

2025年度韶关市武江区档案馆部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市武江区档案馆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：韶关市武江区档案馆2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区档案馆概况

一、部门主要职责

韶关市武江区档案馆的主要职能：一是贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；二是负责接收和保管全区各级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用；三是研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全区各全宗单位进馆档案整理质量检查和移交工作；四是组织实施全区各全宗单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案资料数字化等工作；五是负责收集、整理、保管本地区重大政务活动和重大事件形成的照片、录音、录像等档案并提供利用；六是维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作；七是承担馆藏档案资料修复、缩微等抢救保护工作；八是完成区委和区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门系参照公务员管理的事业单位，内设机构有办公室、接收保管股和技术声像股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分： 韶关市武江区档案馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区档案馆

单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	186.22	一、一般公共服务支出	31	139.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.86	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.93
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.86
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	187.08	本年支出合计	57	187.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	187.43	总计	60	187.43

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。

收入决算表

部门：韶关市武江区档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	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	12.76	12.76	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	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.86	0.86	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。

支出决算表

部门：韶关市武江区档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	187.13	180.37	6.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.53	133.64	5.89	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	139.53	133.64	5.89	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	139.49	133.64	5.85	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.05	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区档案馆

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	186.22	一、一般公共服务支出	33	139.49	139.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	3	0.86	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	29.93	29.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49	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	10.32	10.32	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	0.86	0.00	0.00	0.86
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	187.08	本年支出合计	59	187.08	186.22	0.00	0.86
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				
总计	32	187.08	总计	64	187.08	186.22	0.00	0.86

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	186.22	180.37	5.85
201	一般公共服务支出	139.49	133.64	5.85
20126	档案事务	139.49	133.64	5.85
2012601	行政运行	139.49	133.64	5.85
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	0.00
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	10.32	10.32	0.00
22102	住房改革支出	10.32	10.32	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.60	302	商品和服务支出	21.52
30101	基本工资	36.43	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	53.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.17	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	30207	邮电费	0.41
30109	职业年金缴费	6.38	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	10.32	30213	维修（护）费	0.13
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.25	30216	培训费	0.04
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	10.79	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.39
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	8.80
30307	医疗费补助	0.26	30228	工会经费	1.34
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.77
30309	奖励金	0.19	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	158.85		公用经费合计	21.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市武江区档案馆

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
功能分类科目编码	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.86	0.00	0.86
223	国有资本经营预算支出	0.86	0.00	0.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.86	0.00	0.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.86	0.00	0.86

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区档案馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市武江区档案馆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说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区档案馆2025年度总收入187.43万元，其中本年收入187.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入186.22万元，比上年决算数增加23.66万元，增长14.6%。主要变动情况：一是在职人员工资及其对应五险二金增加；二是补发2022年度工资和住房改革补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.86万元，比上年决算数增加0.86万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：年中收到中央下拨国有企业退休人员中央财政补助资金。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.05万元，下降98.6%。主要变动情况：一是退休老干部慰问金不再通过我部门账户发放，二是银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区档案馆2025年度总支出187.43万元，其中本年支出187.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出180.37万元，比上年决算数增加23.43万元，增长14.9%。主要变动情况：一是在职人员工资及其对应五险二金增加；二是补发2022年度工资和住房改革补贴。

2. 项目支出6.75万元，比上年决算数增加1.06万元，增长18.7%。主要变动情况：年中新增中央下拨国有企业退休人员中央财政补助资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市武江区档案馆2025年度财政拨款收入合计187.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入186.22万元，比上年决算数增加23.66万元，增长14.6%；主要变动情况：一是在职人员工资及其对应五险二金增加；二是补发2022年度工资和住房改革补贴；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0.86万元，比上年决算数增加0.86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中收到并支出中央下拨国有企业退休人员中央财政补助资金。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市武江区档案馆坚持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，提高资金使用效率，合理保障基本工资重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共预算

务支出规模较大，主要是行政运行（，2025年度决算数为x139.49万元，占财政拨款支出的74.9%，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

韶关市武江区档案馆2025年度财政拨款支出合计187.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出186.22万元，比年初预算数增加7.26万元，增长4.1%；主要变动情况：补发2022年度工资和住房改革补贴；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0.86万元，比年初预算数增加0.86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中收到并支出中央下拨国有企业退休人员中央财政补助资金。

三、2025年度财政拨款“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

韶关市武江区档案馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待

费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门无“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车及相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出21.52万元，比上年决算数增加1.85万元，增长9.4%。主要增减变动情况是：一是在职人员工资及其对应五险二金增加；二是补发2022年度工资和住房改革补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，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的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0%。

（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，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金5.85万元，占一般公共预算项目支出总额的3.1%。

共组织对“档案管理项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出5.85万元。从评价情况来看，绩效评价得分为90分，绩效级别评定为“优秀”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出186.22万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.86万元。从评价情况来看，对照年初设定的年度整体目标及关键性绩效指标、各项任务的绩效目标和关键

指标，结合相应目标的完成程度，综合评定2025年度部门整体支出绩效评价得分为99分，加减分项0分，绩效级别评定为“优秀”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及档案管理项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论“优秀”。全年一般公共预算财政拨款预算数187.08万元，执行数187.13万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：扎实推进档案收集整理，着力提升档案利用服务水平。2025年接收文书档案2735件，接收文书档案数字化副本7GB，接收公证档案642卷，共接待机关单位工作人员和群众查阅利用档案159人次，提供档案279卷（件）次，复制档案原件1655页。继续推进馆藏档案全文数字化，完成档案数字化5万页，馆藏档案数字化比例达52%，有效保护档案原件，延长实体档案保存时间，开展档案馆设施设备维护保养工作，为发生档案安全事故。发现的问题及原因：部门整体支出年初绩效指标设置不够全面，未能全面反映单位履职效益。下一步改进措施主要是：一是加强项目过程管理，提高项目执行规范性，针对由于客观原因不能完成的绩效指标，及时向区财政部门提出申请调整绩效目标和指标。二是注重部门职能，合理编制绩效目标和绩效指标。

档案管理项目绩效自评情况：自评结论是“优秀”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6万元，执行数为5.85万元，完成预算的97.5%；项目绩效目标完成情况主要是：按照年初预算设定的绩效目标和绩效指标，消防系统七氟丙烷气罐换气5罐，更换手提式灭火器34具，购买档案柜和防磁柜20栋，对电梯维护保

养，确保馆库安全设施完好率达100%以上，征订馆藏资料12册，档案数字化扫描5万页，质量验收合格率达到100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是合理安排项目资金支出计划加快资金支出进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。