

附件 3:

2022 年度

吉林省省属改制企业档案托管中心
部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为改制企业档案管理提供服务、负责省属改制企业档案的接收、管理、利用工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省省属改制企业档案托管中心不内设机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：吉林省省属改制企业档案托管中心					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.16	一、一般公共服务支出	31	165.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.69
	9		九、卫生健康支出	39	12.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	204.16	本年支出合计	57	204.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	59	0.15
总计	30	204.29	总计	60	204.29

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：吉林省省属改制企业档案托管中心								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.05	10.05	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。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：吉林省省属改制企业档案托管中心								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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		204.14	170.47	33.67	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	165.06	131.38	33.67	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	165.06	131.38	33.67	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	33.67	0.00	33.67	0.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林省省属改制企业档案托管中心								公开04表
收 入								单位：万元
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 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	204.16	一、一般公共服务支出	33	165.06	165.06	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
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
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.69	16.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.34	12.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.05	10.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	204.16	本年支出合计	85	204.14	204.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	86	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.13		87			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			0.00	0.00
总计	32	204.29	总计	90	204.29	204.29	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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门：吉林省省属改制企业档案托管中心							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出	
			基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
	栏次	1	2	3	4	5	
	合计	204.14	170.47	154.12	16.34	33.67	
201	一般公共服务支出	165.06	131.38	115.04	16.34	33.67	
20126	档案事务	165.06	131.38	115.04	16.34	33.67	
2012604	档案馆	33.67	0.00	0.00	0.00	33.67	
2012699	其他档案事务支出	131.38	131.38	115.04	16.34	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	10.05	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：吉林省省属改制企业档案托管中心								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.46	302	商品和服务支出	14.96	310	资本性支出	1.38
30101	基本工资	51.75	30201	办公费	2.24	31002	办公设备购置	1.38
30102	津贴补贴	8.23	30204	手续费	0.04			
30103	奖金	3.65	30205	水费	0.12			
30107	绩效工资	47.19	30206	电费	0.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30211	差旅费	0.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30226	劳务费	5.07			
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30228	工会经费	1.40			
30112	其他社会保险缴费	4.99	30229	福利费	4.80			
30113	住房公积金	10.05	30231	公务用车运行维护费	0.28			
30114	医疗费	0.64	30299	其他商品和服务支出	0.22			
303	对个人和家庭的补助	4.66						
30302	退休费	4.01						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65						
	人员经费合计	154.12				公用经费合计		16.34

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省省属改制企业档案托管中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省省属改制企业档案托管中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林省省属改制企业档案托管中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23	0.00	2.05	0.00	2.05	0.18	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 204.29 万元、支出总计 204.14 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 44.58 万元，增长 27.91%。主要原因：2022 年度本单位新增 2 人，并在 2022 年底追加在职人员基础绩效奖及退休人员的退休补贴。支出总计增加 44.55 万元，增长 27.92%。主要原因：2022 年度本单位新增 2 人，并在 2022 年底发放在职人员基础绩效奖及退休人员的退休补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 204.16 万元，其中：财政拨款收入 204.16 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

本年支出合计 204.14 万元，其中：基本支出 170.47 万元，占 83.51%；项目支出 33.67 万元，占 16.49 %；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%。基本支出中，人员经费 154.12

万元，占 90.41%；公用经费 16.35 万元，占 9.59%。

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 204.16 万元，支出总计 204.14 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 61.74 万元，增长 43.35%。主要原因：2022 年度本单位新增 2 人，并在 2022 年底追加在职人员基础绩效奖及退休人员的退休补贴。支出总计增加 44.55 万元，增长 27.92%。主要原因：2022 年度本单位新增 2 人，并在 2022 年底发放在职人员基础绩效奖及退休人员的退休补贴。

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 204.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.55 万元，增长 27.92%。主要原因：2022 年度本单位新增 2 人，并在 2022 年底发放在职人员基础绩效奖及退休人员的退休补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 204.14 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说

明) 一般公共服务(类)支出 165.06 万元,占 80.86%;社会保障和就业支出(类)支出 16.69 万元,占 8.18%;卫生健康支出(类)支出 12.34 万元,占 6.04%;住房保障支出(类)支出 10.05 万元,占 4.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 215.65 万元,支出决算为 204.14 万元,完成年初预算的 94.66%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为 177.61 万元,支出决算为 165.06 万元,完成年初预算的 92.93%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

2. 社会保障和就业支出(类)支出(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为 14.81 万元,支出决算为 16.69 万元,完成年初预算的 112.69%。决算数大于预算数的主要原因是本单位 2022 年度新增 2 人。

3. 卫生健康支出(类)支出(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为 12.21 万元,支出决算为 12.34 万元,完成年初预算的 101.06%。决算数大于预算数的主要原因是本单位 2022 年度新增 2 人。

4. 住房保障支出(类)支出(即按支出功能分类科目

类、款、项级科目逐一说明)年初预算为 11.02 万元,支出决算为 10.05 万元,完成年初预算的 91.20%。决算数小于预算数的主要原因 2022 年度使用 2021 年度公积金结转资金,因此导致 2022 年度决算数小于预算数。

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 170.47 万元,其中:人员经费 154.12 万元,主要包括: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、医疗费、退休费、其他对个人家庭补助。

公用经费 16.34 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.23 万元,支出决算为 0.28 万元,完成预算的 12.55%;较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.28 万元，占 12.55%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。0

2. 公务用车购置及运行费预算 2.05 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 13.66%；较上年无变化。其中公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.28 万元。主要是车辆保险。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。决算数小于与预算数的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省省属改制企业档案托管

中心共有车辆 1 辆，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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。