

新疆巴州库尔勒市档案史志局
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

负责对全市立档单位的业务指导、和到期移交档案的集中保管;做好档案编研出版、档案员培训工作;负责宣传库尔勒市的历史变迁与发展成就,引导各族干部群众正确认识新疆历史、民族发展史、宗教演变史。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市档案史志局 2020 年度,实有人数 31 人,其中:在职人员 12 人,离休人员 0 人,退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州库尔勒市档案史志局部门决算包括:新疆巴州库尔勒市档案史志局决算。单位无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:综合办公室、保管利用室、下属股级事业单位库尔勒市地情馆。

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 195.37 万元,与上年相比,减少 58.11 万元,降低 22.93%,主要原因是:项目收入减少,日常公用经费节约,收入减少。本年支出 195.37 万元,与上年相比,减少 60.11 万元,降低 23.53%,主要原因是:项目支出减少,日常公用经费节约,支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 195.37 万元,其中:财政拨款收入 195.37 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 195.37 万元，其中：基本支出 192.35 万元，占 98.45%；项目支出 3.02 万元，占 1.55%；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 195.37 万元，与上年相比，减少 58.11 万元，降低 22.93%。主要原因是：项目收入减少，日常公用经费节约，收入减少。财政拨款支出 195.37 万元，与上年相比，减少 60.11 万元，降低 23.53%，主要原因是：项目支出减少，日常公用经费节约，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 248.66 万元，决算数 195.37 万元，预决算差异率-21.43%，主要原因是：项目收入减少，日常公用经费节约，收入减少。财政拨款支出年初预算数 248.66 万元，决算数 195.37 万元，预决算差异率-21.43%，主要原因是：项目支出减少，日常公用经费节约，支出减少。

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 195.37 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601 行政运行 155.49 万元；
2012699 其他档案事务支出 3.02 万元；
2050803 培训支出 0.31 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 4.04 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.92 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.36 万元；
2101101 行政单位医疗 4.18 万元；
2101103 公务员医疗补助 1.84 万元；
2210201 住房公积金 10.21 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 192.35 万元，其中：

人员经费 188.94 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 3.41 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 0.19 万元，比上年减少 0.06 万元，降低 24.25%，主要原因是公务用车被市委办公室借用，车辆费用减少。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0.19 万元，占 100%，比上年减少 0.06 万元，降低 24.25%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 0.19 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 3 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异率

-93.66%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数3万元，决算数0.19万元，预决算差异率-93.66%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；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：我单位无公务接待业务。

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年度库尔勒市档案史志局机关运行经费支出3.41万元，比上年减少1.73万元，降低33.66%，主要原因是部分办公费用为付款。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0.7 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 0.26 万元，占政府采购支出总额的 37.03%。

（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 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 17.98 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 1 辆，其他用车主要是：本单位对市属单位的档案检查及档案业务指导等办理业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 3.02 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照“谁使用、谁监控”的原则，我局对照年初设定的绩效目标，对 2020 年已到位的市本级财力安排

的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控；二是我局逐项填报《专项转移支付绩效监控情况表》和《部门单位项目支出绩效监控情况表》，及时反映出了资金执行情况和目标完成情况，并分析绩效目标执行出现偏差的原因和采取的措施。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况与项目资金支出进度存在脱节情况；二是填报内容过于简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升单位整体绩效管理理念。下一步改进措施：一是强化对项目资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。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。

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》（空

表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空
表)

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案史志局

2020年度

公开01表
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	195.37	一、一般公共服务支出	31	158.50
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	0.32
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	20.32
	9		九、卫生健康支出	39	6.02
	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	10.21
	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	195.37	本年支出合计	57	195.37
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	195.37	总计	60	195.37

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案史志局

2020年度

公开02表
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	195.37	195.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.04	4.04	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	12.92	12.92	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.21	10.21	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案史志局

2020年度

公开03表
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	195.37	192.35	3.02	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	158.50	155.48	3.02	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	158.50	155.48	3.02	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.04	4.04	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	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.21	10.21	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案史志局

2020年度

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	195.37	一、一般公共服务支出	33	158.50	158.50	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	0.32	0.32	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	20.32	20.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02	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	10.21	10.21	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	195.37	本年支出合计	59	195.37	195.37	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	195.37	总计	64	195.37	195.37	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支出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：新疆巴州库尔勒市档案史志局 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	1	2	3
		栏次			
		合计	195.37	192.35	3.02
201		一般公共服务支出	158.50	155.48	3.02
20126		档案事务	158.50	155.48	3.02
2012601		行政运行	155.48	155.48	0.00
2012699		其他档案事务支出	3.02	0.00	3.02
205		教育支出	0.32	0.32	0.00
20508		进修及培训	0.32	0.32	0.00
2050803		培训支出	0.32	0.32	0.00
208		社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00
2080501		行政单位离退休	4.04	4.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00
210		卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101101		行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
221		住房保障支出	10.21	10.21	0.00
22102		住房改革支出	10.21	10.21	0.00
2210201		住房公积金	10.21	10.21	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案史志局

2020年度

公开06表
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	184.59	302	商品和服务支出	3.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.20	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.92	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	58.40	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.21	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.04	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	0.30	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	0.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97	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	0.19	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	0.00	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	188.93		公用经费合计				3.41

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案史志局

2020年度

公开07表
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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案史志局

2020年度

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：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案史志局

2020年度

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：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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地情馆展厅维护费						
主管部门		库尔勒市档案史志局		实施单位		库尔勒市档案史志局		
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	3.00	3.00	0.00	10.0	0.0%	0.0
		其中:当 年财政拨 款	3.00	3.00	0.00	10.0	0.0%	0.0
		上 年结转资 金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	地情馆为市情、地情和爱国主义教育重要基地,展示库尔勒市历史与现状的窗口。及时维护设备保证正常运转,与时俱进更新展厅内容,更好服务市民,发挥好地情馆作用。			地情馆为市情、地情和爱国主义教育重要基地,展示库尔勒市历史与现状的窗口。及时维护设备保证正常运转,与时俱进更新展厅内容,更好服务市民,发挥好地情馆作用。				
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	团队接待次 数	≥200 次	200 次	10	10	
			展厅维护次 数	≥3 次	1 次	8	2.6	本年度节约资金 展厅维护次数 1 次
			展陈更换次 数	≥2 次	1 次	8	4	本年度节约资金 展厅展陈更换数 1 次
	质量指标	维修、更 换合格 率	100%	100%	8	8		
	时效指标	项目按期 完成率	100%	100%	8	8		
	成本指标	维护费节 约率	≤1%	0%	8	8		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障市民 群众查 阅档案 资料	显著 提高	100%	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		保存历史 展览品 完好	长期	100%	15	15		
满意 度指	服务对象 满意度 指	社会群众 满意度	≥98%	98%	10	10		

	标	标					
总分					100	80.6	
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		档案事业费						
主管部门		库尔勒市档案史志局		实施单位	库尔勒市档案史志局			
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	56.40	56.40	3.02	10.0	5.0%	0.5	
	其中: 当年财政拨款	56.40	56.40	3.02	10.0	5.0%	0.5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对馆藏档案 3900 到 4100 卷馆藏进行安全、保密、保护工作、档案数字化扫描 138 万页, 对档案馆馆藏进行梳理和归档, 保证资料的有序性。			对馆藏档案 4100 卷馆藏进行安全、保密、保护工作、档案数字化扫描 121 万页, 对档案馆馆藏进行梳理和归档, 保证资料的有序性。				
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	馆藏档案数量	3900 卷—4100 卷	4100 卷	10	10	
			档案数字化扫描页数	≥138 万页	121 万页	10	8.7	计划扫描大于等于 138 万页, 到 2021 年项目继续
		质量指标	档案达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	档案数字化扫描及馆内运行成本节约率	≤3%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供档案社会利用	有效提供	100%	15	15	
		可持续影响指标	保存档案资料	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	89.2	
备注: 定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								