监督索引号 53230000273500000

楚雄州图书馆 2019 年预算公开

目录

第一部分 楚雄州图书馆 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州图书馆 2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

- 十二、部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、部门基金支出预算表
- 十五、部门国有资本经营支出预算表
- 十六、部门财政拨款收支预算总表
- 十七、部门财政拨款收入预算总表
- 十八、部门财政拨款支出预算总表
- 十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州图书馆 2019 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6人，中级职称14人，初级职称11人，事业管理人员3人，中层干部7人。

（三）重点工作概述

2018年，楚雄州图书馆在州文化体育局的领导下，在省图书馆的关心支持下，经全体干部职工的共同努力，各项工作有条不紊地开展，围绕“服务环境优美化、服务手段自动化、服务管理科学化、服务工作规范化、服务内涵人性化”的工作宗旨。努力促进彝州图书馆事业和谐发展，贯彻落实中国梦，通过一年扎扎实实的努力，各项工作取得了全面的进展，读者满意度有了较大提高。

重点工作开展情况：

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。

一是充分利用图书馆网站、图书馆微信公众号推送数字资源。网站设置：数字图书馆推广工程、文化信息资源共享工程、政府信息公开资源整合服务平台楚雄分站、古籍保护工程、视频点播、在线展览、国图公开课、数字资源库等10个栏目，可阅读数字资源140TB，2018年网站访问量723896人次，阅读874768册次（其中“彝族文献数据库”

浏览209486人次，浏览198020册次)；微信公众号与国家图书馆移动数字资源链接，为国家图书室分站；数字资源有自购畅想之星电子图书及协作商家试用资源：国图公开课、QQ阅读、中华连环画、数字有声图书、少儿数字有声图书、超星期刊等，有线上展览、朗读亭数字资源。读者关注公众信息号即可、阅读、听书或朗读数字资源，2018年关注“楚雄州微信公众号”读者共2005人。微信公众平台三个菜单：微服务大厅、楚图服务、数字悦读的浏览人数为207551人，点击次数26966次。

二是移动电子借书机7台，设置于图书馆内4台，州医院1台、州政务中心1台、州政务服务中心1台；2018年浏览276932人次；浏览书刊524900册次，下载数字资源77053人次，284025册次。

三是在公共图书馆网站首页设置：党的十九大图片展览、军史连环画展览、《公共图书馆法》展览、“伟大进程，纪念改革开放40周年”周年纪念展览；与国家图书馆开展“网络书香过大年”的专题链接，宣传数字图书馆推广工程“2018年网络书香过大年”活动：“经典传情·书福迎春”电子有声贺卡、“书香博闻·畅享阅读”在线闯关、“九州圆梦·美好生活”在线摄影征集等。

四是线下在州图书馆一楼大厅放置展板，展示和宣传“梨园贺岁·百戏临昇平”图片，读者通过扫描二维码参与数字体验活动，让公众直观认识到中国传统戏曲艺术的文化魅力。同时，发放相关的宣传资料，让更多的读者知晓和参与“经典传情·书福迎春”电子有声贺

卡活动、“书香博闻·畅享阅读”在线闯关答题活动、“九州圆梦·美好生活”在线摄影征集活动。

五是以“书香楚雄”建设为主线，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2018年楚雄州全民阅读活动计划，联合昆明新知楚雄书城开展了“阅读，相伴红火楚雄—你选书 我买单”读者荐购图书活动、“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。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019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0个。截止2018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 21人，其中：离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2019年单位财务总收入 645.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款 645.47 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。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入 645.47 万元，其中：本年收入 645.47 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 645.47 万元（本级财力 639.17 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 0.00 万元，其他非税收入 6.30 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。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 645.47 万元。财政拨款安排支出 645.47 万元，其中，基本支出 645.47 万元，项目支出 0.00 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：2070104 图书馆：435.49万元；2080502 事业单位离退休：47.12万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：68.63万元；2101102 事业单位医疗：53.05万元；2210201 住房

公积金:41.18万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

部门预算支出645.47万元,其中: 30101 基本工资:163.40万元;30102 津贴补贴:81.28万元;30103 奖金:13.24万元;30107 绩效工资:84.87万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:68.63万元;30110 职工基本医疗保险缴费:30.89万元;30111 公务员医疗补助缴费:19.75万元;3011201 工伤保险:1.80万元;3011299 其他社会保障缴费:4.91万元;30113 住房公积金:41.18万元;30201 办公费:5.10万元;30202 印刷费:0.50万元;30205 水费:2.00万元;30206 电费:3.00万元;30207 邮电费:0.40万元;30211 差旅费:7.00万元;30213 维修(护)费:2.40万元;30215 会议费:0.50万元;30216 培训费:1.00万元;30217 公务接待费:1.50万元;30226 劳务费:1.00万元;30228 工会经费:6.50万元;30229 福利费:3.00万元;30231 公务用车运行维护费:3.00万元;30299 其他商品和服务支出:1.26万元;30302 退休费:44.99万元;30305 生活补助:0.87万元;31002 办公设备购置:8.00万元;31099 其他资本性支出:43.50万元。

基本支出645.47万元,其中: 30101 基本工资:163.40万元; 30102 津贴补贴:81.28万元; 30103 奖金:13.24万元; 30107 绩效工资:84.87万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:68.63万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:30.89万元; 30111 公务员医疗补助缴费:19.75万元; 3011201 工伤保险:1.80万元; 3011299 其他社会保障

缴费:4.91万元; 30113 住房公积金:41.18万元; 30201 办公费:5.10万元; 30202 印刷费:0.50万元; 30205 水费:2.00万元; 30206 电费:3.00万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:7.00万元; 30213 维修(护)费:2.40万元; 30215 会议费:0.50万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:1.00万元; 30228 工会经费:6.50万元; 30229 福利费:3.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 30299 其他商品和服务支出:1.26万元; 30302 退休费:44.99万元; 30305 生活补助:0.87万元; 31002 办公设备购置:8.00万元; 31099 其他资本性支出:43.50万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入市对下专项转移支付项目。

(二) 与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

本单位元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4个，采购预算资金51.50万元（详见预算附31表）。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算4.50万元，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3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算4.50万元，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3.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算4.50万元，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3.00万

元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2018年公务用车运行维护费3.00万元，用非税收入安排支出；业务接待费1.50万元，用财政经费安排。和上年相比无变化。

（二）2019年基本支出预算645.47万元，2018年基本支出预算709.81万元，比上年减少64.34万元（9.06%），主要原因是：认真落中央八项规定，压缩开支。2019年专项业务经费预算安排43.50万元，具体是：1. 图书馆彝族文献购置费：3.50万元；2. 图书馆图书资料购置费：40.00万。比上年减少10.00万元。

（三）2019年项目支出预算0.00万元，2018年项目支出预算0.00万元，是因为专项业务经费全部列入基本支出，所以2019年没有项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）、商品服务支出：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。

（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、医疗补助支出、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

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

截至 2018 年 12 月 31 日止，我单位固定资产余额 1766.16 万元，主要是图书馆办公大楼、图书资料、机房信息网络设备、电子设备、办公设备、公务用车 1 辆。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位无绩效项目预算。

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州图书馆

2019 年 3 月 12 日

监督索引号 53230000273500111

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：楚雄州图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	645.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	435.49
		八、社会保障和就业支出	115.75
		九、卫生健康支出	53.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	645.47	支出总计	645.47

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：楚雄州图书馆

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	645.47
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. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	645.47

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：楚雄州图书馆

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	435.49
八、社会保障和就业支出	115.75
九、卫生健康支出	53.05
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	41.18
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	645.47

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄州图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	645.47	（一）、一般公共服务支出	
1、本级财力		（二）、外交支出	
2、专项收入		（三）、国防支出	
3、执法办案补助		（四）、公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）、教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）、科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）、文化旅游体育与传媒支出	435.49
（二）政府性基金拨款		（八）、社会保障和就业支出	115.75
（三）国有资本经营预算收入		（九）、卫生健康支出	53.05
二、上年结转		（十）、节能环保支出	
		（十一）、城乡社区支出	
		（十二）、农林水支出	
		（十三）、交通运输支出	
		（十四）、资源勘探信息等支出	
		（十五）、商业服务业等支出	
		（十六）、金融支出	
		（十七）、援助其他地区支出	
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	
		（十九）、住房保障支出	41.18
		（二十）、粮油物资储备支出	
		（二十一）、灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）、预备费	
		（二十三）、其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	645.47	支出总计	645.47

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄州图书馆

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	509.95	509.95				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	163.4	163.4				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	81.28	81.28				
	03	住房公积金								03	奖金	13.24	13.24				
	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	84.87	84.87				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.63	68.63				
	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	30.89	30.89				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	19.75	19.75				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	6.71	6.71				
	06	公务接待费								13	住房公积金	41.18	41.18				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	38.16	38.16				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	5.1	5.1				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	0.5	0.5				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	2	2				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3	3				
	06	设备购置								07	邮电费	0.4	0.4				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	7	7				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	2.4	2.4				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	0.5	0.5				
	05	大型修缮								16	培训费	1	1				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1.5	1.5				
505		对事业单位经常性补助	548.11	548.11						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	509.95	509.95						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	38.16	38.16						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	1	1				
506		对事业单位资本性补助	51.5	51.5						27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）	51.5	51.5						28	工会经费	6.5	6.5				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	3	3				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	3	3				
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	1.26	1.26				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	45.86	45.86				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄州图书馆

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	44.99	44.99				
509		对个人和家庭的补助	45.86	45.86						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.87	0.87						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	0.87	0.87				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	44.99	44.99						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	51.5	51.5				
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	8	8				
										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						
										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	43.5	43.5				

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄州图书馆

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									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	对社会保障基金补助						
										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									支出总计	645.47	645.47				

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄州图书馆

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	4.5	4.5	0	0%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	1.5	1.5	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	3	3	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3	3	0	0.00%

注：

一、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：楚雄州图书馆

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
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄州图书馆

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
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄州图书馆

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
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							