

附件3:

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称: 云南民族博物馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目 (按功能分类)	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,019.29	一、一般公共服务支出	8.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,189.59
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	150.03
		九、卫生健康支出	143.77
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	111.28
		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	
九、其他收入			
本年收入合计	2,019.29	本年支出合计	2,602.86
上年结转结余	583.57	年终结转结余	
收 入 总 计	2,602.86	支 出 总 计	2,602.86

2. 部门收入预算表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
401	云南民族博物馆	2,602.86	2,019.29	2,019.29									583.57	583.57				
401001	云南民族博物馆	2,602.86	2,019.29	2,019.29									583.57	583.57				
合计		2,602.86	2,019.29	2,019.29									583.57	583.57				

3. 部门支出预算表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	8.19		8.19							
20123	民族事务	8.19		8.19							
2012399	其他民族事务支出	8.19		8.19							
207	文化旅游体育与传媒支出	2,189.59	1,266.81	922.78							
20702	文物	2,189.59	1,266.81	922.78							
2070204	文物保护	207.40		207.40							
2070205	博物馆	1,982.19	1,266.81	715.38							
208	社会保障和就业支出	150.03	140.79	9.24							
20805	行政事业单位养老支出	150.03	140.79	9.24							
2080502	事业单位离退休	1.17	0.92	0.25							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.05	136.06	8.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81								
210	卫生健康支出	143.77	143.77								
21011	行政事业单位医疗	143.77	143.77								
2101102	事业单位医疗	91.84	91.84								
2101103	公务员医疗补助	47.86	47.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07								
221	住房保障支出	111.28	111.28								
22102	住房改革支出	111.28	111.28								
2210201	住房公积金	111.28	111.28								
	合 计	2,602.86	1,662.65	940.21							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	2,019.29	一、本年支出	2,602.86
（一）一般公共预算拨款	2,019.29	（一）一般公共服务支出	8.19
1、本级财力	1,870.05	（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、国有资源（资产）有偿使用收入	149.24	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,189.59
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	150.03
二、上年结转	583.57	（九）卫生健康支出	143.77
（一）一般公共预算拨款	583.57	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	111.28
		（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、年终结转结余	
收入总计	2,602.86	支出总计	2,602.86

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,623.45	1,266.81	1,129.25	137.56	356.64
20702	文物	1,623.45	1,266.81	1,129.25	137.56	356.64
2070204	文物保护	207.40				207.40
2070205	博物馆	1,416.05	1,266.81	1,129.25	137.56	149.24
208	社会保障和就业支出	140.79	140.79	139.87	0.92	
20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79	139.87	0.92	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92		0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.06	136.06	136.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	3.81		
210	卫生健康支出	143.77	143.77	143.77		
21011	行政事业单位医疗	143.77	143.77	143.77		
2101102	事业单位医疗	91.84	91.84	91.84		
2101103	公务员医疗补助	47.86	47.86	47.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	4.07		
221	住房保障支出	111.28	111.28	111.28		
22102	住房改革支出	111.28	111.28	111.28		
2210201	住房公积金	111.28	111.28	111.28		
合 计		2,019.29	1,662.65	1,524.17	138.48	356.64

预算03表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.83		4.33		4.33	1.50

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源														
							总计	一般公共预算					财政专户管理资金	单位资金							
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达		另文下达	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
								全年数	其中：转隶人员公用经费												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
云南民族博物馆	530000210000000033660	事业人员支出工资	2070205	博物馆	30101	基本工资	407.91	407.91	138.69				269.22								
云南民族博物馆	530000210000000033660	事业人员支出工资	2070205	博物馆	30102	津贴补贴	8.88	8.88	3.02	0.09		5.77									
云南民族博物馆	530000210000000033660	事业人员支出工资	2070205	博物馆	30103	奖金	33.99	33.99	11.56			22.43									
云南民族博物馆	530000210000000033660	事业人员支出工资	2070205	博物馆	30107	绩效工资	660.44	660.44			1.07	434.82									
云南民族博物馆	530000210000000033665	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.06	136.06		46.26			89.80								
云南民族博物馆	530000210000000033669	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	3.81	3.81		1.30			2.51								
云南民族博物馆	530000210000000033665	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	91.84	91.84					91.84								
云南民族博物馆	530000210000000033665	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	47.86	47.86					47.86								
云南民族博物馆	530000210000000033665	社会保障缴费	2070205	博物馆	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70		0.58		1.12									
云南民族博物馆	530000210000000033665	社会保障缴费	2070205	博物馆	30112	其他社会保障缴费	16.33	16.33		5.55		10.78									
云南民族博物馆	530000210000000033665	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07					4.07								
云南民族博物馆	530000210000000033672	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	111.28	111.28		37.84			73.44								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30201	办公费	14.48	14.48		4.92			9.56								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30205	水费	3.00	3.00		1.02			1.98								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30206	电费	5.00	5.00		1.70			3.30								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30207	邮电费	6.01	6.01		2.04			3.97								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30211	差旅费	10.69	10.69		3.63			7.06								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30213	维修（护）费	2.00	2.00		0.68			1.32								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30216	培训费	2.50	2.50		0.85			1.65								
云南民族博物馆	530000210000000033680	公务接待费	2070205	博物馆	30217	公务接待费	1.50	1.50		0.51			0.99								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30218	专用材料费	2.00	2.00		0.68			1.32								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30226	劳务费	2.00	2.00		0.68			1.32								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30227	委托业务费	9.00	9.00		3.06			5.94								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00		1.36			2.64								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	31002	办公设备购置	13.41	13.41		4.56			8.85								
云南民族博物馆	530000210000000033681	工会经费	2070205	博物馆	30228	工会经费	16.33	16.33		5.55			10.78								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30229	福利费	16.33	16.33		5.55			10.78								
云南民族博物馆	530000210000000033679	公车购置及运维费	2070205	博物馆	30231	公务用车运行维护费	0.62	0.62		0.21			0.41								
云南民族博物馆	530000210000000033679	公车购置及运维费	2070205	博物馆	30231	公务用车运行维护费	3.69	3.69		1.26			2.43								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2070205	博物馆	30299	其他商品和服务支出	25.00	25.00					25.00								
云南民族博物馆	530000210000000033682	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.92	0.92		0.31			0.61								
合 计							1,662.65	1,662.65		507.92		1.16	984.80	168.77							

9. 项目支出绩效目标表（本年下半年）

一级支出科目	二级支出科目	三级支出科目	数量	单位	金额	绩效目标
110101 行政运行	11010101 公务用车运行维护费	1101010101 公务用车运行维护费	1	辆	5	公务用车运行维护费 5 万元。
		1101010102 公务用车运行维护费	1	辆	5	公务用车运行维护费 5 万元。
		1101010103 公务用车运行维护费	1	辆	5	公务用车运行维护费 5 万元。
		1101010104 公务用车运行维护费	1	辆	5	公务用车运行维护费 5 万元。
		1101010105 公务用车运行维护费	1	辆	5	公务用车运行维护费 5 万元。
110102 办公费	11010201 办公用品	1101020101 办公用品	1	批	5	办公用品 5 万元。
		1101020102 办公用品	1	批	5	办公用品 5 万元。
		1101020103 办公用品	1	批	5	办公用品 5 万元。
		1101020104 办公用品	1	批	5	办公用品 5 万元。
		1101020105 办公用品	1	批	5	办公用品 5 万元。
110103 邮电费	11010301 电话费	1101030101 电话费	1	批	5	电话费 5 万元。
		1101030102 电话费	1	批	5	电话费 5 万元。
		1101030103 电话费	1	批	5	电话费 5 万元。
		1101030104 电话费	1	批	5	电话费 5 万元。
		1101030105 电话费	1	批	5	电话费 5 万元。
110104 印刷费	11010401 印刷费	1101040101 印刷费	1	批	5	印刷费 5 万元。
		1101040102 印刷费	1	批	5	印刷费 5 万元。
		1101040103 印刷费	1	批	5	印刷费 5 万元。
		1101040104 印刷费	1	批	5	印刷费 5 万元。
		1101040105 印刷费	1	批	5	印刷费 5 万元。
110105 物业管理费	11010501 物业管理费	1101050101 物业管理费	1	批	5	物业管理费 5 万元。
		1101050102 物业管理费	1	批	5	物业管理费 5 万元。
		1101050103 物业管理费	1	批	5	物业管理费 5 万元。
		1101050104 物业管理费	1	批	5	物业管理费 5 万元。
		1101050105 物业管理费	1	批	5	物业管理费 5 万元。
110106 水电费	11010601 水电费	1101060101 水电费	1	批	5	水电费 5 万元。
		1101060102 水电费	1	批	5	水电费 5 万元。
		1101060103 水电费	1	批	5	水电费 5 万元。
		1101060104 水电费	1	批	5	水电费 5 万元。
		1101060105 水电费	1	批	5	水电费 5 万元。
110107 取暖费	11010701 取暖费	1101070101 取暖费	1	批	5	取暖费 5 万元。
		1101070102 取暖费	1	批	5	取暖费 5 万元。
		1101070103 取暖费	1	批	5	取暖费 5 万元。
		1101070104 取暖费	1	批	5	取暖费 5 万元。
		1101070105 取暖费	1	批	5	取暖费 5 万元。
110108 维修费	11010801 维修费	1101080101 维修费	1	批	5	维修费 5 万元。
		1101080102 维修费	1	批	5	维修费 5 万元。
		1101080103 维修费	1	批	5	维修费 5 万元。
		1101080104 维修费	1	批	5	维修费 5 万元。
		1101080105 维修费	1	批	5	维修费 5 万元。
110109 培训费	11010901 培训费	1101090101 培训费	1	批	5	培训费 5 万元。
		1101090102 培训费	1	批	5	培训费 5 万元。
		1101090103 培训费	1	批	5	培训费 5 万元。
		1101090104 培训费	1	批	5	培训费 5 万元。
		1101090105 培训费	1	批	5	培训费 5 万元。
110110 会议费	11011001 会议费	1101100101 会议费	1	批	5	会议费 5 万元。
		1101100102 会议费	1	批	5	会议费 5 万元。
		1101100103 会议费	1	批	5	会议费 5 万元。
		1101100104 会议费	1	批	5	会议费 5 万元。
		1101100105 会议费	1	批	5	会议费 5 万元。
110111 差旅费	11011101 差旅费	1101110101 差旅费	1	批	5	差旅费 5 万元。
		1101110102 差旅费	1	批	5	差旅费 5 万元。
		1101110103 差旅费	1	批	5	差旅费 5 万元。
		1101110104 差旅费	1	批	5	差旅费 5 万元。
		1101110105 差旅费	1	批	5	差旅费 5 万元。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南民族博物馆

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南民族博物馆										
云南民族博物馆										
云南民族博物馆机构运行专项经费	530000200000000000464	按国家一级博物馆运行评估指标体系要求，为服务云南省建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区战略，贯彻省委省人民政府《关于加强公共文化惠民服务体系建设的意见》精神，依据《云南省财政厅关于云南民族博物馆免费开放的意见》（云财教函〔2010〕113号），结合“十四五”规划，建设民族文化强省要求，为助推云南民族博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦。2021年项目绩效目标为：打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆，全心全意服务于观众，为观众营造一个传播民族文化、安全、舒适的民族文化殿堂为目标，具体包括：一、全年免费开放天数不少于300天，累计服务观众不少于60万人次，服务对象满意度指标不低于90%；二、以环境绿化植被率达到省级文明单位考核标准为依据，长期持续保持博物馆环境优美整洁，以省、市相关单位经常性检查、省级文明单位要求为标准，努力提升博物馆对外服务质量。	产出指标	数量指标	免费开放天数	>=	300	天	定量指标	博物馆对观众免费开放参观天数大于300天
			产出指标	质量指标	保洁检查合格率	>=	90	%	定性指标	保洁检查合格率不低于90%
			效益指标	社会效益指标	服务观众数量	>=	60	万人次	定量指标	全年服务观众数量不少于60万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	90	%	定性指标	观众满意度不低于90%

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

16. 新增资产配置表

单位名称：云南民族博物馆

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南民族博物馆					187		197,500.00
云南民族博物馆	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	6	6,000.00	36,000.00
云南民族博物馆	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	5	5,000.00	25,000.00
云南民族博物馆	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	台	2	5,000.00	10,000.00
云南民族博物馆	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	台	1	6,500.00	6,500.00
云南民族博物馆	通用设备	2010508 移动存储设备	称动硬盘	个	5	600.00	3,000.00
云南民族博物馆	通用设备	2010508 移动存储设备	移动硬盘	个	4	800.00	3,200.00
云南民族博物馆	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	1	4,500.00	4,500.00
云南民族博物馆	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南民族博物馆	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	工作椅	把	2	500.00	1,000.00
云南民族博物馆	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	饮水机	台	6	900.00	5,400.00
云南民族博物馆	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	饮水机	台	2	600.00	1,200.00
云南民族博物馆	通用设备	2010601 喷墨打印机	喷墨打印机	台	3	1,500.00	4,500.00
云南民族博物馆	家具、用具、装具及动植物	6010200 木制台、桌类	办公桌一张	张	1	2,400.00	2,400.00
云南民族博物馆	家具、用具、装具及动植物	6010200 木制台、桌类	会议桌	张	22	800.00	17,600.00
云南民族博物馆	家具、用具、装具及动植物	6010200 木制台、桌类	主席台	张	2	1,800.00	3,600.00
云南民族博物馆	家具、用具、装具及动植物	6010300 木骨架为主的椅凳类	办公椅一把	把	1	800.00	800.00
云南民族博物馆	家具、用具、装具及动植物	6010300 木骨架为主的椅凳类	会议室椅子	把	120	500.00	60,000.00
云南民族博物馆	家具、用具、装具及动植物	6010400 木骨架沙发类	办公二人沙发	个	2	1,000.00	2,000.00
云南民族博物馆	家具、用具、装具及动植物	6010400 木骨架沙发类	办公三人沙发	个	2	2,000.00	4,000.00
云南民族博物馆	家具、用具、装具及动植物	6010200 木质架类	办公茶机一个	张	1	800.00	800.00