

2025 年度怀化市档案馆部门决算

目录

第一部分怀化市档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 怀化市档案馆概况

一、部门职责

（一）负责本馆日常运转工作和内外联系、综合协调；负责制定档案馆各项内部管理制度，起草有关文件和综合性文字材料；负责会议组织、文电处理、统计年报、信访、保密、国有资产管理及其他行政事务管理工作；负责财务、人事、劳动工资、计生、绩效考核、综合治理、安全保卫、后勤服务、综合信息上报工作；负责全市档案专业技术资格申报审查工作。

（二）负责应用先进技术和方法对馆藏档案资料进行科学保管工作，维护档案安全；对馆藏档案资料进行整理、销毁、统计和编制检索工具、全宗介绍等；负责馆藏档案资料、市政府公开信息及现行文件的预约和来馆查阅服务；负责本馆查阅利用情况综合和统计；负责档案利用效果的收集和典型经验总结上报；负责档案馆库房设施设备运行、维护管理和库房保洁工作。

（三）负责公布档案史料，并开展馆藏档案史料的开发、编研和发行工作；负责开展档案学术理论研究和科研工作，组织全市档案编研优秀成果的评审与申报；负责开展档案宣传和档案文化建设，围绕市委市政府中心工作和社会重点、热点问题举办档案展览；负责爱国主义教育基地的建设、管理和对外开放；负责接收市直单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；负责市政府公开信息和现行文件的征集接收；负责调查、征集散存在社会上的珍贵档案资料；负责馆藏档案开放鉴定，定期向社会公布开放档案目录；负责对馆藏档案资料进行技术抢救和保护修复工作。

（四）负责市直单位和其他组织电子、声像档案的接收、存储工作；负责开展馆藏档案资料缩微、数字化、模数转换、复制等工作；负责馆藏档案目录、全文和多媒体数据库建设工作。负责本馆计算机网络、门户网站、办公自动化、数字化设备等信息化基础设施建设及管理运行维护工作，保障计算机信息系统安全；负责档案数字资源的日常维护及安全保管、统计分析、备份迁移、共享发布等工作。负责承担党和国家领导人、省领导、重要人物来怀化及外事接待活动中形成的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理；承担市领导公务活动及本市重要人物的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理；承担市内重要会议、重大活动、重大事件的照片、录音、录像档案的采集及其接收、整理；定点、定时采集市内记录城乡建设与发展的声像档案；负责市内非物质文化遗产和重要名胜档案资料的采集与整理；组织市本级口述档案的采集与整理；提供照片、录音、录像档案资料的开发利用。

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市档案馆作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、管理利用部、编研和征收鉴定部、科技信息部。

(二)决算单位构成。怀化市档案馆 2025 年部门决算汇总公开单位构成为怀化市档案馆本级。2025 年三定方案编制人员 19 人，实有在职人员 18 人，离退休人员 15 人。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表（财决批复 01 表）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	379.46	一、一般公共服务支出	32	310.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.21
	9		九、卫生健康支出	40	11.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

收入			支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	379.46	本年支出合计	58	379.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	379.46	总计	62	379.46

二、收入决算表（财决批复 02 表）

科目代码	科目名称	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
	合计	379.46	379.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.24	310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	291.04	291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	269.86	269.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表（财决批复 03 表）

科目代码	科目名称	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
	合计	379.46	358.28	21.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.24	289.06	21.18	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	291.04	269.86	21.18	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	269.86	269.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表（财决批复 04 表）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	379.46	一、一般公共服务支出	33	310.24	310.24	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	0.00	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

收入			支出					
	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	54.21	54.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39	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	3.62	3.62	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	379.46	本年支出合计	59	379.46	379.46	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00						
总计	32	379.46	总计	64	379.46	379.46	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决批复 05 表）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	379.46	358.28	21.18	379.46	358.28	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	310.24	289.06	21.18	310.24	289.06	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.00	0.00	0.00	291.04	269.86	21.18	291.04	269.86	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.00	0.00	0.00	269.86	269.86	0.00	269.86	269.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	21.18	0.00	21.18	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	19.20	19.20	0.00	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	19.20	19.20	0.00	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	54.21	54.21	0.00	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	54.21	54.21	0.00	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	1.97	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	0.00	0.00	0.00	28.46	28.46	0.00	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	23.78	23.78	0.00	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	11.39	11.39	0.00	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.39	11.39	0.00	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.39	11.39	0.00	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3.62	3.62	0.00	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.62	3.62	0.00	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3.62	3.62	0.00	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决批
复 06 表）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.80	302	商品和服务支出	28.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.74	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	28.46	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	21.76	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	0.00	30211	差旅费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.08	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	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	29.27	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	28.51	30226	劳务费	1.34	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	0.00	30228	工会经费	7.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.05	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	0.76	30231	公务用车运行维护费	1.79	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	16.14	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

人员经费			公用经费					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		330.07	公用经费合计		28.21			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决批复 07 表）

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（财决批复 08 表）

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（财决批复 09 表）

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	
2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40	1.90	0.00	1.79	0.00	1.79	0.11

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 379.46 万元。与上年 390.47 万元相比，减少 11.01 万元，下降 2.82%，主要原因是项目经费执行过程厉行节约，部分工作依托内部资源完成，对外委托采购支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 379.46 万元,其中:财政拨款收入 379.46 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金、国有资本经营预算拨款。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 379.46 万元,其中:基本支出 358.28 万元,占 94.42%;项目支出 21.18 万元,占 5.58%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

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 379.46 万元,与上年 390.47 万元相比,减少 11.01 万元,下降 2.82%。主要原因:项目经费厉行节约,部分业务工作通过优化内部资源配置实施,减少对外委托采购支出。

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 年度财政拨款支出 379.46 万元,占本年支出合计的 100%;年初预算 332.49 万元,全年预算 473.51 万元,决算执行数 379.46 万元。与上年 390.47 万元相比,减少 11.01 万元,下降 2.82%,主要为项目支出节约减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 379.46 万元,主要用于:一般公共服务(类)支出 310.24 万元,占 81.76%;社会保障和就业(类)支出 54.21 万元,占 14.29%;卫生健康(类)支出 11.39 万元,

占 3.00%；住房保障（类）支出 3.62 万元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：年初预算 269.86 万元，决算支出 269.86 万元，完成预算 100%，主要用于保障单位人员工资福利、日常基本运转。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：年初预算 30.00 万元，全年预算 35.60 万元，决算支出 21.18 万元，完成全年预算 59.49%。决算数小于预算数主要原因：保障档案保管利用基础上厉行节约，部分工作优化内部资源，减少对外委托、采购支出。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：决算支出 19.20 万元，为年中追加的运转保障经费。

4.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）：预算 1.97 万元，决算支出 1.97 万元，完成预算 100%。

5.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）：预算 28.46 万元，决算支出 28.46 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：决算支出 23.78 万元，主要用于退休人员相关补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算支出 11.39 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
决算支出 3.62 万元,用于缴纳职工住房公积金。

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 358.28 万元。

其中:人员经费 330.07 万元,占基本支出 92.13%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 28.21 万元,占基本支出 7.87%,主要包括差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(注:“三公”经费不是一般公共预算财政拨款口径,而是财政拨款口径)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.40 万元,决算支出 1.90 万元,完成预算 79.17%;较上年 3.93 万元减少 2.03 万元,下降 51.65%。减少主要原因为严格落实中央八项规定精神,厉行节约,压缩公务接待与车辆相关开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国(境)费:预算 0 万元,支出决算 0 万元,与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费:预算 2.00 万元,决算支出 1.79 万元,完成预算 89.50%;其中公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 1.79 万元,用于车辆保险、维修、燃油、通行

等。截至 2025-12-31，本单位财政拨款保障公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费：预算 0.40 万元，决算支出 0.11 万元，完成预算 27.50%。严格执行公务接待管理规定，主要用于上级业务部门、各县市区档案部门业务往来接待。2025 年度接待来访团组、来宾主要为档案系统业务交流人员。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 28.21 万元，较 2024 年度 36.31 万元减少 8.10 万元，下降 22.31%，主要原因：厉行节约，压缩商品服务类开支，优化内部运行保障方式。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本单位未召开会议，无会议费开支；培训费主要用于参加省、市档案业务培训；2025 年本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出 0 万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，全部为公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）；车辆原值 20.97 万元。单位为零余额账户，流动资产较少，固定资

产已建立台账，定期盘点清查，资产账实相符。

十四、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况：组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评；涉及项目 1 个，即“档案日常管理和征集费”，涉及资金 21.18 万元，全部为一般公共预算项目资金。政府性基金、国有资本经营预算无项目。

2.部门评价开展情况：对“档案日常管理和征集费”项目开展部门评价，涉及资金 21.18 万元。

3.事前绩效评估：2025 年度未开展新增重大政策、重大项目事前绩效评估。

（二）绩效评价结果

1.整体支出绩效自评结果：2025 年度部门整体支出全年预算 473.51 万元，执行数 379.46 万元，预算执行率 80.13%，绩效自评得分 98.01 分，评价等级“优”。

绩效目标完成情况：档案接收、档案查阅利用、档案征集、档案宣传等主要业务任务全部完成；社会公众服务满意度 95%以上。

发现主要问题：①理论学习系统性不足，学习成果转化有待加强；②档案数字化进程偏慢，馆藏档案挖掘开发力度有待提升；③档案人才队伍年龄结构、专业储备与新时代档案工作要求仍有差距；④项目预算编制精细化有待提高，项目执行率偏低。

下一步改进措施：①持续深化理论武装，推动学用结合；②加快档案数字化建设，拓宽档案征集渠道，加大档案资源开发利

用；③优化干部梯队，加强业务培训，建设高素质档案队伍；④进一步细化预算编制，强化预算绩效管理，落实内控及“三重一大”制度，强化资金监管，做到专款专用。

2.项目支出部门评价结果：“档案日常管理和征集费”项目全年预算 35.60 万元，实际支出 21.18 万元，执行率 59.49%，自评得分 95.90 分，等级“优”。项目保障档案保管、查阅利用、档案征集、档案宣传等履职需要；档案接收、查档服务、档案征集超额完成目标；存在预算编制精准度不足、创新力度不足、人才短板等同整体问题，已制定整改措施。

3.事前绩效评估：无重大项目开展事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况

按照市级部门预决算编制通知要求完成预决算编制，按规定公开预决算与绩效信息；绩效目标编制完整合理，专项资金按指标拨付到位；严格执行“三公”经费预算，内部控制制度健全有效，本年度无廉政风险。将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，强化绩效与预算挂钩，落实整改，不断提升财政资金使用效益。

第四部分名词解释

一、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和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分附件

一、2025 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、2025 年度项目支出绩效自评报告