

附件 3:

2022 年度
吉林省档案馆部门决算

2023 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 2022 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、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 2022 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、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

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。

2. 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；负责档案系列专业技术职务评聘的有关工作。

3. 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。

4. 征集、接收、整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案信息，编辑出版档案资料，为社会主义经济建设和社会各项事业提供利用和服务。

5. 参加国家档案局统一组织的档案外事活动，参加档案国际性交流。

6. 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

根据上述职责，吉林省档案馆内设 15 个机构，分别为办公室、人事处、综合处、研究室，历史档案管理处、党政档案管理处、档案征集处、档案开发利用处、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、老干部处、行保处和机关党委。下设 4 家预算单位，分别为吉林省档案馆（本级）、吉林省档案科学技术研

究所、吉林省档案文化展览中心和吉林省省属改制企业档案托管中心。

纳入吉林省档案馆 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省档案馆（本级）
2. 吉林省档案科学技术研究所
3. 吉林省档案文化展览中心
4. 吉林省省属改制企业档案托管中心

第二部分 2022 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：吉林省档案馆（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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,036.89	一、一般公共服务支出	31	9,198.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.49	八、社会保障和就业支出	38	497.66
	9		九、卫生健康支出	39	178.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	205.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,047.39	本年支出合计	57	10,082.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.95
年初结转和结余	29	266.81	年末结转和结余	59	231.16
总计	30	10,314.20	总计	60	10,314.20

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								
部门：吉林省档案馆（汇总）								
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		10,047.39	10,036.89					10.49
201	一般公共服务支出	9,163.80	9,153.30					10.49
20126	档案事务	9,163.80	9,153.30					10.49
2012601	行政运行	2,103.68	2,103.68					
2012604	档案馆	269.58	269.58					
2012699	其他档案事务支出	6,790.54	6,780.04					10.49
206	科学技术支出	1.60	1.60					
20602	基础研究	1.60	1.60					
2060299	其他基础研究支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	497.66	497.66					
20805	行政事业单位养老支出	430.90	430.90					
2080501	行政单位离退休	196.17	196.17					
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.26	220.26					
20808	抚恤	66.76	66.76					
2080801	死亡抚恤	66.76	66.76					
210	卫生健康支出	178.90	178.90					
21011	行政事业单位医疗	178.90	178.90					
2101101	行政单位医疗	150.20	150.20					
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70					
221	住房保障支出	205.42	205.42					
22102	住房改革支出	205.42	205.42					
2210201	住房公积金	205.42	205.42					

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：吉林省档案馆（汇总）							公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,082.08	3,267.56	6,814.52			
201	一般公共服务支出	9,198.49	2,385.58	6,812.92			
20126	档案事务	9,198.49	2,385.58	6,812.92			
2012601	行政运行	2,103.86	2,103.86				
2012604	档案馆	269.58		269.58			
2012699	其他档案事务支出	6,825.06	281.72	6,543.34			
206	科学技术支出	1.60		1.60			
20602	基础研究	1.60		1.60			
2060299	其他基础研究支出	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	497.66	497.66				
20805	行政事业单位养老支出	430.90	430.90				
2080501	行政单位离退休	196.17	196.17				
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.26	220.26				
20808	抚恤	66.76	66.76				
2080801	死亡抚恤	66.76	66.76				
210	卫生健康支出	178.90	178.90				
21011	行政事业单位医疗	178.90	178.90				
2101101	行政单位医疗	150.20	150.20				
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70				
221	住房保障支出	205.42	205.42				
22102	住房改革支出	205.42	205.42				
2210201	住房公积金	205.42	205.42				

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：吉林省档案馆（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	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	10,036.89	一、一般公共服务支出	33	9,153.42	9,153.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.60	1.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	497.66	497.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.90	178.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	205.42	205.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,036.89	本年支出合计	59	10,037.01	10,037.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.47	0.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,037.48	总计	64	10,037.48	10,037.48	0.00	0.00

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：吉林省档案馆（汇总）

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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		10,037.01	3,256.40	2,703.28	553.12	6,780.61
201	一般公共服务支出	9,153.42	2,374.41	1,821.29	553.12	6,779.01
20126	档案事务	9,153.42	2,374.41	1,821.29	553.12	6,779.01
2012601	行政运行	2,103.86	2,103.86	1,577.29	526.57	
2012604	档案馆	269.58				269.58
2012699	其他档案事务支出	6,779.98	270.55	244.00	26.55	6,509.43
206	科学技术支出	1.60				1.60
20602	基础研究	1.60				1.60
2060299	其他基础研究支出	1.60				1.60
208	社会保障和就业支出	497.66	497.66	497.66		
20805	行政事业单位养老支出	430.90	430.90	430.90		
2080501	行政单位离退休	196.17	196.17	196.17		
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47	14.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.26	220.26	220.26		
20808	抚恤	66.76	66.76	66.76		
2080801	死亡抚恤	66.76	66.76	66.76		
210	卫生健康支出	178.90	178.90	178.90		
21011	行政事业单位医疗	178.90	178.90	178.90		
2101101	行政单位医疗	150.20	150.20	150.20		
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70	28.70		
221	住房保障支出	205.42	205.42	205.42		
22102	住房改革支出	205.42	205.42	205.42		
2210201	住房公积金	205.42	205.42	205.42		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林省档案馆（汇总）							公开06表	
							单位：万元	
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	2,414.21	302	商品和服务支出	533.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	880.75	30201	办公费	21.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.58	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	472.61	30203	咨询费		310	资本性支出	19.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.69	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	18.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.00	30206	电费	52.52	31003	专用设备购置	0.67
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.28	30208	取暖费	46.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	30209	物业管理费	73.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.77	30211	差旅费	15.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	50.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	206.00	30217	公务接待费	0.06	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	69.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	50.32	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	10.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	43.09			
	人员经费合计	2,703.28		公用经费合计				553.12

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

部门：吉林省档案馆（汇总） 公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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。

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

部门：吉林省档案馆（汇总） 公开08表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省档案馆（汇总） 公开09表
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
22.69	0.00	19.50	0.00	19.50	3.19	10.98	0.00	10.93	0.00	10.93	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

项目支出绩效自评表						
项目名称	档案收集整理与保管利用					
实施单位	吉林省档案馆					
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	240.58	207.28	109.85	53.00%	✔
	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	240.58	207.28	109.85	53.00%	✔
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>丰富馆藏内容，为历史研究、编史修志等方面提供利用。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命，做好国家重点档案目录数据库建设。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。营造优美环境，完善硬件建设。整理、研究和编辑日本对中国东北侵略的档案资料。接收、管理和利用改制企业档案。</p>			<p>丰富馆藏内容，为历史研究、编史修志方面提供利用。应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，重视档案原貌，延长档案寿命。接受管理利用改制企业档案。</p>		
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	历史档案文件全文鉴定数	≥3万条全文	3万条全文	
			全卷宗档案保管数量	≥5000卷	5000卷	
			修复破损档案数量	≥3万页	3万页	
		质量指标	档案修复达标率	≥93%	93%	✔
			档案管理规范率	≥93%	93%	✔
			档案修复及时率	≥97%	97%	✔
	时效指标	档案鉴定完工及时率	≥93%	93%	✔	
		档案整理完成及时率	≥96%	96%	✔	
		社会效益指标	档案完好保存率	≥93%	93%	✔
效益指标	可持续影响指标	档案使用寿命延长年限	>10年	10年		
	满意度指标	档案使用对象满意度	≥95%	95%	✔	

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合业务管理					
实施单位	吉林省档案馆					
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	181.00	179.24	173.10	96.57%	
	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	181.00	179.24	173.10	96.57%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对馆藏档案进行数字化加工、信息化管理。挖掘档案的价值，举办展览、编研文化产品，为社会公众服务。提升财务工作管理水平，促进财务行为合法、规范；确保会议经费不突破预算。规划合理，实施到位，管理科学，宣传到位，使全省档案事业有序快速发展，保证各项业务工作畅通。制作档案文化视频，多媒体平台进行宣传。利用各类档案资料，举办各类展览、宣传活动。			对馆藏档案数字化加工，信息化管理，举办展览宣传。		
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	设施运行维护完成率	≥ 98%	98%	
			数字化质检档案数量	=16万条	16万条	
		质量指标	数字化质检工作规范率	≥ 95%	95%	
	效益指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤ 1小时	1小时	
		社会效益指标	馆藏档案数字化产品准确	≥ 95%	95%	
满意度指标		系统使用者满意度	≥ 95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省档案馆新馆建设项目					
实施单位	吉林省档案馆					
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	13714.00	0.00	0.00	0.00%	
	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	13714.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成建设项目，具备竣工验收工作			受疫情影响，建设项目进度延后。		
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	质量指标	竣工完成率	≥ 95%	50%	我馆2023年将结合实际情况推进项目执行。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 10314.2 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4372.16 万元，降低 29.77%。主要原因：新馆建设基建项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,047.39 万元，其中：财政拨款收入 10036.89 万元，占 99.9%；其他收入 10.49 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10082.08 万元，其中：基本支出 3,267.56 万元，占 32.41%；项目支出 6,814.52 万元，占 67.59%。基本支出中，人员经费 2,703.27 万元，占 82.73%；公用经费 564.29 万元，占 17.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 10037.48 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4335.66 万元，降低 30.17%。主要原因：新馆建设基建项目支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10037.01 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2021 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 4331.83 万元，降低 30.15%。主要原因：新馆建设基建项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,037.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,153.42 万元，占 91.2%；科学技术（类）支出 1.6 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 497.66 万元，占 4.96%；卫生健康（类）支出 178.9 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 205.42 万元，占 2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,037.48 万元，支出决算为 10,037.01 万元，完成年初预算的 99.995%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 9,153.89 万元，支出决算为 9,153.42 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是支出中包含未支付的公用经费。档案事务（款）年初预算为 9,153.89 万元，支出决算为 9,153.42 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是支出中包含未支付的公用经费。行政运行（项）年初预算为 2,104.03 万元，支出决算为 2,103.86 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是支出中包含未支付的公用经费。档案馆（项）年初预算为 269.58 万元，

支出决算为 269.58 万元，完成年初预算的 100%。其他档案事务支出（项）年初预算为 6,780.28 万元，支出决算为 6,779.98 万元，完成年初预算的 99.995%，决算数小于预算数的主要原因是支出中包含未支付的公用经费。

2. 科学技术支出（类）年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 497.66 万元，支出决算为 497.66 万元，完成年初预算的 100%。行政事业单位养老支出（款）年初预算为 430.9 万元，支出决算为 430.9 万元，完成年初预算的 100.0%。行政单位离退休（项）年初预算为 196.17 万元，支出决算为 196.17 万元，完成年初预算的 100%。事业单位离退休（项）年初预算为 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 220.26 万元，支出决算为 220.26 万元，完成年初预算的 100%。抚恤（款）年初预算为 66.76 万元，支出决算为 66.76 万元，完成年初预算的 100%。死亡抚恤（项）年初预算为 66.76 万元，支出决算为 66.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）年初预算为 178.9 万元，支出决算为 178.9 万元，完成年初预算的 100%。行政事业单位医疗（款）年初预算为 178.9 万元，支出决算为 178.9 万元，完成年初预算的 100%。行政单位医疗（项）年初预算为 150.2

万元，支出决算为 150.2 万元，完成年初预算的 100%。事业单位医疗（项）年初预算为 28.7 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）年初预算为 205.42 万元，支出决算为 205.42 万元，完成年初预算的 100%。住房改革支出（款）年初预算为 205.42 万元，支出决算为 205.42 万元，完成年初预算的 100%。住房公积金（项）年初预算为 205.42 万元，支出决算为 205.42 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,256.4 万元，其中：人员经费 2,703.28 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 553.12 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、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备

购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.69 万元，支出决算为 10.98 万元，完成预算的 48.39%；较上年减少 3.71 万元，下降 25.26%，主要原因是压减经费支出。决算数小于预算数的主要原因减少经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 10.93 万元，占 99.54%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 0.55%。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，主要原因：未发生。决算数小于预算数的主要原因：未发生。

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 19.5 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算的 56.05%；较上年减少 3.76 万元，下降 25.13%，主要原因是减少公务用车运行费支出。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未购置；

公务用车运行支出 10.93 万元，主要是燃油费和维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.19 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1.88%；较上年增加 0.06 万元，主要原因是上年受疫情影响未支出。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。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 0.06 万元。主要用于接待 3 人。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

对 2022 年度部门预算档案收集整理与保管利用项目、

综合业务管理项目以及吉林省档案馆新馆建设项目共 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 14,100.52 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算档案整理保护费项目、档案鉴定费项目、馆藏档案数字化产品质检项目项目等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 14,100.52 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：

（1）档案收集整理与保管利用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 207.28 万元，执行数 109.85 万元，执行率为 53%，部分资金依照合同规定时间延后付款。该项目绩效目标完成情况如下：丰富馆藏内容，为历史研究、编史修志等方面提供利用。重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。营造优美环境，完善硬件建设。整理、研究和编辑档案资料。接收、管理和利用改制企业档案。利用各类档案资料，举办各类展览、宣传活动。

（2）综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 179.24 万元，执行数 173.1 万元，执行率为 96.57%。该项目绩效目标完成情况如下：挖掘档案的价值，举办展览、编研文化产品，为社会公众服务。

(3) 吉林省档案馆新馆建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评未得分。项目全年预算数13,714万元，年底前未支出，受疫情影响，项目进度推迟。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出553.12万元，比年初预算数减少249.52万元，降低31.09%，主要是压减公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额289.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出34.6万元、政府采购服务支出254.76万元。授予中小企业合同金额176.5万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额141.9万元，占授予中小企业合同金额的80.4%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.7%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林省档案馆共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；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各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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。