

目录

第一部分 云南省科学技术情报研究院 2021 年预算编制说明

第二部分 云南省科学技术情报研究院 2021 年预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

云南省科学技术情报研究院

2021 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

一是承担科技文献、科技信息网络、查新检索、科技统计、科学普及等公共科技创新服务平台建设，为政府决策、社会各类创新活动提供公益性支撑服务。

二是开展科技基础资源建设与情报分析研究工作。

三是开展科技战略与规划、技术预见、前瞻性分析及预警预测研究工作。

四是面向南亚东南亚国家，构建区域性国际技术转移基地，开展教育培训工作，服务“一带一路”。

五是承担省科技厅交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我院现内设 4 个管理部门，11 个业务部门，分别为：办公室、党委办公室、财务部、后勤服务中心、文献中心、查新中心、网管中心、研究中心、评估中心、统计中心、技术转移中心、国际科技合作中心、“两中心”秘书处、清洁发展技术服务中心、科普中心。

（三）重点工作概述

2021 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府的决策部署和省科技厅中心工作和要求，立足职能职责，强化能力建设，认真做好支撑厅的管理服务工作。充分发挥科技情报在全省科技管理与创新发展中的作用，为科技创新与产业发展提供快捷、高效的决策信息支撑。

1. 强化科技情报研究，提升科技情报产品的深度、广度和影响力。创新驱动，情报先行。充分发挥科技情报在创新发展中的信息和服务支撑作用，聚焦“三张牌”、“数字云南”、现代化产业体系构建、区域国际科技创新合作与平台建设，围绕厅中心工作和全省科技创新与产业发展对情报工作的需求，提供高质量的科技情报产品。

2. 强化职能定位，支撑服务好厅中心工作。充分利用科技文献信息资源，认真做好科技查新工作，为全省社会经济和创新发展提供快捷高效的情报信息服务支撑。做好厅信息化办公服务的技术支持与保障，持续推进厅科技计划项目管理信息系统建设与应用。做好各类科技统计调查工作，强化科技统计分析服务。支撑服务好相关处室的项目管理工作，保障项目申报指南编制、科技报告、自然科学研究系列职称评审等工作，提升服务科学化、精细化和规范化的水平。

3. 不断推进面向南亚东南亚科技创新中心工作，根据建设规划，认真落实科创中心建设的各项任务。创新国际科技合作模式，畅通国内外科技合作渠道，不断提升中国-南亚技术转移中心和中国-东盟创新中心的影响力。组织实施好 2021 南亚东南亚技术

对接洽谈会、南亚东南亚国家青年科学家创新中国行、东亚峰会新能源论坛等系列活动。

4. 发挥好国家、省级科技创新服务平台的作用，做好技术与创新支持中心（TISC）、国家技术转移人才培养基地、“云科彩云众创空间”和云南省中小企业公共服务平台相关工作，助力我省科技创新与产业发展。

5. 加强人力资源与学术能力建设，以学术交流、学术讲座、学术沙龙等多种方式培养人才，加速个人成长。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个。财政全额供给单位中：事业单位 1 个。截至 2020 年 11 月底预算系统人数统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 111 人，其中：事业编制 111 人。在职实有 100 人，其中： 财政全额保障 100 人。

离退休人员 83 人，其中： 离休 2 人，退休 81 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021 年部门财务总收入 2,911.20 万元，其中：一般公共预算收入 2,640.20 万元，单位自有资金收入中：事业收入 271.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 2,640.20 万元，其中：本年收入 2,140.32 万元，上年结转收入 499.88 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,140.32 万元（本级财力 2,066.83 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 73.49 万元）。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 2,911.20 万元。财政拨款安排支出 2640.20 万元，其中，基本支出 2,066.83 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行 1,481.53 万元，主要用于在职人员工资福利支出和单位公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 29.37 万元，主要用于离休费和离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.51 万元，主要用于在职人员的基本养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 27.66 万元，主要用于退休人员职业年金记实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 133.24 万元，主要用于职工基本医疗保险单位缴费和离休人员医疗费补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 79.19 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 7.33 万元，主要用于大病补充医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 143.00 万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

基本工资 491.26 万元（其中：基本支出 491.26 万元）。

津贴补贴 0.13 万元（其中：基本支出.13 万元）。

奖金 40.94 万元（其中：基本支出 40.94 万元）。

绩效工资 805.25 万元（其中：基本支出 805.25 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 165.51 万元（其中：基本支出 165.51 万元）。

职业年金缴费 27.66 万元（其中：基本支出 27.66 万元）。

职工基本医疗保险缴费 111.72 万元(其中:基本支出 111.72 万元)。

公务员医疗补助缴费 79.19 万元（其中：基本支出 79.19 万元）。

其他社会保障缴费 29.27 万元(其中:基本支出 29.27 万元)。

住房公积金 143.00 万元（其中：基本支出 143.00 万元）。

办公费 16.53 万元（其中：基本支出 16.53 万元）。

印刷费 1.59 万元（其中：基本支出 1.59 万元）。

水费 4.00 万元（其中：基本支出 4.00 万元）。

电费 4.00 万元（其中：基本支出 4.00 万元）。

邮电费 4.37 万元（其中：基本支出 4.37 万元）。

物业管理费 1.45 万元（其中：基本支出 1.45 万元）。

差旅费 13.39 万元（其中：基本支出 13.39 万元）。

维修（护）费 1.05 万元（其中：基本支出 1.05 万元）。

租赁费 11.28 万元（其中：基本支出 11.28 万元）。

培训费 3.38 万元（其中：基本支出 3.38 万元）。

公务接待费 0.80 万元（其中：基本支出.80 万元）。

劳务费 5.00 万元（其中：基本支出 5.00 万元）。

工会经费 19.87 万元（其中：基本支出 19.87 万元）。

福利费 19.87 万元（其中：基本支出 19.87 万元）。

公务用车运行维护费 7.40 万元(其中：基本支出 7.40 万元)。

其他商品和服务支出 6.76 万元(其中：基本支出 6.76 万元)。

离休费 24.14 万元（其中：基本支出 24.14 万元）。

医疗费补助 21.52 万元（其中：基本支出 21.52 万元）。

办公设备购置 6.50 万元（其中：基本支出 6.50 万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 10 个，采购预算资金 72.28 万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

单位 2021 年“三公”经费预算合计 60.44 万元，较上年减少 16.41 万元，下降 21.35%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021 年因公出国（境）费用预算 42.62 万元，比上年预算压减 3%。资金来源主要是横向事业收入资金，用于执行相关项目推进出国计划。根据《因公临时出国（境）计划申报表》，2021 年继续执行上年度未完成的出国计划，计划出国团组 3 个，计划出访 9 人次。

增减变化原因，一是根据相关规定要求，在上年预算基础上压减 3% 的费用预算。二是已经报批的出国计划，因业务推进情况及疫情原因，部分项目出国计划需要继续执行，进一步与国外机构进行相关项目对接。

（二）公务接待费

2021 年全口径“接待费”预算 2.82 万元，其中财政资金公用经费接待费支出预算 0.8 万元。

2021 年全口径公务接待费预算比上年压减 3.09%，省级财政资金安排接待费预算比上年压减 20%。

增减变化原因，按照厉行节约原则，严格控制公务接待开支。

（三）公务用车运行维护费

2021 年公务用车编制数 3 辆，保有量 3 辆。全年全口径公务用车运行维护费预算 15 万元，较上年预算下降 50%。2021 年省财政按定额标准安排公务用车运行维护费支出预算 7.4 万元，主要用于保留公务用车的保险费、油料费、维修费、过桥过路费

等。

增减变化原因主要是：认真贯彻落实中央八项规定，严格执行“三公”经费只减不增的政策，按照厉行节约原则，规范公车运行开支，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目预算

2021 年省财政安排下达上年结转的项目经费 313.93 万元，支出预算按原项目预算执行。安排“国有资产有偿使用成本性支出”项目资金 73.49 万元，主要按相关要求用于国有资产有偿使用相关管理支出及弥补单位基本支出财政拨款不足。

（二）单位承担科技管理业务工作预算绩效情况

1. 支撑服务好厅中心工作，持续做好厅网络环境建设和信息化办公技术保障服务，组织建好、用好科技计划项目管理一体化服务平台，为相关管理工作做好支撑；

2. 扎实做好各项科技统计调查工作，不断深化 R&D 投入统计分析和决策咨询服务，做好引导研发经费投入资金补助工作，完善科技统计信息平台建设；

3. 加强云南科技报告公共服务平台服务工作，推进科技报告制度建设常态化、规范化的运作；

4. 认真做好科普项目评审和科普教育基地考核工作，稳步推进《云南科技年鉴》组稿编辑工作。

5. 紧紧围绕“三张牌”的战略目标和建设内容，发挥科技情报先行作用，做好“三张牌”的前沿情报技术分析和产业发展研判，提供决策咨询支撑服务。

6. 加强国际科技开放合作与交流，持续做好中国－南亚技术转移中心、中国－东盟科技创新中心的建设工作，强化团队建设，做好“两中心”秘书处的工作。创新面向南亚东南亚科技创新中心推进方式，重在环境营造、大协同联盟促成，以园区合作、技术转移、人文交流等为主攻方向，多方联动，积极引导示范机构和其他合作伙伴参与工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(5) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(二) 机关运行经费安排
无。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况,需在完成 2020 年决算完成后才能汇总相关数据,因此,将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,140.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	271.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2,288.45
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	227.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	219.76
		十、节能环保支出	29.49
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	146.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,411.32	本年支出合计	2,911.20
上年结转结余	499.88	年终结转结余	
收 入 总 计	2,911.20	支 出 总 计	2,911.20

部门收入预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位:万元

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	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	其他收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
106006	云南省科学技术情报研究院	2,911.20	2,411.32	2,140.32				271.00					499.88	499.88				
合计		2,911.20	2,411.32	2,140.32				271.00					499.88	499.88				

部门支出预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	科学技术支出	2,268.45	1,481.53	535.92			271.00				
20604	技术与开发	277.36		277.36							
2060404	科技成果转化与扩散	93.93		93.93							
2060499	其他技术与开发支出	183.43		183.43							
20605	科技条件与服务	2,004.01	1,481.53	251.48			271.00				
2060501	机构运行	1,659.52	1,481.53	177.99							
2060599	其他科技条件与服务支出	344.49		73.49			271.00				
20607	科学技术普及	7.08		7.08							
2060702	科普活动	7.08		7.08							
208	社会保障和就业支出	227.26	222.54	4.72							
20805	行政事业单位养老支出	227.26	222.54	4.72							
2080502	事业单位离退休	29.37	29.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.23	165.51	4.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66								
210	卫生健康支出	219.76	219.76								
21011	行政事业单位医疗	219.76	219.76								
2101102	事业单位医疗	133.24	133.24								
2101103	公务员医疗补助	79.19	79.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33								
211	节能环保支出	29.49		29.49							
21101	环境保护管理事务	29.49		29.49							
2110108	应对气候变化管理事务	29.49		29.49							
221	住房保障支出	146.24	143.00	3.24							
22102	住房改革支出	146.24	143.00	3.24							
2210201	住房公积金	146.24	143.00	3.24							
合 计		2,911.20	2,066.83	573.37			271.00				

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	2,140.32	一、本年支出	2,640.20
(一) 一般公共预算拨款	2,140.32	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	2,066.83	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入	73.49	(六) 科学技术支出	2,017.45
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	227.26
二、上年结转	499.88	(九) 卫生健康支出	219.76
(一) 一般公共预算拨款	499.88	(十) 节能环保支出	29.49
(二) 政府性基金预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	146.24
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,640.20	支出总计	2,640.20

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位:万元

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	1,555.02	1,481.53	1,359.52	122.01	73.49
20605	科技条件与服务	1,555.02	1,481.53	1,359.52	122.01	73.49
2060501	机构运行	1,481.53	1,481.53	1,359.52	122.01	
2060599	其他科技条件与服务支出	73.49				73.49
208	社会保障和就业支出	222.54	222.54	217.31	5.23	
20805	行政事业单位养老支出	222.54	222.54	217.31	5.23	
2080502	事业单位离退休	29.37	29.37	24.14	5.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.51	165.51	165.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	27.66		
210	卫生健康支出	219.76	219.76	219.76		
21011	行政事业单位医疗	219.76	219.76	219.76		
2101102	事业单位医疗	133.24	133.24	133.24		
2101103	公务员医疗补助	79.19	79.19	79.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.33	7.33	7.33		
221	住房保障支出	143.00	143.00	143.00		
22102	住房改革支出	143.00	143.00	143.00		
2210201	住房公积金	143.00	143.00	143.00		
合 计		2,140.32	2,066.83	1,939.59	127.24	73.49

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：万元

“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
60.44	42.62	15.00		15.00	2.82

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024900	事业人员支出工资	2060501	机构运行	30101	基本工资	491.26	491.26		167.03	4.34	319.89								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024900	事业人员支出工资	2060501	机构运行	30102	津贴补贴	0.13	0.13		0.04	0.05	0.04								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024900	事业人员支出工资	2060501	机构运行	30103	奖金	40.94	40.94		13.92		27.02								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024900	事业人员支出工资	2060501	机构运行	30107	绩效工资	805.25	805.25		273.79	6.46	525.00								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024901	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	165.51	165.51		56.27		109.24								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024902	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	27.66	27.66		9.40		18.26								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024901	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	111.72	111.72					111.72							
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024901	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	79.19	79.19					79.19							
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024901	社会保障缴费	2060501	机构运行	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07		0.70		1.37								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024901	社会保障缴费	2060501	机构运行	30112	其他社会保障缴费	19.87	19.87		6.76		13.11								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024901	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	7.33	7.33					7.33							
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024903	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	143.00	143.00		48.62		94.38								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30201	办公费	16.53	16.53		5.62		10.91								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30202	印刷费	1.59	1.59		0.54		1.05								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30205	水费	4.00	4.00		1.36		2.64								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30206	电费	4.00	4.00		1.36		2.64								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30207	邮电费	4.37	4.37		1.49		2.88								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30209	物业管理费	1.45	1.45		0.49		0.96								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30211	差旅费	13.39	13.39		4.55		8.84								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30213	维修（护）费	1.05	1.05		0.36		0.69								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30214	租赁费	11.28	11.28		3.84		7.44								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30216	培训费	3.38	3.38		1.15		2.23								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024908	公务接待费	2060501	机构运行	30217	公务接待费	0.80	0.80		0.27		0.53								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30226	劳务费	5.00	5.00		1.70		3.30								

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算					财政专户管理资金	单位资金						
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达		另文下达	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	其他收入
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30299	其他商品和服务支出	1.53	1.53		0.52		1.01								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	31002	办公设备购置	6.50	6.50		2.21		4.29								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024910	工会经费	2060501	机构运行	30228	工会经费	19.87	19.87		6.76		13.11								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2060501	机构运行	30229	福利费	19.87	19.87		6.76		13.11								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024906	公车购置及运维费	2060501	机构运行	30231	公务用车运行维护费	1.04	1.04		0.35		0.69								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024906	公车购置及运维费	2060501	机构运行	30231	公务用车运行维护费	6.36	6.36		2.17		4.19								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.86	0.86		0.29		0.57								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024911	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	4.37	4.37		1.49		2.88								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024904	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	24.14	24.14				24.14								
云南省科学技术情报研究院	530000210000000024901	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	21.52	21.52				21.52								
合 计							2,066.83	2,066.83		619.81	10.85	1,192.27	243.90							

部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位：万元

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					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	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入													
									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	25	26	27	28	
事业发展类	5300002000000005013	情报院国有资产有偿使用收益成本性专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30209	物业管理费	42.00	42.00						42.00													
事业发展类	5300002000000005013	情报院国有资产有偿使用收益成本性专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30213	维修（护）费	1.77	1.77						1.77													
事业发展类	5300002000000005013	情报院国有资产有偿使用收益成本性专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30214	租赁费	9.72	9.72						9.72													
事业发展类	5300002000000005013	情报院国有资产有偿使用收益成本性专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060509	其他科技条件与服务支出	30226	劳务费	20.00	20.00						20.00													
专项业务类	53000021000000026505	东亚峰会新能论坛专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30215	会议费	65.00														65.00	65.00					
专项业务类	53000021000000026505	东亚峰会新能论坛专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30226	劳务费	15.00														15.00	15.00					
专项业务类	53000021000000028064	南亚东南亚青年科学家创新中国行专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30211	差旅费	3.98														3.98	3.98					
专项业务类	53000021000000028064	南亚东南亚青年科学家创新中国行专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30215	会议费	35.47														35.47	35.47					
专项业务类	53000021000000028064	南亚东南亚青年科学家创新中国行专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30226	劳务费	13.75														13.75	13.75					
专项业务类	53000021000000028064	南亚东南亚青年科学家创新中国行专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30227	委托业务费	16.80														16.80	16.80					
专项业务类	53000021000000028097	第4届中国南亚技术转移与创新合作大会专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30215	会议费	59.50														59.50	59.50					
专项业务类	53000021000000028097	第4届中国南亚技术转移与创新合作大会专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30226	劳务费	16.50														16.50	16.50					
事业发展类	530000210000000633515	面向南亚东南亚多层次科技创新合作机制建设研究专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30201	办公费	4.00														4.00	4.00					
事业发展类	530000210000000633515	面向南亚东南亚多层次科技创新合作机制建设研究专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30202	印刷费	8.00														8.00	8.00					
事业发展类	530000210000000633515	面向南亚东南亚多层次科技创新合作机制建设研究专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30203	咨询费	3.20														3.20	3.20					
事业发展类	530000210000000633515	面向南亚东南亚多层次科技创新合作机制建设研究专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30211	差旅费	10.89														10.89	10.89					
事业发展类	530000210000000633515	面向南亚东南亚多层次科技创新合作机制建设研究专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30215	会议费	4.56														4.56	4.56					
事业发展类	530000210000000633515	面向南亚东南亚多层次科技创新合作机制建设研究专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30226	劳务费	10.00														10.00	10.00					
事业发展类	530000210000000633515	面向南亚东南亚多层次科技创新合作机制建设研究专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060599	其他科技条件与服务支出	30299	其他商品和服务支出	4.35														4.35	4.35					
上年结转		科技成果转化专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060404	科技成果转化与扩散	39999	其他支出	93.93										93.93										
上年结转		2020年科技管理业务费专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060499	其他技术研究与开发支出	39999	其他支出	62.17										62.17										
上年结转		科技创新基础设施建设专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060499	其他技术研究与开发支出	39999	其他支出	79.77										79.77										
上年结转		科技发展战略与政策研究专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060499	其他技术研究与开发支出	39999	其他支出	41.49										41.49										
上年结转		事业人员支出工资	云南省科学技术情报研究院	2060501	机构运行	39999	其他支出	177.99										177.99										
上年结转		2020年云南省科学技术普及专项资金	云南省科学技术情报研究院	2060702	科普活动	39999	其他支出	7.08										7.08										
上年结转		人员支出其他	云南省科学技术情报研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39999	其他支出	4.72										4.72										
上年结转		中国（云南）与南亚东南亚应对气候变化国际合作机制构建及系列活动专项经费	云南省科学技术情报研究院	2110108	应对气候变化管理事务	39909	其他支出	29.49										29.49										
上年结转		人员支出其他	云南省科学技术情报研究院	2210201	住房公积金	39999	其他支出	3.24										3.24										
合 计								844.37	73.49						73.49			499.88				271.00	271.00					

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省科学技术情报研究院

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
云南省科学技术情报研究院										
一般公用经费	530000210000000024911	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	101	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	4695	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
东亚峰会新能源论坛专项资金	530000210000000026505	根据任务协议书，组织实施东亚峰会新能源论坛工作，会期3天，参会人员满意度90%以上。	产出指标	数量指标	会议天数	>=	3	天	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。
			效益指标	社会效益指标	参会代表交流率	>=	90	%	定量指标	按计划安排各国代表交流探讨
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%
第4届中国南亚技术转移与创新合作大会专项资金	530000210000000028097	按照任务协议书组织举办“第4届中国-南亚技术转移与创新合作大会”，会期5天，预计促成促成中国与南亚国家科技合作项目10项，参会人员满意度90%以上。	产出指标	数量指标	会议天数	>=	5	天	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。
			效益指标	社会效益指标	促成合作项目	=	10	项	定量指标	促成中国与南亚国家科技合作项目10项
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	101	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省科学技术情报研究院

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
公务接待费	530000210000000024908	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
工会经费	530000210000000024910	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	101	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	≥	4695	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
事业人员支出工资	530000210000000024900	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	101	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	83	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省科学技术情报研究院

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
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
面向南亚东南亚多层次科技创新合作机制建设研究专项资金	530000210000000033515	撰写专题报告3个及总报告、咨询报告，研究项目验收通过率100%，服务对象满意度90%以上。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	3	个	定量指标	形成最终研究报告个数。
			效益指标	社会效益指标	验收通过率	=	100	%	定量指标	反映项目通过验收情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映服务对象对政策研究工作的整体满意情况。 服务对象满意度=（对政策研究工作的整体满意的人数/问卷调查人数）*100%
住房公积金	530000210000000024903	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	101	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数量	=	83	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公车购置及运维费	530000210000000024906	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	101	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	≥	4695	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省科学技术情报研究院

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
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000024902	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	101	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	83	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
南亚东南亚青年科学家创新中国行专项资金	530000210000000028064	组织活动时间8天，遴选参加活动的南亚东南亚国家青年科学家人数 不少于15人，参会人员满意度90%以上。	产出指标	数量指标	会议天数	=	8	天	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数。
			效益指标	社会效益指标	遴选参加活动的南亚东南亚国家青年科学家人数	>=	15	名	定量指标	根据任务书内容，遴选参加活动的南亚东南亚国家青年科学家人数15人
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	90	%	定性指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省科学技术情报研究院

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
云南省科学技术情报研究院										
情报院国有资产有偿使用收益成本性专项资金	5300002000000000005013	足额上缴非税收入149.97万元（扣除相关税费后的应交国库款），及时支付物管保安费24万元，使用本项目资金支付网络租赁费9.72万元（全年网络租赁费21万元，其余11.28万元使用基本支出预算资金支付），全年安保安全率大于90%，各方满意度大于90%。	产出指标	数量指标	出租出借收入足额上缴	=	149.97	万元	定量指标	按时收取租金，缴纳税金，上缴国库
			产出指标	数量指标	及时足额支付物管保安费	=	24	万元	定量指标	按合同及时支付保安服务费
			产出指标	数量指标	及时足额支付网络租赁费	=	9.72	万元	定量指标	按合同及时支付网络费
			效益指标	社会效益指标	全年安保安全率	>	90	%	定量指标	坚强管理，确保单位安保安全率
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关各方满意度	>	90	%	定量指标	加强管理，搞好协调，圆满完成各项指标

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

单位:万元

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
合 计				

新增资产配置表

单位名称：云南省科学技术情报研究院

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
云南省科学技术情报研究院	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	3	6,000.00	18,000.00
云南省科学技术情报研究院	图书、档案	5010201 普通期刊	中文纸质科技期刊及报纸	批	1	117,500.00	117,500.00
云南省科学技术情报研究院	图书、档案	5019900 其他图书、档案	统计年鉴及工具书	批	1	6,000.00	6,000.00