

附件 1:

吉林省方志馆 2026 年部门预算

二〇二六年二月十八日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

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

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。

为政府及社会各界提供方志类信息服务。

负责收藏地方志类书籍、年鉴和地情文献 管理馆藏图书。

全省修志机构志鉴、省（地）情图书的报（送）备案。

负责开展地方志资源开发和省情研究工作。

为政府及社会各界提供方志类信息服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省方志馆内设 3 个机构，分别为办公室、典藏科、研发科。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

预算表1

2026年收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	544.30	543.59	0.71	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	544.30	543.59	0.71	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出	460.20	459.49	0.71
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	44.26	44.26	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	17.33	17.33	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	22.51	22.51	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	543.59	543.59		本年支出合计	544.30	543.59	0.71
财政拨款结转	0.71		0.71	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收入总计	544.30	543.59	0.71	支出总计	544.30	543.59	0.71

收入预算总表

预算表2

2026年收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余									
			合计	财政拨款收入					财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
				小计	一般公共 预算拨款收 入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资金经 营预算拨款 收入	其他收入		小计	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	小计	一般公共预 算拨款结转	政府性基金 预算拨款结 转	国有资本经 营预算拨款 结转	小计	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
**	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	544.30	543.59	543.59	543.59											0.71	0.71	0.71					
216	吉林省地方志编纂委员会	544.30	543.59	543.59	543.59											0.71	0.71	0.71					
216002	吉林省方志馆	544.30	543.59	543.59	543.59											0.71	0.71	0.71					

支出预算总表

预算表3

2026年支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	544.30	423.24	121.06			
206	科学技术支出	460.20	339.14	121.06			
20606	社会科学	448.20	339.14	109.06			
2060699	其他社会科学支出	448.20	339.14	109.06			
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00			
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26				
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26				
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	27.08	27.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54				
210	卫生健康支出	17.33	17.33				
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33				
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33				
221	住房保障支出	22.51	22.51				
22102	住房改革支出	22.51	22.51				
2210201	住房公积金	22.51	22.51				

财政拨款收支预算总表

预算表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	544.30	543.59	0.71	一、本年支出	544.30	543.59	0.71
一般公共预算拨款	544.30	543.59	0.71	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出	460.20	459.49	0.71
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	44.26	44.26	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	17.33	17.33	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	22.51	22.51	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	544.30	543.59	0.71	支 出 总 计	544.30	543.59	0.71

一般公共预算拨款支出预算表

预算表5

2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	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	544.30	423.24	268.47	154.77	121.06
206	科学技术支出	460.20	339.14	184.37	154.77	121.06
20606	社会科学	448.20	339.14	184.37	154.77	109.06
2060699	其他社会科学支出	448.20	339.14	184.37	154.77	109.06
20699	其他科学技术支出	12.00				12.00
2069999	其他科学技术支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26	44.26		
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	44.26		
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	27.08	27.08	27.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	13.54		
210	卫生健康支出	17.33	17.33	17.33		
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33		
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	17.33		
221	住房保障支出	22.51	22.51	22.51		
22102	住房改革支出	22.51	22.51	22.51		
2210201	住房公积金	22.51	22.51	22.51		

一般公共预算基本支出预算表

预算表6

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	423.24	268.47	154.77
301	工资福利支出	263.99	263.99	
30101	基本工资	89.20	89.20	
30102	津贴补贴	2.75	2.75	
30103	奖金	40.36	40.36	
30107	绩效工资	42.01	42.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	
30109	职业年金缴费	13.54	13.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	22.51	22.51	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	6.53	6.53	
302	商品和服务支出	153.73		153.73
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.70		0.70
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.87		0.87
30208	取暖费	37.21		37.21
30209	物业管理费	92.34		92.34
30211	差旅费	5.85		5.85
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
30302	退休费	3.64	3.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
310	资本性支出	1.04		1.04
31002	办公设备购置	1.04		1.04

一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算表7

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.20					0.20

政府性基金预算拨款支出预算表

2026年政府性基金预算支出预算表

预算表8

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计			

国有资本经营预算支出预算表

2026年国有资本经营预算支出预算表

预算表9

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计			

	年检、燃气报警器检测。							
项目名称 1								
项目名称 2								

项目支出绩效目标表

预算表11

2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
216002吉林省方志馆	吉林省方志馆运行经费	108.35	根据方志馆工作需要，完成电梯的年检、高压电年审、燃气压力表检测、燃气报警器检测等费用支付。完成空调及电梯的日常维修保养。完成水电、采暖等费用支付。完成志书交换邮寄、图书搬运等工作。完成灭火器换粉、古籍修复、馆舍防虫防潮等专用材料购买，确保吉林省方志馆正常运转。	产出指标	数量指标	电梯维护数量	考察电梯维护部数	等于4部	10
				产出指标	数量指标	电费缴纳数	考察电费缴纳情况	>=400000度	10
				产出指标	时效指标	馆舍运行费用支出及时性	考察缴纳电费、网费、取暖费、电梯维护费的缴纳及时性情况	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	馆舍运行费支出情况	考察缴纳电费、网费、取暖费、电梯维护费等成本情况。	<84.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	馆舍维修维护安全保卫、保洁等工作	考察馆舍维修维护安全保卫、保洁等工作	等于100%	30
	志鉴资料购置经费	12.00	购买500册左右吉林志鉴图书。	产出指标	数量指标	购买吉林旧方志图书数量	考察购买吉林旧方志图书数量情况	>=500册	30
				产出指标	时效指标	购买吉林旧方志图书及时率	考察购买吉林旧方志图书及时率情况	100%	10
				产出指标	质量指标	购买吉林旧方志图书完好率	考察购买吉林旧方志图书完好状况情况	70%	10
				效益指标	社会效益指标	方志馆馆藏资料的搜集、整理数量	考察方志馆馆藏资料的搜集、整理数量情况	>=500册	40

第三部分 情况说明

一、2026 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、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 544.3 万元，其中：本年预算 543.59 万元；上年结转 0.71 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 6.68 万元，主要原因是 2026 年度压减项目经费，新增职业年金缴费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 544.3 万元，其中：本年收入 543.59 万元，占 99.87%；上年结转结余 0.71 万元，占 0.13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 543.59 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0.71 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 544.3 万元，其中：基本支出 423.24 万元，占 77.76%；项目支出 121.06 万元，占 22.24%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 544.3 万元，其中：本年预算 543.59 万元，上年结转 0.71 万元。支出包括：科学技术支出 460.2 万元，社会保障和就业支出 44.26 万元，卫生健康支出 17.33 万

元，住房保障支出 22.51 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 544.3 万元，其中：基本支出 423.24 万元，占 77.76%；项目支出 121.06，占 22.24%。基本支出中，人员经费 268.47 万元，占 63.43%；公用经费 154.77 万元，占 36.57%。

科学技术（类）支出 460.2 万元，占 84.55%，主要用于人员支出（不含保险和公积金）、公用支出、项目支出。

社会保障和就业（类）支出 44.26 万元，占 8.13%，主要用于退休人员补贴、在职干部社保缴费支出。

卫生健康（类）支出 17.33 万元，占 3.18%，主要用于在职和退休干部医保缴费支出。

住房保障（类）支出 22.51 万元，占 4.14%，主要用于在职干部住房公积金缴费支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 423.24 万元，其中：

人员经费 268.47 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 154.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.2万元。比2025年预算数减少0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是2025和2026两个预算年度均无因公出国（境）预算安排。

2.公务接待费0.2万元，比2025年预算数减少0.03万元，主要原因是压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置事项。

八、2026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、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出121.06万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款120.35万元，财政拨款结转0.71万元。

（五）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，2026年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额121.06万元。

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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。