

2025 年度  
公主岭市档案馆部门决算

2026 年 9 月 7 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

- 1.收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。
- 2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
- 3.开展档案信息化建设工作。
- 4.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
- 5.搜集、保存地方志文献和资料，组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
- 6.开展方志理论研究，组织开发利用地方志资源。
- 7.完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市档案馆内设 8 个机构，分别为办公室、档案管理科、调研科、地方志科、年鉴科、征集开发科、信息化科、宣传展览科。

纳入公主岭市档案馆 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.公主岭市档案馆本级

# 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

| 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  | 345.40 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 256.12 |
| 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 7.42   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 34.63  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 28.68  |
|                  | 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 | 25.97  |
|                  | 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 | 352.82 | 本年支出合计          | 57 | 345.40 |
| 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 | 7.42   |
| 总计               | 30 | 352.82 | 总计              | 60 | 352.82 |

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

金额单位：万元

部门：公主岭市档案馆

| 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        |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |               |               |        |      |      |          |             |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7           |
| 合计      |                  | <b>352.82</b> | <b>345.40</b> |        |      |      |          | <b>7.42</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 263.53        | 256.12        |        |      |      |          | 7.42        |
| 20126   | 档案事务             | 263.53        | 256.12        |        |      |      |          | 7.42        |
| 2012604 | 档案馆              | 18.36         | 10.94         |        |      |      |          | 7.42        |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 245.18        | 245.18        |        |      |      |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.63         | 34.63         |        |      |      |          |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.63         | 34.63         |        |      |      |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.63         | 34.63         |        |      |      |          |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.68         | 28.68         |        |      |      |          |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.68         | 28.68         |        |      |      |          |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.81         | 15.81         |        |      |      |          |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.87          | 5.87          |        |      |      |          |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.00          | 7.00          |        |      |      |          |             |
| 221     | 住房保障支出           | 25.97         | 25.97         |        |      |      |          |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.97         | 25.97         |        |      |      |          |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.97         | 25.97         |        |      |      |          |             |

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  
金额单位：万元

部门：公主岭市档案馆

| 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |               |               |              |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | <b>345.40</b> | <b>334.46</b> | <b>10.94</b> |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 256.12        | 245.18        | 10.94        |        |      |           |
| 20126   | 档案事务             | 256.12        | 245.18        | 10.94        |        |      |           |
| 2012604 | 档案馆              | 10.94         |               | 10.94        |        |      |           |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 245.18        | 245.18        |              |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.63         | 34.63         |              |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.63         | 34.63         |              |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.63         | 34.63         |              |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.68         | 28.68         |              |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.68         | 28.68         |              |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.81         | 15.81         |              |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.87          | 5.87          |              |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.00          | 7.00          |              |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 25.97         | 25.97         |              |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.97         | 25.97         |              |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.97         | 25.97         |              |        |      |           |

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

部门：公主岭市档案馆

公开04表  
金额单位：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  | 345.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 256.12 | 256.12     |             |              |
| 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 | 34.63  | 34.63      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 28.68  | 28.68      |             |              |
|                | 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 | 25.97  | 25.97      |             |              |
|                | 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 | 345.40 | 本年支出合计          | 59 | 345.40 | 345.40     |             |              |
| 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 | 345.40 | 总计              | 64 | 345.40 | 345.40     |             |              |

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。

## 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

部门：公主岭市档案馆

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出          |               |              |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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      |                  | <b>345.40</b> | <b>334.46</b> | <b>10.94</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 256.12        | 245.18        | 10.94        |
| 20126   | 档案事务             | 256.12        | 245.18        | 10.94        |
| 2012604 | 档案馆              | 10.94         |               | 10.94        |
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 245.18        | 245.18        |              |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.63         | 34.63         |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.63         | 34.63         |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.63         | 34.63         |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.68         | 28.68         |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.68         | 28.68         |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.81         | 15.81         |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.87          | 5.87          |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.00          | 7.00          |              |
| 221     | 住房保障支出           | 25.97         | 25.97         |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.97         | 25.97         |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.97         | 25.97         |              |

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  
金额单位：万元

部门：公主岭市档案馆

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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         | 330.19 | 302    | 商品和服务支出   | 4.27 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 131.41 | 30201  | 办公费       | 2.61 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 12.59  | 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           | 94.70  | 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 | 34.63  | 30207  | 邮电费       | 1.07 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.81  | 30209  | 物业管理费     |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.87   | 30211  | 差旅费       | 0.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.21   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 25.97  | 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       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 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            |        | 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           |        | 30226  | 劳务费       |      | 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          |        | 30228  | 工会经费      |      | 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 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 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 |      |       |                    |      |
|        |                |        |        |           |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 330.19 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.27 |

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

| 部门：公主岭市档案馆 |      | 公开07表<br>金额单位：万元 |      |      |      |      |         |
|------------|------|------------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码       | 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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、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

| 部门：公主岭市档案馆 |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |      |      |
|------------|------|------------------|------|------|
| 科目代码       | 项目   | 合计               | 本年支出 |      |
|            | 科目名称 |                  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次         |      | 1                | 2    | 3    |
| 合计         |      |                  |      |      |
|            |      |                  |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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

| 部门：公主岭市档案馆 |              |              |             |               |       | 公开09表<br>金额单位：万元 |              |              |             |               |       |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 预算数        |              |              |             |               |       | 决算数              |              |              |             |               |       |
| 合计         | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |                  |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7                | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|            |              |              |             |               |       |                  |              |              |             |               |       |

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。

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |       |                                       |                |       |                                       |             |
|--------------|-------|---------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |       | 2025年公主岭市年鉴印刷费                        |                |       |                                       |             |
| 实施单位         |       | 公主岭市档案馆                               |                |       |                                       |             |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                  | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数                                 | 执行率(%)      |
|              |       | 年度资金总额                                | 0              | 10.94 | 10.94                                 | 100         |
|              |       | 当年财政拨款                                | 0              | 10.94 | 10.94                                 | 100         |
|              |       | 上年结转资金                                | 0              | 0     | 0                                     | 0           |
|              |       | 其他资金                                  | 0              | 0     | 0                                     | 0           |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                  |                |       | 实际完成情况                                |             |
|              |       | 在2025年度，本部门支付2025年公主岭年鉴印刷费等费用10.94万元。 |                |       | 在2025年度，本部门支付2025年公主岭年鉴印刷费等费用10.94万元。 |             |
| 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                                 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                | 单册年鉴印刷成本       | ≤325元 | 298元                                  | 无           |
|              | 产出指标  | 数量指标                                  | 2025年公主岭年鉴印刷数量 | ≥400册 | 440册                                  | 无           |
|              |       | 质量指标                                  | 年鉴审核通过率        | =100% | 100%                                  | 无           |
|              |       | 时效指标                                  | 年鉴出版印刷及时率      | =100% | 100%                                  | 无           |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                | 年鉴查阅许可率        | =100% | 100%                                  | 无           |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 年鉴读者的满意度       | >95%  | 95%                                   | 无           |

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、支总计均 352.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 31.91 万元，下降 8.3%。主要原因是 2025 年度本部门在职人员离世 1 名，相应核减全年人员工资、社保公积金等基本支出；厉行节约压减机关运行非必要开支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 352.82 万元，其中：财政拨款收入 345.4 万元，比上年减少 33.82 万元，下降 8.9%，主要是 2025 年度本部门在职人员离世 1 名，相应核减全年人员工资、社保公积金等基本支出；厉行节约压减机关运行非必要开支，因此本年收入合计较上年下降；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 7.42 万元，比上年增加 7.42 万元，主要是国家档案局拨入 2016-2017 年档案目录基础体系建设尾款（吉林）。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 345.4 万元，其中：基本支出 334.46 万元，比上年减少 50.27 万元，下降 13.1%，主要是 2025 年度本部门在职人员离世 1 名，相应核减全年人员工资、社保公积金等基本支出；厉行节约压减机关运行非必要开支，因此基本支出较上年下降；

项目支出 10.94 万元，比上年增加 10.94 万元，主要是本部门 2024 年公主岭年鉴印刷费在基本支出中列支；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### 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 345.4 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.33 万元，下降 9%。主要原因是：2025 年度本部门在职人员离世 1 名，相应核减全年人员工资、社保公积金等基本支出；厉行节约压减机关运行非必要开支。

#### 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 345.4 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减少 34.33 万元，下降 9%。主要原因是：2025 年度本部门在职人员离世 1 名，相应核减全年人员工资、社保公积金等基本支出；厉行节约压减机关运行非必要开支。

##### （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 345.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 256.12 万元，占 74.2%；社会保障和就业支出 34.63 万元，占 10%；卫生健康支出 28.68 万元，占 8.3%；住房保障支出 25.97 万元，占 7.5%。

### （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 326.15 万元，支出决算为 345.4 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 238.06 万元，支出决算为 245.18 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度本部门在职人员工资及工资附加性支出调整。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度公主岭年鉴印刷费等支出。

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 34 万元，支出决算为 34.63 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度本部门在职人员基本养老保险单位部分缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.73 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度本部门在职人员基本医疗保险单位部分缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度本

部门在职人员公务员医疗补助缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 25.5 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度本部门在职人员住房公积金缴费基数调整。

## 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 334.46 万元，其中：  
人员经费 330.19 万元。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 4.27 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；  
本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；  
本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上

年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无“三公”经费。决算数等于预算数的主要原因本部门无“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本部门无因公出国（境）费。决算数等于预算数的主要原因本部门无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本部门无公务用车购置及运行费。决算数等于预算数的主要原因本部门无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公

务接待费。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2025 年公主岭年鉴印刷费项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金专款专用、账务处理规范，资金全部用于《公主岭年鉴 2025》排版、校对、装帧、批量印刷、成品封装等刚性业务支出，严格执行合同签订、资金支付、成品验收，手续完备，预算执行率 100%，未发生挤占、挪用、超范围列支等违规情形。项目按期完成年鉴印制

任务，印刷成品装帧质量符合地方志出版规范，印刷数量、成书质量、交付时限全部达到既定绩效目标。项目实施有效保障了地方综合年鉴按期公开出版，夯实了地情史料存史归档基础，充分发挥年鉴资政、存史、教化的职能作用，市直各部门、乡镇街道及查阅使用单位整体满意度较高。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 345.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2025 年度整体支出预算编制较为合理，资金拨付及时规范，预算执行总体平稳有序。全年财政资金主要用于保障单位人员经费、机构正常运转经费及档案保管、档案数字化、年鉴编纂出版、史志资料征集、地情资源利用等专项业务支出。资金使用严格遵守财经制度，严格执行审批流程，做到专款专用、支出合规，无截留、挤占、挪用资金等违规问题，会计核算真实完整，内控管理规范有效。本年度部门整体履职成效良好，圆满完成年度档案接收保管、档案查阅利用、档案安全管护、档案数字化加工、《公主岭年鉴 2025》编纂印刷、地情资料整理、史志宣传等各项重点工作任务，有效保障了档案史志事业持续健康发展，充分发挥了档案存史、资政、育人、服务民生的职能作用，社会效益持续提升。

## （二）项目绩效自评结果。

1.2025 年公主岭年鉴印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目年初预算数 0

万元，全年预算数为 10.94 万元，执行数为 10.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：单册年鉴印刷成本，年度指标值 $\leq 325$  元，实际完成值 298 元；二是数量指标：2025 年公主岭年鉴印刷数量，年度指标值 $\geq 400$  册，实际完成值 440 册；三是质量指标：年鉴审核通过率，年度指标值=100%，实际完成值 100%；四是时效指标：年鉴出版印刷及时率，年度指标值=100%，实际完成值 100%；五是社会效益指标：年鉴查阅许可率，年度指标值=100%，实际完成值 100%；六是服务对象满意度指标：年鉴阅读者的满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。无发现的主要问题及原因。

### （三）部门评价结果。

2025 年度，公主岭市档案馆全年一般公共预算支出 345.4 万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算支出。本年度部门严格遵循《预算法》《档案法》《地方志工作条例》等法律法规，坚守“为党管档、为国守史、为民服务”核心职责，统筹人员经费、机关运转经费、档案管护、档案数字化、《公主岭年鉴 2025》编纂印刷、地情资料征集、档案查阅利用等各项支出，内控财务管理制度健全，国库集中支付执行到位，资金审批流程严谨规范，所有资金专款专用、专账核算，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等违规违纪行为，会计凭证、合同、验收资料归档完整，预算执行整体平稳有序。

经综合评价，本部门 2025 年度整体支出绩效综合得分 97 分，

绩效等次评定为优秀。部门重点项目绩效自评报告如下：

## **2025 年公主岭年鉴印刷费项目绩效自评报告**

### **一、项目概况**

项目基本情况：根据《地方志工作条例》《吉林省地方志工作条例》及省市史志工作统一部署，落实“一年一鉴、连续编纂、公开出版”法定工作要求，公主岭市档案馆 2025 年度持续开展《公主岭年鉴 2025》编纂、审稿、校对、排版、印刷、发行及存档利用工作。项目主要内容包括全市各机关、乡镇（街道）、企事业单位年度资料征集、稿件审核、总纂统稿、三审三校、版式设计、图书印刷装订、发放归档等工作，全面系统记录全市 2025 年度政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设各项工作情况，留存权威、完整、系统的年度地情资料。

资金使用情况：2025 年度《公主岭年鉴 2025》项目资金为一般公共预算资金，项目全年预算 10.94 万元，全年实际支出 10.94 万元，预算执行率 100%。无政府性基金预算、国有资本经营预算支出。资金全部用于年鉴编审、排版设计、校对、印刷、装帧、成品封装等项目刚性支出，资金管理规范、审批流程完整、专款专用，无挤占、挪用、超范围支出情况。

### **二、绩效目标设定情况**

总体目标：高质量完成《公主岭年鉴 2025》编纂出版工作，做到资料全面、内容准确、体例规范、印刷精良、按时出版。完善全市地方志资料保存体系，充分发挥年鉴存史、资政、育人、

服务社会功能，为市委市政府决策、部门工作参考、社会公众查询利用提供权威地情文献支撑。

#### 年度绩效指标

成本指标：单册年鉴印刷成本小于等于 325 元。

数量指标：年鉴印刷数量大于等于 400 册。

质量指标：年鉴审核通过率=100%，编纂体例规范、内容真实准确、数据严谨无误，出版质量符合国家地方志出版标准。

时效指标：年鉴出版印刷及时率=100%，2025 年 12 月底前全部完成编纂、校对、印刷、出版任务。

社会效益指标：年鉴查阅许可率=100%，完善年度地情史料留存，服务政务决策、科研查询、社会科普宣传。

满意度指标：年鉴阅读者满意度达到 95%以上。

#### 三、绩效目标完成情况

产出指标完成情况：数量完成情况：全面完成全市各部门、乡镇街道、重点行业单位资料征集工作，顺利完成组稿、总纂、初审、复审、终审及多轮校对工作，按期完成《公主岭年鉴 2025》正式印刷出版，全部数量为 440 册，任务圆满完成；质量完成情况：严格执行地方志编纂规范，落实三审三校制度，全书史实准确、数据统一、体例规范、文字严谨，无重大差错，印刷装帧质量达标，完全符合年鉴出版标准，年鉴审核通过率 100%；时效完成情况：年鉴出版印刷及时率 100%，所有编纂、校对、印刷、出版、归档工作均在 2025 年 12 月 31 日前全部完成，按时保质完成

年度任务；成本完成情况：单册年鉴印刷成本 298 元。

效益指标完成情况：通过本年度年鉴编纂出版，系统完整留存公主岭市年度发展历程和重要史料，健全了地方文献馆藏体系，为全市经济社会发展总结、经验梳理、历史溯源、工作借鉴提供权威资料，有效服务领导决策、部门履职、群众查档咨询，社会效益良好。

满意度完成情况：通过日常使用反馈、部门征求意见、社会查询回访，年鉴内容权威、实用、规范性强，综合满意度达到 95% 以上，圆满完成年度绩效目标。

#### 四、存在问题及绩效偏离原因

无

#### 五、下一步改进措施

强化源头供稿管理。建立供稿单位台账和年度通报机制，常态化开展撰稿业务指导培训，提升基层供稿质量与报送时效，进一步提升年鉴编纂基础质量；推进年鉴数字化建设。下一年度统筹推进纸质年鉴出版与电子年鉴制作、数字化归档，逐步实现年鉴线上查阅、资源共享，提升公共服务效能；3. 完善全过程绩效管理。细化项目全过程台账管理，完善编审、校对、验收、出版、发放全流程资料归档，做实绩效动态监控，提升项目规范化管理水平。

#### 六、绩效自评结果应用与公开安排

结果应用：本次自评结果作为下一年度预算编制核心依据。

信息公开：严格按照财政预决算公开要求，将本项目绩效自评报告、自评得分、绩效表在单位政务公开专栏主动公开，接受财政、审计及社会公众监督。

## 七、其他需要说明事项

本项目资金全部合规使用，全年未发生挤占、挪用、违规列支等问题，财政、审计、财政监督检查未发现违规违纪问题。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%，主要是本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1.2 万元。其中：政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.07 万元。授予中小企业合同金额 1.11 万元，占政府采购支出总额的 92.5%。其中：授予小微企业合同金额 1.11 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 93.7%，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，公主岭市档案馆共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 辆吉 C3N021 轿车。单位价值 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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，或项目完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十七、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以及其他费用等。