

石家庄市档案馆

2019年部门预算信息公开目录

一、2019年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出情况表

二、2019年部门预算信息公开情况明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[241]石家庄市档案馆预算年度：2019金额单位：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、财政拨款收入	3551.83	一、一般公共服务支出	3297.55
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	149.53
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	48.15
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	56.60
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	3551.83	本年支出合计	3551.83
31	用事业基金弥补收支差	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	3551.83	合计	3551.83

部门预算收入总表

部门编码及名称：[241]石家庄市档案馆						预算年度：2019		金额单位：万元		
序号	科目		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
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	3551.83	3551.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3297.55	3297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20126	档案事务	3297.55	3297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012601	行政运行	781.25	781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2012602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2012604	档案馆	512.30	512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2012699	其他档案事务支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位离退休	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[241]石家庄市档案馆				预算年度：2019		金额单位：万 元		
序号	科目		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
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3551.83	1033.33	2518.50	0.00	0.00	0.0
2	201	一般公共服务支出	3297.55	779.05	2518.50	0.00	0.00	0.0
3	20126	档案事务	3297.55	779.05	2518.50	0.00	0.00	0.0
4	2012601	行政运行	781.25	779.05	2.20	0.00	0.00	0.0
5	2012602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.0
6	2012604	档案馆	512.30	0.00	512.30	0.00	0.00	0.0
7	2012699	其他档案事务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.0
8	208	社会保障和就业支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.0
9	20805	行政事业单位离退休	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.0
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.0
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.0
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.0
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.0
14	2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.0
15	210	卫生健康支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.0
16	21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.0
17	2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.0
18	2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.0
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.0
20	221	住房保障支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.0

								0
21	22102	住房改革支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.0
22	2210201	住房公积金	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.0

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[241]石家庄市档案馆						预算年度：2019		金额单位：万元	
	收入			支出					
序号	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、一般公共预算财政拨款		3551.83	一、一般公共服务支出		3297.55	3297.55	0.00	0.0
2	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00	0.0
3	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00	0.0
4				四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00	0.0
5				五、教育支出		0.00	0.00	0.00	0.0
6				六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.0
7				七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.0
8				八、社会保障和就业支出		149.53	149.53	0.00	0.0
9				九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00	0.0
10				十、卫生健康支出		48.15	48.15	0.00	0.0
11				十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.0
12				十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.0
13				十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.0
14				十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.0
15				十五、资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.0
16				十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.0
17				十七、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.0
18				十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.0
19				十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.0
20				二十、住房保障支出		56.60	56.60	0.00	0.0
21				二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.0
22				二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.0
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.0
24				二十四、预备费		0.00	0.00	0.00	0.0
25				二十五、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.0
26				二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00	0.0
27				二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.0
28				二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.0
29				二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00	0.0

30	本年收入合计	3551.83	本年支出合计	3551.83	3551.83	0.00	0.0
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.0
32	合计	3551.83	合计	3551.83	3551.83	0.00	0.0

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[241]石家庄市档案馆			预算年度：2019		金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3551.83	1033.33	2518.5
2	201	一般公共服务支出	3297.55	779.05	2518.5
3	20126	档案事务	3297.55	779.05	2518.5
4	2012601	行政运行	781.25	779.05	2.2
5	2012602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.0
6	2012604	档案馆	512.30	0.00	512.3
7	2012699	其他档案事务支出	2000.00	0.00	2000.0
8	208	社会保障和就业支出	149.53	149.53	0.0
9	20805	行政事业单位离退休	147.91	147.91	0.0
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	75.96	75.96	0.0
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	0.0
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.0
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.0
14	2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.0
15	210	卫生健康支出	48.15	48.15	0.0
16	21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15	0.0
17	2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.0
18	2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	0.0
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.0
20	221	住房保障支出	56.60	56.60	0.0

					0
21	22102	住房改革支出	56.60	56.60	0.0
					0
22	2210201	住房公积金	56.60	56.60	0.0
					0

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[241]石家庄市档案馆			预算年度：2019		金额单位：万元
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1033.33	926.39	106.94
2	301	工资福利支出	560.41	560.41	0.0
3	30101	基本工资	196.77	196.77	0.0
4	30102	津贴补贴	170.43	170.43	0.0
5	30103	奖金	14.89	14.89	0.0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.92	64.92	0.0
7	30109	职业年金缴费	7.03	7.03	0.0
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.85	25.85	0.0
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.01	21.01	0.0
10	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	0.0
11	30113	住房公积金	56.60	56.60	0.0
12	302	商品和服务支出	106.94	0.00	106.94
13	30201	办公费	5.29	0.00	5.29
14	30207	邮电费	29.51	0.00	29.51
15	30211	差旅费	11.30	0.00	11.30
16	30215	会议费	1.29	0.00	1.29
17	30216	培训费	2.52	0.00	2.52
18	30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
19	30228	工会经费	6.47	0.00	6.47
20	30229	福利费	4.47	0.00	4.47

					7
21	30231	公务用车运行维护费	6. 00	0. 00	6. 00
22	30239	其他交通费用	32. 88	0. 00	32. 88
23	30299	其他商品和服务支出	6. 56	0. 00	6. 56
24	303	对个人和家庭的补助	365. 98	365. 98	0. 0
25	30301	离休费	35. 37	35. 37	0. 0
26	30302	退休费	40. 59	40. 59	0. 0
27	30305	生活补助	0. 99	0. 99	0. 0
28	30309	奖励金	1. 08	1. 08	0. 0
29	30399	其他对个人和家庭的补助	287. 95	287. 95	0. 0

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[241]石家庄市档案馆			预算年度：2019		金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.0

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

[illegible]

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[241]石家庄市档案馆预算年度：2019金额单位：万元

序号	项目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	6.65	6.65			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	6.00	6.00			
6	三、公务接待费	0.65	0.65			

2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等规定，现将石家庄市档案馆2019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：

石家庄市档案馆为市委直属事业机构，行使全市档案事业行政管理、档案行政执法和档案保管利用职能，并承担政府信息收集、整理和面向社会公众提供服务利用等职责。根据《石家庄市档案馆职责配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市档案馆主要职责如下：

（一）主管全市档案事业；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

（二）拟订档案工作地方性法规、政府规章草案，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督指导。

（三）利用档案为市委、市政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

（四）按照国家统一规定及《河北省档案接收和收集管理办法》。依法监督指导全市各级各类档案馆（室）档案资源建设，负责市直机关档案业务指导、管理和接收；负责撤并单位的档案处置和接收工作；有计划地开展档案征集。

（五）统一管理全市档案资料对外交流；审批外国人或者外国组织利用已开放档案；依法管理全市档案鉴定、档案开放和目录公布。

（六）负责市管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

（七）制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全市档案工作现代化管理水平；协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。

（八）集中统一管理市直机关的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

（九）承办市委、市政府交办的其它事项。

石家庄市档案馆无下属单位。现内设办公室、业务指导处、政策法规与宣传教育培训处、档案保管利用处、技术处、档案网络信息处、收集开发处等7个处室。

部门机构设置情况

241石家庄市档案馆			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市档案馆	参公事业单位	正处级	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市档案馆机关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。2019年预算收入3551.83万元，其中：一般公共预算收入3551.83万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市档案局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算3551.83万元，其中基本支出1033.33万元，包括人员经费926.39万元和日常公用经费106.94万元；项目支出2518.5万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为档案收集保管与开发利用、综合事务管理等。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排3551.83万元，较2018年预算增加2394.28万元，其中：基本支出增加210.78万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2183.5万元，主要新增档案新馆建设项目（对下补助）列入本级预算，馆藏数字化项目较上年度增加100万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我馆机关运行经费共计安排106.94万元，其中：办公费5.29万元，邮电费29.51万元，公务用车运行维护费6万元，差旅费11.3万元，会议费1.29万元，公务接待费0.65万元，培训费2.52万元，工会经费6.47万元，福利费4.47万元，公务交通补贴32.88万元，其他支出6.56万元。与2018年机关运行经费预算106.34万元相比较，增涨0.6万元，主要原因为人员预算计算基数相应提高。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年“三公”经费支出预算6.65万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比持平；公务用车购置及运行维护费6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），与上年相比持平；公务接待费0.65万元，与上年相比持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面落实科学发展观，坚持“为党管档、为国守史、为民服务”的工作方针，认真落实《中华人民共和国档案法》、《河北省档案工作条例》，以提升档案工作服务大局、服务群众、服务发展的能力为中心任务，以档案馆(室)建设、档案资源体系建设、档案利用开发体系建设和档案信息化建设等为主要着力点，努力构建基础设施优良、档案资源丰富、信息化程度较高

、服务功能完备、管理体系科学，与我市经济社会发展相适应的现代档案事业体系。

职责分类绩效目标：

1. 档案馆新馆建设交由正定新区代建，计划到2019年底完成主体建设的同时，完成跟随主体的预埋管件的处置。

2. 完成687万幅的馆藏档案数字化扫描。

3. 采用先进技术和手段，确保档案实体和档案信息的安全；及时维护档案免费提供利用服务设备，确保群众便捷查阅档案。

4. 大力开展档案资料尤其是珍贵档案资料的征集工作，进一步丰富馆藏，改善馆藏档案的结构。

5. 建设基层标准化党组织。

6. 提升全市机关、团体、企业事业单位档案管理水平，加强业务指导及培训工作。

7. 加大档案行政执法检查力度，严肃查处档案管理中的违法、违规行为。

8. 做好馆藏档案的日常管理维护工作。完善档案安全保管现代化基础设施和配套设备建设，健全档案安全保管制度，做好档案抢救、修复，加强档案的提供利用工作。

9. 针对2019年各项重点工作，做好相应的各级档案工作人员的培训工作。

部门职责-工作活动绩效目标

241 石家庄市档案馆

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、档案收集保管与开发利用	50.00	机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全市档案信息化工作。	丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托裱、修复、复制、开发等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。					
1、档案收集与整理	50.00	依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。	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。	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				征集国内外有关的档案进馆工作完成率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
2、档案保管		加强前馆和后库档案库房管理，提高全市档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全市档案信息化，各类数	应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，，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	档案资料完好率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				档案设施设	≥	≥	≥	<

241 石家庄市档案馆

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。	关和档案绝对安全。重现档案原貌，最大限度地延长档案寿命，做好档案目录数据库建设。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。	备完好率	100%	95%	90%	90%
				重要档案数字化工作完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
				信息安全等级保护工作及特殊载体保管工作完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
				国家重点档案目录数据库建设工作完成率	≥100%	≥85%	≥80%	<75%
				专题档案全文数据库建设工作完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
3、档案编研开发		档案的搜集、征集、整理、汇集、编辑出版物，拍摄有关石家庄市的电视文献纪录片，举办展览，召开经验交流会，翻译珍品档案。对国家重点档案进行深入的开发。	挖掘档案的价值，举办展览、拍摄纪录片，编研文化产品，为社会公众服务。	参观人次(人)	≥10000	≥7000	≥3000	<3000
				年度产品开发工作完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%

241 石家庄市档案馆

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				档案编研工作完成率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				翻译外文档案完成率	≥ 100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
4、档案利用		建立市区域性数字档案馆，对档案进行鉴定，研发本市档案系统业务联网管理系统，全市档案科学技术研究管理。	实现我市各级档案馆的馆藏开放档案数据和政府信息公开信息的发布与共享。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。	档案查准率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				区域性数字档案馆建立工作完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
二、综合事务管理	2468.50	确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应档案事业发展需要	保障机关工作正常高效运转。					
1、综合事务管理	2468.50	维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施，做好全市档案工作会议和专业性会议的组织工作。推进全市档案事业，做好监督指导，建设档案干部队伍，组织相关培训、表彰，推进全市各级各类档案室建设和新农村建档。	保障机关工作正常高效运转。完成信息更新 200 条，保证网站正常运营。提升财务工作管理水平，促进财务行为合法、规范；确保会议经费不突破预算。规划合理，实施到位，管理科学，宣传到位，使全市档案事业有序快速发展，为现代化建设服务。	综合事务管理工作完成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

档案新馆建设项目2019年预算2000万元，项目级次为对下补助，由正定新区代建中心负责代建。

六、政府采购预算情况

2019年，我馆安排政府采购预算502.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

241石家庄市档案馆							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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合计							502.80	502.80	502.80				
石家庄市档案馆小计							502.80	502.80	502.80				
办公设备购置费	16.20	计算机 设备	A020101	台	10.0 0	0.45	4.50	4.50	4.50				
办公设备购置费	16.20	打印设 备	A02010601	台	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00				
办公设备购置费	16.20	打印设 备	A02010601	台	5.00	0.10	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	16.20	投影仪	A020202	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	16.20	通用摄 像机	A02091102	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	16.20	空调机	A02061802	台	10.0	0.25	2.50	2.50	2.50				

241石家庄市档案馆							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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
			03		0								
办公设备购置费	16.20	家具用 具	A06	张	5.00	0.28	1.40	1.40	1.40				
办公设备购置费	16.20	家具用 具	A06	张	10.00	0.05	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	16.20	家具用 具	A06	个	4.00	0.05	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置费	16.20	家具用 具	A06	张	5.00	0.12	0.60	0.60	0.60				
档案征集费	50.00	其他服 务	C99	批	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
信息化项目维护费-数字档案馆客户端、档案信息网升级、考试系统升级、档案库房管理系统升级	56.20	运行维 护服务	C0206	项	1.00	35.00	35.00	35.00	35.00				
信息化项目维护费-数字档案馆客户端、档案信息网升级、考试系统升级、档案库房管理系	56.20	运行维 护服务	C0206	项	1.00	8.00	8.00	8.00	8.00				

241石家庄市档案馆

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
信息化项目维护费-数字档案馆客户端、档案信息网升级、考试系统升级、档案库房管理系统升级	56.20	运行维 护服务	C0206	项	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
信息化项目维护费-数字档案馆客户端、档案信息网升级、考试系统升级、档案库房管理系统升级	56.20	运行维 护服务	C0206	项	1.00	8.20	8.20	8.20	8.20				
专用材料购置-档案免费利用服务、档案宣传	8.40	货物	A	批	1.00	6.40	6.40	6.40	6.40				
馆藏档案数字化	300.00	信息技 术服务	C02	批	1.00	300.00	300.00	300.00	300.00				
文件资料印刷费-《档案工作基本知识题解》编辑出版、档案宣传资料	19.50	印刷和 出版	C0814	批	1.00	16.50	16.50	16.50	16.50				
专用设备维护费-档案库房消防设施维护	17.00	消防设 备	A032501	套	2.00	4.00	8.00	8.00	8.00				

241石家庄市档案馆							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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
档案提供利用设备维护		备											
馆藏档案数据保全建设 费	45.00	服务器	A02010103	台	1.00	5.50	5.50	5.50	5.50				
馆藏档案数据保全建设 费	45.00	服务器	A02010103	台	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
馆藏档案数据保全建设 费	45.00	计算机 软件	A020108	套	1.00	34.50	34.50	34.50	34.50				

七、国有资产信息

石家庄市档案馆上年末固定资产金额为763.4860万元（详见下表），本年度各处室拟购置固定资产总额为73.7万元，主要为计算机设备、打印设备、投影仪、照相机、空调、办公家具、消防设备、档案数据保全系统等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

国有资产占有情况表

编制单位：石家庄市档案馆截止时间：2018年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		763.486
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	39.38
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		724.106

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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、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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

按照《石家庄市机构改革方案》，2018年12月我单位更名为石家庄市档案馆，市委直属事业单位，目前三定方案未下发，按照预算公开时限要求，2019年部门预算公开职责及内设机构仍按照原三定方案列示公开。