

# 2025年济南市长清区档案馆部门 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法规。

(二) 集中统一管理全区的重要档案资料；负责接收、征集、整理、保管、利用区委、区政府及区直党政部门、群众团体、企事业单位、社会组织的重要档案资料和长清区重要历史档案资料、革命历史档案资料；开展爱国主义教育；会同有关部门对馆藏档案的鉴定、划控、销毁；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

(三) 负责运用现代科学技术解决档案的保护、复制、缩微存储和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案资料的开发、查询、利用、编辑出版、公布史料等工作，为全区经济建设和社会发展提供服务。

(四) 搞好档案宣传、培训工作；负责全区档案专业技术职务评聘的有关组织工作。加强进馆档案的信息化、数字化建设，提升全区档案电子化水平。

(五) 完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市长清区档案馆二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	333.70	一、一般公共服务支出	233.18
一般公共预算收入	333.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	54.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.15
		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	24.43
		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	333.70	本年支出合计	333.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	333.70	支出总计	333.70

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区档案馆

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								
			合 计	333.70	333.70	333.70									
201			一般公共服务支出	233.18	233.18	233.18									
	26		档案事务	233.18	233.18	233.18									
		99	其他档案事务支出	233.18	233.18	233.18									
208			社会保障和就业支出	54.94	54.94	54.94									
	05		行政事业单位养老支出	54.94	54.94	54.94									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.55	25.55	25.55									
		99	其他行政事业单位养老支 出	29.39	29.39	29.39									
210			卫生健康支出	21.15	21.15	21.15									
	11		行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15									
		02	事业单位医疗	21.15	21.15	21.15									
221			住房保障支出	24.43	24.43	24.43									
	02		住房改革支出	24.43	24.43	24.43									
		01	住房公积金	24.43	24.43	24.43									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区档案馆

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	333.70	328.70	5.00	
201			一般公共服务支出	233.18	228.18	5.00	
	26		档案事务	233.18	228.18	5.00	
		99	其他档案事务支出	233.18	228.18	5.00	
208			社会保障和就业支出	54.94	54.94		
	05		行政事业单位养老支出	54.94	54.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55		
		99	其他行政事业单位养老支出	29.39	29.39		
210			卫生健康支出	21.15	21.15		
	11		行政事业单位医疗	21.15	21.15		
		02	事业单位医疗	21.15	21.15		
221			住房保障支出	24.43	24.43		
	02		住房改革支出	24.43	24.43		
		01	住房公积金	24.43	24.43		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区档案馆

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	333.70	一、一般公共服务支出	233.18	233.18		
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	54.94	54.94		
		八、卫生健康支出	21.15	21.15		
		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	24.43	24.43		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市长清区档案馆

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	333.70	本 年 支 出 合 计	333.70	333.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	333.70	支 出 总 计	333.70	333.70		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市长清区档案馆

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	333.70	328.70	312.25	16.45	5.00
201			一般公共服务支出	233.18	228.18	211.73	16.45	5.00
	26		档案事务	233.18	228.18	211.73	16.45	5.00
		99	其他档案事务支出	233.18	228.18	211.73	16.45	5.00
208			社会保障和就业支出	54.94	54.94	54.94		
	05		行政事业单位养老支出	54.94	54.94	54.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	25.55		
		99	其他行政事业单位养老支出	29.39	29.39	29.39		
210			卫生健康支出	21.15	21.15	21.15		
	11		行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15		
		02	事业单位医疗	21.15	21.15	21.15		
221			住房保障支出	24.43	24.43	24.43		
	02		住房改革支出	24.43	24.43	24.43		
		01	住房公积金	24.43	24.43	24.43		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市长清区档案馆

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				328.70	312.25	16.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	282.86	282.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.32	79.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.65	31.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.12	27.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.95	71.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.55	25.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.18	9.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.65		15.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.61		6.61
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	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.63		3.63
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.39	29.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.67	24.67	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.72	4.72	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.80		0.80

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区档案馆

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	
0.63		0.63		0.63		0.63		0.63		0.63	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区档案馆

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）：济南市长清区档案馆

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): 济南市长清区档案馆

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				328.70	328.70	328.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	282.86	282.86	282.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.32	79.32	79.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.65	31.65	31.65						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.12	27.12	27.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.95	71.95	71.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.55	25.55	25.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.66	13.66	13.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.18	9.18	9.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	24.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.65	15.65	15.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.61	6.61	6.61						
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	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.63	3.63	3.63						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.39	29.39	29.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.67	24.67	24.67						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.72	4.72	4.72						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.80	0.80	0.80						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.80	0.80	0.80						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区档案馆

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				
		5.00	5.00	5.00						
档案保护	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区档案馆

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				
			合 计	2.13	2.13	2.13					
201			一般公共服务支出	2.13	2.13	2.13					
	26		档案事务	2.13	2.13	2.13					
		99	其他档案事务支出	2.13	2.13	2.13					

## 第三部分

### 2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算333.7万元，比上年减少15.27万元，其中：

1. 收入预算减少15.27万元，其中一般公共预算收入减少15.27万元。

2. 支出预算减少15.27万元，其中基本支出减少12.27万元，项目支出减少3万元。

3. 收支预算减少的主要原因，节约开支，过紧日子。

## 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0.63万元，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0.63万元，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0.63万元，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，济南市长清区档案馆为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为333.7万元。较2024预算减少。主要原因是：节约开支，过紧日子。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.13万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.13万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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

济南市长清区档案馆2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5万元，其中财政拨款5万元。拟对档案保护等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5万元，其中财政拨款5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案保护等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		档案保护		
主管部门及代码		266_济南市长清区档案馆	实施单位	济南市长清区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	档案保护项目, 共计5万元。实施期2025.1-2025.12. 完成本年度档案保管、保护、征集、开发利用、档案宣传、数字化加工等工作。第一季度完成30%, 第二季度完成70%, 第三季度完成90%, 第四季度完成100%。			
	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	总成本	≤1=5万元
			档案展览	≤1万元
			档案数字化	≤4万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本	不涉及
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态成本	不涉及
绩效指标	产出指标	数量指标	展览次数	≥1次
			档案保护覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	展览目标人群覆盖率	≥50%
			档案验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	保护及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	便于群众查档, 逐年提高查档率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高服务效能, 提高档案利用率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。