

2026年济南市槐荫区档案馆 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 2026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 2026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

区档案馆贯彻党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委、区委有关工作安排，主要职责是：

(一)集中统一管理全区重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

(二)依法接收区级党政机关、群众团体、街道、企事业单位的重要档案资料，提供相关进馆单位及有业务需求单位档案业务服务。收集槐荫区辖区重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

(三)开展档案资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

(四)开展档案资料提供利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开信息的查阅利用，依法公布档案资料，开展档案文化建设及涉及档案的宣传工作。

(五)开展档案信息化建设，承担全区重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理电子档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

(六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市槐荫区档案馆部门预算包括：。

1. 济南市槐荫区档案馆

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市槐荫区档案馆

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	450.19	一、一般公共服务支出	305.43
一般公共预算收入	450.19	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	93.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.71
		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	24.48
		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	450.19	本年支出合计	450.19
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	450.19	支出总计	450.19

收入总体情况表

部门(单位)：济南市槐荫区档案馆

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	450.19	450.19	450.19									
201			一般公共服务支出	305.43	305.43	305.43									
	26		档案事务	305.43	305.43	305.43									
		01	行政运行	305.43	305.43	305.43									
208			社会保障和就业支出	93.57	93.57	93.57									
	05		行政事业单位养老支出	91.86	91.86	91.86									
		02	事业单位离退休	49.98	49.98	49.98									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	27.92									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	13.96									
	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71									
		99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71									
210			卫生健康支出	26.71	26.71	26.71									
	11		行政事业单位医疗	26.71	26.71	26.71									
		02	事业单位医疗	26.71	26.71	26.71									
221			住房保障支出	24.48	24.48	24.48									
	02		住房改革支出	24.48	24.48	24.48									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市槐荫区档案馆

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	450.19	357.13	93.06	
201			一般公共服务支出	305.43	212.37	93.06	
	26		档案事务	305.43	212.37	93.06	
		01	行政运行	305.43	212.37	93.06	
208			社会保障和就业支出	93.57	93.57		
	05		行政事业单位养老支出	91.86	91.86		
		02	事业单位离退休	49.98	49.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96		
	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71		
		99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71		
210			卫生健康支出	26.71	26.71		
	11		行政事业单位医疗	26.71	26.71		
		02	事业单位医疗	26.71	26.71		
221			住房保障支出	24.48	24.48		
	02		住房改革支出	24.48	24.48		
		01	住房公积金	24.48	24.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区档案馆

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	450.19	一、一般公共服务支出	305.43	305.43		
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	93.57	93.57		
		八、卫生健康支出	26.71	26.71		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市槐荫区档案馆

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
		十七、住房保障支出	24.48	24.48		
		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	450.19	本 年 支 出 合 计	450.19	450.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	450.19	支 出 总 计	450.19	450.19		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市槐荫区档案馆

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	450.19	357.13	342.14	14.99	93.06
201			一般公共服务支出	305.43	212.37	197.38	14.99	93.06
	26		档案事务	305.43	212.37	197.38	14.99	93.06
		01	行政运行	305.43	212.37	197.38	14.99	93.06
208			社会保障和就业支出	93.57	93.57	93.57		
	05		行政事业单位养老支出	91.86	91.86	91.86		
		02	事业单位离退休	49.98	49.98	49.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	27.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	13.96		
	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
		99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
210			卫生健康支出	26.71	26.71	26.71		
	11		行政事业单位医疗	26.71	26.71	26.71		
		02	事业单位医疗	26.71	26.71	26.71		
221			住房保障支出	24.48	24.48	24.48		
	02		住房改革支出	24.48	24.48	24.48		
		01	住房公积金	24.48	24.48	24.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区档案馆

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				357.13	342.14	14.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	292.16	292.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.33	76.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.17	25.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.54	51.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.34	44.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.92	27.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.96	13.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.71	26.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.48	24.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.99		14.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.93		5.93
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.97		3.97
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71		4.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	49.98	49.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.98	49.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区档案馆

单位：万元

2025年预算数						2026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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区档案馆

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：2026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）：济南市槐荫区档案馆

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：2026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): 济南市槐荫区档案馆

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				357.13	357.13	357.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	292.16	292.16	292.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.33	76.33	76.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.17	25.17	25.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.54	51.54	51.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.34	44.34	44.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.92	27.92	27.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.96	13.96	13.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.71	26.71	26.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.48	24.48	24.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.99	14.99	14.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.93	5.93	5.93						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.97	3.97	3.97						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	49.98	49.98	49.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.98	49.98	49.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区档案馆

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				
合 计		93.06	93.06	93.06						
档案综合业务费	其他运转类	28.06	28.06	28.06						
数字档案馆建设（一期）	其他运转类	65.00	65.00	65.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区档案馆

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	69.40	69.40	69.40					
201			一般公共服务支出	69.40	69.40	69.40					
	26		档案事务	69.40	69.40	69.40					
		01	行政运行	69.40	69.40	69.40					

第三部分

2026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：2026年收入预算450.19万元，其中：一般公共预算收入450.19万元。

（二）支出预算：2026年支出预算450.19万元，其中：基本支出357.13万元，项目支出93.06万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算450.19万元，比上年增加94.34万元，其中：

1. 收入预算增加94.34万元，其中一般公共预算收入增加94.34万元。

2. 支出预算增加94.34万元，其中基本支出增加60.88万元，项目支出增加33.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年在职在编人数12人，人员类支出增加；新增加数字档案馆建设（一期）项目，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，济南市槐荫区档案馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为14.99万元，用于单位机关日常运行。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为91.56万元，比上年预算（上年59.6万元）增加31.96万元，增长53.62%。主要原因，新增加项目-数字档案馆建设（一期）。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算69.4万元，其中：政府采购货物预算3.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66.25万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市槐荫区档案馆济南市槐荫区档案馆2026年政策和项目全面实施绩效管理，预算项目2个，预算资金93.06万元，其中财政拨款96.06万元。拟对档案综合业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金28.06万元，其中财政拨款28.06万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案综合业务费、数字档案馆建设（一期）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		档案综合业务费		
主管部门及代码		155_济南市槐荫区档案馆	实施单位	济南市槐荫区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.06	
		其中:财政拨款	28.06	
		其他资金	0.00	
总体目标	档案综合业务项目包含档案综合服务项目、馆藏档案保护-档案系统维护费、培训费等。			
	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	≤28.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案管理服务完成档案整理	≥200件
			档案资料查询接待人数及档案利用卷件数	档案资料查询接待人数≥1500人次; 档案利用卷件数≥4000卷/件
			数字化扫描件数	≥10万条/页
绩效指标	产出指标	质量指标	系统维保	保证系统正常运转
绩效指标	产出指标	时效指标	完成全区档案人员培训	完成2026年度档案人员培训
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全区档案人员工作水平	显著提高
			推进数字化工作进展	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案培训服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		数字档案馆建设（一期）		
主管部门及代码		155_济南市槐荫区档案馆	实施单位	济南市槐荫区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		65.00
		其中: 财政拨款		65.00
		其他资金		0.00
总体目标	按照《推进数字档案馆建设实施办法(试行)》建设标准,开展数字档案馆局域网部分应用系统建设,包括必要的国产服务器、网络交换设备、支持件等设备;采购涵盖档案收集、整理、保管、鉴定、统计、利用等管理体系的馆藏档案综合管理系统,实现全流程的档案业务可视化监管,为档案馆日常管理和来馆群众的查档接待服务做支撑,辅助档案材料规范整理,提升档案资源开放利用服务能力。			
	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	项目建设总成本	≤65万元
绩效指标	成本指标	社会成本	硬件设备采购成本软件购置成本	硬件设备采购成本约20万元;软件购置成本约45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目购买硬件数量	≥3台
			项目购买软件数量	≥4套
绩效指标	产出指标	质量指标	必要硬件设备及系统平台标准	符合《推进数字档案馆建设实施办法(试行)》建设标准
绩效指标	产出指标	时效指标	建设项目完工及时性 建设项目验收及时性	2026年10月前完工;2026年12月前完成验收
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务能力、工作效率和现代化办公水平	显著提升
			档案信息的安全性和完整性	显著提升
			查档流程化管理	更加合理、高效、规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案服务对象满意度指标	≥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。