

监督索引号 53230000273600000

附件 1

楚雄彝族自治州文化活动中心管理处 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄彝族自治州文化活动中心管理处 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州文化活动中心管理处 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门基本支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门支出政府经济分类明细表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门项目预算明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

楚雄州文化活动中心管理处 2020 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

本单位主要负责州文化活动中心房地产、水电和公共设施的统一管理和维护，负责大型会议及重大演出的会务保障；负责中心消防、安全保卫、绿化、保洁、综合治理及日活动的后勤安全保障工作；设置单位预算帐套一套；实行事业单位会计核算制度，经费主要来源于财政拨款，实行独立核算。

(二) 机构设置情况

单位机构共 1 个，内设 4 个科室，年内无变化。

(三) 重点工作概述

1. 做好文化活动中心内进驻单位的协调工作。
2. 对文化活动中心内的设施设备、消防系统、绿化景观、卫生保洁进行常态化巡察。
3. 认真监督物业公司合同完成情况。
4. 为进驻单位在州文化活动中心举办的大型活动提供支持保障服务。

二、预算单位基本情况

截止 2019 年 10 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人。在职实有 11 人，其中：财政全供养 11 人，财政部分供养 36 人，非财政供养 0 人。离退休人员 36 人，其中：离休 1 人，退休 35 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2020 年单位财务总收入 456.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 456.82 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，

其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。2020 年一般公共预算财政拨款 456.82 万元，与 2019 年一般公共预算财政拨款 440.02 万元相比，增加 16.80 万元，增加的原因是单位根据实际基本支出情况，增加预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2020 年单位财政拨款收入 456.82 万元，其中：本年收入 456.82 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款 456.82 万元（本级财力 456.82 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。2020 年一般公共预算财政拨款 456.82 万元，与 2019 年一般公共预算财政拨款 440.02 万元相比，增加 16.80 万元，增加的原因是单位根据实际基本支出情况，增加预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 456.82 万元。财政拨款安排支出 456.82 万元，其中，基本支出 456.82 万元，与 2019 年基本支出 440.02 万元相比，增加 16.80 万元，增加的原因是单位根据实际基本支出情况，增加基本支出；项目支出 0.00 万元，与 2019 年项目支出 0.00 万元一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2070106 艺术表演场所：293.84 万元；2080502 事业单位离退休：112.74 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.08 万元；2101102 事业单位医疗：23.85 万元；2210201 住房公积金：11.31 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出456.82万元，其中：30101 基本工资:44.07万元;30102 津贴补贴:22.54万元;30103 奖金:23.47万元;30107 绩效工资:23.97万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:15.08万元;30110 职工基本医疗保险缴费:8.48万元;30111 公务员医疗补助缴费:13.56万元;3011299 其他社会保障缴费:2.41万元;30113 住房公积金:11.31万元;30201 办公费:1.74万元;30204 手续费:0.05万元;30205 水费:10.30万元;30206 电费:10.00万元;30207 邮电费:2.80万元;30209 物业管理费:138.00万元;30213 维修(护)费:11.40万元;30217 公务接待费:0.50万元;30228 工会经费:1.90万元;30299 其他商品和服务支出:3.58万元;30302 退休费:108.46万元;30305 生活补助:1.90万元;30902 办公设备购置:1.20万元。 项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。按支出功能分类为：0元，具体项目清单：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1个，采购预算资金1.20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年预算单位“三公”经费预算0.50万元，其中：因公出国(境)经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元(其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元)。与2019年“三公”经费预算0.60相比，减少0.10万元，减少的原因是单位对口扶贫点乡镇及扶贫点村委会工作交流接待减少导致预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政拨款安排支出456.82万元，其中，基本支出456.82万元，项目支出0.00万元。各项支出将按照单位绩效管理年初预算进行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

我单位系事业单位，无机关运行经费安排

（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年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况

楚雄州文化活动中心管理处

2020年06月11日

监督索引号 **53230000273600111**

目 录

表号	表名
预算01表	2020年部门财务收支总体情况表
预算02表	2020年部门收入总体情况表
预算03表	2020年部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2020年部门基本支出情况表（全口径）
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	2020年部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	2020年部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	2020年部门一般公共预算本级财力安排支出
预算13表	2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
#REF!	2020年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	2020年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	2020年州对下转移支付绩效目标表
预算21表	2020年部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

2020年部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	456.82	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	293.84
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	127.82
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	23.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	11.31
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	456.82	支出总计	456.82

2020年部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算 财政拨款	二. 政府性 基金预算财 政拨款	三. 国有资 本经营预算 财政拨款	四. 财政专 户管理的教 育收费	五. 事业收 入	六. 事业单 位经营收入	七. 其他收 入	八. 上年结 转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			456.82	456.82							
129	129007	楚雄彝族自治州文化活动中心管理处	456.82	456.82							

2020年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2020年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	456.82	456.82	
129	129007	楚雄彝族自治州文化活动中心管理处			456.82	456.82	
	129007		2070106	艺术表演场所	293.84	293.84	
	129007		2080502	事业单位离退休	112.74	112.74	
	129007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
	129007		2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	
	129007		2210201	住房公积金	11.31	11.31	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称				收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一.一般公共 预算财政 拨款	二.政府性 基金预算财 政拨款	三.国有资 本经营预算 财政拨款	四.财政专 户管理的教 育收费	五.事业收 入	六.事业单 位经营收入	七.其他收 入	八.上年结 转
一级	二级	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	456.82	456.82							
129	129007	楚雄彝族自治州文化活动中心管理处				456.82	456.82							
	129007		505		对事业单位经常性补助	345.26	345.26							
	129007			01	工资福利支出	164.89	164.89							
	129007			02	商品和服务支出	180.37	180.37							
	129007		506		对事业单位资本性补助	1.20	1.20							
	129007			02	资本性支出（二）	1.20	1.20							
	129007		509		对个人和家庭的补助	110.36	110.36							
	129007			01	社会福利和救助	1.90	1.90							
	129007			05	离退休费	108.46	108.46							

2020年部门基本支出情况表（全口径）

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
一级	二级	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计						456.82	456.82							
129	129007	地雄彝族自治州文化活动中心管理处				456.82	456.82							
	129007	2070106	艺术表演场所			293.84	293.84							
	129007			50501	工资福利支出	114.65	114.65							
	129007			50502	商品和服务支出	177.99	177.99							
	129007			50602	资本性支出（二）	1.20	1.20							
	129007	2080502	事业单位离退休			112.74	112.74							
	129007			50502	商品和服务支出	2.38	2.38							
	129007			50901	社会福利和救助	1.90	1.90							
	129007			50905	离退休费	108.46	108.46							
	129007	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.08	15.08							
	129007			50501	工资福利支出	15.08	15.08							
	129007	2101102	事业单位医疗			23.85	23.85							
	129007			50501	工资福利支出	23.85	23.85							
	129007	2210201	住房公积金			11.31	11.31							
	129007			50501	工资福利支出	11.31	11.31							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计									

2020年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																			
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助				合计	本级安排								自筹资金				结余结转资金安排	
							小计	中央补助	省级补助	公共财政预算		专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																					

2020年部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	456.82	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	456.82	(二) 外交支出	
1、本级财力	456.82	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	293.84
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	127.82
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	23.85
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	11.31
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	456.82	支 出 总 计	456.82

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称		资金来源																			
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹					
				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 理的教育收 费	小计	事业收入	事业单位 经营收入	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	其他非税收 入	财政专户管 理的收入	国有资源 (资产)有 偿使用收 入	上年结转								
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计	456.82	456.82	456.82	456.82															
30	1	工资福利支出	164.89	164.89	164.89	164.89															
	01	基本工资	44.07	44.07	44.07	44.07															
	02	津贴补贴	22.54	22.54	22.54	22.54															
	03	奖金	23.47	23.47	23.47	23.47															
	07	绩效工资	23.97	23.97	23.97	23.97															
	0	机关事业单位基本养老保险缴	15.08	15.08	15.08	15.08															
	10	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	8.48	8.48															
	11	公务员医疗补助缴费	13.56	13.56	13.56	13.56															
	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	2.41	2.41															
	13	住房公积金	11.31	11.31	11.31	11.31															
30	2	商品和服务支出	180.37	180.37	180.37	180.37															
	01	办公费	1.74	1.74	1.74	1.74															
	02	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10															
	04	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05															
	05	水费	10.30	10.30	10.30	10.30															
	06	电费	10.00	10.00	10.00	10.00															
	07	邮电费	2.80	2.80	2.80	2.80															
	09	物业管理费	138.00	138.00	138.00	138.00															
	13	维修(护)费	11.40	11.40	11.40	11.40															
	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50															
	28	工会经费	1.90	1.90	1.90	1.90															
	99	其他商品和服务支出	3.58	3.58	3.58	3.58															
30	3	对个人和家庭的补助	110.36	110.36	110.36	110.36															
	02	退休费	108.46	108.46	108.46	108.46															
	05	生活补助	1.90	1.90	1.90	1.90															

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹				
				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 理的教育收 费	小计	事业收入	事业单位 经营收入	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	其他非税收 入	财政专户管 理的收入	国有资源 (资产)有 偿使用收 入	上年结转							
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	9	资本性支出（基本建设）	1.20	1.20	1.20	1.20														
	02	办公设备购置	1.20	1.20	1.20	1.20														

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		基本支出合计	1. 统发工资			2. 拨付工资					3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险
一级	二级	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休					
		**	**	1=SUM(2, 5, 10, 14:25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				456.82	94.25	94.25		108.46			108.46		13.27	10.89	0.28	2.10			23.85	11.31	15.08
129	129007		楚雄彝族自治州文化活动中心管理处	456.82	94.25	94.25		108.46			108.46		13.27	10.89	0.28	2.10			23.85	11.31	15.08
	129007		2070106 艺术表演场所	293.84	94.25	94.25							10.89	10.89							
	129007		2080502 事业单位离退休	112.74				108.46			108.46		2.38		0.28	2.10					
	129007		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08																	15.08
	129007		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出																		
	129007		2101101 行政单位医疗																		
	129007		2101102 事业单位医疗	23.85															23.85		
	129007		2210201 住房公积金	11.31																11.31	

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	164.89	164.89				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	44.07	44.07				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	22.54	22.54				
	03	住房公积金								03	奖金	23.47	23.47				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	23.97	23.97				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	13.56	13.56				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	2.41	2.41				
	06	公务接待费								13	住房公积金	11.31	11.31				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费								99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	180.37	180.37				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	1.74	1.74				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	0.1	0.1				
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费	0.05	0.05				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	10.3	10.3				
	06	设备购置								06	电费	10	10				
	07	大型修缮								07	邮电费	2.8	2.8				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费	138	138				
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费						
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费	11.4	11.4				
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费						
505		对事业单位经常性补助	345.26	345.26						17	公务接待费	0.5	0.5				
	01	工资福利支出	164.89	164.89						18	专用材料费						
	02	商品和服务支出	180.37	180.37						24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助	1.20	1.20						26	劳务费						
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费						
	02	资本性支出（二）	1.20	1.20						28	工会经费	1.9	1.9				
507		对企业补助								29	福利费						
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费						
	02	利息补贴								39	其他交通费用						
	99	其他对企业补助								40	税金及附加费用						
508		对企业资本性支出								98	未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）								99	其他商品和服务支出	3.58	3.58				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	110.36	110.36				

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
509		对个人和家庭的补助	110.36	110.36					01		离休费						
	01	社会福利和救助	1.90	1.90					02		退休费	108.46	108.46				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	108.46	108.46					05		生活补助	1.9	1.9				
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用						307		债务利息及费用支出							
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）	1.2	1.2				
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置	1.2	1.2				
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						310		资本性支出							
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											22	无形资产购置					
											99	其他资本性支出					
										311	对企业补助（基本建设）						
											01	资本金注入					
											99	其他对企业补助					
										312	对企业补助						
											01	资本金注入					
											03	政府投资基金股权投资					
											04	费用补贴					
											05	利息补贴					
											99	其他对企业补助					
										313	对社会保障基金补助						
											02	对社会保险基金补助					
											03	补充全国社会保障基金					
										399	其他支出						
											06	赠与					
											07	国家赔偿费用支出					
											08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
											99	其他支出					
		支 出 总 计	456.82	456.82							支 出 总 计	456.82	456.82				

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
						合计		168.90
129	12900 7	楚雄彝族自治州文化活 动中心管理处						168.90
	12900 7		水费	207010 6	艺术表演场所	30205	水费	10.00
	12900 7		电费	207010 6	艺术表演场所	30206	电费	10.00
	12900 7		物业管理费	207010 6	艺术表演场所	30209	物业管理费	138.00
	12900 7		公共区域维修（护）费	207010 6	艺术表演场所	30213	维修（护）费	10.90

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源									二、资金下达级次		
一 级	二 级	名 称		编 码	名 称	编 码	名 称		(一) 公共财政预算					(二) 政府 性基金	(三) 国有 资本经营 收益	(四) 财政 专户管理 的教育收 费	小 计	本 级	下 级	
									小 计	1、本 级财 力	2、专 项 收 入	3、执 法 办 案 补 助	4、收 费 成 本 补 偿							5、其 他 非 税 收 入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计															

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
											小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	0.50	0.50									0.50	0.50
129	129007	楚雄彝族自治州文化活动中心管理处			0.50	0.50									0.50	0.50
	129007		2070106	艺术表演场所	0.50	0.50									0.50	0.50

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.50	0.60	-0.10	-16.67%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.50	0.60	-0.10	-16.67%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州文化活动中心管理处

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码		名称	预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源														
一级	二级				代码	名称						财政拨款										单位自筹				
												一般公共预算										单位自筹				
				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	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	其他收入								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											1.20	1.20	1.20													
129	129007	楚雄彝族自治州文化活动中心管理处									1.20	1.20	1.20													
	129007	台式计算机			A02010104	台式计算机	台	2		基本支出	1.20	1.20	1.20													

2020年部门政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称\编码		项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																						
一级	二级							上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排				
								小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执行业务补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27
						合计																								

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	2.48		0.98
129	129007	楚雄彝族自治州文化活动中心管理处			2.48		0.98
	129007		103070699	其他非经营性国有资产收入	2.48		0.98

