

2025 年度句容市档案部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，组织档案执法检查，查处档案违法行为；制定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施，加强档案工作的标准化、规范化、制度化建设。

2、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，指导、检查、监督、协调市级机关、团体、企事业单位的档案工作。

3、负责保管各个历史时期的历史档案、资料；集中统一管理市委、市政府、市政协、市纪委及市级机关各部门及有关企事业单位形成的重要档案和资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

4、负责档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、保护、鉴定、统计、编目、检索、编研等工作，为社会提供利用；收集散失在社会和个人手中有关句容市的档案文件及历史资料。

5、组织全市档案宣传工作，增强全民档案意识和档案法制观念，有计划地公布和出版档案史料，组织档案陈列与展览，积极广泛为社会各界服务。

6、制定全市档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，负责市档案学会工作，组织协调档案技术保护和档案学的科研工作，推进全市档案工作的规范化、科学化和现代化管理。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科（征集编研科）、信息技术科、业务指导科四个科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市档案馆本级。

三、2025 年度主要工作完成情况

（一）扎实推进审计整改落实。成立整改工作专班，对照审计报告指出的 9 个问题，制定整改清单，明确整改措施、责任科室、责任人和完成时限。年内按计划完成了 7 个方面问题的整改，修订完善内部管理制度 20 项，稳步推进固定资产清查盘点，审计整改的“后半篇文章”得到扎实落实。

（二）开展中央八项规定精神学习教育。将中央八项规定及其实施细则精神作为学习教育重点内容，纳入年度学习计划。年内，多次组织专题学习，通报典型案例，并围绕典型案例开展交流研讨，开展问题查摆和集中整改，组织观看警示教育片，参观新四军廉政史实馆，在节假日等关键节点进行廉政提醒。用“身边事”教育“身边人”，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。

（三）保管利用取得新突破。规范接收茅管退役军人服务站退伍军人档案 73 卷、省委涉粮专项巡视整改重大活动档案 35 卷、纪委移交违纪档案 678 卷。稳步推进各类档案日常征集进馆工作，征集《曹氏家谱》1 套 16 卷，革命先驱张正档案 22 件。查档窗口

全年共接待社会各界利用者 2139 人次，利用档案 4681 卷（件）次，编写档案利用效果 50 例。

（四）信息化建设迈出新步伐。接收退伍军人档案及“四重”档案共计 108 卷，形成数字化副本 9368 页，录入目录 1381 条，新增数据容量 5.8G。全面落实信创替代要求，对馆内信息化设备实施统一发包维护；同时，完成异地备份数据的收回与更新备份，筑牢数据安全防线。

（五）业务指导得到新加强。全面推行机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表“三合一”制度。会同档案局对句容有意向开展电子档案单套制的机关团体和企事业单位进行摸底和汇总，通过现场指导、会议培训等方式，规范了村（社区）档案业务流程。督促并指导全市 62 家立档单位完成 2024 年度档案统计年报的填报、核对与系统录入上报。完成省级档案业务刊物的年度征订与汇总工作。

第二部分
句容市档案部门
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	427.79	一、一般公共服务支出	358.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	427.79	本年支出合计	427.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	427.79	总计	427.79

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：句容市档案部门

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		427.79	427.79						
201	一般公共服务支出	358.14	358.14						
20126	档案事务	358.14	358.14						
2012601	行政运行	206.44	206.44						
2012602	一般行政管理事务	81.31	81.31						
2012603	机关服务	70.40	70.40						
221	住房保障支出	69.64	69.64						
22102	住房改革支出	69.64	69.64						
2210201	住房公积金	25.72	25.72						
2210202	提租补贴	43.93	43.93						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：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						
合计		427. 79	346. 48	81. 31			
201	一般公共服务支出	358. 14	276. 83	81. 31			
20126	档案事务	358. 14	276. 83	81. 31			
2012601	行政运行	206. 44	206. 44				
2012602	一般行政管理事务	81. 31		81. 31			
2012603	机关服务	70. 40	70. 40				
221	住房保障支出	69. 64	69. 64				
22102	住房改革支出	69. 64	69. 64				
2210201	住房公积金	25. 72	25. 72				
2210202	提租补贴	43. 93	43. 93				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	427.79	一、一般公共服务支出	358.14	358.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	69.64	69.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	427.79	本年支出合计	427.79	427.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	427.79	总计	427.79	427.79		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：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		427.79	346.48	81.31
201	一般公共服务支出	358.14	276.83	81.31
20126	档案事务	358.14	276.83	81.31
2012601	行政运行	206.44	206.44	
2012602	一般行政管理事务	81.31		81.31
2012603	机关服务	70.40	70.40	
221	住房保障支出	69.64	69.64	
22102	住房改革支出	69.64	69.64	
2210201	住房公积金	25.72	25.72	
2210202	提租补贴	43.93	43.93	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		346.48	322.69	23.78
301	工资福利支出	297.88	297.88	
30101	基本工资	59.48	59.48	
30102	津贴补贴	63.07	63.07	
30103	奖金	49.46	49.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.41	37.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	33.72	
30109	职业年金缴费	10.44	10.44	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	25.72	25.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.91	17.91	
302	商品和服务支出	23.78		23.78
30201	办公费	2.65		2.65
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费	0.52		0.52
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.62		13.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	24.82	24.82	
30301	离休费			
30302	退休费	23.91	23.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.91	0.91	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：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		427. 79	346. 48	81. 31
201	一般公共服务支出	358. 14	276. 83	81. 31
20126	档案事务	358. 14	276. 83	81. 31
2012601	行政运行	206. 44	206. 44	
2012602	一般行政管理事务	81. 31		81. 31
2012603	机关服务	70. 40	70. 40	
221	住房保障支出	69. 64	69. 64	
22102	住房改革支出	69. 64	69. 64	
2210201	住房公积金	25. 72	25. 72	
2210202	提租补贴	43. 93	43. 93	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		346.48	322.69	23.78
301	工资福利支出	297.88	297.88	
30101	基本工资	59.48	59.48	
30102	津贴补贴	63.07	63.07	
30103	奖金	49.46	49.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.41	37.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	33.72	
30109	职业年金缴费	10.44	10.44	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	25.72	25.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.91	17.91	
302	商品和服务支出	23.78		23.78
30201	办公费	2.65		2.65
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.52		0.52

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.62		13.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	24.82	24.82	
30301	离休费			
30302	退休费	23.91	23.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.91	0.91	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	14	国内公务接待人次(人)	175
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市档案部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		23.78
302	商品和服务支出	23.78
30201	办公费	2.65
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市档案部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 427.79 万元。与上年相比，收、支总计各减少 16.87 万元，减少 3.79%。其中：

（一）收入决算总计 427.79 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 427.79 万元。与上年相比，减少 16.87 万元，减少 3.79%，变动原因：上年度压缩预算。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 427.79 万元。包括：

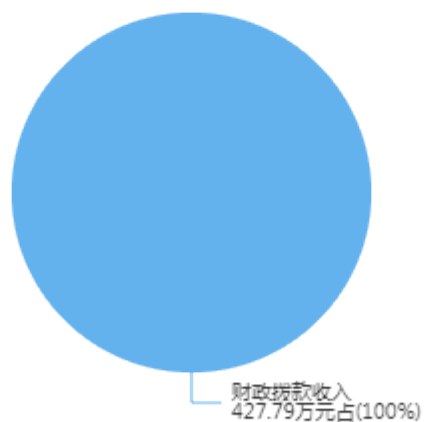
1. 本年支出决算合计 427.79 万元。与上年相比，减少 16.87 万元，减少 3.79%，变动原因：上年度压缩预算。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 427.79 万元，其中：财政拨款收入 427.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

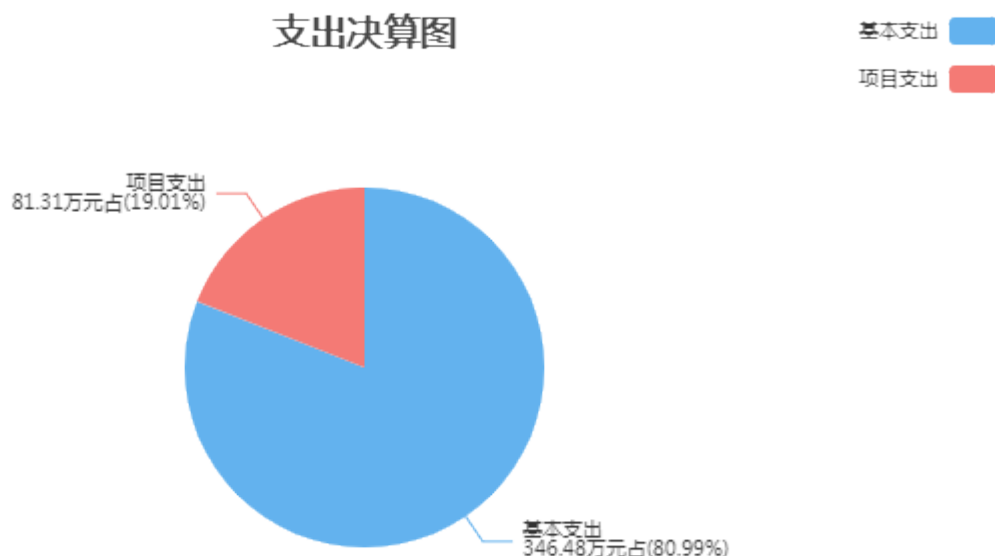
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 427.79 万元，其中：基本支出 346.48 万元，占 80.99%；项目支出 81.31 万元，占 19.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 427.79 万元。与上年相比，收、支总计各减少 16.87 万元，减少 3.79%，变动原因：上年度压缩预算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 427.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 419.75 万元相比，完成年初预算的 101.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 193.38 万元，支出决算 206.44 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数与年初预算数的差异原因：工资普调以及一人职级晋升。

2. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 90 万元，支出决算 81.31 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算压缩。

3. 档案事务（款）机关服务（项）。年初预算 66.44 万元，支出决算 70.4 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数与年初预算数的差异原因：工资普调。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.92 万元，支出决算 25.72 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 44.01 万元，支出决算 43.93 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 346.48 万元，其中：

（一）人员经费 322.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 23.78 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 427.79 万元。与上年相比，减少 16.87 万元，减少 3.79%，变动原因：上年度预算压缩。

八、一般公共预算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决算 346.48 万元，其中：

（一）人员经费 322.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 23.78 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.34 万元（其中：一般公共预算支出 1.34 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.41 万元，变动原因：严控三公经费支出。其中，因公出国（境）

费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.34 万元，占“三公”经费的 100%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.34 万元（其中：一般公共预算支出 1.34 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行

维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.34 万元（其中：一般公共预算支出 1.34 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.34 万元（其中：一般公共预算支出 1.34 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.34 万元，接待 14 批次，175 人次，开支内容：接待上级或同级档案馆交流活动；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算

支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 23.78 万元（其中：一般公共预算支出 23.78 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 2.66 万元，增长 12.59%，变动原因：上年度未付资金放在 2025 年支付。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 81.31 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 427.79 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、

夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。