

吉林省地方志编纂委员会 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据国务院《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令 第 467 号），和《吉林省地方志工作条例》等法规规定，吉林省地方志编纂委员会是吉林省人民政府直属的依公管理的具有行政职能的一级事业单位。主要行政职能如下：

1.以党的路线、方针、政策和国家的有关规定为指导，负责制定《吉林省志》及市州、县（市、区）志编纂规划。

2.组织实施《吉林省志》及市州、县（市、区）志的编纂规划。

3.负责对承编《吉林省志》的中、省直单位及市州、县（市、区）修志工作进行组织协调、管理指导、督促检查。

4.代表省政府对省志和市州、县（市、区）志进行审查验收。

5.承担省政府综合年报《吉林年鉴》的组织、编纂和出版发行工作，负责对全省地方综合年鉴和行业年鉴进行宏观指导和管理。

6.开展政策调查研究，制定和完善有关规章制度。

7.负责全省方志、年鉴队伍的自身建设和业务培训。

8.负责省情信息的搜集、整理、研究和发布。

9.对省、地情信息资源开发利用实施组织指导。

10. 组织完成省政府交办的工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地方志编纂委员会（本级）内设6个机构，分别为办公室、省直指导处、市县指导处、年鉴指导处、资料处、研究室。

编制人数36人，其中行政编制34人、工勤编制2人；在职人数33人，其中行政人员31人、工勤人员2人；财政负担人数33人（含财政负担98年后参加工作人数10人），其中行政人员31人、工勤人员2人；财政负担离退休人数32人，其中离休人数2人、退休人数30人。

下设1家预算单位吉林省方志馆。编制人数15人，其中事业编制15人；在职人数15人，其中事业人员15人；财政负担人数15人（含财政负担98年后参加工作人数3人），其中全额事业人员15人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1221.97	一、一般公共服务支出	
预算拨款收入	1221.97	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1061.47
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.80
七、其他收入		九、卫生健康支出	80.90
		十、住房保障支出	67.80
本 年 收 入 合 计	1221.97	本 年 支 出 合 计	1302.97
财政拨款结转	81.00	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1302.97	支 出 总 计	1302.97

收入预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											上年结转结余			
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	事业收入			事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	财 政 拨 款 结 转	其 他 收 入 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
			小计	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	1302.97	1221.97	1221.97	1221.97										81.00		
一、科学技术支出	1061.47	980.47	980.47	980.47										81.00		
科学技术管理事务	480.43	480.43	480.43	480.43												
行政运行	480.43	480.43	480.43	480.43												
社会科学	553.04	472.04	472.04	472.04										81.00		
其他社会科学支出	553.04	472.04	472.04	472.04										81.00		
其他科学技术支出	28.00	28.00	28.00	28.00												
其他科学技术支出	28.00	28.00	28.00	28.00												
二、社会保障和就业支出	92.80	92.80	92.80	92.80												
行政事业单位养老支出	92.80	92.80	92.80	92.80												
行政单位离退休	25.75	25.75	25.75	25.75												
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.05	67.05	67.05	67.05												
三、卫生健康支出	80.90	80.90	80.90	80.90												
行政事业单位医疗	80.90	80.90	80.90	80.90												
行政单位医疗	66.33	66.33	66.33	66.33												
事业单位医疗	14.57	14.57	14.57	14.57												
四、住房保障支出	67.80	67.80	67.80	67.80												
住房改革支出	67.80	67.80	67.80	67.80												
住房公积金	67.80	67.80	67.80	67.80												

支出预算总表

单位：万元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1302.97	883.97	698.69	185.28	419.00			
一、科学技术支出	1061.47	642.47	457.19	185.28	419.00			
科学技术管理事务	480.43	480.43	322.40	158.03				
行政运行	480.43	480.43	322.40	158.03				
社会科学	553.04	162.04	134.79	27.25	391.00			
其他社会科学支出	553.04	162.04	134.79	27.25	391.00			
其他科学技术支出	28.00				28.00			
其他科学技术支出	28.00				28.00			
二、社会保障和就业支出	92.80	92.80	92.80					
行政事业单位养老支出	92.80	92.80	92.80					
行政单位离退休	25.75	25.75	25.75					
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.05	67.05	67.05					
三、卫生健康支出	80.90	80.90	80.90					
行政事业单位医疗	80.90	80.90	80.90					
行政单位医疗	66.33	66.33	66.33					
事业单位医疗	14.57	14.57	14.57					
四、住房保障支出	67.80	67.80	67.80					
住房改革支出	67.80	67.80	67.80					
住房公积金	67.80	67.80	67.80					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1221.97	一、一般公共服务支出			
预算拨款收入	1221.97	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1061.47	1061.47	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	92.80	92.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	80.90	80.90	
		十一、住房保障支出	67.80	67.80	
本 年 收 入 合 计	1221.97	本 年 支 出 合 计	1302.97	1302.97	
财政拨款结转	81.00	结转下年			
一般公共预算财政拨款结转	81.00				
政府性基金预算财政拨款结转					
收 入 总 计	1302.97	支 出 总 计	1302.97	1302.97	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项 目 支 出
		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	1221.97	883.97	698.69	185.28	338.00
一、科学技术支出	980.47	642.47	457.19	185.28	338.00
科学技术管理事务	480.43	480.43	322.40	158.03	
行政运行	480.43	480.43	322.40	158.03	
社会科学	472.04	162.04	134.79	27.25	310.00
其他社会科学支出	472.04	162.04	134.79	27.25	310.00
其他科学技术支出	28.00				28.00
其他科学技术支出	28.00				28.00
二、社会保障和就业支出	92.80	92.80	92.80		
行政事业单位养老支出	92.80	92.80	92.80		
行政单位离退休	25.75	25.75	25.75		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.05	67.05	67.05		
三、卫生健康支出	80.90	80.90	80.90		
行政事业单位医疗	80.90	80.90	80.90		
行政单位医疗	66.33	66.33	66.33		
事业单位医疗	14.57	14.57	14.57		
四、住房保障支出	67.80	67.80	67.80		
住房改革支出	67.80	67.80	67.80		
住房公积金	67.80	67.80	67.80		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1221.97	883.97	698.69	185.28	338.00
一、工资福利支出	669.40	669.40	669.40		
基本工资	254.25	254.25	254.25		
津贴补贴	111.73	111.73	111.73		
奖金	20.27	20.27	20.27		
绩效工资	44.02	44.02	44.02		
机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	67.05	67.05		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	51.85	51.85	51.85		
公务员医疗补助缴费	29.05	29.05	29.05		
其他社会保障缴费	7.94	7.94	7.94		
住房公积金	67.80	67.80	67.80		
医疗费	4.48	4.48	4.48		
其他工资福利支出	10.96	10.96	10.96		
二、商品和服务支出	494.28	184.28		184.28	310.00
办公费	95.97	9.00		9.00	86.97
印刷费	79.84	1.50		1.50	78.34
咨询费	6.41	5.60		5.60	0.81
手续费	0.14	0.14		0.14	
水费	1.76	1.76		1.76	
电费	9.40	9.40		9.40	
邮电费	5.50	5.50		5.50	
取暖费	6.28	6.28		6.28	
物业管理费	7.00	7.00		7.00	
差旅费	29.60	29.60		29.60	
因公出国（境）费用					
维修（护）费	3.50	2.00		2.00	1.50
租赁费	13.98	0.48		0.48	13.50
会议费	10.30	5.50		5.50	4.80
培训费	32.59	6.29		6.29	26.30
公务接待费	1.29	1.29		1.29	
劳务费	64.22	12.80		12.80	51.42
委托业务费	36.36				36.36
工会经费	8.38	8.38		8.38	
福利费	20.75	20.75		20.75	
公务用车运行维护费	10.20	10.20		10.20	
其他交通费用	37.08	37.08		37.08	
其他商品和服务支出	13.73	3.73		3.73	10.00
三、对个人和家庭的补助	29.29	29.29	29.29		
离休费	25.75	25.75	25.75		
其他对个人和家庭的补助	3.54	3.54	3.54		
资本性支出	29.00	1.00		1.00	28.00
其他资本性支出	29.00	1.00		1.00	28.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	11.49
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	1.29
3. 公务用车费	10.20
其中：（1）公务用车运行维护费	10.20
（2）公务用车购置	0.00

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员80人，其中：在职人员48人，离退休人员32人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

注：本单位没有政府性基金预算拨款。

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
地方志编 研管理	224	志鉴编纂指导进一步加强，志鉴编纂出版更加规范、有序推进，地方志学术理论研究水平不断提升，地方志资源立项开发成果进一步丰富，地方志出版物质量较大提高。	产出 指标	数量 指标	修志工作检查指导次数	≥6 次
					《吉林年鉴》出版数量	≥2200 册
					培训次数	≥5 次
					方志资源开发利用图书出版部数	≥6 部
			效果 指标	满意度指 标	培训满意度	不低于 95%
地方志资 料维护管 理	84	不断扩大地方志图书资料拥有量，提升方志馆公共文化服务能力，为社会各界提供更好的地方志图书资料服务。	产出 指标	数量 指标	年入库图书数量	100 部左右
					方志馆馆舍与展室维护面积	2500 平方米
			效果 指标	满意度指 标	读者满意度	≥80%
地方志综 合事务管 理	30	保障机关工作正常高效运转，圆满完成省政府交办的各类事项。	产出 指标	质量 指标	项目完成率	≥95%

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 1302.97 万元，其中本年收入 1221.97 万元，上年结转结余 81.00 万元，比 2019 年预算减少 30.35 万元，主要原因是科学技术支出较上年减少 86.23 万元，社会保障和就业支出增加 52.05 万元，卫生健康支出增加 0.46 万元，住房保障支出增加 3.37 万元。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 1302.97 万元，其中：本年收入 1221.97 万元，占 93.78%；上年结转 81 万元，占 6.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1221.97 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 1302.97 万元，其中：基本支出 883.97 万元，占 67.84 %；项目支出 419 万元，占 32.16%；基本支出中，人员经费 698.69 万元，占 79.04%；公用经费 185.28 万元，占 20.96%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1302.97万元，其中：一般公共预算拨款1302.97万元；支出主要包括：科学技术支出1061.47万元，社会保障和就业支出92.80万元，卫生健康支出80.90万元，住房保障支出67.80万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款1221.97万元，其中：基本支出883.97万元，占72.34%；项目支出338万元，占27.66%。基本支出中，人员经费698.69万元，占79.04%；公用经费185.28万元，占20.96%。

科学技术（类）支出1061.47万元，占81.47%，主要用于基本支出、项目支出，基本支出中不包括医疗、住房公积金。

社会保障和就业（类）支出92.80万元，占7.12%，主要用于单位离休人员工资、在职和退休人员社保。

卫生健康支出（类）支出80.90万元，占6.21%，主要用于职工医疗保险。

住房保障（类）支出67.80万元，占5.2%，主要用于职工住房补助。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出883.97万元，其中：人员经费698.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助

支出。

公用经费 185.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 11.49 万元，比 2019 年预算数减少 0.15 万元。其中：公务接待费减少 0.15 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相同。

2.公务接待费 1.29 万元，比 2019 年预算数减少 0.15 万元，主要原因是为落实国家和省委、省政府政策要求，压缩一般性开支。

3.公务用车购置及运行费 10.2 万元，与 2019 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 10.2 万元，与 2019 年预算数相同，主要原因是预算核定数；公务用车购置费 0 万元，本部门无公务用车购置预算拨款。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 158.03 万元，比 2019 年预算减少 16.29 万元，下降

9.34%，主要原因是为落实国家和省委、省政府政策要求，压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 2023 平方米；单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 338 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的

情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。