

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、部门整体绩效目标 .....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	22
八、政府采购预算情况 .....	25
九、国有资产信息 .....	26
十、名词解释 .....	27
十一、其他需要说明的事项 .....	28

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、石家庄市长安区档案馆本级收支预算 .....	30
--------------------------	----

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	283.84	一、一般公共服务支出	245.75
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

## 241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	14.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	283.84	本年支出合计	283.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	283.84	支出总计	283.84

# 部门预算收入总表

241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	283.84	283.84	283.84							
2	201	一般公共服务支出	245.75	245.75	245.75							
3	20126	档案事务	245.75	245.75	245.75							
4	2012601	行政运行	221.70	221.70	221.70							
5	2012604	档案馆	24.05	24.05	24.05							
6	208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	15.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	15.71							
9	210	卫生健康支出	7.97	7.97	7.97							
10	21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97							
11	2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48							
12	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49							
13	221	住房保障支出	14.41	14.41	14.41							

## 241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	14.41	14.41	14.41							
15	2210201	住房公积金	14.41	14.41	14.41							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	283.84	259.79	24.05			
2	201	一般公共服务支出	245.75	221.70	24.05			
3	20126	档案事务	245.75	221.70	24.05			
4	2012601	行政运行	221.70	221.70				
5	2012604	档案馆	24.05		24.05			
6	208	社会保障和就业支出	15.71	15.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71				
9	210	卫生健康支出	7.97	7.97				
10	21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97				
11	2101101	行政单位医疗	6.48	6.48				
12	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
13	221	住房保障支出	14.41	14.41				
14	22102	住房改革支出	14.41	14.41				
15	2210201	住房公积金	14.41	14.41				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	283.84	一、一般公共服务支出	245.75	245.75		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.71	15.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.97	7.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.41	14.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>283.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>283.84</b>	<b>283.84</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	283.84	支出总计	283.84	283.84		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	283.84	259.79	24.05
2	201	一般公共服务支出	245.75	221.70	24.05
3	20126	档案事务	245.75	221.70	24.05
4	2012601	行政运行	221.70	221.70	
5	2012604	档案馆	24.05		24.05
6	208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
9	210	卫生健康支出	7.97	7.97	
10	21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	
11	2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
12	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
13	221	住房保障支出	14.41	14.41	
14	22102	住房改革支出	14.41	14.41	
15	2210201	住房公积金	14.41	14.41	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	259.79	242.84	16.95
2	301	工资福利支出	172.42	172.42	
3	30101	基本工资	53.58	53.58	
4	30102	津贴补贴	29.03	29.03	
5	30103	奖金	22.36	22.36	
6	30107	绩效工资	28.68	28.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
10	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
11	30113	住房公积金	14.41	14.41	
12	302	商品和服务支出	16.95		16.95
13	30201	办公费	2.07		2.07
14	30202	印刷费	0.18		0.18
15	30207	邮电费	4.28		4.28
16	30211	差旅费	0.27		0.27
17	30213	维修（护）费	0.09		0.09
18	30215	会议费	0.11		0.11
19	30216	培训费	0.51		0.51

## 241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	1.52		1.52
21	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
22	30239	其他交通费用	3.06		3.06
23	30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
24	303	对个人和家庭的补助	70.42	70.42	
25	30302	退休费	70.42	70.42	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

241 石家庄市长安区档案馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.60	1.60		
2	“三公”经费小计	1.60	1.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
7	三、公务接待费				

# 石家庄市长安区档案馆 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区档案馆 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《长安区档案局职能配置、内设机构和人员编制规定》，长安区档案馆的主要职责是：全区档案教育宣传培训；档案资料对外交流、征集和研究；接受区直机关档案；档案的抢救保护、保管和利用；区年鉴编撰工作。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区档案馆本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区档案馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入283.84万元，其中：一般公共预算收入283.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算283.84万元，其中基本支出259.79万元，包括人员经费242.84万元和日常公用经费16.95万元；项目支出24.05万元，主要为年鉴经费14万元，档案扫描、设备维护、报刊订阅、目录夹、档案盒、会议记录纸及档案查询耗材经费10.05万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排283.84万元，较2025年预算增加32.39万元，其中：基本支出增加8.34万元，主要为人员增加造成基本支出增加。项目支出增加24.05万元，主要为2025年为追加项目，未体现在年初预算中，2026年编制年初预算。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排16.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.60万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

1、做好档案指导工作，对年度文书档案立卷工作的单位进行业务指导。2、抓好档案信息化建设工作，继续开展新接收档案的录入和扫描工作。3、做好档案开发利用工作，按规定鉴定开放馆藏满30年档案。提供优质服务，档案查全率、查准率达到98%以上。4、继续做好各单位档案接收工作。5、加强档案保管安全工作，对库房进行经常性检查，确保档案的安全完整。6、完成区委、区政府、市档案局的其他工作任务。

### （二）分项绩效目标

#### 1、档案收集与整理。

绩效目标：丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

绩效指标：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率达到90%。

#### 2、档案保管。

绩效目标：应用各种技术手段，对档案资料进行管理和数字化转换，档案保管环境和保障条件进一步优化，维护档案状况，确保机关和档案绝对安全。

绩效指标：档案资料完好率达到 90%，档案设施设备的完好率达到 90%，档案数字化工作完成率达到 100%。

### 3、档案利用。

绩效目标：实现档案馆的馆藏开发档案数据的发布与共享。开发、利用科技成果，为利用者提供快速、准确的档案查询服务。

绩效指标：档案查准率达到 95%。

### 4、年鉴编纂

绩效目标：编纂长安年鉴，收集各单位材料，整理编纂，年底正式出版。

绩效指标：年鉴准确率及完整性 99%。

## （三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、档案扫描、设备维护、报刊订阅、目录夹、档案盒、会议记录纸及档案查询耗材经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000104100011		项目名称	档案扫描、设备维护、报刊订阅、目录夹、档案盒、会议记录纸及档案查询耗材经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.05	其中：财政资金	10.05	其他资金	
	档案事业经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.购买档案查询耗材，保障人民群众及党政机关单位查询利用。 2.购买档案盒、会议记录纸、目录夹等档案用具。 3.馆内的消防设备维护及检罐。 4.馆内的各类报刊订阅。 5.馆内接受档案的数字化扫描。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案整理数量	需扫描的档案整理数量		接受档案应整尽整	部门根据实际情况制定
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率		达到档案验收合格要求	部门根据实际情况制定
	时效指标	档案全文数字化计划完成及时率	反映档案全文数字化按时完成数量/完成数量*100%情况。		按要求时间及时完成	部门根据实际情况制定
	成本指标	档案整理费用	档案整理费用		在项目预算范围内	部门根据实际情况制定
效益指标	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整		实现档案查询便捷高效	部门根据实际情况制定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	档案使用部门满意度	档案利用者满意	部门根据实际情况制定

## 2、年鉴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000114100018		项目名称	年鉴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	地方志事业经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	70%	100%	
绩效目标	1.《石家庄市长安年鉴 2026》出版					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	按项目具体要求	部门根据实际情况制定	
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	按项目具体要求	部门根据实际情况制定	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	按项目具体要求	部门根据实际情况制定	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	按项目具体要求	部门根据实际情况制定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会公众评价	部门根据实际情况制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象评价	部门根据实际情况制定	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

241 石家庄市长安区档案馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							2.27	2.27							2.27
石家庄市长安区档案馆本级小计							2.27	2.27							2.27
公用项目 1	6.84	三人沙发	A05010401	件	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用项目 1	6.84	复印纸	A05040101	批	10	0.02	0.20	0.20							0.20
公用项目 1	6.84	网络接入服务	C17010200	项	1	0.12	0.12	0.12							0.12
公用项目 1	6.84	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用项目 1	6.84	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用项目 1	6.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
档案扫描、设备维护、报刊订阅、目录夹、档	10.05	复印纸	A05040101	箱	8	0.02	0.16	0.16							0.16

241 石家庄市长安区档案馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
案盒、会议记录纸及档案查询耗材经费														
年鉴经费	14.00	复印纸	A05040101	箱	2	0.02	0.04	0.04						0.04

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

### 九、国有资产信息

石家庄市长安区档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 78.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

241 石家庄市长安区档案馆

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		78.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	271	61.93

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市长安区档案馆本级收支预算

## 单位预算收支总表

241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	283.84	一、一般公共服务支出	245.75
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	283.84	本年支出合计	283.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	283.84	支出总计	283.84

## 单位预算收入总表

241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	283.84	283.84	283.84							
2	201	一般公共服务支出	245.75	245.75	245.75							
3	20126	档案事务	245.75	245.75	245.75							
4	2012601	行政运行	221.70	221.70	221.70							
5	2012604	档案馆	24.05	24.05	24.05							
6	208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71							
7	20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	15.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	15.71							
9	210	卫生健康支出	7.97	7.97	7.97							
10	21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97							
11	2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48							
12	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49							
13	221	住房保障支出	14.41	14.41	14.41							

## 241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	14.41	14.41	14.41							
15	2210201	住房公积金	14.41	14.41	14.41							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	283.84	259.79	24.05			
2	201	一般公共服务支出	245.75	221.70	24.05			
3	20126	档案事务	245.75	221.70	24.05			
4	2012601	行政运行	221.70	221.70				
5	2012604	档案馆	24.05		24.05			
6	208	社会保障和就业支出	15.71	15.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71				
9	210	卫生健康支出	7.97	7.97				
10	21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97				
11	2101101	行政单位医疗	6.48	6.48				
12	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
13	221	住房保障支出	14.41	14.41				
14	22102	住房改革支出	14.41	14.41				
15	2210201	住房公积金	14.41	14.41				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	283.84	一、一般公共服务支出	245.75	245.75		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.71	15.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.97	7.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.41	14.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>283.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>283.84</b>	<b>283.84</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	283.84	支出总计	283.84	283.84		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	283.84	259.79	24.05
2	201	一般公共服务支出	245.75	221.70	24.05
3	20126	档案事务	245.75	221.70	24.05
4	2012601	行政运行	221.70	221.70	
5	2012604	档案馆	24.05		24.05
6	208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
9	210	卫生健康支出	7.97	7.97	
10	21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	
11	2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
12	2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
13	221	住房保障支出	14.41	14.41	
14	22102	住房改革支出	14.41	14.41	
15	2210201	住房公积金	14.41	14.41	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	259.79	242.84	16.95
2	301	工资福利支出	172.42	172.42	
3	30101	基本工资	53.58	53.58	
4	30102	津贴补贴	29.03	29.03	
5	30103	奖金	22.36	22.36	
6	30107	绩效工资	28.68	28.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
10	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
11	30113	住房公积金	14.41	14.41	
12	302	商品和服务支出	16.95		16.95
13	30201	办公费	2.07		2.07
14	30202	印刷费	0.18		0.18
15	30207	邮电费	4.28		4.28
16	30211	差旅费	0.27		0.27
17	30213	维修（护）费	0.09		0.09
18	30215	会议费	0.11		0.11
19	30216	培训费	0.51		0.51

## 241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	1.52		1.52
21	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
22	30239	其他交通费用	3.06		3.06
23	30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
24	303	对个人和家庭的补助	70.42	70.42	
25	30302	退休费	70.42	70.42	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

241001 石家庄市长安区档案馆本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.60	1.60		
2	“三公”经费小计	1.60	1.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
7	三、公务接待费				

# 石家庄市长安区档案馆本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区档案馆本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据《长安区档案局职能配置、内设机构和人员编制规定》，长安区档案馆的主要职责是：全区档案教育宣传培训；档案资料对外交流、征集和研究；接受区直机关档案；档案的抢救保护、保管和利用；区年鉴编撰工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区档案馆本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入283.84万元，其中：一般公共预算收入283.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市长安区档案馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算283.84万元，其中基本支出259.79万元，包括人员经费242.84万元和日常公用经费16.95万元；项目支出24.05万元，主要为年鉴经费14万元，档案扫描、设备维护、报刊订阅、目录夹、档案盒、会议记录纸及档案查询耗材经费10.05万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排283.84万元，较2025年预算增加32.39万元，其中：基本支出增加8.34万元，主要为人员增加造成基本支出增加。项目支出增加24.05万元，主要为2025年为追加项目，未体现在年初预算中，2026年编制年初预算。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排16.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.60万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、档案扫描、设备维护、报刊订阅、目录夹、档案盒、会议记录纸及档案查询耗材经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000104100011		项目名称	档案扫描、设备维护、报刊订阅、目录夹、档案盒、会议记录纸及档案查询耗材经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.05	其中：财政资金	10.05	其他资金	
	档案事业经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.购买档案查询耗材，保障人民群众及党政机关单位查询利用。 2.购买档案盒、会议记录纸、目录夹等档案用具。 3.馆内的消防设备维护及检罐。 4.馆内的各类报刊订阅。 5.馆内接受档案的数字化扫描。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	档案整理数量	需扫描的档案整理数量		接受档案应整尽整	部门根据实际情况制定
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率		达到档案验收合格要求	部门根据实际情况制定
	时效指标	档案全文数字化计划完成及时率	反映档案全文数字化按时完成数量/完成数量*100%情况。		按要求时间及时完成	部门根据实际情况制定
	成本指标	档案整理费用	档案整理费用		在项目预算范围内	部门根据实际情况制定
效益指标	社会效益指标	实现档案查询便捷高效、保存完整	实现档案查询便捷高效、保存完整		实现档案查询便捷高效	部门根据实际情况制定
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用部门满意度	档案使用部门满意度		档案利用者满意	部门根据实际情况制定

## 2、年鉴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000114100018		项目名称	年鉴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	地方志事业经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	70%	100%	
绩效目标	1.《石家庄市长安年鉴 2026》出版					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量	按项目具体要求	部门根据实际情况制定	
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	按项目具体要求	部门根据实际情况制定	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	按项目具体要求	部门根据实际情况制定	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	按项目具体要求	部门根据实际情况制定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会公众评价	部门根据实际情况制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象评价	部门根据实际情况制定	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

241001 石家庄市长安区档案馆本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							2.27	2.27							2.27
石家庄市长安区档案馆本级小计							2.27	2.27							2.27
公用项目 1	6.84	三人沙发	A05010401	件	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用项目 1	6.84	复印纸	A05040101	批	10	0.02	0.20	0.20							0.20
公用项目 1	6.84	网络接入服务	C17010200	项	1	0.12	0.12	0.12							0.12
公用项目 1	6.84	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用项目 1	6.84	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用项目 1	6.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
档案扫描、设备维护、报刊订阅、目录夹、档	10.05	复印纸	A05040101	箱	8	0.02	0.16	0.16							0.16

## 241001 石家庄市长安区档案馆本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
案盒、会议记录纸及档案查询耗材经费														
年鉴经费	14.00	复印纸	A05040101	箱	2	0.02	0.04	0.04						0.04

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市长安区档案馆本级上年末固定资产金额为 78.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

241001 石家庄市长安区档案馆本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		78.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	271	61.93

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。