

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
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	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	24
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

241 新华区档案馆

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	134.72	一、一般公共服务支出	632.00
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.72
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 新华区档案馆

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	
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	134.72	本年支出合计	634.72
32	上年结转结余	500.00	年终结转结余	
33	收入总计	634.72	支出总计	634.72

部门预算收入总表

241 新华区档案馆

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	634.72	134.72	134.72							500.00
2	201	一般公共服务支出	632.00	132.00	132.00							500.00
3	20126	档案事务	632.00	132.00	132.00							500.00
4	2012601	行政运行	121.00	121.00	121.00							
5	2012604	档案馆	500.00									500.00
6	2012699	其他档案事务支出	11.00	11.00	11.00							
7	210	卫生健康支出	2.72	2.72	2.72							
8	21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	2.72							
9	2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72							

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 新华区档案馆

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	634.72	123.72	511.00			
2	201	一般公共服务支出	632.00	121.00	511.00			
3	20126	档案事务	632.00	121.00	511.00			
4	2012601	行政运行	121.00	121.00				
5	2012604	档案馆	500.00		500.00			
6	2012699	其他档案事务支出	11.00		11.00			
7	210	卫生健康支出	2.72	2.72				
8	21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72				
9	2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				

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 新华区档案馆

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	134.72	一、一般公共服务支出	632.00	632.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.72	2.72		
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				

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				
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	本年收入合计	134.72	本年支出合计	634.72	634.72		
33	年初财政拨款结转和结余	500.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	500.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

241 新华区档案馆

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	634.72	支出总计	634.72	634.72		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

241 新华区档案馆

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
1		合计	634.72	123.72	511.00
2	201	一般公共服务支出	632.00	121.00	511.00
3	20126	档案事务	632.00	121.00	511.00
4	2012601	行政运行	121.00	121.00	
5	2012604	档案馆	500.00		500.00
6	2012699	其他档案事务支出	11.00		11.00
7	210	卫生健康支出	2.72	2.72	
8	21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
9	2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

241 新华区档案馆

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	123.72	114.63	9.09
2	301	工资福利支出	90.01	90.01	
3	30101	基本工资	25.50	25.50	
4	30102	津贴补贴	19.33	19.33	
5	30103	奖金	21.87	21.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	8.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	8.30	8.30	
11	302	商品和服务支出	9.09		9.09
12	30201	办公费	1.41		1.41
13	30202	印刷费	0.10		0.10
14	30207	邮电费	2.76		2.76
15	30211	差旅费	0.68		0.68
16	30213	维修（护）费	0.04		0.04
17	30215	会议费	0.11		0.11
18	30216	培训费	0.29		0.29
19	30217	公务接待费	0.09		0.09

241 新华区档案馆

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	30239	其他交通费用	3.18		3.18
21	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
22	303	对个人和家庭的补助	24.62	24.62	
23	30302	退休费	24.62	24.62	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

241 新华区档案馆

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 新华区档案馆

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 新华区档案馆

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	0.09	0.09		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.09	0.09		

新华区档案馆 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，现将新华区档案馆 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：

- （一）统一管理区直单位各历史时期的档案资料，保管革命历史及具有地方特色的档案资料；
- （二）开展档案史料编研出版展览陈列和社会教育活动；
- （三）承担政府信息公开收集、管理和集中查阅；
- （四）负责馆藏档案资料的整理鉴定和技术保护；
- （五）开展馆藏档案信息化；
- （六）搜集整理地方志文献资料；
- （七）整理旧志，编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料，开展方志理论研究，进行学术交流。

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
新华区档案馆(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。新华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634.72万元，其中：一般公共预算收入134.72万元，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500.00万元。

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，反映新华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634.72万元，其中基本支出123.72万元，包括人员经费114.63万元和日常公用经费9.09万元；项目支出511.00万元，主要为新档案馆建设资金500万元，《新华年鉴2026卷》编辑出版资金10万元和国家档案馆日常管理维护费1万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排634.72万元，较2025年预算增加516.56万元，其中：基本支出增加16.56万元，主要为2025年度本单位有新增人员。项目支出增加500.00万元，主要为档案馆新馆建设资金。

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9.09万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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0.09万元，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0.09万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年度持平，无增减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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、管理体系科学的档案工作体系。完成馆藏档案全文扫描15万页；按照《档案法》和《河北省档案工作条例》规定，接收应入馆档案进馆；向社会提供利用档案资料1000卷（件、册）次以上；做好《新华年鉴2026》的编辑出版工作；2025年度归档文件整理合格率达到95%以上；继续加大档案宣传工作力度。

（二）分项绩效目标

1、《石家庄新华年鉴2026》编辑工作

绩效目标：完成《新华年鉴2026》的资料搜集及编纂出版。

绩效指标：在规定时限内出版。《新华年鉴 2026》于 2026 年 12 月底前正式印刷出版。查阅人员查考满意度 90%以上。

2、档案馆日常管理维护

绩效目标：保证日常各项档案工作的正常开展，主要用于馆库设施设备购置维修维护、档案馆数字化查询系统维护、馆藏档案数字化、档案征集、档案保护修复用品购置、防虫防霉药物等“八防”用品和免费提供利用耗材的购买等。

绩效指标：有效保证档案馆各项日常工作的正常开展。完成馆藏档案全文扫描 15 万页，准确率达 98%以上。查档人员满意率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。修订完善区档案馆预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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

3、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。

4、做好绩效自评。按要求开展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。

5、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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高业务素质；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、编辑出版《新华区年鉴 2026 卷》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P009HF910003K		项目名称	编辑出版《新华区年鉴 2026 卷》		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	编辑出版《新华年鉴 2026 卷》					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1. 编辑完成《新华年鉴 2026 卷》并完成出版					
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	编辑年鉴部数	编辑完成	100 百分比	2026 年年度计划	
	质量指标	新华区年鉴内容完整版	内容详实完成达 95%以上	≥100 百分比	2026 年年度计划	
	时效指标	新华区年鉴编辑完成率	编辑出版达 100%如期出版	100 百分比	2026 年年度计划	
	成本指标	严格落实资金使用	资金使用率达 100%	100 百分比	2026 年年度计划	
效益指标	社会效益指标	区机关各部门年鉴查阅利用率	在馆藏工具书查阅利用中所占比例达 60%	≥100 百分比	2026 年年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门日常查阅满意	区直各部门查阅度达 90%	≥100 百分比	2026 年年度计划	

2、国家综合档案馆日常管理维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P0018YB100031		项目名称	国家综合档案馆日常管理维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	国家综合档案馆日常管理维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 1. 确保馆库设备正常使用，确保馆藏档案安全，有效提供利用 2. 提高档案数字化率，提升档案管理水平					
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	馆藏纸质档案数字化页数	完成馆藏纸质档案全文扫描 5 万页	100%	2026 年年度计划	
	质量指标	馆库设备正常使用	确保设备正常使用率达到 100%	100%	2026 年年度计划	
	成本指标	解决资金	本着节约原则	100%	2026 年年度计划	
	时效指标	拨动资金使用及时	确保拨动资金使用及时	100%	2026 年年度计划	
效益指标	经济效益指标	节省劳动力	缩减次均查调档时间，节省劳动力 50%	≥100%	2026 年年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	2026 年年度计划	

3、区档案馆新馆建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010524VEZKVH05U0VHZ		项目名称	区档案馆新馆建设		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	新华区档案馆新馆建成并投入使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1. 新华区新馆建成并投入使用					
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100 比例	2026 年工 作计划	
	数量指标	优良率	优良率	100 比例	2026 年工 作计划	
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	100 比例	2026 年工 作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100 比例	2026 年工 作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥100 比例	2026 年工 作计划	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	100 比例	2026 年工 作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100 比例	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	100 比例	2026 年工 作计划	

4、新档案馆建设（资金追加）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00Y6L010425B		项目名称	新档案馆建设（资金追加）		
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	
	新华区新馆建成并投入使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 新华区新馆建成并投入使用					
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100 比例	2026 年度 工作计划	
	数量指标	纸质档案全文数字化页数	反映档案全文数字化页数情况。	100 比例	2026 年度 工作计划	
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	100 比例	2026 年度 工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100 比例	2026 年度 工作计划	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥100 比例	2026 年度 工作计划	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	100 比例	2026 年度 工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100 比例	2026 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100 比例	2026 年度 工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

241 新华区档案馆

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							0.13	0.13							0.13
新华区档案馆（本级）小计							0.13	0.13							0.13
公用经费项目 1	2.00	复印纸	A05040101	批	40	0.00	0.12	0.12							0.12
公用经费项目 1	2.00	其他服务	C99000000	项	100	0.00	0.01	0.01							0.01

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

新华区档案馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 14.54 万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

241 新华区档案馆

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	61	14.54

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。