

2021 年度
吉林省方志馆决算

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

吉林省方志馆自 2006 年成立以来，担负着以地方志成果为主体省情信息资料的广泛征集、妥善保管、积极开发利用的任务。

- 1、 为政府及社会各界提供方志类信息服务。
- 2、 负责收藏地方志类书籍、年鉴和地情文献管理馆藏图书。
- 3、 全省修志机构志鉴、省（地）情图书的报（送）备案
- 4、 负责开展地方志资源开发和省情研究工作
- 5、 为政府及社会各界提供方志类信息服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省方志馆内设 3 个内设机构，分别为办公室、典藏科、研发科。

下设 0 家预算单位。

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

公开 01 表

单位：万

元

部门：

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	230.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	189.00
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	14.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	19.06
	9		九、住房保障支出	22	15.39
本年收入合计	10		本年支出合计	23	237.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.58	年末结转和结余	25	0.56
总计	13	238.04	总计	26	238.04

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

单位：

万元

部门：

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		230.46	230.46					
2060699	其他社会科学 支出	163.98	163.98					
2069999	其他科学技术 支出	18.00	18.00					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.06	19.06					
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03					
2210201	住房公积金	15.39	15.39					

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：

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		237.48	193.84	43.64			
2060699	其他社会科学支出	171.00	145.36	25.64			
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06				
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03				
2210201	住房公积金	15.39	15.39				

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

部门：

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	230.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	19	189.00	189.00		
	7		七、卫生健康支出	20	14.03	14.03		
	8		八、社会保障和就业支出	21	19.06	19.06		
本年收入合计	9		九、住房保障支出	22	15.39	15.39		
年初财政拨款结转和结余	10	7.58	年末财政拨款结转和结余	24	0.56	0.56		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	238.04	总计	28	238.04	238.04		

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

公开 05 表

部门：

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		237.48	193.84	172.98	20.86	43.64
2060699	其他社会科学支出	171	145.36	124.50	20.86	25.64
2069999	其他科学技术支出	18				18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	19.06		
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	14.03		
22010201	住房公积金	15.39	15.39	15.39		

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：

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	172.97	302	商品和服务支出	20.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.34	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.22	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.08	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.12	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	0.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	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	2.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.21	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	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		172.98						

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

部门：

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
0.31					0.31	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

部门：

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

部门：

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。

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

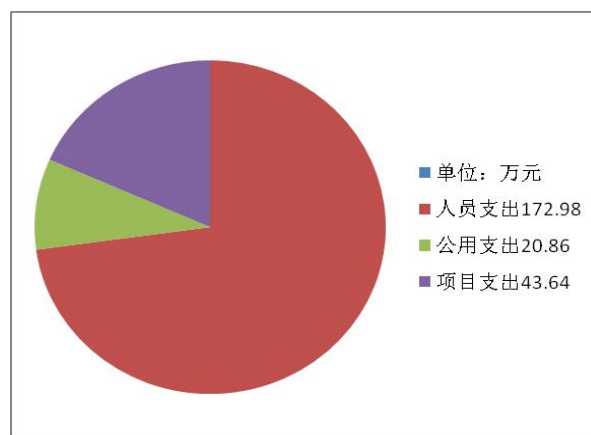
2021 年度收入 238.04 万元，支出为 237.48 万元。与 2020 年相比，收入减少 42.44 万元，支出减少 6.35 万元，收入降低 15%。主要原因：财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 238.04 万元，其中：财政拨款收入 238.04 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 237.48 万元，其中：基本支出 193.84 万元，占 82%；项目支出 43.64 万元，占 18%；基本支出中，人员经费 172.98 万元，占 89%；公用经费 20.86 万元，占 11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 238.04 万元，支出为 237.48 万元。与 2020 年相比，收入减少 42.44 万元，支出减少 6.35 万元，收入降低 15%。主要原因：财政拨款收入减少。

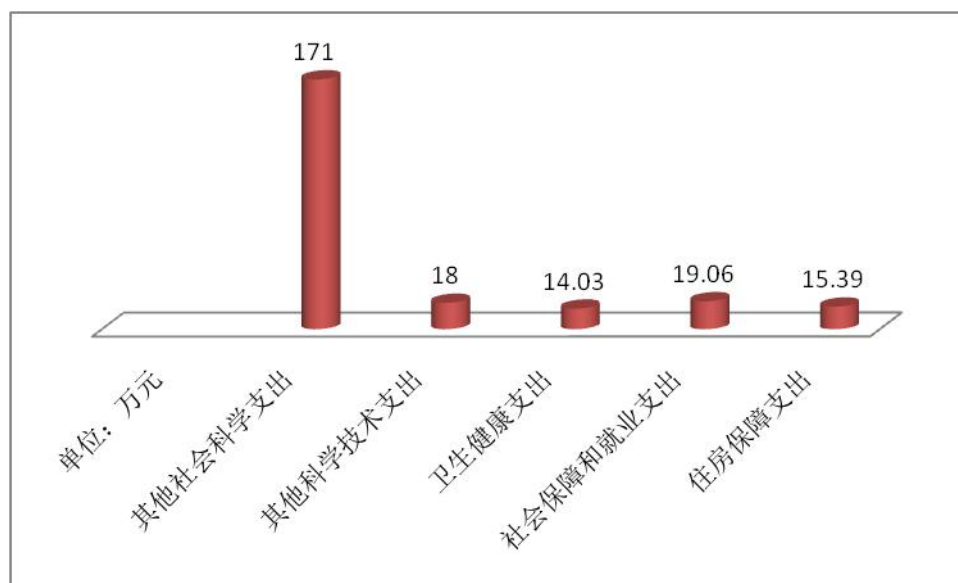
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 237.48 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 6.35 万元，降低 0.03%。主要原因：财政拨款收入减少，支出相对减少。

（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 237.48 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 237.48 万元，占 100%；其他社会科学（类）支出 171 万元，占 72%；其他科学技术（类）支出 18 万元，占 7.6%；卫生健康支出 14.03 万元，占 5.9%；社会保障和就业支出 19.06 万元，占 8.0%；住房保障支出 15.39 万元，占 6.5%。



支出 18 万元，占 7.5%；社会保障和就业（类）支出 19.06 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 14.03 万元，占 5.9%；住房保障类支出 15.39 万元，占 6.5%。

（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 238.04 万元，支出决算为 237.48 万元，完成年初预算的 99.76%。其中：

1. 社会科学支出（即按支出功能分类科目编码 2060699）其他社会科学支出：年初预算为 171 万元，支出决算为 171 万元，完成年初预算的 99.76%。

2. 科学技术支出（即按支出功能分类科目编码 2069999）其他科学技术支出：年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业类支出（即按支出功能分类科目编码 2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 19.06 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康类支出（即按支出功能分类科目编码 2101102）事业单位医疗：年初预算为 14.03 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障类支出（即按支出功能分类科目编码 22010201）住房公积金：年初预算为 15.39 万元，支出决算

为 15.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 237.48 万元，其中：人员经费 172.98 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.31 万元，支出决算为 0 万元。本年度“三公”经费支出没有发生。

（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%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本年没有发生接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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

1、组织对 2021 年度部门预算三个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 43.64 万元，绩效自评率为 90%。

（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：

项目资金 18 万元主要用于购买志鉴图书和省情类图书资料。吉林省方志馆是吉林省地方志编纂委员会直属事业单位，是集方志编纂、收藏、研究、利用于一体，展示吉林省方志文化深

厚底蕴的窗口。2018年1月25日《吉林省发展改革委关于吉林省档案馆、吉林省方志馆新馆建设工程可行性研究报告的批复》已下达，批复中规定吉林省方志馆新馆建设时限为三年。目前，吉林省方志馆新馆建设正在建设中。

吉林省方志馆新馆落成开馆时，我委准备集中展出一批吉林旧方志图书（新中国成立以前编纂），吉林旧方志图书本来印量就少，加之东北三省沦陷十四年，其中有许多已流失，余下的大部分散落在民间。我委在旧方志图书方面资源匮乏，目前省方志馆仅存17部。为进一步丰富馆藏，更好地为社会公众提供方志文化服务，提升吉林省方志馆新馆服务能力和品质，依据《地方志工作条例》，我委从2018年开始用5年的时间，利用省方志委-资料文献旧志整理保护和省方志馆-方志管理与服务专项经费，面向机关、社会团体、企业事业单位、其他组织以及个人广泛征集采购原版旧方志图书资料。

做好方志馆馆舍维修（维护）及消防设施维护保养，馆藏图书文献的管理与保护及图书库房租用、图书倒库搬运工作；开展旧志、家谱修复翻印装裱，新馆建设调研等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（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，吉林省方志馆共有车辆 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、其他社会科学支出：反映其他用于社会科学研究方面的支出。

八、其他科学技术支出：反映其他用于科学技术研究方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。