



楚雄州博物馆 2018 年部门预算公开目录

一、公开目录

楚雄州博物馆 2018 年部门预算公开内容目录

(一)、2018 年部门预算和“三公”经费预算情况说明

(二)、2018 年部门预算公开表样

1. 2018 年部门预算表封面

2. 预算表目录

预算 01 表	2018 年部门收支预算总表
预算 02 表	2018 年部门收入预算总表
预算 03 表	2018 年部门支出预算总表
预算 04 表	2018 年部门支出政府经济分类明细表
预算 05 表	2018 年部门支出部门经济分类明细表
预算 06 表	2018 年部门基本支出预算明细表
预算 07 表	2018 年部门基本支出政府经济分类明细表
预算 08 表	2018 年部门基本支出部门经济分类明细表
预算 09 表	2018 年部门项目支出预算表
预算 10 表	2018 年部门项目支出政府经济分类明细表
预算 11 表	2018 年部门项目支出部门经济分类明细表
预算 12 表	2018 年部门基金支出预算表
预算 13 表	2018 年部门国有资本经营支出预算表
预算 14 表	2018 年部门财政拨款收支预算总表
预算 15 表	2018 年部门财政拨款收入预算总表
预算 16 表	2018 年部门财政拨款支出预算总表
预算 17 表	2018 年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算 18 表	2018 年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算 19 表	2018 年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算 20 表	2018 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表
预算 21 表	2018 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表
预算 22 表	2018 年部门专项业务经费明细表
预算 23 表	2018 年部门财政拨款项目支出明细表
预算 24 表	2018 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算 25 表	2018 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算 26 表	2018 年部门非税收入情况表
预算 27 表	2018 年部门非税收入安排支出情况汇总表
预算 28 表	2018 年部门非税收入安排项目支出明细表
预算 29 表	2018 年部门政府采购预算表
预算 30 表	2018 年部门“三公”经费预算表
预算 31 表	2018 年部门“三公”经费增减情况表
预算 32 表	2018 年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算 33 表	2018 年部门基础数据表



楚雄州博物馆 2018 年预算编制说明

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、省级科普教育基地、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。全馆人员总编制数为 47 人，2017 年度新增加退休 1 人，新招考录用 1 人，年末实有在职职工 43 人（含占编制聘用人员 2 人）、离休 1 人、退休 20 人，退休职工进入社保统筹 20 人。在职职工中管理人员 4 人，专业技术人员 34 人，事业工人 5 人。公务用车编制数为 2 辆，年末实有公务用车 2 辆。

(三) 重点工作概述

2018 年工作计划

(一) 继续认真学习贯彻十九大精神。

(二) 继续做好党建和党风廉政建设工作。

(三) 抓好 2018 年州庆宣传、观众组织、接待工作。

(四) 扎实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。

(五) 继续开展馆际交流，拟定举办 2 个馆内临时展览，引进 2 个观众喜闻乐见有影响力的省外展览，推出 2 个我馆有特色具代表性的专题展览，提升知名度和影响力。

(六) 继续推进流动博物馆送展览下基层活动，完成流动展览 10 场次。

(七) 充分发挥古生物化石研究中心的作用，继续加强与国内外科研机构合作。

(八) 充分发挥“中国彝族服饰研究所”的工作职能，收集、整理、研究、开发彝族传统服饰的美学价值、文化价值。

(九) 继续抓好脱贫攻坚工作，有计划分批次组织全馆职工赴扶贫挂钩联系点开展精准扶贫相关工作。

(十) 加强社教活动和文化志愿者服务活动。

(十一) 完成好滇缅公路楚雄段抗战文物资源调查后续工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 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 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 47 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人。在职实有 41 人，其中：财政全供养 41 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 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况



2018 年部门财务总收入 775.25 万元，其中：一般公共预算 775.25 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 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。

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 775.25 万元，其中：本年收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 775.25 万元（本级财力 769.25 万元，占总收入的 99.2%，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，国有资源（资产）有偿使用收入 6.00 万元，占总收入的 0.8%），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 775.25 万元。其中，基本支出 774.1 万元，占总支出 99.85%，项目支出 1.15 万元，占总支出的 0.15%。

专项业务经费安排 74.1 万元，占总支出的 9.56%，具体是：1. 资产保险费：4.1 万元；2. 重启楚雄州人类起源研究重大项目经费：5.00 万元；3. 文物征集级文物保护经费：27 万元；4. 水电卫生绿化安全费 25 万元；5. 古生物化石研究中心及考古发掘业务经费：13.00 万元。

(一) 本级财政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：560.83 万元，占总支出的 72.3%；2080502 事业单位离退休：57.48 万元，占总支出的 7.6%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：60.5 万元，占总支出的 7.7%；2101102 事业单位医疗：47.07 万元，占总支出的 6.1%；2210201 住房公积金：49.37 万元，占总支出的 6.3%。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 769.25 万元，项目支出 0 万元）。

本级财力安排支出，基本支出 769.25 万元，占总支出的 99.2%，其中 30101 基本工资：157.13 万元；30102 津贴补贴：89.23 万元；30103 奖金：13.09 万元；30107 绩效工资：165.02 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：60.5 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：27.22 万元；30111 公务员医疗补助缴费：17.76 万元；3011201 工伤保险：2.00 万元；3011202 生育保险 0.6 万元；3011203 失业保险：1.2 万元；3011299 其他社会保障缴费：14.09 万元；30113 住房公积金：49.37 万元；30199 其他工资福利支出：6.16 万元；30201 办公费 10.5 万元；30202 印刷费：1.00 万元；30205 水费：3.6 万元；30206 电费：11.00 万元；30207 邮电费：3.00 万元；30209 物业管理费：8.00 万元；30211 差旅费 10.4 万元；30213 维修（护）费：1.00 万元；30217 公务接待费：2.8 万元；30218 专用材料费：3.2 万元；30226 劳务费 11.5 万元；30228 工会经费：8.5 万元；20231 公务用车运行维护费 5.8 万元；3023999 其他交通费用：1.6 万元；30240 税金及附加费用：0.5 万元；30299 其他商品和服务支出：1.48 万元；30301 离休费：12.81 万元；30302：退休费：43.19 万元；31011 地上附着物和青苗补助：1.00 万元；31099 其他资本性支出：25.00 万元。

项目支出 0 万元。

(三) 其他非税收入安排支出按经济科目分类情况

非税收入安排支出 6 万元，占总支出的 0.8%（其中基本支出 4.85 万元，项目支出 1.15 万元）

基本支出 4.85 万元，占总支出的 0.6%，其中 30201 办公费：1.00 万元；30211 差旅费：1.85 万元；30217 公务接待费：1.00 万元；30226 劳务费 0.5 万元；办公设备购置：0.5 万元。

项目支出 1.15 万元，占总支出的 0.2%，其中：30202 印刷费：1.00 万元；30226 劳务费 0.15 万元。



五、“三公”经费预算情况

2018年我馆“三公”经费预算合计9.6万元，其中公务用车运行维护费5.8万元，均为财政拨款。公务接待费3.8万元，其中财政拨款2.8万元，其他非税收入安排支出1.00万元。与上年相比减少了20.4万元，减少了68.00%，其中公务用车比上年预算减少6.2万元，减少51.67%；公务接待比上年减少14.2万元，减少78.89%。“三公经费”财政拨款比上年减少21.4万元，减少71.33%，其中：其中公务用车比上年预算减少6.2万元，减少51.67%；公务接待比上年减少15.2万元，减少84.44%。减少的主要原因是厉行勤俭节约，制定相关内部控制制度公务用车运行费、公务接待费有所减少。

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1.5万元。具体为：办公设备购置0.5万元，《文博工作年报》编印费1.00万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年度预算基本支出774.1万元，占总支出的99.85%，比2017年预算的645.13万元增加128.97万元，增加20%，增加的原因是去年的项目支出113.3万元，今年作为基本支出专项业务经费安排74.1万元，公用经费比2017年增加19.8万元。人员工资、保险增加等原因。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出1.15万元，非税收入安排支出1.15万元，具体项目是《文博工作年报》编印。项目经费比2017年减少112.15万元，减少98.9%。减少原因是2018年74.1万元原州级项目经费作为基本支出专项业务经费安排。

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

博物馆为全额拨款的事业单位，2018年单位运行经费预算安排45.1万元，41人*1.1万元/人。具体为：30201办公费6.00万元；30202印刷费：1.00万元；30207邮电费：3.00万元；30211差旅费5.00万元；30213维修（护）费：1.00万元；30217公务接待费：2.00万元；30226劳务费2.00万元；30228工会经费：8.5万元；20231公务用车运行维护费0.8万元；3011201工伤保险：2.00万元；3011202生育保险0.6万元；3011203失业保险：1.2万元；3011299其他社会保障缴费：12.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、省对下专项转移支付情况

我单位不涉及此项内容。

楚雄州博物馆

2018年1月30日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018. 1. 24

人大批复日期：2018. 1. 21

预算单位：博物馆



(部门) 负责人：钟明

财务负责人：苏峰

经办人：龙琼



目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	775.25	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	775.25	(七) 文化体育与传媒支出	560.83
1、本级财力	769.25	(八) 社会保障和就业支出	117.98
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	47.07
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	6.00	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	49.37
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	775.25	支 出 总 计	775.25

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018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						
**	**						
				合计	775.25	774.10	1.15
203	203001	博物馆			775.25	774.10	1.15
	203001		2070205	博物馆	560.83	559.68	1.15
	203001		2080502	事业单位离退休	57.48	57.48	
	203001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	
	203001		2101102	事业单位医疗	47.07	47.07	
	203001		2210201	住房公积金	49.37	49.37	

2018年部门支出政府经济分类明细表

单位: 万元

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																					
一级	二级	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	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算							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
										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									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	775.25				775.25			775.25	769.25					6.00									
301		工资福利支出	603.37				603.37			603.37	603.37														
	01	基本工资	157.13				157.13			157.13	157.13														
	02	津贴补贴	89.23				89.23			89.23	89.23														
	03	奖金	13.09				13.09			13.09	13.09														
	07	绩效工资	165.02				165.02			165.02	165.02														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50				60.50			60.50	60.50														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.22				27.22			27.22	27.22														
	11	公务员医疗补助缴费	17.76				17.76			17.76	17.76														
	12	其他社会保障缴费	17.89				17.89			17.89	17.89														
		工伤保险	2.00				2.00			2.00	2.00														
		生育保险	0.60				0.60			0.60	0.60														
		失业保险	1.20				1.20			1.20	1.20														
		其他社会保障缴费	14.09				14.09			14.09	14.09														
	13	住房公积金	49.37				49.37			49.37	49.37														
	99	其他工资福利支出	6.16				6.16			6.16	6.16														
302		商品和服务支出	89.38				89.38			89.38	83.88					5.50									
	01	办公费	11.50				11.50			11.50	10.50					1.00									
	02	印刷费	2.00				2.00			2.00	1.00					1.00									
	05	水费	3.60				3.60			3.60	3.60														
	06	电费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	09	物业管理费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	11	差旅费	12.25				12.25			12.25	10.40					1.85									
	13	维修（护）费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	17	公务接待费	3.80				3.80			3.80	2.80					1.00									
	18	专用材料费	3.20				3.20			3.20	3.20														
	26	劳务费	12.15				12.15			12.15	11.50					0.65									
	28	工会经费	8.50				8.50			8.50	8.50														
	31	公务用车运行维护费	5.80				5.80			5.80	5.80														
	39	其他交通费用	1.60				1.60			1.60	1.60														
		其他交通费用	1.60				1.60			1.60	1.60														
	40	税金及附加费用	0.50				0.50			0.50	0.50														
	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	56.00				56.00			56.00	56.00														
	01	离休费	12.81				12.81			12.81	12.81														
	02	退休费	43.19				43.19			43.19	43.19														
310		资本性支出	26.50				26.50			26.50	26.00					0.50									
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50						0.50									
	11	地上附着物和青苗补偿	1.00				1.00			1.00	1.00														
	99	其他资本性支出	25.00				25.00			25.00	25.00														

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称/编码			支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				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	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	15. 纳入财政专户管理非税收入安
一级	二级	名称	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												
		**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
203	203001	博物馆		合计	774.10	437.28	424.47	12.81	49.35			43.19	6.16	46.58	45.10	0.28	1.20			5.00	47.07	49.37	60.50					74.10	4.85
203	203001	博物馆	2070205	博物馆	774.10	437.28	424.47	12.81	49.35			43.19	6.16	46.58	45.10	0.28	1.20			5.00	47.07	49.37	60.50					74.10	4.85
203	203001	博物馆	2080502	事业单位离退休	559.68	424.47	424.47		6.16				6.16	45.10	45.10					5.00								74.10	4.85
	203001		2080502	事业单位离退休	57.48			12.81	43.19			43.19		1.48		0.28	1.20												
	203001		2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50																	60.50							
	203001		2101102	事业单位医疗	47.07															47.07									
	203001		2210201	住房公积金	49.37																49.37								

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																					
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称	总计	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	774.10				774.10			774.10	769.25					4.85									
301		工资福利支出	603.37				603.37			603.37	603.37														
	01	基本工资	157.13				157.13			157.13	157.13														
	02	津贴补贴	89.23				89.23			89.23	89.23														
	03	奖金	13.09				13.09			13.09	13.09														
	07	绩效工资	165.02				165.02			165.02	165.02														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50				60.50			60.50	60.50														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.22				27.22			27.22	27.22														
	11	公务员医疗补助缴费	17.76				17.76			17.76	17.76														
	12	其他社会保障缴费	17.89				17.89			17.89	17.89														
		工伤保险	2.00				2.00			2.00	2.00														
		生育保险	0.60				0.60			0.60	0.60														
		失业保险	1.20				1.20			1.20	1.20														
		其他社会保障缴费	14.09				14.09			14.09	14.09														
	13	住房公积金	49.37				49.37			49.37	49.37														
	99	其他工资福利支出	6.16				6.16			6.16	6.16														
302		商品和服务支出	88.23				88.23			88.23	83.88					4.35									
	01	办公费	11.50				11.50			11.50	10.50					1.00									
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	05	水费	3.60				3.60			3.60	3.60														
	06	电费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	09	物业管理费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	11	差旅费	12.25				12.25			12.25	10.40					1.85									
	13	维修（护）费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	17	公务接待费	3.80				3.80			3.80	2.80					1.00									
	18	专用材料费	3.20				3.20			3.20	3.20														
	26	劳务费	12.00				12.00			12.00	11.50					0.50									
	28	工会经费	8.50				8.50			8.50	8.50														
	31	公务用车运行维护费	5.80				5.80			5.80	5.80														
	39	其他交通费用	1.60				1.60			1.60	1.60														
		其他交通费用	1.60				1.60			1.60	1.60														
	40	税金及附加费用	0.50				0.50			0.50	0.50														
	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	56.00				56.00			56.00	56.00														
	01	离休费	12.81				12.81			12.81	12.81														
	02	退休费	43.19				43.19			43.19	43.19														
310		资本性支出	26.50				26.50			26.50	26.00					0.50									
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50						0.50									
	11	地上附着物和青苗补偿	1.00				1.00			1.00	1.00														
	99	其他资本性支出	25.00				25.00			25.00	25.00														

2018年部门项目支出明细表

预算1-9表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	上级补助			资金来源										自筹资金				结余结转资金安排			
一级	二级	名称		编码	名称		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	本级安排						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
													公共财政预算														
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	1.15				1.15			1.15						1.15									
203	2030	博物馆			1.15				1.15			1.15						1.15									
	2030		《楚雄州文博工作年报》编印	2070205	博物馆	1.15			1.15			1.15						1.15									

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

预算1-10表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位: 万元		
一级	二级	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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1.15				1.15			1.15						1.15								22	23
505		对事业单位经常性补助	1.15				1.15			1.15						1.15									
	02	商品和服务支出	1.15				1.15			1.15						1.15									

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

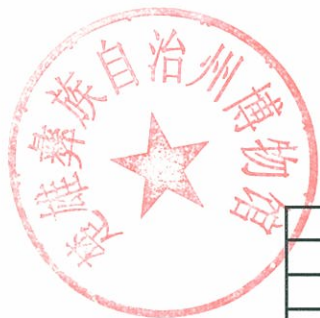
部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位: 万元		
			上级补助			本级安排														自筹资金				结余结转资金安排	
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中: 本级支出	其中: 补助下级支出	公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
小计	本级财力安排	其中: 指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿							其他非税收入安排支出													
一级	二级	名称	总计																						
**	**	**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1.15				1.15			1.15						1.15									
302		商品和服务支出	1.15				1.15			1.15						1.15									
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00						1.00									
	26	劳务费	0.15				0.15			0.15						0.15									

预算1-12表

2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	775.25	(七) 文化体育与传媒支出	560.83
1、本级财力	769.25	(八) 社会保障和就业支出	117.98
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	47.07
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	6.00	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	49.37
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	775.25	支 出 总 计	775.25

单位: 万元

[illegible]

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018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	775.25	774.10	1.15
203	203001	博物馆			775.25	774.10	1.15
	203001		2070205	博物馆	560.83	559.68	1.15
	203001		2080502	事业单位离退休	57.48	57.48	
	203001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	
	203001		2101102	事业单位医疗	47.07	47.07	
	203001		2210201	住房公积金	49.37	49.37	

預算2-4表

[illegible]

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	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	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算				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			
										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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	775.25				775.25			775.25	769.25					6.00									
301		工资福利支出	603.37				603.37			603.37	603.37														
	01	基本工资	157.13				157.13			157.13	157.13														
	02	津贴补贴	89.23				89.23			89.23	89.23														
	03	奖金	13.09				13.09			13.09	13.09														
	07	绩效工资	165.02				165.02			165.02	165.02														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50				60.50			60.50	60.50														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.22				27.22			27.22	27.22														
	11	公务员医疗补助缴费	17.76				17.76			17.76	17.76														
	12	其他社会保障缴费	17.89				17.89			17.89	17.89														
		工伤保险	2.00				2.00			2.00	2.00														
		生育保险	0.60				0.60			0.60	0.60														
		失业保险	1.20				1.20			1.20	1.20														
		其他社会保障缴费	14.09				14.09			14.09	14.09														
	13	住房公积金	49.37				49.37			49.37	49.37														
	99	其他工资福利支出	6.16				6.16			6.16	6.16														
302		商品和服务支出	89.38				89.38			89.38	83.88					5.50									
	01	办公费	11.50				11.50			11.50	10.50					1.00									
	02	印刷费	2.00				2.00			2.00	1.00					1.00									
	05	水费	3.60				3.60			3.60	3.60														
	06	电费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	09	物业管理费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	11	差旅费	12.25				12.25			12.25	10.40					1.85									
	13	维修（护）费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	17	公务接待费	3.80				3.80			3.80	2.80					1.00									
	18	专用材料费	3.20				3.20			3.20	3.20														
	26	劳务费	12.15				12.15			12.15	11.50					0.65									
	28	工会经费	8.50				8.50			8.50	8.50														
	31	公务用车运行维护费	5.80				5.80			5.80	5.80														
	39	其他交通费用	1.60				1.60			1.60	1.60														
		其他交通费用	1.60				1.60			1.60	1.60														
	40	税金及附加费用	0.50				0.50			0.50	0.50														
	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	56.00				56.00			56.00	56.00														
	01	离休费	12.81				12.81			12.81	12.81														
	02	退休费	43.19				43.19			43.19	43.19														
310		资本性支出	26.50				26.50			26.50	26.00					0.50									
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50						0.50									
	11	地上附着物和青苗补偿	1.00				1.00			1.00	1.00														
	99	其他资本性支出	25.00				25.00			25.00	25.00														

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	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	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算						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	
										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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	774.10				774.10			774.10	769.25					4.85									
301		工资福利支出	603.37				603.37			603.37	603.37														
	01	基本工资	157.13				157.13			157.13	157.13														
	02	津贴补贴	89.23				89.23			89.23	89.23														
	03	奖金	13.09				13.09			13.09	13.09														
	07	绩效工资	165.02				165.02			165.02	165.02														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50				60.50			60.50	60.50														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.22				27.22			27.22	27.22														
	11	公务员医疗补助缴费	17.76				17.76			17.76	17.76														
	12	其他社会保障缴费	17.89				17.89			17.89	17.89														
		工伤保险	2.00				2.00			2.00	2.00														
		生育保险	0.60				0.60			0.60	0.60														
		失业保险	1.20				1.20			1.20	1.20														
		其他社会保障缴费	14.09				14.09			14.09	14.09														
	13	住房公积金	49.37				49.37			49.37	49.37														
	99	其他工资福利支出	6.16				6.16			6.16	6.16														
302		商品和服务支出	88.23				88.23			88.23	83.88					4.35									
	01	办公费	11.50				11.50			11.50	10.50					1.00									
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	05	水费	3.60				3.60			3.60	3.60														
	06	电费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	09	物业管理费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	11	差旅费	12.25				12.25			12.25	10.40					1.85									
	13	维修（护）费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	17	公务接待费	3.80				3.80			3.80	2.80					1.00									
	18	专用材料费	3.20				3.20			3.20	3.20														
	26	劳务费	12.00				12.00			12.00	11.50					0.50									
	28	工会经费	8.50				8.50			8.50	8.50														
	31	公务用车运行维护费	5.80				5.80			5.80	5.80														
	39	其他交通费用	1.60				1.60			1.60	1.60														
		其他交通费用	1.60				1.60			1.60	1.60														
	40	税金及附加费用	0.50				0.50			0.50	0.50														
	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	56.00				56.00			56.00	56.00														
	01	离休费	12.81				12.81			12.81	12.81														
	02	退休费	43.19				43.19			43.19	43.19														
310		资本性支出	26.50				26.50			26.50	26.00					0.50									
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50						0.50									
	11	地上附着物和青苗补偿	1.00				1.00			1.00	1.00														
	99	其他资本性支出	25.00				25.00			25.00	25.00														

2018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	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	74.10
203	203001	博物馆						74.10
	203001		文物征集及保护经费	2070205	博物馆	30201	办公费	27.00
	203001		重启楚雄州人类起源研究重大项目经费	2070205	博物馆	30201	办公费	5.00
	203001		资产保险费	2070205	博物馆	30201	办公费	4.10
	203001		水电卫生绿化安全费	2070205	博物馆	30205	水费	25.00
	203001		古生物化石研究中心及考古发掘业务经费	2070205	博物馆	30211	差旅费	13.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

预算2-10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																			结余结转资金安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
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	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位: 万元			
一级	二级	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	其中: 本级支出	其中: 补助下级支出	公共财政预算						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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	1.15				1.15			1.15						1.15										
505		对事业单位经常性补助	1.15				1.15			1.15						1.15										
	02	商品和服务支出	1.15				1.15			1.15						1.15										

预算2-12表

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			结余结转资金安排			
			总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排 公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金			上年结转	存量资金		
				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	小计	事业单位经营收入			事业收入	其他收入
一级	二级	名称																							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1.15				1.15			1.15						1.15									
302		商品和服务支出	1.15				1.15			1.15						1.15									
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00						1.00									
	26	劳务费	0.15				0.15			0.15						0.15									

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	20.00		6.00
203	203001	博物馆			20.00		6.00
	203001		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	20.00		6.00

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	4.85	4.85		1.15	1.15	
203	203001	博物馆			4.85	4.85		1.15	1.15	
	203001		2070205	博物馆	4.85	4.85		1.15	1.15	

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	1.15	1.15	
203	203001	博物馆				1.15	1.15	
	203001		2070205	博物馆		1.15	1.15	
	203001				《楚雄州文博工作年报》编印	1.15	1.15	

2018年部门政府采购预算表

预算4表

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
											合计	1.50	0.50				1.00	1.00
203	203001	博物馆									1.50	0.50				1.00	1.00	
	203001		基本支出	基本支出	办公家具	公开招标	2070205	博物馆	31002	办公设备购置	0.50	0.50						
	203001		《楚雄州文博工作年报》编印	项目支出	出版发行	公开招标	2070205	博物馆	30202	印刷费	1.00					1.00	1.00	

2018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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款
				合计	9.60	8.60			5.80	5.80			5.80	5.80	3.80	2.80
203	203001	博物馆			9.60	8.60			5.80	5.80			5.80	5.80	3.80	2.80
	203001		2070205	博物馆	9.60	8.60			5.80	5.80			5.80	5.80	3.80	2.80

预算5-2表

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：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
合计	9.60	30.00	-20.40	-68.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	3.80	18.00	-14.20	-78.89%
3. 公务用车购置及运行费	5.80	12.00	-6.20	-51.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.80	12.00	-6.20	-51.67%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：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
合计	8.60	30.00	-21.40	-71.33%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.80	18.00	-15.20	-84.44%
3.公务用车购置及运行费	5.80	12.00	-6.20	-51.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.80	12.00	-6.20	-51.67%

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供 养	财政部分供 养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	47		47	2	41	41		21	1	20								
203	203001	博物馆	47		47	2	41	41		21	1	20								