2025年度深圳市档案馆
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市档案馆概况

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：深圳市档案馆2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市档案馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市档案馆概况

一、深圳市档案馆主要职责

深圳市档案馆的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2.负责接收和保管市级党政机关、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（包括电子档案等），以及政府公开信息。

3.研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4.负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。

5.负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

6.负责市委和市政府交办的中央及省领导同志在深活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事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。负责采集重大突发事件、自然灾害以及全市重点建设项目的声像档案。

7.利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

8.维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

9.组织实施市直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、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

10.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。

11.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市档案馆机构设置

深圳市档案馆内设5个部门：综合部、收集整理部（深圳市文件管理中心）、保管保护部、利用开发部、技术与声像部。

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：深圳市档案馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市档案馆　　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	5,105.20	一、一般公共服务支出	31	3,775.25
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	0.00	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	0.00
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	475.07
	9		九、卫生健康支出	39	68.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	776.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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	5,105.20	**本年支出合计**	57	5,105.20
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	5,105.20	**总计**	60	5,105.20

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市档案馆　　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	5,105.20	5,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,775.25	3,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3,775.25	3,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,418.19	1,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,357.06	2,357.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.07	475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.91	425.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.03	182.03	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	168.06	168.06	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.72	776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.72	776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	602.72	602.72	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市档案馆　　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	5,105.20	2,738.15	2,367.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,775.25	1,418.19	2,357.06	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3,775.25	1,418.19	2,357.06	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,418.19	1,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,357.06	0.00	2,357.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.07	475.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.91	425.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.03	182.03	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	168.06	168.06	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.72	776.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.72	776.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	602.72	602.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市档案馆　　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	5,105.20	一、一般公共服务支出	33	3,775.25	3,775.25	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	0.00	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	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	475.07	475.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.16	68.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	776.72	776.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,105.20	**本年支出合计**	59	5,105.20	5,105.20	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
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	5,105.20	**总计**	64	5,105.20	5,105.20	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市档案馆　　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	5,105.20	2,738.15	2,367.06
201	一般公共服务支出	3,775.25	1,418.19	2,357.06
20126	档案事务	3,775.25	1,418.19	2,357.06
2012601	行政运行	1,418.19	1,418.19	0.00
2012604	档案馆	2,357.06	0.00	2,357.06
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	475.07	475.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.91	425.91	0.00
2080501	行政单位离退休	182.03	182.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.06	168.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.81	75.81	0.00
20808	抚恤	49.17	49.17	0.00
2080801	死亡抚恤	49.17	49.17	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
210	卫生健康支出	68.16	68.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16	0.00
2101101	行政单位医疗	68.16	68.16	0.00
221	住房保障支出	776.72	776.72	0.00
22102	住房改革支出	776.72	776.72	0.00
2210201	住房公积金	174.00	174.00	0.00
2210203	购房补贴	602.72	602.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市档案馆　　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	2,165.62	302	商品和服务支出	149.70
30101	基本工资	254.67	30201	办公费	18.37
30102	津贴补贴	1,080.07	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	208.47	30204	手续费	0.17
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	152.33	30207	邮电费	9.50
30109	职业年金缴费	75.81	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.15	30209	物业管理费	6.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.35
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国（境）费用	3.56
30113	住房公积金	174.00	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	156.51	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	422.82	30216	培训费	0.00
30301	离休费	14.50	30217	公务接待费	1.08
30302	退休费	359.15	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	49.17	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	14.02
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	20.77
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.22
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.85
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	19.08
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
	人员经费合计	2,588.44		公用经费合计	149.70

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市档案馆　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市档案馆　　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	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市档案馆　　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
12.77	6.78	3.00	0.00	3.00	3.00	7.64	3.56	3.00	0.00	3.00	1.08

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市档案馆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

深圳市档案馆2025年度总收入5,105.2万元，其中本年收入5,105.2万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,105.2万元，比上年决算数增加624.35万元，增长13.9%，主要变动情况：一是2025年，政府投资项目深圳市档案馆智慧档案建设工程增加投入，经费增加，二是人员经费有所增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市档案馆2025年度总支出5,105.2万元，其中本年支出5,105.2万元。具体情况如下：

1.基本支出2,738.15万元，比上年决算数增加249.67万

元，增长 10%，主要变动情况：2025 年，在职人员因工资正常晋升、人数增加等原因增加了工资总额。

2.项目支出 2,367.06 万元，比上年决算数增加 374.7 万元，增长 18.8%，主要变动情况：2025 年，政府投资项目深圳市档案馆智慧档案建设工程增加投入，经费增加。

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

深圳市档案馆 2025 年度财政拨款收入合计 5,105.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,105.2 万元，比上年决算数增加 624.35 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是 2025 年，政府投资项目深圳市档案馆智慧档案建设工程增加投入，经费增加，二是人员经费有所增加；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，深圳市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，合理保障档案收集整理、数据核查、保管保护、利用开发等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是“档案馆”科目，2025 年度决算数为 2,357.06 万元，占财政拨款支出的 46.2%，主要用于智慧档案建设工程、文件数字化项目、档案收集整理、数据核查、保管保护、利用开发等方面工作。

深圳市档案馆 2025 年度财政拨款支出合计 5,105.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,105.2 万元，比年初预算数增加 1,386.38 万元，增长 37.3%，主要变动情况：一是 2025 年期间，政府投资项目深圳市档案馆智慧档案建设工程、信息化运维服务项目以及人员经费增加；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

深圳市档案馆 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.64 万元，完成全年预算 12.77 万元的 59.8%，比上年决算数减少 4.31 万元，下降 36.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.56 万元，完成全年预算 6.78 万元的 52.5%，比上年决

算数减少3.11万元，下降46.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降12%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降12%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成全年预算3万元的36%，比上年决算数减少0.79万元，下降42.2%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因公出国（境）费支出比上年决算数减少3.11万元，二是公务用车购置及运行维护费支出比上年决算数减少0.41万元，三是公务接待费支出比上年决算数减少0.79万元。

（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3.56万元，占46.6%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占39.3%；公务接待费支出1.08万元，占14.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.56万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：（1）参

加国际档案理事会东亚地区分会会议支出3.16万元，主要用于会议注册费、跨国交通费、国外住宿费和公杂费等支出；（2）赴港澳地区开展政务活动拍摄费用0.4万元，主要用于在港澳地区伙食费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.08万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待10次，接待人数共50人。主要包括上级主管部门、其他省市档案馆来深圳调研、参会等发生的接待支出。

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149.7万元，比上年决算数减少13.13万元，下降8.1%。主要增减变动情况是：坚持过“紧日子”，减少机关运行经费支出。

（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1,464.03万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出1,461.63万元。授予中小企业合同金额403.48万元，占政府采购支出总额的27.6%，其中：授予小微企业合同金额403.48万元，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27.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备2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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个（含转移支付项目0个），二级项目11个（含转移支付项目0个），共涉及资金2,367.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“机关服务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出146.73万元，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0万元。从评价情况来看，项目预算支出均按照经费支出相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目质量达标率高，项目产生效益均

达到设定目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出5,105.2万元，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0万元。从评价情况来看，达到“优”等级，各项目产出、效益指标均完成得较好，按时按质按量完成有关工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“档案管理业务”“宣传文化出版事业专项经费”“综合管理”等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数5,150.36万元，执行数5,105.2万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我部门严格对标年度履职目标，凝心聚力、锐意进取，全面完成各项工作任务，核心职能履行到位，一是突出政治统领，推动党建与业务深度融合。二是聚焦主责主业，推动档案资源体系建设提质增效。三是深化开发利用，持续提升档案资政育人与社会服务效能。四是强化创新驱动，推动档案信息化与智慧化建设实现突破。五是筑牢安全底线，全面提升档案安全管理水平。发现的问题及原因主要是我部门日常机关运转成本的全流程精细化管控力度仍有不足，公用经费支出全链条管控机制仍需完善，经费使用的集约性、精准性与预算管理刚性约束要求仍有差距，日常运转成本管控水平有待进一步提升。

下一步改进措施主要是严格落实中央八项规定精神，践行“坚持勤俭办一切事业”要求，从思想、行动、管理多维度强化公用经费管控。一是强化思想引领，深化“以俭修身、以俭兴业”共识，树牢过“紧日子”理念，提升全员勤俭节约的行动自觉；二是细化日常管控，从严把控日常公用经费支出关口，引导全员从节约一度电、一张纸、一滴水做起，推动节约要求融入日常工作；三是营造浓厚氛围，常态化开展厉行节约宣传引导，让勤俭节约在全馆蔚然成风。

项目绩效自评情况：我部门在2025年度部门决算中反映“档案管理业务”“宣传文化出版事业专项经费”项目绩效自评情况。

“档案管理业务”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为883.17万元，执行数为877.19万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，持续开发建设有关重大活动、重大（突发）事件、重大战略、重大平台（以下简称“四重”）专题档案数据库；建设档案保护中心，开展档案保护，维护档案库房安全；对数字化影像进行永久保存和异质备份；丰富档案信息资源开发形式，最大程度发挥档案在政府决策中的参考利用价值；提升档案部门的公共服务水平和社会影响力；充分发挥档案存凭留史、资政育人的作用；征集档案资料，丰富档案馆藏资源；举办档案展览；采集政务活动、重大项目、城市风貌和各种人

文照片，为市委市政府中心工作及社会各界提供声像档案利用。

“宣传文化出版事业专项经费”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，进一步释放深圳市档案馆作为市级爱国主义教育基地的阵地效能，充分发挥档案资源在红色教育、特区精神传承、公众科普宣教中的核心作用。项目严格锚定年度宣教工作目标，常态化开展展览配套设施设备的巡检、维护与更新工作，全力保障各场次档案展览安全稳定、常态化有序开放。通过系列举措落地，持续优化公众参观服务体验，不断提升面向社会大众的公共文化服务能力与宣教工作质效。

部门评价结果。我部门组织对“机关服务”项目开展了重点绩效评价。依据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）等文件要求，以“机关服务”项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策—项目过程—项目产出—项目效益”设计绩效评价指标体系，绩效评价指标体系总分为100分，绩效评价得分为98.93分，评价为“优”。“机关服务”项目在圆满完成年度各项任务的同时，进一步推动形成了可复制、可延续、可优化提升的长效工作机制：一是建立档案安全常态化排查与定期维护机制，持续巩固档案中心（一期）渗漏维修治理成效；二是健全固定资产动态管理、安防监控日常运

维、官方网站安全监测等机制；三是构建新媒体宣传常态化、业务培训系统化、内部管控规范化的运行模式。上述机制为后续年度预算编制、项目组织实施及全过程绩效管理提供了成熟实践经验，有力推动机关服务保障工作朝着标准化、规范化、精细化方向持续提升，为档案馆实现安全、有序、高效、可持续高质量发展提供了长期稳固支撑。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。