

2015 年度

吉林省档案局部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度；组织、指导、检查、监督、协调省直机关和各市州、长白山开发区的档案工作，并对全省档案工作实行统筹规划，宏观管理。

（2）组织、协调全省档案教育、档案科学研究和档案执法工作。

（3）负责档案专业技术队伍的宏观管理；制定档案干部队伍建设规划，组织档案专业岗位培训；负责档案系列专业技术职务评聘的有关工作。

（4）负责管理全省重要档案资料，维护档案的完整，确保档案资料安全，推进档案管理的科学化、现代化建设。

（5）开发档案信息，编辑出版档案资料，为社会主要经济建设和社会各项事业提供利用和服务。

（6）负责制定馆藏数字化工作规则、规划、流程和标准，管理馆藏数据库、档案数字化加工项目并组织实施和维护数字化加工设备设施。

（7）征集、接收、整理、保管进馆的档案资料，

丰富馆藏。

（8）负责省档案局（馆）各种载体档案文化产品的开发、编辑和制作及修志工作等。

（9）负责重点档案史料编研的协调与审核及馆藏档案史料的公布、编纂、出版、发行。

（10）参加国家档案局统一组织的档案外事活动及档案国际性交流。

（11）完成省委、省政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

吉林省档案局隶属于吉林省委办公厅，批准文号为直编习字 109 号，批准时间为 1959 年 5 月 8 日，组织代码 01354468—0；吉林省档案馆批准文号为吉发【1959】26 号，登记时间为 1959 年 11 月 30 日。1994 年吉林省档案局与吉林省档案馆合署办公（吉厅字【1994】13 号），根据所承担的工作职责和编制总量，省档案局与省档案馆一个机构、两块牌子，履行全省档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。内设办公室、人事处、综合法规处、档案馆业务指导处、经济科学业务指导处、历史档案管理处、党政档案管理处、档案征集处、档案利用开发处、档案史料编研处、档案保护技术处、档案信息化工作处、馆藏档案数字化管理处、电子档案管理处、老干部处 15 个处室和机关党委。下设 3 家全额拨款事业单位分别为：吉林省档案科学技术研究所、《兰台内外》

杂志社及吉林省省属改制企业档案托管中心。

1. 人员编制情况：

吉林省档案局（馆）现有行政编制 36 名（干部 33 名；工勤 3 名），事业编制 88 名（83 名干部；5 名工勤）。

所属事业单位 3 家：吉林省档案科学技术研究所编制 6 名；《兰台内外》杂志社编制 5 名；吉林省省属企业档案托管中心编制 10 名。三个家单位均为财政全额拨款事业单位。

2015 年实有人员 211 人，其中：在职人员 134 人，离退休人员 77 人。

2. 纳入吉林省档案局 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

- （1） 吉林省档案局本级
- （2） 吉林省档案科学技术研究所
- （3） 《兰台内外》杂志社
- （4） 吉林省省属改制企业档案托管中心

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林省档案局(汇总)

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	3782.72	一、一般公共服务支出	27	2973.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	30.36	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	426.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	103.59
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	219.42
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	62.60
本年收入合计	22	3813.08	本年支出合计	48	3785.23
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	1734.66	年末结转和结余	50	1762.51
其中：项目支出结转和结余	25	1724.60	其中：项目支出结转和结余	51	1705.39
合计	26	5547.74	合计	52	5547.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 吉林省档案局（汇总）

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		3813.08	3782.72					30.36
201	一般公共服务支出	3033.66	3033.66					
20126	档案事务	3033.66	3033.66					
2012601	行政运行	1375.81	1375.81					
2012602	一般行政管理事务	10.43	10.43					
2012604	档案馆	1089.60	1089.60					
2012699	其他档案事务支出	557.82	557.82					
208	社会保障和就业支出	426.05	426.05					
20805	行政事业单位离退休	404.84	404.84					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	404.84	404.84					
20808	抚恤	21.21	21.21					
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	103.59	103.59					
21005	医疗保障	103.59	103.59					
2100501	行政单位医疗	91.59	91.59					
2100502	事业单位医疗	12.00	12.00					
221	住房保障支出	219.42	219.42					
22102	住房改革支出	219.42	219.42					
2210201	住房公积金	105.02	105.02					
2210203	购房补贴	114.40	114.40					
229	其他支出	30.36						30.36
22999	其他支出	30.36						30.36
2299901	其他支出	30.36						30.36

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

部门： 吉林省档案局（汇总）

公开 03 表

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		3785.23	2254.96	1530.27			
201	一般公共服务支出	2973.57	1505.90	1467.66			
20126	档案事务	2973.57	1505.90	1467.66			
2012601	行政运行	1325.06	1325.06				
2012602	一般行政管理事务	10.44		10.44			
2012604	档案馆	798.12		798.12			
2012699	其他档案事务支出	839.95	180.84	659.11			
208	社会保障和就业支出	426.05	426.05				
20805	行政事业单位离退休	404.84	404.84				
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	404.84	404.84				
20808	抚恤	21.21	21.21				
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	103.59	103.59				
21005	医疗保障	103.59	103.59				
2100501	行政单位医疗	91.59	91.59				
2100502	事业单位医疗	12.00	12.00				
221	住房保障支出	219.42	219.42				
22102	住房改革支出	219.42	219.42				
2210201	住房公积金	105.02	105.02				
2210203	购房补贴	114.40	114.40				
229	其他支出	62.60		62.60			
22999	其他支出	62.60		62.60			
2299901	其他支出	62.60		62.60			

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

部门：吉林省档案局（汇总）

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3782.72	一、一般公共服务支出	27	2973.57	2973.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	426.05	426.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	103.59	103.59	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			

	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	219.42	219.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
本年收入合计	22	3782.72	本年支出合计	48	3722.63	3722.63	
年初财政拨款结转和结余	23	1606.61	年末财政拨款结转和结余	49	1666.7	1666.7	
一般公共预算财政拨款	24	1606.61		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
合计	26	5389.33	合计	52	5389.33	5389.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万

元

部门：吉林省档案局（汇总）

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			
栏次		1	2	3
合计		3,722.63	2,254.96	1,467.66
201	一般公共服务支出	2,973.57	1,505.90	1,467.66
20126	档案事务	2,973.57	1,505.90	1,467.66
2012601	行政运行	1,325.06	1,325.06	
2012602	一般行政管理事务	10.44		10.44
2012604	档案馆	798.12		798.12
2012699	其他档案事务支出	839.95	180.84	659.11
208	社会保障和就业支出	426.05	426.05	
20805	行政事业单位离退休	404.84	404.84	
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	404.84	404.84	
20808	抚恤	21.21	21.21	
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	103.59	103.59	
21005	医疗保障	103.59	103.59	
2100501	行政单位医疗	91.59	91.59	
2100502	事业单位医疗	12.00	12.00	
221	住房保障支出	219.42	219.42	
22102	住房改革支出	219.42	219.42	
2210201	住房公积金	105.02	105.02	
2210203	购房补贴	114.40	114.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表

部门：吉林省档案局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2254.96	1955.66	299.30
301	工资福利支出	1110.96	1110.96	
30101	基本工资	461.65	461.65	
30102	津贴补贴	375.82	375.82	
30103	奖金	18.11	18.11	
30104	社会保障缴费	134.52	134.52	
30106	伙食补助费	0.04	0.04	
30107	绩效工资	55.63	55.63	
30199	其他工资福利支出	65.19	65.19	
302	商品和服务支出	299.30		299.30
30201	办公费	15.78		15.78
30202	印刷费	0.31		0.31
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	7.67		7.67
30206	电费	5.34		5.34
30207	邮电费	10.44		10.44
30208	取暖费	98.32		98.32
30209	物业管理费	12.29		12.29

30211	差旅费	49.01		49.01
30215	会议费	1.68		1.68
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.98		0.98
30226	劳务费	20.57		20.57
30228	工会经费	15.07		15.07
30229	福利费	4.24		4.24
30231	公务用车运行维护费	28.33		28.33
30239	其他交通费用	5.78		5.78
30299	其他商品和服务支出	22.80		22.80
303	对个人和家庭的补助	844.70	844.70	
30301	离休费	72.81	72.81	
30302	退休费	385.94	385.94	
30304	抚恤金	21.21	21.21	
30305	生活补助	11.72	11.72	
30309	奖励金	129.70	129.70	
30311	住房公积金	105.02	105.02	
30313	购房补贴	114.40	114.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.90	3.90	

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：吉林省档案局（汇总）

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
48.43	10.43	33		33	5	39.74	10.43	28.33		28.33	0.98

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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：吉林省档案局（汇总）

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 1：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。

注 2：无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此为空表。

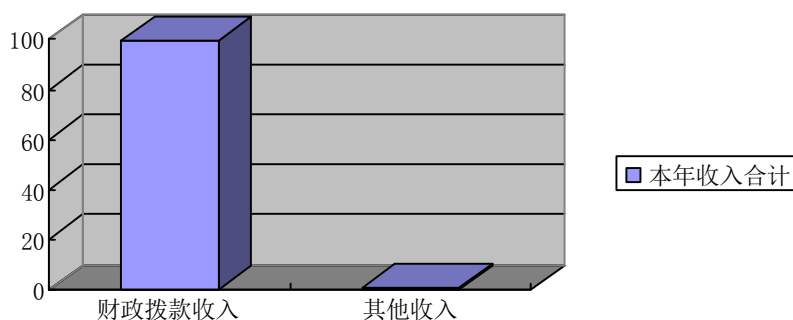
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省档案局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省档案局 2015 年收入总计 3813 万元，比 2014 年减少 85 万元，减少 2.2 %。主要原因：项目收入减少；支出总计 3785 万元，比 2014 年增加支出 802 万元，增长 27%。主要原因：基本支出增加及项目支出同时增加。其中：基本支出增加是因为人员变动及 2015 年工资标准调整等；项目支出增加 508 万元。

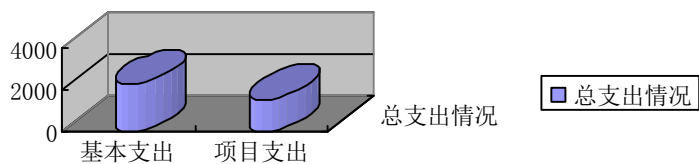
二、吉林省档案局关于 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3813 万元，其中：财政拨款收入 3783 万元，占 99.21%；其他收入 30 万元，占 0.79%。



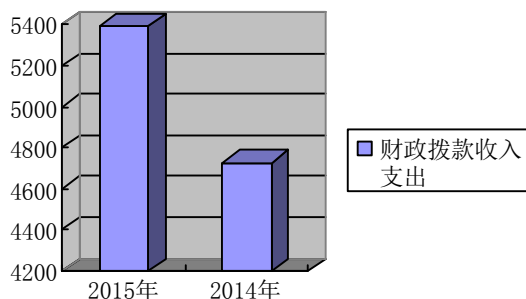
三、关于吉林省档案局 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3785 万元，其中：基本支出 2255 万元，占 59.58%；项目支出 1530 万元，占 40.42%。



四、关于吉林省档案局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

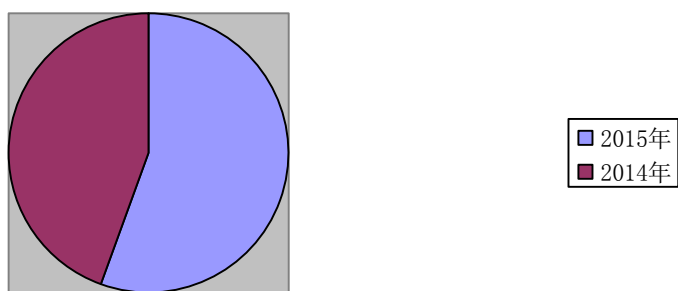
吉林省档案局 2015 年财政拨款收支总决算 5389 万元，财政拨款收支总计比 2014 年增加 663 万元，增长 14 %。主要原因：基本支出及项目支出同时增加。其中：基本支出增加是因为人员变动及 2015 年工资标准调整等。



五、关于吉林省档案局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

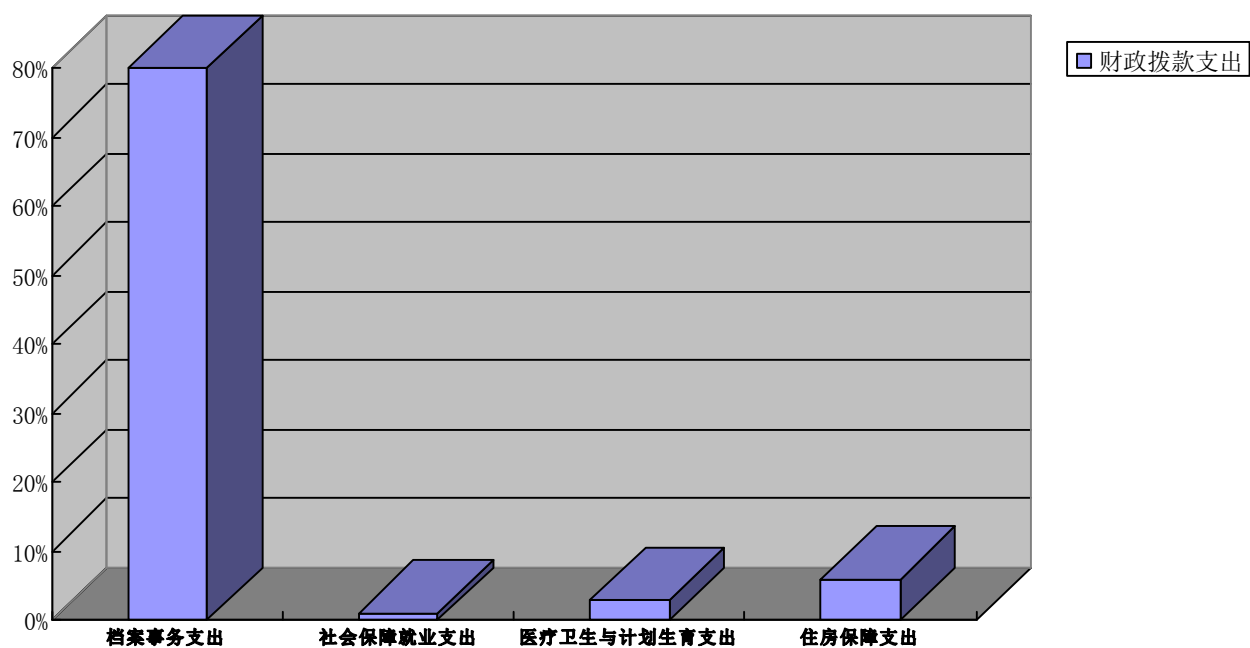
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2015 年财政拨款支出 3723 万元，占本年支出合计的 98.36%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 754 万元，增长主要原因：项目支出增加 509 万元，其余为基本支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省档案局 2015 年财政拨款支出 3723 万元，主要用于以下方面：档案事务支出 2974 万元，占 80 %；社会保障和就业支出 426 万元，占 11 %；医疗卫生与计划生育支出 104 万元，占 3 %；住房保障支出 219 万元，占 6%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省档案局 2015 年财政拨款支出年初预算为 3783

万元，支出决算为 3723 万元。其中：

1. 住房保障支出：年初预算为 219 万元，支出决算为 219 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出：年初预算为 104 万元，支出决算为 104 万元。

3. 社会保障和就业支出：年初预算为 426 万元，支出决算为 426 万元

4. 一般公共服务支出：年初预算为 3034 万元，决算为 2974 万元。

一般公共服务支出决算比预算数少的原因：存在年末财政拨付项目资金、政府采购项目资金采购未完成及项目资金支出周期长等原因。

六、关于吉林省档案局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省档案局 2015 年财政拨款基本支出 2255 万元，其中：

人员经费 1956 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 299 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、劳务费、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等。

七、关于吉林省档案局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

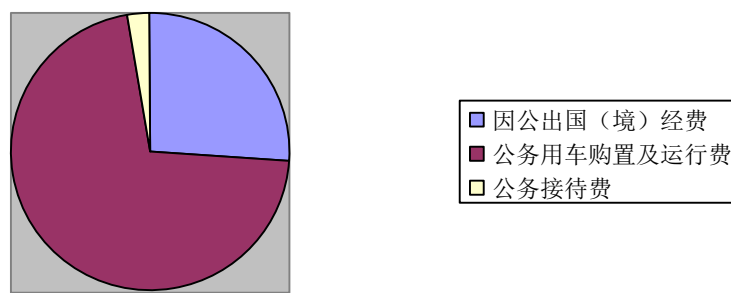
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林省档案局 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 48.43 万元，支出决算为 39.74 万元，完成预算的 82.06 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.43 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出预算数为 33 万元，决算为 28.33 万元，完成预算的 85.85 %；公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 19.61 %。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待人数减少，接待费节约 4.02 万元；二是公务用车购置及运行费支出节约 4.67 万元；2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 12.99 万元，减少 24.64%。其中：因公出国（境）费支出增加 9.08 万元，原因是档案征集处赴日本征集侵华档案，增加了出国费用；公务用车购置及运行费支出减少 19.07 万元，原因为：2014 年下属事业单位购置车辆一台支出 16.28 万元，所以 2014 年费用增加，2015 年我局大力开展节能降耗工作，严格控制车

辆运行费用，因此费用整体降低 36 %；公务接待费支出减少 3 万元降低 75.38 %，主要原因是接待人数减少，费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 10.43 万元，占 26.24 %；公务用车购置及运行费支出决算为 28.33 万元，占 71.29 %；公务接待费支出决算为 0.98 万元，占 2.47 %。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 10.43 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 6 人次。开支内容包括：

（1）2015 年 8 月份档案征集处赴日本征集侵华档案支出 10.43 万元。

（2）赵玉洁等人赴韩国参加战后 70 周年暨光复 70 周年解决日本军“慰安妇”问题课题与展望国际学术会议，主办方为韩国东北亚历史财团，费用全部由对方承包。

2. 公务用车购置及运行费支出 28.33 万元。其中公务用车运行支出为 28.33 万元，主要用于车辆维修、车保险、汽油。2015 年用于开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用接待各个地方档案系统调研等。全年国内公务接待 13 批次， 112 人次，比上年减少 25 批次，减少 176 人次。2015 年无境外接待。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待费用降低 75.38%；公务用车购置及运行费支出降低 36%。

八、关于吉林省档案局 2015 年度一般公共预算财政拨款其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年吉林省档案局的机关运行经费财政拨款支出 279.32 万元。与 2104 年比较增加 1.2%主要原因是物价上涨，机关行政运行支出同时增加。

（二）政府采购支出情况

2015 年吉林省档案局政府采购支出总额 710.98 万元，其中：政府采购货物支出 209.56 万元；政府采购工程支出 64.85 万元；政府采购服务支出 436.57 万元。授予中小企业合同金额为 710.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，吉林省档案局各单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 10 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是运送档案。单价 200 万元以上大型设备 1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指行政事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指行政事业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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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、档案事务：指反映档案事务方面的支出。

十一、档案馆：反映档案馆的支出，包括档案资料征集、抢救与保护、编纂、修复、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等。

十二、其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。