2025年度威海市档案馆决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市档案馆贯彻党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，主要职责是:

（一）承担市级党政机关、群众团体、企事业单位重要档案资料接收工作。

（二）承担全市重大活动、重要事件档案资料征集工作。

（三）承担档案资料的整理保管、查阅利用等工作。

（四）承担档案馆（室）业务指导服务工作。

（五）承担档案工作宣传、教育培训和文化建设工作。

（六）承担档案信息化建设工作。

（七）承担本单位档案保管场所安全管理工作。

（八）完成市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个业务科室，分别是：办公室、政工科、征集服务科、接收整理科、保管修复科、查阅利用科、编辑研究科、宣传教育科、信息技术科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市档案馆　　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	1,197.64	一、一般公共服务支出	32	1,003.32
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		八、社会保障和就业支出	39	93.39
	9		九、卫生健康支出	40	37.62
	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	63.31
	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	1,197.64	**本年支出合计**	58	1,197.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,197.64	**总计**	62	1,197.64

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：威海市档案馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,197.64	1,197.64					
201	一般公共服务支出	1,003.32	1,003.32					
20126	档案事务	1,003.32	1,003.32					
2012601	行政运行	683.49	683.49					
2012604	档案馆	319.83	319.83					
208	社会保障和就业支出	93.39	93.39					
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03					
20808	抚恤	28.69	28.69					
2080801	死亡抚恤	28.69	28.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	37.62	37.62					
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62					
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23					
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40					
221	住房保障支出	63.31	63.31					
22102	住房改革支出	63.31	63.31					
2210201	住房公积金	63.31	63.31					

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市档案馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,197.64	877.81	319.83			
201	一般公共服务支出	1,003.32	683.49	319.83			
20126	档案事务	1,003.32	683.49	319.83			
2012601	行政运行	683.49	683.49				
2012604	档案馆	319.83		319.83			
208	社会保障和就业支出	93.39	93.39				
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03				
20808	抚恤	28.69	28.69				
2080801	死亡抚恤	28.69	28.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	37.62	37.62				
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62				
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23				
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40				
221	住房保障支出	63.31	63.31				
22102	住房改革支出	63.31	63.31				

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
2210201	住房公积金	63.31	63.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市档案馆　　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	1,197.64	一、一般公共服务支出	33	1,003.32	1,003.32		
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	93.39	93.39		
	9		九、卫生健康支出	41	37.62	37.62		
	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	63.31	63.31		
	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	1,197.64	本年支出合计	59	1,197.64	1,197.64		
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	1,197.64	总计	64	1,197.64	1,197.64		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市档案馆　　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	1,197.64	877.81	319.83
201	一般公共服务支出	1,003.32	683.49	319.83
20126	档案事务	1,003.32	683.49	319.83
2012601	行政运行	683.49	683.49	
2012604	档案馆	319.83		319.83
208	社会保障和就业支出	93.39	93.39	
20805	行政事业单位养老支出	64.03	64.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	
20808	抚恤	28.69	28.69	
2080801	死亡抚恤	28.69	28.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	37.62	37.62	
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	
221	住房保障支出	63.31	63.31	
22102	住房改革支出	63.31	63.31	

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
2210201	住房公积金	63.31	63.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：威海市档案馆　　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	768.15	302	商品和服务支出	78.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.35	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17	30207	邮电费	0.23	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	30.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30211	差旅费	10.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.12	30213	维修（护）费	3.84	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	31.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	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	28.69	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	14.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.88	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	0.02	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	26.23	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	0.79	30299	其他商品和服务支出	3.49			
人员经费合计		799.65	公用经费合计					78.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：威海市档案馆　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市档案馆　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市档案馆　　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
0.20					0.20	0.20					0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,197.64万元。与2024年相比，收、支总计各增加76.26万元，增长6.8%。主要是人员及公用经费收、支增加。

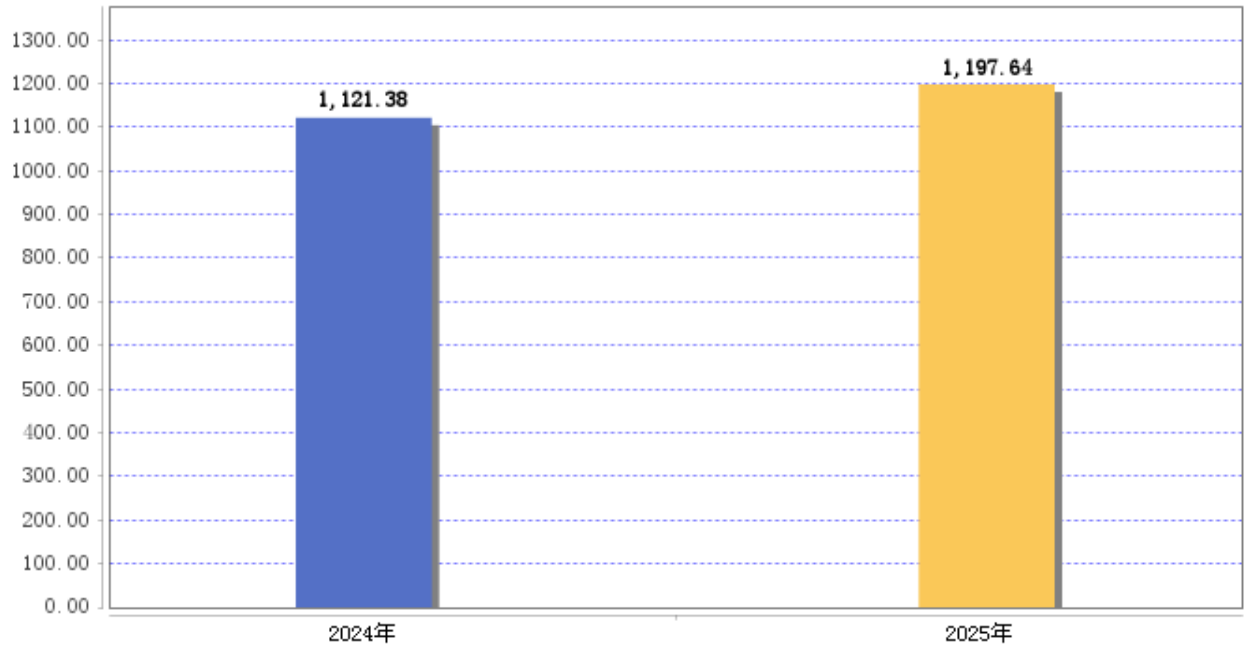


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,197.64万元，其中：财政拨款收入1,197.64万元，占100%。

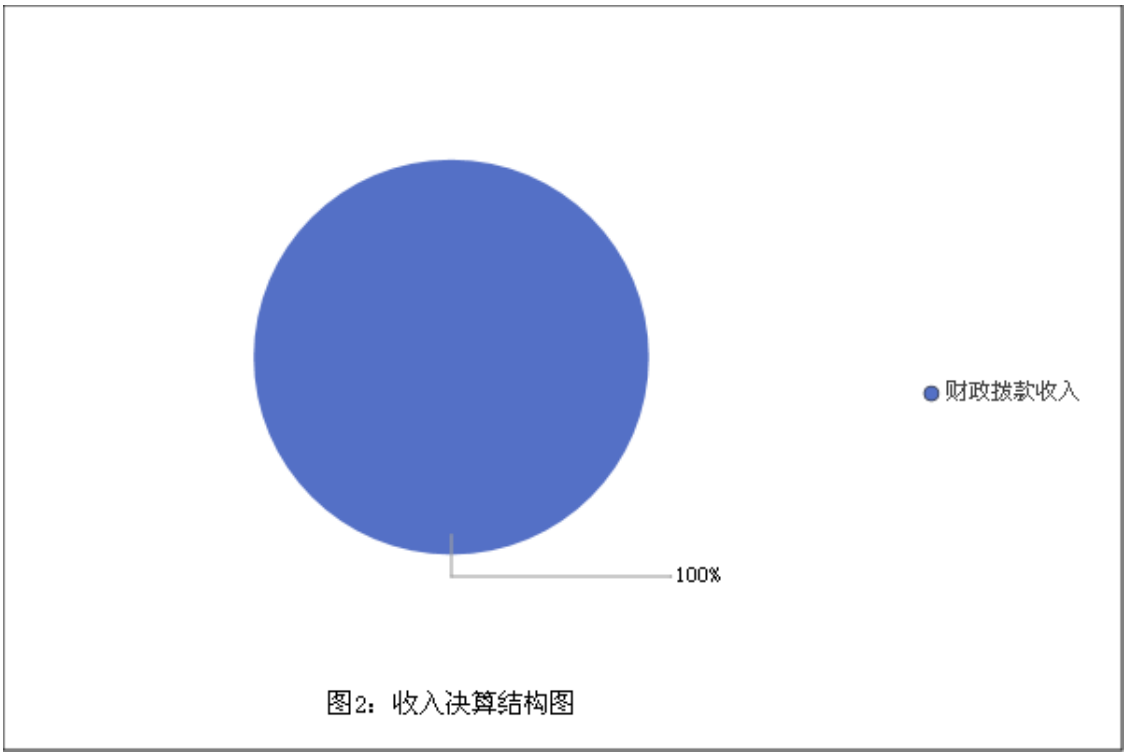


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,197.64万元。与2024年度相比，增加76.26万元，增长6.8%。主要是人员及公用经费收入增加。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,197.64万元，其中：基本支出877.81万元，占73.29%；项目支出319.83万元，占26.71%。

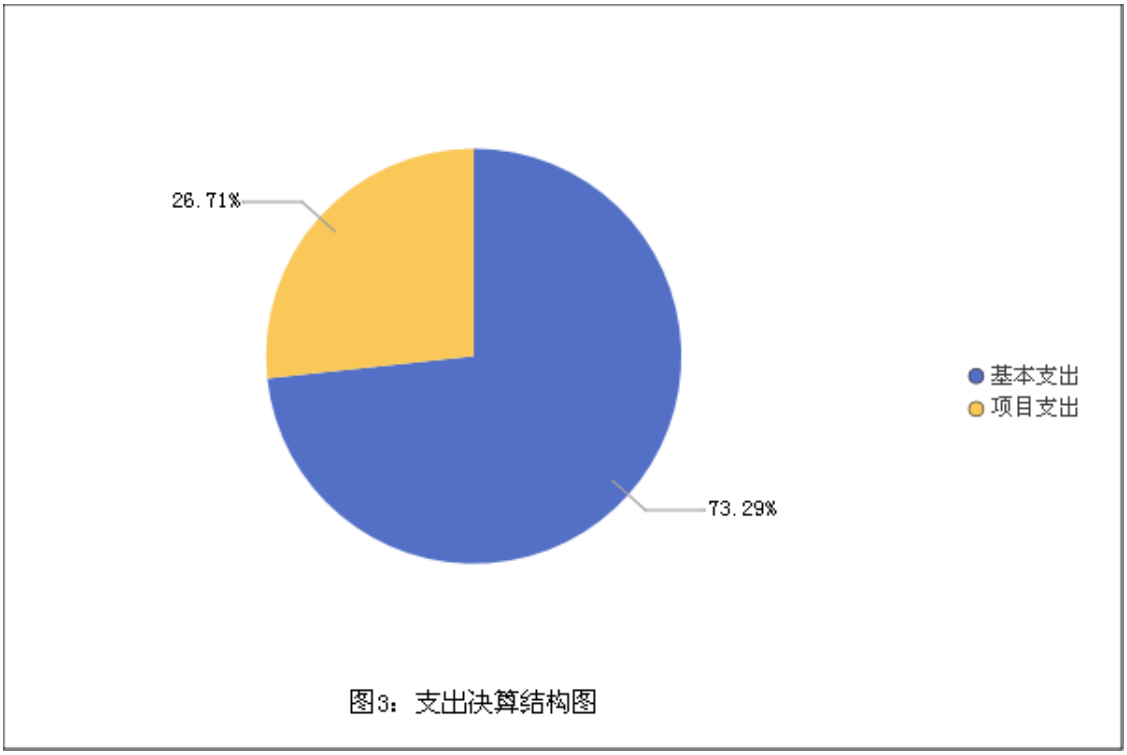


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出877.81万元。与2024年度相比，增加61.35万元，增长7.51%。主要是新增在职人员，对应的人员及公用经费支出增加。

2.项目支出319.83万元。与2024年度相比，增加14.9万元，增长4.89%。主要是根据统一安排，新增胶东（威海）南下干部历史研究项目，支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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1,197.64万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加76.26万元，增长6.8%。主要是人员及公用经费财政拨款收、支增加。

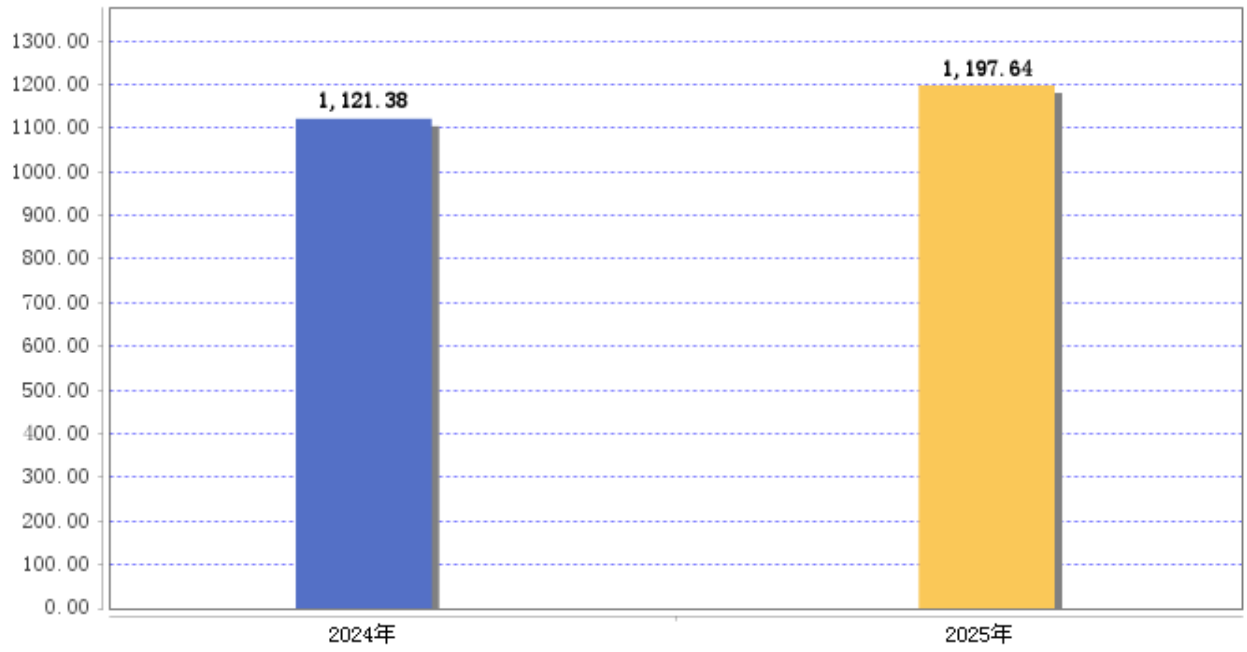


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：档案事务（款）行政运行（项），2025年度决算数为683.49万元，占财政拨款支出总额的57.07%，主要用于单位运行的基本支出方面。

（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1,197.64万元，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增加82.34万元，增长7.38%。主要是人员及公用经费支出增加。

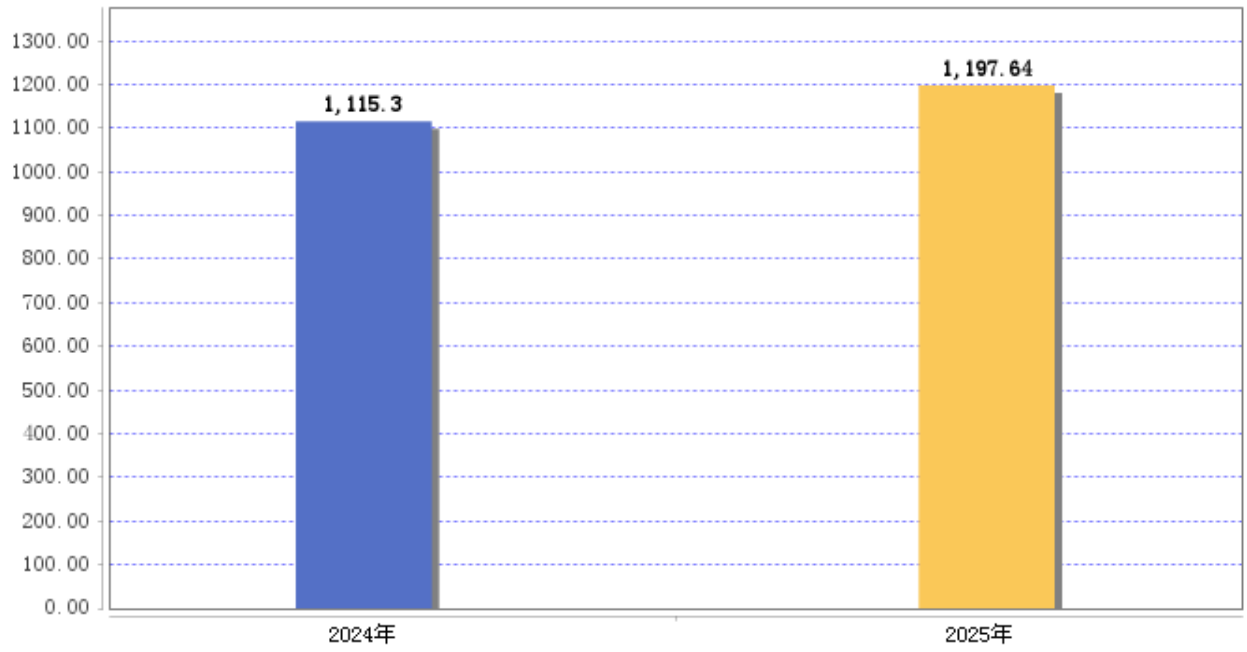


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,197.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,003.32万元，占83.77%；社会保障和就业支出（类）支出93.39万元，占7.8%；卫生健康支出（类）支出37.62万元，占3.14%；住房保障支出（类）支出63.31万元，占5.29%。

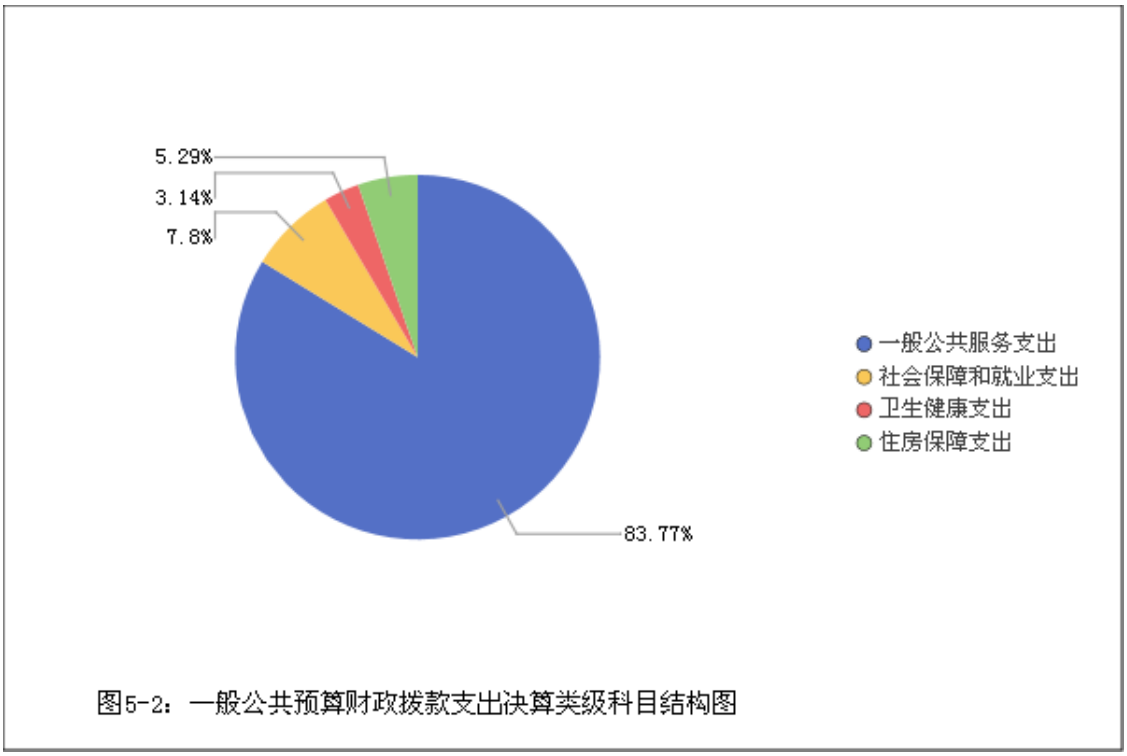


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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736.38万元，支出决算为1,197.64万元，完成年初预算的162.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加及年中调整项目资金。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578.48万元，支出决算为683.49万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员，基本支出增加。

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319.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整项目资金。

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64.58万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的99.15%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为

0万元，支出决算为28.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是个别退休人员去世，支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）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0.81万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的82.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数取数较大。

6. 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29.47万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的99.19%。

7. 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8.08万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员，支出相应增加。

8. 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54.96万元，支出决算为63.31万元，完成年初预算的115.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增在职人员，支出相应增加。

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决算877.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费799.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费78.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.2万元，主要用于接待外来单位交流、学习，共计接待2批次、17人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出78.16万元，比年初预算数增加4.66万元，增长6.34%，主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额72.32万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.78万元。授予中小企业合同金额72.32万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额33.12万元，占授予中小企业合同金额的45.8％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金319.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市档案馆2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，档案征集、整理、编研、宣传、信息化等工作完成较好，档案馆大楼正常运行，胶东（威海）南下干部历史研究工作顺利开展，离退休干部组织经费按时发放到位，但也存在个别项目预算执行率低

于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2025年离退休干部组织经费”1个项目的绩效自评表。

2025年离退休干部组织经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.22万元，执行数为1.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度离退休干部党组织书记、委员基本补助已全部发放到位，进一步提升了离退休干部组织活动的积极性和主动性。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），主要用于中央和各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：威海市档案馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年离退休干部组织经费	威海市档案馆	100	优
2	档案业务及档案馆运行经费	威海市档案馆	98.85	优
3	2023年信息化系统及设备维护项目	威海市档案馆	100	优
4	胶东（威海）南下干部历史研究	威海市档案馆	99.07	优

注：自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”。

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025 年离退休干部组织经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党威海市委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">威海市档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金
总额</td><td>0</td><td>1.22</td><td>1.22</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年
财政拨款</td><td>0</td><td>1.22</td><td>1.22</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转
资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">退休干部组织经费主要用于发放给单位离退休党支部书记、委员的工作补贴。</td><td colspan="4">2025 年度离退休干部党组织书记、委员基本补助已全部发放到位，进一步提升了离退休干部组织活动的积极性和主动性。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因
分析及改
进措施</td></tr>
<tr><td>成本
指标</td><td>经济成本
指标</td><td>组织经费</td><td>≤1.224 万元</td><td>=1.224 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出
指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>＝5 人</td><td>=5 人</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准
确率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及
时率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>社会效益
指标</td><td>退休干部党
组织活动积
极性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>可持续影
响指标</td><td>保障退休干
部党组织运
转情况</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指
标</td><td>服务对象
满意度指
标</td><td>经费保障人
员满意度</td><td>=100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>