. 72										
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023658	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	7, 000. 32							7, 000. 32										
云南省少数民族科普工作队	530000210000000023661		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	9, 424. 00							9, 424. 00										
		合 计					1, 253, 912. 33	1, 226, 048. 29	1	306, 512. 08		919, 536. 21	I I	27, 864. 04					1					

部门项目支出预算表

单位名称:	云南省少数民族科普工作队							HI: 1 4 2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<i>7</i> 1 <i>7</i> 1 <i>7</i> 4													单位:元
										本年拨	款		财	政拨款结转结	i余					单位资金			
项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目編码	功能科目名称	经济科 编码	目 经济科目名称	合计	一般公共	共预算		国有资本经	一般公共預	i 政府性基金	国有资本	财政专户 管理资金	4.24	事业收入	事业单位		附属单位	非同级财	才 女 其他收入
									小计	其中:本次下 达	预算	营预算	算	预算	经营预算		4.11	争业収入	经营收入	收入	上缴收入	入	. 共呕収ハ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		少数民族科普服务体系建设专项资金						1, 007, 000. 00	1, 000, 000. 00	1,000,000.00)		7, 000. 0)						1			
事业发展类	53000020000000005207	少数民族科普服务体系建设专项资金	云南省少数民族科普工作队	2060702	科普活动	30202	印刷费	150, 000. 00	150, 000. 00	150, 000. 00)												
事业发展类	53000020000000005207	少数民族科普服务体系建设专项资金	云南省少数民族科普工作队	2060702	科普活动	30207	邮电费	6, 000. 00	6, 000. 00	6, 000. 00)												
事业发展类	53000020000000005207	少数民族科普服务体系建设专项资金	云南省少数民族科普工作队	2060702	科普活动	30211	差旅费	134, 300. 00	134, 300. 00	134, 300. 00)												
事业发展类	53000020000000005207	少数民族科普服务体系建设专项资金	云南省少数民族科普工作队	2060702	科普活动	30213	维修(护)费	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00)												
事业发展类	53000020000000005207	少数民族科普服务体系建设专项资金	云南省少数民族科普工作队	2060702	科普活动	30216	培训费	103, 500. 00	103, 500. 00	103, 500. 00)												
事业发展类	53000020000000005207	少数民族科普服务体系建设专项资金	云南省少数民族科普工作队	2060702	科普活动	30226	劳务费	22, 200. 00	22, 200. 00	22, 200. 00)												
事业发展类	530000200000000005207	少数民族科普服务体系建设专项资金	云南省少数民族科普工作队	2060702	科普活动	30227	委托业务费	579, 000. 00	579, 000. 00	579, 000. 00)												
事业发展类	53000020000000005207	少数民族科普服务体系建设专项资金	云南省少数民族科普工作队	2060702	科普活动	30227	委托业务费	7, 000. 00					7, 000. 0)									
			合 计					1,007,000.00	1, 000, 000. 00	1,000,000.00)		7, 000. 0)									

部门项目绩效目标表

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
云南省少数民族科普工作队										
			产出指标	数量指标	宣传活动次数	>=	450	次	定量指标	反映组织宣传活动次数的情况。
			产出指标	数量指标	大篷车图书馆搭运行数	>=	36	个	定量指标	建成有声图书馆数量在运行数
			产出指标	质量指标	科普大篷车培参训率	>=	90	%	定性指标	反映配车单位参调情况。 参训率=(年参训单位/应参训单位)*100%。
		为全省114辆科普大篷车制作配发科普宣传资料75万页。	产出指标	质量指标	科普大篷车图书馆验收合格 率	=	100	%	定性指标	站点建设情况
少数民族科普服务体系建设专项资金	53000020000000 005207	探索大篷车有声图书馆建设。推进13颗科普大篷车进行有 声图书馆站点改造,保障36个已完成站点改造的有声图书 馆正常使用,对口支持省委确定的三下乡单位资金和科普 资源20万元。培训全省科普大篷车人员230人次、开展科 等大篷车联合宣传活动5场次、支持带动全省科普大篷车	产出指标	时效指标	资金到位率	>=	95	%	定量指标	资金拨付到位率
		活动达到全年450次以上,使我省科普受众素质提升。	产出指标	成本指标	成本节约率	>=	2	%	定量指标	制作配发双语等科普宣传资料成本节约
			效益指标	社会效益指标	科普覆盖面	>=	80	%	定量指标	科普活动在我省的覆盖面
			效益指标	社会效益指标	科普受众人数	>=	70	万人次	定量指标	项目实施受众人数
			满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>=	85	%	定性指标	大篷车活动调查表统计调意度

政府性基金预算支出预算表

单位名称:云南省少数民族科普工作队

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	T 12.170
平位石桥	竹日/無1時	科日石你	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
	合 计				

备注: 我单位无政府性基金, 此表为空

部门政府采购预算表

单位 名称, 云南省 心 粉 早 能 科 剪 工 作 队

单位名称:云南省少数民族科晋工作队																	单位:元
											资金	来源					
														单位资金			
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	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	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
云南省少数民族科普工作队					150, 000. 00	150, 000. 00	150, 000. 00										
少数民族科普服务体系建设专项资金	科普宣传小册子	C23090199 其他印刷服务	元	750, 000	150, 000. 00	150, 000. 00	150, 000. 00										
	合 计				150, 000. 00	150, 000. 00	150, 000. 00										

政府购买服务预算表

单位 名称, 云南省 少 物 早 族 科 善 丁 作 以

平位名称: 云南有少数民族科普工作队						1					200	金来源					单位:元
											у(:	並不得		单位自筹	Ě		
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	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	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
																	ļ
	合 计																

备注: 我单位无政府购买服务, 此表为空

省对下转移支付预算表

单位名称:云南省少数民族科普工作队

单位:元

		资金来源											地区									
单位名称 (项目)	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				·	·				·			, and the second	·									

备注: 我单位无对下转移支付, 此表为空

省对下转移支付绩效目标表

单位名称:云南省少数民族科普工作队

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
及2-2										

备注: 我单位无对下转移支付, 此表为空

新增资产配置表

苗島石粉	次立米則	次立八米44司 互转	次立力护	江县 66	财政部门批复数 (元)					
单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	数量	单价	金额			
1	2	3	4	5	6	7	8			
云南省少数民族科普工作队	家具、用具、装具及 动植物	601040002 三人沙发	三人办公沙发	个	2	3, 000. 00	6, 000. 00			
合计					2		6, 000. 00			

上级补助项目支出预算表

单位名称:云南省少数民族科普工作队

单位:元

	AMEZWAWATELIFA							上级补助			
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	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									

备注: 我单位无上级补助项目, 此表为空

部门项目中期规划预算表

单位名称:云南省少数民族科普工作队

单位:元

				一般公共预算					
项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	2023年	2024年	2025年			
1	2	3	4	8	9	10			
云南省少数民族科普工作队				1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00			
	313 事业发展类	少数民族科普服务体系建设专项	本级	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00			
	合计	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00					