

新疆巴州库尔勒市档案史志局 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

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 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，库尔勒市档案史志局部门决算包括：库尔勒市档案史志局决算。

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 253.48 万元，与上年相比，减少 50.14 万元，降低 16.52%，主要原因是：人员调离，日常公用经费节约，收入减少。本年支出 255.48 万元，与上年相比，减少 46.14 万元，降低 15.3%，主要原因是：人员调离，日常公用经费节约，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 253.48 万元，其中：财政拨款收入 253.48 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 255.48 万元，其中：基本支出 214.63 万元，

占 84.01%；项目支出 40.85 万元，占 15.99%；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 253.48 万元，与上年相比，减少 50.14 万元，降低 16.52%。主要原因是：人员调离，日常公用经费节约，收入减少。财政拨款支出 253.48 万元，与上年相比，减少 48.14 万元，降低 15.96%，主要原因是：人员调离，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 277.23 万元，决算数 253.48 万元，预决算差异率-8.57%，主要原因是：人员调离，日常公用经费节约，收入减少。财政拨款支出年初预算数 277.23 万元，决算数 255.48 万元，预决算差异率-7.85%，主要原因是：人员调离，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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 255.48 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601 行政运行 155.21 万元；

2012699 其他档案事务支出 25.90 万元；

2013299 其他组织事务支出 14.95 万元；

2050803 培训支出 0.06 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 6.82 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.71 万元；

2080705 公益性岗位补贴 1.47 万元；

2101101 行政单位医疗 14.57 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.25 万元；

2210201 住房公积金 13.54 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 214.63 万元，其中：

人员经费 207.49 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。

公用经费 7.14 万元，包括：办公费、印刷费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.2515 万元，比上年减少 2.80 万元，降低 91.75%，主要原因是公务用车被市委办公室借用，车辆费用减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 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 0.2515 万元，占 100%，比上年减少 2.7485 万元，降低 91.62%，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%，比上年减少 0.0472 万元，降低 100%，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 0.2515 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.2515 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 0.2515 万元，预决算差异率-91.62%，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。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 0.2515 万元，预决算差异率-91.62%，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 年度库尔勒市档案史志局机关运行经费支出 5.15 万元，比上年减少 36.46 万元，降低 87.63%，主要原因是机构改革，地方志业务移交，无志书及年鉴的出版印刷费用。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 15.33 万元，其中：政府采购货物支出 9.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.43 万元。

授予中小企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 9.14%，其中：授予小微企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 9.14%。

（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 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、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 2 个，共涉及资金 40.85 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 2019 年已到位的中央专项转移支付、自治区专项转移支付、自治州

专项转移支付和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。

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》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案专项业务费						
主管部门		中共库尔勒市委员会办公室			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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.15	32.15	25.90	10	80.55%	8
		其中：当年财政拨款	32.15	32.15	25.90	—	80.55%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提供档案精准查询利用，档案保管安全，档案宣传培训，设备维护。				提供档案精准查询利用，档案保管安全，档案宣传培训，设备维护。			
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 (50分)	数量指标 (20分)	提供查阅档案数量	4000 卷件	4000	20	20	无偏差
		质量指标 (10分)	查询服务准确率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标 (10分)	提供卷宗及时率	100%	95%	10	10	无偏差
		成本指标 (10分)	总费用控制预算金额以内	≤32.15	25.9	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	记录历史、提供利用、收藏、留存	显著有效	100%	15	15	无偏差
		可持续影响指标 (15分)	工作实施持续时效	1 年	1 年	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务群众满意	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“访惠聚”驻村工作为民办实事专项经费							
主管部门	中共库尔勒市委办公室			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	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额	15	15	14.95	10	99.67%	9.9	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.95	10	99.67%	9.9	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内沙土地进行修整，铺垫柏油公路、扶贫帮困			扶贫帮困、群众文艺活动、增加居民小区健身器材、更新办公设施				
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	访贫问苦，举办活动 次数	12次	12次	15	15	无偏差
		质量指标 (15分)	举办技能培训次数	10次	10次	15	15	无偏差
		时效指标 (10分)	完成时限	2019年12 月	2019年12 月	10	10	无偏差
		成本指标 (10分)	总费用控制在预算 金额内	≤15万元	14.95万 元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标(20 分)	人文关怀	明显	100%	20	20	无偏差
			促进就业，帮助脱贫	显著	100%			无偏差
			改善社区环境	明显改善	100%			无偏差
	可持续影响 指标(10 分)	工作实施持续时效	1年	1年	10	10	无偏差	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	群众满意	居民群众生 活工作满 意，满意度 ≥90%	居民群众 生活工作满 意，满 意度≥ 90%	10	10	无偏差
总分					100	99.9		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案史志局 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	253.48	一、一般公共服务支出	29	196.06
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	0.06
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	28.99
	9		九、卫生健康支出	37	16.82
	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	13.54
	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	253.48	本年支出合计	53	255.48
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	2.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	255.48	总计	56	255.48

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

2019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	253.48	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.53	27.53	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	6.82	6.82	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	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	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

2019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	255.48	214.63	40.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	196.06	155.21	40.85	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	181.11	155.21	25.90	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.82	6.82	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	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.54	13.54	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

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	253.48	一、一般公共服务支出	30	194.06	194.06	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	0.06	0.06	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	28.99	28.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.82	16.82	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	13.54	13.54	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	253.48	本年支出合计	54	253.48	253.48	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	253.48	总计	58	253.48	253.48	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案史志局

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	253.48	212.63	40.85
201		一般公共服务支出	194.06	153.21	40.85
20126		档案事务	179.11	153.21	25.90
2012601		行政运行	153.21	153.21	0.00
2012699		其他档案事务支出	25.90	0.00	25.90
20132		组织事务	14.95	0.00	14.95
2013299		其他组织事务支出	14.95	0.00	14.95
205		教育支出	0.06	0.06	0.00
20508		进修及培训	0.06	0.06	0.00
2050803		培训支出	0.06	0.06	0.00
208		社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00
20805		行政事业单位离退休	27.53	27.53	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	0.00
20807		就业补助	1.47	1.47	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.47	1.47	0.00
210		卫生健康支出	16.82	16.82	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101101		行政单位医疗	14.57	14.57	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00
221		住房保障支出	13.54	13.54	0.00
22102		住房改革支出	13.54	13.54	0.00
2210201		住房公积金	13.54	13.54	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案史志局

2019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	200.67	302	商品和服务支出	5.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.55	30201	办公费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.98	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.30	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	41.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	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	0.00	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.54	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	1.53	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	6.82	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	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.82	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26	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	0.25	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	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	207.49		公用经费合计				5.15

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

2019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	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

2019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				小计	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。