

# 吉林省档案馆 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

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

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。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	5893.46	4597.30	1296.16	一、一般公共 服务支出	4996.88	3737.54	1259.34
一般公共预算 拨款收入	5893.46	4597.30	1296.16	二、社会保障 和就业支出	495.01	464.11	30.90
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	191.45	190.23	1.22
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	210.11	205.42	4.69
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	5893.46	4597.30	1296.16	<b>本年支出   合计</b>	5893.46	4597.30	1296.16
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	5893.46	4597.30	1296.16	<b>支出总计</b>	5893.46	4597.30	1296.16

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			单位资金收入				财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
吉林省档案馆	5893.46	4597.30	4597.30									1296.16	1296.16			
吉林省档案馆 (本级)	4374.95	4203.80	4203.80									171.15	171.15			
吉林省档案科学技术研究所	134.96	127.58	127.58									7.38	7.38			
吉林省档案文化展览中心	1193.79	130.00	130.00									1063.79	1063.79			
吉林省省属改制企业档案托管中心	189.76	135.92	135.92									53.84	53.84			
合计	5893.46	4597.30	4597.30									1296.16	1296.16			

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	4996.88	2363.62	2633.26			
档案事务	4996.88	2363.62	2633.26			
行政运行	2067.78	2067.78				
档案馆	1533.01		1533.01			
其他档案事务支出	1396.10	295.84	1100.25			
二、社会保障和就业支出	495.01	495.01				
行政事业单位养老支出	495.01	495.01				
行政单位离退休	213.88	213.88				
事业单位离退休	18.49	18.49				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.64	262.64				
抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	191.45	191.45				
行政事业单位医疗	191.45	191.45				
行政单位医疗	160.41	160.41				
事业单位医疗	31.04	31.04				
四、住房保障支出	210.11	210.11				
住房改革支出	210.11	210.11				
住房公积金	210.11	210.11				
合计	5893.46	3260.19	2633.26			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5893.46	4597.30	1296.16	一、本年支出	5893.46	4597.30	1296.16
一般公共预算拨款	5893.46	4597.30	1296.16	（一）一般公共服务支出	4996.88	3737.54	1259.34
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	495.01	464.11	30.90
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	191.45	190.23	1.22
				（四）住房保障支出	210.11	205.42	4.69
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	5893.46	4597.30	1296.16	<b>支出总计</b>	5893.46	4597.30	1296.16



# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	4996.88	2363.62	1727.28	636.34	2633.26
档案事务	4996.88	2363.62	1727.28	636.34	2633.26
行政运行	2067.78	2067.78	1471.32	596.45	
档案馆	1533.01				1533.01
其他档案事务支出	1396.10	295.84	255.96	39.89	1100.25
二、社会保障和就业支出	495.01	495.01	495.01		
行政事业单位养老支出	495.01	495.01	495.01		
行政单位离退休	213.88	213.88	213.88		
事业单位离退休	18.49	18.49	18.49		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.64	262.64	262.64		
抚恤					
死亡抚恤					
三、卫生健康支出	191.45	191.45	191.45		
行政事业单位医疗	191.45	191.45	191.45		
行政单位医疗	160.41	160.41	160.41		
事业单位医疗	31.04	31.04	31.04		
四、住房保障支出	210.11	210.11	210.11		
住房改革支出	210.11	210.11	210.11		
住房公积金	210.11	210.11	210.11		
合计	5893.46	3260.19	2623.85	636.34	2633.26

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2384.93	2384.93	
基本工资	682.26	682.26	
津贴补贴	355.26	355.26	
奖金	504.17	504.17	
绩效工资	67.61	67.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	262.64	262.64	
职工基本医疗保险缴费	79.14	79.14	
公务员医疗补助缴费	81.10	81.10	
其他社会保障缴费	64.87	64.87	
住房公积金	210.11	210.11	
医疗费	17.78	17.78	
其他工资福利支出	59.98	59.98	
二、商品和服务支出	613.91		613.91
办公费	56.54		56.54
印刷费	10.38		10.38
咨询费	6.30		6.30
手续费	0.03		0.03
水费	7.14		7.14
电费	9.99		9.99
邮电费	6.60		6.60
取暖费	3.26		3.26
物业管理费	49.05		49.05
差旅费	41.60		41.60
维修（护）费	95.82		95.82
租赁费	3.00		3.00
会议费	5.00		5.00
培训费	17.17		17.17
公务接待费	3.00		3.00
劳务费	59.82		59.82
工会经费	21.17		21.17
福利费	70.90		70.90
公务用车运行维护费	21.33		21.33
其他交通费用	106.91		106.91
其他商品和服务支出	18.90		18.90
三、对个人和家庭的补助	238.92	238.92	
退休费	232.37	232.37	
其他对个人和家庭的补助	6.55	6.55	
四、资本性支出	22.43		22.43
办公设备购置	22.43		22.43
合计	3260.19	2623.85	636.34

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	24.33
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	21.33
其中：（1）公务用车运行维护费	21.33
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 207 人，其中：在职人员 118 人，离退休人员 89 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无国有资本经营预算拨款支出。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政拨款结转	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款管理力资金	单位资金
专项业务支出				2633.26	1573.01					1060.25				
	档案收集整理与保管利用			435.80	435.80									
		档案保护-目录体系相关破损档案修复	吉林省档案馆(本级)	19.00	19.00									
		档案保护-省档案馆在线光盘库备份设备	吉林省档案馆(本级)	100.00	100.00									
		档案开发利用经费	吉林省档案馆(本级)	26.20	26.20									
		档案整理保护-档案接收质检挂接费	吉林省档案馆(本级)	7.80	7.80									

		档案整理 保护费	吉林省档案馆(本 级)	112.80	112.8 0														
		档案文件 级著录及 数字化加 工	吉林省档案馆(本 级)	150.00	150.0 0														
		档案资料 征集费	吉林省档案馆(本 级)	20.00	20.00														
	综合业务 管理			2197.46	1137. 21								1060 .25						
		新馆陈列 展览项目 补助	吉林省档案馆文化展 览中心	1100.25	40.00								1060 .25						
		档案保护- 档案信息 化系统运 行维护费	吉林省档案馆(本 级)	314.21	314.2 1														
		省档案馆 新馆2024 年度水电 费	吉林省档案馆(本 级)	400.00	400.0 0														
		省档案馆 新馆2024 年度采暖 期供暖费	吉林省档案馆(本 级)	383.00	383.0 0														
合计				2633.26	1573. 01								1060 .25						

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

注：本部门无财政拨款委托业务费预算支出。



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

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
155001-吉林省档案馆(本级)	省档案馆新馆2024年度水电费	400.00	通过对全馆提供水、电支撑,保障省档案馆新馆2024年度运行稳定,维持正常运转。由于测算经验不足,可能存在预算申报额度较实际发生费用高之情况,按照实际发生缴纳足额费用前提下尽可能节省预算费用。	成本指标	经济成本指标	水费预估单价	反映水费预估单价	≥0.16万元/人年	20
				产出指标	数量指标	新馆水、电使用月份数	反映新馆水、电使用的时长	=12个月	40
				效益指标	社会效益指标	保障服务覆盖率	反映新馆供暖、水、电等覆盖率	≥98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	反映新馆供暖、水、电等保障满意度	≥98%	10
155001-吉林省档案馆(本级)	档案整理保护费	112.80	2024年预计完成3万个非标档案盒换盒及上架工作;完成88万件案卷级档案文件级整理及机读目录著录工作。清代及民国组计划更换卷盒14000个、档案袋16000个;开展日本关东宪兵队档案3600卷装订工作。	产出指标	数量指标	档案整理数量	反映案卷级档案文件级整理及机读目录著录	≥880000件	30
					质量指标	档案管理规范率	反映档案管理的规范情况	≥93%	10
					时效指标	档案整理完成及时率	反映档案整理完成及时率	≥96%	10
				效益指标	社会效益指标	档案完好保存率	反映档案保管情况	≥93%	30

				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	反映档案使用对象满意度	≥95%	10
155001-吉林省档案馆(本级)	档案资料征集费	20.00	提高馆藏档案的利用率,推进档案的开发编研工作,更好地为社会和百姓提供服务。	产出指标	数量指标	征集档案资料卷数	反映征集档案资料卷数	≥50件	30
					时效指标	档案征集完成及时率	反映档案征集完成及时率	≥95%	20
				效益指标	社会效益指标	被征集档案资料使用率	反映被征集档案资料使用情况	≥2类	40
155001-吉林省档案馆(本级)	省档案馆新馆2024年度采暖期供暖费	383.00	通过对省档案馆新馆2024年度采暖期提供供暖,保障全馆运行稳定,维持正常运转。由于电采暖测算经验不足,可能存在预算申报额度较高实际发生费用高之情况,按照实际发生缴纳足额费用前提下尽可能节省预算费用。	成本指标	经济成本指标	集中采暖单价	反映集中采暖单价	≤31元/平方米	20
				产出指标	数量指标	新馆保障供暖年度数	反映新馆保障供暖的时长(月份数)	=7个月	40
				效益指标	社会效益指标	保障服务覆盖率	反映新馆供暖、水、电等覆盖率	≥98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	反映新馆供暖、水、电等保障满意度	≥98%	10
155001-吉林省档案馆(本级)	档案保护-档案信息化系统运行维护费	314.21	通过对各类网络、业务软件进行维护,配合完成各类软件升级、确保运维服务全覆盖,软件硬件正常运转,信息系统运行稳定,提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	系统运维成本占比	反映运维成本占产品价值成本的比例	≤5%	20
				产出指标	数量指标	设施运行维护完成率	反映设施运行维护完成率	≥98%	20

					时效指标	系统故障修复响应时间	反映系统故障修复响应时间	≤1小时	20
				效益指标	社会效益指标	系统持续应用年限	反映系统持续应用年限	=1年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	反映用户使用满意度	≥95%	10
155001-吉林省档案馆(本级)	档案开发利用经费	26.20	开展“6.9国际档案日”系列主题宣传活动以及订阅国家档案局宣传活动。《红色记忆—吉林省档案馆馆藏抗美援朝时期档案汇编》500册。	产出指标	数量指标	书籍印刷册数	反映书籍印刷册数	=500册	20
					质量指标	书籍印刷验收合格率	反映书籍印刷验收合格率	≥96%	20
					时效指标	书籍出版印刷完成及时率	反映书籍出版印刷完成及时率	≥96%	10
				效益指标	社会效益指标	馆藏档案开发利用率	反映书籍编撰工作中馆藏档案的开发利用情况	≥95%	40
155001-吉林省档案馆(本级)	档案保护-省档案馆在线光盘库备份设备	100.00	预计在2024年下半年搬家完成后进行采购。通过购买在线光盘库备份设备,能够实现档案数据快速安全保存,提高异质备份数据安全性,实现档案数据资源长期保存,管理更加科学高效。	成本指标	经济成本指标	服务器平均单价	反映购买设备平均单价	≤100万元/套	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置数	≥1套	40
				效益指标	社会效益指标	数据安全率	反映确保数据长期安全完整准确的情况	≥98%	10

						数据应保存率	反映新增应备份数据的保存率	≥98%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理使用人员满意度	反映管理使用人员满意度	≥98%	10
155001-吉林省档案馆(本级)	档案文件级著录及数字化加工	150.00	<p>一：馆藏档案数字化加工工作 预计在2年项目周期内，对77331卷件进行整理（前处理、著录），对141.5（估算）万页进行扫描、挂接等，合格率达到95%以上。</p> <p>对档案进行数字化加工，可以永久异质备份，加强档案安全。同时，方便社会广大公众查阅，让档案馆藏信息能更加及时、方便地提供给需求者，使公众满意度达到99%。</p> <p>二：完善馆藏档案文件及目录编制工作 数量目标：完成44万件案卷级档案文件级整理及机读目录著录工作。 效益指标：提升馆藏档案文件级机读目录编制比例，服务数字档案馆建设工作。</p>	成本指标	经济成本指标	档案整理平均成本	反映档案整理平均成本	=2元/件	20
				产出指标	数量指标	档案整理数量	反映档案整理数量	≥44万件	40
				效益指标	社会效益指标	提高馆藏档案数字化率	反映完成项目能提高的馆藏档案数字化率	≥2%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	反映档案使用对象满意度	≥98%	10
155001-吉林省档案馆(本级)	档案整理保护-档案接收质检挂接费	7.80	<p>通过开展纸质档案及电子档案（数字化副本）接收工作，持续推进档案馆资源体系建设，促进档案收集工作科学规范，提高进馆档案质量。</p> <p>1.完成年度收集进馆</p>	成本指标	经济成本指标	质检挂接平均单价	反映质检挂接平均单价	=1.6元/条	20
				产出指标	数量指标	质检挂接数量	反映质检挂接数量	≥2万条或万件	40

			档案、疫情防控档案数字化副本初检、复检及挂接。2.完成待移交档案清点核查，确保电子目录、数字化成果与纸质档案一一对应、账实相符，完成纸电配套移交数据挂接。预计 2024 年接收电子档案（数字化副本）初检数量不小于 2 万条或件，年度复检数量不少于 1500 条。	效益指标	社会效益指标	增量文书类电子档案（数字化副本）资料共享率	反映立档单位与我馆实现双向共享	$\geq 95\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	反映档案使用对象满意度	$\geq 98\%$	10
155 001- 吉林省档案馆 (本级)	档案保护-目录体系相关破损档案修复	19.00	1.修复破损重点档案 1000 页。2.完成馆内档案库房、磐石档案库房防霉杀虫工作。3.完成档案的仿真复制工作。	产出指标	数量指标	修复破损档案数量	反映修复破损档案数量	$=0.1$ 万页	20
					质量指标	档案修复达标率	反映档案修复达标率	$\geq 93\%$	20
					时效指标	档案修复及时率	反映档案修复及时率	$\geq 97\%$	10
				效益指标	社会效益指标	档案完好率	反映档案修复工作对提升档案存储状况的效果	$\geq 93\%$	10
						档案使用寿命延长年限	反映档案使用寿命延长年限	$=10$ 年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	反映档案使用对象满意度	$\geq 98\%$	10

155 003- 吉林 省档 案文 化展 览中 心	新馆 陈列 展览 项目 补助	40.00	通过展览，深入贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，充分发挥档案馆爱国主义教育基地重要作用。 2024年12月30日前在新馆完成“红色谱系 吉林篇章”主题展的布展和接待服务工作；完成完成“兰台存史 记忆吉林”专题展和“铁证如山”专题展的招投标和深化设计工作。 2024年12月30日前在新馆完成“老一辈革命家的家教家风”主题档案文献展。	产出 指标	数量 指标	专题 展览 举办 次数	反映专题展 览举办次数	≥1次	25
				产出 指标	时效 指标	展览 举办 及时 率	反映展览举 办及时率	≥ 95%	25
				效益 指标	社会 效益 指标	展览 参观 人次	通过展览，向 社会宣传档 案工作，从 而让更多的 观众关注档 案、走进档 案，使档 案工作更 好地服务 社会、服 务民生。同 时也是对 社会公众 进行爱国 主义教育。	≥ 1000 人次	30
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参 观 群 众 满 意 度	反映参观群 众满意度	≥ 96%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 5893.46 万元，其中：本年预算 4597.3 万元；上年结转 1296.16 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 879.5 万元，主要原因是当年预算项目资金减少。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5893.46 万元，其中：本年收入 4597.3 万元，占 78.01%；上年结转结余 1296.16 万元，占 21.99%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4597.3 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1296.16 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 5893.46 万元，其中：基本支出 3260.19 万元，占 55.32%；项目支出 2633.26 万元，占 44.68%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算5893.46万元，其中：本年预算4597.3万元，上年结转1296.16万元。支出包括：一般公共服务支出4996.88万元，社会保障和就业支出495.01万元，卫生健康支出191.45万元，住房保障支出210.11万元。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款5893.46万元，其中：基本支出3260.19万元，占55.32%；项目支出2633.26万元，占44.68%。基本支出中，人员经费2623.85万元，占80.48%；公用经费636.34万元，占19.52%。

一般公共服务（类）支出4996.88万元，占84.79%，主要用于人员经费、办公经费和项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出495.01万元，占8.40%，主要用于工作人员缴纳养老保险支出和离退休经费。

卫生健康（类）支出191.45万元，占3.25%，主要用于工作人员医疗保险费用支出。

住房保障（类）支出210.11万元，占3.56%，主要用于工作人员住房公积金支出。

#### 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出3260.19万元，其中：

人员经费2623.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 636.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 24.33 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.11 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费 3 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.11 万元，主要原因是 2024 年所属事业单位预计不发生公务接待事项。

3.公务用车购置及运行费 21.33 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 21.33 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门公务用车数量未发生变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门未申请公务用车购置费。

## 八、2024 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、2024 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

2024 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 596.45 万元，比 2023 年预算减少 199.95 万元，下降 25.11%，主要原因是压减公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 634.61 万元，其中：政府采购货物预算 79 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 555.61 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 44249 平方米，房屋 10079 平方米，单价 50 万元以上设备 8 台/套。

2024 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

2024 年部门项目支出 2633.26 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 1573.01 万元，财政拨款结转

1060.25 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，2024 年将 11 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2633.26 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

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。