

2025年济南市历城区档案馆部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针、政策、法规和规章制度；承担接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直党政部门、群团和事业单位的重要档案资料工作；维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（二）开展档案学理论研究，利用存贮档案做好开发编研，同时围绕全区中心工作，做好档案宣传利用工作，为经济社会发展提供咨询宣传推介。

（三）做好档案的现代化查询利用和数字化建设工作，简化服务流程，推进档案信息化建设与管理，为群众查询提供高效便捷服务。

（四）以弘扬社会主义核心价值观为导向，加强爱国主义教育，利用档案资料宣传我区历史，传承优秀文化，传播正能量。

（五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市历城区档案馆部门预算包括：济南市历城区档案馆。

纳入济南市历城区档案馆2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历城区档案馆本级

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	848.89	一、一般公共服务支出	721.24
一般公共预算拨款收入	848.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	82.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.97
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	848.89	本 年 支 出 合 计	848.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	848.89	支 出 总 计	848.89

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	848.89	848.89	848.89										
201			一般公共服务支出	721.24	721.24	721.24										
	26		档案事务	721.24	721.24	721.24										
		04	档案馆	449.90	449.90	449.90										
		99	其他档案事务支出	271.34	271.34	271.34										
208			社会保障和就业支出	82.49	82.49	82.49										
	05		行政事业单位养老支出	82.49	82.49	82.49										
		02	事业单位离退休	34.22	34.22	34.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09										
210			卫生健康支出	17.19	17.19	17.19										
	11		行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19										
		02	事业单位医疗	17.19	17.19	17.19										
221			住房保障支出	27.97	27.97	27.97										
	02		住房改革支出	27.97	27.97	27.97										
		01	住房公积金	27.97	27.97	27.97										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	848.89	398.99	449.90	
201			一般公共服务支出	721.24	271.34	449.90	
	26		档案事务	721.24	271.34	449.90	
		04	档案馆	449.90		449.90	
		99	其他档案事务支出	271.34	271.34		
208			社会保障和就业支出	82.49	82.49		
	05		行政事业单位养老支出	82.49	82.49		
		02	事业单位离退休	34.22	34.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09		
210			卫生健康支出	17.19	17.19		
	11		行政事业单位医疗	17.19	17.19		
		02	事业单位医疗	17.19	17.19		
221			住房保障支出	27.97	27.97		
	02		住房改革支出	27.97	27.97		
		01	住房公积金	27.97	27.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	848.89	一、一般公共服务支出	721.24	721.24		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	82.49	82.49		
		八、卫生健康支出	17.19	17.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	27.97	27.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	848.89	本 年 支 出 合 计	848.89	848.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	848.89	支 出 总 计	848.89	848.89		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	848.89	398.99	374.20	24.79	449.90
201			一般公共服务支出	721.24	271.34	246.55	24.79	449.90
	26		档案事务	721.24	271.34	246.55	24.79	449.90
		04	档案馆	449.90				449.90
		99	其他档案事务支出	271.34	271.34	246.55	24.79	
208			社会保障和就业支出	82.49	82.49	82.49		
	05		行政事业单位养老支出	82.49	82.49	82.49		
		02	事业单位离退休	34.22	34.22	34.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	16.09		
210			卫生健康支出	17.19	17.19	17.19		
	11		行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19		
		02	事业单位医疗	17.19	17.19	17.19		
221			住房保障支出	27.97	27.97	27.97		
	02		住房改革支出	27.97	27.97	27.97		
		01	住房公积金	27.97	27.97	27.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				398.99	374.20	24.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	341.27	337.77	3.50
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.65	80.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.36	63.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.09	57.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.18	32.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.09	16.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.19	17.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.74	11.24	3.50
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.97	27.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.39		18.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.10		6.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.79		2.79
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.33	36.43	2.90
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.99	27.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				398.99	398.99	398.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	341.27	341.27	341.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.65	80.65	80.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.36	63.36	63.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.09	57.09	57.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.18	32.18	32.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.09	16.09	16.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.19	17.19	17.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.74	14.74	14.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.97	27.97	27.97						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.39	18.39	18.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.79	2.79	2.79						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.33	39.33	39.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.99	27.99	27.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		449.90	449.90	449.90						
新档案馆运转资金	特定目标类	204.50	204.50	204.50						
新档案馆建设项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
档案工作经费	特定目标类	45.40	45.40	45.40						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	149.39	149.39	149.39						
201			一般公共服务支出	149.39	149.39	149.39						
	26		档案事务	149.39	149.39	149.39						
		04	档案馆	146.72	146.72	146.72						
		99	其他档案事务支出	2.67	2.67	2.67						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算848.89万元，其中：一般公共预算收入848.89万元。

（二）支出预算：2025年支出预算848.89万元，其中：基本支出398.99万元，项目支出449.9万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算848.89万元，比上年减少21.9万元，其中：

1. 收入预算减少21.9万元，其中一般公共预算收入减少21.9万元。

2. 支出预算减少21.9万元，其中基本支出减少8.8万元，项目支出减少13.1万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度未预算退休人员精神文明奖支出；按照政府过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，本年度项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.7万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市历城区档案馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为24.79万元。较2024预算增加0.27万元。主要原因是：本年度退休人员增加，相应运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算149.39万元，其中：政府采购货物预算94.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市历城区档案馆2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金449.90万元，其中财政拨款449.90万元。拟对档案工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45.40万元，其中财政拨款45.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新档案馆运转资金、新档案馆建设项目、档案工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新档案馆运转资金		
主管部门及代码			207_济南市历城区档案馆	实施单位	济南市历城区档案馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	204. 50	
			其中: 财政拨款	204. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	档案馆顺利完成搬迁工作，保障新档案馆安全、高效运转，优化查档案窗口服务环境，提升档案服务质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤204. 5万元	
			搬迁费	≤40万元	
			配套运行经费	≤145万元	
			家具购置费	≤19. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年用水量	≤1000立方	
			年用电量	≤120万度	
			办公家具购置数量	≤13套	
			整体搬迁覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	运转效果	优	
			搬迁工作安全率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作按时完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善档案利用环境，提高服务水平	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对推动档案事业发展的作用	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对档案工作满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新档案馆建设项目		
主管部门及代码			207_济南市历城区档案馆	实施单位	济南市历城区档案馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过采购专业档案软件、硬件和进行数据质量治理,推进“数字档案馆”创建进度,加快档案工作数字化转型步伐,提升档案数字化、数据化治理水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤200.00万元	
			项目尾款	≤83.5万元	
			数字档案馆建设	≤116.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购数量	≤5套	
			硬件采购数量	≤5台	
绩效指标	产出指标	质量指标	软件、硬件验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作按时完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	简化工作流程,节约人力、物力,提高效率	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高档案管理水平,增强信息安全	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务社会发展能力	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者为档案工作满意度 ≥ 98%	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			档案工作经费		
主管部门及代码			207_济南市历城区档案馆	实施单位	济南市历城区档案馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.40	
			其中:财政拨款	45.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	进一步夯实档案保管基础,提高档案馆的现代化管理水平;进一步改善档案原件保管条件,提升馆藏历史档案资源的保护水平;进一步丰富馆藏数字化档案资源,促进馆藏历史档案资源对社会各界的开放和利用;进一步提升档案影响力,提高公众档案意识,推进档案工作更有效地服务民生,发挥积极作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤45.4万元	
			数字化尾款	≤29.3万元	
			档案运转经费	≤16.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展档案宣传次数	≥2次	
			安全巡查次数	每工作日2次	
			设备维护保养、安全检测次数	≥12次每年	
			档案资料接收单位数量	≥3家	
绩效指标	产出指标	质量指标	档案宣传效果	提升档案影响力,提高公众档案意识	
			各项设备正常运转达标率	=100%	
			档案存放环境	保证实体档案安全,存放条件符合相关标准要求	
			档案资料接收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务社会发展能力	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全面提升档案服务社会、服务民生、服务大局的水平	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对档案工作满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（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。