

# **新疆巴州库尔勒市档案馆 2022 年度 部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 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、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、《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 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馆 2022 年度,实有人数 32 人,其中:在职人员 13 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馆部门决算包括:新疆巴州库尔勒市档案馆决算。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、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

2022 年度收入总计 220.80 万元，其中：本年收入合计 220.80 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 48.18 万元，增长 27.91%，主要原因是：人员经费增长较大，在职增加 1 人及各种缴费基数增加，人员经费收入增加。

本年支出总计 220.80 万元，其中：本年支出合计 220.80 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 48.18 万元，增长 27.91%，主要原因是：人员经费支出较大，在职增加 1 人及各种缴费基数增加，人员经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 220.80 万元，其中：财政拨款收入 220.80 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

2022 年度本年支出 220.8 万元，其中：基本支出 214.80 万元，占 97.28%；项目支出 6 万元，占 2.72%；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

2022 年度财政拨款收入总计 220.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 220.80 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 48.18 万元，增长 27.91%，主要原因是：人员经费增长较大，在职增加 1 人及各种缴费基数增加，人员经费收入增加。

财政拨款支出总计 220.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 220.80 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 48.18 万元，增长 27.91%，主要原因是：人员经费支出较大，在职增加 1 人及各种缴费基数增加，人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 257.61 万元，决算数 220.80 万元，预决算差异率-14.29%，主要原因是：日常公用经费节约，收入减少。财政拨款支出总计年初预算数 257.61 万元，决算数 220.80 万元，预决算差异率-14.29%，主要原因是：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

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.8 万元，占本年支出合计的 97.28%，与上年相比，增加 42.18 万元，增长 24.44%，主要原因是：人员经费支出较大，在职增加 1 人及

各种缴费基数增加，人员经费支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）151.77 万元，占 70.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.47 万元，占 13.72%。
3. 卫生健康支出（类）18.95 万元，占 8.82%。
4. 住房保障支出（类）14.61 万元，占 6.8%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 151.77 万元，比上年决算增加 34.74 万元，增长 29.68%，主要原因是：在职增加 1 人，人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为 6.55 万元，比上年决算增加 2.64 万元，增长 67.52%，主要原因是：补发退休职工的绩效款及退休增加 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为 17.34 万元，比上年决算增加 5.56 万元，增长 47.2%，主要原因是：在职增加 1 人，人员缴费基数增加，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为 5.57 万元，比上年决算 5.57 万元，增长 100%，主要原因是：退休增加 1 人，补缴职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为 13.2 万元，比上年决算减少 0.86 万元，下降 6.12%，主要原因是：退休人员医疗补助支出从医疗费列支，减少了行政单位医疗款项支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）支出决算数为 5.75 万元，比上年决算增加 3.7 万元，增长 180.49%，主要原因是：在职增加 1 人，基数增加，支出增加。

7. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为 14.62 万元，比上年决算增加 3.96 万元，增长 37.15%，主要原因是：在职增加 1 人，基数增加，支出增加。

8. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 9.27 万元，下降 100%，主要原因是：上年此款主要用于偿还债权债务，本年度在政府性基金预算财政拨款支出中列支。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 100%，主要原因是：疫情原因，培训次数及人数本年度暂无。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.96 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排此功能科目的预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.8 万元，其中：

人员经费 211.89 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2.91 万元，包括：办公费、福利费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 100%，主要原因是：车辆费用无。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%，比上年减少 0.68 万元，下降 100%，主要原因是：车辆费用无；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：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（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无。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，开支内容包括本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.4 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：车辆费用无。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 2.4 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：车辆费用无；公务接待费全年预算数 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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 6 万元，与上年相比，增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：增加偿还地情馆装饰装修债务。政府性基金预算

年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 6 万元，与上年相比，增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：增加偿还地情馆装饰装修地情馆装饰装修债务。

政府性基金预算财政拨款支出 6 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6 万元；

## **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、支出及结转和结余，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**

2022 年度新疆巴州库尔勒市档案馆（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 2.92 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 17.28%，主要原因是电话费、培训费、维护费等本年暂无支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。

授予中小企业合同金额 0.91 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 0.71 万元，占政府采购支出总额的 78.02%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 0 万元，房屋 0 平方米，价值 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 6.00 万元，全年执行数 6.00 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，我馆对照年初设定的绩效目标，对 2022 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；二是我馆逐项填报《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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 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、《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》（空表）



# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案馆      2022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  | 214.80 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 151.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6.00   | 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 | 0.00   |
| 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 | 29.47  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 18.95  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 6.00   |
|                  | 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 | 14.62  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 220.80 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 220.80 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 220.80 | <b>总计</b>       | 60 | 220.80 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案馆

2022年度

公开02表  
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               | 220.80 | 220.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |      | 一般公共服务支出           | 151.77 | 151.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20126      |      | 档案事务               | 151.77 | 151.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012601    |      | 行政运行               | 151.77 | 151.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出          | 29.47  | 29.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出         | 29.47  | 29.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    |      | 行政单位离退休            | 6.55   | 6.55   | 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   | 17.34  | 17.34  | 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     | 5.57   | 5.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |      | 卫生健康支出             | 18.95  | 18.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗           | 18.95  | 18.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |      | 行政单位医疗             | 13.20  | 13.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助            | 5.75   | 5.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        |      | 城乡社区支出             | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899    |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |      | 住房保障支出             | 14.62  | 14.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |      | 住房改革支出             | 14.62  | 14.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |      | 住房公积金              | 14.62  | 14.62  | 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馆

2022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               | 220.80 | 214.80 | 6.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |      | 一般公共服务支出           | 151.77 | 151.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126      |      | 档案事务               | 151.77 | 151.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012601    |      | 行政运行               | 151.77 | 151.77 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出          | 29.47  | 29.47  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出         | 29.47  | 29.47  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |      | 行政单位离退休            | 6.55   | 6.55   | 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   | 17.34  | 17.34  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 5.57   | 5.57   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出             | 18.95  | 18.95  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗           | 18.95  | 18.95  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |      | 行政单位医疗             | 13.20  | 13.20  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助            | 5.75   | 5.75   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        |      | 城乡社区支出             | 6.00   | 0.00   | 6.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6.00   | 0.00   | 6.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899    |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.00   | 0.00   | 6.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |      | 住房保障支出             | 14.62  | 14.62  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |      | 住房改革支出             | 14.62  | 14.62  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |      | 住房公积金              | 14.62  | 14.62  | 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

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案馆

2022年度

公开04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    |                |                 |                  |
|                |    |        |                 |    | 小计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 214.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 151.77 | 151.77         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6.00   | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 29.47  | 29.47          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.95  | 18.95          | 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 | 6.00   | 0.00           | 6.00            | 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 | 14.62  | 14.62          | 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 | 220.80 | 本年支出合计          | 59 | 220.80 | 214.80         | 6.00            | 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 | 220.80 | 总计              | 64 | 220.80 | 214.80         | 6.00            | 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：新疆巴州库尔勒市档案馆

2022年度

金额单位：万元

| 项目                 |      |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类                  | 款    | 项                | 7      | 8      | 11   |
|                    |      | 栏次<br>合计         | 214.80 | 214.80 | 0.00 |
| 201                |      | 一般公共服务支出         | 151.77 | 151.77 | 0.00 |
| 20126              |      | 档案事务             | 151.77 | 151.77 | 0.00 |
| 2012601            |      | 行政运行             | 151.77 | 151.77 | 0.00 |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 29.47  | 29.47  | 0.00 |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 29.47  | 29.47  | 0.00 |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          | 6.55   | 6.55   | 0.00 |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.34  | 17.34  | 0.00 |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.57   | 5.57   | 0.00 |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 18.95  | 18.95  | 0.00 |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 18.95  | 18.95  | 0.00 |
| 2101101            |      | 行政单位医疗           | 13.20  | 13.20  | 0.00 |
| 2101103            |      | 公务员医疗补助          | 5.75   | 5.75   | 0.00 |
| 221                |      | 住房保障支出           | 14.62  | 14.62  | 0.00 |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 14.62  | 14.62  | 0.00 |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 14.62  | 14.62  | 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馆

2022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         | 202.19 | 302      | 商品和服务支出   | 2.92 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 53.86  | 30201    | 办公费       | 0.63 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 43.23  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 33.72  | 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           | 5.47   | 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 | 17.34  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.57   | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.20  | 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      | 3.33   | 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       | 0.98   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 14.62  | 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       | 10.87  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 9.70   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 2.75   | 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           | 0.71   | 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          | 2.42   | 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      | 0.00 | 312      | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 3.81   | 30229    | 福利费       | 0.06 | 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    | 2.23 | 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 |
|          |                |        |          |           |      | 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助 | 0.00 |
|          |                |        |          |           |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |                |        |          |           |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
|          |                |        |          |           |      | 39999    | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计   |                | 211.89 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 2.92 |

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案馆

2022年度

金额单位：万元

| 全年预算数 |          |              |         |           |       | 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    |
| 2.40  | 0.00     | 2.40         | 0.00    | 2.40      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：新疆巴州库尔勒市档案馆

2022年度

公开08表  
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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称               |   |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 结转   | 结余   |      |
| 类                  | 款                  | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    | 7    | 8    |
|                    |                    |   | 合计      | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212                | 城乡社区支出             |   |         | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |   |         | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |   |         | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                    |                    |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                    |                    |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                    |                    |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                    |                    |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |
|                    |                    |   |         |      |      |      |      |         |      |      |      |

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馆

2022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 |    |    |    |
|--------------------|---|---|----------|---------|------|---------|----|----|----|
| 科目名称               |   |   |          |         |      | 合计      | 结转 | 结余 |    |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出    | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2    | 3       | 4  | 5  | 6  |
|                    |   |   |          |         |      |         |    |    |    |
|                    |   |   |          |         |      |         |    |    |    |
|                    |   |   |          |         |      |         |    |    |    |
|                    |   |   |          |         |      |         |    |    |    |
|                    |   |   |          |         |      |         |    |    |    |
|                    |   |   |          |         |      |         |    |    |    |
|                    |   |   |          |         |      |         |    |    |    |
|                    |   |   |          |         |      |         |    |    |    |

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。  
备注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

(2022年度)

|            | 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  | 档案馆内部装修      | =4层       | 4层    | 10   | 10  |               |
|            |       | 质量指标  | 装修装饰工程竣工验收合格 | =100%     | 100%  | 10   | 10  |               |
|            |       | 时效指标  | 项目完工及时率      | =100%     | 100%  | 10   | 10  |               |
|            |       | 时效指标  | 项目完成时间       | 12月       | 4月    | 10   | 10  |               |
|            |       | 成本指标  | 装修装饰成本       | ≤6万元      | 6万元   | 10   | 10  | 按实际款项支付，与预算存在 |
|            |       | 效益指标  | 社会效益指标       | 提供档案社会利用率 | 长期有效  | 100% | 30  | 30            |
|            | 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群体满意度      | ≥98%      | 98%   | 10   | 10  |               |
| 总分         |       |       |              |           |       | 100  | 100 |               |