

2024年度济南市市中区档案局部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

济南市市中区档案馆的主要职能：

（一）、贯彻执行党和国家档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。

（二）、集中统一管理全区重要档案资料；负责接收、征集、保管区委区政府及区直党政部门、群众团体、企事业单位、撤并单位和其他组织的重要档案资料，保证档案资料的完整与安全。

（三）、采取各种形式开发档案信息资源，建立区档案目录信息中心，为社会提供优质服务。

（四）、对区属党政机关、团体、企事业单位和民营（私营）企业档案工作进行监督指导。

（五）、对全区农业档案资料的收集、整理、保管进行监督指导，负责全区农业科技档案信息网络的建设，指导各镇建立综合档案馆。

（六）、组织并指导全区的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案工作人员的培训工作。

（七）、组织实施地方特色档案的收集、整理、管理工作。

（八）、负责全区档案执法监督和全区档案专业技术职务评聘的有关工作。

（九）、制定全区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施。

（十）、完成区委区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区档案局部门决算包括：济南市市中区档案馆本级。

纳入济南市市中区档案局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市市中区档案馆本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济南市市中区档案馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	411.27	一、一般公共服务支出	32	256.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	129.39
	9		九、卫生健康支出	40	25.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	411.27	本年支出合计	58	411.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	411.27	总计	62	411.27

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。

收入决算表

部门：济南市市中区档案馆

公开02表
金额单位：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	411. 27	411. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	256. 06	256. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	252. 82	252. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	1. 64	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	251. 17	251. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 24	3. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 24	3. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 39	129. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 64	100. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	52. 54	52. 54	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	31. 30	31. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	28. 74	28. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	28. 74	28. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 82	25. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 82	25. 82	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	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。

支出决算表

公开03表

部门：济南市市中区档案馆

金额单位：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	411.27	406.39	4.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.06	251.17	4.88	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	252.82	251.17	1.64	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.54	52.54	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	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：济南市市中区档案馆

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	411.27	一、一般公共服务支出	33	256.06	256.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.39	129.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82	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
	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	0.00	0.00	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	411.27	本年支出合计	59	411.27	411.27	0.00	0.00
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	411.27	总计	64	411.27	411.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市市中区档案馆

金额单位：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	411.27	406.39	4.88
201	一般公共服务支出	256.06	251.17	4.88
20126	档案事务	252.82	251.17	1.64
2012601	行政运行	1.64	0.00	1.64
2012699	其他档案事务支出	251.17	251.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
208	社会保障和就业支出	129.39	129.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.64	100.64	0.00
2080502	事业单位离退休	52.54	52.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00

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
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00

注：本表反映部门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

部门：济南市市中区档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.94	302	商品和服务支出	11.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.19	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	78.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.80	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	50.08	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		394.64	公用经费合计					11.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市市中区档案馆

公开07表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：济南市市中区档案馆

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门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
金额单位：万元

部门：济南市市中区档案馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为411.27万元。与2023年相比，收、支总计各减少25.36万元，下降5.81%。主要是单位人员调整，人员经费有变动。

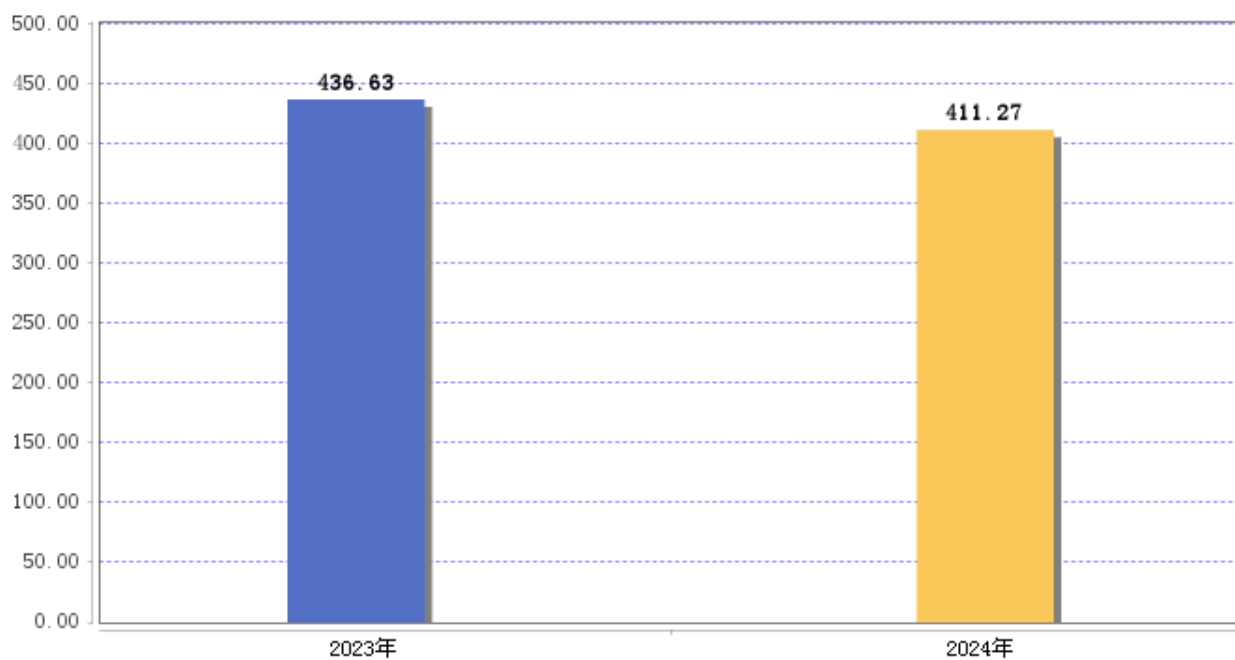
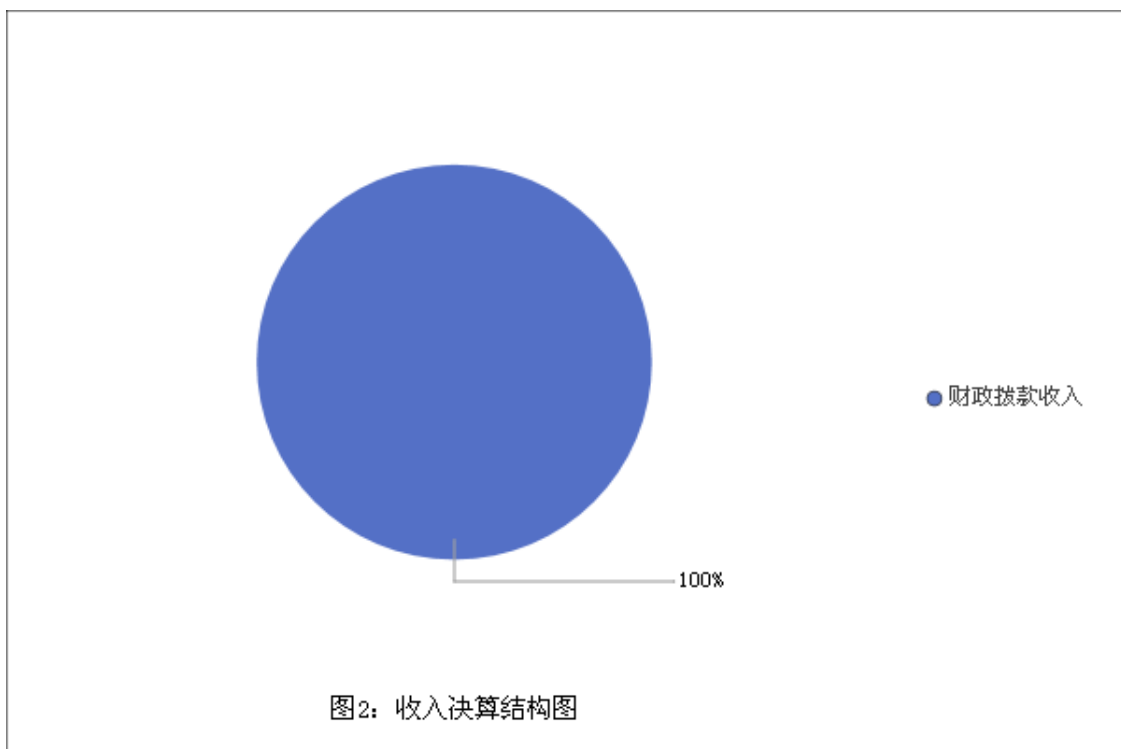


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计411.27万元，其中：财政拨款收入411.27万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入411.27万元。与2023年度相比，减少25.36万元，下降5.81%。主要是是单位人员调整，人员经费增加，本年度项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

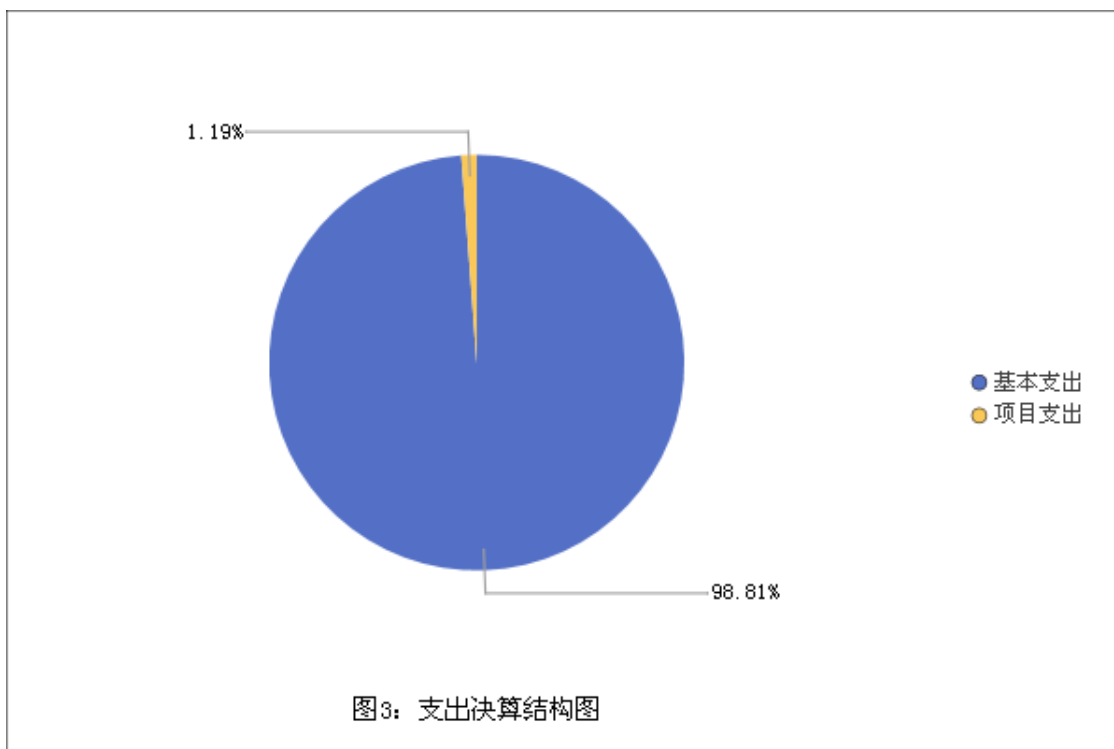
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计411.27万元，其中：基本支出406.39万元，占98.81%；项目支出4.88万元，占1.19%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出406.39万元。与2023年度相比，增加15.59万元，增长3.99%。主要是单位人员调整，人员经费增加。

2、项目支出4.88万元。与2023年度相比，减少40.95万元，下降89.35%。主要是是本年度项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为411.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少25.36万元，下降5.81%。主要是是本年度项目支出减少。

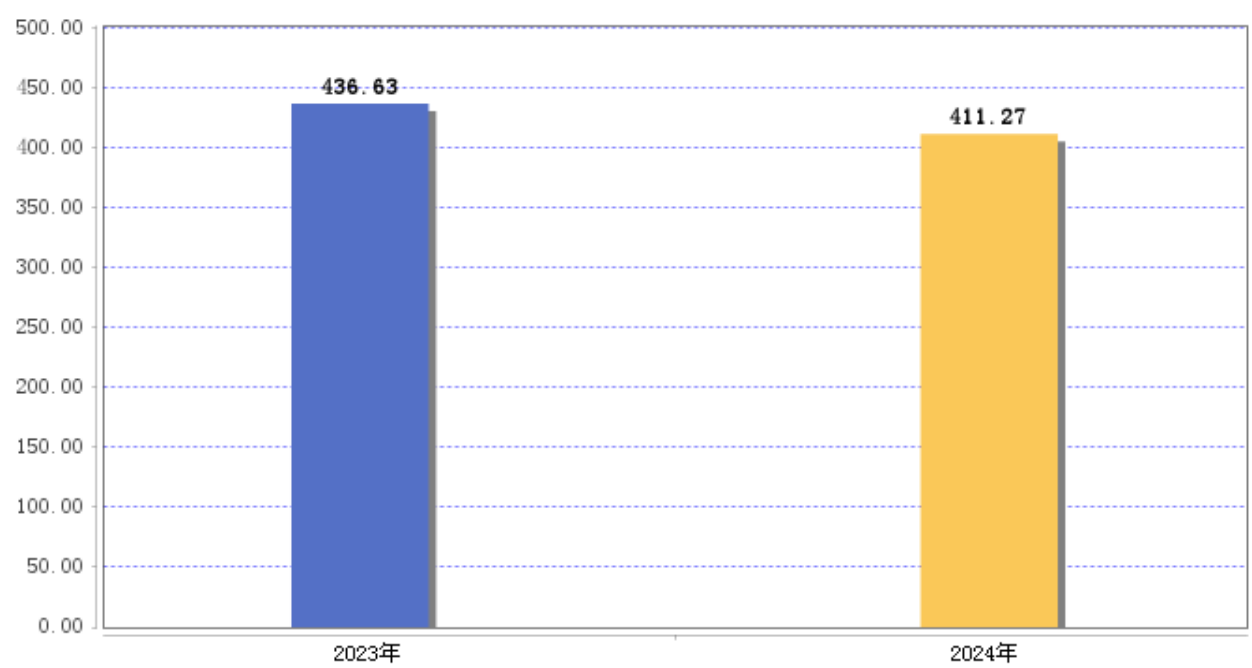


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出411.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.36万元，下降5.81%。主要是

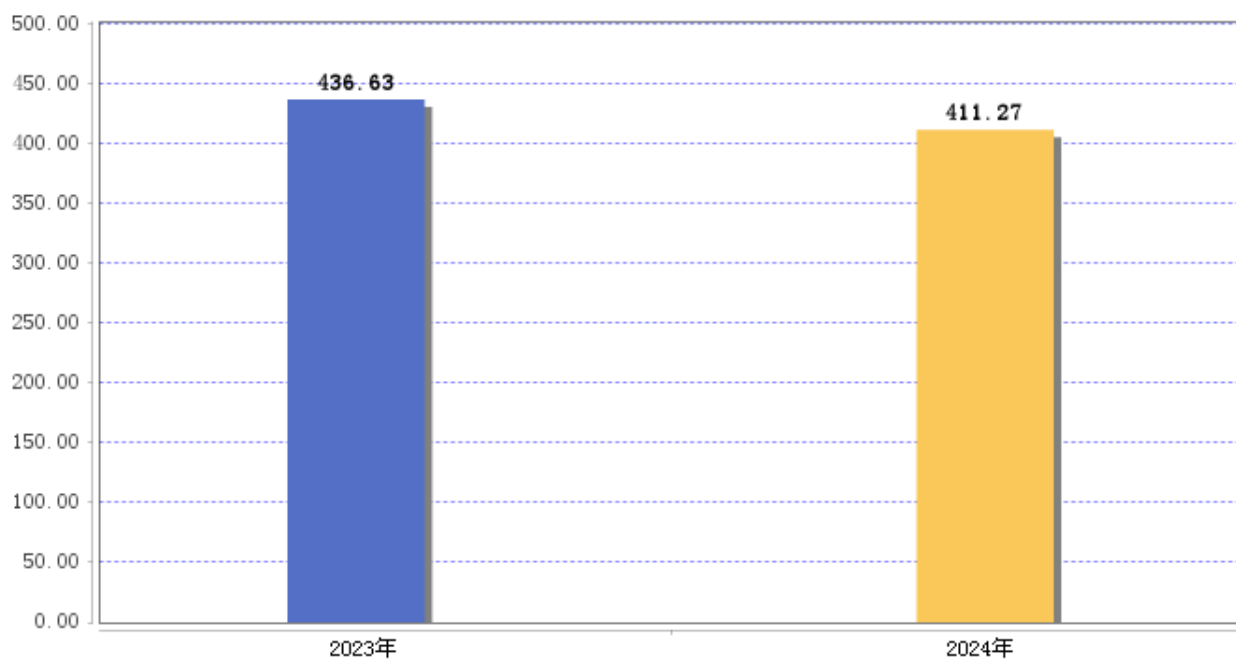
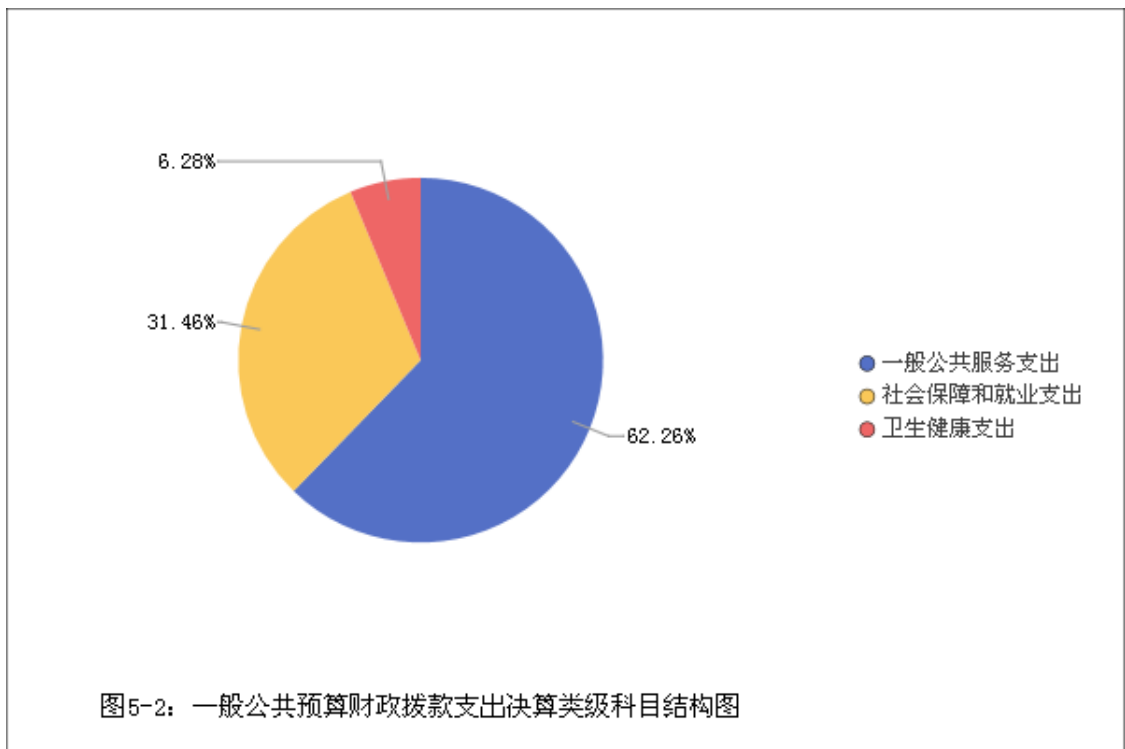


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出411.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出256.06万元，占62.26%；社会保障和就业支出（类）支出129.39万元，占31.46%；卫生健康支出（类）支出25.82万元，占6.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为472.65万元，支出决算数为411.27万元，完成年初预算数的87.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费、减少经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算数为10.3万元，支出决算数为1.64万元，完成年初预算的15.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费、减少经费支出。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算数为286.63万元，支出决算数为251.17万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费、减少经费支出。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员开支年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为61.88万元，支出决算数为52.54万元，完成年初预算的84.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费、减少经费支出。

5、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）。年初预算数为34.18万元，支出决算数为31.3万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费、减少经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为17.09万元，支出决算数为16.8万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费、减少经费支出。

7、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）。年初预算数为2.05万元，支出决算数为28.74万元，完成年初预算的1401.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是压减公用经费、减少经费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为29.41万元，支出决算数为25.82万元，完成年初预算的87.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减公用经费、减少经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算406.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费394.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.75万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额9.86万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门绩效

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市市中区档案馆组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金4.88万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对“档案维护及数字化扫描”1个项目开展了部门评价，涉及预算资

金4.88元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区档案馆2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在专业人员匮乏，知识储备不足，导致对绩效自评的理解不够深入等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“档案维护及数字化扫描”等1个项目的绩效自评表。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“档案维护及数字化扫描”等1个项目的绩效自评表。

1. 档案维护及数字化扫描项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.74分。全年预算数为10.3万元，执行数为4.88万元，完成预算的47.37%。项目绩效目标完成情况：1、用于全区档案资料的征集、保管、保护、开发利用。2、档案干部培训。3、档案宣传、档案数字化、信息化建设等多项内容。是一个长期经常性工作机构改革单位档案进馆数字化加工扫描。4、增量档案和机构改革单位档案进馆数字化加工扫描。发现的主要问题及原因：提高资金使用率。下一步改进措施：提高资金使用率。2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“档案维护及数字化扫描”项目，绩效评价得分为“94.74”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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），主要用于反映行政单位（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）其他档案事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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），主要用于反映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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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），主要用于反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映除上反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称	档案维护及信息化建设工作经费							
主管部门	济南市市中区档案局				实施单位	济南市市中区档案局		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.3	10.3	4.88	10	47.37%	4.74	
	其中：当年财政拨款	10.3	10.3	4.88	10	47.37%	4.74	
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展档案维护和信息化建设工作，保障业务顺利开展				完成档案维护和信息化建设工作，对新增档案进行数字化扫描23卷，保障业务顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	两节经费数字档案扫描	100%	100%	35	35	
		质量指标(10)	档案处理准确率	100%	100%	5	5	
			信息化建设质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标(10)	档案处理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标(5)	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	保障档案管理业务顺利完成	效果显著	效果显著	12.5	12.5	
			提升单位信息化管理水平	效果显著	效果显著	12.5	12.5	
		可持续影响指标(5)	建设长效管理机制	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	档案管理人员满意率	>=90%	100%	10	10	
总分						100	94.74	