

2025年度韶关市档案馆部门决算

目 录

第一部分：韶关市档案馆概况

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：韶关市档案馆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：韶关市档案馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市档案馆概况

一、部门主要职责

韶关市档案馆的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、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、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。（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）。（五）负责本地区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。（六）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、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。（七）维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。（八）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。（九）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）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构5个，分别是：办公室、接收整理科、保管利用科、资政编研科、技术声像科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市档案馆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	935.28	一、一般公共服务支出	31	682.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	964.00	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	195.63
	9		九、卫生健康支出	39	21.95
	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	35.17
	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	964.00
	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	1,899.28	本年支出合计	57	1,899.28
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	1,899.28	总计	60	1,899.28

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	1,899.28	1,899.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.53	682.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	665.29	665.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	665.29	665.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.63	195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.41	110.41	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	41.67	41.67	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	964.00	964.00	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	1,899.28	644.57	1,254.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.53	414.55	267.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	665.29	399.58	265.71	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	665.29	399.58	265.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.63	172.91	22.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.41	110.41	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	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	964.00	0.00	964.00	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	935.28	一、一般公共服务支出	33	682.53	682.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	964.00	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	195.63	195.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.95	21.95	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	35.17	35.17	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	964.00	0.00	964.00	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	1,899.28	本年支出合计	59	1,899.28	935.28	964.00	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	1,899.28	总计	64	1,899.28	935.28	964.00	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：韶关市档案馆

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	935.28	644.57	290.70
201	一般公共服务支出	682.53	414.55	267.98
20113	商贸事务	0.29	0.00	0.29
2011308	招商引资	0.29	0.00	0.29
20126	档案事务	665.29	399.58	265.71
2012604	档案馆	665.29	399.58	265.71
20136	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98
2013699	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98
20199	其他一般公共服务支出	14.97	14.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.97	14.97	0.00
208	社会保障和就业支出	195.63	172.91	22.72
20805	行政事业单位养老支出	172.91	172.91	0.00
2080501	行政单位离退休	110.41	110.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00
20808	抚恤	22.72	0.00	22.72
2080801	死亡抚恤	22.72	0.00	22.72
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00
221	住房保障支出	35.17	35.17	0.00
22102	住房改革支出	35.17	35.17	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	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	496.65	302	商品和服务支出	33.80
30101	基本工资	86.63	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	169.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.30	30204	手续费	0.07
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	41.67	30207	邮电费	0.91
30109	职业年金缴费	20.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.35
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	35.17	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	30.25	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.18	30216	培训费	0.36
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.59
30302	退休费	110.41	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	2.77	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	3.63
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.22
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44

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	11.53
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	1.74
			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	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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	609.83		公用经费合计	34.75

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	964.00	964.00	0.00	964.00	0.00
229	其他支出	0.00	964.00	964.00	0.00	964.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	964.00	964.00	0.00	964.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	964.00	964.00	0.00	964.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市档案馆

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：韶关市档案馆

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
2.09	0.00	1.44	0.00	1.44	0.64	2.09	0.00	1.44	0.00	1.44	0.64

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：韶关市档案馆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

韶关市档案馆2025年度总收入1,899.28万元，其中本年收入1,899.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入935.28万元，比上年决算数增加168.59万元，增长22%。主要变动情况：一是本年新进入单位3名人员，人员经费增加；二是本年度项目支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入964万元，比上年决算数增加807.15万元，增长514.6%。主要变动情况：本年度下达清欠专项债券清理拖欠企业账款。

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

韶关市档案馆2025年度总支出1,899.28万元，其中本年支出1,899.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出644.57万元，比上年决算数增加52.22万元，增长8.8%。主要变动情况：本年新进入单位3名人员，人员经费增加。

2. 项目支出1,254.7万元，比上年决算数增加923.52万元，增长278.9%。主要变动情况：一是本年度下达清欠专项债券清理拖欠企业账款；二是本年度项目支出较上年增加。

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

韶关市档案馆2025年度财政拨款收入合计1,899.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入935.28万元，比上年决算数增加168.59万元，增长22%；主要变动情况：一是本年新进入单位3名人员，人员经费增加；二是本年度项目支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入964万元，比上年决算数增加807.15万元，增长514.6%；主要变动情况：本年度下达清欠专项债券清理拖欠企业账款；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关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，合理保障新馆建设、档案安全保管与查阅利用等重点支出。按照支出功能分类，资本性支出的支出规模较大，主要是基础设施建设，2025年度决算数为1074万元，占财政拨款支出的56.5%，主要用于新馆建设、购置密集架等方面。

韶关市档案馆2025年度财政拨款支出合计1,899.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出935.28万元，比年初预算数减少691.3万元，下降42.5%；主要变动情况：本年度使用政府性基金预算财政拨款补充一般公共预算财政拨款，一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出964万元，比年初预算数增加964万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度下达清欠专项债券，清理拖欠企业账款；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

韶关市档案馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成全年预算2.09万元的100%，比上年决算数减少0.73万元，下降25.9%。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1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降19.9%；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1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降19.9%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降36.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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1.44万元，占69.2%；公务接待费支出0.64万元，占30.8%。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1.44万元，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1.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务活动使用。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于接待相关单位来韶调研的餐费等，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64人。主要包括广东省档案馆及其他相关单位来韶调研及沟通交流等方面的接待工作。

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34.75万元，比上年决算数减少14.9万元，下降30%。主要增减变动情况是：一是本年度使用

公用经费支付去世职工丧葬费，机关运行经费减少；二是落实过紧日子要求，压减一般性支出，从严控制机关运行经费规模，非刚性、非重点支出一律压缩。

（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495.02万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出494.92万元。授予中小企业合同金额99.22万元，占政府采购支出总额的20%，其中：授予小微企业合同金额99.22万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20%。

（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，我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出290.7万元，政府性基金预算财政拨款支出964万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位有序推进绩效评价工作，健全评价方案，压实各级责任。围绕年度重点任务分解绩效目标，分类设置考核指标，坚持日常跟踪与年度考评相结合。严格按照流程开展自评、综合评审，做好结果公示。强化绩效结果运用，将结果与评优、激励挂钩，督促落实整改，形成绩效闭环管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1274.7万元，执行数1274.7万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，韶关市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，牢牢恪守“为党管档、为国守史、为民服务”核心宗旨，以高质量党建为引领，统筹推进档案资源、利用、安全、信息化和人才队伍建设，扎实贯彻落实中央八项规定精神，深化作风建设，各项工作取得显著成效，为全市经济社会高质量发展提供了坚实档案支撑。围绕中心工作编辑档案史料，坚持实事求是凸显档案的资政存史功能；向市民宣传档案法律法规，扩大档案工作的社会影响。确保馆藏档案实体安全；保障档案利用及保管条件，为群众查档提供优质服务。完成重要档案数据异地备份的移送。推进全市档案信息资源建设，推进韶关市档案馆数字档案馆升级改造项目。按市委办通知要求，跟踪拍摄市委书记公务活动；网络采集《韶关新闻》；存储归档采集公务活动相片档案汇编及影集。规范馆藏档案管理，对新接进馆档案资料进行整理消毒上架。逐年增加馆藏资料，丰富馆藏档案资料；增添档案整理工具，增添档案修复所需专业设备；收集红色档案整理归档，丰富红色档案资源。对馆藏破损的重点档案进行抢救修复，以确保重点档案的安全。完成韶关市档案馆新馆各项工程验收、费用支付及专用设备采购和安装。做好单位物业的规范管理，对档案馆大楼重大设施设备进行保养，确保正常运行，保障档案安全。举办专题展览，充分展现新时代档案工作服务党和国家大局、服务经济社会发展、服务民生的独特作用。发现的问题及原因主要

是绩效管理过程薄弱。下一步改进措施主要是进一步优化绩效管理、强化结果运用，坚持取长补短、查漏补缺，持续提升绩效管理科学化水平，切实把绩效评价结果有效融入各项工作，充分发挥绩效评价的导向作用。

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。