柳州市地方志编纂委员会办公室
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。

2.拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案，推动地方志编纂工作规范化。

3.组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴和地方史，指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂。

4.搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料，推动地方志资料年报工作。

5.组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究。

6.推进方志馆及地情信息化建设。

7.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位一个，为参公事业单位，单独编制预算和决算。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	134柳州市地方志编纂委员会办公室	参公事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市地方志编纂委员会办公室　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	350.17	一、一般公共服务支出	111.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	167.46
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.72
		九、卫生健康支出	21.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	350.17	**本年支出合计**	356.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.54	年末结转和结余	1.49
收入总计	357.71	**支出总计**	357.71

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市地方志编纂委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		350.17	350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市地方志编纂委员会办公室　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		356.22	284.06	72.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.16	97.16	14.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.16	97.16	14.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	111.16	97.16	14.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	167.46	109.30	58.16	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	164.79	109.30	55.49	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市地方志编纂委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.17	一、一般公共服务支出	33	111.16	111.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	167.46	167.46	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.72	40.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.51	21.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.37	15.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	350.17	**本年支出合计**	59	356.22	356.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.54	年末财政拨款结转和结余	60	1.49	1.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	357.71	**合计**	64	357.71	357.71	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市地方志编纂委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		356.22	284.06	72.16
201	一般公共服务支出	111.16	97.16	14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.16	97.16	14.00
2010303	机关服务	111.16	97.16	14.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	167.46	109.30	58.16
20606	社会科学	164.79	109.30	55.49
2060601	社会科学研究机构	109.30	109.30	0.00
2060699	其他社会科学支出	55.49	0.00	55.49
20699	其他科学技术支出	2.67	0.00	2.67
2069999	其他科学技术支出	2.67	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	0.00
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00
210	卫生健康支出	21.51	21.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00
221	住房保障支出	15.37	15.37	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	15.37	15.37	0.00
2210201	住房公积金	15.37	15.37	0.00

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市地方志编纂委员会办公室　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	242.32	302	商品和服务支出	26.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.94	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.84	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.10	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.20	30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	30207	邮电费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.95	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30209	物业管理费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	30211	差旅费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.37	30213	维修(护)费	1.12	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.54	30215	会议费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.60	30216	培训费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.21	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30299	其他商品和服务支出	2.38			
人员经费合计		257.92	公用经费合计					26.14

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市地方志编纂委员会办公室　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市地方志编纂委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市地方志编纂委员会办公室　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入357.71万元，其中本年收入350.17万元，较2024年度决算数增加38.29万元，增长11.99%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入350.17万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加30.75万元，增长9.63%，主要原因是：①清欠以前年度账款14万元；②在职人员变动（新增2人），相应人员经费、公用经费增加；③在职人员职级晋升。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余7.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加7.54万元，主要原因是：2024年年末财政资金紧张，部分项目指标未能完成支付，财政于2025年年中补充下达结转指标。

（二）本部门2025年度总支出357.71万元，其中本年支出356.22万元，较2024年度决算数增加38.29万元，增长11.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）111.16万元，主要用于：保障机关运行所需经费支出。较2024年度决算数增加15.26万元，增长15.91%，主要原因是：2025年度清欠以前年度账款14万元，因下达指标类款项为一般公共服务，故在此项填列；剩余1.26万元为日常机关运行成本增长。

2.科学技术支出（类）167.46万元，主要用于：部门业务活动支出和人员经费支出。较2024年度决算数增加32.27万元，增长23.87%，主要原因是：6月新增在职人员1人，增加人员工资、社保及公积金等费用12万元；其他在职人员职级晋升、政策性调资

增加8.10万元；部门业务项目支出增加12.17万元。。

3.社会保障和就业支出（类）40.72万元，主要用于：缴纳部门职工社保费用。较2024年度决算数减少4.61万元，下降10.17%，主要原因是：2025年预算编制是职工人员为8人，作为计提职工社保基数的职工年度总收入比上年降低，因此社保预算减少。2025年新增2人为6月、12月入职本部门，新增人员社保经费未能纳入2025年度预算中社会保障和就业支出项目。。

4.卫生健康支出（类）21.51万元，主要用于：缴纳部门职工医疗保险费用。较2024年度决算数减少3.70万元，下降14.68%，主要原因是：2025年预算编制时职工人数8人，作为计提职工医保基数的职工年度总收入比上年降低，因此卫生健康预算减少。2025年新增2人为6月、12月入职本部门，新增人员社保经费未能纳入2025年度预算中卫生健康支出项目。

5.住房保障支出（类）15.37万元，主要用于：缴纳部门职工公积金。较2024年度决算数减少2.42万元，下降13.60%，主要原因是：2025年预算编制时职工人数8人，作为计提职工公积金基数的职工年度总收入比上年降低，因此住房保障支出预算减少。2025年新增2人为6月、12月入职本部门，新增人员住房保障支出未能纳入2025年度预算中住房保障支出项目。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余1.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加1.49万

元，主要原因是：2025年年末财政资金紧张，部分项目指标未能完成支付，结转至下一年度。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出356.22万元，较2024年度决算数增加36.80万元，增长11.52%。其中：基本支出284.06万元，项目支出72.16万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.88万元，支出决算356.22万元，完成年初预算的118%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为97.27万元，支出决算为111.16万元，完成年初预算的114.28%。决算数高于预算数的主要原因是：清欠以前年度账款14万元，因下达指标类款项为一般公共服务，故在此项填列；部分机关服务指标年末未能及时支付。

（二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为79.11万元，支出决算为109.30万元，完成年初预算的138.16%。决算数高于预算数的主要原因是：①新增在职人员工资、绩效及相应社保费用增加；②财政下达2024年度结转指标；③财政年中下达2025年度培训指标。

（三）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算为50.63万元，支出决算为55.49万元，完成年初预算的109.60%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2024年度结转指标。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2024年度结转指标。

（五）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13.61万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的99.49%。决算数低于预算数的主要原因是：退休公用支出指标剩余部分经费。

（六）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17.24万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的105.68%。决算数高于预算数的主要原因是：新增在职人员相应社保费用增加。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.62万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的103.83%。决算数高于预算数的主要原因是：新增在职人员相应社保费用增加。

（八）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8.41万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的105.71%。决算数高于预算数的主要原因是：新增在职人员相应社保费用增加。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.62万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算100% 。

（十）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14.36万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的107.03%。决算数高于预算数的主要原因是：新增在职人员

相应公积金费用增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出284.06万元，其中：人员经费257.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为203.36万元，支出决算为242.32万元，完成年初预算的119.16%。决算数高于预算数的主要原因是：新增在职人员2人，工资福利费用增加，原在职人员职级晋升等。

（二）商品和服务支出年初预算为26.69万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的97.94%。决算数低于预算数的主要原因是：年末财政收回预算指标。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为21.20万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的73.58%。决算数低于预算数的主要原因是：支出分类明细调整；财政年末收回预算指标。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为0.25万元，比预算减少0.01万元，低于预算的主要原因是：彻落实过“紧日子”要求，持续从严从紧管理“三公”经费，严格控制一般性行政公用经费增长，努力节约日常经费开支。较2024年决算数减少0.02万元，下降7.41%，主要原因是：彻落实过“紧日子”要求，持续从严从紧管理“三公”经费，严格控制一般性行政公用经费增长，努力节约日常经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市地方志编纂委员会办公室机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.25万元，比预算减少0.01万元，低于预算的主要原因是：彻落实过“紧日子”要求，持续从严从紧管理“三公”经费，严格控制一般性行政公用经费增长，努力节约日常经费开支。较2024年决算数减少0.02万元，下降7.41%，主要原因是：彻落实过“紧日子”要求，持续从严从紧管理“三公”经费，严格控制一般性行政公用经费增长，努力节约日常经费开支。国内公务接待批次3次，人次28次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为26.69万元，支出决算为26.14万元，比预算减少0.55万元，低于预算的主要原因是：彻落实过“紧日子”要求，持续从严从紧管理“三公”经费，严格控制一般性行政公用经费增长，努力节约日常经费开支。较2024年决算数减少1.51万元，下降5.46%，主要原因是：落实过紧日子要求压减。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额14.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额14.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金356.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算，未涉及政府性基金绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2025年，本办预算整体支出绩效得分为99.96分，自评结论为一等。

组织对《柳州年鉴》编纂出版费项目进行部门绩效评价，涉及一般公共预算支出36万元，从评价情况来看，项目资金支付按

部门预算批复的内容实施，严格履行审批程序和手续，项目核算规范，财务制度健全且执行良好。较好的完成了项目年度绩效总体目标：通过《柳州年鉴》的编纂出版、全面而及时的宣传柳州，不断提高柳州的知名度。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

《柳州年鉴》编纂费项目自评综述：全年预算数得分为100分，较好的完成了年初制定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称	《柳州年鉴》编纂出版费			项目编码	450200210413400005523			
项目实施单位	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室			主管部门	134-柳州市地方志编纂委员会办公室			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**	
	合计		36	0	36	36	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
		本级	36.0	0.0	36.0	36.0	100%	
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标	通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名度							
自评得分（满分100分）		100	**预算执行（10分）**	10.00				

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	出版《柳州年鉴（2025）》1000册	＝1000册	20.00	1000	20	完成	
		质量指标	成书达到新闻出版总署合格出版物的要求，差错率低于万分之一	≤0.01%	10.00	0.01	10	完成	
		时效指标	2025年12月底前完成	＝12月	10.00	12	10	完成	
		成本指标	编纂出版成本	＝36万元	10.00	36	10	完成	
	效益指标	社会效益	通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名度	≥80%	30.00	80	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、社会公众和服务对象满意度	≥90%	10.00	90	10	完成	
自评分析	全年目标完成情况	完成							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。