

玉溪市城建档案馆部门2019年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市城建档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市城建档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共玉溪市委机构编制办公室关于印发《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知》（玉编办〔2019〕34号）文件，城建档案馆主要职责如下：

- 一、负责拟定全市城建档案工作的规章制度；
- 二、负责全市城建档案工作业务指导；
- 三、负责做好各类城建档案的接收、收集、整理、保管、提供利用及信息化建设等工作；
- 四、组织开展城建档案工作理论与学术交流活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

负责做好各类城建档案的接收、收集、整理、保管、提供利用及信息化建设等工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市城建档案馆部门 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市城建档案馆部门 2019 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市城建档案馆部门 2019 年度收入合计 246.63 万元。
其中：财政拨款收入 246.63 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。2019 年度收入合计 246.63 万元。与 2018 年同期 229.99 万元相比增加 16.64 万元，2019 年度收入与上年同期增加主要原因：申请财政资金购买一批档案管理设备 18.00 万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市城建档案馆部门 2019 年度支出合计 246.07 万元。
其中：基本支出 246.07 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

2019 年支出合计 246.07 万元，与 2018 年同期 228.10 万元相比增加 17.97 万元，增幅为 7.86%。

2019 年度支出与上年同期增加主要原因：申请财政资金购买一批档案管理设备 18.00 万元。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障玉溪市城建档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 246.07 万元。

1、支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：2019年公务接待费支出0万元；与2018年0万元对比减少0万元；减少原因为：我单位无接待。

2019年公务用车运行费支出0.81万元；与2018年0.71万元对比增0.1万元。

(2) 会议费支出情况：2019年会议费支出0万元，与2018年0万元对比减幅0%。

(3) 培训费支出情况：2019年培训费支出0万元，与2018年1.12万元对比减少1.12万元；减少原因为：2019年无培训。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

劳务费12.35万元，租赁费39.36万元，原因：我单位聘请了劳务派遣人员5人，租赁费用租用白龙路十一组的办公用房，总共972平方。

2、(1) 工资福利支出159.58万元，占支出的64.86%；

(2) 商品服务支出68.41万元，占支出的27.80%；(3) 对个人和家庭的补助支出0.03万元，占支出的0.01%；(4) 资本性支出18.00万元，占支出的7.32%。

(二) 项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市城建档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市城建档案馆部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 246.02 万元,占本年支出合计的 99.98%。与 2018 年同期 228.10 万元相比增加 17.92 万元,增幅为 7.86%。其中:1、工资福利支出 159.58 万元,占支出的 64.86%;2、商品服务支出 68.41 万元,占支出的 27.80%;3、对个人和家庭的补助支出 0.03 万元,占支出的 0.01%;4、资本性支出 18.00 万元,占支出的 7.32%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无一般公共服务类支出。

2. 外交(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无外交类支出。

3. 国防(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无国防(类)支出。

4. 公共安全(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无公共安全(类)支出。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无教育（类）支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无科学技术（类）支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 14.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.75%。主要用于财政社保缴费。

9. 卫生健康（类）支出 9.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.02%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无节能环保（类）支出。

11. 城乡社区（类）支出 208.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.70%。主要用于人员工资和福利、人员公用经费、房屋租赁费、物业管理费、工会福利费等支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无农林水（类）支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无交通运输（类）支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无资源勘探信息等（类）支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无金融（类）支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19. 住房保障（类）支出 13.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.54%。主要用于职工公积金和住房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无其他（类）支出。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无债务还本（类）支出。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市城建档案馆部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.51 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.81 万元，完成预算的 54%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是日常业务无需接待，疫情期间减少业务交流情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.10万元，增长13.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.10万元，增长13.67%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是公务用车维修费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

1. 公务用车运行维护支出0.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市城建档案馆部门 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，玉溪市城建档案馆部门资产总额 150.43 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 146.05 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 4.38 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 18 万元，其中：流动资产增加（减少）0 万元，固定资产增加 13.62 万元，对外投资及有价证券增加（减少）0 万元，在建工程增加（减少）0 万元，无形资产增加 4.38 万元，其他资产增加（减少）0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 17.98 万元；报废

报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	150.43		146.05		17.98		128.07			4.38	

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

我单位无项目绩效。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：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）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

六、2019 年部分决算绩效公开说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位 2019 年重新制定建设了我单位内部控制制度，加强和完善预算绩效管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。

二、部门整体支出自评

玉溪市城建档案馆为二级预算单位，部门整体支出自评已由上级主管部门玉溪市住房和城乡建设局统一自评，自评等级为优。

三、部门决算中项目支出自评结果

我单位无项目支出。

四、部门项目支出绩效评价情况

无

收入支出决算总表

部门：玉溪市城建档案馆

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,466,286.56	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	141,364.85
	9		九、卫生健康支出	37	98,865.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,084,290.30
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	136,173.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	2,466,286.56	本年支出合计	53	2,460,693.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	19,931.09	年末结转和结余	55	25,524.50
总计	28	2,486,217.65	总计	56	2,486,217.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：玉溪市城建档案馆

单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			其他收入				
支出功能分类科目代码	科目名称					1	2	3		小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入
	类	款											
合 计			2,468,288.56	2,468,288.56									
208	社会保障和就业支出		163,140.97	163,140.97									
20805	行政事业单位离退休		153,125.60	153,125.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		153,125.60	153,125.60									
20899	其他社会保障和就业支出		10,015.37	10,015.37									
2089901	其他社会保障和就业支出		10,015.37	10,015.37									
210	卫生健康支出		99,689.00	99,689.00									
21011	行政事业单位医疗		99,689.00	99,689.00									
2101102	事业单位医疗		62,447.00	62,447.00									
2101103	公务员医疗补助		37,242.00	37,242.00									
212	城乡社区支出		2,067,283.59	2,067,283.59									
21201	城乡社区管理事务		2,067,283.59	2,067,283.59									
2120102	一般行政管理事务		180,000.00	180,000.00									
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,887,283.59	1,887,283.59									
221	住房保障支出		136,173.00	136,173.00									
22102	住房改革支出		136,173.00	136,173.00									
2210201	住房公积金		117,345.00	117,345.00									
2210203	购房补贴		18,828.00	18,828.00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市城建档案馆

单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			合计					
208		社会保障和就业支出	141,364.85	141,364.85				
20805		行政事业单位离退休	132,120.80	132,120.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,120.80	132,120.80				
20899		其他社会保障和就业支出	9,244.05	9,244.05				
2089901		其他社会保障和就业支出	9,244.05	9,244.05				
210		卫生健康支出	98,865.00	98,865.00				
21011		行政事业单位医疗	98,865.00	98,865.00				
2101102		事业单位医疗	61,935.00	61,935.00				
2101103		公务员医疗补助	36,930.00	36,930.00				
212		城乡社区支出	2,084,290.30	2,084,290.30				
21201		城乡社区管理事务	2,084,290.30	2,084,290.30				
2120102		一般行政管理事务	180,000.00	180,000.00				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,904,290.30	1,904,290.30				
221		住房保障支出	136,173.00	136,173.00				
22102		住房改革支出	136,173.00	136,173.00				
2210201		住房公积金	117,345.00	117,345.00				
2210203		购房补贴	18,828.00	18,828.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：玉溪市城建档案馆

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,466,286.56	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	141,364.85	141,364.85	
	9		九、卫生健康支出	38	98,865.00	98,865.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,083,769.90	2,083,769.90	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	136,173.00	136,173.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,466,286.56	本年支出合计	54	2,460,172.75	2,460,172.75	
年初财政拨款结转和结余	26	19,410.69	年末财政拨款结转和结余	55	25,524.50	25,524.50	
一、一般公共预算财政拨款	27	19,410.69		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2,485,697.25	总计	58	2,485,697.25	2,485,697.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

支出功能分类科目编码	支出项目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
		合计		基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
208	社会保障和就业支出	19,410.69	19,410.69		2,466,286.56	2,466,286.56	2,460,172.75	2,460,172.75	2,460,172.75	25,524.50	25,524.50						
20805	行政事业单位离退休				163,140.97	163,140.97	141,384.85	141,384.85	141,384.85	21,776.12	21,776.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				153,125.60	153,125.60	132,120.80	132,120.80	132,120.80	21,004.80	21,004.80						
20889	其他社会保障和就业支出				10,015.37	10,015.37	9,244.05	9,244.05	9,244.05	771.32	771.32						
2089401	其他社会保险和就业支出				10,015.37	10,015.37	9,244.05	9,244.05	9,244.05	771.32	771.32						
210	卫生健康支出				99,689.00	99,689.00	98,865.00	98,865.00	98,865.00	824.00	824.00						
21011	行政事业单位医疗				99,689.00	99,689.00	98,865.00	98,865.00	98,865.00	824.00	824.00						
2101102	事业单位医疗				62,447.00	62,447.00	61,935.00	61,935.00	61,935.00	512.00	512.00						
2101103	公务员医疗补助				37,242.00	37,242.00	36,930.00	36,930.00	36,930.00	312.00	312.00						
212	城乡社区支出	19,410.69	19,410.69		2,067,283.59	2,067,283.59	2,083,769.90	2,083,769.90	2,083,769.90	2,924.38	2,924.38						
21201	城乡社区管理事务	19,410.69	19,410.69		2,067,283.59	2,067,283.59	2,083,769.90	2,083,769.90	2,083,769.90	2,924.38	2,924.38						
2120102	一般行政管理事务				180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,410.69	19,410.69		1,887,283.59	1,887,283.59	1,903,769.90	1,903,769.90	1,903,769.90	2,924.38	2,924.38						
221	住房保障支出				136,173.00	136,173.00	136,173.00	136,173.00	136,173.00								
22102	住房改革支出				136,173.00	136,173.00	136,173.00	136,173.00	136,173.00								
2210201	住房公积金				117,345.00	117,345.00	117,345.00	117,345.00	117,345.00								
2210203	购房补贴				18,828.00	18,828.00	18,828.00	18,828.00	18,828.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市城建档案馆

单位：元

支出功能分类科目编码	项		目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
	类	款	项	目	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
				栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				次													
				合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		8,052.90
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		8,052.90
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		8,052.90
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			