

# 1 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南民族博物馆

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	1,921.93	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	1,646.89
		八、社会保障和就业支出	166.86
		九、卫生健康支出	
		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	108.18
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,921.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,921.93</b>

## 2 部门收入总体情况表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,921.93
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	1,921.93

### 3 部门支出总体情况表

单位名称：云南民族博物馆

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	1,646.89
八、社会保障和就业支出	166.86
九、卫生健康支出	
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	108.18
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	
<b>支出总计</b>	<b>1,921.93</b>

#### 4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南民族博物馆

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	1,921.93	(一)、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,921.93	(二)、外交支出	
1、本级财力	1,778.93	(三)、国防支出	
2、专项收入		(四)、公共安全支出	
3、执法办案补助		(五)、教育支出	
4、收费成本补偿		(六)、科学技术支出	
5、财政专户管理的收入		(七)、文化旅游体育与传媒支出	1,646.89
6、国有资源(资产)有偿使用收入	143.00	(八)、社会保障和就业支出	166.86
(二) 政府性基金拨款		(九)、卫生健康支出	
(三) 国有资本经营预算收入		(十)、节能环保支出	
二、上年结转		(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	108.18
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>1,921.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,921.93</b>







## 8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南民族博物馆

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
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>							<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	1362.18	1362.18				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	375.33	375.33				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	0.15	0.15				
	03	住房公积金								03	奖金	31.28	31.28				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>								07	绩效工资	662.16	662.16				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.35	163.35				
	02	会议费								09	职业年金缴费	2.75	2.75				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	18.98	18.98				
	06	公务接待费								13	住房公积金	108.18	108.18				
	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							<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	533.38	198.75	334.63			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	23.10	9.59	13.51			
<b>503</b>		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费	3.02	1.32	1.70			
	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	6.19	1.87	4.32			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1.82	1.82				
	06	设备购置								07	邮电费	10.81	6.01	4.80			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	101.84		101.84			
<b>504</b>		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费	57.85	47.13	10.72			
	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	14.64	0.87	13.77			
	03	公务用车购置								14	租赁费	1.50		1.50			
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	5.61	2.81	2.80			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	4.30		4.30			
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	1895.56	1560.93	334.63					18	专用材料费	4.88		4.88			
	01	工资福利支出	1362.18	1362.18						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	533.38	198.75	334.63					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	43.30		43.30			
<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>	17.55		17.55					27	委托业务费	25.48		25.48			
	01	资本性支出（一）	17.55		17.55					28	工会经费	42.10	17.73	24.37			
	02	资本性支出（二）								29	福利费	93.87	17.73	76.14			
<b>507</b>		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费	5.94	5.94				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	1.20		1.20			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南民族博物馆

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
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	85.93	85.93				
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	8.82		8.82			
	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	1.26		1.26			
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	8.82		8.82					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	1.26		1.26					07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	7.56		7.56					08	助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>								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	7.56		7.56			
511		<b>债务利息及费用支出</b>							307		<b>债务利息及费用支出</b>						
	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		<b>债务还本支出</b>							309		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	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		<b>转移性支出</b>								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		<b>预备费及预留</b>								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		<b>其他支出</b>								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		<b>资本性支出</b>	17.55		17.55			
	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	7.95		7.95			
										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						

### 8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南民族博物馆

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
										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	9.60		9.60			
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									<b>311</b>		<b>对企业补助（基本建设）</b>						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									<b>312</b>		<b>对企业补助</b>						
										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						
									<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									<b>399</b>		<b>其他支出</b>						
										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						
<b>支出总计</b>			1921.93	1560.93	361.00				<b>支出总计</b>			1921.93	1560.93	361.00			

## 9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：云南民族博物馆

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	10.24	5.81	4.43	76.25%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	4.3	0.33	3.97	1203.03%
3. 公务用车购置及运行	5.94	5.48	0.46	8.40%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	5.94	5.48	0.46	8.40%

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：1. 2019年我单位没有出国项目安排，所以没有因公出国（境）费。2. 我单位今年没有公务用车购置费。3. 公务接待费预算增加原因：2018年公务接待年初预算0.33万元，2019年公务接待年初预算为4.3万元，增幅为1203.03%，原因是：2018年公务接待费列入一般公共预算接待预算库中仅为0.33万，而2018年预算批复中业务工作接待费为4.55万元，由于2018年公务接待预算库中数据无法满足正常开展业务交流工作需要，因此本年度较上年度增长幅度较大。4. 公务用车运行经费预算增加原因：我单位车辆购置时间较早，车辆维修费用预计支出增大，所以比上年预算数多0.46万元，增幅为8.4%。

10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南民族博物馆

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
云南民族博物馆							
云南民族博物馆							
文物保护专项经费	（一）开展民族文物调研征集工作。根据本馆藏品情况、基本陈列改造提升及外展项目组的展览需要及文物调研情况，拟在分管领导带领下开展民族文物调研征集开展，2019年赴楚雄、保山、怒江等地开展文物征集；（二）开展文物保护工作。文保人员年内完成对库房、展厅文物防虫药品的购买，对病害问题较突出的库房采取库房巡查和修复维护处理工作；每年安排1批文保人员参加业务学习培训；完成防虫药品及文物修复用品购置，修复、处理霉变文物及文物除虫，馆藏文物书画装裱等工作的开展，发现问题及时处理；（三）加强库房基础设施建设。根据我馆《服饰库》、《皮毛库》、《古籍库》、《工艺品库》、《宗教库》、《乐器库》、《生产工具库》等库存藏品的特点，2019年购置文物库房专用文物藏品柜，配置库房管理人员工作用电脑，购置打印机、多功能一体机。改善我馆馆藏文物保管保养条件，更好的对馆藏文物起到保护的作用。	产出指标	数量指标	民族文物征集	16件	上一年文物征集数据	通过调查和研究，有针对性地对民族文物进行抢救性征集，充实馆藏。优：征集16件（套），良：14件（套），中：征集12件（套），差：征集10件（套）。绩效目标为：优。
		产出指标	质量指标	新征集民族文物验收率	100%	上一年文物征集数据	由文物总账人员验收。优：验收率100%，良：验收率90%，中：验收率80%，差：验收率70%。绩效目标为：优。
		产出指标	数量指标	修复文物	15件	上一年文物修复数据	优：修复文物15件，良：修复文物13件，中：修复文物11件，差：修复文物9件。绩效目标为：优。
		产出指标	数量指标	展厅、文物库房投放药品	21个	上一年药品投放数据	“优：完成8个展厅、13个文物库房防虫药品的投放，良：完成7个展厅、11个文物库房防虫药品的投放，中：完成6个展厅、9个文物库房防虫药品的投放，差：完成5个展厅、7个文物库房防虫药品的投放。绩效目标为：优。”
		效益指标	可持续影响指标	完成馆藏文物整理、数据采	240件	上一年文物图片拍摄数据	“优：完成文物240件，良：完成文物220件，中：完成文物200件，差：完成文物180件。绩效目标为：优。”
		效益指标	可持续影响指标	完成馆藏文物卡片登记	260件	上一年登记文物卡数据	录入文物登记卡，充实文物藏品信息化管理与建设。优：完成260件馆藏文物卡片登记，良：完成240件馆藏文物卡片登记，中：完成220件馆藏文物卡片登记，差：完成200件馆藏文物卡片登记。绩效目标为：优。
云南民族博物馆免费开放专项经费	按国家一级博物馆运行指标体系要求，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“十三五”规划民族文化大繁荣大发展要求，为助推云南省博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦，打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆目标。	效益指标	社会效益指标	服务观众数量	服务60万人次参观	观众统计表及网站点击率	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
		产出指标	数量指标	邀请省内外专家进行高质量学术讲座	完成7次讲座、2次学术交流	根据部门工作计划及上年度完成情况设定	促进博物馆交流工作、提升博物馆服务质量、加强队伍素质培训、，提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
		产出指标	数量指标	实际完成陈列展览数量	完成1个馆际交流展及12个临时展览	根据部门工作计划及上年度完成情况设定依据	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼、，提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意率达95%	观众意见问卷调查情况表	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
		效益指标	社会效益指标	网站信息上传量	网站信息上传量年平均60条以上	上年度网站信息上传数据测算	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
		满意度指标	服务对象满意度指标	展厅管理及导讲服务	展厅管理及导讲服务无失误、投诉情况。	观众意见问卷调查情况表及工作完成情况统计表	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
		产出指标	数量指标	馆网站年均浏览人数	馆网站年均浏览人数5万人次以上	部门工作计划完成情况及网站点击率设定	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
		产出指标	数量指标	实际完成教育实践活动数量	完成3次小型教育实践活动。	根据《国家一级博物馆运行评估指标体系》要求及部门工作计划	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼、，提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
效益指标	社会效益指标	微信公众号每月推送信息次数	微信公众号每月推送信息4次以上	微信公众号后台统计	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。		

		效益指标	社会效益指标	自愿者培训教育讲座次数	组织4场次志愿者培训教育活动	根据《国家一级博物馆运行评估指标体系》要求及部门工作计划	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
--	--	------	--------	-------------	----------------	------------------------------	--

11 省本级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
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	按国家一级博物馆运行指标体系要求，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“十三五”规划民族文化大繁荣大发展要求，为助推云南省博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦，打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意率达95%	部门工作计划及观众意见问卷调查情况表	提升博物馆服务质量、加大文物征集与保护力度，力争国家一级博物馆评审合格
		效益指标	社会效益指标	服务观众数量	服务60万人次	观众统计表及网站点击率	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
		满意度指标	服务对象满意度指标	展厅管理及导讲服务	展厅管理及导讲服务无失误、投诉情况。	观众意见问卷调查情况表及工作完成情况统计表	以公共服务讲解、宣传工作记录及展厅观众留言为考核依据
		产出指标	数量指标	微信公众平台的粉丝数量	微信公众平台粉丝数量达到1000人以上	微信公众号后台统计	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
		效益指标	社会效益指标	防区治安、刑事案件	防区内未发生治安、刑事案件	根据部门工作计划及上年度完成情况设定	促进博物馆安全保卫工作、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
		效益指标	社会效益指标	实际完成教育实践活动数量	完成3次小型教育活动。	根据《国家一级博物馆运行评估指标体系》要求及部门工作计划	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。
		效益指标	可持续影响指标	环境绿化植被率	全年环境绿化植被率达到省级文明单位考核标准	根据部门工作计划及工作完成情况统计测算	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆评估运行指标内容。

## 12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南民族博物馆

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							

