

# 监督索引号 53230000245300000

## 附件 2

### 楚雄彝族自治州博物馆 2020 年预算公开目录

#### 第一部分 楚雄彝族自治州博物馆 2020 年部门预算编制说明

#### 第二部分 楚雄彝族自治州博物馆 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、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 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、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、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、部门财政拨款项目支出明细表
- 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



## 附件 3

# 楚雄彝族自治州博物馆 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

楚雄州博物馆是州属的一个公益性文化事业机构，是财政全额拨款的县处级事业单位，与楚雄州文物管理所和楚雄州古生物化石研究中心、楚雄州中国彝族服饰研究所合署办公，具体职责为全州文物保护、考古发掘、文物征集、展览教育、学术研究、文化旅游等，现为国家二级博物馆、国家 AAAA 级旅游景区、全国青年文明号、全国科普教育基地、省级爱国主义教育基地、国防教育基地、环境教育基地和民族团结示范教育基地，是楚雄州重要的文化窗口；其合署办公的州文物管理所还具有代表国家管理楚雄州所属地上、地下各种文物的行政职能，承担州内文物调查、文物保护修缮，宣传文物法规，科学研究等工作。

### （二）机构设置情况

馆内机构设置为 6 个，即：办公室、文物管理部、宣传教育部、保管部、保卫部、考古研究部。

### （三）重点工作概述

1. 把加强理论学习“干在实处、走在前列”：特别是要认真学习贯彻习近平有关文物工作一系列重要指示批示精神，“让文物活起来”，把楚雄故事讲清楚。

2. 把抓好党建和党风廉政建设工作“干在实处、走在前列”：要把党建和党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

3. 把做好国家级公共文化服务体系示范区和民族团结进步示范州创建成果巩固和提升工作“干在实处、走在前列”。

4. 把展览交流工作“干在实处、走在前列”：举办 6 个馆内临时展览，引进 1 至 2 个观众喜闻乐见有影响力的省外展览，推出 1 至 2 个我馆有特色具代表性的专题展览。

5. 把流动博物馆送展览下基层活动“干在实处、走在前列”：完成流动展览 10 场次以上。

6. 把推进法人治理结构改革“干在实处、走在前列”：创新博物馆管理体制和运行机制，推动公众和社会力量参与到博物馆决策中，促进博物馆公共职能的深度实现，为博物馆发展注入新的动力。

7. 把我馆申报为全国民族团结进步示范基地工作“干在实处、走在前列”：扎实推进相关工作。

8. 把充分发挥“中国彝族服饰研究所”的工作职能“干在实处、走在前列”：收集、整理、研究、开发好彝族传统服饰的美学价值、文化价值。做好《中国百年彝族服饰经典集萃》的编撰出版工作。

9. 把推进“一部手机游云南”工作“干在实处、走在前列”。

10. 把继续做好文创产品研发工作“干在实处、走在前列”：进一步推动文旅融合发展水平。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人。在职实有 44 人，其中： 财政全供养 44 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 21 人，其中： 离休 1 人，退休 20 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### (一) 部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 820.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 820.03 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。

与上年对比增加了 108.73 万元，增加 15.28%，主要原因分析是今年比去年多了一名正式职工（2019 年我单位调出职工 1 名，调入职工 2 名），增人增资以及年度正常增加薪级工资导致的基本工资比去年多 25.04 万元；2020 年比 2019 年新增奖金 79.2 万元，主要是因为新增奖励性绩效列入年初预算管理导致。

#### (二) 财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 820.03 万元，其中：本年收入 820.03 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 820.03 万元（本级财力 815.53 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 4.50 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。

与上年对比增加了 108.73 万元，增加 15.28%，主要原因分析是今年比去年多了一名正式职工（2019 年我单位调出职工 1 名，调入职工 2 名），增人增资以及年度正常增加薪级工资导致的基本工资比去年多 25.04 万元；2020 年比 2019 年新增奖金 79.20 万元，主要是因为新增奖励性绩效列入年初预算管理导致。

#### 四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 820.03 万元。财政拨款安排支出 820.03 万元，其中：基本支出 820.03 万元，与上年对比增加 109.73 万元，增加 15.45%，主要原因分析是增人增资导致的基本工资增加（经济分类科目 30101）以及新增奖励性绩效列入预算支出（经济分类科目 30103 奖金）导致的预算支出增加；项目支出 0 万元，与上年对比减少了 1 万元，主要原因分析是今年将编印《楚雄州文博工作年报》的印刷费 1 万元列入基本支出内，不作为项目单独列示。

##### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2070205 博物馆:587.47 万元;2080502 事业单位离退休:59.96 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:63.98 万元;2101102 事业单位医疗:60.63 万元;2210201 住房公积金:47.99 万元。

##### （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 820.03 万元，项目支出 0.00 万元）。

基本支出 820.03 万元，其中：30101 基本工资:191.23 万元；30102 津贴补贴:96.58 万元；30103 奖金:95.14 万元；30107 绩效工资:96.13 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:63.98 万元；30110 职工基本医疗保险缴费:35.99 万元；30111 公务员医疗补助缴费:22.12 万元；3011201 工伤保险:2.30 万元；3011203 失业保险:1.00 万元；3011299 其他社会保障缴费:7.02 万元；30113 住房公积金:47.99 万元；30199 其他工资福利支出:3.46 万元；30201 办公费:13.64 万元；30202 印刷费:3.50 万元；30205 水费:5.64 万元；30206 电费:8.46 万元；30207 邮电费:2.50 万元；30209 物业管理费:32.89 万元；30211 差旅费:8.16 万元；30217 公务接待费:2.50 万元；30218 专用材料费:1.00 万元；30226 劳务费:1.00 万元；30228 工会经费:7.00 万元；30231 公务用车运行维护费:2.50 万元；3023901 公务交通补贴:2.50 万元；3023999 其他交通费用:2.50 万元；30299 其他商品和服务支出:1.48 万元；30301 离休费:15.27 万元；30302 退休费:43.21 万元；31002 办公设备购置:3.34 万元。

项目支出 0.00 万元。

## 五、省对下专项转移支付情况

### （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。

## （二）与中央配套事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。

## （三）按既定政策标准测算补助事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。

## 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 8 个，采购预算资金 35.2 万元（详见附表）。比 2019 年预算采购项目增加 2 个，采购预算资金增加 32.25 万元，主要是增加了博物馆保洁、绿化采购项目合计 31 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州博物馆 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5 万元，较上年减少 2.65 万元，下降 34.64%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州博物馆 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因无。

## （二）公务接待费

楚雄彝族自治州博物馆 2020 年公务接待费预算为 2.50 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 5.66%，国内公务接待批次为 20 次，共计接待 250 人次。

增减变化原因： 2019 年我单位预算公务接待费 2.65 万元，实际使用 2.47 万元，公务接待 21 批次共计 292 人。我单位 2020 年将继续厉行勤俭节约政策，严格做好公务接待工作，减少公务接待开支，所以预算公务接待费用减少。

## （三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州博物馆 2020 年公务用车购置及运行维护费为 2.50 万元，较上年减少 2.50 万元，下降 50.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年减少 2.50 万元，下降 50.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因：我单位 2019 年通过事业单位车改，减少车辆编制 1 辆，故 2020 年预算减少相应的公务用车运行维护费 2.50 万元。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

我单位 2020 年没有财政预算项目支出资金安排，待有项目预算资金时，将对项目预算绩效情况进行公开。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. 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。

2. 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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州博物馆 2020 年机关运行经费安排 95.27 万元，与上年 69.20 万元对比增加了 26.07 万元，增加比例 37.67%，主要原因是比 2019 年增加了 24.89 万元的物业管理费，用于支付博物馆保洁外包、博物馆绿化等费用。该笔物业管理费来源于 51.87 万元的部门专项业务经费楚雄州博物馆水电绿化卫生安全费，2019 年部门专项业务经费也是 51.87 万元，但其中有 20.2 万元属于文物征集费用，列入其他资本性支出，不纳入运转经费核算。2020 年机关运行经费安排 95.27 万元，全是财政拨款运行经费，明细如下：30201 办公费:13.64 万元; 30202 印刷费:3.50 万元; 30205 水费:5.64 万元; 30206 电费:8.46 万元; 30207 邮电

费:2.50 万元; 30209 物业管理费:32.89 万元; 30211 差旅费:8.16 万元; 30217 公务接待费:2.50 万元; 30218 专用材料费:1.00 万元; 30226 劳务费:1.00 万元; 30228 工会经费:7.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 3023901 公务交通补贴:2.50 万元; 3023999 其他交通费用:2.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.48 万元。

### (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。

## 附件 5

### 楚雄州博物馆 2020 年预算重点领域财政项目

#### 文本公开

##### 一、项目名称

无

##### 二、立项依据

无

##### 三、项目实施单位

无

##### 四、项目基本概况

无

##### 五、项目实施内容

无

##### 六、资金安排情况

无

##### 七、项目实施计划

无

## 八、项目实施成效

无

楚雄彝族自治州博物馆

2020年6月11日

**监督索引号 53230000245300111**

# 目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	部门项目支出汇总表
预算07表	部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	部门专项业务经费明细表
预算15表	部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	部门政府购买服务预算表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	部门基础数据表

## 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	820.03	(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	587.47
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	123.94
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	60.63
		(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	47.99
		(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	820.03	支出总计	820.03

## 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
			<b>820.03</b>	<b>820.03</b>							
401	401001	楚雄彝族自治州博物馆	820.03	820.03							

## 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	<b>820.03</b>	<b>820.03</b>	
401	401001	楚雄彝族自治州博物馆			820.03	820.03	
	401001		2070205	博物馆	587.47	587.47	
	401001		2080502	事业单位离退休	59.96	59.96	
	401001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98	
	401001		2101102	事业单位医疗	60.63	60.63	
	401001		2210201	住房公积金	47.99	47.99	

## 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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				820.03	820.03							
401	401001	楚雄彝族自治州博物馆				820.03	820.03							
	401001		505		对事业单位经常性补助	758.21	758.21							
	401001			01	工资福利支出	662.94	662.94							
	401001			02	商品和服务支出	95.27	95.27							
	401001		506		对事业单位资本性补助	3.34	3.34							
	401001			01	资本性支出（一）	3.34	3.34							
	401001		509		对个人和家庭的补助	58.48	58.48							
	401001			05	离退休费	58.48	58.48							

### 部门基本支出情况表

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	820.03	820.03							
401	401001	楚雄彝族自治州博物馆					820.03	820.03							
	401001		2070205	博物馆			587.47	587.47							
	401001				50501	工资福利支出	490.34	490.34							
	401001				50502	商品和服务支出	93.79	93.79							
	401001				50601	资本性支出（一）	3.34	3.34							
	401001		2080502	事业单位离退休			59.96	59.96							
	401001				50502	商品和服务支出	1.48	1.48							
	401001				50905	离退休费	58.48	58.48							
	401001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			63.98	63.98							
	401001				50501	工资福利支出	63.98	63.98							
	401001		2101102	事业单位医疗			60.63	60.63							
	401001				50501	工资福利支出	60.63	60.63							
	401001		2210201	住房公积金			47.99	47.99							
	401001				50501	工资福利支出	47.99	47.99							

## 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									

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			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	公共财政预算				政府性基金			国有资本经营收益				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	**		**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																					

## 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			

# 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			

## 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	820.03	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	820.03	(二) 外交支出	
1、本级财力	815.53	(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	587.47
5、其他非税收入	4.50	(八) 社会保障和就业支出	123.94
(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	60.63
(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	47.99
		(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	820.03	支 出 总 计	820.03

# 部门财政拨款

部门经济科目编码及名称			一般公共预算						
类	款	名称	总计	合计	一般公共预算				
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	820.03	820.03	820.03	815.53			
301		工资福利支出	662.94	662.94	662.94	662.94			
	01	基本工资	191.23	191.23	191.23	191.23			
	02	津贴补贴	96.58	96.58	96.58	96.58			
	03	奖金	95.14	95.14	95.14	95.14			
	07	绩效工资	96.13	96.13	96.13	96.13			
	08	机关事业单位基本养老保险缴	63.98	63.98	63.98	63.98			
	10	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	35.99	35.99			
	11	公务员医疗补助缴费	22.12	22.12	22.12	22.12			
	12	其他社会保障缴费	10.32	10.32	10.32	10.32			
	13	住房公积金	47.99	47.99	47.99	47.99			
	99	其他工资福利支出	3.46	3.46	3.46	3.46			
302		商品和服务支出	95.27	95.27	95.27	94.11			
	01	办公费	13.64	13.64	13.64	13.64			
	02	印刷费	3.50	3.50	3.50	2.50			
	05	水费	5.64	5.64	5.64	5.64			
	06	电费	8.46	8.46	8.46	8.46			
	07	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50			
	09	物业管理费	32.89	32.89	32.89	32.89			
	11	差旅费	8.16	8.16	8.16	8.00			
	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50			
	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00			

	26	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00			
	28	工会经费	7.00	7.00	7.00	7.00			
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50			
	39	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00			
	99	其他商品和服务支出	1.48	1.48	1.48	1.48			
303		对个人和家庭的补助	58.48	58.48	58.48	58.48			
	01	离休费	15.27	15.27	15.27	15.27			
	02	退休费	43.21	43.21	43.21	43.21			
310		资本性支出	3.34	3.34	3.34				
	02	办公设备购置	3.34	3.34	3.34				









### 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州博物馆

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	662.94	662.94				
	01 工资奖金津补贴							01	基本工资	191.23	191.23				
	02 社会保障缴费							02	津贴补贴	96.58	96.58				
	03 住房公积金							03	奖金	95.14	95.14				
	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	96.13	96.13				
	01 办公经费							08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.98	63.98				
	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	35.99	35.99				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	22.12	22.12				
	05 委托业务费							12	其他社会保障缴费	10.32	10.32				
	06 公务接待费							13	住房公积金	47.99	47.99				
	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	3.46	3.46				
	99 其他商品和服务支出							302	商品和服务支出	95.27	95.27				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	13.64	13.64				
	01 房屋建筑物购建							02	印刷费	3.5	3.5				
	02 基础设施建设							03	咨询费						
	03 公务用车购置							04	手续费						
	05 土地征迁补偿和安置支出							05	水费	5.64	5.64				
	06 设备购置							06	电费	8.46	8.46				
	07 大型修缮							07	邮电费	2.5	2.5				
	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	32.89	32.89				
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	8.16	8.16				
	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						
	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	758.21	758.21					17	公务接待费	2.5	2.5				
	01 工资福利支出	662.94	662.94					18	专用材料费	1	1				
	02 商品和服务支出	95.27	95.27					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	3.34	3.34					26	劳务费	1	1				
	01 资本性支出（一）	3.34	3.34					27	委托业务费						
	02 资本性支出（二）							28	工会经费	7	7				
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	2.5	2.5				
	02 利息补贴							39	其他交通费用	5	5				

### 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州博物馆

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
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	1.48	1.48				
02	对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	58.48	58.48				
509	对个人和家庭的补助	58.48	58.48					01	离休费	15.27	15.27				
01	社会福利和救助							02	退休费	43.21	43.21				
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	58.48	58.48					05	生活补助						
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）						
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						
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	3.34	3.34				
99	其他支出							01	房屋建筑物购建						
								02	办公设备购置	3.34	3.34				
								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						

### 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州博物馆

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
											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					
											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					
		<b>支 出 总 计</b>	<b>820.03</b>	<b>820.03</b>							<b>支 出 总 计</b>	<b>820.03</b>	<b>820.03</b>				

## 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	51.87
401	40100	楚雄彝族自治州博物馆						51.87
	40100		博物馆水电绿化卫生安全费	207020	博物馆	30201	办公费	51.87

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	8
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							合计														

### 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	5.00	5.00			2.50	2.50			2.50	2.50	2.50	2.50
401	401001	楚雄彝族自治州博物馆			5.00	5.00			2.50	2.50			2.50	2.50	2.50	2.50
	401001		2070205	博物馆	5.00	5.00			2.50	2.50			2.50	2.50	2.50	2.50

## 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州博物馆

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
<b>合计</b>	<b>5.00</b>	<b>7.65</b>	<b>-2.65</b>	<b>-34.64%</b>
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	2.50	2.65	-0.15	-5.66%
3. 公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

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。

### 楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

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

### 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州博物馆

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

### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州博物馆

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

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			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										单位自筹				
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款										小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
												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	12	13	14	15	16	
401	401001	楚雄彝族自治州博物馆								35.20	35.20	31.40				3.80										
	401001	博物馆保洁服务项目		C1204	物业管理服务	项	1		基本支出	15.00	15.00	15.00														
	401001	博物馆馆区绿化管护项目		C1204	物业管理服务	项	1		基本支出	8.00	8.00	8.00														
	401001	博物馆采购复印机		A020201	复印机	台	1		基本支出	2.00	2.00				2.00											
	401001	博物馆采购台式计算机		A02010104	台式计算机	台	1		基本支出	0.60	0.60				0.60											
	401001	博物馆绿化提升改造项目		C1303	园林绿化管理服务	项	1		基本支出	8.00	8.00	8.00														
	401001	博物馆采购复印纸		A090101	复印纸	箱	25		基本支出	0.40	0.40	0.40														
	401001	博物馆采购多功能一体机		A020204	多功能一体机	台	1		基本支出	0.20	0.20				0.20											
	401001	《楚雄文博工作年报》编印费		C081402	出版服务	项	1		基本支出	1.00	1.00				1.00											

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	名称							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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	
							合计																									

### 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	15.00		4.50
401	401001	楚雄彝族自治州博物馆			15.00		4.50
	401001		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	15.00		4.50

