2025年度

甘州区地方志编纂委员会办公室部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）组织地方志编纂、审定验收、为领导决策提供依据；

（2）整理旧志，抢救和保存古籍；

（3）总结交流经验，进行地方志理论研究；

（4）培训修志队伍，编辑出版地方综合年鉴；

（5）提供地情咨询服务，编写地情丛书，为精神文明建设提供乡土教材；

（6）承担省、市史志部门安排的地方志工作有关任务，完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

甘州区地方志编纂委员会办公室属独立核算的参照公务员管理的事业单位，基层一级预算单位，科级建制。2025 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。2025 年年末实有在职人数 5 人，与 2024 年度相比，减少 1 人，减少 16.67%，变动原因如下：减少退休反聘人员 1 名。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：甘州区地方志编纂委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.32	一、一般公共服务支出	31	125.29
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		八、社会保障和就业支出	38	7.52
	9		九、卫生健康支出	39	4.65
	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	
	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	5.86
	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	143.32	本年支出合计	57	143.32
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	143.32	总计	60	143.32

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

公开 02 表

部门：甘州区地方志编纂委员会办公室　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**143.32**	**143.32**					
201	一般公共服务支出	125.29	125.29					
2010	政府办公厅（室）及相关机	125.29	125.29					
2010	行政运行	125.29	125.29					
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52					
2080	行政事业单位养老支出	7.43	7.43					
2080	机关事业单位基本养老保险	7.43	7.43					
2089	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
2101	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101	行政单位医疗	3.65	3.65					
2101	公务员医疗补助	1.00	1.00					
221	住房保障支出	5.86	5.86					
2210	住房改革支出	5.86	5.86					
2210	住房公积金	5.86	5.86					

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

公开 03 表

部门：甘州区地方志编纂委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**143**	**84.62**	**58.70**			
201	一般公共服务支出	125	66.59	58.70			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125	66.59	58.70			
20103	行政运行	125	66.59	58.70			
208	社会保障和就业支出	7.5	7.52				
20805	行政事业单位养老支出	7.4	7.43				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.0	0.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.0	0.09				
210	卫生健康支出	4.6	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.65				
21011	行政单位医疗	3.6	3.65				
21011	公务员医疗补助	1.0	1.00				
221	住房保障支出	5.8	5.86				
22102	住房改革支出	5.8	5.86				
22102	住房公积金	5.8	5.86				

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

公开04表

部门：甘州区地方志编纂委员会办公室　　2025年度　　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	1	143.3	一、一般公共服务支出	33	125.29	125.29		
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	7.52	7.52		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	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				

	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	5.86	5.86		
	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	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	58				
本年收入合计	27	143.3	本年支出合计	59	143.32	143.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	31			63				
总计	32	143.3	总计	64	143.32	143.32		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘州区地方志编纂委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

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		**143.32**	**84.62**	**58.70**
201	一般公共服务支出	125.29	66.59	58.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.29	66.59	58.70
2010301	行政运行	125.29	66.59	58.70
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	

2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

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

公开06表

部门：甘州区地方志编纂委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	76.78	30	商品和服务支出	7.03	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	28.88	30	办公费	0.36	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	14.83	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	13.05	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	水费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	0.00	30	电费	0.00	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本养老	7.43	30	邮电费	0.03	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴费	2.95	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	1.00	30	差旅费	0.41	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	0.09	30	因公出国（境）费用	0.00	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	5.86	30	维修（护）费	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	2.70	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	0.81	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	劳务费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.71	30	工会经费	0.39	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	福利费	0.30	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30	奖励金	0.00	30	公务用车运行维护	0.00	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	5.55	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
30	其他对个人和家庭的补	0.10	30	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		77.59	公用经费合计					7.03

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

公开 07 表

部门：甘州区地方志编纂委员会办公室　　2025 年度　　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
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							
	本部门没有此项支出，故本表无数据。						

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘州区地方志编纂委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

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				
	本部门没有此项支出，故本表无数据。			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘州区地方志编纂委员会办公室　　2025年度　　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			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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本部门没有此项支出，故本表无数据											

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。

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143.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.12万元，增长28.89%，主要原因是增资影响的人员工资、津贴补贴、奖金、社保费用、其他交通费用增加以及专项增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计143.32万元，其中：财政拨款收入143.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计143.32万元,其中：基本支出84.62万元,占59.04%；项目支出58.70万元,占40.96%。

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143.32万元。与上年相比,各增加32.12万元，增长28.89%。主要原因是增资所致的人员工资、津贴补贴、奖金、社保费用、其他交通费用以及专项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,甘州区地方志编纂委员会办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障年鉴、志书编纂等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：印刷费，2025年度决算数为58.7万元，占财政拨款支出总额的40.96%，主要用于《甘州年鉴2025》出版印刷、《甘州区扶贫志》《甘州区全面小康志》出版印刷方面。

（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 143.32 万元，较上年决算数增加 32.12 万元，增长 28.89%。主要原因是增资所致的人员工资、津贴补贴、奖金、社保费用、其他交通费用以及专项增加所致。

（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 143.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 125.29 万元，占 87.42%；社会保障和就业支出 7.52 万元，占 5.25%；卫生健康支出 4.65 万元，占 3.24%；住房保障支出 5.86 万元，占 4.09%。

（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 79.32 万元，支出决算为 143.32 万元，完成年初预算的 180.68%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为 64.48 万元，支出决算为 125.29 万元，完成年初预算的 194.32%，决算数大于预算数的主要原因是增资及专项经费增加所致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 6.04 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 124.61%，决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险缴费基数提高所致。

3.卫生健康支出年初预算数为4.11万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的113.14%,决算数大于预算数的主要原因是保险缴费基数提高和补缴2024年12月医疗保险所致。

4.住房保障支出年初预算数为4.70万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的124.67%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高和补缴2024年11月和12月住房公积金所致。

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84.62万元。其中:

人员经费77.59万元,较上年决算数增加6.17万元,增长8.64%,主要原因是增人增资及各项社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费7.03万元,较上年决算数减少0.77万元,下降9.91%,主要原因是其他交通费用、工会经费、福利费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员管理的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。**2.公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出7.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少0.77万元,下降9.91%,主要原因是其他交通费用、工会经费、福利费支出减少。

2025年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门无此项支出。

2025年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、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,副部(省)级及以上领导用车0辆、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,特种专业技术用车0

辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金58.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果：

我部门在2025年度部门决算中反映《甘州年鉴2025》出版印刷、《甘州区扶贫志》《甘州区全面小康志》出版印刷等2个项目绩效自评结果。

1.《甘州年鉴2025》出版印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.95分。项目全年预算数为14.9万元，执行数为14.82万元，完成预算的99.46%。项目绩效

目标完成情况：一是按时保质完成出版印刷全流程；二是严控成本支出，提高资金效益。发现的主要问题及原因：一是部分单位撰稿人员力量薄弱，入鉴资料报送的时效和质量有待提高。二是经费拨付进度滞后。下一步改进措施：一是针对各部门志鉴编纂力量薄弱问题，积极进行“点对点”指导。二是加大与财政部门的沟通联系，保障资金支付需求。该项目绩效自评情况：优。

2.《甘州区扶贫志》《甘州区全面小康志》出版印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为 43.88 万元,执行数为 43.88 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是高质量完成两部志书编纂出版；二是展现史实，讴歌历史，提高资政存史教化育人度。发现的主要问题及原因：区财力资金调度困难，资金支付跟不上工作进度。下一步改进措施：加大与财政的沟通联系，及时保障资金支付。该项目绩效自评情况：优。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。