2025年度新兴县档案馆部门决算

目 录

第一部分：新兴县档案馆概况

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：新兴县档案馆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：新兴县档案馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县档案馆概况

一、部门主要职责

新兴县档案馆贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于档案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的全面领导，主要职责是：

(一)为机关提供支持保障的职能：

1.负责落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2.负责接收和保管县级党政机关、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、名人档案等)、资料和政府公开信息，并提供利用。

3.研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查和移交工作。

4.维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

5.承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

6.负责全县重要政务活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

7.利用档案为县委和县政府决策服务。配合县委和县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织各单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

8.组织实施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。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、门户网站(页)的建设、运行、管理和维护等工作。

(二)面向社会提供公益服务的职能：

1.负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料(包括名人档案等)。

2.开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

(三)完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

新兴县档案馆事业编制8名。设馆长1名、副馆长2名;内设机构正股级领导职数3名。后勤服务人员数1名。2025年实有人员7名，其中事业编制人员6名。后勤服务人员1名。经费来源为财政拨款。县档案馆设3个正股级内设机构：

(一)办公室：

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担党群、人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、退休人员服务等工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作;承担机关财务、资产管理、内部审计、后勤保障等工作。

(二)馆务股：

负责接收、整理本馆保管范围内对党、国家和社会具有保存价值的各类档案(包括电子档案、名人档案等)、资料和政府公开信息。承担散存在国内外有重要价值档案资料(包括名人档案等)的征集工作。承担重要口述历史档案的采集整理工作。拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查和移交工作。负责编制档案管理全宗号。承担馆藏档案资料的整理、修

复工作。负责馆藏档案资料和政府公开信息的保管和库房管理工作。组织各单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。承担馆藏档案资料和政府公开信息的查阅、利用工作。管理和维护馆藏档案资料和政府公开信息检索系统。利用档案为县委、县政府决策服务。配合县委、县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。利用档案开展相关宣传和教育等工作。

(三)技术声像股：

组织实施电子档案移交系统或数据接口部署。承担馆藏重要档案异地异质备份工作。承担本馆档案信息化建设、馆藏档案资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、门户网站(页)的建设、运行、管理和维护等工作。承担馆藏档案资料的缩微保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。负责本地区重要政务活动和重大事件拍摄归档并提供利用工作。

三、部门决算单位构成

新兴县档案馆按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新兴县档案馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县档案馆　　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	288.07	一、一般公共服务支出	31	179.45
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	0.00	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	89.28
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	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	16.41
	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	0.00
	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	288.07	**本年支出合计**	57	288.13
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	0.51	年末结转和结余	59	0.45
总计	30	288.59	**总计**	60	288.59

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。

表2

收入决算表

部门：新兴县档案馆　　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	288.07	288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.38	47.38	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	15.86	15.86	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	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。

表3

支出决算表

部门：新兴县档案馆　　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	288.13	253.34	34.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.45	162.76	16.69	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	179.45	162.76	16.69	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.28	71.17	18.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.38	47.38	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县档案馆　　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	288.07	一、一般公共服务支出	33	179.45	179.45	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
	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	89.28	89.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	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	16.41	16.41	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

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	288.07	**本年支出合计**	59	288.13	288.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.45	0.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.51		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	288.59	**总计**	64	288.59	288.59	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县档案馆　　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	288.13	253.34	34.79
201	一般公共服务支出	179.45	162.76	16.69
20126	档案事务	179.45	162.76	16.69
2012601	行政运行	162.76	162.76	0.00
2012699	其他档案事务支出	16.69	0.00	16.69
208	社会保障和就业支出	89.28	71.17	18.10
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	0.00
2080501	行政单位离退休	47.38	47.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	0.00
20808	抚恤	18.10	0.00	18.10
2080801	死亡抚恤	18.10	0.00	18.10
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县档案馆　　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	193.79	302	商品和服务支出	12.17
30101	基本工资	39.20	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	63.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.80	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	30207	邮电费	2.49
30109	职业年金缴费	7.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	16.41	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.90	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.38	30216	培训费	0.25
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	47.08	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	0.30	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.30
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72

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	4.73
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	0.00
			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	241.17		公用经费合计	12.17

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县档案馆　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县档案馆　　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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县档案馆　　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
0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	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。

第三部分：新兴县档案馆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

新兴县档案馆2025年度总收入288.59万元，其中本年收入288.07万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入288.07万元，比上年决算数增加2.71万元，增长0.9%。主要变动情况：本年度本单位有一位退休人员死亡，发放一次性抚恤金。

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0万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县档案馆2025年度总支出288.59万元，其中本年支出288.13万元。具体情况如下：

1.基本支出253.34万元，比上年决算数减少17.37万元，下降6.4%。主要变动情况：本年度人员减少，工资福利减少。

2.项目支出34.79万元，比上年决算数增加19.85万元，增长132.9%。主要变动情况：本年度本单位有一位退休人员死亡，发放一次性抚恤金。

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

新兴县档案馆2025年度财政拨款收入合计288.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入288.07万元，比上年决算数增加2.71万元，增长0.9%；主要变动情况：本年度本单位有一位退休人员死亡，发放一次性抚恤金；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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

新兴县档案馆2025年度财政拨款支出合计288.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出288.13万元，比年初预算数增加2.53万元，增长0.9%；主要变动情况：本年度本单位有一位退休人员死亡，发放一次性抚恤金；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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

新兴县档案馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成全年预算0.72万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长65.3%。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0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长98%；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0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长98%；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），比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车日常维修保养次数比上年略有增加。

（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0.72万元，占100%；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0.72万元，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0.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆年审、日常保养维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于：本年度没有发生公务接待，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。本年度没有公务接待支出。

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12.17万元，比上年决算数减少1.88万元，下降13.4%。主要增减变动情况是：单位日常办公用品及电脑耗材的减少。

（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1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、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1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，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1辆，其中，应急保障用车1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，我单位组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金34.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“档案馆宣传工作经费”“2024年档案保管保护费”“2024年档案馆对外服务经费”“县档案馆机关事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金”等4个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出34.79万元。从评价情况来看，各项资金绩效自评良好，完成上级下达的各项任务指标。

绩效自评结果。 我馆2025年按照评价指标体系，合理对一般公共预算项目支出进行自评，总体自评结果优秀。

档案保管保护费项目绩效自评情况：项目全年实际下达预算数为2.7万元，执行数为2.69885万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2025年度档案保管保护设备购置更新、档案防虫药的购置支出，做到专款专用。项目资金支出率接近100%。发现的问题及原因主要是：财政资金困难，档案保管保护费投入不足，根据国家和广东省档案事业发展“十二五”规划纲要，县级综合档案馆的档案保管保护经费每卷每年应不少于3元，县档案馆现存馆藏3万多卷、10万多件，相对应的档案保管保护费只有2.7万元，经费投入严重不足，县档案馆馆藏档案保护压力较大。下一步改进措施主要是更合理管理使用经费。

档案馆对外服务经费项目绩效自评情况：项目全年实际下达预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对档案馆对外服务经费的合理使用，我馆加强档案服务体系建设，进一步提升档案服务水平，有力有效

服务党和政府工作大局、服务人民群众。2025年，开展了“4.15”主题宣传活动；结合中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年重要节点，与县老干局、县老干部活动中心、县老干部诗书画联谊会、党史县志办联合举办新兴县纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年老干部诗书画摄影作品展；以“请听档案说”为主题，走进汇兴资产有限公司、六祖镇舍丰村、天堂镇元头岗村开展档案知识进企业、档案知识进村居、档案咨询等系列档案服务基层活动；全年共接待查档人员106人次，提供档案、资料查阅利用161卷、387件，处理全国档案查询利用服务平台查档需求3人次，为社会各界编史修志、解决纠纷、落实待遇、课题研究等提供了良好的档案服务。发现的问题及原因主要是：财政资金困难，档案馆档案信息化服务经费及档案对外服务经费投入不足，未能为广大查档群众提供更优质的查档服务。下一步改进措施主要是更合理管理使用经费。

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。