

附件 1：（参考）

2020 年度

吉林省档案文化展览中心部门决算

2022 年 9 月 8 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 2020 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

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
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据吉编事字〔2017〕22号，吉林省展览中心主要职责：负责档案公共文化建设，举办档案展览；承担档案文化主题宣传教育和档案爱国主义教育及研讨交流活动；编辑传播档案信息，推介、发表档案编研和学术研究成果。

二、机构设置及部门决算单位构成

吉林省档案文化展览中心是全额拨款事业单位，编制5人，其中，行政管理岗位编制2人，专业技术岗位编制3人。根据上述职责，吉林省档案文化展览中心内设0个机构。吉林省档案文化展览中心纳入2020年度部门决算编制范围。

第二部分 2020 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	75.62	一、一般公共服务支出	31	63.74
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	5.48
	9		九、卫生健康支出	39	5.49
	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	4.32
	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	75.62	本年支出合计	57	79.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.40
年初结转和结余	29	14.68	年末结转和结余	59	11.27
总计	30	90.30	总计	60	90.30

公开01表
单位：万元

部门：吉林省档案文化展览中心

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省档案文化展览中心

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		75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	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	0.00
22102	住房改革支出	4.32	4.32	0.00	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	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
单位：万元

部门：吉林省档案文化展览中心

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		79.03	66.13	12.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.74	50.84	12.90	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	63.74	50.84	12.90	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	63.74	50.84	12.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	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

公开04表
单位：万元

部门：吉林省档案文化展览中心

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	75.62	一、一般公共服务支出	33	63.74	63.74	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	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	5.48	5.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49	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	0.00	0.00	0.00	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	4.32	4.32	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	75.62	本年支出合计	59	79.03	79.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.68	年末财政拨款结转和结余	60	11.27	11.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.68		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				
总计	32	90.30	总计	64	90.30	90.30	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

公开05表

部门：吉林省档案文化展览中心

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		79.03	66.13	64.13	2.00	12.90
201	一般公共服务支出	63.74	50.84	48.84	2.00	12.90
20126	档案事务	63.74	50.84	48.84	2.00	12.90
2012699	其他档案事务支出	63.74	50.84	48.84	2.00	12.90
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	5.59	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

公开06表								
部门：吉林省档案文化展览中心								
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	64.00	302	商品和服务支出	1.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.25	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.80	30205	水费		31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.32	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		64.13	公用经费合计				2.00	

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

部门：吉林省档案文化展览中心 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
0.09	0	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0	0

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

部门： 公开08表
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
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

公开09表
单位：万元

部门：

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
档次		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 75.62 万元，支出总计 79.03 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 6.97 万元，减少 8.4%。主要原因：项目收入减少。支出总计增加 7.65 万元，增加 10.7%。主要原因：补交以前年度机关养老保险及失业保险。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 75.62 万元，其中：财政拨款收入 75.62 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 0.4 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 79.03 万元，其中：基本支出 66.13 万元，占 83.7%；项目支出 12.9 万元，占 16.3%；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 64.13 万元，占 97%；公用经费 2 万元，占 3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 75.62 万元，支出总计 79.03 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 6.9 万元，减少 8.4%。主要原因：项目收入减少。支出总计增加 7.65 万元，增加 10.7%。主要原因：补交以前年度机关养老保险及失业保险。

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 79.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.65 万元，增长 10.7%。主要原因：补交以前年度机关养老保险及失业保险。

（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 79.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 63.74 万元，占 80.6%；社会保障和就业（类）支出 5.48 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 5.49 万元，占 7%；住房保障（类）支出 4.32 万元，占 5.5%。

（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 75.49 万元，支出决算为 79.03 万元，完成年初预算的 104.7%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 60.2 万元，支出决算为 72.66 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因是财政核定的人员经费都有所增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出年初预算为 5.49，支出决算为 5.49 万元，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.13 万元，其中：人员经费 64.13 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、生活补助。

公用经费 2 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

“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0.09万元，来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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

绩效评价工作开展情况

组织对2020年度部门预算档案展览经费项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金12.9万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

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，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无。

（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，吉林省档案文化展览中心共有车辆 0 辆。

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。