部门财务收支预算总表

单位名称：云南省人民政府研究室

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	23,151,954.65	一、一般公共服务支出	18,199,063.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,067,009.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,648,982.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,260,000.00
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	23,151,954.65	本年支出合计	23,175,054.65
上年结转结余	23,100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	23,175,054.65	支 出 总 计	23,175,054.65

部门收入预算表

单位名称：云南省人民政府研究室

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
300	云南省人民政府研究室	23,175,054.65	23,151,954.65	23,151,954.65											23,100.00	23,100.00				
300001	云南省人民政府研究室	23,175,054.65	23,151,954.65	23,151,954.65											23,100.00	23,100.00				
合计		23,175,054.65	23,151,954.65	23,151,954.65											23,100.00	23,100.00				

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省人民政府研究室

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	23,151,954.65	一、本年支出	23,175,054.65
（一）一般公共预算拨款	23,151,954.65	（一）一般公共服务支出	18,199,063.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,067,009.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,648,982.02
二、上年结转	23,100.00	（四）住房保障支出	1,260,000.00
（一）一般公共预算拨款	23,100.00		
（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	23,175,054.65	支出总计	23,175,054.65

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省人民政府研究室

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	
201	一般公共服务支出	18,175,963.38	15,770,963.38	12,088,250.23	3,682,713.15	2,405,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,175,963.38	15,770,963.38	12,088,250.23	3,682,713.15	2,405,000.00
2010301	行政运行	14,861,154.16	14,496,154.16	10,901,047.28	3,595,106.88	365,000.00
2010303	机关服务	744,809.22	744,809.22	657,202.95	87,606.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,570,000.00	530,000.00	530,000.00		2,040,000.00
208	社会保障和就业支出	2,067,009.25	2,067,009.25	2,023,269.25	43,740.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,067,009.25	2,067,009.25	2,023,269.25	43,740.00	
2080501	行政单位离退休	42,660.00	42,660.00		42,660.00	
2080502	事业单位离退休	1,080.00	1,080.00		1,080.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,605,665.76	1,605,665.76	1,605,665.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417,603.49	417,603.49	417,603.49		
210	卫生健康支出	1,648,982.02	1,648,982.02	1,648,982.02		
21011	行政事业单位医疗	1,648,982.02	1,648,982.02	1,648,982.02		
2101101	行政单位医疗	888,711.28	888,711.28	888,711.28		
2101102	事业单位医疗	48,508.63	48,508.63	48,508.63		
2101103	公务员医疗补助	655,745.11	655,745.11	655,745.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,017.00	56,017.00	56,017.00		
221	住房保障支出	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00		
22102	住房改革支出	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00		
2210201	住房公积金	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00		
合 计		23,151,954.65	20,746,954.65	17,020,501.50	3,726,453.15	2,405,000.00

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省人民政府研究室

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
543,184.80	365,000.00	158,184.80		158,184.80	20,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省人民政府研究室

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
云南省人民政府研究室										
云南省人民政府研究室										
决策咨询研究业务经费	5300002000000000367	1、拟开展调查研究30项（次）左右，组织相关力量进行专题和综合调研；完成重要文稿起草160余篇，重要调研报告15余篇，报送《调研专报》10篇，进一步发挥好参谋助手作用，切实提高以文辅政水平。2、2023年，省政府研究室以党的二十大精神、习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，构建现代化产业体系、区域协调发展、践行绿水青山就是金山银山的理念、推动高水平对外开放、基础设施建设、增强边疆民族地区治理体系和治理能力现代化、保障和改善民生、“十四五”规划等方面作为调研重点，结合岗位职责，拟定调研计划，包括调研题目内容、调研目的、调研重点，安排经费104万元，其中：调研差旅费80万元，专家咨询费10万元；调研图书资料购买费14万元。	产出指标	数量指标	调研次数	>=	30	次	定量指标	反映项目全年调研的次数
			产出指标	数量指标	调研报告	>=	15	篇	定量指标	反映调研成果形成调研报告的数量。
			产出指标	质量指标	调研形成《调研专报》上报数	>=	10	篇	定性指标	反映调研成果上报至《调研专报》的数量
			效益指标	社会效益指标	调研成果信息采用率	>=	80	%	定性指标	反映调研成果上报至省委、省政府的建议、意见被采纳的情况
			效益指标	社会效益指标	调研形成重要文稿起草数	>=	160	篇	定量指标	反映调研成果应用在重要文稿起草中的数量
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	90	%	定性指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	省委、省政府领导批示（圈阅）次数	<=	8	次	定量指标	反映调研成果获得省领导批示圈阅的情况
因公出国（境）专项经费	53000020000000010995	结合研究室2023年工作任务，拟安排3次因公出国（境）任务，一是云南国际文化交流中心建设交流访问；二是云南与传统丝绸之路经济带国家交流合作。进一步促进我省与南亚东南亚及“一带一路”沿线国家的沟通交流，形成调研报告，报省委、省政府领导决策参考。结合云南实际，出台一系列符合国家“一带一路”发展战略的政策措施，进一步促进云南经济高质量跨越式发展。	产出指标	数量指标	出访非限量管理国家（地区）团组数	<=	3	个	定量指标	根据省政府研究室2022年度因公临时出国（境）计划申报数，2022年我家共申报3个团组。
			产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	6	人	定量指标	云办法【2014】5号文件规定，每个团组人数不得超过6人。
			产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	8	天	定量指标	出访1国不超过5天，出访2国不超过8天。
			产出指标	成本指标	因公出国境经费只减不增	<=	36.5	万元	定量指标	根据因公出国境专项经费只减不增的原则
			效益指标	社会效益指标	形成调研报告	>=	3	篇	定量指标	按照因公出国境有关规定，每个团组至少形成1篇调研报告，报省委、省政府决策参考。
			满意度指标	服务对象满意度指标	省委、省政府领导对调研报告满意度	=	90	%	定性指标	每个出国团组形成的调研报告，报省委、省政府领导决策参考，被采纳率。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省人民政府研究室

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：2023年我部门无政府性基金预算，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：云南省人民政府研究室

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：2023年我部门无政府购买服务预算，故此表为空表。

预算09-1表

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省人民政府研究室

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：2023年我部门无列入省对下专项转移支付项目清单的项目，故此表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省人民政府研究室

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：2023年我部门无列入省对下专项转移支付项目清单的项目，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：云南省人民政府研究室

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							

备注：2023年我部门无新增资产配置，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省人民政府研究室

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：2023年我部门无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省人民政府研究室

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
云南省人民政府研究室				2,405,000.00	2,394,050.00	2,383,429.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	365,000.00	354,050.00	343,429.00
	313 事业发展类	决策咨询研究业务经费	本级	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00
合计				2,405,000.00	2,394,050.00	2,383,429.00