

2025 年度

吉林省档案馆（本级）部门决算

2026 年 8 月 31 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 2025 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明细表
- 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 2025 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

- 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。
- 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（本级）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。

纳入吉林省档案馆（本级）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林省档案馆（本级）

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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  | 5,140.04 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 3,677.46 |
| 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 |          |
| 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  | 79.89    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 456.42   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 164.88   |
|                  | 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 | 816.12   |
|                  | 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 | 171.79   |
|                  | 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 | 5,219.93 | 本年支出合计          | 57 | 5,286.66 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 427.67   | 年末结转和结余         | 59 | 360.94   |
| 总计               | 30 | 5,647.60 | 总计              | 60 | 5,647.60 |

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（本级） |                  | 公开02表    |          |        |      |      |          |       |
|---------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 项目            |                  | 单位：万元    |          |        |      |      |          |       |
| 科目代码          | 科目名称             | 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  |
| 栏次            |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计            |                  | 5,219.93 | 5,140.04 |        |      |      |          | 79.89 |
| 201           | 一般公共服务支出         | 3,610.73 | 3,530.84 |        |      |      |          | 79.89 |
| 20126         | 档案事务             | 3,610.73 | 3,530.84 |        |      |      |          | 79.89 |
| 2012601       | 行政运行             | 1,918.34 | 1,918.34 |        |      |      |          |       |
| 2012604       | 档案馆              | 459.71   | 459.71   |        |      |      |          |       |
| 2012699       | 其他档案事务支出         | 1,232.68 | 1,152.79 |        |      |      |          | 79.89 |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 456.42   | 456.42   |        |      |      |          |       |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 428.31   | 428.31   |        |      |      |          |       |
| 2080501       | 行政单位离退休          | 230.53   | 230.53   |        |      |      |          |       |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.78   | 197.78   |        |      |      |          |       |
| 20808         | 抚恤               | 28.11    | 28.11    |        |      |      |          |       |
| 2080801       | 死亡抚恤             | 28.11    | 28.11    |        |      |      |          |       |
| 210           | 卫生健康支出           | 164.88   | 164.88   |        |      |      |          |       |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 164.88   | 164.88   |        |      |      |          |       |
| 2101101       | 行政单位医疗           | 164.88   | 164.88   |        |      |      |          |       |
| 215           | 资源勘探工业信息等支出      | 816.12   | 816.12   |        |      |      |          |       |
| 21505         | 工业和信息产业          | 816.12   | 816.12   |        |      |      |          |       |
| 2150599       | 其他工业和信息产业支出      | 816.12   | 816.12   |        |      |      |          |       |
| 221           | 住房保障支出           | 171.79   | 171.79   |        |      |      |          |       |
| 22102         | 住房改革支出           | 171.79   | 171.79   |        |      |      |          |       |
| 2210201       | 住房公积金            | 171.79   | 171.79   |        |      |      |          |       |

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（本级） |                  | 公开03表    |          |          |        |      |           |
|---------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 项目            |                  | 单位：万元    |          |          |        |      |           |
| 科目代码          | 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            |                  | 5,286.66 | 2,711.42 | 2,575.24 |        |      |           |
| 201           | 一般公共服务支出         | 3,677.46 | 1,918.34 | 1,759.12 |        |      |           |
| 20126         | 档案事务             | 3,677.46 | 1,918.34 | 1,759.12 |        |      |           |
| 2012601       | 行政运行             | 1,918.34 | 1,918.34 |          |        |      |           |
| 2012604       | 档案馆              | 459.71   |          | 459.71   |        |      |           |
| 2012699       | 其他档案事务支出         | 1,299.41 |          | 1,299.41 |        |      |           |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 456.42   | 456.42   |          |        |      |           |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 428.31   | 428.31   |          |        |      |           |
| 2080501       | 行政单位离退休          | 230.53   | 230.53   |          |        |      |           |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.78   | 197.78   |          |        |      |           |
| 20808         | 抚恤               | 28.11    | 28.11    |          |        |      |           |
| 2080801       | 死亡抚恤             | 28.11    | 28.11    |          |        |      |           |
| 210           | 卫生健康支出           | 164.88   | 164.88   |          |        |      |           |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 164.88   | 164.88   |          |        |      |           |
| 2101101       | 行政单位医疗           | 164.88   | 164.88   |          |        |      |           |
| 215           | 资源勘探工业信息等支出      | 816.12   |          | 816.12   |        |      |           |
| 21505         | 工业和信息产业          | 816.12   |          | 816.12   |        |      |           |
| 2150599       | 其他工业和信息产业支出      | 816.12   |          | 816.12   |        |      |           |
| 221           | 住房保障支出           | 171.79   | 171.79   |          |        |      |           |
| 22102         | 住房改革支出           | 171.79   | 171.79   |          |        |      |           |
| 2210201       | 住房公积金            | 171.79   | 171.79   |          |        |      |           |

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

公开04表

单位：万元

部门：吉林省档案馆（本级）

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 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  | 5,140.04 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,530.84 | 3,530.84   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 456.42   | 456.42     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 164.88   | 164.88     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 816.12   | 816.12     |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 171.79   | 171.79     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 5,140.04 | 本年支出合计          | 59 | 5,140.04 | 5,140.04   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 5,140.04 | 总计              | 64 | 5,140.04 | 5,140.04   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：吉林省档案馆（本级）

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 5,140.04 | 2,711.42 | 2,428.62 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,530.84 | 1,918.34 | 1,612.50 |
| 20126   | 档案事务             | 3,530.84 | 1,918.34 | 1,612.50 |
| 2012601 | 行政运行             | 1,918.34 | 1,918.34 |          |
| 2012604 | 档案馆              | 459.71   |          | 459.71   |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 1,152.79 |          | 1,152.79 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 456.42   | 456.42   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 428.31   | 428.31   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 230.53   | 230.53   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.78   | 197.78   |          |
| 20808   | 抚恤               | 28.11    | 28.11    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 28.11    | 28.11    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 164.88   | 164.88   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 164.88   | 164.88   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 164.88   | 164.88   |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 816.12   |          | 816.12   |
| 21505   | 工业和信息产业          | 816.12   |          | 816.12   |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出      | 816.12   |          | 816.12   |
| 221     | 住房保障支出           | 171.79   | 171.79   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 171.79   | 171.79   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 171.79   | 171.79   |          |

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明细表

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（本级） |                |          |          | 公开06表<br>单位：万元 |        |          |                    |        |
|---------------|----------------|----------|----------|----------------|--------|----------|--------------------|--------|
| 科目<br>代码      | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301           | 工资福利支出         | 2,142.23 | 302      | 商品和服务支出        | 303.07 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101         | 基本工资           | 867.95   | 30201    | 办公费            | 18.59  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102         | 津贴补贴           | 310.52   | 30202    | 印刷费            | 1.94   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103         | 奖金             | 380.78   | 30204    | 手续费            |        | 310      | 资本性支出              | 3.14   |
| 30106         | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费             |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107         | 绩效工资           |          | 30206    | 电费             |        | 31002    | 办公设备购置             | 3.14   |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.78   | 30207    | 邮电费            | 1.93   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109         | 职业年金缴费         |          | 30208    | 取暖费            |        | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 66.43    | 30209    | 物业管理费          |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 73.25    | 30211    | 差旅费            | 27.32  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 58.63    | 30212    | 因公出国（境）费用      |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113         | 住房公积金          | 171.79   | 30213    | 维修（护）费         | 8.75   | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114         | 医疗费            | 15.10    | 30214    | 租赁费            | 1.86   | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199         | 其他工资福利支出       |          | 30215    | 会议费            |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 262.98   | 30216    | 培训费            | 2.94   | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301         | 离休费            |          | 30217    | 公务接待费          | 0.23   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302         | 退休费            | 230.53   | 30218    | 专用材料费          |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303         | 退职（役）费         |          | 30224    | 被装购置费          |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304         | 抚恤金            | 28.11    | 30225    | 专用燃料费          |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305         | 生活补助           | 0.15     | 30226    | 劳务费            | 29.78  | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306         | 救济费            |          | 30227    | 委托业务费          |        | 399      | 其他支出               |        |
| 30307         | 医疗费补助          |          | 30228    | 工会经费           | 17.95  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308         | 助学金            |          | 30229    | 福利费            | 58.50  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309         | 奖励金            | 1.00     | 30231    | 公务用车运行维护费      | 8.31   | 39909    | 经常性赠与              |        |
| 30310         | 个人农业生产补贴       |          | 30239    | 其他交通费用         | 98.72  | 39910    | 资本性赠与              |        |
| 30311         | 代缴社会保险费        |          | 30240    | 税金及附加费用        |        | 39999    | 其他支出               |        |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 3.19     | 30299    | 其他商品和服务支出      | 26.26  |          |                    |        |
| 人员经费合计        |                | 2,405.21 |          |                | 公用经费合计 |          |                    | 306.22 |

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（本级） |      |         |      | 公开07表<br>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 |
| 科目代码          | 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。

注：本年度没有政府性基金预算财政拨款。

## 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

公开08表  
单位：万元

部门：吉林省档案馆（本级）

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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。

注：本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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

公开09表  
单位：万元

部门：吉林省档案馆（本级）

| 预算数   |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 20.26 |          | 18.05        |         | 18.05     | 2.21  | 8.54 |          | 8.31         |         | 8.31      | 0.23  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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         | 档案保护-档案信息化运行维护及信息系统等保测评费                                        |           |            |                                                             |        |             |
| 实施单位         | 吉林省档案馆（本级）                                                      |           |            |                                                             |        |             |
| 资金情况<br>（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                                                          | 63.98     | 63.98      | 44.73                                                       | 69.91  |             |
|              | 上年结转资金                                                          | 0         | 0          | 0                                                           | 0      |             |
|              | 其他资金                                                            | 0         | 0          | 0                                                           | 0      |             |
|              | 年度资金总和                                                          | 63.98     | 63.98      | 44.73                                                       | 69.91  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                            |           |            | 实际完成情况                                                      |        |             |
|              | 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。 |           |            | 通过中标方对各类网络、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，部门工作正常运转，信息系统运行稳定。 |        |             |
| 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 |
|              | 成本指标                                                            | 经济成本指标    | 系统运维成本占比   | ≤5%                                                         | 5.00%  | 正常招采并完成     |
|              | 产出指标                                                            | 数量指标      | 设施运行维护完成率  | ≥98%                                                        | 98.00% | 正常招采并完成     |
|              |                                                                 | 时效指标      | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时                                                        | 1.00小时 | 正常招采并完成     |
|              | 效益指标                                                            | 社会效益指标    | 系统持续应用年限   | >5年                                                         | 5.00年  | 正常招采并完成     |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 系统使用者满意度   | ≥95%                                                        | 95.00% | 正常招采并完成     |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                                 |           |            |                                                                                      |           |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 档案保护-目录体系相关破损档案修复                                                                                                                                                               |           |            |                                                                                      |           |             |
| 实施单位         | 吉林省档案馆（本级）                                                                                                                                                                      |           |            |                                                                                      |           |             |
| 资金情况<br>（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                                                                                                                                                                          | 25        | 25         | 25                                                                                   | 100       |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                          | 0         | 0          | 0                                                                                    | 0         |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                            | 0         | 0          | 0                                                                                    | 0         |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                                          | 25        | 25         | 25                                                                                   | 100       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                            |           |            | 实际完成情况                                                                               |           |             |
|              | 通过开展目录体系破损档案修复、档案库房防霉杀虫等工作，对亟待整理、抢救及开发利用的历史档案，提升档案实体安全，为国家抢救保护文化遗产。预计采购档案修复工作专用设备及相关耗材。具体如下：<br>1. 档案高拍仪（含工作站）1套；<br>2. 档案霉菌活体检测设备-多功能霉菌分析器1套；<br>3. 蒸锅、破碎机、排笔等档案修裱具及雾润高效脱酸机耗材。 |           |            | 通过采购档案修复工作专用设备及相关耗材开展目录体系破损档案修复、档案库房防霉杀虫等工作，对亟待整理、抢救及开发利用的历史档案，提升档案实体安全，为国家抢救保护文化遗产。 |           |             |
| 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 |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                            | 经济成本指标    | 档案修复平均成本   | ≤11.5万元/套                                                                            | 11.50万元/套 | 正常采购并完成     |
|              |                                                                                                                                                                                 | 产出指标      | 数量指标       | 设备购置数                                                                                | =2套       | 2.00套       |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                            |           | 档案修复达标率    | ≥93%                                                                                 | 93.00%    | 正常采购并完成     |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 档案完好率      | ≥93%                                                                                 | 93.00%    | 正常采购并完成     |
|              |                                                                                                                                                                                 |           | 档案使用寿命延长年限 | =10年                                                                                 | 10.00年    | 正常采购并完成     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 档案使用对象满意度  | ≥95%                                                                                 | 95.00%    | 正常采购并完成     |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                              |            |                                                                                            |         |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                              | 档案开发利用经费   |                                                                                            |         |           |             |
| 实施单位         |                                                                                                                                              | 吉林省档案馆（本级） |                                                                                            |         |           |             |
| 资金情况<br>（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                                                                                                                                       | 25         | 25                                                                                         | 25      | 100       |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                       | 0          | 0                                                                                          | 0       | 0         |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                         | 0          | 0                                                                                          | 0       | 0         |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                       | 25         | 25                                                                                         | 25      | 100       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                         |            | 实际完成情况                                                                                     |         |           |             |
|              | 取具有代表性的档案资料，针对“三地、三摇篮”这样标志性并能突出地域特色的红色资源进行开发，进一步弘扬红色档案文化，赓续红色基因，实现馆藏历史档案的开发利用价值，预计编撰《红色记忆—抗美援朝之吉林后援》（2）（暂定名）500册，为社会各界研究清代吉林地区历史文化提供丰富的佐证材料。 |            | 通过在馆藏档案中选取具有代表性的档案资料，编撰《红色记忆—抗美援朝之吉林后援》（2）500册，为社会各界研究清代吉林地区历史文化提供丰富的佐证材料，实现馆藏历史档案的开发利用价值。 |         |           |             |
| 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 |
|              | 成本指标                                                                                                                                         | 经济成本指标     | 宣传用品平均单价                                                                                   | ≤160元/套 | 150.00元/套 | 每年价格正常浮动    |
|              |                                                                                                                                              | 数量指标       | 书籍印刷册数                                                                                     | =500册   | 500.00册   | 正常采购并完成     |
|              | 产出指标                                                                                                                                         | 质量指标       | 书籍印刷验收合格率                                                                                  | ≥96%    | 96.00%    |             |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标       | 书籍出版印刷完成及时率                                                                                | ≥96%    | 96.00%    | 正常采购并完成     |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 社会效益指标     | 馆藏档案开发利用率                                                                                  | ≥95%    | 95.00%    | 正常采购并完成     |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                 |            |                                                                                                                                    |          |            |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                 | 档案资料征集费    |                                                                                                                                    |          |            |             |
| 实施单位         |                                                                                                 | 吉林省档案馆（本级） |                                                                                                                                    |          |            |             |
| 资金情况<br>（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                                                                                          | 10         | 10                                                                                                                                 | 10       | 100        |             |
|              | 上年结转资金                                                                                          | 0          | 0                                                                                                                                  | 0        | 0          |             |
|              | 其他资金                                                                                            | 0          | 0                                                                                                                                  | 0        | 0          |             |
|              | 年度资金总和                                                                                          | 10         | 10                                                                                                                                 | 10       | 100        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                            |            | 实际完成情况                                                                                                                             |          |            |             |
|              | 界、个人手中保管的各个历史时期珍贵档案资料，为所征集档案提供更完善的保管条件及保管措施，丰富馆藏并用于开发利用，从而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。 |            | 通过征集音像档案弥补我馆馆藏照片档案数量短板，同时对馆藏档案内容形成有益补充，提高馆藏档案的利用率，助力我馆档案展览与开发研究工作，落实好习近平总书记对档案工作重要批示要求，将记录吉林省推进高质量发展进程中取得的新成就收集好、保管好，将吉林记忆记录好、留存好。 |          |            |             |
| 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 |
|              | 成本指标                                                                                            | 经济成本指标     | 档案平均征集成本                                                                                                                           | ≤3500元/件 | 3500.00元/件 | 正常采购并完成指标   |
|              | 产出指标                                                                                            | 数量指标       | 征集档案资料卷数                                                                                                                           | =29张     | 29.00张     | 正常采购并完成指标   |
|              |                                                                                                 | 时效指标       | 档案征集完成及时率                                                                                                                          | ≥95%     | 95.00%     | 正常采购并完成指标   |
|              | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标     | 被征集档案资料使用率                                                                                                                         | ≥2类      | 2.00类      | 正常采购并完成指标   |
|              | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标  | 档案使用对象满意度                                                                                                                          | ≥95%     | 95.00%     | 正常采购并完成指标   |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                          |           |           |                                                                                        |            |                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 档案整理保护数字化项目                                                                                                                                                              |           |           |                                                                                        |            |                                                           |
| 实施单位         | 吉林省档案馆（本级）                                                                                                                                                               |           |           |                                                                                        |            |                                                           |
| 资金情况<br>（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                                                                                                                                                                   | 458       | 458       | 325.29                                                                                 | 71.02      |                                                           |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                   | 0         | 0         | 0                                                                                      | 0          |                                                           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                     | 0         | 0         | 0                                                                                      | 0          |                                                           |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                                   | 458       | 458       | 325.29                                                                                 | 71.02      |                                                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                     |           |           | 实际完成情况                                                                                 |            |                                                           |
|              | 通过持续推进馆藏各类别档案的整理清点清查工作，提升对档案利用的便利性，确保档案的安全，实现档案管理的现代化。2025年预计完成馆藏J350伪满洲中央银行档案全宗4.2万卷、2012历史档案征集全宗11000余件（册）的历史档案以及801后库16万卷人口普查档案的分类、排序、编制档号、著录、更换塑封袋及纸箱、粘贴封箱贴等整理上架等工作。 |           |           | 通过完成馆藏J350伪满洲中央银行档案全宗4.2万卷、2012历史档案征集对馆藏各类别档案的整理清点清查工作，提升对档案利用的便利性，确保档案的安全，推进档案管理的现代化。 |            |                                                           |
| 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                                               |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                     | 经济成本指标    | 档案整理平均成本  | ≥1.5元/件                                                                                | 1.50元/件    | 正常招采并完成                                                   |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 档案整理数量    | =16万卷或万件                                                                               | 15.50万卷或万件 | 此项目中含有一小项工作，因档案整理难度较大，经双方沟通后延迟项目结束时间至2026年上半年，目前正在进行收尾工作。 |
|              |                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 档案管理规范率   | ≥93%                                                                                   | 93.00%     | 正常招采并完成                                                   |
|              |                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 档案整理完成及时率 | ≥96%                                                                                   | 96.00%     | 正常招采并完成                                                   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 档案完好保存率   | ≥93%                                                                                   | 93.00%     | 正常招采并完成                                                   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 档案使用对象满意度 | ≥95%                                                                                   | 95.00%     | 正常招采并完成                                                   |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                             |           |           |                                                  |            |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称         | 省档案馆专项公用类项目                                                                                 |           |           |                                                  |            |             |
| 实施单位         | 吉林省档案馆（本级）                                                                                  |           |           |                                                  |            |             |
| 资金情况<br>（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                                                                                      | 1167      | 1167      | 1152.79                                          | 98.78      |             |
|              | 上年结转资金                                                                                      | 0         | 0         | 0                                                | 0          |             |
|              | 其他资金                                                                                        | 0         | 0         | 0                                                | 0          |             |
|              | 年度资金总和                                                                                      | 1167      | 1167      | 1152.79                                          | 98.78      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                        |           |           | 实际完成情况                                           |            |             |
|              | 新馆2025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。 |           |           | 通过对省档案馆2025年度采暖期提供供暖、日常提供水、电、物业，保障全馆运行稳定，维持正常运转。 |            |             |
| 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 |
|              | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标    | 集中采暖单价    | ≤31元/平方米                                         | 31.00元/平方米 | 正常运转        |
|              | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 新馆保障供暖年度数 | ≈6个月                                             | 6.00个月     | 正常运转        |
|              | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标    | 保障服务覆盖率   | ≥98%                                             | 98.00%     | 正常运转        |
|              | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度   | ≥98%                                             | 98.00%     | 正常运转        |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                      |           |                                                    |           |             |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 项目名称         | 国家项目（往年待结项）                                                          |           |                                                    |           |             |              |
| 实施单位         | 吉林省档案馆（本级）                                                           |           |                                                    |           |             |              |
| 资金情况<br>（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                                                               | 0         | 0                                                  | 0         | 0           |              |
|              | 上年结转资金                                                               | 0         | 0                                                  | 0         | 0           |              |
|              | 其他资金                                                                 | 255.74    | 255.74                                             | 192.46    | 75.26       |              |
|              | 年度资金总和                                                               | 255.74    | 255.74                                             | 192.46    | 75.26       |              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                 |           | 实际完成情况                                             |           |             |              |
|              | 通过推动档案整理保护、维修修复、课题研究、开发利用等各类综合支出，保证档案安全，提升档案保管水平，管理更加科学高效，推动数字档案馆建设。 |           | 通过推动档案库房维修、信息化设备采购等综合支出，保证档案安全，提升档案保管水平，推动数字档案馆建设。 |           |             |              |
| 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  |
|              | 成本指标                                                                 | 经济成本指标    | 档案鉴定单位成本                                           | ≤5000元/人次 | 4500.00元/人次 | 保障馆藏档案安全     |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 全卷宗档案保管数量                                          | ≥150万卷（件） | 151.00万卷（件） | 维修库房保障馆藏档案安全 |
|              | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 档案完好保存率                                            | ≥98%      | 98.00%      | 维修库房保障馆藏档案安全 |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 档案使用对象满意度                                          | ≥96%      | 96.00%      | 正常运转         |

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5219.93 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 5506.71 万元，下降 51.3%。主要原因是：2025 年度无新馆建设基建项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5219.93 万元，其中：财政拨款收入 5140.04 万元，比上年减少 5039.62 万元，下降 49.5%，主要是 2025 年度无新馆建设基建项目资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无附属单位上缴收入；其他收入 79.89 万元，比上年减少 122.02 万元，下降 60.4%，主要是项目质保金及履约保证金等往来减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5286.66 万元，其中：基本支出 2711.42 万元，比上年减少 221.03 万元，下降 7.5%，主要是压减公用经费支出，

节约资金；项目支出 2575.24 万元，比上年减少 4753.73 万元，下降 64.9%，主要是 2025 年度无新馆建设基建项目资金；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本部门无对附属单位补助支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5140.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5039.67 万元，下降 49.5%。主要原因是：2025 年度无新馆建设基建项目资金。

#### **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**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5140.04 万元，占本年支出合计的 91%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5039.67 万元，下降 49.5%。主要原因是：2025 年度无新馆建设基建项目资金。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5140.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3530.84 万元，占 68.7%；社会保障和就业支出 456.42 万元，占 8.9%；卫生健康支出 164.88 万元，占 3.2%；资源勘探工业信息等支出 816.12 万元，占 15.9%；住房

保障支出 171.79 万元，占 3.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3469.78 万元，支出决算为 5140.04 万元，完成年初预算的 148.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1690.8 万元，支出决算为 1918.34 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加新增人员经费。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），年初预算为 611.9 万元，支出决算为 459.71 万元，完成年初预算的 75.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际中标金额低于预算数。

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），年初预算为 1167 万元，支出决算为 1152.79 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际中标金额低于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 230.53 万元，支出决算为 230.53 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按照标准正常支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 197.78 万元，支出决算为 197.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等

于预算数的主要原因是按照标准正常支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 28.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加去世人员抚恤金。

3. 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 164.88 万元，支出决算为 164.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照标准正常支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 816.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 171.79 万元，支出决算为 171.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照标准正常支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2711.42 万元，其中：

**人员经费 2405.21 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 306.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。本部门无政府性基金预算情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。本部门无国有资本经营预算情况。

## 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.26 万元，支出决算为 8.54 万元，完成预算的 42.2%。较 2024 年度减少 3.62 万元，下降 29.8%，主要原因是严控“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因节约资金，压减“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本部门无因公出国（境）费。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 18.05 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 46.1%；较 2024 年度减少 3.36 万元，下降 28.8%，主要原因严控“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因节约资金，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.31 万元，主要是保险费、燃油费和维修维护费。

3.公务接待费预算为 2.21 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 10.4%；较 2024 年度减少 0.26 万元，下降 53.1%，主要原因是严控“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是节约资金，压减“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.23 万元。主要用于 3 次接待事项。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1778.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.3%。本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对 0 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2025 年度未开展部门评价工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1778.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年度项目绩效指标完成情况良好。升级各类软件、维护系统运行完善档案信息化系统；修复破旧档案；征集历史档案资料；充分利用现有馆藏档案资源，发掘档案史料、资料利用价值，以编研出版图书的形式，反映各历史时期在国家经济建设、人文社会风貌，以及党政工作等各方面的时代特征，为新时期社会经济建设提供历史借鉴；开展档案整理保护数字化加工工作；保障新馆全年水电、取暖及物业的基本运转。

### （二）项目绩效自评结果。

“档案保护-档案信息化运行维护及信息系统等保测评费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 63.98 万元，执行数为 44.73 万元，

完成预算的 69.9%。项目绩效目标完成情况：通过中标方对各类网络、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，部门工作正常运转，信息系统运行稳定。发现的主要问题及原因：执行进度未达到 100%，实际中标价低于预算价格。下一步改进措施：结合最新政策标准，更加科学地设置下一年项目内容及绩效目标。

“档案保护-目录体系相关破损档案修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过采购档案修复工作专用设备及相关耗材开展目录体系破损档案修复、档案库房防霉杀虫等工作，对亟待整理、抢救及开发利用的历史档案，提升档案实体安全，为国家抢救保护文化遗产。发现的主要问题及原因：正常采购并完成。下一步改进措施：结合最新政策标准，保持下一年项目内容及绩效目标精确度。

“档案保护-服务器设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过在馆藏档案中选取具有代表性的档案资料，编撰《红色记忆—抗美援朝之吉林后援》（2）500 册，为社会各界研究清代吉林地区历史文化提供丰富的佐证材料，实现馆藏历史档案的开发利用价值。发现的主要问题及原因：执行进度未达到 100%，

实际中标价低于预算价格。下一步改进措施：结合最新政策标准，更加科学地设置下一年项目内容及绩效目标。

“档案开发利用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 147.88 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成 44 万件案卷级档案文件级整理及机读目录著录；二是对 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。发现的主要问题及原因：正常采购并完成。下一步改进措施：结合最新政策标准，保持下一年项目内容及绩效目标精确度。

“档案资料征集费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过征集音像档案弥补我馆馆藏照片档案数量短板，同时对馆藏档案内容形成有益补充，提高馆藏档案的利用率，助力我馆档案展览与开发研究工作，落实好习近平总书记对档案工作重要批示要求，将记录吉林省推进高质量发展进程中取得的新成就收集好、保管好，将吉林记忆记录好、留存好。发现的主要问题及原因：正常采购并完成。下一步改进措施：结合最新政策标准，保持下一年项目内容及绩效目标精确度。

“档案整理保护数字化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.66 分。项目全年预算数

为 458 万元，执行数为 325.29 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：通过完成馆藏 J350 伪满洲中央银行档案全宗 4.2 万卷、2012 历史档案征集对馆藏各类别档案的整理清点清查工作，提升对档案利用的便利性，确保档案的安全，推进档案管理的现代化，合格率达到 95%以上。发现的主要问题及原因：执行进度未达到 100%，实际中标价低于预算价格；其中一项任务因实际工作难度较大，工期延长至 2026 年完工，资金支付较晚。下一步改进措施：结合最新政策标准，更加科学地设置下一年项目内容及绩效目标。

“省档案馆专项公用类项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1167 万元，执行数为 1152.79 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：通过对 2025 年度采暖期提供供暖、日常提供水、电、物业，保障全馆运行稳定，维持正常运转。发现的主要问题及原因：执行进度未达到 100%，实际中标价低于预算价格。下一步改进措施：结合最新政策标准，更加科学地设置下一年项目内容及绩效目标。

### （三）部门评价结果。

2025 年度未开展部门评价工作。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 306.22 万元，较 2024 年度减少

255.71万元，下降45.5%，主要是压减公用经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1575.76 万元。其中：政府采购货物支出 874.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 701.96 万元。授予中小企业合同金额 370.71 万元，占政府采购支出总额的 23.5%。其中：授予小微企业合同金额 295.32 万元，占授予中小企业合同金额的 79.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.6%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省档案馆（本级）共有车辆 6 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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、上级补助收入：**指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用等。