

2023 年度

吉林省地方志编纂委员会部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明
 - 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，分别为机关党委、办公室、省直指导处、市县指导处、年鉴指导处、资料处、研究室。

纳入吉林省地方志编纂委员会 2023 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. 吉林省方志馆

第二部分 2023 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

部门：吉林省地方志编纂委员会（汇总）

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	1,735.12	一、科学技术支出	10	1,332.93
二、其他收入	2	0.07	二、社会保障和就业支出	11	217.78
	3		三、卫生健康支出	12	62.12
	4		四、住房保障支出	13	85.41
本年收入合计	5	1,735.19	本年支出合计	14	1,698.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6	0.00	结余分配	15	0.01
年初结转和结余	7	29.32	年末结转和结余	16	66.26
	8			17	
总计	9	1,764.51	总计	18	1,764.51

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

部门：吉林省地方志编纂委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	项目 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
	合计	1,735.19	1,735.12					0.07
206	科学技术支出	1,344.96	1,344.89					0.07
20601	科学技术管理事务	767.62	767.56					0.06
2060101	行政运行	767.62	767.56					0.06
20606	社会科学	559.35	559.33					0.01
2060699	其他社会科学支出	559.35	559.33					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	217.78	217.78					
20805	行政事业单位养老支出	197.20	197.20					
2080501	行政单位离退休	93.20	93.20					
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36					
20808	抚恤	20.58	20.58					
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58					
210	卫生健康支出	87.03	87.03					
21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03					
2101101	行政单位医疗	75.16	75.16					
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87					
221	住房保障支出	85.41	85.41					
22102	住房改革支出	85.41	85.41					
2210201	住房公积金	85.41	85.41					

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

编制单位：吉林省地方志编纂委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1698.24	1316.66	381.58			
206			科学技术支出	1332.93	951.35	381.58			
20601			科学技术管理事务	750.72	750.72				
2060101			行政运行	750.72	750.72				
20606			社会科学	564.21	200.62	363.58			
2060699			其他社会科学支出	564.21	200.62	363.58			
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	217.78	217.78				
20805			行政事业单位养老支出	197.20	197.20				
2080501			行政单位离退休	93.20	93.20				
2080502			事业单位离退休	3.64	3.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36				
20808			抚恤	20.58	20.58				
2080801			死亡抚恤	20.58	20.58				
210			卫生健康支出	62.12	62.12				
21011			行政事业单位医疗	62.12	62.12				
2101101			行政单位医疗	50.25	50.25				
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85				
221			住房保障支出	85.41	85.41				
22102			住房改革支出	85.41	85.41				
2210201			住房公积金	85.41	85.41				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吉林省地方志编纂委员会

2023 年度

金额单位：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			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1735.12	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8	1332.93	1332.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	217.78	217.78		
	9		九、卫生健康支出	4 1	62.12	62.12		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区	4				

	7		支出	9				
	1		十八、自然资源海洋	5				
	8		气象等支出	0				
	1		十九、住房保障支出	5	85.41	85.41		
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备	5				
	0		支出	2				
	2		二十一、国有资本经	5				
	1		营预算支出	3				
	2		二十二、灾害防治及	5				
	2		应急管理支出	4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支	5				
	4		出	6				
	2		二十五、债务付息支	5				
	5		出	7				
	2		二十六、抗疫特别国	5				
	6		债安排的支出	8				
本年收入合计	2	1735.12	本年支出合计	8	1698.24	1698.24		
	7			5				
年初财政拨款结转和结余	2	29.05	年末财政拨款结转和	8	65.93	65.93		
	8		结余	6				
一、一般公共预算财政拨款	2	29.05		8				
	9			7				
二、政府性基金预算财政拨款	3			8				
	0			8				
三、国有资本经营预算财政	3			8				
拨款	1			9				
总计	3	1764.16	总计	9	1764.16	1764.16		
	2			0				

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
单位：万元

部门：吉林省地方志编纂委员会（汇总）

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,698.24	1,316.66	1,127.58	189.08	381.58
206	科学技术支出	1,332.93	951.35	762.27	189.08	381.58
20601	科学技术管理事务	750.72	750.72	583.61	167.11	
2060101	行政运行	750.72	750.72	583.61	167.11	
20606	社会科学	564.21	200.62	178.66	21.97	363.58
2060699	其他社会科学支出	564.21	200.62	178.66	21.97	363.58
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	217.78	217.78	217.78		
20805	行政事业单位养老支出	197.20	197.20	197.20		
2080501	行政单位离退休	93.20	93.20	93.20		
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	3.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36	100.36		
20808	抚恤	20.58	20.58	20.58		
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	20.58		
210	卫生健康支出	62.12	62.12	62.12		
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	62.12		
2101101	行政单位医疗	50.25	50.25	50.25		
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	11.87		
221	住房保障支出	85.41	85.41	85.41		
22102	住房改革支出	85.41	85.41	85.41		
2210201	住房公积金	85.41	85.41	85.41		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省地方志编纂委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,008.27	302	商品和服务支出	182.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.83	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.04	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.77	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	6.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.56	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.36	30206	电费	7.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	30208	取暖费	7.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.57	30209	物业管理费	11.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.52	30211	差旅费	34.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.30	30213	维修（护）费	1.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.95	30214	租赁费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.65	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.19	30217	公务接待费	0.33	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	20.73	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	12.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.70			
	人员经费合计	1,127.58		公用经费合计				189.08

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、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07表
单位：万元

部门：吉林省地方志编纂委员会（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
科目代码	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									

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、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08表
单位：万元

部门：吉林省地方志编纂委员会（汇总）

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林省地方志编纂委员会（本级） 公开09表
单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费					小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.79		4.46		4.46	0.33	4.79		4.46		4.46	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10-1 表

项目名称		地方志编研管理				
实施单位		吉林省地方志编纂委员会				
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	196.60	187.40	155.29	82.87%	
	上年结转资金	0.00	9.80	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	196.60	187.40	155.29	82.87%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			全年绩效指标均已完成。		
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	出版立项开发图书数量	>=7 部	7 部	无偏差
			举办业务培训班次次数	>=1 次	1 次	无偏差
		质量指标	立项开发图书质量达标率	100%	100	无偏差
	效益指标	满意度指标	参与业务培训人员满意度	>=95%	100%	无偏差

公开 10-2 表

项目名称		地方志综合事务管理				
实施单位		吉林省地方志编纂委员会				
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	17.50	17.50	16.63	95.02%	
	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	17.50	17.50	16.63	95.03%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			全年绩效指标均已完成。		
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	时效指标	志鉴图书网络出版及时率	100%	100%	无偏差

公开 10-3 表

项目名称		地方志资料维护管理				
实施单位		吉林省地方志编纂委员会				
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	563.50	558.11	198.20	35.51%	
	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	563.50	558.11	198.20	35.51%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			全年绩效指标均已完成。		
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	倒库、搬运图书数量	>=30000 册	30268 册	无偏差
			影印吉林旧方志数量	>=1 部	1 部	无偏差
		质量指标	购买吉林旧方志图书完好率	>=80%	90%	无偏差
	效益指标	满意度指标	与外省图书交换完成及时率	100%	100%	无偏差

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1764.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 126.44 万元，增长 7.7%。主要原因：追加人员经费及项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1735.19 万元，其中：财政拨款收入 1735.12 万元，比上年增加 108.42 万元，增长 6.7%，主要是追加人员经费及项目经费；其他收入 0.07 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 68.2%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1698.24 万元，其中：基本支出 1316.66 万元，比上年减少 27.45 万元，下降 2%，主要是压减公用经费支出；项目支出 381.58 万元，比上年增加 116.95 万元，增长 44.2%，主要是政府采购展示建设和维护经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1764.16 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.38 元，增长 7.7%。主要是追加人员经费及项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1698.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.5 万元，增长 5.6%。主要是追加人员经费及项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1698.24 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1332.93 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 217.78 万元，占 12.8%；卫生健康支出 62.12 万元，占 3.7%；住房保障支出 85.41 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1977.47 万元，支出决算为 1698.24 万元，完成年初预算的 85.9%。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 704.93 万元，支出决算为 750.72 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

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 966.3 万元，支出决算为 564.21 万元，完成年初预算的 58.4%。决算数小于预算数的主要原因是新馆未能如期搬迁导致新馆开办费中的采购招标项目需要延期至 2024 年列支。

3. 科学技术支出（类）社会科学（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 20.14 万元，支出决算为 93.2 万元，完成年初预算的 462.8 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政增加补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 713.7 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政增加补贴。

6. 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 96.24 万元，支出决算为 100.36 万元，完成年初预算的 104.3 %。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数变化。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.58 万元，全部为执行中追加经费。

8. 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 75.16 万元，支出决算为 50.25 万元，完成年初预算的 66.9 %。决算数小于预算数的主要原

因是在职人员减少。

9. 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 13.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

10. 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 82.32 万元，支出决算为 85.41 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1316.66 万元，其中：

其中：人员经费 1127.58 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 189.08 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、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.51万元，支出决算为4.79万元，完成预算的45.6%；较2022年度增加0.13万元，增长2.8%，主要原因是2023年疫情结束，相关业务正常开展。决算数小于预算数的主要原因是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

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%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为9.18万元，支出决算为4.46万元，完成预算的48.6%；较2022年度减少0.2万元，降低4.3%。主要原因是车辆维修费用减少。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，

公务用车保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.46 万元。主要是用于车辆维修、车辆保险、燃料费和通行费。

3. 公务接待费预算为 1.33 万元,支出决算为 0.33 万元,完成预算的 24.8%;较 2022 年度增加 0.33 万元,增长 100%。决算数小于预算数的主要原因未达到预期接待频次。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括 0 人。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

1、组织对 2023 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 370.12 万元,绩效自评率为 100%;组织对 2023 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 370.12 万元,绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下: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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，机关运行经费支出167.11万元，比年初预算数减少52.48万元，降低27.38%，主要是机关运行经费比预期有所缩减。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额137.9万元，其中：政府采购货物支出137.9万元、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137.9万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。