

监督索引号 **53230000224100000**

楚雄州档案局 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄州档案局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州档案局 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、2020 年部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、2020 年部门项目支出汇总表
- 七、2020 年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、2020 年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、2020 年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、2020 年部门专项业务经费明细表
- 十五、2020 年部门财政拨款项目预算明细表
- 十六、2020 年部门“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、2020 年部门政府购买服务预算表

二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020 年部门基础数据表

楚雄州档案局 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州档案局、楚雄州档案馆实行一个机构两块牌子，为副处级参公管理事业单位，履行全州档案行政管理、档案保管和档案利用职能，属财政全额拨款独立核算的参公管理事业单位。楚雄州档案局、楚雄州档案馆职能职责仍按照《档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》和州档案局“三定方案”等规定，按照原来工作模式，州档案局、州档案馆主要履行以下职能：

1.档案局主要职能

（1）根据有关法律、行政法规和国家有关方针政策，研究、制定档案工作规章制度和具体方针政策；依法查处档案违法行为；

（2）制定档案事业发展综合规划和专项计划，并组织实施；

（3）对有关法律、法规和国家有关方针政策的实施情况进行监督检查，依法查处档案违法行为；

（4）依法对全州各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；

（5）组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传

与档案教育、档案工作人员培训。

2.档案馆主要职能

(1) 收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;

(2) 对所保存的档案严格按照规定整理和保管;

(3) 采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。

(4) 政府信息公开查阅职能,《政府信息公开条例》中,明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所,赋予各级档案馆新的职能。

(二) 机构设置情况

楚雄彝族自治州档案局、楚雄彝族自治州档案馆,实行两块牌子,履行两种职能,一套人马,局(馆)合一的副县级参公管理单位。内设科室5个,即办公室、法制科、业务指导科、档案管理科、电子档案备份管理科,是个全额拨款的参公管理的事业单位。单位有编制数22人,2019年年末实有在职职工19人,退休职工7人。

(三) 重点工作概述

1、履行好档案行政监管职能职责。

1-1 围绕党委政府中心工作,加强对脱贫攻坚、重点项目工程建设、事业单位机构改革、环保、“不忘初心,牢记使命”主题教育工作,以及对州级党政机构、企事业单位档案工作的业务监督和指导。

1-2、持续推进档案规范化管理认定工作

2、抓好档案资源体系建设工作

2-1、接收事业单位机构改革单位档案

2-2、依法接收到期单位档案

3、持续推进全州数字档案馆建设工作

3-1、州档案馆数字化建设

①继续对州档案馆的馆藏档案开展数字化加工工作

②继续开展已完成数字化工作的档案封存

③进行开展专题数据库建设

④开展数据异地备份工作

⑤继续开展《楚雄州领导干部公务活动视频资料》的编辑工作

3-2、督促、指导县市开展数字档案馆建设

4、严守档案工作的底线和红线抓好档案安全工作

始终严守档案安全是档案工作的生命线，绷紧档案安全这根弦，确保档案安全万无一失。抓实抓细三项工作：一是强化责任落实，二是健全应急机制，三是抓好安全检查。

5、开展“十三五”时期档案评估和谋划“十四五”全州档案事业发展规划。对全州“十三五”时期档案主要工作任务开展评估，制定“十四五”全州档案事业发展规划。

6、抓好《档案法》宣传贯彻工作

新修订的《档案法》出台后，在第一时间跟进抓好宣贯工作，采取有效措施，做好新修订的《档案法》在全州及州县档案部门的宣传贯彻落实工作。

7、抓好档案干部培训

7-1、积极组织全州专兼职档案干部参与国家档案局、

省档案局档案基础业务知识培训。制定档案业务知识、技能培训计划，采取分专题、手把手带、实际动手整理等多种方式，安排单位业务骨干对其他干部职工开展有针对性的业务知识培训，尽快培养一批工作上接得了手、业务上过得了关的业务人员，尽快解决单位档案业务人员断档和青黄不接的矛盾。

7-2、举办消防、保密、应急演练等其他培训。

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 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 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人。在职实有 19 人，其中： 财政全供养 19 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 7 人，其中： 离休 0 人，退休 7 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 421.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款 421.01 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 349.52 万元对比，增加 71.49 万元，增加 20.45%，增加的主要原因：一是在职职工绩效奖金较去年增加；二是去年列入州级大专项中“消防值班及安全检测费”今年列入基本支出—委托业务费列支，资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 421.01 万元，其中：本年收入 421.01 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 421.01 万元（本级财力 421.01 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，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 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 349.52 万元对比，增加 71.49 万元，增加 20.45%，增加的主要原因：一是在职职工绩效奖金较去年增加；二是去年列入州级大专项中“消防值班及安全检测费”今年列入基本支出—委托业务费列支，资金增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 421.01 万元。财政拨款安排支出 421.01 万元，其中：基本支出 421.01 万元，与上年 349.52 万元对比，增加 71.49 万元，增加 20.45%，增加的主要原因：一是在职职工绩效奖金较去年增加；二是去年列入州级大专项

项中“消防值班及安全检测费”今年列入基本支出—委托业务费列支，资金增加；项目支出 0 万元，与上年对比无变化。

（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：2012604 档案馆:327.32 万元；2080502 事业单位离退休:20.69 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:27.16 万元；2101101 行政单位医疗:25.47 万元；2210201 住房公积金:20.37 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 421.01 万元，其中：30101 基本工资：79.20 万元；30102 津贴补贴：107.12 万元；30103 奖金：52.20 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：27.16 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：15.28 万元；30111 公务员医疗补助缴费：9.16 万元；3011201 工伤保险：0.80 万元；3011299 其他社会保障缴费：2.83 万元；30113 住房公积金:20.37 万元；30201 办公费：16.00 万元；30205 水费：0.40 万元；30206 电费：7.90 万元；30209 物业管理费：1.85 万元；30211 差旅费：2.50 万元；30216 培训费：3.00 万元；30217 公务接待费：1.50 万元；30227 委托业务费：27.38 万元；30228 工会经费：4.00 万元；3023901 公务交通补贴：18.06 万元；3023903 公务用车平台经费：1.80 万元；3023999 其他交通费用：1.81 万元；30299 其他商品和服务支出：0.42 万元；30302 退休费：20.27 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

本年度单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度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 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年预算单位“三公”经费预算 1.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元）。

2020 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 1.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元）。

楚雄州档案局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.5 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州档案局 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，与上年相比，无增加、减少，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

楚雄州档案局 2020 年公务接待费预算为 1.5 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 62.5%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 150 人次。

增减变化原因：一是中央八项规定后，接待人次减少；二是云南省内今年档案系统实行机构改革，业务交流人次减少，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州档案局自 2016 年单位公务用车改革后无公务用车，2019 年、2020 年没有公务用车购置及运行维护费。无公务用车购置及运行维护费产生。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020 年楚雄州档案局无重点项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

2、办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

3、会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

5、维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费，以及按规定提取的修购基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排86.62万元，其中：30201 办公费:16.00万元; 30205 水费:0.40万元; 30206 电费:7.90万元; 30209 物业管理费:1.85万元; 30211 差旅费:2.50万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30227 委托业务费:27.38万元; 30228 工会经费:4.00万元; 3023901 公务交通补贴:18.06万元; 3023903 公务用车平台经费:1.80万元; 3023999 其他交通费用:1.81万元; 30299 其他商品和服务支出:0.42万元。

2019年机关运行经费安排69.34万元，其中：30201 办公费:13.25万元; 30205 水费:0.10万元; 30206 电费:3.60万元; 30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:3.00万元; 30213 维修（护）费:1.00万元; 30215 会议费:0.60万元; 30216 培训费:9.00万元; 30217 公务接待费:4.00万元;

30226 劳务费:3.00 万元; 30227 委托业务费:6.50 万元; 30228 工会经费:4.00 万元; 3023901 公务交通补贴:18.06 万元; 3023999 其他交通费用:1.81 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.42 万元。

2020 年与 2019 年相比机关运行经费增加 17.28 万元, 增加 24.92%, 增加的主要原因是:2020 年单位委托业务费(消防值班及安全检测经费)增加, 上年此项经费列入州级大专项项目支出, 今年列入单位基本支出委托业务费列支。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 我单位的国有资产总额原值 646.80 万元, 主要是购置档案管理装具、数字档案馆建设设施设备。

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

楚雄州档案局

2020 年 6 月 7 日

监督索引号 **53230000224100111**

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情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	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	421.01	(一) 一般公共服务支出	327.32
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	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	47.85
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.47
		(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	20.37
		(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	421.01	支出总计	421.01

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
			421.01	421.01							
301	301006	楚雄彝族自治州档案局	421.01	421.01							

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	421.01	421.01	
301	301006	楚雄彝族自治州档案局			421.01	421.01	
	301006		2012604	档案馆	327.32	327.32	
	301006		2080502	事业单位离退休	20.69	20.69	
	301006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
	301006		2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	
	301006		2210201	住房公积金	20.37	20.37	

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	421.01	421.01							
301	301006	楚雄彝族自治州档案局				421.01	421.01							
	301006		501		机关工资福利支出	314.12	314.12							
	301006			01	工资奖金津补贴	238.52	238.52							
	301006			02	社会保障缴费	55.23	55.23							
	301006			03	住房公积金	20.37	20.37							
	301006		502		机关商品和服务支出	86.62	86.62							
	301006			01	办公经费	54.32	54.32							
	301006			03	培训费	3.00	3.00							
	301006			05	委托业务费	27.38	27.38							
	301006			06	公务接待费	1.50	1.50							
	301006			99	其他商品和服务支出	0.42	0.42							
	301006		509		对个人和家庭的补助	20.27	20.27							
	301006			05	离退休费	20.27	20.27							

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	421.01	421.01							
301	301006	楚雄彝族自治州档案局					421.01	421.01							
	301006		2012604	档案馆			327.32	327.32							
	301006				50101	工资奖金津补贴	238.52	238.52							
	301006				50102	社会保障缴费	2.60	2.60							
	301006				50201	办公经费	54.32	54.32							
	301006				50203	培训费	3.00	3.00							
	301006				50205	委托业务费	27.38	27.38							
	301006				50206	公务接待费	1.50	1.50							
	301006		2080502	事业单位离退休			20.69	20.69							
	301006				50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42							
	301006				50905	离退休费	20.27	20.27							
	301006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.16	27.16							
	301006				50102	社会保障缴费	27.16	27.16							
	301006		2101101	行政单位医疗			25.47	25.47							
	301006				50102	社会保障缴费	25.47	25.47							
	301006		2210201	住房公积金			20.37	20.37							
	301006				50103	住房公积金	20.37	20.37							

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														
**	301005	楚雄彝族自治州档案局			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						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
301	301006	楚雄彝族自治州档案局	**	**	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
**	**	楚雄彝族自治州档案局			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	421.01	(一) 一般公共服务支出	327.32
(一) 公共财政预算	421.01	(二) 外交支出	
1、本级财力	421.01	(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	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	47.85
(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	25.47
(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	20.37
		(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	421.01	支 出 总 计	421.01

[illegible]

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		
编码	单位名称	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
一级	二级	***	***	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						1.81	45.60	43.28						421.01	421.01				
301	301006	楚雄彝族自治州档案局				1.81	45.60	43.28						421.01	421.01				
	301006		2012601 行政运行																
	301006		2012604 档案馆			1.81	45.60	43.28						327.32	327.32				
	301006		2080502 事业单位离退休											20.69	20.69				
	301006		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											27.16	27.16				
	301006		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出																
	301006		2101101 行政单位医疗											25.47	25.47				
	301006		2101102 事业单位医疗																
	301006		2210201 住房公积金											20.37	20.37				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄彝族自治州档案局

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	314.12	314.12					301		工资福利支出	314.12	314.12				
	01	工资奖金津补贴	238.52	238.52						01	基本工资	79.2	79.2				
	02	社会保障缴费	55.23	55.23						02	津贴补贴	107.12	107.12				
	03	住房公积金	20.37	20.37						03	奖金	52.2	52.2				
	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	86.62	86.62						07	绩效工资						
	01	办公经费	54.32	54.32						08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	3.00	3.00						10	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16				
	05	委托业务费	27.38	27.38						12	其他社会保障缴费	3.63	3.63				
	06	公务接待费	1.50	1.50						13	住房公积金	20.37	20.37				
	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	0.42	0.42					302		商品和服务支出	86.62	86.62				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	16	16				
	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	0.4	0.4				
	06	设备购置								06	电费	7.9	7.9				
	07	大型修缮								07	邮电费						
	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	1.85	1.85				
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	2.5	2.5				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费						
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费	3	3				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	1.5	1.5				
	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						
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费	27.38	27.38				
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	4	4				
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	21.67	21.67				

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	43.28
301	30100	楚雄彝族自治州档案局						43.28
	30100		馆藏档案管理维护费	201260	档案馆	30201	办公费	25.00
	30100		消防安全值班及安防检测费	201260	档案馆	30227	委托业务费	18.28

2020年部门财政拨款项目支出明细表

[illegible]

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
				合计	1.50	1.50									1.50	1.50
301	301006	楚雄彝族自治州档案局			1.50	1.50									1.50	1.50
	301006		2012604	档案馆	1.50	1.50									1.50	1.50

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州档案局

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	1.50	4.00	-2.50	-62.50%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.50	4.00	-2.50	-62.50%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

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

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
无							

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州档案局

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
无							

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州档案局

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
无							

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				
级	级	名称			代码	名称						财政资金														
												一般公共预算								政府性基金预算						国有资本经营预算
												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	事业单位经营收入	其他收入
市	0010000	昆都林县自治州档案馆	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			无																							

2020年部门政府购买服务预算表

[illegible]

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			
301	301006	楚雄彝族自治州档案局	**	合计			
				无			

