

2019 年度

吉林省地方志编纂委员会部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、绩效管理情况说明

九、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。
3. 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。
4. 代表省政府对省志和市州、县（市、区）志进行审查验收。
5. 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。
6. 开展政策调查研究，制定和完善有关规章制度。
7. 负责全省方志、年鉴队伍的自身建设和业务培训。
8. 负责省情信息的搜集、整理、研究和发布。
9. 对省、地信息资源开发利用实施组织指导。
10. 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 6 个机构，分别为办公室、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 2019 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。

2019 年实有人员 52 人。其中，在职人员 50 人；离休 2 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1519.08	一、一般公共服务支出	14	
二、	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	1314.26
七、其他收入	7	17.31	七、社会保障和就业支出	20	86.78
			九、卫生健康支出	21	80.44
			十九、住房保障支出	22	64.43
					
	8				
本年收入合计	9	1536.39	本年支出合计	23	1545.91
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	129.60	年末结转和结余	25	120.08
	12			26	
总计	13	1665.99	总计	27	1665.99

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

公开 02 表

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		1536.39	1519.08					17.31
206	科学技术支出	1328.74	1311.43					17.31
20601	科学技术管理事务	685.66	668.35					17.31
2060101	行政运行	685.66	668.35					17.31
20606	社会科学	643.08	643.08					
2060101	社会科学研究机构	57.25	57.25					
2060699	其他社会科学支出	585.83	585.83					
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78					
20805	行政事业单位离退休	40.75	40.75					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.75	40.75					
20808	抚恤	22.03	22.03					
2080801	死亡抚恤	22.03	22.03					
210	卫生健康支出	80.44	80.44					
2011	行政事业单位医疗	80.44	80.44					
2101101	行政单位医疗	66.32	66.32					
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12					
221	住房保障支出	64.43	64.43					
22102	住房改革支出	64.43	64.43					
2210201	住房公积金	64.43	64.43					

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

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		合计	人员经费	公用经费				
栏 次		1	2			3	4	5	6
合计		1545.91	1135.85	988.03	147.82	410.06			
206	科学技术支出	1314.26	904.20	756.38	147.82	410.06			
20601	科学技术管理事务	663.26	663.26	541.88	121.38				
2060101	行政运行	663.26	663.26	541.88	121.38				
206	社会科学	651.00	240.94	214.50	26.44	410.06			
2060101	社会科学研究机构	57.25	57.25	57.25					
2060699	其他社会科学支出	593.75	183.69	157.25	26.44	410.06			
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	86.78					
20805	行政事业单位离退休	40.30	40.30	40.30					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.30	40.30	40.30					
20808	抚恤	46.48	46.48	46.48					
2080801	死亡抚恤	46.48	46.48	46.48					
210	卫生健康支出	80.44	80.44	80.44					
2011	行政事业单位医疗	80.44	80.44	80.44					
2101101	行政单位医疗	66.32	66.32	66.32					
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	14.12					
221	住房保障支出	64.43	64.43	64.43					
22102	住房改革支出	64.43	64.43	64.43					
2210201	住房公积金	64.43	64.43	64.43					

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

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	1519.08	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			
	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	20	1314.26	1314.26	
	7		八、社会保障和就业支出	21	86.78	86.78	
			九、卫生健康支出	22	80.44	80.44	
	8		十九、住房保障支出	23	64.43	64.43	
本年收入合计	9	1519.08	本年支出合计	24	1545.91	1545.91	
年初财政拨款结转和结余	10	104.34	年末财政拨款结转和结余	25	77.51	77.51	
一般公共预算财政拨款	11	104.34		26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			
总计	14	1623.42	总计	29	1623.42	1623.42	

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

公开 05 表

部门：

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
合 计		1545.91	1135.85	988.03	147.82	410.06
206	科学技术支出	1314.26	904.20	756.38	147.82	410.06
20601	科学技术管理事务	663.26	663.26	541.88	121.38	
2060101	行政运行	663.26	663.26	541.88	121.38	
20606	社会科学	651.00	240.94	214.50	26.44	410.06
2060601	社会科学研究机构	57.25	57.25	57.25		
2060699	其他社会科学支出	593.75	183.69	157.25	26.44	410.06
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	86.78		
20805	行政事业单位离退休	40.30	40.30	40.30		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.30	40.30	40.30		
20808	抚恤	46.48	46.48	46.48		
2080801	死亡抚恤	46.48	46.48	46.48		
210	卫生健康支出	80.44	80.44	80.44		
2011	行政事业单位医疗	80.44	80.44	80.44		
2101101	行政单位医疗	66.32	66.32	66.32		
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	14.12		
221	住房保障支出	64.43	64.43	64.43		
22102	住房改革支出	64.43	64.43	64.43		
2210201	住房公积金	64.43	64.43	64.43		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	897.96	302	商品和服务支出	145.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.47	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.56	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.29	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.49	30206	电费	8.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.29	30208	取暖费	6.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.82	30209	物业管理费	7.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	34.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.43	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.07	30215	会议费	3.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.95	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	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	56.83	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	13.17	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	8.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	14.73	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	10.06	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助	3.09	30239	其他交通费用	0.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.07			
人员经费合计		988.03	公用经费合计					147.82

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：

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
11.64		10.2		10.2	1.44	11.13		10.06		10.06	1.07

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：

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									

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。

说明：吉林省地方志编纂委员会无政府性基金财政拨款收入及支出，因此报空表。

九、部门预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地方志编纂业务体系建设					
主管部门		吉林省地方志编纂委员会		实施单位	吉林省地方志编纂委员会(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	252	252	232	10	92.06	9
	其中：财政拨款	252	252	232	-	92.06	
	其他资金				-		

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1: 组织做好省志终审工作, 完成 8-10 部志稿终审; 2: 组织召开全省地方志工作机构主任会议; 3: 开展全省续志资料工作检查指导; 4: 编纂出版《吉林年鉴》(2019); 5: 举办全省年鉴编纂人员业务培训班和《吉林年鉴》撰稿人培训班; 6: 编辑出版学术刊物《今古大观》7: 举办业务培训; 8: 完成 2018 年全省地方志系统编纂出版物质量评估; 9: 完成 2019 年度地方志资源开发利用项目立项和 2018 年立项项目验收;			1. 组织做好省志终审工作, 已完成 13 部志稿终审并全部通过; 2. 已完成组织召开全省地方志工作机构主任会议 1 次; 3. 开展全省续志资料工作检查指导 11 次; 4. 已完成编纂出版《吉林年鉴》(2019); 5. 举办全省年鉴编纂人员业务培训班和《吉林年鉴》撰稿人培训班, 共 370 人参加培训; 6: 编辑出版学术刊物《今古大观》7 期; 7. 举办志书总纂业务培训 2 次; 8. 完成 2018 年全省地方志系统编纂出版物质量评估 50 部; 9. 完成 2019 年度地方志资源开发利用项目立项 7 个和 2018 年立项项目验收 7 部;					
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	省志终审部数	8-10 部	13 部	2.4	2.4		
			召开全省地方志工作机构主任会议次数	1 次	1 次	2.19	2.19		
			续志资料工作检查指导次数	≥6 次	11 次	2.19	2.19		
			举办志书总纂培训班次数	2 次	2 次	2.19	2.19		
			《吉林年鉴》出版数量	2200 册	2200 册	2.19	2.19		
			年鉴业务培训人数	300 人次左右	370 人次	2.19	2.19		
			《今古大观》出版期数	≥6 期	7 期	2.19	2.19		
			出版物质量评估参评图书数量	≥35 部	50 部	2.19	2.19		
			2019 年度方志资源开发利用项目立项数量	≥6 个	7 个	2.19	2.19		
			方志资源开发利用图书出版部数	7-9 部	7 部	2.19	2.19		
			完成系列方志读物编纂数量	≥3 部	4 部	2.19	2.19		
			完成系列方志读物出版数量	≥3 部	4 部	2.19	2.19		
		质量指标	报送终审省志志稿质量	质量达标, 能够通过终审	质量达标	2.19	2.19		
			《吉林年鉴》编纂质量	通过期刊出版年度核验	通过核验	2.19	2.19		
			《今古大观》出版质量	年检合格	年检合格	2.19	2.19		
			出版物质量评估	优秀率、良好率有提高, 合格等次减少	优秀率、良好率有提高, 合格等次减少	2.19	2.19		
			方志资源开发利用项目图书出版质量	符合出版物质量标准	符合标准	2.19	2.19		
			系列方志读物编纂出版质量	符合出版物质量标准	符合标准	2.19	2.19		
			志书总纂培训质量	满意度≥95%	97%	2.19	2.19		
			年鉴业务培训质量	满意度≥95%	100%	2.19	2.19		
		时效指标	省志终审完成时间	年底前	年底前	2.19	2.19		
			全省地方志工作机构主任会议召开时间	年底前	3 月	2.19	2.19		
			志书总纂培训班举办时间	11 月底前	5 月和 10 月	2.19	2.19		
			续志资料工作检查指导完成时间	年底前	9 月	2.19	2.19		
			《吉林年鉴》出版时间	年底前	9 月	2.19	2.19		
			年鉴业务培训完成时间	年底前	年底前	2.19	2.19		
			《今古大观》出版时间	每双月底前	每双月底前	2.19	2.19		
			出版物质量评估完成时间	6 月底前	6 月	2.19	2.19		
			2019 年度方志资源开发利用项目完成立项时间	8 月底前	8 月	2.19	2.19		
			2018 年度方志资源开发利用项目图书出版时间	年底前	年底前	2.19	2.19		
			完成系列方志读物出版时间	年底前	年底前	2.19	2.19		
			成本指标	省志终审部均费用	2 万元左右	1.8 万元	2.19	2.19	
		志书总纂培训班人均成本		≤400 元	308	2.19	2.19		
		年鉴业务培训人均成本		≤400 元	303	2.19	2.19		
		《今古大观》每期成本		≤3.5 万元	3.14 万元	2.19	2.19		
		出版物质量评估成本		4.6 万元左右	4.51 万元	2.19	2.19		
		2018 年度方志资源开发利用项目图书平均出版费用		≤7.2 万元/部	6.42 万元	2.19	2.19		
		系列方志读物平均出版费用		≤6.8 万元/部	8.75 万元	2.19	2.19		
		效益指标		社会效益指标	为省图书馆、省方志馆等, 市(州)、县(市区)方志馆、资料室配送出版的方志资源开发利用项目图书	配送覆盖率≥90%	98.6%	2.19	2.19
			向中小学赠送系列方志读物学校数量		≥6 所	7 所	2.19	2.19	
满意度指标	质量评估参评单位对评估结果认可率		≥95%	100%	2.19	2.19			
总分						100	99		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

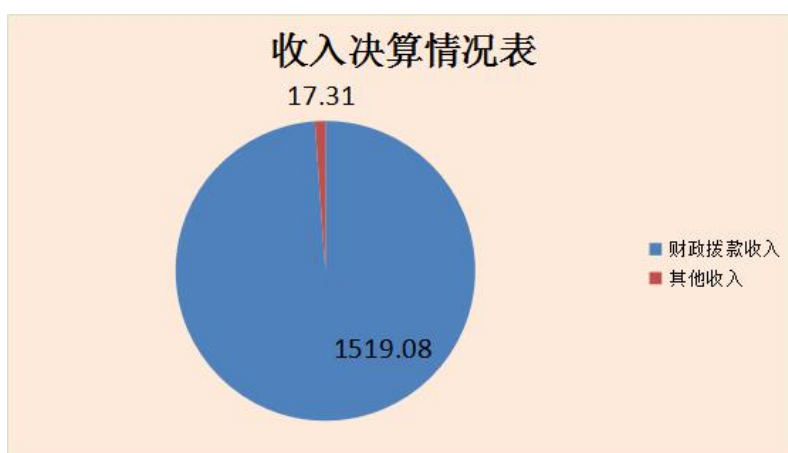
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1665.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 185.26 万元，增长 12.51%。主要原因是离退休人员抚恤金、在职人员医疗保险、住房公积金、项目支出总额比 2018 年增加。



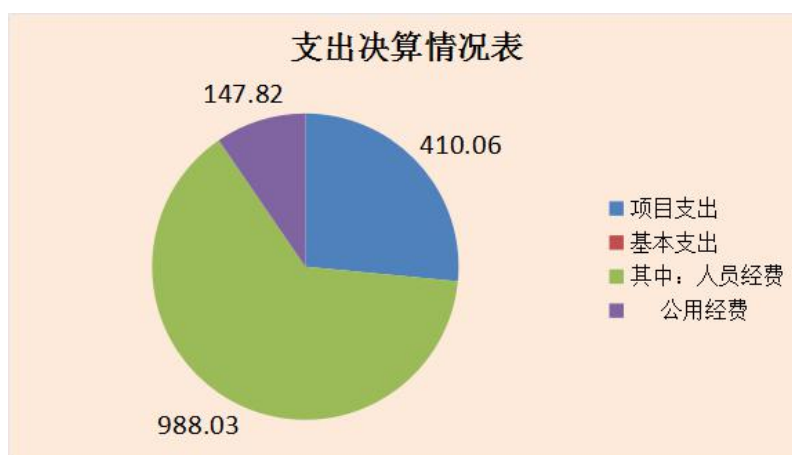
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1536.39 万元，其中：财政拨款收入 1519.08 万元，占 98.87%；其他收入 17.31 万元，占 1.13 %。



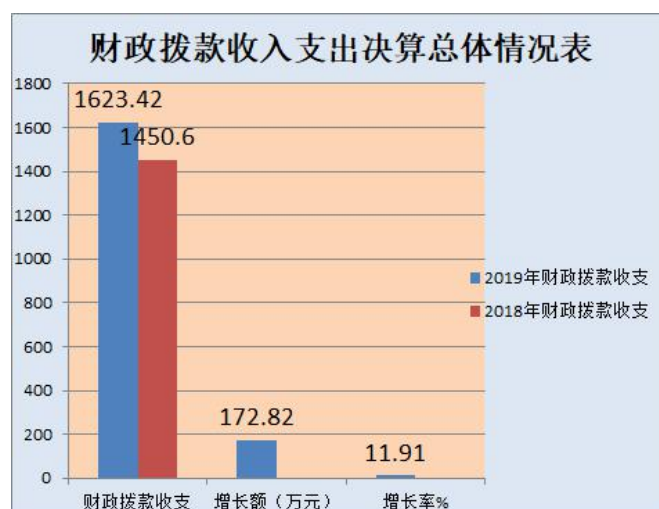
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1545.91 万元，其中：基本支出 1135.85 万元，占 73.47%；项目支出 410.06 万元，占 26.53%；基本支出中，人员经费 988.03 万元，占 86.99%；公用经费 147.82 万元，占 13.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1623.42 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 172.82 万元，增长 11.91%。主要原因是离退休人员抚恤、在职人员医疗保险、住房公积金、项目支出总额比 2018 年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

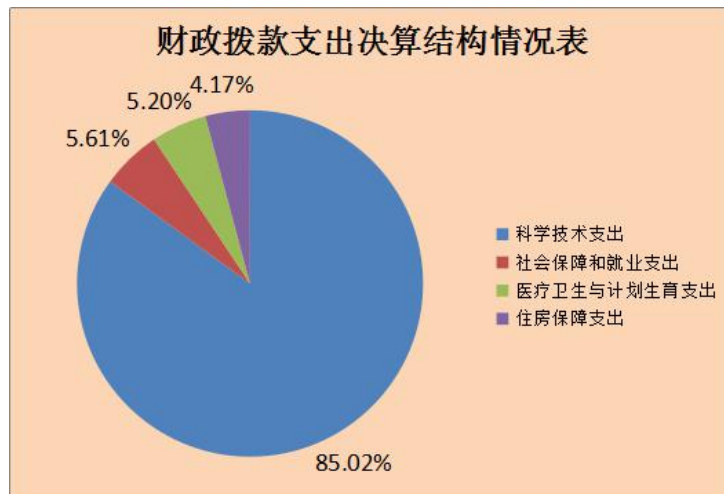
（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1545.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 211.21 万元，增长 15.82%。主要原因是离退休人员抚恤金、医疗保险、住房公积金，基本经费、项目经费有上年结转和结转下年情况。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1545.91 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1314.26 万元，占 85.02%；社会保障和就业支出（类）支出 86.78 万元，占 5.61%；卫生健康（类）支出 80.44 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 64.43 万元，占 4.17%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1333.32 万元，支出决算为 1545.91 万元，完成年初预算的 115.94%。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 566.86 万元，支出决算为 663.26 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，住房公积金缴存额调增，公用经费支出增加。

2. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 57.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加效奖励金款。

3. 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 580.84 万元，支出决算为 593.75 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于预算数的主要原因是完成上年结转项目支出 41.05 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 40.75 万元，支出决算为 86.78 万元，完成年初预算的 212.96%，主在原因是初预算中不包括上年结转抚恤金 24.45 万元和本年抚恤金 22.03 万元。

5. 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 66.32 万元，支出决算为 66.32 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 64.43 万元，支出决算为 64.43 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

2019 年度财政拨款基本支出 1135.85 万元，其中人员经费 988.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、救济费。

公用经费 147.82 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、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信

息网络及软件购置更新。

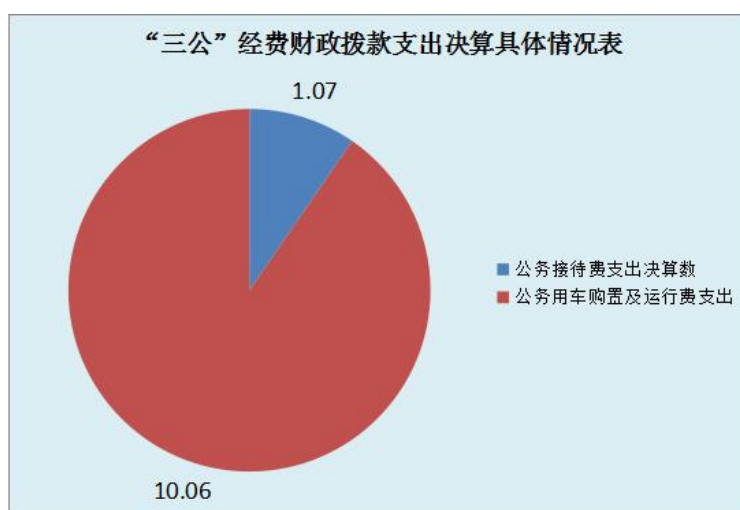
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.64 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 95.62%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修维护和公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 10.06 万元，占 90.39%；公务接待费支出决算为 1.07 万元，占 9.61%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2019 年度无因公出国（境）计划和安排。

2. 公务用车购置及运行费支出年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 98.63%，与年初预算基本

持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 10.06 万元，主要用于车辆维修和车辆保险和燃料费。

截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.07 万元。完成预算的 74.31%，主要是接待来宾的人次比预期减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年未接待国（境）外来访团组。

其他国内公务接待支出 1.07 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 6 个、来宾 81 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及支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度部门预算项目支出（一般公共预算）开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 252 万元，占部门预算项目支出总额的 63.32%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

一般公共预算项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 252 万元，执行数 232 万元，执行率为 92.06%。该项目绩效目标完成情况如下：1. 组织做好省志终审工作，已完成 13 部志稿终审并全部通过；2. 已完成组织召开全省地方志工作机构主任会议 1 次；3. 开展全省续志资料工作检查指导 11 次；4. 已完成编纂出版《吉林年鉴》（2019）；5. 举办全省年鉴编纂人员业务培训班和《吉林年鉴》撰稿人培训班，共 370 人参加培训；6. 编辑出版学术刊物《今古大观》7 期；7. 举办志书总纂业务培训班 2 次；8. 完成 2018 年全省地方志系统编纂出版物质量评估 50 部；9. 完成 2019 年度地方志资源开发利用项目立项 7 个和 2018 年立项项目验收 7 部。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 121.37 万元，比年初预算数下降 13.31 万元，降低 10.96%。主要是因为办公用品、水、电等消耗得到压缩，费用减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 39.65 万元，其中：政府采购服务支出 39.65 万元。授予中小企业合同金额 39.65 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省地方志编纂委员会共有车

辆 3 辆，其中，主要领导干部实物保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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各项收入。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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、社会科学研究机构：指反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

十一、其他社会科学支出：指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

十二、未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、行政单位医疗：指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，下同）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。

十五、事业单位医疗：指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。

十六、住房公积金：指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。