

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 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”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 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、预算绩效信息
- 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

2020 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 2020 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单位，机构规格正县级。市档案馆（含市地方志编纂中心）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和我市有关档案管理的法律、法规、规章，配合做好档案公共事务工作。

（二）集中统一管理市直单位各历史时期的档案资料，保管革命历史、旧政权、著名人物以及具有地方特色的各种档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（三）接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及市直各机关、单位应进馆的档案资料。

（四）征集、搜集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案和地方志文献资料。

（五）负责馆藏档案资料和旧志的整理、编目、鉴定、统计和技术保护工作。

（六）依法开放档案，为党和政府及社会各方面提供利用服务。

（七）承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作。

（八）开发档案和地方志信息资源，建立方志馆，开展档案史料

编研出版、展览陈列和社会教育活动。

（九）运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。

（十）编纂地方志书、地方综合年鉴和其他地情资料。

（十一）开展档案和方志理论研究，进行学术交流。

（十二）完成市委交办的其他任务。

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
石家庄市档案馆	参照公务员法管理事业单位	正处级	财政拨款

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。2020 年预算收入 1506.29 万元，其中：一般公共预算收入 1506.29 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，反映石家庄市档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1506.29万元，其中基本支出1148.76万元，包括人员经费1029.20万元和日常公用经费119.56万元；项目支出357.53万元，主要为综合事务管理、方志年鉴印刷等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排1506.29元，较2019年预算减少2042.54万元，其中：基本支出增加115.43万元，主要原因为2018年底机构改革，原地方志办公室合并到我单位，人员划转11人；项目支出减少2160.97万元，主要原因为档案新馆建设项目2020年度没有申请经费。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我馆机关运行经费共计安排119.56万元，主要用于保障机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年“三公”经费支出预算9.65万元，与上年相比增长3万元

元，原因为机构改革，原地方志办公室合并到我单位，公务用车数量增加 1 辆。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 9 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），与上年相比**增长3** 万元，原因为机构改革，原地方志办公室合并到我单位，公务用车数量增加 1 辆。公务接待费 0.65 万元，与上年相比持平。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平总书记重要讲话精神为指导，坚持“为党管档、为国守史、为民服务”的工作方针，以提升档案方志工作服务大局、服务群众、服务发展的能力为中心任务，以全方位推进地方志书、年鉴工作为目标，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、管理体系科学的档案工作体系和“一纳入、八到位”的地方志工作机制。

挖掘档案价值，打造档案文化精品，举办“三城共创”档案文献展，采取多种形式展现“创城”经过和取得的突出成绩，展出展牌 100 块，参观人数约 3000 人次。做好市本级 2020 年年鉴市志编纂工作，差错率在总字数的 0.1%以内。加强指导，提高市直相关单位人员编纂业务素质，对 207 家供稿单位进行 2020 年年鉴编纂业务培训，参训率达到 95%以上，受训人员对培训内容满意率达到 95%。

二、分项绩效目标

（一）档案文化精品

绩效目标：全面展现创建国家森林城市、全国文明城市、国家卫生城市工作中取得的突出成绩，使广大市民全面深入了解创城工作给我们这座城市带来的深刻变化。

绩效指标：

对“创城”工作的认同感和对展览的满意程度。展览收效理想，参观人数达 3000 人次，参观者认同“创城”工作，自觉自愿参与到创城活动中，参观人员满意率达到 95%，按期、高效完成设计，6 月底展出 100 块展牌。

（二）年鉴市志编纂工作

绩效目标：完成《年鉴 2020》及口袋书、《石家庄市志（1991-2005）》的资料搜集及编纂出版印刷。

绩效指标：市志、年鉴具有正规书号、中英文目录、地图审图号、索引 4 项要素，符合出版规定，差错率不超过 0.1‰。《石家庄市志（1991-2005）》1500 册、《石家庄年鉴 2020》4000 套于 2020 年 9 月底前正式印刷出版。

（三）市直相关单位人员编鉴业务素质

绩效目标：对《石家庄年鉴》207 家供稿单位进行业务培训。绩效

指标：参会人员听课认真，培训出勤率达到 98%，合格率达 100%，参训人员对培训内容满意率超 95%。

三、工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算管理制度，实行专款专用原则，完善资金管理制度，加强资金监督管理，确保资金合理、有效使用，有序支出。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、“三城共创”工作档案文献展绩效目标表

241002 石家庄市档案馆

单位：万元

项目编码	241-0201-YBN-95YN		项目名称	“三城共创”工作档案文献展		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	举办石家庄市创建国家森林城市、全国文明城市、国家卫生城市等“三城同创”工作档案文献展。展览拟在市博物馆展出，费用约需 56 万元。展期初步定在2020 年 6 月。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.全面展现创建国家森林城市、全国文明城市、国家卫生城市工作中取得的突出成绩，使广大市民全面深入了解创城工作给我们这座城市带来的变化。 2.激发广大干部群众和广大市民提高创城工作的积极性，全面提升市民文明素质、提升广大群众的幸福感、获得感、满意度。					
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	质量指标	展览质量	完成展览的设计、布展和展示的质量。		按期高效完成	以前年度值
效果指标	可持续影响指标	展出形式	是否采取多种形式展现“创城”经过和取得的突出成绩。		全面丰富	以前年度值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	以前年度值

2.《石家庄年鉴 2020》及口袋书编辑印刷费绩效目标表

241002 石家庄市档案馆

单位：万元

项目编码	241-0201-JBN-PX2V		项目名称	《石家庄年鉴 2020》及口袋书编辑印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	用于保证《石家庄年鉴 2020》及口袋书编辑出版印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、2020 年 7 月底前印刷出版《石家庄年鉴 2020》市情概览口袋书。 2、2020 年 9 月底前印刷出版《石家庄年鉴 2020》；符合《地方综合年鉴编纂出版规定》。					
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	
产出指标	质量指标	年鉴质量	外观设计精美，框架编排合理，内容记述准确，具有正规书号、中英文目录、地图审图号、索引 4 项要素，符合出版规定。	完全符合	《地方志综合年鉴编辑出版若干问题的补充规定》（中指办函[2018]50 号）	
效果指标	可持续影响指标	完成时限	是否在规定时间内完成。	2020 年 9 月底前按时完成。	《地方志综合年鉴编辑出版若干问题的补充规定》（中指办函〔2018〕50 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	《地方志综合年鉴编辑出版若干问题的补充规定》（中指办函〔2018〕50 号）	

)

3. 《石家庄市志 (1991-2005) 》总纂印刷费绩效目标表

241002 石家庄市档案馆

单位：万元

项目编码	241-0201-YBN-6F8U		项目名称	《石家庄市志 (1991-2005) 》总纂印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	《石家庄市志 (1991-2005 卷) 》已完成“四审”初稿，拟于 2020 年 4 月送省终审，2020 年 6 月交付印刷厂，9 月底出版发行。资金用于保证《石家庄市志 (1991-2005) 》编辑出版印刷。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.符合志书体例。体例完备，资料完整，语言符合志书体。 2.符合地图出版规定。真实记录石家庄 2005 年的地貌概况，不涉密、不泄密，符合保密规则。					
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	质量指标	内容	内容齐全，符合志书体例要求。		美观大方	按照惯例
效果指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。		满意	按照惯例
	可持续影响指标	差错率	差错率不超过容错范围内，出现差错的数量不超过志书总字数的 0.1%。		≤0.01%	按照惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	按照惯例

4.办公设备购置费绩效目标表

241002 石家庄市档案馆

单位：万元

项目编码	241-0201-YBN-YF12		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10.95	其中：财政资金	10.95	其他资金	
	按照规范的政府采购流程，通过网上商城完成办公桌椅、空调等办公设备采购，改善办公条件，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.预算资金内完成设备采购，严格执行资产配置限额，不超标准。2、及时投入使用，提高办公效率。					
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	成本指标	资金使用率	实际采购资金占预算资金比例。	≤100%	《中华人民共和国预算法》	
	成本指标	是否超标准配置	是否按照资产配置标准采购设备	在标准内配置	资产配置限额标准	
效果指标	可持续影响指标	设备验收合格率	采购的设备到货后验收合格比例	100%	按照惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对新购置办公设备满意度	≥95%	按照惯例	

5.长聘人员工资绩效目标表

241002 石家庄市档案馆

单位：万元

项目编码	241-0201-YBN-3TQM		项目名称	长聘人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	用于发放招聘 8 名人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.提升档案工作服务大局、服务群众，服务发展的能力，确保档案安全。2、以实际行动践行提速、提质、提效目标要求，正常工作。					
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	成本指标	聘用人员工资标准	聘用人员工资标准	不超过辅助管理岗位人均工资标准。	人社局文件	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作，长期满足单位需求。	能够在单位正常工作。	按照惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位对招聘人员满意度	≥95%	按照惯例	

6.党组织活动经费绩效目标表

241002 石家庄市档案馆

单位：万元

项目编码	241-0201-JBN-8YCX		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	开展党员学习教育，培训党员，订阅购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.在经费规定范围内开支；开展党员学习教育，提高党员政治素养。2、建设标准化基层党组织。					
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	成本指标	资金使用	是否在规定标准内使用资金		资金使用不超标准范围	按照惯例
效果指标	可持续影响指标	党员活动参与率	本单位党员活动参与率		100%	按照惯例
	可持续影响指标	年度等次评定	基层党组织年度考评结果分“先进、达标、未达标”三个等次，由市委市直机关工委确定。		先进	按照惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与人员对活动的满意度		100%	按照惯例

7.文件资料印刷费绩效目标表

241002 石家庄市档案馆

单位：万元

项目编码	241-0201-YBN-X9PS		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	档案日常宣传和开展国际档案日、档案法宣传等大型宣传活动，宣传资料印刷费 4 万元。馆内印发日常文件，《档案馆规章制度汇编》等文件 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.普及档案法、档案日常工作等专业知识。 2.印发《档案馆规章制度汇编》，规范日常工作。					
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	制作与发放外宣品的数量（份）	反映满足宣传活动对外宣品的需求情况		≥200 个	按照惯例
效果指标	社会效益指标	社会影响力	宣传活动的重要影响，得到广大受众的充分认可。		知晓并认可	按照惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	按照惯例

8.信息化项目维护费绩效目标表

241002 石家庄市档案馆

单位：万元

项目编码	241-0201-YBN-2Q7G		项目名称	信息化项目维护费		
预算规模及资金用途	预算数	49.78	其中：财政资金	49.78	其他资金	
	档案库房智能管理系统对 7 套中央管理系统平台（软件）、144 个红外防盗系统模块、6 套消防联动系统模块等进行达标维护；对数字档案馆及核心局域网维护；对档案信息网、微信公众号进行升级增添新内容新功能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.确保各系统软件及硬件设施的完好运行，库房温湿度自动调节，安全报警系统正常工作。 2、缩短查档利用时间，为群众提供快速便捷服务。					
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	质量指标	软件系统正常运行率	软件系统正常运行时间占总时间比例	≥98%	按照惯例	
	时效指标	硬件设备完好率	及时更换问题部件，确保整个系统安全运行。	≥98%	按照惯例	
效果指标	可持续影响指标	主页点击量	系统维护更新后主页浏览量	≥1000 次	按照惯例	
	可持续影响指标	年度维护成本增长率	年度信息项目运行维护费成本较上一年度增长率	≤5%	按照惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	按照惯例	

9.业务培训费绩效目标表

241002 石家庄市档案馆

单位：万元

项目编码	241-0201-JBN-RT52		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	7.40	其中：财政资金	7.40	其他资金	
	组织对《石家庄年鉴》供稿单位 207 家（其中县、市、区）单位 21 家，中央管理单位及市直单位 183 家）进行年鉴业务培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.2020 年 6 月底前，举办市直部门、石家庄警备区、各人民团体、驻石家庄国家垂直管理单位及企业年鉴业务培训；外出参加国家培训 1 次。 2.2020 年 12 月底前，举办县（市、区）年鉴业务培训；外出参加国家培训 1 次。					
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	培训参与率	请假人数比例	≤2%	按照惯例	
	质量指标	会场布置	会场悬挂横幅，投影设备完好，桌椅桌签摆放整齐，资料准备齐全	完好整齐	按照惯例	
	可持续影响指标	长期使用性	领会和落实国家关于年鉴业务最新政策和编纂规定。	≥90%	按照惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	培训内容满意度	≥95%	按照惯例	

10.专用材料购置绩效目标表

241002 石家庄市档案馆

单位：万元

项目编码	241-0201-YBN-TNHV		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	购置档案免费利用服务材料及档案宣传材料，保证档案日常宣传、国际档案日、庆祝建馆 60 周年等大型宣传活动开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.确保满足人民群众免费利用档案服务的需求2、所购档案宣传材料能满足宣传活动开展					
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	购置数量	所购数量是否能确保项目顺利实施		可以保证	按照惯例
	时效指标	购置时限	是否在规定时间内完成购置		是	按照惯例
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在档案宣传中产生的影响，得到广大受众的充分认可。		影响力大	按照惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	按照惯例

11.专用设备维护费绩效目标表

241002 石家庄市档案馆

单位：万元

项目编码	241-0201-YBN-4PLP		项目名称	专用设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	安装桥东档案库的独立气体灭火设备和办公室烟感系统，更换馆内到期灭火器，确保档案安全；维护档案免费利用设备，确保人民群众便捷查阅档案。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.一是采用先进技术和手段，确保档案实体和档案信息安全； 2.二是及时维护档案免费提供利用服务设备，确保人民群众便捷查阅档案。					
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	质量指标	是否采用先进技术自动监测灭火	是否采用先进技术自动监测灭火		采用	消防要求
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行时间占全年比例		≥95%	按照惯例
效果指标	社会效益指标	查阅档案投诉数	因设备故障导致无法查阅利用档案投诉数		无	按照惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	是否满足查档要求		满足	按照惯例

六、政府采购预算情况

2020 年，我馆安排政府采购预算 281.23 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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源 收入
石家庄市档案馆小计							281.23	281.23				
长聘人员工资	34.00	职业中介服务	C0809	项	8.00	4.25	34.00	34.00				
信息化项目维护费	49.78	其他信息技术 服务	C0299	项	1.00	5.00	5.00	5.00				
信息化项目维护费	49.78	其他运行维护 服务	C020699	项	1.00	8.00	8.00	8.00				
信息化项目维护费	49.78	其他运行维护 服务	C020699	项	1.00	20.0 0	20.00	20.00				
信息化项目维护费	49.78	安全运维服务	C020604	项	1.00	8.28	8.28	8.28				
专用材料购置	20.00	其他图书档案 装具	A02040199	批	1.00	8.00	8.00	8.00				
专用材料购置	20.00	其他图书档案 装具	A02040199	批	1.00	6.00	6.00	6.00				
专用材料购置	20.00	复印纸	A090101	盒	100.0	0.02	2.00	2.00				

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源 收入
					0							
办公设备购置费	10.95	移动存储设备	A02010508	个	1.00	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置费	10.95	吸尘器	A02061803 02	个	2.00	0.25	0.50	0.50				
办公设备购置费	10.95	碎纸机	A02021101	个	20.00	0.06	1.20	1.20				
办公设备购置费	10.95	木制台、桌类	A060205	个	10.00	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置费	10.95	木质柜类	A060501	个	10.00	0.08	0.80	0.80				
办公设备购置费	10.95	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	5.00	0.04	0.20	0.20				
办公设备购置费	10.95	空调机	A02061802 03	台	10.00	0.25	2.50	2.50				
办公设备购置费	10.95	空调机	A02061802 03	台	2.00	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	10.95	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	5.00	0.03	0.15	0.15				
办公设备购置费	10.95	安全、检查、 监视、报警设 备	A032504	个	5.00	0.40	2.00	2.00				
《石家庄市志 （1991-2005）》总纂印 刷费	100.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	80.0 0	80.00	80.00				
“三城共创”工作档案 文献展	50.00	其他会展服务	C060299	项	1.00	50.0 0	50.00	50.00				
《石家庄年鉴 2020》及	46.00	其他印刷服务	C08140199	项	1.00	42.0	42.00	42.00				

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源 收入
口袋书编辑印刷费						0						
专用设备维护费	28.00	消防设备	A032501	套	2.00	3.50	7.00	7.00				

七、国有资产信息

石家庄市档案馆上年末固定资产金额为 807.2060 万元（详见下表），本年度各处室拟购置固定资产总额为 10.95 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：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		807.206
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		767.826

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

无