

# 天门市档案馆 2025 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天门市档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 天门市档案馆 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 天门市档案馆 2025 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## 第一部分 天门市档案馆概况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻执行上级档案行政管理部门制定的业务规范和技术标准。统筹规划、组织协调全市党史工作。
2. 根据国家法律法规的规定，结合实际，制定并组织实施各项管理制度。
3. 按照“统一领导、分级管理”的原则，接收和征集本辖区内属于收集范围的档案、资料和政府公开信息，对档案移交进馆工作进行检查指导。
4. 运用科学手段保管档案，确保馆藏档案实体和信息安全。
5. 开展馆藏档案数字化和电子文件的收集与备份工作。整合档案资源，逐步建立存储数字化、传输网络化、服务信息化的数字档案馆。
6. 依法做好档案保密、鉴定、开放和利用服务工作。按照法律法规规定的程序和方法，向社会公布本级权限范围内的档案，开展政府信息公开查阅服务。积极开发档案信息资源，开展档案编研出版和陈列展览工作，发挥爱国主义教育基地作用。
7. 研究、编写党史，主要是天门地方党史，编辑出版相应的党史书刊。
8. 征集、整理、编撰发生在天门的重要党史资料，搜集、整理省内外研究中共天门地方党史的信息资料。
9. 宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

10. 开展天门市新四军研究会的工作。
11. 完成上级交办的其他任务。
- 二、机构设置情况
- 市档案馆部门决算包括：机关本级决算。
- 纳入市档案馆 2025 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：市档案馆机关本级。

| 收入支出决算总表                     |    |         |                  |    |         |
|------------------------------|----|---------|------------------|----|---------|
| 天门市档案馆                       |    | 2025年   | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |         |
| 收入                           |    |         | 支出               |    |         |
| 项目<br>栏次                     | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 606.51  | 一、一般公共服务支出       | 31 | 512.55  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  |         | 二、外交支出           | 32 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  |         | 三、国防支出           | 33 |         |
| 四、上级补助收入                     | 4  |         | 四、公共安全支出         | 34 |         |
| 五、事业收入                       | 5  |         | 五、教育支出           | 35 |         |
| 六、经营收入                       | 6  |         | 六、科学技术支出         | 36 |         |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 37 | 14.22   |
| 八、其他收入                       | 8  |         | 八、社会保障和就业支出      | 38 | 30.92   |
|                              | 9  |         | 九、卫生健康支出         | 39 | 21.47   |
|                              | 10 |         | 十、节能环保支出         | 40 |         |
|                              | 11 |         | 十一、城乡社区支出        | 41 |         |
|                              | 12 |         | 十二、农林水支出         | 42 |         |
|                              | 13 |         | 十三、交通运输支出        | 43 |         |
|                              | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 44 |         |
|                              | 15 |         | 十五、商业服务业等支出      | 45 |         |
|                              | 16 |         | 十六、金融支出          | 46 |         |
|                              | 17 |         | 十七、援助其他地区支出      | 47 |         |
|                              | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 48 |         |
|                              | 19 |         | 十九、住房保障支出        | 49 | 27.35   |
|                              | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出      | 50 |         |
|                              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出   | 51 |         |
|                              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 52 |         |
|                              | 23 |         | 二十三、其他支出         | 53 |         |
|                              | 24 |         | 二十四、债务还本支出       | 54 |         |
|                              | 25 |         | 二十五、债务付息支出       | 55 |         |
|                              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 56 |         |
| 本年收入合计                       | 27 | 606.51  | 本年支出合计           | 57 | 606.51  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）             | 28 |         | 结余分配             | 58 |         |
| 年初结转和结余                      | 29 |         | 年末结转和结余          | 59 |         |
| 总计                           | 30 | 606.51  | 总计               | 60 | 606.51  |
| 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。      |    |         |                  |    |         |

## 二、收入決算表

|                       |                  |        |        |        |      |      |          |         |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
|                       |                  | 收入决算表  |        |        |      |      |          | 公开02表   |
| 天门市档案馆                |                  | 2025年  |        |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 项目                    |                  |        |        |        |      |      |          |         |
| 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    |
| 栏次                    |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计                    |                  | 606.51 | 606.51 |        |      |      |          |         |
| 2012601               | 行政运行             | 300.28 | 300.28 |        |      |      |          |         |
| 2012604               | 档案馆              | 212.28 | 212.28 |        |      |      |          |         |
| 2070605               | 出版发行             | 14.22  | 14.22  |        |      |      |          |         |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.02  | 30.02  |        |      |      |          |         |
| 2081199               | 其他残疾人事业支出        | 0.90   | 0.90   |        |      |      |          |         |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 21.47  | 21.47  |        |      |      |          |         |
| 2210201               | 住房公积金            | 27.35  | 27.35  |        |      |      |          |         |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |                  |        |        |        |      |      |          |         |

### 三、支出决算表

|                    |                  | 支出决算表  |        |        |        |      | 公开03表     |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 天门市档案馆             |                  | 2025年  |        |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 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 |
| 栏次                 |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |                  | 606.51 | 460.98 | 145.53 |        |      |           |
| 2012601            | 行政运行             | 300.28 | 300.28 |        |        |      |           |
| 2012604            | 档案馆              | 212.28 | 80.97  | 131.31 |        |      |           |
| 2070605            | 出版发行             | 14.22  |        | 14.22  |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.02  | 30.02  |        |        |      |           |
| 2081199            | 其他残疾人事业支出        | 0.90   | 0.90   |        |        |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 21.47  | 21.47  |        |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 27.35  | 27.35  |        |        |      |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                  |        |        |        |        |      |           |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |     |        |            |             |              |  |
|----------------|----|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------|--------------|--|
| 天门市档案馆         |    | 2025年  |                 |     |        |            |             | 公开04表        |  |
| 收 入            |    |        |                 | 支 出 |        |            |             | 金额单位：万元      |  |
| 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  | 606.51 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 512.55 | 512.55     |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34  |        |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35  |        |            |             |              |  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36  |        |            |             |              |  |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37  |        |            |             |              |  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38  |        |            |             |              |  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  | 14.22  | 14.22      |             |              |  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 30.92  | 30.92      |             |              |  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 21.47  | 21.47      |             |              |  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42  |        |            |             |              |  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43  |        |            |             |              |  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44  |        |            |             |              |  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45  |        |            |             |              |  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  |        |            |             |              |  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47  |        |            |             |              |  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48  |        |            |             |              |  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49  |        |            |             |              |  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  |        |            |             |              |  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51  | 27.35  | 27.35      |             |              |  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52  |        |            |             |              |  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  |        |            |             |              |  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54  |        |            |             |              |  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55  |        |            |             |              |  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56  |        |            |             |              |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57  |        |            |             |              |  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58  |        |            |             |              |  |
| 本年收入合计         | 27 | 606.51 | 本年支出合计          | 59  | 606.51 | 606.51     |             |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60  |        |            |             |              |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61  |        |            |             |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62  |        |            |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63  |        |            |             |              |  |
| 总计             | 32 | 606.51 | 总计              | 64  | 606.51 | 606.51     |             |              |  |

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |        |        |         |
|-----------------|------------------|--------|--------|---------|
| 天门市档案馆          |                  | 2025年  |        | 公开05表   |
| 项目              |                  | 本年支出   |        | 金额单位：万元 |
| 科目代码            | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次              |                  | 1      | 2      | 3       |
| 合计              |                  | 606.51 | 460.98 | 145.53  |
| 2012601         | 行政运行             | 300.28 | 300.28 |         |
| 2012604         | 档案馆              | 212.28 | 80.97  | 131.31  |
| 2070605         | 出版发行             | 14.22  |        | 14.22   |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.02  | 30.02  |         |
| 2081199         | 其他残疾人事业支出        | 0.90   | 0.90   |         |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 21.47  | 21.47  |         |
| 2210201         | 住房公积金            | 27.35  | 27.35  |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            |                |        |          |           |        |          |                    | 公开06表 |
|--------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|
| 天门市档案馆                         |                | 2025年  |          |           |        | 金额单位：万元  |                    |       |
| 人员经费                           |                |        |          | 公用经费      |        |          |                    |       |
| 科目<br>代码                       | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301                            | 工资福利支出         | 403.25 | 302      | 商品和服务支出   | 42.54  | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101                          | 基本工资           | 114.20 | 30201    | 办公费       | 4.45   | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 60.14  | 30202    | 印刷费       | 0.78   | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103                          | 奖金             | 97.91  | 30204    | 手续费       |        | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        | 0.35   | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30206    | 电费        |        | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.74  | 30207    | 邮电费       | 0.18   | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 32.43  | 30208    | 取暖费       |        | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 28.47  | 30209    | 物业管理费     |        | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211    | 差旅费       | 4.91   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 1.57   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 50.79  | 30213    | 维修（护）费    | 0.27   | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114                          | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       | 0.42   | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |        | 30215    | 会议费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 15.19  | 30216    | 培训费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301                          | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.27   | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302                          | 退休费            | 14.10  | 30218    | 专用材料费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303                          | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304                          | 抚恤金            |        | 30225    | 专用燃料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305                          | 生活补助           | 1.09   | 30226    | 劳务费       |        | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306                          | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     | 0.21   | 399      | 其他支出               |       |
| 30307                          | 医疗费补助          |        | 30228    | 工会经费      | 8.22   | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308                          | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 5.86   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309                          | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |        | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 14.24  | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |        | 30240    | 税金及附加费用   |        | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.39   |          |                    |       |
| 人员经费合计                         |                | 418.44 |          |           | 公用经费合计 |          |                    | 42.54 |
| 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。 |                |        |          |           |        |          |                    |       |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |         |       |      |      |                  |         |
|--------------------------------------|------|---------|-------|------|------|------------------|---------|
| 天门市档案馆                               |      |         | 2025年 |      |      | 公开07表<br>金额单位：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 |
| 科目代码                                 | 科目名称 |         |       | 小计   | 基本支出 | 项目支出             |         |
| 栏次                                   |      | 1       | 2     | 3    | 4    | 5                | 6       |
| 合计                                   |      |         |       |      |      |                  |         |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |      |         |       |      |      |                  |         |
| 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。               |      |         |       |      |      |                  |         |

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                                      |      |                    |      |      |      |      |         |
|--------------------------------------|------|--------------------|------|------|------|------|---------|
|                                      |      | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |      |      |      | 公开07表   |
| 天门市档案馆                               |      | 2025年              |      |      |      |      | 金额单位：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 |
| 科目代码                                 | 科目名称 |                    |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|                                      | 栏次   | 1                  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                                      | 合计   |                    |      |      |      |      |         |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |      |                    |      |      |      |      |         |
| 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。               |      |                    |      |      |      |      |         |

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |          |              |         |           |       |      |          |                  |         |           |       |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|------------------|---------|-----------|-------|
| 天门市公安局          |          | 2025年        |         |           |       |      |          | 公开09表<br>金额单位：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    |
| 0.32            |          |              |         |           | 0.32  | 0.32 |          |                  |         |           | 0.32  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 天门市档案馆 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、支总计均为 606.51 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 75.23 万元，增长 14.16%，主要原因是年中追加指标和有新进馆人员。

#### **二、收入决算情况说明**

2025 年度收入合计 606.51 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 75.23 万元，增长 14.16%。其中：财政拨款收入 606.51 万元，占本年收入 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 606.51 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 75.23 万元，增长 14.16%。其中：基本支出 460.98 万元，占本年支出 76.01%；项目支出 145.53 万元，占本年支出 23.99%。

#### **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、支总计均为 606.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.23 万元，增长 14.16 %。主要原因：年中追加指标和有新进馆人员。

##### **（一）财政拨款收入情况**

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 606.51 万元，比 2024 年度决算数增加 75.23 万元。增加主要原因：年中追加指标和有新进馆人员。

##### **（二）财政拨款支出情况**

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：行政运行和档案馆，2025 年度决算数为 512.55 万元，占财政拨款支出总额的 84.51%，主要用于人员经费、物业管理服务费、水电费、馆藏档案保护和利用、党史资料编纂和利用等方面。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 606.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.23 万元，增长 14.16%。主要原因是年中追加指标和有新进馆人员。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 606.51 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 512.55 万元，占 84.51%。主要是用于档案馆行政运行和档案馆其他事务开支。

2. 文化旅游体育与媒体支出（类）14.22 万元，占 2.34%。主要是用于《天门传》印刷出版。

3. 社会保障和就业支出类支出 30.92 万元，占 5.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出。

4. 卫生健康支出类支出 21.47 万元，占 3.53%。主要是用于行政单位医疗缴费。

5. 住房保障支出类支出 27.35 万元，占 4.51%。主要是用于住房公积金缴纳。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 490.73 万元，支出决算为 606.51 万元，完成年初预算的 123.59%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 300.37 万元，支出决算为 300.28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 112.30 万元，支出决算为 212.28 万元，完成年初预算的 189.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是其中包含 80.97 万元的基本支出，二是年中追加了党史编撰和宣传经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）出版发行项。年初无预算，支出决算为 14.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了《天门传》出版发行经费。

3. 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）年初预算为 30.02 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 20.69 万元，支出决算为 21.47 万元，完成

年初预算的 103.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度有新进馆人员。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 27.35 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

## **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 460.98 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 418.44 万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 42.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.40 万元，

支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 80%。较上年增加 0.19 万元，增长 146.15%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待人数不多。决算数较上年增加的主要原因：公务接待次数增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位 2025 年度无因公出国（境）费支出。

2. 本单位 2025 年度无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费全年预算为 0.40 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 80%，较上年增加 0.19 万元，增长 146.15%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待人数不多。其中：国内公务接待支出 0.32 万元，接待对象主要是省档案局、省档案馆专家组成员，主要开展数字档案馆预检、测评和业务建设检查。共接待来访团组 3 个，19 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 42.54 万元，比年初预算数增加 3.93 万元，增长 10.17%。主要原因是：工会经费和福利费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，无单位价值 100 万元以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，共涉及资金 145.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，保障了单位正常运转，较好完成了全年工作任务。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

馆藏档案保护和利用、党史资料编撰和利用等运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.3 万元，执行数为 102.3 万元，完成预算 124.3%。主要产出和效益：完成了档案保护、档案征集、查阅利用、党史资料编撰、革命烈士宣传片和“红领巾读档人”微视频拍摄和主题档案展览等工作，顺利通过五年一次的全省业务建设检查。

物业管理服务费、水电费等运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.0 万元，执行数为 30.0 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障了单位正常运转。

《天门传》出版发行经费项目绩效自评综述：项目年初无预算，执行数为 14.22 万元，主要产出和效益：出版发行了《天门传》一书，扩大了我市的知名度和影响力。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况。严格按照财务管理制度，组织财务人员对资金落实情况、资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算内定期检查，并及时汇报。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：无。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨

款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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以及其他费用。

## **第六部分 附件**

### **一、2025 年度市档案馆整体绩效评价报告**

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，部门整体支出绩效评价中各指标得分如下：投入 15 分，过程 51 分、产出 20 分、效果 10 分，总得分 96 分。

根据评价结果看，一是绩效目标考核机制不够完善，工作量化、细化不够；二是年初预算与实际支出总额不一致。

改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照相关制度和要求编制预算；二是加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；三是加强财务人员培训，切实提高财务管理水平。

## 二、2025 年度项目绩效评价自评表

|                      |                |                |                                            |       |                |             |     |
|----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-------|----------------|-------------|-----|
| 项目 名称                |                |                | 物业管理服务费、水电费运行经费                            |       | 负责人及电话         | 万志军 5246297 |     |
| 主管部门                 |                |                |                                            |       | 实施单位           | 市档案馆        |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |                |                |                                            | 全年预算数 | 到位资金数          | 执行率         | 得分  |
|                      |                |                | 年度资金总额：                                    | 30    | 30             | 100%        | 20  |
|                      |                |                | 其中：中央补助                                    | 0     | 0              | 0           |     |
|                      |                |                | 地方资金                                       | 30    | 30             | 100%        |     |
|                      |                |                | 其他资金                                       | 0     | 0              | 0           |     |
| 绩效指标                 | 一级指标           | 二级指标           | 三级指标                                       |       | 年度指标值          | 全年完成值       | 得分  |
|                      | 产出指标<br>（40 分） | 数量指标<br>（30 分） | 负责档案馆整栋楼物业管理，建筑面积 5500m²。                  |       | 5500m²         | 100%        | 30  |
|                      |                | 质量指标<br>（5 分）  | 完成每日卫生清理、安全保卫工作，水、电等设备出现问题时及时维修。及时足额缴纳水电费。 |       | 365 天整洁卫生，正常运转 | 100%        | 5   |
|                      |                | 时效指标<br>（3 分）  | 每天完成卫生清理、垃圾清运、安保巡逻等工作。                     |       | 365 天          | 365         | 3   |
|                      |                | 成本指标<br>（2 分）  | 成本是否控制在批复预算内                               |       | 是              | 是           | 2   |
|                      | 效益指标<br>（40 分） | 经济效益指标（10 份）   |                                            |       |                |             | 10  |
|                      |                | 社会效益指标（10 分）   | 维持好市档案馆干净、整洁的对外形象。                         |       | 365 天          | 100%        | 10  |
|                      |                | 生态效益指标（10 分）   |                                            |       |                |             | 10  |
|                      |                | 可持续影响指标（5 份）   | 维护机关单位的良好形象                                |       | 365 天          | 100%        | 5   |
|                      |                | 服务对象满意度指标（5 分） | 服务对象满意率                                    |       | 满意率≥90%        | 满意率≥90%     | 5   |
| 自评得分合计               |                |                |                                            |       |                |             | 100 |