

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

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	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工作队

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
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				

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		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	2,226,048.29	一、本年支出	2,260,912.33
（一）一般公共预算拨款	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		（二）社会保障和就业支出	128,696.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	118,804.82
二、上年结转	34,864.04	（四）住房保障支出	89,424.00
（一）一般公共预算拨款	34,864.04		
（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	2,260,912.33	支出总计	2,260,912.33

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省少数民族科普工作队

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	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	1,000,000.00

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	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
25,100.35		23,490.35		23,490.35	1,610.00

部门项目绩效目标表

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
云南省少数民族科普工作队										
少数民族科普服务体系建设专项资金	530000200000000005207	为全省114辆科普大篷车制作配发科普宣传资料75万页，探索大篷车有声图书馆建设，推进13辆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，开展科普大篷车联合宣传活动5场次，支持带动全省科普大篷车活动达到全年450次以上，使我省科普受众素质提升。	产出指标	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	科普大篷车参训率	>=	90	%	定性指标	反映配车单位参训情况。 参训率=（年参训单位/应参训单位）*100%。
			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
			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
			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满意度			

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		
			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

政府购买服务预算表

单位名称：云南省少数民族科普工作队

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																	

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

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：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

备注：我单位无对下转移支付，此表为空

新增资产配置表

单位名称：云南省少数民族科普工作队

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

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										

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

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 资金	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