

新疆巴州博物馆 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

- 1、贯彻执行国家、自治区有关文物保护工作的法律、法规及方针、政策。
- 2、研究制定自治州文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。
- 3、监督、检查、指导、协调自治州文物保护、管理、抢救、发掘、研究、宣传等工作。
- 4、文物资源规划发展、保护利用和传承弘扬（征集、登编、修复、保管、收藏、陈列、复制）。
- 5、保护收藏展览文物。
- 6、文物和遗址勘测调查、保护维修、文化研究、展示和利用、文创研发，配合考古发。
- 7、文物宣传出版及文博事业的宣传推广。
- 8、负责组织文物、博物馆人员培训；指导文博科研工作；组织开展对外合作交流工作。
- 9、承办自治州人民政府、自治区博物馆及自治州文化体育广播影视局交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博物馆 2020 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博物馆部门决算包括：新疆巴州博物馆决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，

分别是：办公室、学术研究和资源保护科、文物科、交流推广科、后勤安保科。

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

2020 年度本年收入 1228.01 万元，与上年相比，减少 2094.85 万元，降低 63.04%，主要原因是：2020 年文物保护项目经费减少。本年支出 1938.2 万元，与上年相比，减少 547.94 万元，降低 22.04%，主要原因是：厉行节约，压缩基本支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1228.01 万元，其中：财政拨款收入 1038.79 万元，占 84.59%；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 189.22 万元，占 15.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1938.2 万元，其中：基本支出 319.72 万元，占 16.5%；项目支出 1618.48 万元，占 83.5%；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

2020 年度财政拨款收入 1038.79 万元，与上年相比，减少 2220.53 万元，降低 68.13%。主要原因是：2020 年文物保护项目经费减少。财政拨款支出 1843.37 万元，与上年相

比，减少 446.03 万元，降低 19.48%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 395 万元，决算数 1038.79 万元，预决算差异率 162.98%，主要原因是：本年度专项资金增加。财政拨款支出年初预算数 395 万元，决算数 1843.37 万元，预决算差异率 366.67%，主要原因是：本年度专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1843.37 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 1.2 万元；
- 2070201 行政运行 176.5 万元；
- 2070204 文物保护 651.75 万元；
- 2070205 博物馆 861.17 万元；
- 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 92.89 万元；
- 2080501 行政单位离退休 2.43 万元；
- 2080502 事业单位离退休 1.7 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.07 万元；
- 2101102 事业单位医疗 12.39 万元；
- 2210201 住房公积金 19.28 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.72 万元，其中：

人员经费 271.05 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 48.67 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.36 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 22.47%，主要原因是：由于单位业务需求，公务用车使用较多，公务用车运行维护费增加。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 4.36 万元，占 100%，比上年增加 0.85 万元，增长 24.22%，主要原因是：由于单位业务需求，公务用车使用较多，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.05 万元，降低 100%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。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 4.36 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：主要用于车辆保险、维修、燃油、过路费及停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待支出，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 4.36 万元，决算数 4.36 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。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 4.36 万元，决算数 4.36 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 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。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州博物馆日常公用经费 48.67 万元，比上年增加 7.28 万元，增长 17.59%，主要原因是：本年度在职人员增加，人员费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 567.06 万元，其中：政府采购货物支出 70.44 万元、政府采购工程支出 454.35 万元、政府采购服务支出 42.27 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 39.12 平方米，价值 7.26 万元。车辆 5 辆，价值 124.4 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 5 辆，其他用车主要是：野外文物保护用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 265.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施前，根据项目实施方案建立健全

组织管理机构，制定项目管理制度，明确分工，落实责任。提出合理的实施计划和实施进度方案，形成完整有效的质量保证体系，科学组织建设过程中各阶段的工作，按项目实施进度安排资金，为项目实施顺利进行提供有力保障；二是实行严格的财务管理制度，由计划部门列出资金计划，按财政预算支出，并受财政部门的监督。项目实施过程中领导高度重视，严抓落实、各部门积极配合。发现的问题及原因：项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是进一步完善和落实相关管理制度，我单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | | 博物馆免费开放 | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------|--|------------------|------|--------|-------------------------|
| 主管部门 | | 巴州文物局 | | 实施单位 | 巴州文物局 | | | |
| 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 | 4.50 | 4.5 | 4.24 | 10 | 94.22% | 9.4 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4.50 | 4.50 | 4.24 | — | — | — |
| | | 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 | | | | |
| | 一、满足人民群众日益增长的精神文化需求，让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果，使更多人走进博物馆。二、加强社会互动，发挥教育功能。向广大群众宣传和普及文物法规和文物知识，培养他们保护文物和爱护文物的意识，吸引更多的观众来博物馆，使博物馆真正成为社会教育的第二课堂。 | | | 2020 年博物馆参观人次 57490 人，举办临时展览三个《中国古代马文化展》、《流金岁月》、《时代记忆-连环画中的红色经典》，充分发挥教育功能，让文物说话，让历史发声，教育引导干部群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，让中华民族共同体意识根植心灵深处。 | | | | |
| | 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 | 每年临时展览 | ≥3 次 | 3 次 | 4.5 | 4.5 | |
| | | | 博物馆每周免费开放时间 | ≥48 小时 | 48 小时 | 4 | 4 | |
| | | | 博物馆免费开放参观人次 | ≥80000 次 | 57490 次 | 4 | 2.87 | 因疫情影响博物馆 2020 年闭馆 210 天 |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 博物馆讲解员培训计划完成时间 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 博物展览临时展览成本 | =4.5 万元 | 4.24 万元 | 12.5 | 11.78 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥爱国主义教育功能 | 有所提升 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 传承中华优秀传统文化 | 有所提升 | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆观众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.57 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 | 博物馆展览提升改造（隐形债务） | | | | | | | |
|------------|--|----------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| 主管部门 | 巴州文物局 | | | 实施单位 | 巴州文物局 | | | |
| 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 | 0.00 | 289 | 261.64 | 10 | 90.53% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 289.00 | 261.64 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 一、满足人民群众日益增长的精神文化需求，让社会各阶层群众都能共享到同一水准的文化发展成果，使更多人走进博物馆。二、展厅陈列内容、展览布局、文物种类数量、文物展柜、展示灯光、语音导览系统等方面升级改造。按照展列大纲，对所有展列文字（展墙、展柜版面，展出文物文字等）进行整体更换。按照展列大纲，对所有展陈文字（展墙、展柜版面，展出文物文字等）进行整体更换。 | | | 2020 年完成博物馆展厅陈列内容、展览布局、文物种类数量、文物展柜、展示灯光、语音导览系统等方面升级改造。展陈文字（展墙、展柜版面，展出文物文字等）进行整体更换，按计划偿还博物馆展览提升改造项目款；提升博物馆策展的能力，向社会公众提供高水准、高质量的服务。 | | | | |
| | 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 | 偿还项目次数 | 1 次 | 1 次 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 债务偿还准确率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 债务偿还及时率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 项目按计划完工率 | ≥95% | 95% | 6.25 | 6.25 | |
| | 成本指标 | 偿还债务成本 | ≤289 万元 | 261.14 万元 | 12.5 | 11.29 | 待审计决算后付剩余款项 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥爱国主义教育功能 | 有所提升 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 传承中华优秀传统文化 | 有所提升 | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆观众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.79 | |

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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州博物馆

2020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 | 1,038.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 1.20 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1,877.14 |
| 八、其他收入 | 8 | 189.22 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 19.28 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,228.01 | 本年支出合计 | 57 | 1,938.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,075.84 | 年末结转和结余 | 59 | 365.65 |
| 总计 | 30 | 2,303.85 | 总计 | 60 | 2,303.85 |

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：新疆巴州博物馆

2020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 | | | 1,228.01 | 1,038.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.22 |
| 205 | 教育支出 | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 1,166.95 | 977.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.22 |
| 20702 | 文物 | | 1,074.06 | 884.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.22 |
| 2070201 | 行政运行 | | 176.50 | 176.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | | 189.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.22 |
| 2070205 | 博物馆 | | 708.35 | 708.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 92.89 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 92.89 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 1.70 | 1.70 | 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 | | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 19.28 | 19.28 | 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：新疆巴州博物馆

2020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 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 1,938.20 | 319.72 | 1,618.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,877.14 | 258.66 | 1,618.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | | 文物 | 1,784.26 | 258.66 | 1,525.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070201 | | 行政运行 | 176.50 | 176.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | | 文物保护 | 746.58 | 0.00 | 746.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | 861.17 | 82.16 | 779.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 92.89 | 0.00 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 92.89 | 0.00 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 | 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 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 19.28 | 19.28 | 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：新疆巴州博物馆

2020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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,038.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,782.31 | 1,782.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,038.79 | 本年支出合计 | 59 | 1,843.37 | 1,843.37 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 804.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 804.58 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,843.37 | 总计 | 64 | 1,843.37 | 1,843.37 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：新疆巴州博物馆

2020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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,843.37 | 319.72 | 1,523.65 |
| 205 | | | 教育支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,782.31 | 258.66 | 1,523.65 |
| 20702 | | | 文物 | 1,689.42 | 258.66 | 1,430.76 |
| 2070201 | | | 行政运行 | 176.50 | 176.50 | 0.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 651.75 | 0.00 | 651.75 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 861.17 | 82.16 | 779.01 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 92.89 | 0.00 | 92.89 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 92.89 | 0.00 | 92.89 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.07 | 24.07 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.28 | 19.28 | 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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州博物馆

2020年度

金额单位：万元

| 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 | 265.09 | 302 | 商品和服务支出 | 48.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.87 | 30201 | 办公费 | 3.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 42.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.35 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.30 | 30205 | 水费 | 2.27 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.07 | 30206 | 电费 | 22.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.39 | 30208 | 取暖费 | 8.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 30211 | 差旅费 | 1.80 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.28 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 4.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.02 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.09 | 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 | 2.67 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.21 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 0.12 | 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 | | 271.05 | 公用经费合计 | | | | | | 48.67 |

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：新疆巴州博物馆

2020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 |
| 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州博物馆

2020年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州博物馆

2020年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|--------------------|------|---|-------------|------|------|---------|----|----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。