

部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州白族文化研究院

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	309.12	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	267.33
		八、社会保障和就业支出	28.63
		九、卫生健康支出	13.16
		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	
		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	309.12	支出总计	309.12

部门收入总体情况表

单位名称：大理州白族文化研究院

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	309.12
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	309.12

部门支出总体情况表

单位名称：大理州白族文化研究院

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	267.33
八、社会保障和就业支出	28.63
九、卫生健康支出	13.16
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	
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	309.12

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州白族文化研究院

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	309.12	一、本年支出	309.12
（一）一般公共预算拨款	309.12	（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	267.33
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	28.63
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	13.16
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）资源勘探信息支出	
		（十五）商业服务业支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象支出	
		（十九）住房保障支出	
		（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	309.12	支出总计	309.12

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州白族文化研究院

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	231.26	231.26				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	70.14	70.14				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	61.62	61.62				
	03	住房公积金								03	奖金						
	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	38.16	38.16				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	28.63				
	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	12.88	12.88				
	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	2.50	2.50				
	06	公务接待费								13	住房公积金	17.33	17.33				
	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	76.74	16.74	60.00				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	23.30	1.30	22.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	16.00		16.00			
	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						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1.45	0.45	1.00			
	06	设备购置								07	邮电费	1.00		1.00			
	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	13.38	1.38	12.00			
	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						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	1.43	1.43				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	0.60	0.60				
505		对事业单位经常性补助	308.00	248.00	60.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	231.26	231.26						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	76.74	16.74	60.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	6.00		6.00			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3.86	3.86				
	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	1.90	1.90				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	7.68	5.68	2.00			
	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	0.14	0.14				
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12					
	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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州白族文化研究院

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
509		对个人和家庭的补助	1.12	1.12						03	退休（役）费						
	01	社会福利和救助	0.53	0.53						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	0.46	0.46				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.59	0.59						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.07	0.07				
	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	0.59	0.59				
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						
	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						
										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						
									311		对企业补助（基本建设）						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州白族文化研究院

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
										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	309.12	249.12	60.00						支出总计	309.12	249.12	60.00			

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理州白族文化研究院

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	2.50	6.3	-3.8	-60%
1. 因公出国（境）费	0.00	0	0	0
2. 公务接待费	0.60	1.5	-0.9	-60%
3. 公务用车购置及运行费	1.90	4.8	-2.9	-60%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0	0	0%
（2）公务用车运行费	1.90	4.8	-2.9	-60%

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：“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”的要求，严格控制公务接待，控制公务用车运行维护费。

部门整体支出绩效目标表 (2019年度)

部门名称		大理州白族文化研究院			
部门总体目标	部门职责	<p>州白族文化研究院成立于2001年，是直属于州人民政府的正处级全额拨款事业单位，其主要职能是深入调查、收集、整理、研究白族历史文化，为建设民族文化强州服务，为白族地区经济和社会全面发展服务。在新的形势下，州白族文化研究院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕州委、州人民政府中心工作，努力发挥白族文化研究主阵地、党委政府科学决策智囊库、联系广大白族同胞连心桥的作用，为新时代白族文化研究和民族文化建设贡献力量。</p> <p>州白研院现有编制19人，在编人员16人，其中设院长1名、副院长2名，内设机构为：办公室、编辑部、研究一室、研究二室。办公室主要负责处理州白研院日常行政事务工作；编辑部负责院刊、院内图书等的编辑出版工作；研究一室负责开展白族历史文化研究工作，推进基础性研究；研究二室负责开展白族经济社会发展研究工作，推进应用性研究。</p>			
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	<p>1.完成院刊《白族文化研究》2018、2019、2020三个专辑的编辑出版；2.完成“白族文化丛书”的阶段性成果《拼音白文培训读本》《中国白族本主》《大理照壁文化》3本图书的编辑出版；3.继续推进《中国白族通史》编撰工作，编撰《中国白族通史》是州委、州政府的重大决策和部署，也是“十二五”期间我州立项开展的重大课题，2018年完成书稿三编三校，力争2019年出版；4.深入开展田野调查，田野调查是研究工作必不可少的重要环节，搞好田野调查，深入基层和一线调查、搜集和整理好一手资料，让白族文化研究工作更接地气，结合基层实际促进研究成果转化。</p>			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	白族文化研究经费	<p>1.编辑出版发行《白族文化研究》2018,1000册。围绕州委的中心工作，增设专栏，并按时、按质、按量推送文章。</p> <p>2.编辑出版发行《拼音白文培训读本》2000册。继续推进白族语言文字保护培训，按照党和国家民族政策，发挥白族语言文字社会影响力，保护传承好白族语言文字。</p> <p>3.编辑出版“白族文化丛书”阶段性成果《中国白族本主》《大理照壁文化》两本图书，印数各1000册。</p>	30.00	30.00	0
	日常工作及州委州政府要求完成的工作	<p>1.维持单位正常运转，做好对外学术联系和交流。</p> <p>2.完成脱贫攻坚任务和目标，完成洱海保护任务和目标，完成“三清洁”工作任务和目标，完成大理市创建全国文明城市工作任务和目标。</p>	20.41	20.41	0
	白族学会工作	<p>大理州作为全国唯一的白族自治州，以及白族的族源地和主要聚居地，州委、州人民政府历来高度重视州白族学会的工作。根据州白族学会章程，大理州白族文化研究院是州白族学会的业务主管单位，州委州政府每年给予州白族学会的工作经费都是通过州白族文化研究院转拨。</p>	20.00	20.00	0
年度绩效目标	<p>完成《白族文化研究2018》1000册、《拼音白文培训读本》2000册、《中国白族本主》1000册、《大理照壁文化》1000册的编辑出版发行工作，完成白族学会会刊《白族》4期4000册的出版发行工作。完成洱海保护、“三清洁”、脱贫攻坚工作任务。</p>				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值		说明
一级指标	二级指标	三级指标			

产出指标	产出指标—数量指标	指标1:《白族文化研究2018》编辑出版发行1000册。 指标2:《拼音白文培训读本》编辑出版发行2000册。 指标3:《中国白族本土》编辑出版发行1000册分。 指标4:《大理照壁文化》编辑出版发行1000册。	指标1:《白族文化研究2018》完成1000册≥得10分;950册≥得8分;900册≥5分;800册<得0分 指标2:《拼音白文培训读本》完成2000册≥10分;1900册≥8分;1800册≥5分;1800册<0分 指标3:《中国白族本土》完成完成	1.完成《白族文化研究2018》编辑出版发行1000册。 2.完成《拼音白文培训读本》编辑出版发行2000册。 3.完成《中国白族本土》编辑出版发行1000册。 4.完成《大理照壁文化》编辑出版发行1000册。
产出指标	产出指标—数量指标	完成会刊《白族》编辑出版发行4期4000册。	完成4000册≥10分;3900册≥8分;3800册≥5分;3800册<0分	完成会刊《白族》编辑出版的发行。
产出指标	产出指标—数量指标	洱海保护、“三清洁”,派驻工作人员1名	1万≥2分	洱海保护派驻工作人员1名,“三清洁”经费支出
产出指标	产出指标—数量指标	派工作人员1名,脱贫攻坚支出	1万≥2分	扶贫挂钩村收到经费、单位慰问扶贫挂钩物品经费、扶贫工作人员经费
产出指标	产出指标—质量指标	每期《白族》验收合格后出版发行。	每期《白族》质量要求达到内部出版发行的要求。5分	出版发行的书籍达到内部刊物的标准要求。
产出指标	产出指标—时效指标	1.《白族文化研究2018》2019年12月31日完成出版发行。 2.《白文拼音培训读本》2019年12月31日完成出版发行。 3.《中国白族本土》2019年12月31日完成出版发行。 4.《大理照壁文化》2019年12月31日完成出版发。	1.《白族文化研究2018》2019年12月31日前完成2分。 2.《白文拼音培训读本》2019年12月31日前完成2分。 3.《中国白族本土》2019年12月31日前完成2分。 4.《大理照壁文化》2019年12月31日前完成2分。	按时完成《白族文化研究2018》《白文拼音培训读本》《中国白族本土》《大理照壁文化》的编辑出版发行
产出指标	产出指标—时效指标	2019年12月31日前完成。	2019年12月31日前完成。5分	在规定的时间内完成《白族》4期的发行。
效益指标	效益指标—社会效益指标	保护、传承和弘扬白族文化,充分发挥白族文化研究主阵地作用,扩大白族文化的知名度、认可度和社会影响力。	全年没有接到社会各界向有关部门的不满意投诉和不良反映5分,反之0分。	增强自觉接受社会各界监督的意识,努力实现白族文化研究社会效益的最大化。
效益指标	效益指标—社会效益指标	弘扬白族文化,扩大白族文化的知名度。	全年没有接到州白族学会会员的不满意投诉。5分	自觉接受社会各界监督的意见,努力实现白族文化研究社会效益的最大化
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	1.为广大学者和各界人士无偿提供白族文化图书资料和研究性的咨询帮助。	满意度:≥90%为5分;90%≤80%为3分;80%≤70%为2分;70%<的为0分	体现白族文化研究作为社会主义服务、为人民服务的宗旨,按照州委、州人民政府的部署和要求,以“全州一盘棋”的思想推进白族文化研究工作,为促进全州经济社会发展贡献自身力量。
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	为州白族学会会员和爱好白族文化图书资料的学者服务。	满意度:≥90%为5分;90%≤80%为3分;80%≤70%为2分;70%<的为0分	体现白族学会为广大会员和白族同胞服务意识。

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州白族文化研究院

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
大理州白族文化研究院							
(本级项目1)	完成编辑出版发行《白族文化研究》2018；1000册；完成编辑出版发行白族文化系列丛书《拼音白文培训读本》2000册；完成编辑出版发行《中国白族本主》1000册；完成编辑出版发行《大理照壁文化》1000册；	产出指标	数量指标	《中国白族本主》编辑出版发行1000册15分	完成1000册≥15分；900册≥10分；800册≥5分；800册<0分	完成《中国白族本主》出版发行合同；收到书籍的证明。	完成《中国白族本主》出版发行1000册。
		产出指标	数量指标	《白族文化研究2018》编辑出版发行1000册15分	完成1000册≥15分；900册≥10分；800册≥5分；800册<0分	完成《白族文化研究》2018出版发行合同；收到书籍的证明。	完成《白族文化研究》2018出版发行1000册。
		产出指标	数量指标	《大理照壁文化》编辑出版发行1000册15分	完成1000册≥15分；900册≥10分；800册≥5分；800册<0分	完成《大理照壁文化》出版发行合同；收到书籍的证明。	完成《大理照壁文化》出版发行1000册。
		产出指标	数量指标	《拼音白文培训读本》编辑出版发行2000册15分	完成2000册≥15分；1900册≥10分；1800册≥5分；1800册<0分	完成《拼音白文培训读本》出版发行合同；收到书籍的证明。	完成《拼音白文培训读本》出版发行1000册。
		满意度指标	服务对象满意度指标	能较好的为广大专家学者和社会各界人士无偿提供白族文化图书资料和研究资料。10分	满意度：≥90%为10分；90%≤80%为8分；80%≤70%为5分；70%<的为0分	社会各界向州级有关部门的投诉、反映。	体现白族文化研究工作为社会服务的宗旨。
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成10分	2019年12月31日前完成10分	收到出版书籍的证明。	按时完成书籍的出版发行。
		产出指标	质量指标	出版发行的书籍验收合格后发行10分	质量要求达到国家对出版物的要求10分	按照国家对出版发行的规定和要求。	出版发行的书籍达到国家出版物的要求。
		效益指标	社会效益	保护、传承和弘扬白族文化，充分发挥白族文化研究主阵地作用，扩大白族文化的知名度以及可塑性和社会影响力。	全年没有接到社会各界向有关部门的不满意投诉。10分	社会各界相关部门的投诉、反映等的意见回馈	增强自觉接受社会各界监督的意识，努力实现白族文化研究的社会效益。
(本级项目2)	编辑出版发行会刊《白族》4期，4000册；开展好学术研究工作；开展好学会活动；继续做好外联工作	产出指标	数量指标	会刊《白族》4期编辑出版发行4000册	完成4000册≥得50分；3900册≥得40分；3800册≥30分；3800册<得0分	发行会刊《白族》4期的编辑出版合同协议	完成会刊《白族》4期的编辑出版发行。
		产出指标	时效指标	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成10分	收到《白族》4期书籍的时间	在规定的时间内完成《白族》4期编辑出版发行。
		满意度指标	服务对象满意度指标	为白族学会会员和爱好白族文化图书资料的学者服务	满意度：≥90%为20分；90%≤80%为15分；80%≤70%为10分；70%<的为0分	向州白族学会会员电话调查或者问卷调查30人	体现白族学会为广大会员和州白族同胞服务意识。
		产出指标	质量指标	每期会刊《白族》验收合格后出版发行	会刊《白族》质量要求达到内部出版发行的要求。10分	按照国家对内部刊物规定和要求	出版发行的书籍达到内部刊物的出版要求。

本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州白族文化研究院

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
		效益指标	社会效益	弘扬白族文化，扩大白族文化的知名度	全年没有接到白族会员的不满意投诉10分	能较好的保护、弘扬白族文化，做到对白族文化的认可和影响力无相关会员的投诉、反映的	自觉接受社会各界监督的意见，努力实现白族文化社会效益最大化。
XX单位							
（本级项目1）							
		(可插行)					
……							

对下转移支付绩效目标表

单位名称 大理州白族文化研究院

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
XX单位	无						
(州对下项目1)							
		(可插行)					
(州对下项目2)							
		(可插行)					
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
.....							

