

预算01-1表			
2026年财务收支预算总表部门			
单位名称：玉溪市城建档案馆			单位：元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,433,276.55	一、社会保障和就业支出	194,011.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	149,884.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,935,480.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	153,900.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	2,433,276.55	本年支出合计	2,433,276.55
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	2,433,276.55	支 出 总 计	2,433,276.55

预算02-1表			
2026年部门财政拨款收支预算总表			
单位名称：玉溪市城建档案馆			单位：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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2,433,276.55	（一）社会保障和就业支出	194,011.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	149,884.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	1,935,480.63
二、上年结转		（四）住房保障支出	153,900.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,433,276.55	支 出 总 计	2,433,276.55

预算02-2表						
2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）						
单位名称：玉溪市城建档案馆						单位：元
部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			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	7
208	社会保障和就业支出	194,011.20	194,011.20	193,411.20	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	194,011.20	194,011.20	193,411.20	600.00	
2080502	事业单位离退休	27,000.00	27,000.00	26,400.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,011.20	167,011.20	167,011.20		
210	卫生健康支出	149,884.72	149,884.72	149,884.72		
21011	行政事业单位医疗	149,884.72	149,884.72	149,884.72		
2101102	事业单位医疗	86,637.06	86,637.06	86,637.06		
2101103	公务员医疗补助	55,791.00	55,791.00	55,791.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,456.66	7,456.66	7,456.66		
212	城乡社区支出	1,935,480.63	1,795,480.63	1,310,586.23	484,894.40	140,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,935,480.63	1,795,480.63	1,310,586.23	484,894.40	140,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,935,480.63	1,795,480.63	1,310,586.23	484,894.40	140,000.00
221	住房保障支出	153,900.00	153,900.00	153,900.00		
22102	住房改革支出	153,900.00	153,900.00	153,900.00		
2210201	住房公积金	139,020.00	139,020.00	139,020.00		
2210203	购房补贴	14,880.00	14,880.00	14,880.00		
合计		2,433,276.55	2,293,276.55	1,807,782.15	485,494.40	140,000.00

预算03表					
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表					
单位名称：玉溪市城建档案馆					单位：元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
15,100.00		13,100.00		13,100.00	2,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市城建档案馆

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市城建档案馆									
特定项目经费	玉溪市城建档案管理系统二级等级保护复测及中心机房网络设备更新配置费	产出指标	数量指标	保障项目	=	1.00	个	定量指标	特定项目经费
		产出指标	时效指标	资金保障到位	=	100	%	定量指标	特定项目经费保障到位
		效益指标	社会效益	完成二级等保测评工作	=	100	%	定量指标	完成二级等保测评工作
		满意度指标	服务对象满意度	复测满意	=	100	%	定量指标	二级等保复测满意度
		成本指标	经济成本指标	经济成本指标	<=	140000	元	定量指标	《项目任务书》

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市城建档案馆

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本单位无政府性基金预算支出，故《2026年部门政府性基金预算支出预算表》为空表。

单位：元

[illegible]

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市城建档案馆

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								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
合 计													

备注：本单位无政府购买服务项目，故《2026年部门政府购买服务预算表》为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市城建档案馆

单位：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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：本单位无市对下转移支付，故《2026年市对下转移支付预算表》为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市城建档案馆

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位无市对下转移支付，故《2026年市对下转移支付绩效目标表》为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市城建档案馆

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
玉溪市城建档案馆	设备	A02061512 电池及能源系统	电池及辅助材料	套	1	42,000.00	42,000.00
玉溪市城建档案馆	设备	A02061804 空调机	机房专用精密空调	台	1	32,600.00	32,600.00
玉溪市城建档案馆	设备	A02010202 交换设备	三层交换机	台	1	12,500.00	12,500.00
玉溪市城建档案馆	设备	A02010601 机柜	电池柜	个	2	600.00	1,200.00
玉溪市城建档案馆	家具和用品	A05010602 金属质架类	承重架	个	2	850.00	1,700.00
合计					7		90,000.00

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市城建档案馆

单位：元

项目分类	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	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：本单位无上级补助项目，故《2026年上级补助项目支出预算表》为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市城建档案馆

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市城建档案馆				140,000.00		
	313 事业发展类	特定项目经费	本级	140,000.00		
合计				140,000.00		