中共柳州市委员会党史研究室
2025年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会党史研究室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：中共柳州市委员会党史研究室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：中共柳州市委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、自治区党委及柳州市委关于党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党建工作的集中统一领导。

（二）坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中共柳州历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务。

（三）负责编制中共柳州地方史中、长期工作规划，负责全市党史资料的征集、整理、核实、研究、编纂、利用工作，为柳州市委重大决策提供参考和借鉴。

（四）负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，开展柳州重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄和党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、审核、公开发表、出版工作，指导有关部门做好党史重点文物保护、开发、利用工作。

（五）负责向柳州市直属机关、有关部门和各县区党史工作部门传达党中央、自治区党委和柳州市委有关党史工作的指示，

组织全市党史工作交流和业务培训，指导、协调各县区党史工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2025年度中共柳州市委党史研究室的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位0个，委属参照公务员管理事业单位1个，委属非参照公务员管理事业单位0个。委属参照公务员管理事业单位是：中共柳州市委党史研究室。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	115中共柳州市委员会党史研究室	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中共柳州市委员会党史研究室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：中共柳州市委员会党史研究室　　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	314.92	一、一般公共服务支出	221.32
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	0.00
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	48.01
		九、卫生健康支出	27.27
		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	18.31
		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	314.92	**本年支出合计**	314.92
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	314.92	**支出总计**	314.92

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：中共柳州市委员会党史研究室　　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		314.92	314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.98	15.98	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	21.35	21.35	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.34	0.34	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：中共柳州市委员会党史研究室　　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		314.92	311.61	3.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.32	218.02	3.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	221.32	218.02	3.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.98	15.98	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.34	0.34	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：中共柳州市委员会党史研究室　　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	314.92	一、一般公共服务支出	33	221.32	221.32	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	0.00	0.00	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	48.01	48.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.27	27.27	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	18.31	18.31	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	314.92	**本年支出合计**	59	314.92	314.92	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	314.92	**合计**	64	314.92	314.92	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：中共柳州市委员会党史研究室　　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		314.92	311.61	3.30
201	一般公共服务支出	221.32	218.02	3.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	221.32	218.02	3.30
2013101	行政运行	218.02	218.02	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.06	0.00	1.06
2013105	专项业务	2.25	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00
2080501	行政单位离退休	15.98	15.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00
210	卫生健康支出	27.27	27.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84	0.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	0.00
2210203	购房补贴	0.34	0.34	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：中共柳州市委员会党史研究室　　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	251.80	302	商品和服务支出	32.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.12	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.76	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.83	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	30207	邮电费	2.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.68	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	10.44	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30211	差旅费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.98	30213	维修(护)费	0.66	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	17.78	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.49	30216	培训费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.98	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	8.77	30228	工会经费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	11.15	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	2.74	30299	其他商品和服务支出	5.73			
人员经费合计		279.30	公用经费合计					32.32

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：中共柳州市委员会党史研究室　　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：中共柳州市委员会党史研究室　　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：中共柳州市委员会党史研究室　　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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：中共柳州市委员会党史研究室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314.92万元，其中本年收入314.92万元，较2024年度决算数减少44.33万元，下降12.34%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入314.92万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少44.33万元，下降12.34%，主要原因是：人员减少，相应减少预算收入，同时按照统一要求压减一般公共预算。

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0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出314.92万元，其中本年支出314.92万元，较2024年度决算数减少44.33万元，下降12.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）221.32万元，主要用于：在职人员工资福利支出，日常公用经费支出，项目经费支出等维持单位业务运行产生的费用支出。较2024年度决算数减少34.06万元，下降13.34%，主要原因是：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。

2.社会保障和就业支出（类）48.01万元，主要用于：在职人员基本养老保险、职业年金单位负担缴费部分与离退休人员经费。较2024年度决算数减少2.68万元，下降5.29%，主要原因是：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。

3.卫生健康支出（类）27.27万元，主要用于：在职人员基本

医疗保险、生育保险、公务员医疗补助单位负担缴费部分。较2024年度决算数减少4万元，下降12.79%，主要原因是：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。

4.住房保障支出（类）18.31万元，主要用于：在职人员住房公积金单位负担缴费部分。较2024年度决算数减少3.60万元，下降16.43%，主要原因是：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。

5.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。

6.年末结转和结余0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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314.92万元，较2024年度决算数减少44.33万元，下降12.34%。其中：基本支出311.61万元，项目支出3.30万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算327.67万元，支出决算314.92万元，完成年初预算的96.11%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为209.02万元，支出决算为218.02万元，完成年初预算的104.31%。决算数高于预算数的主要原因是：一是下达2025年11、12、13月份市财政统发工资补充

额度，二是下达2024年公务员年度考核奖补发（2025年1月、5月审批）。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1.08万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的98.15%。决算数低于预算数的主要原因是：党史研究经费申请提交财政但未支付。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为17.63万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的12.76%。决算数低于预算数的主要原因是：一是2025年柳州市中共党史教育基地短视频制作、中共柳州市委执政记事、中共柳州历史大事件、中共柳州市委历次党代会简介等多个项目已申请提交财政但未支付；二是项目经费结余退回财政。

（四）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16.14万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的99.01%。决算数低于预算数的主要原因是：退休公用支出经费未用完。

（五）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23.73万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的89.97%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.87万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的89.97%。决算数低于

预算数的主要原因是：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。

（七）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11.57万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的90.23%。决算数低于预算数的主要原因是：：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。

（八）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16.90万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的99.64%。决算数低于预算数的主要原因是：：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。

（九）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19.73万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的91.13%。决算数低于预算数的主要原因是：：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达2025年购房补贴。

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311.61万元，其中：人员经费279.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其

他对个人和家庭的补助；公用经费32.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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245.63万元，支出决算为251.80万元，完成年初预算的102.51%。决算数高于预算数的主要原因是：一是下达2025年11、12、13月份市财政统发工资补充额度，二是下达2024年公务员年度考核奖补发（2025年1月、5月审批）。

（二）商品和服务支出年初预算为36.89万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的87.61%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为26.44万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的103.97%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加，相关退休人员公务员医疗补助费用增加。

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0.35万元，支出决算为0.15万元，比预算减少0.20万元，低于预算的主要原因是：按实际支出有结余。较2024年决算数减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是：节省经费支出。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0.15万元。

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，中共柳州市委员会党史研究室机关、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0.35万元，支出决算为0.15万元，比预算减少0.20万元，低于预算的主要原因是：按实际支出有结余。较2024年决算数减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是：节省经费支出。国内公务接待批次2次，人次16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36.89万元，支出决算为32.32万元，比预算减少4.57万元，低于预算的主要原因是：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。较2024年决算数减少4.57万元，下降12.39%，主要原因是：2024年10月人员退休，该人员相关预算支出2025年无需延续支付。

（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0.48万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，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314.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，我部门项目支出开展情况基本符合预期。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标。

共组织对“《中国共产党柳州历史》第三卷（1978-2012）第一编编撰经费”、“《中国共产党柳州市历次代表大会简介（2000-2021）》印刷费”、“红色资源保护传承和党史教育基地管理经费”、“编撰出版党史著作经费”、“党史研究经费”、“党史宣传教育经费”、“办公设备及软件购置支出”、“培训费”8个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门项目支出开展情况基本符合预期。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对党史宣传教育经费1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

党史宣传教育经费项目自评综述：全年预算数3.6万元，执行数0.64万元，执行率为17.78%，自评得分为91.78分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因外部因素造成无法达成预期目标。下一步改进措施：及时与财政相关科室沟通，调整预算。

附表13

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	党史宣传教育经费			项目编码	450200220411500005666			
项目实施单位	115001-中共柳州市委员会党史研究室			主管部门	115-中共柳州市委员会党史研究室			
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		3.60		0.00	3.60	0.64	17.78
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级	3.60		0.00	3.60	0.64	17.78
	政府性基金	——						
	国有资本经营预算	——						
	其他资金	——						
年度绩效目标	按照《中共柳州市委员会关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》（柳发〔2011〕22号）要求，市财政继续按市区党员数每人1.5元拨款作为年度党史宣传教育经费，主要用于巩固拓展党史学习教育成果，常态化开展“四史”宣传教育，包括开展“四史”宣讲；开展党的重要会议、重大事件、重要人物宣传教育纪念活动，拍摄纪念抗战胜利80周年影视作品。							
自评得分（满分100分）	91.78			预算执行（10分）	1.78			

	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	完成拍摄纪念抗战胜利80周年微视频	=1部	20	1	20	为纪念抗战胜利80周年，拍摄制作了1部专题片在柳州电视台播出	
		质量指标	微视频时长	≥20分	10	20	10	短视频总时长共计超过20分钟	
		时效指标	当年年底前完成	按时完成	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	17.78	10	拍摄工作全部于10月完成，并进行了支付，但国库未及时拨付。	
	效益指标	社会效益	弘扬抗战精神，传承民族精神	至少在2个平台展播	30	达成预期指标	30	分别在柳州电视台、淘最柳州公众号、柳州党史微信公众号等展播	
	满意度指标	服务对象满意度	县区党史部门满意率	≥90%	10	100	10	完成目标	

自评分析	全年目标完成情况	为纪念抗战胜利80周年，拍摄制作了1部短视频，全年共制作的段视频时长超过20分钟，分别在柳州电视台、柳州党史网及微信公众号等展播。参加2025年全区党史短视频大赛，1部获得三等奖、1部获得优秀奖。
	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。