

吉林省档案文化展览中心 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

负责档案公共文化建设，举办档案展览；承担档案文化主题宣传教育和档案爱国主义教育及研讨交流活动；编辑传播档案信息，推介、发表档案编研和学术研究成果。

二、机构设置

吉林省档案文化展览中心是吉林省档案馆下属全额拨款事业单位，编制5人。根据上述职责，吉林省档案文化展览中心不内设机构。

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	1193.79	130.00	1063.79	一、一般公共服务支出	1168.56	104.77	1063.79
一般公共预算拨款收入	1193.79	130.00	1063.79	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	11.74	11.74	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	6.49	6.49	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	7.00	7.00	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1193.79	130.00	1063.79	本年支出合计	1193.79	130.00	1063.79
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1193.79	130.00	1063.79	支出总计	1193.79	130.00	1063.79

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	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				财政专户 管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余		
				小计	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		小计	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	小计	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	小计
	合计	1193.79	130.00	130.00	130.00										1063.79	1063.79	1063.79			
155	吉林省档案馆	1193.79	130.00	130.00	130.00										1063.79	1063.79	1063.79			
155003	吉林省档案 文化展览中心	1193.79	130.00	130.00	130.00										1063.79	1063.79	1063.79			

支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	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
	合计	1193.79	93.53	1100.25			
201	一般公共服务支出	1168.56	68.30	1100.25			
20126	档案事务	1168.56	68.30	1100.25			
2012699	其他档案事务支出	1168.56	68.30	1100.25			
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74				
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74				
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
221	住房保障支出	7.00	7.00				
22102	住房改革支出	7.00	7.00				
2210201	住房公积金	7.00	7.00				

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	1193.79	130.00	1063.79	一、本年支出	1193.79	130.00	1063.79
一般公共预算拨款	1193.79	130.00	1063.79	（一）一般公共服务支出	1168.56	104.77	1063.79
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	11.74	11.74	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	6.49	6.49	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	7.00	7.00	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	1193.79	130.00	1063.79	支出总计	1193.79	130.00	1063.79

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1193.79	93.53	83.08	10.45	1100.25
201	一般公共服务支出	1168.56	68.30	57.85	10.45	1100.25
20126	档案事务	1168.56	68.30	57.85	10.45	1100.25
2012699	其他档案事务支出	1168.56	68.30	57.85	10.45	1100.25
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	11.74		
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74	11.74		
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	3.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27		
210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49		
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49		
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49		
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00		
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00		
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	93.53	83.08	10.45
301	工资福利支出	79.01	79.01	
30101	基本工资	26.12	26.12	
30103	奖金	14.08	14.08	
30107	绩效工资	14.48	14.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	7.00	7.00	
30114	医疗费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
302	商品和服务支出	9.77		9.77
30201	办公费	2.07		2.07
30202	印刷费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.01		0.01
30211	差旅费	3.50		3.50
30216	培训费	0.56		0.56
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	2.35		2.35
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
30302	退休费	3.47	3.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	0.68		0.68
31002	办公设备购置	0.68		0.68

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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1.“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2.“2024 年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 2 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支出。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	总计	本年预算							上年结转结余								
	一级 项目	二级 项目				合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款 结转结余			
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算	小计	财政专 户管理 资金	单位 资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计					1100.25	40.00	40.00	40.00					1060.25	1060.25	1060.25						
专项业务支出					1100.25	40.00	40.00	40.00					1060.25	1060.25	1060.25						
	综合业务管理				1100.25	40.00	40.00	40.00					1060.25	1060.25	1060.25						
		新馆陈列展览项目补助	155003	吉林省档案文化展览中心	1100.25	40.00	40.00	40.00					1060.25	1060.25	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	
吉林省档案文化展览中心	新馆陈列展览项目补助	1100.25	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“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。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				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	
					质量指标					
				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	经济效益指标					
					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，走近档案，使档案工作更好地服务社会，服务民生，对社会公众进行爱国主义教育。	≥ 1000人	30	
					生态效益指标					
				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 1193.79 万元，其中：本年预算 130 万元；上年结转 1063.79 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 1007.77 万元，主要原因是 2024 年项目资金减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1193.79 万元，其中：本年收入 130 万元，占 10.89 %；上年结转结余 1063.79 万元，占 89.11 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 130 万元，占 100 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1063.79 万元，占 100 %。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1193.79 万元，其中：基本支出 93.53 万元，占 7.84 %；项目支出 1100.25 万元，占 92.16 %。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1193.79 万元，其中：本年预算 130 万元，上年结转 1063.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 1168.56 万元，社会保障和就业支出 11.74 万元，卫生健康支出 6.49 万元，住房保障支出 7 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1193.79万元，其中：基本支出93.53万元，占7.84%；项目支出1100.25万元，占92.16%。基本支出中，人员经费83.08万元，占88.83%；公用经费10.45万元，占11.17%。

一般公共服务（类）支出1168.56万元，占97.89%，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出11.74万元，占0.98%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

住房保障（类）支出7万元，占0.59%，主要用于缴纳住房公积金。

卫生健康（类）支出6.49万元，占0.54%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

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93.53万元，其中：

人员经费83.08万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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0万元。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，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年未申请公务接待费。

3.公务用车购置及运行费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。公务用车运行维护费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，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；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，主要原因是本单位无公务用车购置费。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1100.25 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 40 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 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1100.25 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。