

# **海东市档案馆**

## **2025 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

### 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

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

依照有关规定，接收、征集、整理保管全市档案资料；依法向社会提供档案查阅服务；承担档案编辑、研究和对外交流工作。

### **二、机构设置情况**

纳入 2025 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市档案馆本级。海东市档案馆内设科室共 2 个，分别为：综合部、业务部。

## 第二部分 2025 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 284.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 260.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.35   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 61.98  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.33  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 14.21  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 284.72 | 本年支出合计          | 58 | 359.45 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 75.83  | 年末结转和结余         | 60 | 1.10   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 360.55 | 总计              | 62 | 360.55 |

# 收入决算表

公开 02 表  
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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 284.72 | 284.37 |        |      |      |          | 0.35 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 186.2  | 185.85 |        |      |      |          | 0.35 |
| 20126    | 档案事务             | 186.2  | 185.85 |        |      |      |          | 0.35 |
| 2012601  | 行政运行             | 95.05  | 94.7   |        |      |      |          | 0.35 |
| 2012604  | 档案馆              | 44     | 44     |        |      |      |          |      |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 47.15  | 47.15  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 61.98  | 61.98  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47.53  | 47.53  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.72  | 14.72  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.36   | 7.36   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 25.46  | 25.46  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 13.97  | 13.97  |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.97  | 13.97  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.33  | 22.33  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.33  | 22.33  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.31   | 3.31   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7      | 7      |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.98   | 5.98   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.05   | 6.05   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 14.21  | 14.21  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.21  | 14.21  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.21  | 14.21  |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开 03 表  
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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 359.45 | 241.09 | 118.36 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 260.93 | 142.56 | 118.36 |        |      |           |
| 20126    | 档案事务             | 260.93 | 142.56 | 118.36 |        |      |           |
| 2012601  | 行政运行             | 95.41  | 95.41  |        |        |      |           |
| 2012604  | 档案馆              | 118.36 |        | 118.36 |        |      |           |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 47.15  | 47.15  |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 61.98  | 61.98  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47.53  | 47.53  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.72  | 14.72  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.36   | 7.36   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 25.46  | 25.46  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 13.97  | 13.97  |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.97  | 13.97  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.33  | 22.33  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.33  | 22.33  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.31   | 3.31   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7      | 7      |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.98   | 5.98   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.05   | 6.05   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 14.21  | 14.21  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.21  | 14.21  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.21  | 14.21  |        |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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  | 284.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 260.21 | 260.21     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 61.98  | 61.98      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 22.33  | 22.33      |             |              |
|                | 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 | 14.21  | 14.21      |             |              |
|                | 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 | 284.37 | 本年支出合计          | 59 | 358.74 | 358.74     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 75.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.63   | 0.63       |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 75.00  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 359.37 | 总计              | 64 | 359.37 | 359.37     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          |                  | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 358.74 | 240.37 | 118.36 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 260.21 | 141.85 | 118.36 |
| 20126    | 档案事务             | 260.21 | 141.85 | 118.36 |
| 2012601  | 行政运行             | 94.7   | 94.7   |        |
| 2012604  | 档案馆              | 118.36 |        | 118.36 |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 47.15  | 47.15  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 61.98  | 61.98  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47.53  | 47.53  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.72  | 14.72  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.36   | 7.36   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 25.46  | 25.46  |        |
| 20808    | 抚恤               | 13.97  | 13.97  |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.97  | 13.97  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.33  | 22.33  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.33  | 22.33  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.31   | 3.31   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7      | 7      |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.98   | 5.98   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.05   | 6.05   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 14.21  | 14.21  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.21  | 14.21  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.21  | 14.21  |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 177.44 | 302    | 商品和服务支出   | 17.46 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 63.12  | 30201  | 办公费       | 2.99  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.68  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 6.60   | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.20  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 27.98  | 30206  | 电费        | 0.56  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.72  | 30207  | 邮电费       | 0.76  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.36   | 30208  | 取暖费       | 2.24  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.31  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.98   | 30211  | 差旅费       | 2.54  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.48   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 14.21  | 30213  | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       | 0.24  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 45.47  | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 25.46  | 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            | 13.97  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       | 0.13  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 6.05   | 30228  | 工会经费      | 1.22  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 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 | 2.50  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.76  | 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 | 1.33  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 222.91 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 17.46 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 |
|----------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |          | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

注：本单位 2025 年没有发生政府性基金预算收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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 |
|----------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |          | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |          |         |      |      |      |      |         |
|          |          |         |      |      |      |      |         |

注：本单位 2025 年没有发生国有资产经营预算收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数  |               |              |                 |                   |           | 决算数  |               |                  |                     |                   |       |
|------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                     |                   | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |      |               | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9                | 10                  | 11                | 12    |
| 2.89 |               | 2.50         |                 | 2.50              | 0.39      | 2.50 |               | 2.50             |                     | 2.50              |       |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计  
数

| 项目                    | 统计数 | 项目                    | 统计数  |
|-----------------------|-----|-----------------------|------|
| 因公出国<br>(境)团组<br>数(个) |     | 因公出国<br>(境)人次<br>数(人) |      |
| 公务用车<br>购置数<br>(辆)    |     | 公务用车<br>保有量<br>(辆)    | 1.00 |
| 国内公务<br>接待批次<br>(个)   |     | 国内公务<br>接待人次<br>(人)   |      |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 17.46       |
| 302    | 商品和服务支出   | 17.46       |
| 30201  | 办公费       | 2.99        |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 0.20        |
| 30206  | 电费        | 0.56        |
| 30207  | 邮电费       | 0.76        |
| 30208  | 取暖费       | 2.24        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 2.54        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       | 0.24        |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 0.13        |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 1.22        |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.50        |
| 30239  | 其他交通费用    | 2.76        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.33        |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

注：本单位 2025 年没有发生政府采购业务，故此表为空表。

## **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、支出总计 360.55 万元，比上年收入、支出总计各增加 94.86 万元，增长 35.70%，主要原因是增加档案数据库建设项目。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 284.72 万元，其中：财政拨款收入 284.37 万元，占 99.88%；其他收入 0.35 万元，占 0.12%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 359.45 万元，其中：基本支出 241.09 万元，占 67.07%；项目支出 118.36 万元，占 32.93%。

### **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、支出总计 359.37 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 94.86 万元，增长 35.86%，主要原因是增加档案数据库建设项目。

### **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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 358.74 万元，占本年支出合计的 99.80 %，比上年增加 94.22 万元，增长 35.62%，主要原因是增加档案数据库建设项目。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 260.21 万元，占 72.54%；社会保障和就业支出（类） 61.98 万元，占 17.28%；卫生健康支出（类） 22.33 万元，占 6.23%；住房保障支出（类） 14.21 万元，占 3.96%；。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 286.27 万元，支出决算为 358.74 万元，完成年初预算的 125 %。决算数大于预算数的主要原因是增加档案数据库建设项目。其中：

### **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 88.56 万元，支出决算为 94.7 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整变动。

档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 118.36 万元，完成年初预算的 269%。决算数大于预算数的主要原因是增加档案数据库建设项目。

档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 42.54

万元，支出决算为 47.15 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整变动。

## **2. 社会保障和就业支出（类）**

（1）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）。年初预算数为 16.66 万元，支出决算数为 14.72 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.33 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 47.28 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 53.85%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整变动。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.48 万元。完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整变动。

## **3. 卫生健康支出（类）**

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.71 万元，支出决算数为 3.31 万元，完成年初预算

89.22%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.94 万元，支出决算数 7 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 6.25 万元，支出决算数 5.98 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整变动。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 7.65 万元，支出决算数 6.05 万元，完成年初预算的 79.08%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整变动。

#### **4. 住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 13.82 万元，支出决算数 14.21 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整变动。

### **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 240.37 万元，其中：**人员经费** 222.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、

退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 17.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 年度，海东市档案馆没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 年度，海东市档案馆没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.89 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 87%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.39 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2025 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.18 万元，下降 6.72%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.18 万元，下降 6.72%。主要原因是减少公务接待支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 17.46 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 2.05%。主要原因是机关运行费减少，压缩经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市档案馆对 2025 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 118.36 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：3 个项目已全部按照年初目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东档案馆在2024年度部门决算中反映“档案信息化建设及设备购置费和异地备份”、“档案业务费”、“档案数据库建设”3个项目绩效自评结果。

1、档案信息化建设及设备购置费和异地备份项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。绩效目标：提高档案信息化建设质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 34 万元，实际支出 34 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高档案利用价值，提高档案安全性。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称         | 档案信息化建设及设备购置费和异地备份 |       |       |       |        |      |    |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|------|----|
| 主管部门         |                    |       |       | 实施单位  | 海东市档案馆 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值     | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额             | 34    | 34    | 34    | 10     | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款          | 34    | 34    | 34    | --     | 100% | -- |
|              | 上年结转资金             |       |       |       | --     |      | -- |

|        |                |           |                                                 |               |                 |    |     |             |
|--------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|----|-----|-------------|
|        | 其他资金           |           |                                                 |               |                 | -- | --  |             |
| 年度总体目标 | 预期目标           |           |                                                 |               | 实际完成情况          |    |     |             |
|        | 提高档案信息化建设质量    |           |                                                 |               | 已全部完成当年项目内容达到预期 |    |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                                            | 年度指标值         | 实际完成值           | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标           | 经济成本指标    | 指标 1：共计 34 万元                                   | ≤             | 万元              | 20 | 20  |             |
|        |                | 社会成本指标    | 指标 1：查阅服务得到提升                                   | ≥             | 人、次             | 10 | 10  |             |
|        |                |           | 指标 2：档案安全性提高                                    | ≥             | 年               | 10 | 10  |             |
|        | 产出指标           | 数量指标      | 指标 1：档案数字化加工工作及异地备份                             | ≡             | 年、次             | 5  | 4   |             |
|        |                |           | 指标 2：购买设备以及设备的维修维护                              | ≥             | 个               | 5  | 3   |             |
|        |                | 质量指标      | 指标 1：通过整理完成馆藏档案数字化加工工作，符合国家标准纸质档案数字化规范、提高档案利用价值 | ≥             | 年               | 5  | 5   |             |
|        |                |           | 指标 2：通过异地备份，提高档案安全性，提高档案利用价值                    | ≥             | 年               | 5  | 5   |             |
|        |                | 时效指标      | 指标 1：2024 年 12 月底之前完成                           | =             | 年               | 5  | 5   |             |
|        |                | 效益指标      | 经济效益指标                                          | 指标 1：提高档案管理效率 | ≥               | 年  | 5   | 5           |
|        | 指标 2：加强安全和保密措施 |           |                                                 | ≥             | 年               | 5  | 5   |             |
|        | 可持续影响指标        |           | 指标 1：信息化建设能够显著提升档案管理现代化水平                       | ≥             | 年               | 5  | 5   |             |
|        |                |           | 指标 2：档案信息化建设能够促进档案事业的可持续发展                      | ≥             | 年               | 5  | 4   |             |
|        | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众干部满意度达到大于等于 90%                          | ≥             | %               | 5  | 5   |             |
|        | 总分             |           |                                                 |               |                 |    | 100 | 96          |

## 2、档案业务费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。绩效目标：确保档案的安全、完整、可利用。档案业务办公水平提升，保障档案馆履行主要职责。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提升档案业务整体水平。

项目支出绩效自评表

| (2025 年度) |                                       |        |                                                                              |       |                 |        |    |             |
|-----------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|----|-------------|
| 主管部门      |                                       |        |                                                                              |       | 实施单位            | 海东市档案馆 |    |             |
| 项目资金(万元)  |                                       | 年初预算数  | 全年预算数                                                                        | 全年执行数 | 分值              | 执行率    | 得分 |             |
|           | 年度资金总额                                | 10     | 10                                                                           | 10    | 10              | 100%   | 10 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                             | 10     | 10                                                                           | 10    | --              | 100%   | -- |             |
|           | 上年结转资金                                |        |                                                                              |       | --              |        | -- |             |
|           | 其他资金                                  |        |                                                                              |       | --              |        | -- |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                  |        |                                                                              |       | 实际完成情况          |        |    |             |
|           | 确保档案的安全、完整、可利用。档案业务办公水平提升，保障档案馆履行主要职责 |        |                                                                              |       | 已全部完成当年项目内容达到预期 |        |    |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标                                                                         | 年度指标值 | 实际完成值           | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                  | 经济成本指标 | 指标 1：档案盒器具、业务类经费开支、办公楼设施设备维修维护、业务培训费等开支、档案印刷编研、宣传品订购、书籍订购，教育基地更新维护升级共计 10 万元 | =     | 万元              | 20     | 20 |             |
|           |                                       | 社会成本指标 | 指标 1：书籍订购、维修维护等需邀请第三方开展                                                      | ≥     | 人、次             | 10     | 10 |             |
|           | 产出指标                                  | 数量指标   | 指标 1：档案盒器具、业务类经费开支、办公楼设施设备维修维护、业务培训费等开支、档案印刷编研、宣传品订购、书籍订购，教育基地更新维护升级         | ≧     | 年、次             | 10     | 10 |             |

|  |       |                                   |                               |   |     |     |   |
|--|-------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----|-----|---|
|  | 质量指标  | 指标 1：保证办公、档案用品的正常开支，保证档案业务培训班顺利进行 | ≥                             | 年 | 10  | 10  |   |
|  |       | 指标 2：完成档案订购宣传品订购，保证办公大楼的正常运转      | ≥                             | 年 | 10  | 10  |   |
|  | 时效指标  | 指标 1：2024 年 12 月底之前完成             | =                             | 年 | 5   | 5   |   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                            | 指标 1：做好档案宣传工作，扩大档案工作影响力       | ≥ | 年   | 5   | 5 |
|  |       |                                   | 指标 2：档案业务能力得到提升               | ≥ | 年   | 5   | 5 |
|  |       | 社会效益指标                            | 指标 1：提高档案利用价值，做好档案宣传，扩大档案影响力  | ≥ | 年   | 5   | 5 |
|  |       | 可持续影响指标                           | 指标 1：项目形成的可持续发展机制，对档案利用率可持续增加 | ≥ | 年   | 5   | 5 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 指标 1：群众干部满意度达到大于等于 90%        | ≥ | %   | 5   | 5 |
|  | 总分    |                                   |                               |   | 100 | 100 |   |
|  |       |                                   |                               |   |     |     |   |

3. 档案数据库建设自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：以馆藏档案资源数据库建设为基础，以实现数字档案信息资源的“收、管、存、用”全程信息化管理为目标。项目全年预算数为75万元，实际支出74.36万元，结转0万元，完成年度预算的99%。存在的主要问题：档案数据库建设、运维、管理兼具档案业务专业性和信息化技术性，现有工作人员多熟悉传统档案管理业务，但缺乏数据库运维、数据校对、数据安全专业管理能力。

下一步改进措施：强化队伍建设，夯实专业运维基础，针对

性开展档案数字化、数据库运维、数据库规范管理、网络安全等  
专项培训。打造兼具档案业务和信息化能力的复合型工作队伍。

项目支出绩效自评表

| (2025 年度)    |                                                 |        |                                                                                                                                                                                               |                                         |        |     |    |                       |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|----|-----------------------|
| 主管部门         |                                                 |        |                                                                                                                                                                                               | 实施单位                                    | 海东市档案馆 |     |    |                       |
| 项目资金<br>(万元) |                                                 | 年初预算数  | 全年预算数                                                                                                                                                                                         | 全年执行数                                   | 分值     | 执行率 | 得分 |                       |
|              | 年度资金总额                                          | 0      | 75                                                                                                                                                                                            | 74.36                                   | 10     | 99% | 10 |                       |
|              | 其中：当年财政拨款                                       |        | 75                                                                                                                                                                                            | 74.36                                   | —      | 99% | —  |                       |
|              | 上年结转资金                                          |        |                                                                                                                                                                                               |                                         | —      |     | —  |                       |
|              | 其他资金                                            |        |                                                                                                                                                                                               |                                         | —      |     | —  |                       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                            |        |                                                                                                                                                                                               | 实际完成情况                                  |        |     |    |                       |
|              | 以馆藏档案资源数据库建设为基础，以实现数字档案信息资源的“收、管、存、用”全程信息化管理为目标 |        |                                                                                                                                                                                               | 使档案的价值和使用价值得到最充分的体现由此保持和提升档案部门的社会地位和价值。 |        |     |    |                       |
| 绩效指标         | 一级指标                                            | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                          | 年度指标值                                   | 实际完成值  | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施           |
|              | 成本指标                                            | 经济成本指标 | 指标 1：所需资金 75 万元                                                                                                                                                                               | ≥                                       | 74.36  | 20  | 19 | 根据合同约定，项目金额为 74.36 万元 |
|              |                                                 | 社会成本指标 | 指标 1：加强设施设备配备，满足提升馆藏档案数字资源管理水平                                                                                                                                                                | 定性                                      | 年      | 10  | 10 |                       |
|              | 产出指标                                            | 数量指标   | 指标 1：配备馆藏管理系统 1 套，后台管理系统 1 套，电子阅览系统 1 套，安全管理系统 1 套，核心交换机 1 台，等保测评服务 1 次，消防安全 设施设备（4 个灭火器），机房改造，应用服务器 1 台，分布式存储 1 套，数据库服务器 1 台，信息交互终端 2 台，操作系统 2 套，数据库服务器 1 套，中间件 1 套，高拍仪 1 台，计算机 1 台，防火墙 1 套， | 定性                                      | 套      | 20  | 20 |                       |
|              |                                                 | 时效指标   | 指标 1：2025 年 12 月底完成，建设时期为 6 个月                                                                                                                                                                | 定性                                      | 年      | 5   | 5  |                       |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标 | 指标 1：满足今后一个时期档案管理需求                                                                                                                                                                           | 定性                                      | 年      | 5   | 5  |                       |
|              |                                                 | 社会效益指标 | 指标 1：以馆藏档案资源数据库建设为基础，以实现数字档案信息资源的“收、管、存、用”全程信息化管理为目标                                                                                                                                          | 定性                                      | 年      | 10  | 10 |                       |
|              |                                                 |        |                                                                                                                                                                                               |                                         |        |     |    |                       |
|              |                                                 |        |                                                                                                                                                                                               |                                         |        |     |    |                       |
|              |                                                 |        |                                                                                                                                                                                               |                                         |        |     |    |                       |

|           |           |                              |    |   |     |    |  |
|-----------|-----------|------------------------------|----|---|-----|----|--|
| 满意度<br>指标 | 可持续影响指标   | 指标 1：数据库建设能够可持续显著提升档案管理现代化水平 | 定性 | 年 | 10  | 10 |  |
|           | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众干部满意度达到≥90%           | ≥  | 年 | 10  | 10 |  |
|           | 总分        |                              |    |   | 100 | 99 |  |

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**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。

**年末结转和结余：**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。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。