

附件 1: (参考)

2021 年度

吉林省省属改制企业档案托管中心

部门决算

2022 年 8 月 22 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

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

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 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					
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	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	142.42	一、一般公共服务支出	32	127.84
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		八、社会保障和就业支出	39	10.75
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	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	8.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	142.42	<b>本年支出合计</b>	58	159.59
使用非财政拨款结余	28	0.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.22	年末结转和结余	60	0.12
<b>总计</b>	31	<b>159.71</b>	<b>总计</b>		<b>159.71</b>
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
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		142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	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		159.58	127.41	32.17	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	127.83	95.66	32.17	0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	127.83	95.66	32.17	0.00	0.00	0.00	
2012604	档案馆	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.94	8.94	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	142.42	一、一般公共服务支出	33	127.76	127.76	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	10.75	10.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06	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	8.94	8.94	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
<b>本年收入合计</b>	27	142.42	<b>本年支出合计</b>	59	159.51	159.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	159.64	<b>总计</b>	64	159.64	159.64	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收入支出决算表							公开05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	项 目 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		159.51	127.34	118.62	8.72	32.17	
201	一般公共服务支出	127.76	95.59	86.87	8.72	32.17	
20126	档案事务	127.76	95.59	86.87	8.72	32.17	
2012604	档案馆	32.17	0.00	0.00	0.00	32.17	
2012699	其他档案事务支出	95.59	95.59	86.87	8.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.94	8.94	8.94	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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	118.02	302	商品和服务支出	6.74	310	资本性支出	1.98	
30101	基本工资	42.70	30201	办公费	1.31	31002	办公设备购置	1.08	
30102	津贴补贴	6.94	30204	手续费	0.04	31022	无形资产购置	0.90	
30103	奖金	4.05	30205	水费	0.12				
30107	绩效工资	27.64	30206	电费	0.22				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30211	差旅费	0.44				
30109	职业年金缴费	0.58	30226	劳务费	2.52				
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30227	委托业务费	0.11				
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30228	工会经费	1.69				
30112	其他社会保障缴费	3.42	30231	公务用车运行维护费	0.28				
30113	住房公积金	9.26	30299	其他商品和服务支出	0.01				
30114	医疗费	0.56							
303	对个人和家庭的补助	0.60							
30302	退休费	0.57							
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03							
人员经费合计		118.62	公用经费合计					8.72	

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											
编制单位：吉林省省属改制企业档案托管中心											公开07表 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
3.19	0.00	0.00	0.00	2.97	0.22	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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 合 计		1	2	3	4	5	6

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。



## 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	改制企业档案接收保护整理及利用费					
实施单位	吉林省省属改制企业档案托管中心					
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	40.00	40.00	31.45	78.62%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	40.00	40.00	31.45	78.62%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	接收整理改制企业档案4万卷，完成档案消毒、除尘、修裱工作。			本单位实际完成接收整理改制企业档案3.8万卷，并完成档案消毒、除尘、修裱工作，完成数字化档案9000条幅		
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	接收改制档案数量	>=40000卷	38000卷	受疫情影响外聘公司不能进场开展工作
	效益指标	满意度指标	档案使用对象满意度	>=95%	95%	

## 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 142.42 万元，与 2020 年收入总计 199.56 万元相比减少 57.14 万元，降低 28.6%，主要原因：按吉财办【2021】900 号文件规定，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 159.59 万元，与 2020 年支出总计 212.32 万元相比减少 52.73 万元，降低 24.8%。主要原因：1. 年初 1 人退休，2. 疫情原因压缩开支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 142.42 万元，其中：财政拨款收入 142.42 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 159.59 万元，其中：基本支出 127.42 万元，占 79.8%；项目支出 32.17 万元，占 20.2%；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 118.70 万元，占 93.2%；公用经费 8.72 万元，占 6.8%。

#### **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 142.42 万元、支出总计 159.51 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 57.06 万元，降低 28.6%，主要原因：按吉财办【2021】900 号文件规定，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。支出总计减少 52.63 万元，降低 24.8%。主要原因：1. 年初 1 人退休，2. 疫情原因压缩开支。

#### **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 159.51 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.63 万元，降低 24.8%。主要原因：1. 年初 1 人退休，2. 疫情原因压缩开支。

##### **（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 159.51 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 127.76 万元，占 80.1%；社会保障和就业（类）支出 10.75 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 12.06 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 8.94 万元，占 5.6%。

##### **（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 190.50 万元，支出决算为 159.51 万元，完成年初预算的 83.7%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 153.49 万元，支出决算为 127.76 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因年初 1 人退休。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 13.80 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因年初 1 人退休。

3. 卫生健康支出年初预算为 12.28 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因年初 1 人退休。

4. 住房保障支出年初预算为 10.93 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于预算数的主要原因年初 1 人退休。

## **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 127.34 万元，其中：人员经费 118.62 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新

## 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 3.19 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 8.8%。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

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 0.28 万元，占 8.8%；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 2.97 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 9.4%，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 0.28 万元，主要是车辆保险。截至



2021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0.22万元,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)。0

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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元;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**

### **(一)绩效评价工作开展情况**

组织对2021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40万元,绩效自评率为100%。

### **(二)绩效评价结果应用**

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:部门预算

项目单位自评、部门评价、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

2021年度，机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021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。