

附件 1:

2015 年度

吉林省地方志编纂委员会部门决算

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

根据《国务院办公厅关于进一步加强地方志编纂工作的通知》（国办发[1996]47号）和中国地方志指导小组《关于地方志编纂工作的规定》（中指组发[1998]01号），以及吉林省委第52次常委会议决定、吉林省政府《吉林省地方志编纂工作暂行规定》（吉政发[1989]48号）等文件规定，吉林省地方志编委会是管理全省地方志工作，属于完全行政职能事业单位。主要行政职能如下：

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）志的编纂规划。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。
3. 代表省政府对省志和市州、县（市、区）志进行审查验收。
4. 承担省政府综合年报《吉林年鉴》的组织、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。
5. 开展政策调查研究，制定和完善有关规章制度。

6. 负责全省方志、年鉴队伍的自身建设和业务培训。

7. 负责省情信息的搜集、整理、研究和发布。对省、地情信息资源开发利用实施组织指导。

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、资料处、研究室。

纳入吉林省地方志编纂委员会 2015 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. 吉林省方志馆

2015 年实有人员 79 人,其中:在职人员 49 人,离退休人员 30 人。

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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
性 次		1	性 次		2
一、财政拨款收入	1	1026.76	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、科学技术支出	15	1006.91
三、事业收入	3		三、文化体育与传媒支出	16	11.68
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	196.16
五、附属单位上缴收入	5	0.20	五、医疗卫生与计划生育支出	18	41.02
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	68.90
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1026.96	本年支出合计	22	1525.68
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	126.64	年末结转和结余	24	126.24
其中：项目支出结转和结余	12	117.99	其中：项目支出结转和结余	25	117.45
合计	13	1462.90	合计	26	1462.93

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省地方志编纂委员会

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		1325.99	1325.76					
206	科学技术支出	1014.19	1013.96					
20601	科学技术管理事务	367.78	367.36					
2060101	行政运行	310.94	310.72					
2060102	一般行政管理事务	56.84	56.64					
20606	社会科学	566.41	566.40					
2060601	社会科学研究机构	35.00	35.00					
2060699	其他社会科学支出	531.41	531.40					
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00					
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00					
207	文化体育与传媒支出	1.68	1.68					
20701	文化	1.68	1.68					
2070199	其他文化支出	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	196.15	196.15					
20805	行政事业单位离退休	196.15	196.15					
2080504	离退休人员福利	196.15	196.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.02	41.02					
21005	医疗保障	41.02	41.02					
2100501	行政单位医疗	32.35	32.35					
2100502	事业单位医疗	8.67	8.67					
221	住房保障支出	72.95	72.95					
22102	住房改革支出	72.95	72.95					
2210201	住房公积金	36.86	36.86					
2210203	购房补贴	36.09	36.09					

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

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						
柱次		1	2	3	4	5	6
合计		1323.68	826.44	497.24			
206	科学技术支出	1005.91	520.35	485.56			
20601	科学技术项目经费	367.56	367.56				
2060101	研发经费	310.72	310.72				
2060102	一般研发项目经费	56.84	56.84				
20606	社会科学	638.35	152.79	485.56			
2060601	社会科学项目经费	35.00	35.00				
2060699	其他社会科学支出	603.35	117.79	485.56			
207	文化体育与传媒支出	11.68		11.68			
20701	文化	11.68		11.68			
2070199	其他文化支出	11.68		11.68			
208	社会保障和就业支出	196.15	196.15				
20803	行政事业单位离退休	196.15	196.15				
2080304	离退休人员的行政事业单位离退休	196.15	196.15				
210	卫生健康与计划生育支出	41.02	41.02				
21003	医疗保障	41.02	41.02				
2100301	行政单位医疗	32.35	32.35				
2100302	事业单位医疗	8.67	8.67				
221	住房保障支出	68.93	68.93				
22102	住房改革支出	68.93	68.93				
2210201	住房公积金	32.84	32.84				
2210203	购房补贴	36.09	36.09				

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

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
性 次		1	性 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1026.76	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	18		1008.6	
	3		三、文化体育与传媒支出	17		11.68	
	4		四、社会保障和就业支出	18		196.16	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19		41.02	
	6		六、住房保障支出	20		68.90	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1026.76	本年支出合计	23		1025.36	
年初财政拨款结转和结余	10	126.13	年末结转和结余	24		128.61	
一般公共预算财政拨款	11	126.13		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	1451.89	合 计	28		1451.89	

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

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		1325.76	829.08	496.68
206	科学技术支出	1013.96	518.96	495
20601	科学技术管理事务	367.56	367.56	
2060101	行政运行	310.72	310.72	
2060102	一般行政管理事务	56.84	56.84	
20606	社会科学	366.40	151.4	415
2060601	社会科学研究机构	35.00	35	
2060699	其他社会科学支出	331.40	116.4	415
20699	其他科学技术支出	80.00		80
2069999	其他科学技术支出	80.00		80
207	文化体育与传媒支出	1.68		1.68
20701	文化	1.68		1.68
2070199	其他文化支出	1.68		1.68
208	社会保障和就业支出	196.15	196.15	
20805	行政事业单位离退休	196.15	196.15	
2080504	离退休人员的行政事业单位离退休	196.15	196.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	41.02	41.02	
21005	医疗保障	41.02	41.02	
2100501	行政单位医疗	32.35	32.35	
2100502	事业单位医疗	8.67	8.67	
221	住房保障支出	72.95	72.95	
22102	住房改革支出	72.95	72.95	
2210201	住房公积金	36.96	36.96	
2210203	购房补贴	36.09	36.09	

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

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			
款 次		1	2	3
合计		826.14	724.14	92.00
201	基本支出合计	482.27	482.27	
20101	工资福利支出	142.28	142.28	
20102	津贴补贴	128.28	128.28	
20103	奖金	2.70	2.70	
20104	社会保险缴费	24.42	24.42	
20105	住房公积金	0.28	0.28	
20107	绩效工资	49.01	49.01	
20109	其他工资福利支出	17.48	17.48	
202	商品和服务支出	30.28		30.28
20201	办公费	0.77		0.77
20202	印刷费	2.22		2.22
20204	手续费	0.21		0.21
20205	水费	1.28		1.28
20206	电费	2.28		2.28
20207	邮电费	0.20		0.20
20208	交通费	22.12		22.12
20211	差旅费	2.22		2.22
20212	培训费(含)费	0.04		0.04
20216	办公用品	0.08		0.08
20217	办公设备购置	0.42		0.42
20220	劳务费	7.71		7.71
20222	工会经费	7.02		7.02
20228	福利费	2.28		2.28
20229	公务用车运行维护费	18.28		18.28
203	对个人和家庭补助支出	221.78	221.78	
20301	津贴费	20.71	20.71	
20302	福利费	178.27	178.27	
20304	抚恤金	4.02	4.02	
20309	其他金	23.08	23.08	
20311	住房公积金	44.42	44.42	
20312	住房补贴	20.08	20.08	
20399	其他对个人和家庭补助支出	1.28	1.28	
210	基本建设支出	1.01		1.01
21002	基本建设支出	1.01		1.01

注：本表反映部门本年按一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
17.92		16.5		16.5	1.42	16.93		16.5		16.5	0.43

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
单位：万元

部门：

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							

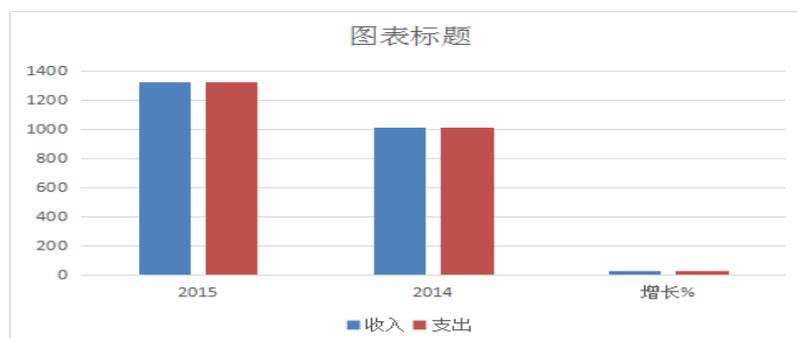
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：吉林省地方志编纂委员会财政拨款中没有政府性基金款项，因此报空表。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

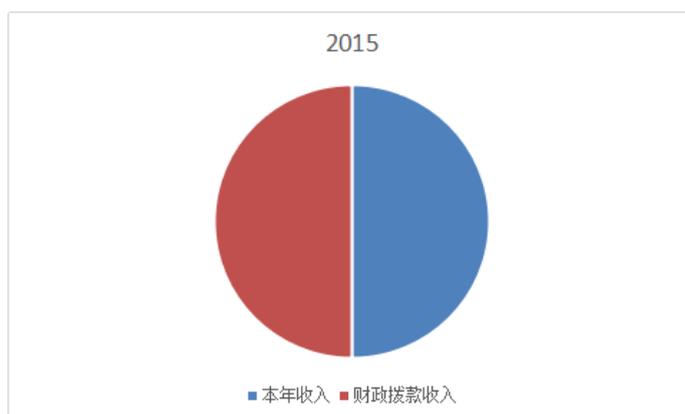
一、关于吉林地方编纂委员会 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省地方志编纂委员会 2015 年收入总计 1325.99 万元，比 2014 年增加 312.26 万元，增长 30.8%；支出总计 1323.68 万元，增加 313.87 万元，增长 31.08%。主要原因：人员经费（调资、绩效、住房补助等）和年底专项经费追加经费。



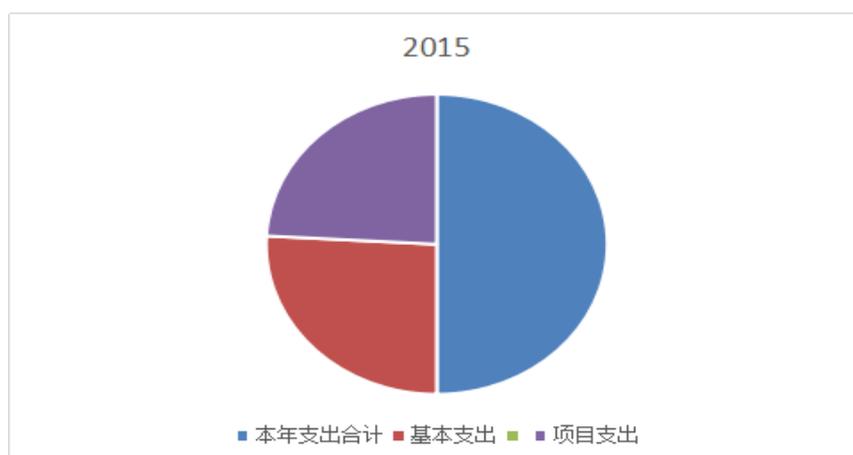
二、关于吉林省地方志编纂委员会 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1325.99 万元，其中：财政拨款收入 1325.99 万元，占 100%。



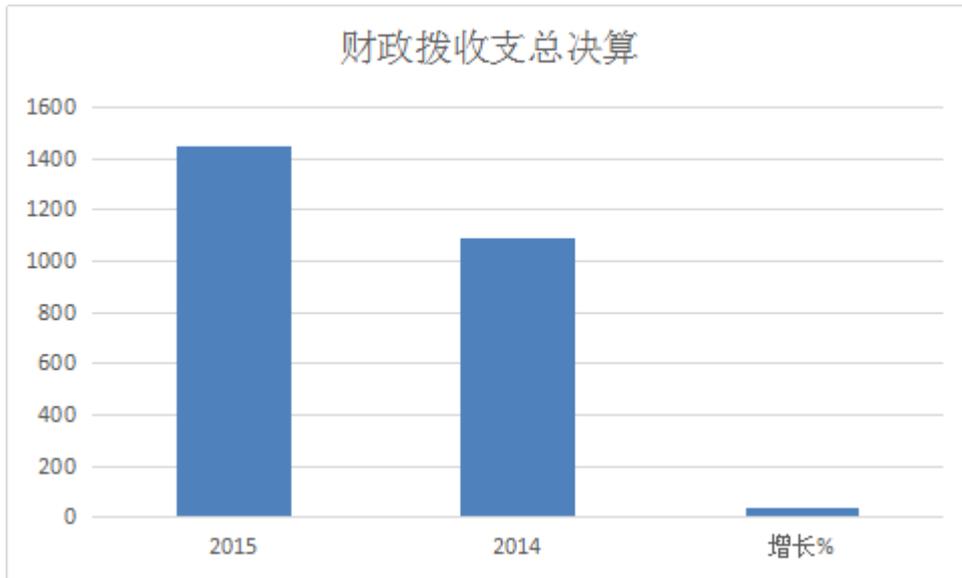
三、关于吉林省地方志编纂委员会 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1323.68 万元，其中：基本支出 685.33 万元，占 51.75%；项目支出 638.35 万元，占 48.25%。



四、关于吉林省地方志编纂委员会 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

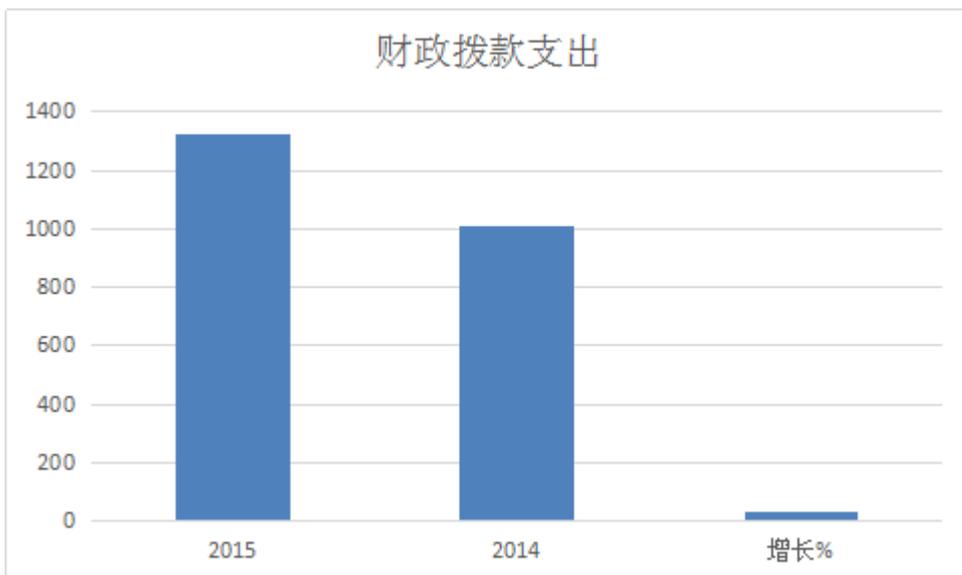
吉林省地方志编纂委员会 2015 年财政拨款收支总决算 1452.93 万元，财政拨款收支总计比 2014 年增加 363.5 万元，增长 33.4%。主要原因：人员经费（调资、绩效、住房补助等）和年底专项经费追加经费。



五、关于吉林省地方志编纂委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

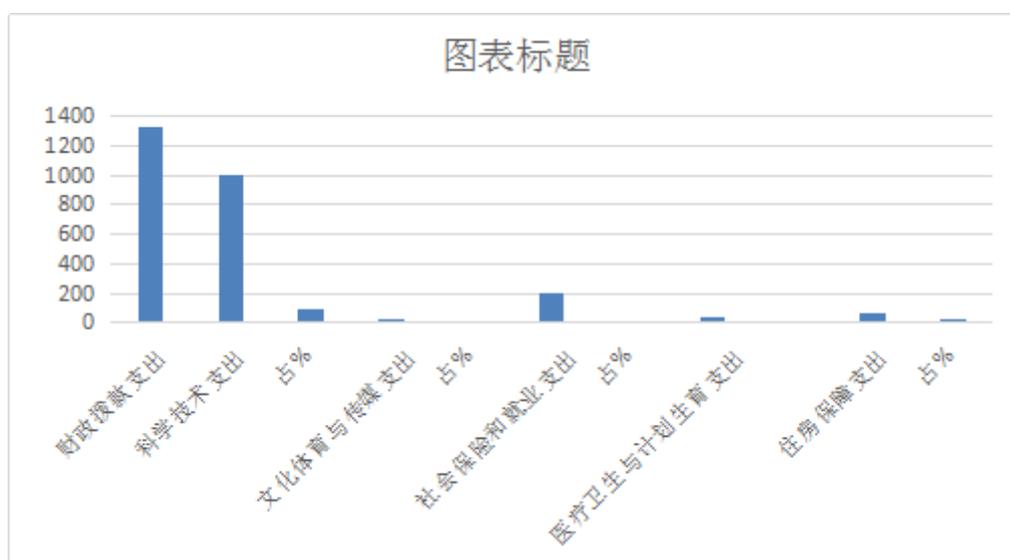
(一) 财政拨款支出决算总体情况

吉林省地方志编纂委员会 2015 年财政拨款支出 1323.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 313.87 万元，增长 31.08%。主要原因：人员经费（调资、绩效、住房补助等）和追加专项经费。



（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省地方志编纂委员会 2015 年财政拨款支出 1323.68 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1005.91 万元，占 76%；文化体育与传媒支出 11.68 万元，占 0.88%；社会保险和就业支出 196.15 万元，占 14.82%；医疗卫生与计划生育支出 41.02 万元，占 3.1%；住房保障支出 68.93 万元，占 5.2%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省地方志编纂委员会 2015 年财政拨款支出年初预算为 1082.26 万元，支出决算为 1323.68 万元，完成年初预算的 122.31 %。主要原因：人员经费（调资、绩效、住房补助等）和年底专项经费追加经费。其中：

1. 科学技术支出年初预算为 808.23 万元，支出决算为 1005.91 万元，完成年初预算的 124.46%。主要原因是财政拨款调资、绩效、未假补贴和年底追加专项经费款。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 196.15 万元，支出决算为 196.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 41.02 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 36.86 万元，支出决算为 68.93 万元，完成年初预算的 187%。主要原因是：财政拨付了职工购房补贴经费

5. 文化体育与传媒支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是 2014 年结转经费。

六、关于吉林省地方志编纂委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省地方志编纂委员会 2015 年财政拨款基本支出 826.14 万元，其中：

人员经费 734.14 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、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。

公用经费 92 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、差旅费、维修（护）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、其他资本性支出。

七、关于吉林省地方志编纂委员会 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

吉林省地方志编纂委员会 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 17.92 万元，支出决算为 16.93 万元，完成预算的 94.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 16.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算的 30.28%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因外省与省内调研事项减少。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 1.22 万元，增长 7.77%。其中：公务用车购置及运行费支出增加 1.77 万元，增长 12.02%；公务接待费支出减少 0.55 万元，降低 56.12%。主要原因外省与省内调研事项减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 16.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，占 30.28%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 16.5 万元。其中公务用车运行支出为 16.5 万元，主要用于车辆保险、油耗、维修维护。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于接待东北亚博览会、外省、省内周县、市（州）调研。全年国内公务接待

5 批次，29 人次，比上年减少 12 批次，减少 157 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：外省与省内调研事项减少。

八、关于吉林省地方志编纂委员会 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）机关运行经费支出情况

2015 年吉林省地方志编纂委员会的机关运行经费财政拨款支出 75.52 万元，比 2014 年减少 1.65 万元。主要原因是公务接待、印刷费减少。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，吉林省地方编纂委员会共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆。

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。

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、年末结转和结余：指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。

七、“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。

八、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。