

附件 1：（参考）

2021 年度

吉林省档案科学技术研究所部门决算

2022 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 2021 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、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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、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支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

(一) 开展档案事业宏观管理和现代化管理、机关档案工作、档案馆工作、企业档案管理、各类专门档案、档案信息资源开发利用和档案安全保护技术等档案学基础理论研究。

(二) 负责档案科研成果转化及档案学术研究。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省档案科学技术研究所根据《吉林省档案科学技术研究所主要职责内设机构和人员编制规定》不设置内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	62.79	一、一般公共服务支出	14	39.27
			二、社会保障和就业支出	15	14.48
			三、卫生健康支出	16	9.00
			四、住房保障支出	17	4.32
				18	
				19	
				20	
				21	
	9			22	
本年收入合计	10	62.79	本年支出合计	23	67.07
年初结转和结余	12	4.39	年末结转和结余	25	0.11
总计	13	67.18	总计	26	67.18

公开01表
单位：万元

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

项 目		收入						
功能分类 科目编码	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
单位：万元

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

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		67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.32	4.32	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

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	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	62.79	一、一般公共服务支出	15	39.27	39.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	14.48	14.48	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	9.00	9.00	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	4.32	4.32	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	62.79	本年支出合计	23	67.07	67.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4.39	年末财政拨款结转和结余	24	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4.39		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	67.18	总计	28	67.18	67.18	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。

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						
部门：						公开05表
						单位：万元
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		67.07	67.07	63.04	4.03	0.00
201	一般公共服务支出	39.27	39.27	35.24	4.03	0.00
20126	档案事务	39.27	39.27	35.24	4.03	0.00
2012699	其他档案事务支出	39.27	39.27	35.24	4.03	0.00
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
20808	抚恤	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.32	4.32	4.32	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								
部门：							公开06表	
							单位：万元	
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.35	302	商品和服务支出	3.25	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	15.03	30201	办公费	1.95	31002	办公设备购置	0.78
30102	津贴补贴	4.38	30204	手续费	0.08			
30103	奖金	2.23	30211	差旅费	0.64			
30107	绩效工资	12.07	30228	工会经费	0.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.53						
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12						
30111	公务员医疗补助缴费	2.89						
30112	其他社会保障缴费	0.38						
30113	住房公积金	4.32						
30114	医疗费	0.40						
303	对个人和家庭的补助	13.69						
30302	退休费	1.07						
30304	抚恤金	11.88						
30305	生活补助	0.74						
人员经费合计		63.04	公用经费合计					4.03

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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
0.07	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0

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。

八、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08表
单位：万元

部门：

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。

九、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				
部门：		公开09表 单位：万元		
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。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	成本指标						
	效益指标	可量化指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			社会效益指标				
			社会效益指标				
			社会效益指标				
社会效益指标							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 62.79 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 27.62 万元，降低 30.6%。主要原因：人员增加、依据【吉财办】900 号文件，从 2021 年度起，全省各级财政按照收付实现制核算财政支出事项，预算单位国库集中支付结余全部收回财政部门，不再按权责发生制列支。2021 年度支出总计 67.07 万元。与 2020 年相比，支出总计减少 1.83 万元，降低 2.7 %。主要原因：节约开支、抚恤金支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 62.79 万元，其中：财政拨款收入 62.79 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 67.07 万元，其中：基本支出 67.07 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 63.04 万元，占 94.0 %；公用经费 4.03 万元，占 6.0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 62.79 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 27.62 万元，降低 30.6%。主要原因：人员增加、依据【吉财办】900 号文件，从 2021 年度起，全省各级财政按照收付实现制核算财政支出事项，预算单位国库集中支付结余全部收回财政部门，不再按权责发生制列支。2021 年度财政拨款支出总计 67.07 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出总计减少 1.83 万元，降低 2.7%，主要原因：节约开支、抚恤金支出比上年减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.83 万元，降低 2.7%。主要原因：节约开支、抚恤金支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 67.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.27 万元，占 58.6%；社会保障和就业（类）支出 14.48 万元，占 21.6%；卫生健康（类）支出 9.0 万元，占 13.4%；住房保障（类）支出 4.32 万元，占 6.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58.62 万元，支出决算为 67.07 万元，完成年初预算的 114.4%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 39.0 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 6.01 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 240.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加预算。

3. 卫生健康支出年初预算为 9.83 万元，支出决算为 9.0 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是使用部分上年结余结转资金。

4. 住房保障支出年初预算为 3.78 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.07 万元，其中：人员经费 63.04 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、抚恤金、生活

补助。

公用经费 4.03 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置

数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是节约开支。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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

2021 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、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本部门无项目预算绩效管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低 0%，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，吉林省档案科学技术研究所共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

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收入。包括银行存款利息收入。

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。