

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市鹿泉区档案馆本级收支预算..... 1

一、石家庄市鹿泉区档案馆本级收支预算

单位预算收支总表

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：2024

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	359.97	一、一般公共服务支出	280.40
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	61.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.91
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	

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：2024

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
			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	
20			二十、住房保障支出	10.33
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	

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	359.97	本年支出合计	359.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	359.97	支出总计	359.97

单位预算收入总表

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	359.9 7	359.9 7	359.97							
2	201	一般公共服务支出	280.40	280.40	280.40							
3	20126	档案事务	280.40	280.40	280.40							
4	2012601	行政运行	133.40	133.40	133.40							
5	2012604	档案馆	147.00	147.00	147.00							
6	208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	61.33							
7	20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	61.33							
8	2080502	事业单位离退休	50.42	50.42	50.42							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91							
10	210	卫生健康支出	7.91	7.91	7.91							
11	21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	7.91							
12	2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	7.91							
13	221	住房保障支出	10.33	10.33	10.33							
14	22102	住房改革支出	10.33	10.33	10.33							
15	2210201	住房公积金	10.33	10.33	10.33							

单位预算支出总表

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：2024

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	359.97	212.97	147.00			
2	201	一般公共服务支出	280.40	133.40	147.00			
3	20126	档案事务	280.40	133.40	147.00			
4	2012601	行政运行	133.40	133.40				
5	2012604	档案馆	147.00		147.00			
6	208	社会保障和就业支出	61.33	61.33				
7	20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33				
8	2080502	事业单位离退休	50.42	50.42				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91				
10	210	卫生健康支出	7.91	7.91				
11	21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
12	2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
13	221	住房保障支出	10.33	10.33				
14	22102	住房改革支出	10.33	10.33				
15	2210201	住房公积金	10.33	10.33				

单位预算财政拨款收支总表

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：2024

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	359.97	一、一般公共服务支出	280.40	280.40		
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	61.33	61.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.91	7.91		
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				
20			二十、住房保障支出	10.33	10.33		
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		359.97	本年收入合计	359.97	359.97		
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						
37	收入总计	359.97	支出总计	359.97	359.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：
2024

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	359.97	212.97	147.00
2	201	一般公共服务支出	280.40	133.40	147.00
3	20126	档案事务	280.40	133.40	147.00
4	2012601	行政运行	133.40	133.40	
5	2012604	档案馆	147.00		147.00
6	208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33	
8	2080502	事业单位离退休	50.42	50.42	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
10	210	卫生健康支出	7.91	7.91	
11	21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
12	2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
13	221	住房保障支出	10.33	10.33	
14	22102	住房改革支出	10.33	10.33	
15	2210201	住房公积金	10.33	10.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：
2024

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	212.97	164.74	48.23
2	301	工资福利支出	115.68	115.68	
3	30101	基本工资	28.19	28.19	
4	30102	津贴补贴	6.08	6.08	
5	30107	绩效工资	49.96	49.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
9	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
10	30113	住房公积金	10.33	10.33	
11	302	商品和服务支出	48.23		48.23
12	30201	办公费	4.20		4.20
13	30226	劳务费	37.37		37.37
14	30228	工会经费	0.60		0.60
15	30229	福利费	0.70		0.70
16	30239	其他交通费用	3.90		3.90
17	30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：
2024

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
18	303	对个人和家庭的补助	49.06	49.06	
19	30302	退休费	49.04	49.04	
20	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：
2024

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 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：
2024

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 石家庄市鹿泉区档案馆本级

预算年度：
2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市鹿泉区档案馆本级 2024 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，现将石家庄市鹿泉区档案馆本级 2024 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：

贯彻落实有关法律、法规和国家有关方针政策，组织、指导、协调区直部门及下属单位、乡镇及农村的档案业务工作。集中统一管理区直机关、乡镇的重要档案资料；保管具有地方特色的各种档案资料；开展档案接收、征集、整理、保管、鉴定等各项工作，维护档案完整，确保档案安全；做好档案的开发利用工作，为社会需要提供服务。承办区委、区政府交办的其它事项。

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
石家庄市鹿泉区档案馆 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。2024年预算收入359.97万元，其中：一般公共预算收入359.97万元，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，反映石家庄市鹿泉区档案馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算359.97万元，其中基本支出212.97万元，包括人员经费164.74万元和日常公用经费48.23万元；项目支出147.00万元，主要为档案日常维护费、档案馆新馆设备采购项目、档案馆新馆装饰装修项目、档案馆新馆装饰装修及设备采购项目其他费用及预备费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排359.97万元，较2023年预算减少12.34万元，其中：基本支出减少18.34万元，主要为在职人员减少，相应人员及公用经费减少。项目支出增加6.00万元，主要为档案馆新馆建设相关费用。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排48.23万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、档案日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322210006T		项目名称	档案日常维护费		
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	
	用于对档案定期检查、日常维护，做好消防年检、库房保洁、库房维修维护、库房“十防”等工作、年度档案数字化工作、保障查阅利用工作全年运转，做好档案日常宣传工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对档案定期检查、日常维护，做好消防年检、库房保洁、库房维修维护、库房“十防”等工作。 2.做好年度档案数字化工作。 3.保障查阅利用工作全年运转，做好档案日常宣传工作。					
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	文件级目录数据化工作完成率	年度内已完成的文件级目录数据化工作量占计划量的比率	≥85%	工作计划	
	质量指标	档案资料完好率	年度内保存完好的馆藏档案资料数量占馆藏档案总量的比率	≥85%	工作计划	
	时效指标	按时做好消防年检、库房保洁、库房维修维护、库房“十防”等工作	定期完成消防年检、库房“十防”及维修维护占总工作数量的比率	≥95%	工作计划	
	成本指标	每卷（件）档案日常维护费	每卷（件）档案日常维护成本	≥2元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	项目支出能够保障档案安全及查阅利用等	工作计划	

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
				事宜	
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%	历史数据

2、鹿泉区档案馆新馆设备采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P00322210011L		项目名称	鹿泉区档案馆新馆设备采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	用于档案馆新馆设备采购，包含档案库建设、档案馆信息化、机房建设、专业设备建设的采购项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成档案馆新馆设备采购。本项目包含档案库建设、档案馆信息化、机房建设、专业设备建设的采购项目。					
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	设备采购数量	设备采购数量	一批	设计方案	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	设计方案	
	时效指标	设备采购完成及时率	设备采购完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	采购项目成本	采购项目成本	≤788.71万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	智能管理、智慧服务	≥1服务性创新馆	工作计划	
	可持续影响指标	设备可使用年限	设备可使用年限	≥50年	设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例	100%	历年经验	

3、鹿泉区档案馆新馆装饰装修及设备采购项目其他费用及预备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003222100128		项目名称	鹿泉区档案馆新馆装饰装修及设备采购项目其他费用及预备费		
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	
	完成新馆装饰装修及设备采购项目其他费用及预备费支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成新馆装饰装修及设备采购项目其他费用及预备费支付					
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	设备购置完成率	实际购置设备数量占预计购置数量的比率	100%	设计方案	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	100%	工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	总体采购成本	总体采购成本	≤852.34 万元	设计方案	
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	正常运行	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥50 年	设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行满意率	设备运行满意率	100%	工作计划	

4、鹿泉区档案馆新馆装饰装修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13011024P003222100101		项目名称	鹿泉区档案馆新馆装饰装修项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于特定区域空调安装、库房设备线路敷设、给排水管道敷设三个方案；主要工程内容包含鹿泉区档案馆一层和三层的基礎装修建设、暖通工程、电气工程及弱电工程等项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.建筑面积为 3819.68 m ² ，包含一楼西侧 3424.9 m ² ，三楼西侧 394.78 m ² ，用于综合档案馆建设。涵盖特定区域空调安装、库房设备线路敷设、给排水管道敷设三个方案；主要工程内容包含鹿泉区档案馆一层和三层的基礎装修建设、暖通工程、电气工程及弱电工程等项目。					
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	装修面积	装修面积	3819.68 平方米	设计方案	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	设计方案	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	工程建设总成本	工程建设总成本	≤350.19 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	智能管理、智慧服务	≥1 服务性创新馆	工作计划	
	可持续影响指标	设备可使用年限	设备可使用年限	≥50 年	设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例	≥100%	历年经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

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（当年单位预算安排资金）						2024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		上年结转结余
合计							113.00	113.00						113.00
石家庄市鹿泉区档案馆本级小计							113.00	113.00						113.00
鹿泉区档案馆新馆设备采购项目	78.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
鹿泉区档案馆新馆设备采购项目	78.00	金属货架类	A05010602	m3	470	0.17	77.55	77.55						77.55

241001 石家庄市鹿泉区档案馆本级

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（当年单位预算安排资金）						2024 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		上年结 转结余
鹿泉区 档案馆 新馆装 饰装修 项目	35.00	装修工 程	B07000 000	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00

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

石家庄市鹿泉区档案馆本级上年末固定资产金额为 118.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 82.00 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 石家庄市鹿泉区档案馆本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		118.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	238	118.96

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中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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、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。