

**2025 年度
闽侯县档案馆
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县档案馆部门的主要职责是：（一）聚焦核心任务，筑牢业务根基

贯彻落实省市档案工作情况，开展红色档案征集利用工作，完成业务建设评价迎检工作。

（二）深耕档案宣传，厚植民生服务

扩大宣传提升档案社会影响，发挥档案服务民生作用。

（三）强化档案管理，服务立档单位

扎实开展档案业务监督指导，大力推进“三合一”编审工作。

（四）夯实档案资源，赋能信息转型

做好档案资源建设，推进档案信息化建设。

（五）筑牢安全防线，稳固档案安防

加强档案实体安全管理，强化档案信息系统安全管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县档案馆部门包括 3 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县档案馆（本级）

三、部门主要工作总结

2025 年，闽侯县档案馆部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神、贯彻落实《档案法》及其实施条例，紧紧围绕中心工作，以“为党管档、为国守史、为民服务”为宗旨，扎实推进档案各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦核心任务，筑牢业务根基

1. 贯彻落实省市档案工作情况。6 月 17 日，闽侯县委常委会召开会议，传达学习省、市档案工作会议精神，听取 2024 年全县档案工作情况汇报，研究贯彻落实意见，充分肯定过去一年全县档案工作取得的成绩。全县档案系统认真学习贯彻落实好县委常委会精神，始终牢记好政治责任，忠诚落实好“党管档案”职责使命，以更强的责任感和使命感推进我县档案工作。
2. 开展红色档案征集利用工作。贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述和对档案工作重要指示批示精神，深入挖掘红色档案资源，推动红色档案征集工作。实地走访抗美援朝老兵，进行抢救性口述历史采集，丰富了馆藏红色档案资源，永久保存抗战记忆。今年共征集到 43 件红色档案资料。
3. 完成业务建设评价迎检工作。8 月 19 日至 20 日，福州市档案局检查

组对我馆开展内部业务建设检查。我馆对此高度重视，全程积极配合，对接检查流程，全力协助检查组完成各项指标的核查工作。针对检查组反馈的业务建设问题清单，我馆迅速召开专题会议，系统部署整改任务，同步拟定具体整改方案。此次检查为我馆后续优化内部业务流程，全面提升业务规范化水平提供了有力指导，也积累了宝贵实践经验。

（二）深耕档案宣传，厚植民生服务

4. 扩大宣传提升档案社会影响。一是利用“6·9”国际档案日开展档案宣传教育活动，普及档案知识，增强社会档案意识。6月7日组织参加福州市档案局（馆）在福建师范大学旗山校区又玄图书馆举办的“档案·闽台·记忆”主题活动。6月9日组织全县档案工作者在线收看国家档案局“6·9国际档案日”专题讲座《人民的选择 历史的必然》，深化档案工作认识。二是利用福州晚报、掌上福州、“遇见闽侯”微信公众号等媒体对我县档案工作进行宣传报道。

5. 发挥档案服务民生作用。持续改进档案利用服务方式，简化查档手续，提高服务效率。截至目前，共接待利用5520人次，提供档案利用3387卷次。政府信息公开查阅窗口共接收了37个单位报送的纸质文本786份，电子文本786份。深化“异地查档、跨馆服务”查询利用机制，共接待利用24人次，提供利用档案10卷（件），推进市级综合档案馆民生档案数据跨馆共享利用，最大程度为查档利用者提供便利。

（三）强化档案管理，服务立档单位

6. 扎实开展档案业务监督指导。切实履行县级档案主管部门法定职责，依法对本行政区域内机关、单位档案工作开展规范化监督检查，确保档案工作得到有效监管。本年度已对统战部、宣传部、公安局、南屿镇等26家单位进行实地检查。通过规范有序的监督检查，进一步健全权责明确、

程序规范、执行有力的档案执法机制，全面落实档案行政执法制度，持续推进档案监督管理工作的规范化、法治化水平提升。

7. 大力推进“三合一”编审工作。按照市档案局统一部署，结合我县实际，有序组织开展“三合一”制度编审与指导工作。2月18日，组织召开全县档案业务培训会进行专题解读和指导。截至目前，第一批29家单位中已有27家通过审核，第二批18家单位中已有7家完成审核，相关工作正按计划稳步推进。

（四）夯实档案资源，赋能信息转型

8. 做好档案资源建设。做好到期档案、涉改档案、重点建设项目档案、重大活动档案等各类档案接收工作，加强进馆档案质量检查，档案接收程序规范，手续齐全。今年共完成19个全宗单位（20批次）传统档案6.96万卷、简化档案9.32万件，电子目录数据101.79万条，档案数字化副本258.4万页，纸质检索目录181本。

9. 推进档案信息化建设。一是持续推进档案数字化工作。对我馆最后410卷民国档案及建国后的少部分档案开展数字化工作，目前已进入验收阶段。二是完成2024年度接收的全部资料整理编目工作，共计编目352条。三是加强机房信息化设备管理，做好机房安全检查，实行机房人员出入管理，做好人员出入登记。四是根据福州市档案馆部署，逐步开展档案电子平台馆藏档案数据挂接。

（五）筑牢安全防线，稳固档案安防

10. 加强档案实体安全管理。严格落实档案安全责任制，抓好重大节点安全工作，在每月两次消防巡查的基础上，常态化开展档案安全风险评估、隐患排查治理和应急处置演练。深入开展节日期间消防安全检查3次，开展消防培训1次。抓好保密各项工作，落实保密制度，与外包服务公司工

作人员签订保密承诺协议书，并做好涉密人员保密审查等工作。

11. 强化档案信息系统安全管理。进一步强化档案信息系统安全管理，严格执行信息系统分级保护相关规定，定期对档案中心机房开展检查。加强档案数据管理，配齐配全安全设施设备，提升档案信息安全管理水平。严格执行档案数字化资源异地备份机制，确保档案实体、信息载体和档案数据绝对安全。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	239.58	一、一般公共服务支出	179.81
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	42.71
		九、卫生健康支出	5.85
		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	11.21

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	239.58	本年支出合计	239.58
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	239.58	总计	239.58

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、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	239.58	239.58					
201			一般公共服务支出	179.81	179.81					
20126			档案事务	179.81	179.81					
2012601			行政运行	135.73	135.73					
2012699			其他档案事务支出	44.09	44.09					
208			社会保障和就业支出	42.71	42.71					
20805			行政事业单位养老支出	41.53	41.53					
2080501			行政单位离退休	27.66	27.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61					
20811			残疾人事业	1.15	1.15					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2081105			残疾人就业	1.15	1.15				
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	5.85	5.85				
21011			行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39				
2101103			公务员医疗补助	2.46	2.46				
221			住房保障支出	11.21	11.21				
22102			住房改革支出	11.21	11.21				
2210201			住房公积金	9.59	9.59				
2210202			提租补贴	1.62	1.62				

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

单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	179.81	135.73	44.09		
20126			档案事务	179.81	135.73	44.09		
2012601			行政运行	135.73	135.73			
2012699			其他档案事务支出	44.09		44.09		
208			社会保障和就业支出	42.71	42.71			
20805			行政事业单位养老支出	41.53	41.53			
2080501			行政单位离退休	27.66	27.66			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61			
20811			残疾人事业	1.15	1.15			
2081105			残疾人就业	1.15	1.15			
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
210			卫生健康支出	5.85	5.85			
21011			行政事业单位医疗	5.85	5.85			
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39			
2101103			公务员医疗补助	2.46	2.46			
221			住房保障支出	11.21	11.21			
22102			住房改革支出	11.21	11.21			
2210201			住房公积金	9.59	9.59			
2210202			提租补贴	1.62	1.62			

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

公开 04 表

单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	239.58	一、一般公共服务支出	179.81	179.81		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	42.71	42.71		
		九、卫生健康支出	5.85	5.85		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		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	11.21	11.21		
		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	239.58	本年支出合计	239.58	239.58		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
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	239.58	总计	239.58	239.58		

注：1. 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

公开 05 表

单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

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
合计		239.58	195.49	44.09
201	一般公共服务支出	179.81	135.73	44.09
20126	档案事务	179.81	135.73	44.09
2012601	行政运行	135.73	135.73	
2012699	其他档案事务支出	44.09		44.09
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53	
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
20811	残疾人事业	1.15	1.15	
2081105	残疾人就业	1.15	1.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221	住房保障支出	11.21	11.21	
22102	住房改革支出	11.21	11.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

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
合计		239.58	195.49	44.09
2210201	住房公积金	9.59	9.59	
2210202	提租补贴	1.62	1.62	

注：1. 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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.76	302	商品和服务支出	7.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.61	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.36	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.59	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49.13	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	28.95	30216	培训费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.23	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.66	30299	其他商品和服务支出	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		187.71	公用经费合计					7.77

注：1. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：闽侯县档案馆

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 239.58 万元，支出总计 239.58 万元，与上年决算数相比，各减少 4.17 万元，下降 1.71%。主要是部门业务经费支出减少

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 239.58 万元，比上年决算数减少 4.17 万元，下降 1.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 239.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 239.58 万元，比上年决算数减少 4.17 万元，下降 1.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 195.49 万元。其中，人员支出 187.71 万元，公用支出 7.77 万元。

2. 项目支出 44.09 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 239.58 万元，支出总计 239.58 万元，与上年决算数相比，各减少 4.17 万元，下降 1.71%，主要是：部门业务经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 239.58 万元，比上年决算数减少 4.17 万元，下降 1.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012601 行政运行 135.73 万元，较上年决算数增加 11.16 万元，增长 8.96%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加

(二) 2012699 其他档案事务支出 44.09 万元，较上年决算数减少 17.38 万元，下降 28.27%。主要原因是部门业务经费支出减少

(三) 2080501 行政单位离退休 27.66 万元，与上年决算数持平。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.26 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 5.40%。主要原因是人员调动

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.61 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 5.47%。主要原因是人员调动

(六) 2081105 残疾人就业 1.15 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 117.96%。主要原因是人员调动

(七) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.03 万元，较上年决算数

增加 0.03 万元。主要原因是人员调动

（八）2101101 行政单位医疗 3.39 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 6.54%。主要原因是人员调动

（九）2101103 公务员医疗补助 2.46 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.02%。主要原因是人员调动

（十）2210201 住房公积金 9.59 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 4.69%。主要原因是人员调动

（十一）2210202 提租补贴 1.62 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 4.52%。主要原因是人员调动

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 195.49 万元，其中：

（一）人员经费 187.71 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.12 万元，完成全年预算的 53.71%；较上年增加 0.12 万元，主要原因是资金需求增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 53.71%；较上年增加 0.12 万元，主要是资金需求增加。累计接待 1.00 批次、6.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 7.77 万元，比上年决算数增加 2.07 万元，增长 36.31%，主要原因是：资金需求增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)