

监督索引号 53230000224100000



楚雄州档案局 2019 年预算公开目录

第一部分 楚雄州档案局 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州档案局 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

楚雄州档案局 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

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。职能职责按照《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，档案局、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, 2018 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. 以扎实开展“四个年”和“十个一”警示教育为着力点, 抓好抓实党建、党风廉政建设工作

1-1 加强领导, 确保党风廉政建设责任制工作的全面落实。一是认真落实主体责任。二是开展开展“十个一”警示教育。



三是开展“一把手”上廉政党课活动。四是用典型先进教育人。五是开展谈心谈话。六是深化“三重一大”保廉工作。

1-2 坚持学做结合，以学促做，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

一是健全责任落实体系。二是继承创新推动提升。三是落实基层党建保障。四是营造浓厚党建氛围。

2. 以认真、深入学习党的十九大精神为着力点，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想指导档案工作

一是要求全体干部职工弄懂十九大精神的重点以及档案部门如何贯彻落实。二是加强学习的组织与领导。三是将学习党的十九大精神与“四个年”工作结合起来。四是联系实际，学以致用，保质保量完成各项工作任务。五是抓好宣传。

3. 以数字档案馆的创建工作为抓手，不断提升数字档案馆建设水平

一是档案数字化扫描加工工作。二是更换机房硬件设备。三是开展政务音视频档案编辑。四是开展电子档案的异地备份工作。五是协助省档案局举办了全省数字档案馆培训会。

4. 以服务党委政府中心工作为抓手，主动服务好全州经济社会发展大局

1-1 服务脱贫攻坚大局。一是规范脱贫攻坚档案业务整理制度。二是举办脱贫攻坚档案业务培训班。三是全面开展脱贫攻



坚档案规范化指导和规范整理工作。四是高度重视，对标履职。

1-2 服务全州国有林场改革工作。

1-3 服务巡视巡查工作。

1-4 服务深化党和国家机构改革工作。

5. 以档案资源建设和服务创新为抓手，打造现代新型公共档案馆

一是档案资源建设成效明显。二是查询方便快捷的数字档案馆建设基本实现。三是不断提升完善档案查阅大厅的软硬件设施设备。四是更新布设档案展厅和廉政教育展厅。

6. 以档案业务监督指导为抓手，积极推进档案工作规范化管理工作和重点建设项目档案工作

一是围绕省档案局安排要完成的全州 90 家党政机关、企业事业单位档案工作规范化管理认定和复查的要求，积极主动进行了布置安排，采取多种措施推动规范化管理示范单位工作认定的开展。二是继续开展对建设项目工程档案的管理和验收工作。三是完成省档案局对我州档案工作规范化管理示范档案馆和示范单位复查以及执法检查工作。四是加强业务指导和监督管理，开展档案业务监督指导工作。五是配合州林改办开展全州国有林场改革工作。

7. 以档案安全建设为抓手，严守档案工作安全底线

一是加强档案安全培训。二是加强保密培训。三是更换消

防设施设备，完善技术防护工作。四是更换监控设备，强化技术防控。



8. 以档案法制建设为抓手，促进依法治档

一是开展“6.9 国际档案宣传日活动”。二是落实法律顾问工作。三是配合省档案局对我州开展复查复核和执法检查。四是开展国家宪法主题日活动。五是更加要求继续开展行政权力梳理工作。按照省、州“放管服”的相关要求，认真及时梳理梳理的行政职权和职能职责，不断推进“放管服”工作。

9. 以档案干部队伍建设为抓手，努力打造“四有三型一家”的高素质档案干部队伍

10. 积极争取上级项目资金支持，为县市档案部门解决档案工作的资金困难问题

一是州政府分管领导杨虹副州长亲自带领州档案局高建祥局长和相关人员到省档案局汇报工作，帮助协调、争取资金。二是借省档案局领导到楚雄调研指导工作和参加州庆60周年的机会，见缝插针的汇报楚雄州的工作，向省档案局领导争取项目资金。三是通过电话随时向省档案局做汇报，积极争取项目资金。截至2018年11月30日我局向上争取到位资金57万元。

二、预算单位基本情况

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 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 10 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

2019 年部门财务总收入 349.52 万元，其中：一般公共预算 349.52 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

2019 年部门财政拨款收入 349.52 万元，其中：本年收入 349.52 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 349.52 元（本级财力 349.52 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）有偿使用收入 0 万元），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

2019 年部门预算总支出 349.52 万元。本级财力安排支出 349.52 万元，其中，基本支出 349.52 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012601 行政运行：231.68 万元；2012604 档案馆：26.54 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休：15.64 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：32.03 万元；2101101 行政单位医疗：24.41 万元；2210201 住房公积金：19.22 万元。

（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 349.52 万元，其中：30101 基本工资：71.24 万元；30102 津贴补贴：106.13 万元；30103 奖金：5.94 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：32.03 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：14.41 万元；30111 公务员医疗补助缴费：8.95 万元；3011201 工伤保险：0.90 万元；3011203 失业保险：0.03 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.05 万元；30113 住房公积金：19.22 万元；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; 30302 退休费: 15.22 万元; 31002 办公设备购置: 5.06 万元。项目支出 0 万元)。

五、市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

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

(二) 与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(三) 按即政策标准测算补助事项

本部门无按即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 0.00 万元。

七、“三公”经费预算情况

楚雄州档案局 2019 年度“三公”经费预算 4.00 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0.00 万元, 公务接待费 4.00 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)。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 4.00 万元, 其

中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 4.00 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）。

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 万元。

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

2018 年楚雄州档案局“三公”经费预算 4 万元，年末实际支出 15482 元，2019 年楚雄州档案局“三公”经费预算 4.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。2018 年实际支出数与预算数差额较大的原因为 2018 年机改开始后，全国档案系统均涉及机改问题，有些业务学习暂时停顿，接待较少，支出较小。但作为云南省省第 1 家、全国第 16 家“全国示范数字档案馆”的楚雄州档案局馆，2019 年将会有来自省内、省外的同行到此学习，接待费用也会增加，因此预算数比上年实际支出数有所增加。

（二）部门基本支出经费增减变化情况及原因说明



2018年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出420.63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出300.89万元，占基本支出的71.43%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费104.61万元，占基本支出的24.97%；对个人和家庭的补助支出15.13万元，占基本支出的3.6%；其他基本支出经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

2019年基本预算349.52万元，比上年减少71.11万元，基本支出减少的原因：职工退休1人，工资和各种津补贴减少；办公室设备购置减少，相关经费随之减少。

（三）部门专项经费增减变化情况及原因说明

2019年专项业务经费26.54万元，具体是：馆藏档案管理维护费：26.54万元。比上年减少25.87万元，减少原因主要是：1.我州预算管理改革，规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门运行所需的机构正常运行费用全部纳入基本支出预算，减少了项目支出数；2.减少了项目填报数量。

十、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等资本性支出。

2.委托业务费：反映机关和参公事业单位咨询费、劳务费、



委托业务费。

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，主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他个人和家庭补助。

4. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排

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：9.60 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。

2019 年机关运行经费 69.34 万元, 比 2018 年机关运行经费 84.54 万元减少 15.2 万元, 减少 17.98%, 减少的主要原因是: 2019 年单位未计划办公设备购置, 相对机关运行经费减少。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 我单位的国有资产总额 671.61 万元, 主要是购置档案管理装具和办公设备。

(四) 本部门预算绩效情况说明

本部门无预算绩效情况说明。

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。



监督索引号 **53230000224100111**

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄州档案局

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	349.52	(一)、一般公共服务支出	258.22
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	
(二) 政府性基金拨款		(八)、社会保障和就业支出	47.67
(三) 国有资本经营预算收入		(九)、卫生健康支出	24.41
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	19.22
		(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	
		三、结转下年	
收入总计	349.52	支出总计	349.52

单位: 万	
项目支出	
其中: 拨交单位	小计
对个人和家庭补助	其中: 本次下达

单位: 万

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																				项目支出			
				全年数												本次下达											
				合计	小计	工资福利支出		人员支出 其他	合计	商品和服务支出			对个人和家庭的补 助	已预拨	抵扣上年 垫付资金	合计	小计	工资福利支出		人员支出 其他	商品和服务支出					对个人和家庭的补 助	
行政人员 支出工资	事业人员 支出工资	其中：汽 车保险费	其中：汽 车燃油费			其中：行 政人员公 务交通补	行政人员 支出工资			事业人员 支出工资	其中：汽 车保险费	其中：汽 车燃油费						其中：行 政人员公 务交通补									
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			工资福利支出	259.9	259.9		259.9							259.9		259.9	259.9		259.9								
	01		基本工资	71.24	71.24		71.24							71.24		71.24	71.24		71.24								
	02		津贴补贴	106.13	106.13		106.13							106.13		106.13	106.13		106.13								
	03		奖金	5.94	5.94		5.94							5.94		5.94	5.94		5.94								
	08		机关事业单位基本养 老保险缴费	32.03	32.03		32.03							32.03		32.03	32.03		32.03								
	10		职工基本医疗保险缴	14.41	14.41		14.41							14.41		14.41	14.41		14.41								
	11		公务员医疗补助缴费	8.95	8.95		8.95							8.95		8.95	8.95		8.95								
	12		其他社会保障缴费	1.98	1.98		1.98							1.98		1.98	1.98		1.98								
	13		住房公积金	19.22	19.22		19.22							19.22		19.22	19.22		19.22								
			商品和服务支出	69.34					69.34					69.34		69.34				69.34							
	01		办公费	13.25					13.25					13.25		13.25				13.25							
	05		水费	0.1					0.1					0.1		0.1				0.1							
	06		电费	3.6					3.6					3.6		3.6				3.6							
	09		物业管理费	1					1					1		1				1							
	11		差旅费	3					3					3		3				3							
	13		维修（护）费	1					1					1		1				1							
	15		会议费	0.6					0.6					0.6		0.6				0.6							
	16		培训费	9					9					9		9				9							
	17		公务接待费	4					4					4		4				4							
	26		劳务费	3					3					3		3				3							
	27		委托业务费	6.5					6.5					6.5		6.5				6.5							
	28		工会经费	4					4					4		4				4							
	39		其他交通费用	19.87					19.87			19.87		19.87		19.87				19.87				19.87			
	99		其他商品和服务支	0.42					0.42					0.42		0.42				0.42							
			对个人和家庭的补助	15.22	15.22								15.22	15.22		15.22								15.22			
	02		退休费	15.22	15.22								15.22	15.22		15.22								15.22			

单位: 万元

单位: 万元

[illegible]

单位：万元

单位: 万元

[illegible]

出	单位:万元
	项目支出

单位:万元

[illegible]

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

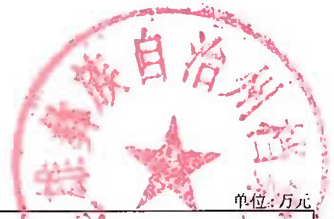
单位名称：楚雄州档案局

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
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	259.9	259.9					301		工资福利支出	259.90	259.90				
	01	工资奖金津补贴	183.31	183.31						01	基本工资	71.24	71.24				
	02	社会保障缴费	57.37	57.37						02	津贴补贴	106.13	106.13				
	03	住房公积金	19.22	19.22						03	奖金	5.94	5.94				
	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	69.34	69.34						07	绩效工资						
	01	办公经费	44.82	44.82						08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	32.03				
	02	会议费	0.6	0.6						09	职业年金缴费						
	03	培训费	9	9						10	职工基本医疗保险缴费	14.41	14.41				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	8.95	8.95				
	05	委托业务费	9.5	9.5						12	其他社会保障缴费	1.98	1.98				
	06	公务接待费	4	4						13	住房公积金	19.22	19.22				
	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	1	1					302		商品和服务支出	69.34	69.34				
	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42						01	办公费	13.25	13.25				
503		机关资本性支出（一）	5.06	5.06						02	印刷费						
	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	0.1	0.1				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3.6	3.6				
	06	设备购置	5.06	5.06						07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	1	1				
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	3	3				
	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	1	1				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	0.6	0.6				
	05	大型修缮								16	培训费	9	9				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	4	4				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	3	3				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	6.5	6.5				
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	4	4				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	19.87	19.87				

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄州档案局



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	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	0.42	0.42				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	15.22	15.22				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	15.22	15.22				
509		对个人和家庭的补助	15.22	15.22						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	15.22	15.22						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	5.06	5.06				
	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	5.06	5.06				
										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						

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										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			349.52	349.52					支出总计			349.52	349.52				

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄州档案局

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	4.00		
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	4	4		
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

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：楚雄州档案局

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：楚雄州档案局

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：楚雄州档案局

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							

单位：万元		
单位自筹		
业收	事业单位 经费拨款	其他收入

单位: 万元

[illegible]