

新疆巴州档案馆 2019 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治州档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》及党和国家的法律、法规、方针政策，按照国家和自治区、自治州档案局关于档案工作的要求，落实自治州档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）按照规定整理和保管的各类重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（三）负责接收、征集自治州党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等形成的重要档案资料；收集自治州有关档案文件和史料，做好编研出版档案资料工作；负责馆藏档案资源信息开发和提供利用，依法向社会开放馆藏档案。

（四）根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》等相关要求，负责管理巴州档案馆爱国主义教育基地，向社会开展爱国主义、革命传统教育和州情知识宣传教育活动。

（五）负责档案信息化建设，接收、征集、保管、利用电子档案，建立电子档案备份管理中心，为电子档案、传统载体档案数字化成果、馆际间异地备份提供支持和服务，推进档案工作的科学化、信息化和现代化管理。

（六）负责自治州政府信息公开和巴州现行文件阅览中心的查询服务工作。

（七）完成自治州党委办公室（档案局）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州档案馆 2019 年度，实有人数 13 人，其中：在

职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州档案馆部门决算包括：新疆巴州档案馆决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 309.71 万元，与上年相比，减少 173.55 万元，降低 35.91%，主要原因是：巴州档案馆为机构改革单位，2019 年进行了机构改革。改革前巴州档案局（馆）为参照公务员管理的事业单位，局馆合一，一个机构两块牌子，编制 25 人。改革后分为档案监督一科、二科、三科和巴州档案馆。巴州档案馆为自治州党委办公室（档案局）管理的正县级事业单位，事业编制 13 名。因馆里人员减少，所以人员经费减少，年度收入也减少较大。本年支出 309.71 万元，与上年相比，减少 173.55 万元，降低 35.91%，主要原因是：2019 年巴州档案馆进行了机构改革。改革前巴州档案局（馆）为参照公务员管理的事业单位，局馆合一，一个机构两块牌子，编制 25 人。改革后分为档案监督一科、二科、三科和巴州档案馆。巴州档案馆为自治州党委办公室（档案局）管理的正县级事业单位，事业编制 13 名。因人员减少，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 309.71 万元，其中：财政拨款收入 309.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 309.71 万元,其中:基本支出 273.71 万元,占 88.38%;项目支出 36 万元,占 11.62%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 309.71 万元,与上年相比,减少 173.55 万元,降低 35.91%。主要原因是:2019 年巴州档案馆进行了机构改革。改革前巴州档案局(馆)为参照公务员管理的事业单位,局馆合一,一个机构两块牌子,编制 25 人。改革后分为档案监督一科、二科、三科和巴州档案馆。巴州档案馆为自治州党委办公室(档案局)管理的正县级事业单位,事业编制 13 名。因机构变动馆里人员减少,人员经费减少,所以年度财政拨款收入也减少。财政拨款支出 309.71 万元,与上年相比,减少 173.55 万元,降低 35.91%,主要原因是:2019 年巴州档案馆进行了机构改革。改革前巴州档案局(馆)为参照公务员管理的事业单位,局馆合一,一个机构两块牌子,编制 25 人。改革后分为档案监督一科、二科、三科和巴州档案馆。巴州档案馆为自治州党委办公室(档案局)管理的正县级事业单位,事业编制 13 名。因机构变动馆里人员减少,人员经费支出减少,所以财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 368.54 万元,决算数 309.71 万元,预决算差异率-15.96%,主要原因是:巴州档案馆 2019 年进行了机构改革。改革前巴州档案局(馆)为参照公务员管理的事业单位,局馆合一,一个机构两块牌子,编制 25 人。改革后分为档案监督一科、二科、三科和巴州档案馆。巴州档案馆为自治州党委办公室

(档案局)管理的正县级事业单位,事业编制13名。预算是2018年报送,并且是以2018年的基数为依据报送的,2019年机构改革后,档案馆人员减少较多,导致年底决算数与年初预算数相差较大。财政拨款支出年初预算数368.54万元,决算数309.71万元,预决算差异率-15.96%,主要原因是:巴州档案馆2019年进行了机构改革。改革前巴州档案局(馆)为参照公务员管理的事业单位,局馆合一,一个机构两块牌子,编制25人。改革后分为档案监督一科、二科、三科和巴州档案馆。巴州档案馆为自治州党委办公室(档案局)管理的正县级事业单位,事业编制13名。预算是在2018年报送的,并且是以2018年的基数为依据的,2019年机构改革后,机构变动,人员减少,导致年底决算数与年初预算数相差较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出309.71万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012601 行政运行 172.38 万元;

2012602 一般行政管理事务 6 万元;

2012604 档案馆 30 万元;

2080501 归口管理的行政单位离退休 39.85 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.28 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.74 万元;

2101101 行政单位医疗 17.21 万元;

2101103 公务员医疗补助 8.23 万元;

2210201 住房公积金 13.01 万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出273.71万元，其中：

人员经费254.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费18.76万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.07万元，降低100%，主要原因是：巴州档案馆为车改单位，无公务用车；2019年度未发生公出国（境）费支出和公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：巴州档案馆为车改单位，无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.07万元，降低100%，主要原因是：未发生公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：巴州档案馆为车改单位，无公务用车，

本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.17 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：巴州档案馆为车改单位，无公务用车；2019 年度未发生公出国（境）费支出和公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.17 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年无公务接待费支出，无开支内容。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴州档案馆（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 18.76 万元，比上年减少 12.98 万元，降低 40.89%，主要原因是：2019 年巴州档案馆机构改革，职能改变，差旅费支出减少、培训费未发生，水电费由机关后勤统一管理，没有相关费用开支，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 54.76 万元，其中：政府采购货物支出 21.41 万元、政府采购工程支出 4.1 万元、政府采购服务支出 29.25 万元。

授予中小企业合同金额 54.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 54.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3259.38（平方米），价值 96.1 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：车改单位，无其他车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：我单位档案征集、保护、数字化与安全保障项目的实施，加强档案基础设施建设、档案资源建设、档案信息化建设和档案服务功能建设，全面提高档案工作的整体水平，完成档案整理、目录著录、扫描、修复等任务，搭建档案全文检索及利用数据库并得到社会的好评。将严格按照财政部门要求办理各事项，把下拨的专项资金用到实处，并及时上报用款进度；二是：完成阶段性档案整理、目录著录、扫描、修复等任务，搭建档案全文检索及利用数据库并得到

社会的好评。发现的问题及原因：单位对项目实行绩效评价经验不足，对实施项目绩效评价重视不够、各部门理解程度不深入、产生抵触和不愿意配合等现象，导致个别指标的执行有点延迟。下一步改进措施：一是我单位将加大对项目绩效评价管理的宣传力度、强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。；二是进一步强化单位各部门绩效管理理念，将被动认识转化为主动实践，完善制度，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升单位整体绩效管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		档案征集、保护、数字化与安全保障。						
主管部门		巴州党委办公室		实施单位	巴州档案馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加大馆藏档案数字化的运用，让档案利用者对查询利用服务满意。大力加强档案基础设施建设、档案资源建设、档案信息化建设和档案服务功能建设，全面提高档案工作的整体水平，不断增加档案工作服务大局、服务社会，服务群众的能力。完成档案整理、目录著录、扫描、修复等任务，搭建档案全文检索及利用数据库。对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用，提高档案资源管理水平，实现档案现代化建设，建立档案安全保护机制，规范档案基础业务工作。为了适应档案事业发展的需要，更好地开展数字档案馆建设工作，实现对各类档案信息的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用，通过各种网格平台连接各行业、各部门档案信息资源库，实现各类档案信息的资源共享。</p>			<p>我单位利用此项经费，主要工作是加强了档案基础设施建设、档案资源建设、档案信息化建设和档案服务功能建设，全面提高了档案工作的整体水平，不断增强档案工作服务社会的能力。我单位本年度完成了档案整理、目录著录、扫描、修复等任务，搭建了档案全文检索及利用数据库。对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用，实现了档案现代化建设，建立档案安全保护机制，规范档案基础业务工作。为了适应档案事业发展的需要，更好地开展了数字档案馆建设工作，实现对各类档案信息的收集、整理、鉴定、保管、统计、利用，通过各种网格平台连接各行业、各部门档案信息资源库，并实现了各类档案信息的资源共享。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	利用档案人次(人)	≥355	362	8.3375	8.3375	无
			质量指标	档案资料完好率(%)	≥98	98	8.3375	8.3375
		档案查准率(%)		≥98	99	8.3375	8.3375	无
		时效指标		国家重点档案目录数据库建设工作完成率(%)	=100%	100%	8.3375	8.3375
			档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率(%)	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
	效益指标	可持续影响指标	方便群众查找利用	≥95%	95%	30	30	无
			信息安全等级保护工作及特殊载体保管工作完成率(%)	=100%	100%	8.3125	8.3125	无
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人员满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州档案馆

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.71	一、一般公共服务支出	29	208.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	62.87
	9		九、卫生健康支出	37	25.44
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	309.71	本年支出合计	53	309.71
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	309.71	总计	56	309.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州档案馆

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务		208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行		172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州档案馆

2019年度

金额单位：万元

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
		合计	309.71	273.71	36.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	208.38	172.38	36.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	208.38	172.38	36.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602		一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制单位：新疆巴州档案馆

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	309.71	一、一般公共服务支出	30	208.38	208.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.87	62.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.44	25.44	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.01	13.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	309.71	本年支出合计	54	309.71	309.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	309.71	总计	58	309.71	309.71	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州档案馆

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	309.71	273.71	36.00
201		一般公共服务支出	208.38	172.38	36.00
20126		档案事务	208.38	172.38	36.00
2012601		行政运行	172.38	172.38	0.00
2012602		一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2012604		档案馆	30.00	0.00	30.00
208		社会保障和就业支出	62.87	62.87	0.00
20805		行政事业单位离退休	62.87	62.87	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	39.85	39.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00
210		卫生健康支出	25.44	25.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00
2101101		行政单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.23	8.23	0.00
221		住房保障支出	13.01	13.01	0.00
22102		住房改革支出	13.01	13.01	0.00
2210201		住房公积金	13.01	13.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州档案馆

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.09	302	商品和服务支出	18.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	105.42	30201	办公费	4.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	1.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	30208	取暖费	4.35	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	30209	物业管理费	0.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	21.14	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	18.71	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		254.94	公用经费合计			18.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州档案馆

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

