

2025年度翁源县档案馆部门决算

目 录

第一部分：翁源县档案馆概况

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：翁源县档案馆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：翁源县档案馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县档案馆概况

一、部门主要职责

（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、县档案史志事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管本地区党政机关、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，负责本地区各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）利用档案史志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。组织本地区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。

（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）组织实施本地区各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）负责编修史志、党史编纂、专题、档案地情内容编撰出版工作。

（十一）开发地情档案资料、党史信息资源，及时、准确做好档案地情党史的提供利用工作，为社会各方面提供服务。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

县档案馆内设办公室、接收整理和技术股、保管和利用股、党史方志股4个股室。

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：翁源县档案馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县档案馆 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	374.92	一、一般公共服务支出	31	200.71
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	5.26	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	0.75
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	64.57
	9		九、卫生健康支出	39	12.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.50
	12		十二、农林水支出	42	61.28
	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	22.33
	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	5.26
	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	380.18	本年支出合计	57	380.18
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	380.18	总计	60	380.18

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：翁源县档案馆

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	380.18	380.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	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	26.29	26.29	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.50	41.50	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
21399	其他农林水支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.26	5.26	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：翁源县档案馆

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	380.18	374.17	6.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	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	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.50	41.50	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
21399	其他农林水支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.26	0.00	5.26	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：翁源县档案馆

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	374.92	一、一般公共服务支出	33	200.71	200.71	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	5.26	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	0.75	0.75	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	64.57	64.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78	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	12.50	12.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61.28	61.28	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	22.33	22.33	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	5.26	0.00	0.00	5.26
	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	380.18	本年支出合计	59	380.18	374.92	0.00	5.26
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	380.18	总计	64	380.18	374.92	0.00	5.26

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：翁源县档案馆

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	374.92	374.17	0.75
201	一般公共服务支出	200.71	200.71	0.00
20126	档案事务	200.71	200.71	0.00
2012601	行政运行	200.71	200.71	0.00
205	教育支出	0.75	0.00	0.75
20599	其他教育支出	0.75	0.00	0.75
2059999	其他教育支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	0.00
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00
212	城乡社区支出	12.50	12.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.50	12.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.50	12.50	0.00
213	农林水支出	61.28	61.28	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.50	41.50	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.50	41.50	0.00
21399	其他农林水支出	19.77	19.77	0.00

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
2139999	其他农林水支出	19.77	19.77	0.00
221	住房保障支出	22.33	22.33	0.00
22102	住房改革支出	22.33	22.33	0.00
2210201	住房公积金	22.33	22.33	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：翁源县档案馆

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	296.32	302	商品和服务支出	31.73
30101	基本工资	74.06	30201	办公费	11.62
30102	津贴补贴	89.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.63	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	26.29	30207	邮电费	0.32
30109	职业年金缴费	13.14	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30211	差旅费	1.10
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	22.33	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	12.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.12	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.26
30302	退休费	42.66	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	3.46	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	5.57
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	1.57

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	7.48
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	3.82
			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	342.44		公用经费合计	31.73

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：翁源县档案馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县档案馆

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	5.26	0.00	5.26
223	国有资本经营预算支出	5.26	0.00	5.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.26	0.00	5.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.26	0.00	5.26

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县档案馆

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
1.83	0.00	1.57	0.00	1.57	0.26	1.83	0.00	1.57	0.00	1.57	0.26

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：翁源县档案馆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

翁源县档案馆2025年度总收入380.18万元，其中本年收入380.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入374.92万元，比上年决算数减少3.97万元，下降1%。主要变动情况：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等支出减少。

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5.26万元，比上年决算数增加0.5万元，增长10.4%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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

翁源县档案馆2025年度总支出380.18万元，其中本年支出380.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出374.17万元，比上年决算数增加57.84万元，增长18.3%。主要变动情况：卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出等支出增加。

2. 项目支出6.01万元，比上年决算数减少61.32万元，下降91.1%。主要变动情况：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等支出减少。

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

翁源县档案馆2025年度财政拨款收入合计380.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入374.92万元，比上年决算数减少3.97万元，下降1%；主要变动情况：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等支出减少；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）；主要变动情况：本部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入5.26万元，比上年决算数增加0.5万元，增长10.4%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

（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，翁源县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，合理保障档案接收、征集、保管、利用和史志编研等重点支出，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本单位财政拨款支出总额的比重较高，主要是档案事务，2025年度决算数为200.71万元，占财政拨款支出的52.79%，主要用于保障档案专业队伍履职，支撑

档案业务工作开展，如：档案馆藏保管、档案数字化建设、库房安防运维、档案宣传及查阅便民服务保障、史志编研等方面的支出。

翁源县档案馆2025年度财政拨款支出合计380.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出374.92万元，比年初预算数增加16.07万元，增长4.5%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出增加；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）；主要变动情况：本部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出5.26万元，比年初预算数增加5.26万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初未安排预算。

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

翁源县档案馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算1.83万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降35.6%。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1.57万元，完成预算1.57万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降30.2%；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1.57万元，完成预算1.57万元的100%，比上年决算

数减少0.68万元，下降30.2%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降56.1%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我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1.57万元，占85.9%；公务接待费支出0.26万元，占14.1%。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1.57万元，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1.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出差的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，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3次，接待人数共27人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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31.73万元，比上年决算数增加1.62万元，增长5.4%。主要增减变动情况是：管理费用支出增加。

（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1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、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1.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，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。按照县财政局绩效管理工作要求，我馆2025年开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出374.92万元，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5.26万元。从评价情况来看，本年度已完成单位整体支出绩效自评，一般公共预算小幅超支源于人员政策增资与业务经费追加，资金重点保障档案保管、查档服务、数字化建设、史志编研等主业落实，严控一般性支出，整体绩效目标顺利实现；国有资本经营预算年初无预算、无绩效目标，依规不开展专项自评。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况，自评结论是：

一是我单位按照规定完成上级交办的相关工作。二是根据相关财务制度及财政相关规定，做好部门预决算、财报、内控上报、资产管理，严格执行项目资金支出，做到账账相符，不存在年度大幅度调增调减、资金占用、资产流失等问题。三是我馆在预算范围内，根据资金安排，合理使用资金，按照文件或规定发放福利费。自评92分，为优。全年一般公共预算财政拨款预算数358.85万元，执行数374.92万元，完成预算的104.48%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的-%；国有资本经营预算数0万元，执行数5.26万元，完成预算的-%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 档案接收方面。坚持追求高质量进馆档案的工作理念，年初制定《翁源县档案馆2025年移交到期档案进馆单位计划》。全年共接收县委办公室、县林业局、龙仙镇等18个单位文书档案23763件，数字化成果258.42GB、19.56万页，实物档案4件，光盘档案15件；6家国有企业退休人员人事档案48卷；完成2024年度县委主要领导公务活动照片档案6册（302张）。根据《翁源县档案馆名人档案管理办法（试行）》，通过翁源发布公众号等相关宣传渠道，征集到《翁源赖氏族谱（续篇）》《黄氏族谱》《林氏族谱》等10本特色档案资料，做好馆藏档案非扫描件的抽出工作，抽出447卷、5538件并已做好登记。2. 档案保管利用方面。严格执行每周一库房消防设备、温湿设备、环控监测系统等设施设备的安全巡查；完成年度消防安全培训及演练；完成5000余件新入库档案的冷冻消毒；完成5个库房的全面消杀工作；完成馆藏档案盘库清点，清点覆盖率100%。二是重视窗口服务高效化、管理规范化，全年办理社会保障、落实政策、工作查考、

学术研究等类查档事项1006件、1416人次，查档2022卷。推行“电话预约+线上查档”服务模式，减少群众等待时间，共接受预约服务、业务咨询、线上办理等便民服务207件、207人次，回复率、办结率100%。完成系统电子目录题名修正7000条，大力提升档案查阅检索率与利用率。三是逐步开展档案开放审核，完成6个到期馆藏破产企业1954-1999年的档案开放审核工作，并依法向社会公众开放档案2000余件。

3. 史志地方志方面。完成14篇方志广东翁源推荐月组稿、24篇省市县共建“百千万工程”地情栏目组稿、34个典型镇村地名文化稿件整理、《广东年鉴2025》《韶关年鉴2025》翁源部分组稿并协助市地方志办开展三华李拍摄工作；完成《翁源年鉴（2025）》总纂，目前已进入出版阶段。完成广东省革命遗址保护名录认定、韶关市红色资源认定协助等工作，并结合“6·9”档案日开展1场党史专题宣讲活动。圆满完成由广东省地方志办公室主办的2025年“多彩乡村向新而行”系列实践活动启动会暨多彩乡村音乐会，并积极动员社会各界人士参与作品征集活动，共上报作品28件。发现的问题及原因主要是：在工作推进过程中，仍存在绩效指标细化不够精准这一问题。下一步，我馆将继续细化绩效目标管理，不断提升财政资金使用效益和档案公共服务水平。

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。