

监督索引号 53230000235700000

楚雄州文化和旅游局 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄州文化和旅游局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州文化和旅游局 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

楚雄州文化和旅游局 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

楚雄彝族自治州文化和旅游局是楚雄彝族自治州人民政府工作部门，为正处级。加挂楚雄州文物局牌子。

（一）部门主要职责

楚雄州文化和旅游局的主要职责是：

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游规划和政策措施，起草文化和旅游单行条例草案、历史文化保护地方性法规和政府规章草案。

2. 统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游与有关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全州性重大文化艺术活动，指导全州重点文化和旅游设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全州公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

6. 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

7. 拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 指导、管理文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族民间文化走出去。

11. 指导全州文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，受理旅游者投诉和行政复议，维护文化和旅游市场秩序。

12. 负责全州文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等

院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

13. 完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州文化和旅游局设下列 14 个内设机构。分别为：办公室、政策法规科、财务科、艺术科、公共服务科、智慧旅游科、非物质文化遗产科、文物博物科、产业发展科、资源开发科、行管科（行政审批科）、交流合作与宣传推广科、机关党办（人事科）、离退休人员办公室。下设参公管理事业单位 1 个：文化市场综合执法大队，属副处级，内设 3 个科室。即：执法一科、执法二科、综合科；设有事业单位 1 个：旅游信息中心。

（三）重点工作概述

楚雄州文化和旅游局 2020 年重点工作任务：一是坚持和加强党的全面领导。二是着力推进文旅融合发展。三是大力推动文化艺术繁荣发展。四是全力提升公共服务体系建设。五是加强文化遗产保护传承与利用。六是加快推进旅游业高质量发展。七是统筹抓好其它各项工作落实。

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 1 个；参公管理事业单位

1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制28人，事业编制14人(其中参公管理的事业编制11人，事业人员3人)。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休47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1,646.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1,646.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1,538.98万元对比，部门财务总收入增加107.45万元，增6.98%，其中：一般公共预算财政拨款增加107.45万元，增6.98%，主要原因分析：本年项目收入预算较上年有所增加。

(二) 财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,646.43万元，其中：本年收入1,646.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,646.43万元(本级财力1,637.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收

入 0 万元，其他非税收入——国有资源（资产）有偿使用成本补偿 9 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年 1,538.98 万元对比，部门财政拨款收入增加 107.45 万元，增 6.98%，其中：本年收入增加 107.45 万元，增 6.98%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加 107.45 万元，增 6.98%，主要原因分析：本年项目收入财政拨款较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1,646.43 万元。财政拨款安排支出 1,646.43 万元，其中：基本支出 1,333.39 万元，占总支出的 82.49%，与上年 1499.38 万元对比，减少 165.99 万元，减 11.07%，主要原因分析：2019 年因机构改革，原州文体局体育职能划出到州教体局，体育相关人员相应划出，人员减少导致预算支出相应减少；项目支出 313.04 万元，占总支出的与上年 39.6 万元对比，增加 273.44 万元，增 590%，主要原因分析：上年项目支出仅包含其他非税收入——国有资源（资产）有偿使用成本补偿 39.60 万元，而本年项目支出包含如下项目：1. 其他非税收入——国有资源（资产）有偿使用成本补偿 9 万元，2. 文化创意与保护（非遗传承人补助）104.04 万元，3. 旅游宣传（旅游专项切块资金）200 万元。

（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：2070101 行政运行：948.65 万元；2070102 一般行政管理事务：9.00 万元；2070111 文化创意与保

护:104.04 万元; 2070112 文化和旅游市场管理:10.70 万元;
2070113 旅游宣传:200.00 万元; 2080501 行政单位离退
休:118.90 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支
出:91.19 万元; 2080801 死亡抚恤:2.45 万元; 2101101 行政单
位医疗:93.11 万元; 2210201 住房公积金:68.39 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 1,333.39 万元,项目支出 313.04 万元)。基本支出 1,333.39 万元,其中: 30101 基本工资:273.92 万元; 30102 津贴补贴:350.96 万元; 30103 奖金:169.23 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:91.19 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:51.29 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:37.56 万元; 3011201 工伤保险:2.20 万元; 3011202 生育保险:0.10 万元; 3011203 失业保险:0.10 万元; 3011299 其他社会保障缴费:8.06 万元; 30113 住房公积金:68.39 万元; 30201 办公费:9.20 万元; 30207 邮电费:7.30 万元; 30211 差旅费:15.60 万元; 30213 维修(护)费:2.00 万元; 30215 会议费:1.50 万元; 30216 培训费:5.70 万元; 30217 公务接待费:7.00 万元; 30226 劳务费:20.30 万元; 30228 工会经费:13.50 万元; 30231 公务用车运行维护费:8.00 万元; 3023901 公务交通补贴:59.22 万元; 3023999 其他交通费用:5.92 万元; 30240 税金及附加费用:3.80 万元; 30299 其他商品和服务支出:3.10 万元; 30301 离休费:12.75 万元; 30302 退休费:103.05 万元; 30305 生活补助:2.45 万元。

项目支出 313.04 万元,其中: 30201 办公费:49.00 万

元;30202 印刷费:10.00 万元;30227 委托业务费:30.00 万元;30299 其他商品和服务支出:120.00 万元;30399 其他对个人和家庭的补助:104.04 万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一) 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020 年我单位无州对下专项转移支付资金预算。

(二) 与中央配套事项

2020 年我单位无与中央配套事项。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

2020 年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

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 3 个,采购预算资金 4.1 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州文化和旅游局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 15 万元,较上年 24.6 万元减少 9.6 万元,下降 39%,具体变动情况如下:

(一) 因公出国(境)费

楚雄州文化和旅游局 2020 年因公出国(境)费预算为 0 万元,较上年 10 万元减少 10 万元,下降 100%,共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。

下降原因为 2020 年响应中央、省州有关文件精神，未安排因公出国(境)费预算(2019 年虽安排了 10 万元的因公出国(境)费预算，但未发生支出)。

(二) 公务接待费

楚雄州文化和旅游局 2020 年公务接待费预算为 7 万元，较上年预算数 8.6 万元减少 1.6 万元，下降 18.6%，2019 年国内公务接待批次为 63 次，共计接待 443 人次，2020 年国内公务接待批次预计为 50 次，预计接待 400 人次。

下降原因为认真执行中央八项规定，严格制定管理办法，采取有效措施，切实加强公务接待管理。

(三) 公务用车购置及运行维护费

楚雄州文化和旅游局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 8 万元，较上年预算 6 万元增加 2 万元，增长 33.33%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年预算 0 万元无增减变化；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 2 万元，增长 33.33%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增加原因：我单位现有公务用车已购置十余年，行驶里程达 36.1 万公里，维修费用连年上涨，油耗也逐年上升，导致运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 文化创作与保护 104.04 万元，用于 2020 年对全州非物质文化遗产传承人保护补助支出。截至 2019 年 11

月，全州共有非物质文化遗产传承人 289 人，每年人均补助 0.36 万元，全年共需 104.04 万元。通过实施该项目，使全州上下充分认识非物质文化遗产保护工作的重要性和必要性，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，明确目标责任，落实各项措施，鼓励和支持州级非物质文化遗产项目代表性传承人积极开展传习活动，切实保护我州优秀民族传统文化。

（二）一部手机游云南工作专项经费 100 万元，为州级旅游切块专项资金。

具体开展的项目为：1.楚雄州文旅融媒体平台运营维护，2.开展旅游信息化建设；3.推进一部手机游云南工作；4.加强楚雄州旅游客服务中心运营管理；5.对完成 2019 年涉旅企业诚信评价任务的县市进行考核评价；6.对完成 2019 年“旅游革命”考核重点县市进行考核评价。在项目实施过程中，将紧紧围绕全州“1133”战略定位，以资料、视频、展板等多种形式，加大楚雄州对外文化旅游的宣传力度，推进涉旅企业诚信评价，确保持续有效提升我州旅游公共服务设施水平，加快旅游产业转型升级，提升游客满意度。

（三）旅游规划发展及产业促进资金 100 万元，为州级旅游切块专项资金。

具体开展的项目为：1.加快推进旅游业高质量发展及招商引资工作，2.参加 2020 年中国国际旅交会及国内旅游、文化展

会及开展宣传推介；3.提升楚雄文化旅游形象宣传；4.开展行业管理、项目管理和文化旅游市场秩序整治及培训（含聘请法律顾问）；5.开展2020年全州旅游统计抽样调查工作。通过实施以上项目，采取多种形式，持续推进文化旅游招商引资，推动“旅游革命”，加大“大滇西旅游环线”和半山酒店建设；能持续有效提升我州旅游公共服务设施水平，加快旅游产业转型升级；使全州旅游形象宣传得到较大提升，游客满意度达85%以上。

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编制外长期聘用人员的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.“三公”经费：是指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境），是维护单位正常运行的基本经费。

5.项目支出：指由财政部门、上级单位和其他单位拨入的，具有专门用途的专项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州文化和旅游局 2020 年机关运行经费安排 371.14 万元，全部为财政拨款。其中：30201 办公费:58.20 万元；30202 印刷费:10.00 万元；30207 邮电费:7.30 万元；30211 差旅费:15.60 万元；30213 维修（护）费:2.00 万元；30215 会议费:1.50 万元；30216 培训费:5.70 万元；30217 公务接待费:7.00 万元；30226 劳务费:20.30 万元；30227 委托业务费:30.00 万元；30228 工会经费:13.50 万元；30231 公务用车运行维护费:8.00 万元；3023901 公务交通补贴:59.22 万元；3023999 其他交通费用:5.92 万元；30240 税金及附加费用:3.80 万元；30299 其他商品和服务支出:123.10 万元。

2020 年机关运行经费预算数与上年 276.01 万元对比，增加 95.13 万元，增长 34.47%，主要原因分析：本年机关运行经费财政下达预算时包含部份项目支出中的机关商品和服务支出 209 万元，在口径上与上年有所不同，导致本年机关运行经费比上年有所增长。

（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。

十、其他需说明事项

因机构改革，2019 年 3 月，原州旅发委与原州文体局文化

职能合并成立州文化和旅游局，故本说明中的“上年数”均为2019年两家单位部门预算的合计数。

楚雄州文化和旅游局

2020年6月5日

楚雄州文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目 文本公开

一、项目名称

- (一) 非物质文化遗产传承人保护补助资金 104.04 万元，
- (二) 一部手机游云南工作专项经费 100 万元；
- (三) 旅游规划发展及产业促进资金 100 万元。

二、立项依据

- (一) 非物质文化遗产传承人保护资金

2013年9月29日，楚雄州人民政府下发文件《楚雄州人民政府关于加强公共文化惠民服务体系建设的实施意见》（楚政发〔2013〕30号），文件明确：继续落实非物质文化遗产传承人每人每年不少于3600元的传承补助，并随财政收入增长而适当增加。

- (二) 一部手机游云南工作专项经费(州级旅游专项资金)

2012年12月4日，州人民政府第87期会议纪要明确：从2013年起将旅游专项资金从现有600万元的基础上增加到1000万元。

- (三) 旅游规划发展及产业促进资金(州级旅游专项资金)

2012年12月4日，州人民政府第87期会议纪要明确：从2013年起将旅游专项资金从现有600万元的基础上增加到1000万元。

三、项目实施单位

（一） 非物质文化遗产传承人保护资金

此项目实施单位为十县市文化和旅游局及州级非物质文化遗产传承人相关单位。

（二） 一部手机游云南工作专项经费（州级旅游专项资金）

此项目实施单位为十县市文化和旅游局、楚雄开发区社发局及州文化和旅游局。

（三） 旅游规划发展及产业促进资金（州级旅游专项资金）

此项目实施单位为州文化和旅游局。

四、项目基本概况

（一） 非物质文化遗产传承人保护资金

用于2020年对全州非物质文化遗产传承人保护补助支出。截至2019年11月，全州共有非物质文化遗产传承人289人，每年人均补助0.36万元，全年共需104.04万元。

（二） 一部手机游云南工作专项经费（州级旅游专项资金）

项目基本概况：1.开展楚雄州文旅融媒体平台运营维护；2.完成2020年度游客平均花费和平均停留天数抽样调查，为旅游统计提供支撑依据。3.以“推进涉旅企

业诚信评价、加大旅游行业贯标，守住旅游行业安全底线、夯实旅游人才队伍建设”为重要抓手，有序、有力、有效地开展旅游行业管理工作，开展要素企业星级评定复核、旅游安全、扫黑除恶、行业监管，保证全州旅游安全生产工作平稳有序，促进全州旅游行业管理工作良好发展。4.完成普法及法治建设等工作。

（三）旅游规划发展及产业促进资金（州级旅游专项资金）

1.紧紧围绕全州“1133”战略定位，利用好楚雄州宣传载体和窗口，以资料、视频、展板等多种形式，加大楚雄州对外文化旅游的宣传力度；2.持续推进文化旅游招商引资工作；3.大力推进“大滇西旅游环线”及“半山酒店”等旅游项目、进行“旅游革命”工作督查，推动旅游业高质量发展。

五、项目实施内容

（一）非物质文化遗产传承人保护资金

对全州 289 名非物质文化遗产传承人人均补助 0.36 万元，共需 104.04 万元。

（二）一部手机游云南工作专项经费(州级旅游专项资金)

- 1.楚雄州文旅融媒体平台运营维护，
- 2.旅游信息化建设；
- 3.一部手机游云南工作；
- 4.楚雄州旅游游客服务中心运营补助；

5.对双柏、牟定、南华、姚安、大姚、永仁 6 县完成 2019 年涉旅企业诚信评价任务补助；

6.对楚雄、元谋、武定、禄丰、开发区社发局 5 家完成 2019 年“旅游革命”考核重点县市补助。

（三）旅游规划发展及产业促进资金（州级旅游专项资金）

1.推进旅游业高质量发展及招商引资，

2.2020 年中国国际旅交会及国内旅游、文化展会参展及宣传推介；

3.文化旅游形象宣传；

4.行业管理、项目管理和文化旅游市场秩序整治及培训（含聘请法律顾问）；

5.完成 2020 年全州旅游统计抽样调查。

六、资金安排情况

（一）非物质文化遗产传承人保护资金

全州 289 名非物质文化遗产传承人，每年人均补助 0.36 万元，共需 104.04 万元。

（二）一部手机游云南工作专项经费(州级旅游专项资金)

100 万元

1.楚雄州文旅融媒体平台运营维护经费 45 万元，

2.旅游信息化建设经费 20 万元；

3.一部手机游云南 经费 5 万元；

4.楚雄州旅游客服务中心运营补助 10 万元；

5.对双柏、牟定、南华、姚安、大姚、永仁 6 县完成 2019 年涉旅企业诚信评价任务补助各 1 万元，共 6 万元；

6.对楚雄、元谋、武定、禄丰、开发区社发局 5 家完成 2019 年“旅游革命”考核重点县市补助 14 万元。

(三) 旅游规划发展及产业促进资金(州级旅游专项资金)
100 万元

1.旅游业高质量发展及招商引资经费 20 万元，

2.2020 年中国国际旅交会及国内旅游、文化展会参展及宣传推介经费 13 万元；

3.文化旅游形象宣传经费 30 万元；

4.行业管理、项目管理和文化旅游市场秩序整治及培训经费(含聘请法律顾问) 32 万元；

5.2020 年全州旅游统计抽样调查经费 5 万元。

七、项目实施计划

(一) 非物质文化遗产传承人保护资金

1.成立项目实施领导小组，

2.财政资金下达后，快速组织实施；

3.对项目进行绩效评价。

(二) 一部手机游云南工作专项经费(州级旅游专项资金)

1.成立项目实施领导小组，

2.财政资金下达后，快速组织实施；

3.对项目进行绩效评价。

（三）旅游规划发展及产业促进资金（州级旅游专项资金）

- 1.成立项目实施领导小组，
- 2.财政资金下达后，快速组织实施；
- 3.对项目进行绩效评价。

八、项目实施成效

（一）非物质文化遗产传承人保护资金

通过对全州 289 名非物质文化遗产传承人实施补助资金，使全州上下充分认识非物质文化遗产保护工作的重要性和必要性，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，明确目标责任，落实各项措施，鼓励和支持州级非物质文化遗产项目代表性传承人积极开展传习活动，切实保护我州优秀民族传统文化。

（二）一部手机游云南工作专项经费（州级旅游专项资金）

紧紧围绕全州“1133”战略定位，以资料、视频、展板等多种形式，加大楚雄州对外文化旅游的宣传力度，推进涉旅企业诚信评价，持续有效提升我州旅游公共服务设施水平，加快旅游产业转型升级，提升游客满意度。

（三）旅游规划发展及产业促进资金（州级旅游专项资金）

通过多种形式，持续推进文化旅游招商引资，推进“旅游革命”，加大“大滇西旅游环线”和半山酒店建设；持续有效提升我州旅游公共服务设施水平，加快旅游产业转型升级

级；使全州旅游形象宣传得到较大提升，游客满意度达 85% 以上。

楚雄州文化和旅游局

2020 年 6 月 5 日

监督索引号 53230000235700111

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 | 2020年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 | 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 | 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 | 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 | 部门一般公共预算本级财力安排支出 |
| 预算13表 | 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 | 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 | 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 |

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 | 1,646.43 | (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 | 1,272.39 |
| 八. 上年结转 | | (八) 社会保障和就业支出 | 212.54 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 93.11 |
| | | (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 | 68.39 |
| | | (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 | 1,646.43 | 支出总计 | 1,646.43 |

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 |
| | | | 1,646.43 | 1,646.43 | | | | | | | |
| 129 | 129001 | 楚雄彝族自治州文化和旅游局 | 1,646.43 | 1,646.43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1,646.43 | 1,333.39 | 313.04 |
| | | | | 合计 | 1,646.43 | 1,333.39 | 313.04 |
| 129 | 129001 | 楚雄彝族自治州文化和旅游局 | | | 1,646.43 | 1,333.39 | 313.04 |
| | 129001 | | 2070101 | 行政运行 | 948.65 | 948.65 | |
| | 129001 | | 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | 9.00 |
| | 129001 | | 2070111 | 文化创作与保护 | 104.04 | | 104.04 |
| | 129001 | | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.70 | 10.70 | |
| | 129001 | | 2070113 | 旅游宣传 | 200.00 | | 200.00 |
| | 129001 | | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.90 | 118.90 | |
| | 129001 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.19 | 91.19 | |
| | 129001 | | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.45 | 2.45 | |
| | 129001 | | 2101101 | 行政单位医疗 | 93.11 | 93.11 | |
| | 129001 | | 2210201 | 住房公积金 | 68.39 | 68.39 | |

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 | 1,646.43 | 1,646.43 | | | | | | | |
| 129 | 129001 | 楚雄彝族自治州文化和旅游局 | | | | 1,646.43 | 1,646.43 | | | | | | | |
| | 129001 | | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,053.00 | 1,053.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 01 | 工资奖金津补贴 | 794.11 | 794.11 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 02 | 社会保障缴费 | 190.50 | 190.50 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 03 | 住房公积金 | 68.39 | 68.39 | | | | | | | |
| | 129001 | | 502 | | 机关商品和服务支出 | 371.14 | 371.14 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 01 | 办公经费 | 173.54 | 173.54 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 02 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 03 | 培训费 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 05 | 委托业务费 | 50.30 | 50.30 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 06 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 08 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 09 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 123.10 | 123.10 | | | | | | | |
| | 129001 | | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 222.29 | 222.29 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 01 | 社会福利和救助 | 2.45 | 2.45 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 05 | 离退休费 | 115.80 | 115.80 | | | | | | | |
| | 129001 | | | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 104.04 | 104.04 | | | | | | | |

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 | | | 1,333.39 | 1,333.39 | | | | | | | |
| 129 | 129001 | 楚雄彝族自治州文化和旅游局 | | | | | 1,333.39 | 1,333.39 | | | | | | | |
| | 129001 | | 2070101 | 行政运行 | | | 948.65 | 948.65 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 794.11 | 794.11 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50102 | 社会保障缴费 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50201 | 办公经费 | 109.54 | 109.54 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50202 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50205 | 委托业务费 | 20.30 | 20.30 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50206 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | | | 10.70 | 10.70 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50203 | 培训费 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | |
| | 129001 | | 2080501 | 行政单位离退休 | | | 118.90 | 118.90 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50905 | 离退休费 | 115.80 | 115.80 | | | | | | | |
| | 129001 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 91.19 | 91.19 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50102 | 社会保障缴费 | 91.19 | 91.19 | | | | | | | |
| | 129001 | | 2080801 | 死亡抚恤 | | | 2.45 | 2.45 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50901 | 社会福利和救助 | 2.45 | 2.45 | | | | | | | |
| | 129001 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | 93.11 | 93.11 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50102 | 社会保障缴费 | 93.11 | 93.11 | | | | | | | |
| | 129001 | | 2210201 | 住房公积金 | | | 68.39 | 68.39 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50103 | 住房公积金 | 68.39 | 68.39 | | | | | | | |

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 | 313.04 | 313.04 | | | | | | | |
| 129 | 129001 | 楚雄彝族自治州文化和旅游局 | | | | | 313.04 | 313.04 | | | | | | | |
| | 129001 | | 2070102 | 一般行政管理事务 | | | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50201 | 办公经费 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | 2070111 | 文化创意与保护 | | | 104.04 | 104.04 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 104.04 | 104.04 | | | | | | | |
| | 129001 | | 2070113 | 旅游宣传 | | | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50201 | 办公经费 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50205 | 委托业务费 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | 129001 | | | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |

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 | | | 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 | 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 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | 合计 | 313.04 | | | | 313.04 | 313.04 | 304.04 | | | | | | 9.00 | | | | | | | | |
| 129 | 129001 | 桂林资源县文化旅游发展局 | | | 313.04 | | | | 313.04 | 313.04 | 304.04 | | | | | | 9.00 | | | | | | | | |
| | 129001 | | 非物质文化遗产传承人保护资金 | 2070111 | 文化创作与保护 | 104.04 | | | 104.04 | 104.04 | 104.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 弥补办公经费不足(用单位30%留用部分安排) | 2070102 | 一般行政管理事务 | 9.00 | | | 9.00 | 9.00 | | | | | | 9.00 | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 一部手机游云梯工作专项经费(含旅游服务中心品牌推广资金20) | 2070113 | 旅游宣传 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 旅游规划发展及产业促进资金(含旅游厕所补助) | 2070113 | 旅游宣传 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 1,646.43 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (一) 公共财政预算 | 1,646.43 | (二) 外交支出 | |
| 1、本级财力 | 1,637.43 | (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 | 1,272.39 |
| 5、其他非税收入 | 9.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 212.54 |
| (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 | 93.11 |
| (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 | 68.39 |
| | | (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 | 1,646.43 | 支 出 总 计 | 1,646.43 |

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 | 1,333.39 | 1,333.39 | 1,333.39 | 1,333.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | 工资福利支出 | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 基本工资 | 273.92 | 273.92 | 273.92 | 273.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 津贴补贴 | 350.96 | 350.96 | 350.96 | 350.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 奖金 | 169.23 | 169.23 | 169.23 | 169.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | 91.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.29 | 51.29 | 51.29 | 51.29 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 公务员医疗补助缴费 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 其他社会保障缴费 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 住房公积金 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | 商品和服务支出 | 162.14 | 162.14 | 162.14 | 162.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 办公费 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 邮电费 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 差旅费 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 培训费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 劳务费 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 工会经费 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 其他交通费用 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 税金及附加费用 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | 其他商品和服务支出 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | 对个人和家庭的补助 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 退休费 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 退休费 | 103.05 | 103.05 | 103.05 | 103.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 生活补助 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | | | | | | | | | | | | | | |

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. 医疗经费 | 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 |
| 129 | 129001 | 基础类 | 常州市文化和旅游局 | 1,333.39 | 719.68 | 706.93 | 12.75 | 103.05 | | | 103.05 | | 89.50 | 86.40 | 0.28 | 2.82 | | 3.00 | 93.11 | 68.39 | 91.19 |
| | 129001 | | 2070101 行政运行 | 948.65 | 706.93 | 706.93 | | | | | | | 86.40 | 86.40 | | | | 3.00 | | | |
| | 129001 | | 2070102 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 2070111 文化创作与保护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 2070112 文化和旅游市场管理 | 10.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 2070113 旅游宣传 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 2080501 行政单位离退休 | 118.90 | 12.75 | | 12.75 | 103.05 | | | 103.05 | | 3.10 | | 0.28 | 2.82 | | | | | |
| | 129001 | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 91.19 |
| | 129001 | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 2080801 死亡抚恤 | 2.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 2101101 行政单位医疗 | 93.11 | | | | | | | | | | | | | | | 93.11 | | |
| | 129001 | | 2101102 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 2210201 住房公积金 | 68.39 | | | | | | | | | | | | | | | | 68.39 | |

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 | | 9. 定额补助 | 10. 抚恤和生活补助 | 11. 公共交通专项经费 | 12. 其他经费 | 13. 专项业务经费及会议费 | 14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出 | 15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出 | 项目支出 | | | 本次下达 | | | 另文下达 | | |
|---------|--------|---------------|--------------------------|---------|-------------|--------------|----------|----------------|----------------------|------------------------|--------|--------|----|----------|----------|------|--------|------|--------|
| 一级 | 二级 | 编码 | 名称 | | | | | | | | 小计 | 本级 | 下级 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | ** | ** | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 129 | 129001 | 楚雄彝族自治州文化和旅游局 | | | 2.45 | 5.92 | 146.40 | 10.70 | | | 313.04 | 304.04 | | 1,342.39 | 1,333.39 | 9.00 | 304.04 | | 304.04 |
| | 129001 | | 2070101 行政运行 | | 2.45 | 5.92 | 146.40 | 10.70 | | | 313.04 | 304.04 | | 1,342.39 | 1,333.39 | 9.00 | 304.04 | | 304.04 |
| | 129001 | | 2070102 一般行政管理事务 | | | | | | | | 9.00 | | | 9.00 | | 9.00 | | | |
| | 129001 | | 2070111 文化创作与保护 | | | | | | | | 104.04 | 104.04 | | | | | 104.04 | | 104.04 |
| | 129001 | | 2070112 文化和旅游市场管理 | | | | | 10.70 | | | | | | 10.70 | 10.70 | | | | |
| | 129001 | | 2070113 旅游宣传 | | | | | | | | 200.00 | 200.00 | | | | | 200.00 | | 200.00 |
| | 129001 | | 2080501 行政单位离退休 | | | | | | | | | | | 118.90 | 118.90 | | | | |
| | 129001 | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | 91.19 | 91.19 | | | | |
| | 129001 | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 2080801 死亡抚恤 | | 2.45 | | | | | | | | | 2.45 | 2.45 | | | | |
| | 129001 | | 2101101 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | 93.11 | 93.11 | | | | |
| | 129001 | | 2101102 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129001 | | 2210201 住房公积金 | | | | | | | | | | | 68.39 | 68.39 | | | | |

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和旅游局

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 | 1,053.00 | 1,053.00 | | | | | 301 | 工资福利支出 | 1053 | 1053 | | | | |
| | 01 工资奖金津补贴 | 794.11 | 794.11 | | | | | | 01 基本工资 | 273.92 | 273.92 | | | | |
| | 02 社会保障缴费 | 190.50 | 190.50 | | | | | | 02 津贴补贴 | 350.96 | 350.96 | | | | |
| | 03 住房公积金 | 68.39 | 68.39 | | | | | | 03 奖金 | 169.23 | 169.23 | | | | |
| | 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 | 371.14 | 162.14 | 209.00 | | | | | 07 绩效工资 | | | | | | |
| | 01 办公经费 | 173.54 | 114.54 | 59.00 | | | | | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.19 | 91.19 | | | | |
| | 02 会议费 | 1.50 | 1.50 | | | | | | 09 职业年金缴费 | | | | | | |
| | 03 培训费 | 5.70 | 5.70 | | | | | | 10 职工基本医疗保险缴费 | 51.29 | 51.29 | | | | |
| | 04 专用材料购置费 | | | | | | | | 11 公务员医疗补助缴费 | 37.56 | 37.56 | | | | |
| | 05 委托业务费 | 50.30 | 20.30 | 30.00 | | | | | 12 其他社会保障缴费 | 10.46 | 10.46 | | | | |
| | 06 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | | | | | | 13 住房公积金 | 68.39 | 68.39 | | | | |
| | 07 因公出国（境）费用 | | | | | | | | 14 医疗费 | | | | | | |
| | 08 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | | | | | | 98 未分经济分类的支出 | | | | | | |
| | 09 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | 99 其他工资福利支出 | | | | | | |
| | 99 其他商品和服务支出 | 123.10 | 3.10 | 120.00 | | | | 302 | 商品和服务支出 | 371.14 | 162.14 | 209 | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 01 办公费 | 58.2 | 9.2 | 49 | | | |
| | 01 房屋建筑物购建 | | | | | | | | 02 印刷费 | 10 | | 10 | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 06 设备购置 | | | | | | | | 06 电费 | | | | | | |
| | 07 大型修缮 | | | | | | | | 07 邮电费 | 7.3 | 7.3 | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 01 房屋建筑物购建 | | | | | | | | 11 差旅费 | 15.6 | 15.6 | | | | |
| | 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 | 2 | 2 | | | | |
| | 04 设备购置 | | | | | | | | 14 租赁费 | | | | | | |
| | 05 大型修缮 | | | | | | | | 15 会议费 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| | 99 其他资本性支出 | | | | | | | | 16 培训费 | 5.7 | 5.7 | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | 17 公务接待费 | 7 | 7 | | | | |
| | 01 工资福利支出 | | | | | | | | 18 专用材料费 | | | | | | |
| | 02 商品和服务支出 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 26 劳务费 | 20.3 | 20.3 | | | | |
| | 01 资本性支出（一） | | | | | | | | 27 委托业务费 | 30 | | 30 | | | |
| | 02 资本性支出（二） | | | | | | | | 28 工会经费 | 13.5 | 13.5 | | | | |
| 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 | 8 | 8 | | | | |
| | 02 利息补贴 | | | | | | | | 39 其他交通费用 | 65.14 | 65.14 | | | | |

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和旅游局

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 | 3.8 | 3.8 | | | | |
| 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 | 123.1 | 3.1 | 120 | | | |
| 02 | 对企业资本性支出（二） | | | | | | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 222.29 | 118.25 | 104.04 | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 222.29 | 118.25 | 104.04 | | | | 01 | 离休费 | 12.75 | 12.75 | | | | |
| 01 | 社会福利和救助 | 2.45 | 2.45 | | | | | 02 | 退休费 | 103.05 | 103.05 | | | | |
| 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 | 115.80 | 115.80 | | | | | 05 | 生活补助 | 2.45 | 2.45 | | | | |
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 104.04 | | 104.04 | | | | 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 | 104.04 | | 104.04 | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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和旅游局

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 支 出 总 计 | 1,646.43 | 1,333.39 | 313.04 | | | | | | 支 出 总 计 | 1646.43 | 1333.39 | 313.04 | | | |

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 | 二级 | 名称 | | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | 合计 | 10.70 |
| 129 | 12900 1 | 楚雄彝族自治州文化和旅游局 | | | | | | 10.70 |
| | 12900 1 | | 文化和旅游市场办案业务费 | 207011 2 | 文化和旅游市场管理 | 30201 | 办公费 | 10.70 |
| | | | | | | | | |

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 | | | | |
|---------|-------|---------------|--------------------------------|----------|----|------------|------------|--------|------------|--------|--------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|----|--------|----------|----|--|--|--|
| | | | | 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 | | | | |
| 一级 | 二级 | 名称 | | | | | | | 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 | 313.04 | 313.04 | 304.04 | | | | 9.00 | | | | 304.04 | 304.04 | | | | |
| 129 | 12900 | 楚雄彝族自治州文化和旅游局 | | | | | | 313.04 | 313.04 | 304.04 | | | | 9.00 | | | | 304.04 | 304.04 | | | | |
| | 12900 | | 弥补办公经费不足(用单位30%留用部分安排) | 207010 | 2 | | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | | | | | 9.00 | | | | | | | | | |
| | 12900 | | | | | 50201 | 办公经费 | 9.00 | 9.00 | | | | | 9.00 | | | | | | | | | |
| | 12900 | | 非物质文化遗产传承人保护资 | 207011 | | | 文化创作与保 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | | | | | | | | 104.04 | 104.04 | | | | |
| | 12900 | | | | | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | | | | | | | | 104.04 | 104.04 | | | | |
| | 12900 | | 一部手机游云南工作专项经费(含旅游退货中心补偿保障金20万) | 207011 | 3 | | 旅游宣传 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |
| | 12900 | | | | | 50201 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | 30.00 | 30.00 | | | | |
| | 12900 | | | | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | 70.00 | 70.00 | | | | |
| | 12900 | | 旅游规划发展及产业促进资金(含旅游厕所补助) | 207011 | 3 | | 旅游宣传 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | | |
| | 12900 | | | | | 50201 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | | | | |
| | 12900 | | | | | 50205 | 委托业务费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | 30.00 | 30.00 | | | | |
| | 12900 | | | | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | 50.00 | 50.00 | | | | |

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 | 15.00 | 15.00 | | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| 129 | 129001 | 楚雄彝族自治州文化和旅游局 | | | 15.00 | 15.00 | | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| | 129001 | | 2070101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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和旅游局

| 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 | 15.00 | 24.60 | -9.60 | -39.02% |
| 1. 因公出国（境）费用 | | 10.00 | -10.00 | -100.00% |
| 2. 公务接待费 | 7.00 | 8.60 | -1.60 | -18.60% |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | | | |
| （2）公务用车运行费 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33% |

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：楚雄彝族自治州文化和旅游局

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 |
| 楚雄彝族自治州文化和旅游局 | | | | | | | |
| 非物质文化遗产传承人保护资金 | 当年完成289名州级传承人的传承任务。289人，每年人均3600元，合计104.04 | 产出指标 | 成本指标 | 树立节约成本意识 | 长期 | | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施进度 | 90% | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 培养非遗传承人数量逐年提高 | ≥1 | | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 培养非遗传承人质量逐年提高 | ≥1 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | 90% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 传承人收入增加 | ≥300 | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指 | 项目可持续带动 | 3年以上 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高广大群众文化素质 | ≥85 | | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 无污染零排放 | 长期 | | |
| | | 弥补办公经费不足（用单位30%留用部分安排） | 非税收入返还弥补办公经费不足 | | | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 节约成本 | 长期 | | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施进度 | 85% | | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 按质量完成 | 85% | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目对服务对象的满意度 | 90% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足广大群众对文化的需要 | 85% | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指 | 项目可持续带动 | 3年以上 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥示范性的导向性作用 | 90% | | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 无污染零排放 | 长期 | | |
| 一部手机游云南工作专项经费（含旅游退货中心补偿保障金20万） | 1. “一部手机游云南”建设工作经费10万元;2. “一部手机游云南”智慧景区建设优化提升补助资金230万元;3. 楚雄州旅游大数据中心建设费用170.73万元 | | | | | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 人均培训成本 | 98% | | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 规划完成时间2018年9月底 | 98% | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 98% | | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 98% | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度大幅提升 | 98% | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业增长率2% | 2% | | |

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和旅游局

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 |
| 旅游规划发展及产业促进资金 (含旅游厕所补助) | 1. 旅游厕所建设补助资金100万元。旅游厕所建设补助资金100万元（补助10个，每个10万元，共计100万元）；2. 旅游革命推进及招商引资工作经费20万元3. 《侏罗纪特色小镇中山陨石坑片区旅游总体规划及重点区域（汽车旅游营地）修建性详细规划 | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 产出指标 | 98% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成1个规划 | 100% | | |

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和旅游局

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 | | | | 基本支出/项目支出 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------------|------|------|-----------|--------|------|-----|-----------|------|------------|--------|------|------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|------|---------|----------|------|------|
| 一级 | 二级 | 名称 | | | 代码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | | | 面向中小企业预留资金 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 国有资产(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 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 12900 | 楚雄彝族自治州文化和旅游 | | | | | | | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12900 | | 印刷 | | A031808 | 其他印刷服务 | 批 | 1 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 12900 | | 复印纸 | | A090101 | 复印纸 | 箱 | 130 | | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | | | | | | |
| | 12900 | | 印刷 | | C08140199 | 其他印刷服务 | 批 | 1 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |

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 | 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：指定用途的一般公共预算支出 | 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 | 26 | 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 | 30.00 | | 9.00 |
| 129 | 129001 | 楚雄彝族自治州文化和旅游局 | | | 30.00 | | 9.00 |
| | 129001 | | 103070601 | 行政单位国有资产出租、出借收 | 30.00 | | 9.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

