预算01-1表

部门财务收支预算总表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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	6,000,000.00	一、科学技术支出	6,000,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
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	**6,000,000.00**	**本年支出合计**	**6,000,000.00**
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	**6,000,000.00**	**支 出 总 计**	**6,000,000.00**

部门收入预算表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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
213009	云南奥秘画报社有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00																
合计		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00																

部门支出预算表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

单位:元

科目编码	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	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				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	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00										
20607	科学技术普及	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00										
2060702	科普活动	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00										
合　计		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00										

预算02-1表

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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	6,000,000.00	一、本年支出	6,000,000.00
（一）一般公共预算拨款	6,000,000.00	（一）科学技术支出	6,000,000.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（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	
收 入 总 计	**6,000,000.00**	**支 出 总 计**	**6,000,000.00**

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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	6,000,000.00				6,000,000.00
20607	科学技术普及	6,000,000.00				6,000,000.00
2060702	科普活动	6,000,000.00				6,000,000.00
合　计		6,000,000.00				6,000,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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年我单位无“三公”经费支出，故本表为空表。

部门基本支出预算表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
								全年数		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	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
								小计	其中：转隶人员公用经费															
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
合　计																								

说明：2023年我单位无部门基本支出，故本表为空表。

部门项目支出预算表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

单位：元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		奥秘品牌科普产品研发专项资金						6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00													
事业发展类	530000200000000000814	奥秘品牌科普产品研发专项资金	云南奥秘画报社有限公司	2060702	科普活动	30202	印刷费	1,616,400.00	1,616,400.00	1,616,400.00													
事业发展类	530000200000000000814	奥秘品牌科普产品研发专项资金	云南奥秘画报社有限公司	2060702	科普活动	30207	邮电费	277,830.00	277,830.00	277,830.00													
事业发展类	530000200000000000814	奥秘品牌科普产品研发专项资金	云南奥秘画报社有限公司	2060702	科普活动	30211	差旅费	163,100.00	163,100.00	163,100.00													
事业发展类	530000200000000000814	奥秘品牌科普产品研发专项资金	云南奥秘画报社有限公司	2060702	科普活动	30226	劳务费	2,245,120.00	2,245,120.00	2,245,120.00													
事业发展类	530000200000000000814	奥秘品牌科普产品研发专项资金	云南奥秘画报社有限公司	2060702	科普活动	30227	委托业务费	1,589,550.00	1,589,550.00	1,589,550.00													
事业发展类	530000200000000000814	奥秘品牌科普产品研发专项资金	云南奥秘画报社有限公司	2060702	科普活动	30299	其他商品和服务支出	108,000.00	108,000.00	108,000.00													
合　计								6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00													

部门项目绩效目标表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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
云南奥秘画报社有限公司										
奥秘品牌科普产品研发专项资金	530000200000000000814	1.全年编印发《云南科坛》不少于12000册，通过邮寄和物流的形式，向各级领导和各县市区科协送阅。主要宣传党的方针政策、交流工作经验、开展理论研讨、互通科协信息；作为省科协联系各级科协、学会、协会、领导、专家、干部职工的信息纽带。 2.全年编印发《奥秘》下旬刊不少于240000本，通过邮寄及科普大篷车、流动科技馆等渠道，发至全省省级科普示范社区、科普示范学校和各州市县科协及科协办成员单位，针对环境污染、重大灾害、气候变化、食品安全、传染病、重大公共安全等群众关注的社会热点问题和突发事件，及时解读，释疑解惑，做好舆论引导工作。同时，结合重大热点科技事件，组织媒体与科学家共同解读相关领域科学知识，引导公众正确理解和科学认识社会热点事件。让公众全面掌握应急管理的知识、方法和科学技术，提升防灾减灾和自救互救的能力，增强民众战胜灾害的信心与决心。 3.编印科技助力乡村振兴系列丛书2册不少于40000本,计划通过邮发、物流方式发放到各州市科协，再由州市科协分别组织发放到全省14000多个行政村，每个行政村1本，部分村镇发放2本。加强农村科普工作，提升农村居民科学素质，有利于实现乡村全面振兴。 4.向省科协常委、全省正厅级领导、省委组织部、省委宣传部和省财政厅相关部室赠阅《奥秘》，加强重点人群的科普宣传，向扶贫点学校赠阅《奥秘》及合订本，解决当地小学生优秀科普读物少的问题。 5.维护、运营“真相工厂”公众号，利用微信公众号及朋友圈的传播力和影响力，向手机用户群传播科学知识和常识，不断提高公众的科学素质水平。“真相工厂”公众号每周发布、更新一次，全年发布、更新52期以上。 6.建设2个有声图书馆。有声图书馆的建设不仅是图书馆数字化发展的方向与契机，更是满足读者对图书阅读个性化、多样化需求的必经之路，这是新时代背景下对“以人为本”服务理念的体现与升华。充分发挥有声图书馆的优势，为读者提供全新的“阅听”服务体验。 7.制作、发布52个科技助力乡村振兴科普短视频。利用虚拟数字人方式，让数字人成为乡村振兴的超级宣传员，宣传乡土文化、乡村党建、乡村卫生科普、科技兴农知识、宣讲品牌故事等。	产出指标	数量指标	编印发《云南科坛》完成量	>=	12000	本	定量指标	用于对《云南科坛》编印数量进行考核
			产出指标	数量指标	编印发《奥秘》下旬刊完成量	>=	240000	本	定量指标	用于对《奥秘》下旬刊编印数量进行考核
			产出指标	数量指标	“科技助力乡村振兴系列丛书”编印量	>=	40000	本	定量指标	用于对“科技助力乡村振兴系列丛书”编印数量进行考核
			产出指标	数量指标	“真相工厂”公众号发布、更新量	>=	52	期	定量指标	用于对“真相工厂”公众号维护、运营情况进行考核
			产出指标	数量指标	有声图书馆建设完成量	>=	2	个	定量指标	用于对有声图书馆建设情况进行考核
			产出指标	数量指标	制作、发布科普短视频完成量	>=	52	个	定量指标	用于对科普短视频制作与发布项目完成情况进行考核
			产出指标	质量指标	刊物编印发错漏率	<=	0.4	%	定性指标	反映科普刊物编印发项目的完成质量
			产出指标	质量指标	科普刊物发放覆盖州市数	=	16	个	定量指标	用于反映对科普刊物发放工作完成情况进行考核
			产出指标	时效指标	“奥秘品牌科普产品研发专项资金”项目完成时限	<=	2023年12月31日	年/月/日	定量指标	用于反映2023年项目实施时效情况的考核
			效益指标	社会效益指标	公众号关注人数	>=	10000	人次	定量指标	反映“真相工厂”公众号项目的受众人次
			效益指标	社会效益指标	短视频点击转发数量	>=	100000	人次	定量指标	反映科技助力乡村振兴科普短视频的受众人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	科普刊物读者满意度	>=	90	%	定性指标	反映科普报刊编印发项目的实施质量

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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年我单位无政府性基金预算支出，故本表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

单位：元

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	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
合　计																	

说明：2023年我单位无部门政府采购，故本表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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年我单位无政府购买服务，故本表为空表。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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年我单位无省对下转移支付，故本表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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年我单位无省对下转移支付，故本表为空表。

新增资产配置表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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
合计							

说明：2023年我单位无新增资产配置，故本表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司　　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年我单位无上级补助项目支出，故本表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南奥秘画报社有限公司

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
云南奥秘画报社有限公司				6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	313 事业发展类	奥秘品牌科普产品研发专项资金	本级	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
合计				6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00