

2024 年度

松原市政府地方志编纂委员会办公室
部门决算

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责制定地方志工作规划、规范和编纂方案，编纂、出版以行政区域名称冠名的地方志书和综合年鉴，征集、保存地方志文献和资料，整理旧志；负责对县(市、区)地方志工作进行指导；负责对本行政区域内地方志书、综合年鉴的开发利用、理论研究和地方志专业人员培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市政府地方志编纂委员会办公室内设机构 2 个，分别为志鉴科、综合科。

纳入松原市政府地方志编纂委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：松原市政府地方志编纂委员会办公室本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市政府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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.89	一、一般公共服务支出	31	158.96
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	23.57
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	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	10.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
本年收入合计	27	199.89	本年支出合计	57	199.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	199.89	总计	60	199.89

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：松原市政府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
科目代码	科目名称		
栏次		1	2
合计		199.89	199.89
201	一般公共服务支出	158.96	158.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.96	158.96
2010301	行政运行	111.94	111.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.02	47.02
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44
210	卫生健康支出	6.49	6.49
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49
221	住房保障支出	10.87	10.87
22102	住房改革支出	10.87	10.87
2210201	住房公积金	10.87	10.87

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: 松原市政府地方志编纂委员会办公室

单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		199.89	152.87	47.02
201	一般公共服务支出	158.96	111.94	47.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.96	111.94	47.02
2010301	行政运行	111.94	111.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.02		47.02
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
221	住房保障支出	10.87	10.87	
22102	住房改革支出	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	

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：松原市政府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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	199.89	一、一般公共服务支出	33	158.96	158.96
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	23.57	23.57
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49
	19		十九、住房保障支出	51	10.87	10.87
	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出	54		
本年收入合计	27	199.89	本年支出合计	59	199.89	199.89
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			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款	31			63		
总计	32	199.89	总计	64	199.89	199.89

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：松原市政府地方志编纂委员会办公室

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		199.89	152.87	141.80	11.07	47.02
201	一般公共服务支出	158.96	111.94	100.87	11.07	47.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.96	111.94	100.87	11.07	47.02
2010301	行政运行	111.94	111.94	100.87	11.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.02				47.02
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	23.57		
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	23.57		
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	9.44		
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		
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49		
221	住房保障支出	10.87	10.87	10.87		
22102	住房改革支出	10.87	10.87	10.87		
2210201	住房公积金	10.87	10.87	10.87		

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：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.24	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.43	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.28	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.55	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	0.35	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	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	1.03	39908	对民间非营利	

							组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.20	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	6.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.27				
人员经费合计		141.80	公用经费合计						11.07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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			

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	地方志编纂年鉴工作经费					
实施单位	松原市政府地方志编纂委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		42.63	42.63		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			42.63	42.63	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实现“两全”目标，即一年一鉴，当年出版；年鉴编纂高质量提升			实现“两全”目标，即一年一鉴，当年出版；年鉴编纂高质量提升		
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	偏差原因分析及改进措施
	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	年鉴出版数量	=500本	500	无偏差
			聘用专家人数	≤3人	3	无偏差
		质量指标	年鉴出版验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	2024年末完成	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	符合单位和相关群体借阅、查询需求	满足	满足	无偏差
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 199.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 18.56 万元，下降 8.5 %。主要原因：项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 199.89 万元，其中：财政拨款收入 199.89 万元，比上年减少 18.56 万元，下降 8.5 %，主要是项目资金拨款的减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 199.89 万元，其中：基本支出 152.87 万元，比上年增加 5.41 万元，增长 36.7 %，主要是增加 1 人人员支出增加；项目支出 47.02 万元，比上年减少 23.97 万元，下降 33.8 %，主要是 2023 年年鉴经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 199.89 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.56 万元，降低 8.5 %。主要原因：项目资金拨款的减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 199.89 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 18.56 万元，降低 8.5 %。主要原因：项目资金拨款的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 199.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 158.96 万元，79.52%；社会保障和就业支出（类）支出 23.57 万元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 6.49 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 10.87 万元，占 5.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.43 万元，支出决算为 199.89 万元，完成年初预算的 112%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127 万元，支出决算为 111.94 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.02 元。主要原因是年鉴编纂工作经费项目未纳入年初预算。

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 18.31 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 75.3%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员减少，养老保险缴纳减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）事业单离退休（项）年初预算 0.47 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 74.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算不准确。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关单位职业年金缴费（项）年初预算 11.59 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 81.4%。支出完成情况较好。

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 7.32 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险支出减少。

7、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 13.73 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.87 万元，其中：

人员经费 141.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 11.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。无公务用车和本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 47.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024 年编纂业务费”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 42.63 万元。从评价情况来看，完成了 2024 年度项目立项，编纂出版《松原年鉴》（2023）。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 199.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，编纂出版《松原年鉴》（2023）。

（二）项目绩效自评结果。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 42.63 万元。项目绩效目标完成情况：完成编纂出版《松原年鉴》（2023）。

（三）部门评价结果。本部门 2024 年度没有部门绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 11.07万元，较2023年度减少1.73万元，降低13.5%，主要是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，松原市政府地方志编纂委员会办公室共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**结余分配**：指事业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。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。