2021 年度

吉林省地方志编纂委员会决算

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

根据国务院《地方志工作条例》、《吉林省地方志工作条例》的规定。以及吉林省委第52次常委会议决定，吉林省地方志编纂委员会是管理全省地方志工作的机构，属于完全行政职能事业单位。主在行政职能如下：

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）志编纂规划。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。

3.代表省政府对省志和市州、县（市、区）志进行审查验收。

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

5.开展政策调查研究，制定和完善有关规章制度。

6.负责全省方志、年鉴队伍的自身建设和业务培训。

7.负责省情信息的搜集、整理、研究和发布。对省、地信息资源开发利用实施组织指导。

8.组织完成省政府交办的工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地方志编纂委员会内设7个机构，分别为人事处、办公室、省直指导处、市县指导处、年鉴指导处、资料室、研究室。

纳入吉林省地方志编纂委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省地方志编纂委员会（本级）；

2. 吉林省地方志馆。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省地方志编纂委员会　　单位：万元

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	1634.96	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		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		六、科学技术支出	16	1490.46
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	105.16
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	85.7
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	76.26
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,635.03	**本年支出合计**	23	1,757.58
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	138.57	年末结转和结余	25	16.03
总计	13	1773.61	**总计**	26	1773.61

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

公开 02 表

部门：吉林省地方志编纂委员会　　单位：万元

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		**1,635.03**	**1,634.96**					**0.07**
206	**科学技术支出**	**1,367.91**	**1,367.84**					**0.07**
20601	科学技术管理事务	816.50	816.43					0.07
2060101	行政运行	816.50	816.43					0.07
20606	社会科学	533.41	533.41					0.01
2060699	其他社会科学支出	533.41	533.41					0.01
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00					
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00					
208	**社会保障和就业支出**	**105.16**	**105.16**					
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16					
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11					
210	**卫生健康支出**	**85.70**	**85.70**					
21011	行政事业单位医疗	85.70	85.70					
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67					
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03					
221	**住房保障支出**	**76.26**	**76.26**					
22102	住房改革支出	76.26	76.26					
2210201	住房公积金	76.26	76.26					

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

公开 03 表

部门：吉林省地方志编纂委员会　　单位：万元

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		1,757.58	1,307.94	449.64			
206	**科学技术支出**	1,490.46	1,040.82	449.64			
20601	科学技术管理事务	895.46	895.46				
2060101	行政运行	895.46	895.46				
20606	社会科学	577.00	145.36	431.64			
2060699	其他社会科学支出	577.00	145.36	431.64			
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00			
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00			
208	**社会保障和就业支出**	105.16	105.16				

20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16				
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11				
210	**卫生健康支出**	85.70	85.70				
21011	行政事业单位医疗	85.70	85.70				
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67				
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03				
221	**住房保障支出**	76.26	76.26				
22102	住房改革支出	76.26	76.26				
2210201	住房公积金	76.26	76.26				

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

公开 04 表

部门：吉林省地方志编纂委员会　　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	1634.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	六、科学技术支出	17	1,490.46	1,490.46		
	4		八、社会保障和就业支出	18	105.16	105.16		
	5		九、卫生健康支出	19	85.70	85.70		
	6		十九、住房保障支出	20	76.26	76.26		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,634.96	**本年支出合计**	23	1,757.58	1,757.58		
年初财政拨款结转和结余	10	133.81	年末财政拨款结转和结余	24	11.19	11.19		
一般公共预算财政拨款	11	133.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	1768.77	**总计**	28	1,768.77	1,768.77		

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

公开 05 表

部门：吉林省地方志编纂委员会　　单位：万元

项　目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,757.58	1,307.94	932.47	375.47	449.64
206	**科学技术支出**	1,490.46	1,040.82	665.35	375.47	449.64
20601	科学技术管理事务	895.46	895.46	540.85	354.61	0.00
2060101	行政运行	895.46	895.46	540.85	354.61	0.00
20606	社会科学	577.00	145.36	124.50	20.86	431.64
2060699	其他社会科学支出	577.00	145.36	124.50	20.86	431.64
20699	其他科学技术支出	18.00				18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00				18.00
208	**社会保障和就业支出**	105.16	105.16	105.16		
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	105.16		
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05	33.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	72.11		
210	**卫生健康支出**	85.70	85.70	85.70		
21011	行政事业单位医疗	85.70	85.70	85.70		
2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	71.67		
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	14.03		
221	**住房保障支出**	76.26	76.26	76.26		
22102	住房改革支出	76.26	76.26	76.26		
2210201	住房公积金	76.26	76.26	76.26		

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

公开 06 表

部门：吉林省地方志编纂委员会　　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	851.95	302	商品和服务支出	169.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.81	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.69	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	

30103	奖金	178.65	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	206.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.21	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	204.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.11	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.81	30208	取暖费	4.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.45	30209	物业管理费	8.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.74
30112	其他社会保障缴费	27.70	30211	差旅费	22.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.12	30214	租赁费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.40	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.65	30217	公务接待费	0.12	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	0.54
30306	救济费		30226	劳务费	14.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	46.14	30229	福利费	22.56	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	7.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.81			
人员经费合计		932.47	公用经费合计					375.47

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

公开 07 表

部门：吉林省地方志编纂委员会　　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
10.59		9.18		9.18	1.41	7.31		7.19		7.19	0.12

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

公开 08 表

部门：吉林省地方志编纂委员会　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

说明：本部门无政府性基金财政拨款收入及支出，因此报空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省地方志编纂委员会　　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				

说明：本部门无国有资本经营财政拨款支出，因此报空表。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10-1 表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">地方志编研管理</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林省地方志编纂委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>201.00</td><td>225.06</td><td>184.63</td><td>82.03%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>201.00</td><td>225.06</td><td>184.63</td><td>82.04%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">全年绩效指标均已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>《吉林年鉴》出版数量</td><td>=2200 册</td><td>2200 册</td><td></td></tr>
<tr><td>出版立项开发图书数量</td><td>>=8 部</td><td>8 部</td><td></td></tr>
<tr><td>举办业务培训班次数</td><td>>=5 次</td><td>5 次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>《吉林年鉴》编纂质量符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>参与业务培训人员满意度</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

公开 10-2 表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">地方志综合事务管理</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林省地方志编纂委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>20.00</td><td>26.65</td><td>22.61</td><td>84.83%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>20.00</td><td>26.65</td><td>22.61</td><td>84.84%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">全年绩效指标均已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目完成率</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

公开 10-3 表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">地方志资料维护管理</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林省地方志编纂委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>82.00</td><td>115.65</td><td>105.81</td><td>91.49%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>82.00</td><td>115.65</td><td>105.81</td><td>91.49%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">全年绩效指标均已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>倒库、搬运图书数量</td><td>>=15000 册</td><td>15000 册</td><td></td></tr>
<tr><td>影印吉林旧方志数量</td><td>>=2 部</td><td>2 部</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购买吉林旧方志图书完好率</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td>读者满意度</td><td>>=85%</td><td>85%</td><td></td></tr>
</table>

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、支总计各1773.61万元。与2020年相比，收、支总计各增加122.83万元，增长7.44%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入和年初结转均有所增加；科学技术支出增加，年末结转减少，总体体现增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1635.03万元，其中：财政拨款收入1634.96万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1757.58万元，其中：基本支出1307.94万元，占74.42%；项目支出449.64万元，占25.58%。基本支出中，人员经费932.47万元，占71.29%；公用经费375.47万元，占28.71%。

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、支总计各1768.77万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加125.33万元，增长7.63%。主要原因：一般公共预算财政拨款和年初结转均有增加；科学技术支出增加，年末结转减少，总体体现增加。

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1757.58万元，占本年支出合计的99.10%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.33万元，增长19.62%。主要原因：科学技术支出增加。

（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1757.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出1490.46万元，占84.80%；社会保障和就业支出105.16万元，占5.98%；卫生健康支出85.70万元，占4.88%；住房保障支出76.26万元，占4.34%。

（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1254.94万元，支出决算为1757.58万元，完成年初预算的140.05%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为529.93万元，支出决算为895.46万元，完成年初预算的168.98%。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加绩效奖励金款及上年结转等。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为439.89万元，支出决算为577万元，完成年初预算的131.17%。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加项目支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.05万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.11万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71.67万元，支出决算为71.67万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.26万元，支出决算为76.26万元，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1307.94万元。其中：人员经费932.47万元，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、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费375.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.59万元，支出决算为7.31万元，完成预算的69.03%。决算数小于预算数的主要原因是受到新冠疫情影响公务接待费和公务用车运行费有所下降。

（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7.19万元，占98.36%；公务接待费支出决算为0.12万元，占1.64%。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%。主要原因：全年没有安排因公出国（境）。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9.18万元，支出决算为7.19万元，完成预算的78.32%，主要原因是受到新冠疫情影响，出车数量减少；调配的领导用车是新车，维修费用减少。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是未购置公务用车；

公务用车运行支出7.19万元，主要是用于车辆维修、车辆保险、燃料费和通行费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为1.41万元,支出决算为0.12万元，完成预算的8.51%，主要是受新冠疫情影响，公务接待数量明显减少。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0.12万元。主要用于接待省内外前来调研人员。全年共接待国内来访团组1个、来宾8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

我部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

1、组织对2021年度部门预算地方志编研管理项目、地方志综合事务管理项目、地方志资料维护管理项目等3个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金367.36万元，绩效自评率为100%；组织对2021年度部门预算《吉林省志》续志、《吉林年鉴》编纂出版及培训、地方志资源开发立项、志鉴学术理论研究、志鉴数字化维护、资料文献旧志整理保护、展室建设和维护、志鉴资料购置、新馆建设布展及数字方志馆建设调研等9个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金367.36万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

通过绩效评价，对项目执行情况有了更加详细准确的认知。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。保障了机关工作网络的正常连通；及时维护网站，保障了机关门户网站的正常运行；按计划与全国各级地方志机构进行资料交换，丰富志鉴资料。但由于新冠疫情的爆发，地方志图书资料选购方面受到影响，今年的增量主要靠与各地交换，缺乏价值较高的旧志资料。

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354.61万元，比年初预算

数增加184.23万元，增长108.13%，主要是支出了2020年和2021年财政追加的办公设备购置费用。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 201.01 万元，其中：政府采购货物支出 201.01 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，吉林省地方志编纂委员会共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、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。

十二、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。

十三、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。

十七、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。