

监督索引号 53230000273500000

楚雄彝族自治州图书馆 2020 年预算公开

目录

第一部分 楚雄彝族自治州图书馆 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州图书馆 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情况表

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

楚雄彝族自治州图书馆 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

公共图书馆是由国家中央或地方政府管理、自助和支持的，免费为公众服务的图书馆。公共图书馆担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。

楚雄彝族自治州图书馆作为公共图书馆的主要职能有以下五点：1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今

天人类宝贵的文化遗产和精神财富。2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州图书馆是财政全额拨款的公益事业单位，事业编制 40 人。现有在职职工 39 人。全馆有高级职称 7 人，中级职称 14 人，初级职称 10 人，事业管理人员 3 人，中层干部 8 人。

（三）重点工作概述

2019年，楚雄州图书馆深入贯彻学习党的十九大精神、十九届四中全会精神，在全馆上下认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习；以习近平总书记为图书馆人指明的“传承文明 服务社会”初心和使命；以“以读者为中心”的服务宗旨，秉承“发展为上、创新为先、服务为本、安全为重”的办馆理念；坚持“馆藏丰富，管理科学，环境优美，服务文明，读者满意”的质量方针。认真按照公共图书馆服务的“公益性、基本性、均等性、便利性”的基本要求，进一步提高公共文化服务水平和能力，努力促进彝州图书馆事业和谐发展，展现新时代图书馆发展的新格局。

工作基本情况：

认真落实楚雄州公共图书馆总分馆制建设工作。根据《楚雄州公共图书馆文化馆总分馆制建设实施方案》（楚文体联发【2018年】7号的安排部署。2019年6月止，楚雄州公共图书馆已成立楚雄州图书馆为中心馆，九县一市图书馆为总分馆，各县乡镇文化站为分馆，村文化室、农村书屋为基层服务点的楚雄州图书馆总分馆制新格局。目前，楚雄州已有州中心馆1个，县（市）总分馆10个，103个乡镇分馆。

紧扣时代脉搏，倡导全民阅读，发挥图书馆的文化引领示范作用。充分利用法定节日、“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”、“科普日”、“全民读书月”等特殊时间点，以党的十九大精神为主线，组织开展主题演讲、经典诵读、

读书征文、知识竞赛等丰富多彩的主题阅读活动。引导广大人民群众走进图书馆、使用图书馆、体验数字图书馆、共享数字图书馆推广工程海量数字源成果。

一是开展“中国彝乡·文印抒魂”暨“古彝传薪”文苑2019年迎新春老中青少书画展。

二是利用我州各公共图书馆的微信公众号，通过各种渠道取得资源使用权举办微信展或推送相关专题的文章，让广大读者尽情畅享数字阅读时代的丰富与便利。

三是以“读经典 学新知 链接美好生活”主题，开展全民阅读系列读书活动，推动全民阅读。从“4.23世界读书日”开始，围绕2019年楚雄州全民阅读活动计划，“阅读，相伴红火楚雄—21天阅读计划”与你相约、“朗读好声音”体验活动、“送书进监狱”、“全民阅读·书香楚雄”少年儿童系列阅读推广活动等等20场次，读者参与人数5000人次。

建立分馆，拓展服务

分馆的成立，是楚雄州图书馆对远离城区图书馆的读者所开展的一项延伸服务，也是全民阅读推广活动的重要组成部分，旨在引导阅读，提升服务，让阅读融入百姓生活。分馆的设立必将有效缩短公共图书服务与基层群众的距离，有效扩大图书馆的服务半径，提高资源利用率，在基层、社区形成根深叶茂的文化阵地和搭建知识信息的服务平台。楚雄州图书馆2019年已建立起8家图书服务点。

免费开放工作

全年服务读者 81857 人次，楚雄州图书馆网站访问 5148739 人次。报告厅为读者播放讲座共计 112 场、电影 112 场，共计服务读者 324 人；播放“公共文化空中大课堂”6 期，共计服务 335 人，并按要求按时按量上报播放记录单。

文献采购入库工作

1、新书采购。全年从新知楚雄书城、北京人天、北京春禾、昆明求索公司等书商进行订购图书 2808 种，7520 册；地方彝族文献 354 种，618 册，总价值 149528.63 元(实洋)。

2、文献加工。全年共分编、加工整理入藏文献合计：2808 种，7520 册；视障电子文献 71 种，83 册。入藏彝族文献室彝族文献、民族文献、地方文献 358 种，573 册(其中视障光盘 71 种、83 碟)。入藏外借书库新书：2262 种，6418 册。入藏少儿室新书 188 种，529 册。录入书目数据并完善主题标引 2808 条，提供读者检索利用。全年共张贴书标 1458 个、电子标签 7520 个，加盖馆藏章 5832 个。

彝族文献开发与保护

地方彝族文献资源建设。全年共接收赠送、捐赠文献资料 74 种，350 册，总价值 2 多万元。订购和选购辖区内彝族文献和全国的地方彝族文献。全年对新征集、采购的地方文献、彝族文献编写提要目录 713 条、彝文古籍 26 条、约 6 万多字。9 月份配合特色文献部整理机藏书库图书、古籍室

的古籍图书约 1 万多册。

农村送书

积极配合开展“送书下乡”活动，继续把 2016—2019 年加工整理分包的图书赠送给州级机关单位图书室、各县图书馆、乡镇文化站、村图书室。全年共为州政协、禄丰县一平浪镇文化站、永仁县图书馆等赠送图书 9 包 401 种、410 册，价值 15070.90 元。

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 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人。在职实有 39 人，其中： 财政全供养 39 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 22 人，其中： 离休 0 人，退休 22 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 年部门财务总收入 726.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款 726.96 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。

与上年对比增加了 81.49 万元，主要原因分析：增加了人员工资收入，与之相应的各项保险也增加了。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 726.96 万元，其中：本年收入 726.96 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 726.96 万元（本级财力 718.98 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 7.98 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 81.49 万元，主要原因分析：增加了人员工资收入，与之相应的各项保险也增加了。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 726.96 万元。财政拨款安排支出 726.96 万元，其中：基本支出 726.96 万元，与上年对比增加了 81.49 万元，主要原因分析：增加了人员工资支出，与之相应的各项保险也增加了支出。

项目支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化。

（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：2070104 图书馆:519.59 万元;2080502 事业单位离退休:49.49 万元;2080505 机关事业

单位基本养老保险缴费支出:58.11万元;2101102 事业单位医疗:56.19万元;2210201 住房公积金:43.58万元。

(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 726.96 万元,项目支出 0.00 万元)。部门预算支出 726.96 万元。基本支出 726.96 万元,其中: 30101 基本工资:180.45 万元;30102 津贴补贴:82.93 万元;30103 奖金:84.87 万元;30107 绩效工资:84.75 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:58.11 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:32.68 万元;30111 公务员医疗补助缴费:21.10 万元;3011201 工伤保险:1.70 万元;3011299 其他社会保障缴费:5.11 万元;30113 住房公积金:43.58 万元;30201 办公费:8.71 万元;30205 水费:2.40 万元;30206 电费:4.00 万元;30207 邮电费:0.50 万元;30209 物业管理费:0.50 万元;30211 差旅费:6.00 万元;30213 维修(护)费:6.10 万元;30217 公务接待费:1.00 万元;30226 劳务费:2.00 万元;30228 工会经费:8.00 万元;3023999 其他交通费用:1.00 万元;30299 其他商品和服务支出:1.82 万元;30302 退休费:47.22 万元;30305 生活补助:0.95 万元;31002 办公设备购置:1.48 万元;31099 其他资本性支出:40.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州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

无。

(二) 与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

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 2 个，采购预算资金 0.88 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州图书馆 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.00 万元，较上年减少 3.50 万元，下降 77.78%，具体变动情况如下：本单位的公务用车已被收回，比上年减少了公务用车运行费 3.00 万元；为了响应增收节支的号召，公务接待费比上年减少了 0.50 万元。

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州图书馆 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年对比无增减变化，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：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州图书馆 2020 年公务接待费预算为 1.00 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 33.33%，国内公务接待批次为 12 次，共计接待 96 人次。

增减变化原因：为了响应增收节支的号召，公务接待费比上年减少了 0.50 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州图书馆 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 100%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 100%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因：本单位的公务用车已被收回，比上年减少了公务用车运行费 3.00 万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费安排预算。

（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。

楚雄彝族自治州图书馆

2020年6月11日

监督索引号 53230000273500111

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	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	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	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	726.96	(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	519.59
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	107.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	56.19
		(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	43.58
		(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	726.96	支出总计	726.96

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
			726.96	726.96							
129	129006	楚雄彝族自治州图书馆	726.96	726.96							

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	726.96	726.96	
129	129006	楚雄彝族自治州图书馆			726.96	726.96	
	129006		2070104	图书馆	519.59	519.59	
	129006		2080502	事业单位离退休	49.49	49.49	
	129006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11	
	129006		2101102	事业单位医疗	56.19	56.19	
	129006		2210201	住房公积金	43.58	43.58	

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				726.96	726.96							
129	129006	楚雄彝族自治州图书馆				726.96	726.96							
	129006		505		对事业单位经常性补助	637.31	637.31							
	129006			01	工资福利支出	595.28	595.28							
	129006			02	商品和服务支出	42.03	42.03							
	129006		506		对事业单位资本性补助	41.48	41.48							
	129006			01	资本性支出（一）	41.48	41.48							
	129006		509		对个人和家庭的补助	48.17	48.17							
	129006			01	社会福利和救助	0.95	0.95							
	129006			05	离退休费	47.22	47.22							

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	726.96	726.96							
129	129006	楚雄彝族自治州图书馆					726.96	726.96							
	129006		2070104	图书馆			519.59	519.59							
	129006				50501	工资福利支出	437.40	437.40							
	129006				50502	商品和服务支出	40.71	40.71							
	129006				50601	资本性支出（一）	41.48	41.48							
	129006		2080502	事业单位离退休			49.49	49.49							
	129006				50502	商品和服务支出	1.32	1.32							
	129006				50901	社会福利和救助	0.95	0.95							
	129006				50905	离退休费	47.22	47.22							
	129006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			58.11	58.11							
	129006				50501	工资福利支出	58.11	58.11							
	129006		2101102	事业单位医疗			56.19	56.19							
	129006				50501	工资福利支出	56.19	56.19							
	129006		2210201	住房公积金			43.58	43.58							
	129006				50501	工资福利支出	43.58	43.58							

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		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																					

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	726.96	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	726.96	(二) 外交支出	
1、本级财力	718.98	(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	519.59
5、其他非税收入	7.98	(八) 社会保障和就业支出	107.60
(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	56.19
(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	43.58
		(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	726.96	支 出 总 计	726.96

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)有偿使用收入成本补偿	上年结转								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计	726.96	726.96	726.96	718.98				7.98											
301		工资福利支出	595.28	595.28	595.28	595.28															
	01	基本工资	180.45	180.45	180.45	180.45															
	02	津贴补贴	82.93	82.93	82.93	82.93															
	03	奖金	84.87	84.87	84.87	84.87															
	07	绩效工资	84.75	84.75	84.75	84.75															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	58.11	58.11	58.11															
	10	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	32.68	32.68															
	11	公务员医疗补助缴费	21.10	21.10	21.10	21.10															
	12	其他社会保障缴费	6.81	6.81	6.81	6.81															
	13	住房公积金	43.58	43.58	43.58	43.58															
302		商品和服务支出	42.03	42.03	42.03	34.05				7.98											
	01	办公费	8.71	8.71	8.71	5.73				2.98											
	05	水费	2.40	2.40	2.40	2.40															
	06	电费	4.00	4.00	4.00	4.00															
	07	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50															
	09	物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.50															
	11	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00															
	13	维修(护)费	6.10	6.10	6.10	1.10				5.00											
	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00															
	26	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00															
	28	工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00															
	39	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00															
	99	其他商品和服务支出	1.82	1.82	1.82	1.82															
303		对个人和家庭的补助	48.17	48.17	48.17	48.17															
	02	退休费	47.22	47.22	47.22	47.22															
	05	生活补助	0.95	0.95	0.95	0.95															
310		资本性支出	41.48	41.48	41.48	41.48															
	02	办公设备购置	1.48	1.48	1.48	1.48															
	99	其他资本性支出	40.00	40.00	40.00	40.00															

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州图书馆

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	595.28	595.28				
	01 工资奖金津补贴							01	基本工资	180.45	180.45				
	02 社会保障缴费							02	津贴补贴	82.93	82.93				
	03 住房公积金							03	奖金	84.87	84.87				
	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	84.75	84.75				
	01 办公经费							08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	58.11				
	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	32.68	32.68				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	21.1	21.1				
	05 委托业务费							12	其他社会保障缴费	6.81	6.81				
	06 公务接待费							13	住房公积金	43.58	43.58				
	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	42.03	42.03				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	8.71	8.71				
	01 房屋建筑物购建							02	印刷费						
	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	2.4	2.4				
	06 设备购置							06	电费	4	4				
	07 大型修缮							07	邮电费	0.5	0.5				
	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	0.5	0.5				
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	6	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	6.1	6.1				
	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	637.31	637.31					17	公务接待费	1	1				
	01 工资福利支出	595.28	595.28					18	专用材料费						
	02 商品和服务支出	42.03	42.03					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	41.48	41.48					26	劳务费	2	2				
	01 资本性支出（一）	41.48	41.48					27	委托业务费						
	02 资本性支出（二）							28	工会经费	8	8				
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	1	1				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州图书馆

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	1.82	1.82				
02	对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	48.17	48.17				
509	对个人和家庭的补助	48.17	48.17					01	离休费						
01	社会福利和救助	0.95	0.95					02	退休费	47.22	47.22				
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	47.22	47.22					05	生活补助	0.95	0.95				
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	41.48	41.48				
99	其他支出							01	房屋建筑物购建						
								02	办公设备购置	1.48	1.48				
								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：楚雄彝族自治州图书馆

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	40	40				
									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	726.96	726.96							支出总计	726.96	726.96				

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	40.00
129	12900	楚雄彝族自治州图书馆						40.00
	12900		图书资料购置费	207010	图书馆	31099	其他资本性支出	40.00

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	
**	**	**							1	2	3	4	5							6
							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	1.00	1.00									1.00	1.00
129	129006	楚雄彝族自治州图书馆			1.00	1.00									1.00	1.00
	129006		2070104	图书馆	1.00	1.00									1.00	1.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州图书馆

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
合计	1.00	4.50	-3.50	-77.78%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	1.50	-0.50	-33.33%
3.公务用车购置及运行费		3.00	-3.00	-100.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费		3.00	-3.00	-100.00%

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：楚雄彝族自治州图书馆

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：楚雄彝族自治州图书馆

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											单位自筹			
												一般公共预算														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
									0.88	0.88	0.88															
129	129006	楚雄彝族自治州图书馆							0.88	0.88	0.88															
	129006	移动硬盘		A02010508	移动存储设备	个	2		0.20	0.20	0.20															
	129006	办公家具		A0609	组合家具	套	1		0.68	0.68	0.68															

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	公共租赁住房	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																									

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	19.95		7.98
129	129006	楚雄彝族自治州图书馆			19.95		7.98
	129006		103070699	其他非经营性国有资产收入	19.95		7.98

