

附件 1

玉溪市城建档案馆 2021 年预算公开目录

第一部分 玉溪市城建档案馆 2021 年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市城建档案馆 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

玉溪市城建档案馆 2021 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

玉溪市城建档案馆负责管理全市城建档案事业工作，对全市城建档案工作实行统筹规划、组织协调、监督指导、统一制度等职能，负责规划区范围内城建档案的收集、整理、保管、利用和开发工作。

（二）机构设置情况

1、玉溪市城建档案馆是 2001 年经市编委批复成立的事业单位（正科级），经费为财政全额拨款，财务严格按照《事业单位会计制度》执行。

2、人员编制总数 9 名，实有人数为 9 人。

（三）重点工作概述

一、制定全市城建档案工作的管理规章、业务标准和技术规范。

二、负责对全市城建档案工作进行检查、监督、指导，组织经验交流。

三、负责做好各类城建档案(含地下管线工程档案)的收集、征集、整理、保管、鉴定、统计和利用工作。

四、负责接收本城市建设系统内单位的属于长期、永久保存的城建档案和有关资料。

五、完成上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 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 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人。在职实有 9 人，其中： 财政全供养 9 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 224.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 224.32 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 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，上年结转 0 万元。与 2020 年同期 228.50 万元相比减少 4.18 万元。

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

2021 年部门财政拨款收入 224.32 万元，其中：本年收入 224.32 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 224.32 万元（本级财力 224.32 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）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，与 2020 年同期 228.50 万元相比减少 4.18 万元。预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021 年部门预算总支出 224.32 万元。财政拨款安排支出 224.32 万元，其中，基本支出 224.32 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出 224.32 万元，项目支出 0 万元）。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

（本条分组按项级科目细化）

（一）与上级配套事项

功能科目分组，主要用于……。

(二) 按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。

(三) 经济社会事业发展事项
功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我馆 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计
1.15 万元，较上年一样，增长（下降）0%，无变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的

支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下一年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政

转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。



1. 财务收支预算总表

单位:万元

单位名称: 压溪市城建档案馆	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	224.32	一、一般公共服务支出		
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		
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		13.12
九、其他收入		九、卫生健康支出		11.16
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		184.06
		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		15.98
		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		
		本年支出合计		224.32
上年结转结余		年终结转结余		
		收 入 总 计		224.32
		支 出 总 计		224.32



3. 部门支出预算表

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	111 2	13.12	13.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06								
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09								
2101103	公务员医疗补助	184.06	184.06								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.34	14.34								
2210201	住房公积	1.64	1.64								
2210203	购房补贴	224.32	224.32								
	合计	224.32	224.32								



4. 财政拨款收支预算总表

单位:万元

单位名称: 玉溪市城建档案局		单位: 万元	
项目	收入	支出	2021年预算数
2021年预算数	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	224.32	一、本年支出	224.32
(一) 一般公共预算拨款	224.32	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	224.32	(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		(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	13.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(一) 一般公共预算拨款		(九) 卫生健康支出	11.16
(二) 政府性基金预算拨款		(十) 节能环保支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 城乡社区支出	184.06
		(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	15.98
		(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	224.32	支出总计	224.32

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
1	2	3		4	5	6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12			
21011102	事业单位医疗	7.06	7.06	7.06			
21011103	公务员医疗补助	4.09	4.09	4.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.06	184.06	114.23	69.82		
2210201	住房公积金	14.34	14.34	14.34			
2210203	购房补贴	1.64	1.64	1.64			
	合 计	224.32	224.32	154.5	69.82		



6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市城建档案馆 单位：万元

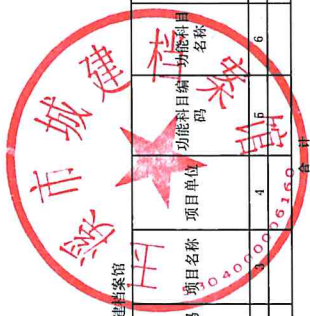
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.51	0.00	1.51	0.00	1.31	0.20



8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	本年拨款										财政拨款结转结余				单位资金				其他收入		
								小计		本级财力	一般公共预算		国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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					
								其中：本 次下达	小计		专项收入	执法办案 补助												收费成本 补偿	国有资源（资产）有偿使用收入		小计	一般公共 预算
1	2	02020204	4	16	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

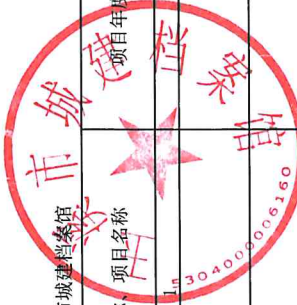
单位：万元



9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：玉溪市档案馆

单位名称、项目名称	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10



10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市档案馆

单位名称	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. 政府性基金预算支出预算表

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				



12. 部门政府采购预算表

单位名称: 玉溪市城建集团 单位: 万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						一般公共预算					单位自筹											
						小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
合计																						



14. 市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市档案馆 单位：万元

单位名称(项目)	资金来源				地区								
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1 111	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17	18	23



16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市城建档案馆

部门	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
		2	3	4	5	6	7	8
单位1								
单位2								

