

2025年度河源市档案馆部门决算

目 录

第一部分：河源市档案馆概况

- 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：河源市档案馆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：河源市档案馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市档案馆概况

一、部门主要职责

市档案馆是市委直属事业单位，为正处级。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管市级党政机关、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），以及政府公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟定名人的入库范围和对象。

（五）负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

（六）负责市委和市政府交办的中央、省领导同志在河源活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄、采集工作，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。

（七）利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

（八）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（九）组织实施市直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、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

（十）承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

河源市档案馆内设5个部室，分别是办公室、档案管理部、声像部、资政编研部、技术部。我馆共有事业编制15名，设馆长1名，副馆长2名。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，部门预算为馆本级预算。属独立一级预算单位。

第二部分：河源市档案馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市档案馆 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	715.68	一、一般公共服务支出	31	652.00
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	0.73	八、社会保障和就业支出	38	38.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	24.88
	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	0.73
	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	716.40	本年支出合计	57	716.40
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	716.40	总计	60	716.40

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：河源市档案馆

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	716.40	715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
201	一般公共服务支出	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	650.89	650.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	410.06	410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	240.84	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
22999	其他支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2299999	其他支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

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：河源市档案馆

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	716.40	474.84	241.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	652.00	411.16	240.84	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	650.89	410.06	240.84	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	410.06	410.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	240.84	0.00	240.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.73	0.00	0.73	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：河源市档案馆

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	715.68	一、一般公共服务支出	33	652.00	652.00	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	38.80	38.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	24.88	24.88	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	715.68	本年支出合计	59	715.68	715.68	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				
总计	32	715.68	总计	64	715.68	715.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市档案馆

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	715.68	474.84	240.84
201	一般公共服务支出	652.00	411.16	240.84
20126	档案事务	650.89	410.06	240.84
2012601	行政运行	410.06	410.06	0.00
2012604	档案馆	240.84	0.00	240.84
20199	其他一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	0.00
2080501	行政单位离退休	37.41	37.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
221	住房保障支出	24.88	24.88	0.00
22102	住房改革支出	24.88	24.88	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	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：河源市档案馆

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	409.92	302	商品和服务支出	25.77
30101	基本工资	77.55	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	140.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.02	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	32.90	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	16.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.15
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	31.09	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	50.27	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.15	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.36
30302	退休费	38.71	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	0.00
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	6.40
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.20	30231	公务用车运行维护费	0.62

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	11.47
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	0.24	30299	其他商品和服务支出	2.30
			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	449.07		公用经费合计	25.77

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：河源市档案馆

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：河源市档案馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市档案馆

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
0.98	0.00	0.62	0.00	0.62	0.36	0.98	0.00	0.62	0.00	0.62	0.36

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：河源市档案馆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

河源市档案馆2025年度总收入716.4万元，其中本年收入716.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入715.68万元，比上年决算数增加117.73万元，增长19.7%。主要变动情况：一是2025年考试录用参公事业单位管理人员1名，组织任命参公事业单位管理人员1名，导致相关人员预算收入有所增加；二是2025年增设“数字档案馆系统运行维护服务费”预算项目，导致相关项目收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5.88万元，下降100%。主要变动情况是2024年因高压计量分接箱故障，采购高压计量分接箱合计5.88万元，2025年无此项目支出。

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0.73万元，比上年决算数增加0.73万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是2024年上缴档案资料征集费现金0.73万，2025年请拨结转该项目收入。

（二）年度支出总体情况

河源市档案馆2025年度总支出716.4万元，其中本年支出716.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出474.84万元，比上年决算数增加10.35万元，增长2.2%。主要变动情况是2025年考试录用参公事业单位管理人员1名，组织任命参公事业单位管理人员1名，导致相关人员经费支出有所增加。

2. 项目支出241.56万元，比上年决算数增加102.22万元，增长73.4%。主要变动情况：一是2024年因市级财政资金紧张，财政部门未足额下拨市档案馆2024年项目经费指标；二是2025年增设“数字档案馆系统运行维护服务费”预算项目，导致相关项目支出有所增加。

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

河源市档案馆2025年度财政拨款收入合计715.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入715.68万元，比上年决算数增加117.73万元，增长19.7%，主要变动情况：一是2025年考试录用参公事业单位管理人员1名，组织任命参公事业单位管理人员1名，导致相关人员预算收入有所增加；二是2025年增设“数字档案馆系统运行维护服务费”预算项目，导致相关项目收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5.88万元，下降100%，主要变动情况是2024年因高压计量分接箱故障，采购

高压计量分接箱合计5.88万元，2025年无此项目支出；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0（基数为0，不可比），主要变动情况：无。

（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，市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，合理保障水电物业费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是水电物业费项目，2025年度决算数为158.54万元，占财政拨款支出的22.15%，主要用于市档案馆水费、电费和物业费支出，保证市档案馆的日常正常运转。

河源市档案馆2025年度财政拨款支出合计715.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出715.68万元，比年初预算数减少53.26万元，下降6.9%；主要变动情况：市级财政部门资金紧张，未足额下拨预算数；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

河源市档案馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成全年预算0.98万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增

加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降13.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降13.7%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长14.6%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：市档案馆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，全年实际支出和预算数一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：市档案馆深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出，2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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0.62万元，占63.4%；公务接待费支出0.36万元，占36.6%。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。开支内容包括：无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，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0.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到基层开展档案

工作调研、档案收集征集、服务“百千万工程”以及到挂钩社区和镇村开展党建联建共建等各项工作用车及维护保养费、保险费。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于接待省内外其他地区档案部门到我馆开展业务交流学习等支出，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6次，接待人数共45人。主要包括省内外其他地区档案部门到我馆开展业务交流学习活动产生的餐费等方面。

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25.77万元，比上年决算数增加4.01万元，增长18.4%。主要增减变动情况是：2025年通过广东省公务员考试录用参公事业单位管理人员1名，组织任命参公事业单位管理人员1名，导致相关机关运行经费支出有所增加。

（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197.86万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.35万元。授予中小企业合同金额197.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.86万元，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9个，二级项目9个，共涉及资金240.84万元，占一般公共预算项目支出总额的99.70%。

共组织对“水电物业费”“档案馆设施设备维护费”“纸质档案数字化”“档案编研展览费”“声像的拍摄、采集和制作”“档案保管保护费”“档案资料征集费”“档案管理与劳务费用”“数字档案馆系统运行维护服务费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出240.84万元。从评价情况来看，2025年市档案馆预算绩效评价采取绩效目标与部门预算同步编制、同步申报、同步审核、同步批复的方式，将绩效目标管理嵌入到预算编制和预算执行的各个环节，确保绩效目标设置的完整性；根据去年同期项目资金实际情况，制定2025年度项目预算金额，用数据支撑体现评价资金绩效目标的量化情况，确保绩效目标可量化、可衡量；根据资金目标设置情况，进一步明确和细化绩效目标，加强预算绩效管理，发挥考核导向作用，促进目标落实，提高预算管理水平。2025年市档案馆“水电物业费”“档案馆设施设备维护费”“纸质档案数字化”“档案编研展览费”“声像的拍摄、采集和制作”“档案保管保护费”“档案资料征集费”“档案管理与劳务费用”“数字档案馆系统运行维护服务费”等9个项目全面完成绩效目标，综合评价等级为优。

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716.40万元，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0万元。从评价情况来看，我馆提高绩效评价工作质量，进一步健全完善绩效评价结果与本单位预算编制管理相结合的工作机制，切实加强自评结果的整理、分析，强化成果运用，推动绩效评价结果转化为本单位完善政策和改进管理的重要措施，促进我馆绩效评价工作深入有序推进，充分发挥财政项目资金的经济效益和社会效益。2025年市档案馆整体支出全面完成绩效目标，自评综合评价等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“水电物业费”“档案馆设施设备维护费”“纸质档案数字化”“档案编研展览费”“声像的拍摄、采集和制作”“档案保管保护费”“档案资料征集费”“档案管理与劳务费用”“数字档案馆系统运行维护服务费”等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评综合评价等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数768.93万元，执行数716.40万元，完成预算的93.17%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是本年度我馆全面梳理和优化支出流程，健全执行相适应制度，在合法依规的前提下及时高效地做好支出工作，确保工作规范、有序、高效开展；二是按照相关规定及时、准确公开预决算相关信息；三是一般公共预算项目财政资金管理规范，项目实施到位，所有的费用支出都严格按照合同执行。发现的问题及原因：无。下一步工作措施主要是：一是认真贯彻落实预算法及其实施条例，严格执行预算刚性约束，加强预算执行管理，不断提高资金使用效益；

二是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实过紧日子要求，严把预算关口，从严控制办公经费等各项支出定额标准，确保支出执行控制在预算编制范围内，提高预算编制的真实性、科学性和规范性。

“水电物业费”项目绩效自评情况：自评综合评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为171万元，实际下达金额81.23万元，执行数为81.23万元，完成预算的72.72%。项目绩效目标完成情况主要是：一是确保馆内恒温恒湿设备每天24小时运转，档案库房温湿度达到恒温恒湿，保证恒温恒湿设备、消防设备以及其它馆库设备正常运行；二是向社会各界和群众提供档案和政府公开信息查阅利用服务，接待社会各界及群众开展档案展览、名家讲堂、专家讲座等公益性档案文化活动，满足群众文化需求；三是保证物业管理服务及馆内消防等设施设备的日常运行，满足市档案馆区域清洁卫生、绿化养护及区域秩序维护需求。

“档案馆设施设备维护费”项目绩效自评情况：自评综合评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为18万元，实际下达金额13.09万元，执行数为13.09万元，完成预算的47.50%。项目绩效目标完成情况主要是：一是对档案库房综合监控系统（含温湿度自动控制调节系统、自动灭火报警系统、档案消毒灭菌设备、风淋系统）和智能库房进行科学的管理和维护。二是对展厅、影音播放室等群众服务场所进行管理和维护，满足群众对档案信息、档案文化日益增长的需求。

“纸质档案数字化”项目绩效自评情况：自评综合评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，实际下

达金额5万元，执行数为5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：一是提高档案信息资源的利用效率，市档案馆对现有馆藏纸质档案进行数字化加工处理，把馆藏应数字化的档案转换成电子档案，为档案查阅利用提供更加高效便捷的服务。二是按照《“十四五”广东省档案事业发展规划》《广东省地级市综合档案馆业务建设评价办法》文件相关要求，每年完成30-100万页馆藏纸质档案数字化工作。

“档案编研展览费”项目绩效自评情况：自评综合评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，实际下达金额5万元，执行数为5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：一是利用档案为市委和市政府决策提供档案资政服务；二是按照中央重大决策部署和省委、市委工作要求，开展档案展览、陈列、编纂出版以及相关宣传、教育等工作。

“声像的拍摄、采集和制作”项目绩效自评情况：自评综合评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，实际下达金额7.4万元，执行数为7.4万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展市委、市政府重要公务活动以及本地区重大活动、重大事件的拍摄录制和采集工作；二是负责本地区重要新闻的采集归档工作；三是承担馆内各项业务工作的拍摄任务；四是整理归档数码照片，制作形成光盘档案产品及画册。

“档案保管保护费”项目绩效自评情况：自评综合评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7万元，实际下达金额0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的13.14%。项目绩效目标完成情况主要是：一是强化馆藏档案资料保管保护、整

理；二是开展国家重点档案的抢救保护；三是加强安全保管保护条件建设，提高库房安全防灾标准，确保“为党管档、为国守史、为民服务”重要职责的有效履行。

“档案资料征集费”项目绩效自评情况：自评综合评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，实际下达金额1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况主要是：一是征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料，丰富我市历史及文化内涵；二是关注社会需求，寻找档案功能与社会的结合点，进一步扩大征集接收的范围，将社会关注、群众需要的档案征集进馆。

“档案管理与劳务费用”项目绩效自评情况：自评综合评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10.80万元，实际下达金额1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的11.94%。项目绩效目标完成情况主要是：对有档案寄存服务需求的单位，市档案馆与其签订协议，提供临时寄存档案存放的场地、技术设备、管理人员及库房日常管理维护服务等。

“数字档案馆系统运行维护服务费”项目绩效自评情况：自评综合评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，实际下达金额8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的57.60%。项目绩效目标完成情况主要是：保障系统安全、可靠、稳定运行，运行维护服务内容主要包括但不限于：基础软硬件、网络和数据资产管理服务；网络和系统安全防护加固、漏洞扫描、安全风险分析、安全策略优化、系统等级保护测评等安全检测服务；网络安全和网络数据安全工作的检查调研、宣传教育、应急处置、攻防演练等应急管理服务。

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。