

2025 年度

中卫市地方志编审委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区、市有关地方志工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订市本级地方志工作规划、编审方案、地方志成果应用方案并组织实施。

2.负责组织编审市级地方志书、综合年鉴、地方史等地情书。

3.负责组织、指导、督促、检查地方志工作和人员培训

工作。

4.负责审订入志内容、志书体例，组织解决编审中出现的业务问题。

5.组织整理旧志、开展方志理论研究，总结推广和交流编审出版志、鉴、史典型经验，推荐、报评优秀成果。

6.负责全市各级地方志、鉴、史和地情资料文献的征集、收集、分类、整理、保存工作；推动方志馆建设；负责地方志的信息化建设工作，开展社会地情咨询服务。

7.指导各县（区）和市直部门（行业）志、鉴、史及镇、村志的编审工作，组织对地方志、鉴、史的审查验收、备案工作。

8.承担地方志编审委员会的日常工作。

9.承办市人民政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市地方志编审委员会办公室 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。纳入中卫市地方志编审委员会办公室 2025 年部门决算编制的科室只有办公室。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1866329.06	一、一般公共服务支出	31	1293261.76
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	38.28	八、社会保障和就业支出	38	464747.92
	9		九、卫生健康支出	39	30909.06
	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	77508.00
	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	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	1866367.34	本年支出合计	59	1866426.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	59.40	年末结转和结余	61	
总计	30	1866426.74	总计	62	1866426.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			1866367.34	1866329.06						38.28	
201			一般公共服务支出	1293202.36	1293164.08					38.28	
20126			档案事务	1293202.36	1293164.08					38.28	
2012699			其他档案事务支出	1293202.36	1293164.08					38.28	
208			社会保障和就业支出	464747.92	464747.92						
20805			行政事业单位养老支出	163165.52	163165.52						
2080501			行政单位离退休	59108.35	59108.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59124.48	59124.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44932.69	44932.69						
20808			抚恤	301582.40	301582.40						
2080801			死亡抚恤	301582.40	301582.40						
210			卫生健康支出	30909.06	30909.06						
21011			行政事业单位医疗	30909.06	30909.06						
2101101			行政单位医疗	24291.00	24291.00						
2101103			公务员医疗补助	6618.06	6618.06						
221			住房保障支出	77508.00	77508.00						
22102			住房改革支出	77508.00	77508.00						
2210201			住房公积金	55584.00	55584.00						
2210203			购房补贴	21924.00	21924.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1866426.74	1111426.74	755000.00			
201			一般公共服务支出	1293261.76	538261.76	755000.00			
20126			档案事务	1293261.76	538261.76	755000.00			
2012699			其他档案事务支出	1293261.76	538261.76	755000.00			
208			社会保障和就业支出	464747.92	464747.92				
20805			行政事业单位养老支出	163165.52	163165.52				
2080501			行政单位离退休	59108.35	59108.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59124.48	59124.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44932.69	44932.69				
20808			抚恤	301582.40	301582.40				
2080801			死亡抚恤	301582.40	301582.40				
210			卫生健康支出	30909.06	30909.06				
21011			行政事业单位医疗	30909.06	30909.06				
2101101			行政单位医疗	24291.00	24291.00				
2101103			公务员医疗补助	6618.06	6618.06				
221			住房保障支出	77508.00	77508.00				
22102			住房改革支出	77508.00	77508.00				
2210201			住房公积金	55584.00	55584.00				
2210203			购房补贴	21924.00	21924.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	1866329.06	一、一般公共服务支出	33	1293164.08	1293164.08		
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	464747.92	464747.92		
	9		九、卫生健康支出	41	30909.06	30909.06		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	77508.00	77508.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	1866329.06	本年支出合计	59	1866329.06	1866329.06		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	1866329.06	合计	64	1866329.06	1866329.06		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1111329.06	755000.00
201			一般公共服务支出	538164.08	755000.00
20126			档案事务	538164.08	755000.00
2012699			其他档案事务支出	538164.08	755000.00
208			社会保障和就业支出	464747.92	
20805			行政事业单位养老支出	163165.52	
2080501			行政单位离退休	59108.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59124.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44932.69	
20808			抚恤	301582.40	
2080801			死亡抚恤	301582.40	
210			卫生健康支出	30909.06	
21011			行政事业单位医疗	30909.06	
2101101			行政单位医疗	24291.00	
2101103			公务员医疗补助	6618.06	
221			住房保障支出	77508.00	
22102			住房改革支出	77508.00	
2210201			住房公积金	55584.00	
2210203			购房补贴	21924.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	680435.31	302	商品和服务支出	60640.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171440.00	30201	办公费	2997.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301444.00	30202	印刷费	960.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15002.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	112.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59124.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44932.69	30207	邮电费	408.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24291.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6618.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	739.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55584.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1260.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	370253.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59108.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	301582.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7563.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33840.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	2722.52			
人员经费合计		1050689.06	公用经费合计					60640.00
合 计			1111329.06					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

金额单位：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	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市地方志编审委员会办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025年度收入总计1866426.74元，支出总计1866426.74元。与2024年度相比，收入总计增加1063944.18元，增长132.58%；支出总计增加1063944.18元，增长132.58%，收支增长的主要原因：一是本年1名退休人员去世，增加丧葬抚恤金；二是本年完成《中卫市志》出版印刷，增加《中卫市志》编修费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1866367.34 元，其中：财政拨款收入 1866329.06 元，占 99.998%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 38.28 元，占 0.002%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1866426.74 元，其中：基本支出 1111426.74 元，占 59.55%；项目支出 755000.00 元，占 40.45%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1866329.06 元，支出总计 1866329.06 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 1063979.91 元，增长 132.61%；财政拨款支出总计增加 1063979.91 元，增长 132.61%，主要原因：一是本年1名退休人员去世，增加丧葬抚恤金；二是本年完成《中卫市志》出版印刷，增加《中卫

市志》编修费。

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1866329.06元，占本年支出合计的99.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1063979.91元，增长132.61%，主要原因：一是本年1名退休人员去世，增加丧葬抚恤金；二是本年完成《中卫市志》出版印刷，增加《中卫市志》编修费。

（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1866329.06元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1293164.08元，占69.29%；社会保障和就业（类）支出464747.92元，占24.90%；卫生健康（类）支出30909.06元，占1.66%；住房保障（类）支出77508.00元，占4.15%。

（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997943.00元，支出决算为1866329.06元，完成年初预算的187.02%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为661439.00元，支出决算为1293164.08元，完成年初预算的195.51%，决算数大于预算数的主要原因是本年完成《中卫市志》出版印刷，增加《中卫市志》编修费支出。

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124766.00元，支出决算为59108.35元，完成年初预算的47.38%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算退休人员文明单位奖未发放；二是本年去世1

名退休人员，退休人员住房补贴和退休人员医疗补助支出减少。

3.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 59582.00 元，支出决算为 59124.48 元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按人员相关支出增长因素予以测算安排，本年度人员无变动，实际支出未实现预期增长，导致决算数低于预算数。

4.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 29791.00 元，支出决算为 44932.69 元，完成年初预算的 150.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加做实（补记）干部职工以前年度职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 301582.40 元，决算数大于预算数的主要原因是本年 1 名退休人员去世，追加死亡抚恤金。

6.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 24291.00 元，支出决算为 24291.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

7.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 11041.00 元，支出决算为 6618.06 元，完成年初预算的 59.94%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费费率下调 2%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 62313.00 元，支出决算为 55584.00 元，完成年初预算的

89.20%，决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时按人员相关支出增长因素予以测算安排，本年度人员无变动，实际支出未实现预期增长，导致决算数低于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 24720.00 元，支出决算为 21924.00 元，完成年初预算的 88.69%，决算数小于预算数的主要原因是本年住房补贴标准下调，导致决算数低于预算数。

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1111329.06元，其中：人员经费1050689.06元，公用经费60640.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出680435.31元，较2025年度年初预算数减少608.69元，下降0.09%，主要原因是职务变动，工资薪金增长；较2024年度决算数增加157471.08元，增长30.11%。主要原因是本年工资标准上调且职务职级晋升，各项工资薪金增长。

2.商品和服务支出 60640.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 3930.00 元，降低 6.09%，主要原因是春节退休人员慰问金在对个人和家庭的补助中列支；较 2024 年度决算数增加 15920.00 元，增长 35.60%。主要原因是 2024 年末新招录 1 人，本年较上年增加公务交通补贴和日常公用经费。

3.对个人和家庭的补助370253.75元，较2025年度年初预算数增加237924.75元，增长179.80%，主要原因是本年1名退休人员去世，追加死亡抚恤金；较2024年度决算数增加283410.83元，增长326.35%，主要原因是主要原因是本年1名退休人员去世，追加死

亡抚恤金。

七、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2000.00元，支出决算为0.00元，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无此类公务活动，未产生费用。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持平，无发生额，主要原因：一是本单位近两年无因公出国活动；二是本单位无公务用车，也未购置公务用车；三是近两年无公务接待事宜，未产生费用。

（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0.00元，支出决算为0.00元，与2024年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无因公出国活动，未安排因公出国（境）费用。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无因公出国活动。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要是无因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，与2024年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。决算数与上年数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要是本单位无公务用车。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2000.00元，支出决算为0.00元，与2024年度保持一致，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待活动。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无公务接待活动，未产生费用。其中：国内接待费支出0.00元，主要是无公务接待活动。国（境）外接待费支出0.00元，主要是无国外公务接待活动。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2024年度决算数保持一致，无增减变动，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2024年度决算数保持一致，无增减变动，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款，无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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60640.00元，比2024年度增加15920.00元，增长35.60%。主要原因是上年末新招录1人，本年公务交通补贴和日常公用经费较上年增加，导致机关运行经费增长。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门使用中卫市机关事务服务中心房屋面积 56 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市地方志编审委员会办公室组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 120000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 15.89%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。2025 年我办坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，根据国家及财政预算绩效目标管理的相关规定，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办

法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“编辑出版《中卫年鉴》”项目自评得分为100分。发现的主要问题：一是执行进度比较慢；二是预算编制还不够细化，绩效评价手段和方法有待优化等问题。主要是因为单位人员少，工作任务繁多，工作开展困难。下一步改进措施：我单位将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，按照预算编制的要求，充分结合业务工作实际，提高预算编制的精度，提高预算资金的使用效益和工作效率。（附《2025年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指行政单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、档案馆项目以外其他用于档案事务方面的支出。

7.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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.“三公”经费：是指地方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，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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

15.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2025 年)

项目名称		编辑出版中卫地情书籍							
主管部门		中卫市地方志编审委员会办公室			实施单位	中卫市地方志编审委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	12	12	12	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	12	12	12	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	编辑出版《中卫年鉴》(2025),记载中卫市2024年度自然、政治、经济、文化和社会等方面的年度情况。完成资料征集、编辑加工,形成审定稿。				2025年卷《中卫年鉴》进行全文插图、全彩排版,已形成含插图175幅、表格17张,内文60余万字的送审稿,《中卫年鉴(2025)》已完成三审三校正式进入出版程序。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	中卫地情书籍组稿、编辑出版,组稿字数		≥70万字	100%	5	5	
			图文混排,印刷册数		600册	100%	5	5	
		质量指标	排版印刷要求精美、无错页、漏页、图片清晰,验收合格率		≥90%	≥90%	4	4	
			专家审稿,杜绝出现政治性错误和其他重大差错		0	100%	3	3	
			文字差错率		≤万分之一	100%	3	3	
		时效指标	当年收集资料、当年编撰出版发行		2025年底	100%	10	10	
		成本指标	完成《中卫年鉴》(2025)编辑出版(含公开出版书号费)		12万元	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	严格控制成本,提高编撰效益,按时按质按量完成编撰任务,严格按预算成本核算。		≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	反映社会、经济、文化等各方面资料的完整性,凸现中卫市发展优势和特色,为社会各界了解中卫、研究中卫、宣传中卫、建设中卫提供信息资源。		有效反映	有效反映	10	10	
		生态效益指标	通过技术升级减少纸张消耗,印刷流程符合环保要求。传播生态保护理念,增加文物修复、非遗传承相关内容记载。		长期有效	长期有效	10	10	
		可持续影响指标	所编修地情书籍能够发挥地方志资政、存史、教化的作用,能很好地发挥地方志成果的实用性、可读性和科学性。		长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

