

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	41,021,496.70	一、一般公共服务支出	32,860,331.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,265,977.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,784,386.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,200,000.00
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、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	41,021,496.70	本年支出合计	41,110,695.15
上年结转结余	89,198.45	年终结转结余	
收 入 总 计	41,110,695.15	支 出 总 计	41,110,695.15

部门收入预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：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	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
155	云南省档案局（云南省档案馆）	41,110,695.15	41,021,496.70	41,021,496.70											#####	89,198.45				
155001	云南省档案局（云南省档案馆）	41,110,695.15	41,021,496.70	41,021,496.70											#####	89,198.45				
	合计	41,110,695.15	41,021,496.70	41,021,496.70											#####	89,198.45				

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	41,021,496.70	一、本年支出	41,110,695.15
（一）一般公共预算拨款	41,021,496.70	（一）一般公共服务支出	32,860,331.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3,265,977.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2,784,386.35
二、上年结转	89,198.45	（四）住房保障支出	2,200,000.00
（一）一般公共预算拨款	89,198.45		
（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	41,110,695.15	支出总计	41,110,695.15

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：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
201	一般公共服务支出	32,860,331.50	24,666,031.50	19,305,880.02	5,360,151.48	8,194,300.00
20126	档案事务	32,860,331.50	24,666,031.50	19,305,880.02	5,360,151.48	8,194,300.00
2012601	行政运行	24,860,331.50	24,666,031.50	19,305,880.02	5,360,151.48	194,300.00
2012604	档案馆	8,000,000.00				8,000,000.00
208	社会保障和就业支出	3,176,778.85	3,176,778.85	3,119,538.85	57,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,176,778.85	3,176,778.85	3,119,538.85	57,240.00	
2080501	行政单位离退休	57,240.00	57,240.00		57,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,677,325.12	2,677,325.12	2,677,325.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,213.73	442,213.73	442,213.73		
210	卫生健康支出	2,784,386.35	2,784,386.35	2,784,386.35		
21011	行政事业单位医疗	2,784,386.35	2,784,386.35	2,784,386.35		
2101101	行政单位医疗	1,784,614.30	1,784,614.30	1,784,614.30		
2101103	公务员医疗补助	923,202.05	923,202.05	923,202.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,570.00	76,570.00	76,570.00		
221	住房保障支出	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00		
22102	住房改革支出	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00		
2210201	住房公积金	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00		
合 计		41,021,496.70	32,827,196.70	27,409,805.22	5,417,391.48	8,194,300.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

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			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
250,300.00	194,300.00	36,000.00		36,000.00	20,000.00

部门项目绩效目标表

项目名称	项目代码	项目类型	实施周期	实施范围	实施地点	实施内容	绩效指标		评价标准	备注
							数量	质量		
部门项目绩效目标表										
部门项目绩效目标表						项目1	项目1	1	100%	项目1
						项目2	项目2	1	100%	项目2
						项目3	项目3	1	100%	项目3
						项目4	项目4	1	100%	项目4
						项目5	项目5	1	100%	项目5
						项目6	项目6	1	100%	项目6
						项目7	项目7	1	100%	项目7
						项目8	项目8	1	100%	项目8
						项目9	项目9	1	100%	项目9
						项目10	项目10	1	100%	项目10
						项目11	项目11	1	100%	项目11
						项目12	项目12	1	100%	项目12
						项目13	项目13	1	100%	项目13
						项目14	项目14	1	100%	项目14
						项目15	项目15	1	100%	项目15
						项目16	项目16	1	100%	项目16
						项目17	项目17	1	100%	项目17
						项目18	项目18	1	100%	项目18
						项目19	项目19	1	100%	项目19
						项目20	项目20	1	100%	项目20
						项目21	项目21	1	100%	项目21
						项目22	项目22	1	100%	项目22
						项目23	项目23	1	100%	项目23
						项目24	项目24	1	100%	项目24
						项目25	项目25	1	100%	项目25
						项目26	项目26	1	100%	项目26
						项目27	项目27	1	100%	项目27
						项目28	项目28	1	100%	项目28
						项目29	项目29	1	100%	项目29
						项目30	项目30	1	100%	项目30
部门项目绩效目标表						项目31	项目31	1	100%	项目31
						项目32	项目32	1	100%	项目32
						项目33	项目33	1	100%	项目33
						项目34	项目34	1	100%	项目34
						项目35	项目35	1	100%	项目35
						项目36	项目36	1	100%	项目36
						项目37	项目37	1	100%	项目37
						项目38	项目38	1	100%	项目38
						项目39	项目39	1	100%	项目39
						项目40	项目40	1	100%	项目40
部门项目绩效目标表						项目41	项目41	1	100%	项目41
						项目42	项目42	1	100%	项目42
						项目43	项目43	1	100%	项目43
						项目44	项目44	1	100%	项目44
						项目45	项目45	1	100%	项目45
						项目46	项目46	1	100%	项目46
						项目47	项目47	1	100%	项目47
						项目48	项目48	1	100%	项目48
						项目49	项目49	1	100%	项目49
						项目50	项目50	1	100%	项目50

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：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					

因无政府性基金预算，所以本表公开空表

政府购买服务预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位：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	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计																	

因无政府购买服务预算，所以本表公开空表

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

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	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

因无省对下转移支付预算，所以本表公开空表

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

单位名称、项目名称	项目代码	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

因无省对下转移支付预算，所以本表公开空表

新增资产配置表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

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
云南省档案局（云南省档案馆）					85		647,984.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	台	1	9,000.00	9,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010508 移动存储设备	移动硬盘	个	6	1,000.00	6,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2010599 其他存储设备	监控专用硬盘	个	8	1,700.00	13,600.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	单反相机	台	1	24,500.00	24,500.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	10	1,000.00	10,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2101599 其他泵	喷泉水泵	台	2	2,420.00	4,840.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2101599 其他泵	增压泵	台	4	1,200.00	4,800.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2101599 其他泵	水泵	台	1	4,600.00	4,600.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2101905 空调机组	挂式空调	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2101905 空调机组	空调机	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2200702 不间断电源（UPS）	不间断电源UPS	台	1	85,260.00	85,260.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2201003 清洁卫生电器	手推式洗地机	台	1	6,000.00	6,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2201099 其他生活用电器	洗衣机	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2321007 视频监控设备	海康威视	台	1	1,800.00	1,800.00

新增资产配置表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

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
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2321007 视频监控设备	网络硬盘录像机	台	1	5,800.00	5,800.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2321007 视频监控设备	网络高清半球摄像机	台	10	1,080.00	10,800.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2329900 其他广播、电视、电影设备	三脚架	架	1	1,390.00	1,390.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2400399 其他光学仪器	滤镜	个	1	5,444.00	5,444.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2420800 光学计量标准器具	校色卡	个	2	1,580.00	3,160.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2420800 光学计量标准器具	校色卡	个	2	5,870.00	11,740.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2420800 光学计量标准器具	校色卡	套	2	1,700.00	3,400.00
云南省档案局（云南省档案馆）	通用设备	2420800 光学计量标准器具	校色白板	套	1	5,500.00	5,500.00
云南省档案局（云南省档案馆）	图书、档案	5010402 声像档案	代表性人物口述历史视屏资料	部	1	290,000.00	290,000.00
云南省档案局（云南省档案馆）	图书、档案	5010402 声像档案	重大活动、重大历史事件档案视频资料	部	1	57,800.00	57,800.00
云南省档案局（云南省档案馆）	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	出入库换鞋柜	个	8	1,200.00	9,600.00
云南省档案局（云南省档案馆）	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	喷泉水泵控制柜	个	1	3,600.00	3,600.00
云南省档案局（云南省档案馆）	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	壁挂式机柜	个	1	1,550.00	1,550.00
云南省档案局（云南省档案馆）	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	实物档案保管柜	个	10	1,180.00	11,800.00
云南省档案局（云南省档案馆）	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	水泵控制柜	个	1	1,200.00	1,200.00
云南省档案局（云南省档案馆）	无形资产	6050601 软件	国产通用计算机终端安全检查系统	套	1	29,800.00	29,800.00
合计					85		647,984.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

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										

因无上级补助项目支出预算，所以本表公开空表

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省档案局（云南省档案馆）

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		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省档案局（云南省档案馆）				8,194,300.00	8,188,511.00	8,182,837.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	194,300.00	188,471.00	182,817.00
	229 其他运转类	省档案馆运行保障和业务工作专项经费	本级	7,000,000.00	7,000,020.00	7,000,010.00
	229 其他运转类	档案规范管理工程和宣传教育专项经费	本级	1,000,000.00	1,000,020.00	1,000,010.00
合计				8,194,300.00	8,188,511.00	8,182,837.00