

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	149.24	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、单位资金收入	1.10	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.27
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.98
5.98	1.10	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	115.67
		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	11.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	150.34	本年支出合计	150.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	150.34	支 出 总 计	150.34

部门收入预算表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								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	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120008	曲靖市城市建设档案馆	150.34	150.34	149.24				1.10					1.10						
合计		150.34	150.34	149.24				1.10					1.10						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	17.27			17.27									
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	16.73			16.73									
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	2.43			2.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30			14.30									
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			0.54									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			0.54									
210	卫生健康支出	5.98	5.98	5.98			5.98									
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	5.98			5.98									
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27			5.27									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71			0.71									
212	城乡社区支出	115.67	104.57	104.57	11.10	10.00	114.57				1.10					1.10
21201	城乡社区管理事务	115.67	104.57	104.57	11.10	10.00	114.57				1.10					1.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.67	104.57	104.57	11.10	10.00	114.57				1.10					1.10
221	住房保障支出	11.42	11.42	11.42			11.42									
22102	住房改革支出	11.42	11.42	11.42			11.42									
2210201	住房公积金	11.42	11.42	11.42			11.42									
合 计		150.34	139.24	139.24	11.10	10.00	149.24				1.10					1.10

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	149.24	一、本年支出	149.24
（一）一般公共预算拨款	149.24	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	17.27
		（九）卫生健康支出	5.98
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	114.57
		（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	11.42
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	149.24	支 出 总 计	149.24

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			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	17.27	17.27	14.84	2.43	
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	14.30	2.43	
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43		2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30		
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	5.98	5.98	5.98		
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	5.98		
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71		
212	城乡社区支出	114.57	104.57	95.42	9.15	10.00
21201	城乡社区管理事务	114.57	104.57	95.42	9.15	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.57	104.57	95.42	9.15	10.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	11.42		
22102	住房改革支出	11.42	11.42	11.42		
2210201	住房公积金	11.42	11.42	11.42		
合 计		149.24	139.24	127.66	11.58	10.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位:万元

支 出													支 出															
政府预算支出经济分类科目				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目				合计	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算		
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	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	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	19	20	21	22	23	24	25	26			
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	127.66	127.66	127.66										
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	39.75	39.75	39.75										
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	2.89	2.89	2.89										
	01	办公经费												03	奖金													
	02	会议费												07	绩效工资	52.78	52.78	52.78										
505		对事业单位经常性补助	149.24	149.24	139.24	10.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	14.30										
	01	工资福利支出	127.66	127.66	127.66									09	职业年金缴费													
	02	商品和服务支出	21.58	21.58	11.58	10.00								10	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	5.27										
509		对个人和家庭的补助												11	公务员医疗补助缴费													
	01	社会福利和救助												12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	1.25										
														13	住房公积金	11.42	11.42	11.42										
													302		商品和服务支出	21.58	21.58	11.58	10.00									
														01	办公费	8.08	8.08	6.18	1.90									
														05	水费	0.14	0.14		0.14									
														06	电费	0.84	0.84		0.84									
														07	邮电费	0.15	0.15		0.15									
														09	物业管理费	6.60	6.60		6.60									
														11	差旅费	0.30	0.30		0.30									
														15	会议费													
														26	劳务费	0.07	0.07		0.07									
														28	工会经费	2.58	2.58	2.58										
														29	福利费	2.82	2.82	2.82										
														31	公务用车运行维护费													
														39	其他交通费													
													303		对个人和家庭的补助													
														07	医疗费补助													
支出总计				149.24	149.24	139.24	10.00									149.24	149.24	139.24	10.00									

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

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

说明：曲靖市城市建设档案馆2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	财政拨款										资金来源					财政专户管理资金	小计	事业收入	单位资金				
							总计	一般公共预算资金						政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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				
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达																
								小计	其中：转隶人员公用经费																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
曲靖市城市建设档案馆							139.24	139.24				139.24																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025023	事业人员支出工资	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30101	基本工资	39.75	39.75				39.75																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025023	事业人员支出工资	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30102	津贴补贴	2.89	2.89				2.89																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025023	事业人员支出工资	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30107	绩效工资	3.31	3.31				3.31																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025023	事业人员支出工资	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30107	绩效工资	27.28	27.28				27.28																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025023	事业人员支出工资	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30107	绩效工资	7.79	7.79				7.79																	
曲靖市城市建设档案馆	530300231100001508371	事业人员参照公务员规范后绩效奖金	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30107	绩效工资	14.40	14.40				14.40																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025032	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30				14.30																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025029	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27				5.27																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025028	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31				0.31																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025031	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54				0.54																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025027	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40				0.40																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025035	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	11.42	11.42				11.42																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025046	一般公用经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	5.87	5.87				5.87																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025045	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.31	0.31				0.31																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025040	工会经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30228	工会经费	1.55	1.55				1.55																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025040	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	1.03	1.03				1.03																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025041	福利费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30229	福利费	1.73	1.73				1.73																	
曲靖市城市建设档案馆	530300210000000025041	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	1.09	1.09				1.09																	
合 计							139.24	139.24				139.24																	

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位：万元

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	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		曲靖市城建档案馆业务工作经费						1.10									1.10					1.10
事业发展类	530300251100003750121	曲靖市城建档案馆业务工作经费	曲靖市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	0.60									0.60					0.60
事业发展类	530300251100003750121	曲靖市城建档案馆业务工作经费	曲靖市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30211	差旅费	0.50									0.50					0.50
		曲靖市城市建设档案馆业务工作经费						10.00	10.00	10.00												
事业发展类	530300251100003861441	曲靖市城市建设档案馆业务工作经费	曲靖市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	1.90	1.90	1.90												
事业发展类	530300251100003861441	曲靖市城市建设档案馆业务工作经费	曲靖市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30205	水费	0.14	0.14	0.14												
事业发展类	530300251100003861441	曲靖市城市建设档案馆业务工作经费	曲靖市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30206	电费	0.84	0.84	0.84												
事业发展类	530300251100003861441	曲靖市城市建设档案馆业务工作经费	曲靖市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30207	邮电费	0.15	0.15	0.15												
事业发展类	530300251100003861441	曲靖市城市建设档案馆业务工作经费	曲靖市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30209	物业管理费	6.60	6.60	6.60												
事业发展类	530300251100003861441	曲靖市城市建设档案馆业务工作经费	曲靖市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30211	差旅费	0.30	0.30	0.30												
事业发展类	530300251100003861441	曲靖市城市建设档案馆业务工作经费	曲靖市城市建设档案馆	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30226	劳务费	0.07	0.07	0.07												
合 计								11.10	10.00	10.00							1.10					1.10

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

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
曲靖市城市建设档案馆	曲靖市城市建设档案馆								
曲靖市城市建设档案馆业务工作经费	曲靖市城建档案馆业务工作费用2025年预算100000元，保证单位正常运转。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	>	90	%	定量指标	保障单位正常运转的公务业务费用。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	=	1663.6	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门实际物业管理面积，物业管理的面积数包括工作人员办公室面积。
		产出指标	质量指标	费用合规使用率	=	100	%	定量指标	确保所有水电费，劳务费，邮电费，差旅费，办公费支出严格遵循相关财务规定，合同约定及经费使用范围，不存在违规列支情况。
		产出指标	成本指标	经济成本指标	=	正常运转		定性指标	部门全年正常运转率达100%得分，否则不得分。
		效益指标	社会效益	保证单位正常运转，提高档案利用率	=	正常运转		定性指标	反映单位正常运转。
		满意度指标	服务对象满意度	档案利用对象满意度	>=	90	%	定量指标	保障单位正常运转，提高档案的有效利用，提高档案利用对象满意度。
曲靖市城建档案馆业务工作经费	曲靖市城建档案馆业务工作经费预算为11000元。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	8	人	定量指标	保障单位正常运转的公务业务费用。
		产出指标	成本指标	经济成本指标	=	正常运转		定性指标	部门全年正常运转率达100%得分，否则，不得分。
		效益指标	社会效益	保证单位正常运转，为社会提供更好的档案利用。	=	正常运转	元	定性指标	反应单位正常运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	档案利用对象满意度	>	90	%	定量指标	保证单位正常运转，提高档案的有效利用，提高档案利用对象满意度。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

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

说明：曲靖市城市建设档案馆2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位:万元

单位名称	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	6
合 计					

说明：曲靖市城市建设档案馆2025年无政府性基金支出预算，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市城市建设档案馆2025年无国有资本经营预算，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

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										
						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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曲靖市城市建设档案馆					6.60	6.60	6.60									
曲靖市城市建设档案馆业务经费	物业管理费	物业管理服务	年	1	6.60	6.60	6.60									
合 计					6.60	6.60	6.60									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市城市建设档案馆2025年无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

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	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市城市建设档案馆2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

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

说明：曲靖市城市建设档案馆2025年无市对下转移支付绩效目标预算，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市城市建设档案馆2025年无新增资产配置，故此表为空表。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位：万元

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										

说明：曲靖市城市建设档案馆2025年无上级补助支出预算，故此表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市城市建设档案馆

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市城市建设档案馆				10.00		
	313 事业发展类	曲靖市城市建设档案馆业务工作经费	本级	10.00		
合计				10.00		