

新疆巴州档案馆 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

（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 2020 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 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。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室（信息技术科）、保管利用科、编研开发科。

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 226.42 万元，与上年相比，减少 83.29 万元，降低 26.89%，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）局馆合一，编制 25 人。改革后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。2019 年 1-4 月人员 25 人，5 月份以后人员减为 13 人，2020 年档案馆人员 10 人，因人员减少，所以人员经费减少，年度收入也减少较大。本年支出 226.42 万元，与上年相比，减少 83.29 万元，降低 26.89%，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）局馆合一，编制 25 人。改革后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。2019 年 1-4 月人员 25 人，5 月份以后人员减为 13 人，2020 年档案馆人员 10 人，因人员减少，所以年度支出也减

少较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 226.42 万元，其中：财政拨款收入 226.42 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

2020 年度本年支出 226.42 万元，其中：基本支出 190.42 万元，占 84.1%；项目支出 36 万元，占 15.9%；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 226.42 万元，与上年相比，减少 83.29 万元，降低 26.89%。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）局馆合一，编制 25 人。改革后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。2019 年 1-4 月人员 25 人，5 月份以后人员减为 13 人，2020 年档案馆人员 10 人，因人员减少，所以人员经费减少，年度收入也减少较大。财政拨款支出 226.42 万元，与上年相比，减少 83.29 万元，降低 26.89%，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）局馆合一，编制 25 人。改革后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。2019 年 1-4 月人员 25 人，5 月份以后人员减为 13 人，2020 年档案馆人员 10 人，因人员减少，所以年度支出也减少较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 252.11 万元，决算数 226.42 万元，预决算差异率-10.19%，主要原因是：一是由于人员减少；二是由于预算中含有工作队的为民办实事好事经费和个人补助，因工作队调整，该款未拨到我单位。财政拨款支出年初预算数 252.11 万元，决算数 226.42 万元，预决算差异率-10.19%，主要原因是：一是由于人员减少；二是由于预算中含有工作队的为民办实事好事经费和个人补助，因工作队调整，该款未拨到我单位。

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 226.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601 行政运行 125.28 万元；

2012604 档案馆 36 万元；

2050803 培训支出 0.02 万元；

2080501 行政单位离退休 18.02 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.78 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.78 万元；

2101101 行政单位医疗 13.35 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.6 万元；

2210201 住房公积金 9.59 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190.42万元，其中：

人员经费173.35万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费17.07万元。包括：办公费、水费、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、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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排三公经费支出，与上年相比无变动。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：档案馆无公务用车，公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。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。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：档案馆无公务用车，无公务用车购置及运行维护费。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 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。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 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

2020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17.07万元，比上年减少1.69万元，降低9.01%，主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额46.66万元，其中：政府采购货物支出37.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.34万元。

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3261.38（平方米），价值96.33万元。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：无其他用车；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1个，共涉及资金36万元。预算绩效管理取得的成效：按照年初的计划，巴州档案馆利用此项经费，继续对纸质档案进行数字化加工，完成了扫描、录入、修复等工

作。给档案库房购置了加温器、小推车、安装了防盗门，对大楼卫生间和库房管道进行了维修维护。对爱国主义教育基地的内容进行了补充和完善。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，并实现了各类档案信息的资源共享。

发现的问题及原因：2020年，由于新冠肺炎疫情影响，年初制定的预算资金支出无法严格按照工作需要和时间进度进行支付，造成预算支出相对滞后，影响了相关工作的开展。特别是今年的档案数字化工作进度迟缓，人员外出学习无进行。

下一步改进措施：一是根据工作需要和实际情况，合理制定工作计划；二是提高整体绩效目标设置的针对性、准确性和可操作性，确保整体绩效目标设置符合工作实际和任务需求。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	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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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，通过各种网络平台连接各行业、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>2020年，巴州档案馆利用此项经费，继续对纸质档案进行数字化加工，完成了扫描、录入、修复等工作。给档案库房购置了加湿器、小推车、安装了防盗门，对大楼卫生间和库房管道进行了维修维护。对爱国主义教育基地的内容进行了补充和完善。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，并实现了各类档案信息的资源共享。</p>				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	利用档案人次	≥350人	1606人	10	10	各单位整理人事档案，查阅量比预计大。
			质量 指标	档案查准率	≥98%	98%	10	10
		信息安全等级保护工作完成率		=100%	100%	10	10	无偏差
		时效 指标	档案征集、保护、数字化与安全保障项目完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	无偏差
		成本 指标	档案征集、保护、数字化与安全保障费用	≤36	36	10	10	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	方便群众查找利用率	≥98%	98%	15	15	无偏差
		可持续影响 指标	档案资源现代化建设程度	显著提升	显著提升	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	档案查阅人员满意度	≥95%	96%	10	10	无偏差
	总分						100	100

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：新疆巴州档案馆

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	226.42	一、一般公共服务支出	31	161.28
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	0.02
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.58
	9		九、卫生健康支出	39	20.95
	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	9.59
	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	226.42	本年支出合计	57	226.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	226.42	总计	60	226.42

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

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	226.42	226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	161.28	161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.02	18.02	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	12.78	12.78	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.59	9.59	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

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	226.42	190.42	36.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	161.28	125.28	36.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	161.28	125.28	36.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.02	18.02	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.59	9.59	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

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	226.42	一、一般公共服务支出	33	161.28	161.28	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	0.02	0.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.58	34.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95	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	9.59	9.59	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	226.42	本年支出合计	59	226.42	226.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	226.42	总计	64	226.42	226.42	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：新疆巴州档案馆

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			
				226.42	190.42	36.00
201			一般公共服务支出	161.28	125.28	36.00
20126			档案事务	161.28	125.28	36.00
2012601			行政运行	125.28	125.28	0.00
2012604			档案馆	36.00	0.00	36.00
205			教育支出	0.02	0.02	0.00
20508			进修及培训	0.02	0.02	0.00
2050803			培训支出	0.02	0.02	0.00
208			社会保障和就业支出	34.58	34.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00
2080501			行政单位离退休	18.02	18.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00
210			卫生健康支出	20.95	20.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00
2101101			行政单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.60	7.60	0.00
221			住房保障支出	9.59	9.59	0.00
22102			住房改革支出	9.59	9.59	0.00
2210201			住房公积金	9.59	9.59	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：新疆巴州档案馆

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	155.33	302	商品和服务支出	17.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	47.51	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	34.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	25.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费	4.35	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	30209	物业管理费	0.32	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	9.59	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	3.03	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	18.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	14.58	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	0.00	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	0.87	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	0.38	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	3.75	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		173.35	公用经费合计						17.07

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

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

注：1. 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；2. 本单位2020年未安排三公经费支出，本表为空。

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：新疆巴州档案馆

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：新疆巴州档案馆

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。