

附件 1：(参考)

2020 年度

吉林省省属改制企业档案托管中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况**

### **一、单位职责**

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、单位设置及单位设置情况**

三、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 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：吉林省省属改制企业档案托管中心					
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	199.48	一、一般公共服务支出	32	178.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	11.76
	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	199.56	本年支出合计	58	212.32
使用非财政拨款结余	28	0.10	结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.16	年末结转和结余	60	21.50
总计	31	233.82	总计	61	233.82

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

收入决算表								公开02表
编制单位：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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.56	199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	166.94	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20126	档案事务	166.94	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012604	档案馆	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	122.94	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.57	9.57	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
编制单位：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	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		212.32	168.43	43.89	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	178.89	135.00	43.89	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	178.89	135.00	43.89	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	43.89	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

### 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								
编制单位：吉林省省属改制企业档案托管中心								公开04表
								单位：万元
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	199.48	一、一般公共服务支出	33	178.71	178.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	11.76	11.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29	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	10.38	10.38	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	199.48	本年支出合计	59	212.14	212.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.16	年末财政拨款结转和结余	60	21.50	21.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.16		61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63			0.00	0.00
总计	32	233.64	总计	64	233.64	233.64	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。

## 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						
编制单位：吉林省省属改制企业档案托管中心						公开05表
						单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			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	212.14	168.25	154.49	13.76	43.89
201	一般公共服务支出	178.71	134.82	121.06	13.76	43.89
20126	档案事务	178.71	134.82	121.06	13.76	43.89
2012604	档案馆	43.89	0.00	0.00	0.00	43.89
2012699	其他档案事务支出	134.82	134.82	121.06	13.76	0.00
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.38	10.38	10.38	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					
编制单位：吉林省省属改制企业档案托管中心					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
301	工资福利支出	154.47	302	商品和服务支出	13.76
30101	基本工资	53.06	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	8.61	30204	手续费	0.05
30103	奖金	4.00	30205	水费	0.12
30107	绩效工资	29.19	30206	电费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	30207	邮电费	0.03
30109	职业年金缴费	2.94	30211	差旅费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30226	劳务费	2.92
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30228	工会经费	1.47
30112	其他社会保障缴费	1.10	30231	公务用车运行维护费	0.43
30113	住房公积金	10.51	30299	其他商品和服务支出	2.75
30114	医疗费	0.64			
303	对个人和家庭的补助	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02			
人员经费合计		154.49	公用经费合计		13.76

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											
编制单位：吉林省省属改制企业档案托管中心										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
3.47	0.00	0.00	0.00	3.30	0.17	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	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							
编制单位：吉林省省属改制企业档案托管中心							公开08表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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				
编制单位：吉林省省属改制企业档案托管中心				公开09表 单位：万元
功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 199.56 万元，与 2019 年收入总计 216.05 万元相比减少 16.49 万元，降低 7.6%，主要原因：退休 1 人，因此 2020 年预算收入比 2019 年度减少。2020 年度支出总计 212.32 万元，与 2019 年支出总计 177.86 万元相比增加 34.46 万元，增加 19.4%。主要原因：补交以前年度养老、失业保险。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 199.56 万元，其中：财政拨款收入 199.48 万元，占 99.9%；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 0.08 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 212.32 万元，其中：基本支出 168.43 万元，占 79.3%；项目支出 43.89 万元，占 20.7%；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 154.67 万元，占 91.8%；公用经费 13.76 万元，占 8.2%。

#### **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 199.48 万元，与 2019 年收入总计 215.87 万元相比减少 16.39 万元，降低 7.6%，主要原因：退休 1 人，因此 2020 年预算收入比 2019 年度减少。2020 年度支出总计 212.14 万元，与 2019 年支出总计 177.85 万元相比增加 34.29 万元，增加 19.3%。主要原因：补交以前年度养老、失业保险。

#### **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**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 212.14 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.29 万元，增长 19.3%。主要原因：补交以前年度养老、失业保险。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 212.14 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 178.71 万元，占 84.2%；社会保障和就业（类）支出 11.76 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 11.29 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出 10.38 万元，占 5.0%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.03 万元，支出决算为 212.14 万元，完成年初预算的

121.2 %。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 142.41 万元，支出决算为 178.71 万元，完成年初预算的 125.5%。决算数大于预算数的主要原因补交以前年度养老、失业保险。。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 11.76 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出年初预算为 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出年初预算为 9.57 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因缴纳住房公积金。

## **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 165.28 万元，其中：人员经费 154.49 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、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.76 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.47万元，支出决算为0.43万元，完成预算的12.4%。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

2020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0.43万元，占12.4%；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%。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3.30万元，支出决算为0.43万元，完成预算的13.0%，主要原因是压缩开支。其中：  
公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.43万元，主要是车辆保险。截至2020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0.17万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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

2020 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

2020 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 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算改制企业档案接收保护整理及利用费项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 44 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 十一、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，机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省省属改制企业档案托管

中心共有车辆一辆，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 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。