

附件 1

2020 年度武汉市洪山区档案馆部门决算

2021 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区档案馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区档案馆 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区档案馆 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区档案馆概况

一、部门主要职能

武汉市洪山区档案馆是区政府组成部门，主要职责有：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的方针政策和法律法规。

2、接收、整理、保管本区党政机关、群众团体和有关企、事业单位的重要档案资料；保守党和国家机密，维护档案的安全和完整。

3、征集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案、党史资料、地方志文献。

4、运用现代化技术手段，开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。

5、开发档案、史志信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务。

6、组织实施全区党史工作规划，指导协调全区地方党史资料和组织史资料编纂工作；组织编辑出版洪山地方党史资料和组织史资料。

7、组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴，依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审；开展地方志学术研究和交流，培训地方志工作人员。

8、运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义教育，宣传党的光辉历史和优良传统，为区委、区政府的决策提供资政服务。

9、协助区委办公室(区档案局)做好档案方面的事务性、辅助性工作。

10、承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成来看，武汉市洪山区档案馆部门决算由纳入独立核算的机关决算组成，事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区档案馆在职实有人数 11 人，其中：事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。年初退休 1 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市洪山区档案馆 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区档案馆			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	553.94	一、一般公共服务支出	31	437.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.89
	9		九、卫生健康支出	39	57.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	553.94	本年支出合计	57	553.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	553.94	总 计	60	553.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

二、收入決算表(表 2)

项 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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			553.94	483.79	70.14			
201	一般公共服务支出		437.17	367.03	70.14			
20126	档案事务		437.17	367.03	70.14			
2012601	行政运行		365.89	365.89				
2012602	一般行政管理事务		49.94	1.14	48.80			
2012604	档案馆		21.34		21.34			
208	社会保障和就业支出		19.89	19.89				
20805	行政事业单位养老支出		19.89	19.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.29	16.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.60	3.60				
210	卫生健康支出		57.13	57.13				
21004	公共卫生		40.84	40.84				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		40.84	40.84				
21011	行政事业单位医疗		16.29	16.29				
2101101	行政单位医疗		16.29	16.29				
221	住房保障支出		39.74	39.74				
22102	住房改革支出		39.74	39.74				
2210201	住房公积金		27.90	27.90				
2210202	提租补贴		5.76	5.76				
2210203	购房补贴		6.08	6.08				

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)

收 入			支 出					单位: 万元
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	553.94	一、一般公共服务支出	33	437.18	437.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.89	19.89		
	9		九、卫生健康支出	41	57.13	57.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.75	39.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	553.94	本年支出合计	59	553.94	553.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	553.94	总 计	64	553.94	553.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					
部门：武汉市洪山区档案馆					单位：万元
项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合 计	553.94	483.79	70.14	
201	一般公共服务支出	437.17	367.03	70.14	
20126	档案事务	437.17	367.03	70.14	
2012601	行政运行	365.89	365.89		
2012602	一般行政管理事务	49.94	1.14	48.80	
2012604	档案馆	21.34		21.34	
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89		
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60		
210	卫生健康支出	57.13	57.13		
21004	公共卫生	40.84	40.84		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.84	40.84		
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29		
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29		
221	住房保障支出	39.74	39.74		
22102	住房改革支出	39.74	39.74		
2210201	住房公积金	27.90	27.90		
2210202	提租补贴	5.76	5.76		
2210203	购房补贴	6.08	6.08		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区档案馆									单位：万元		
人员经费						公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	320.46	302	商品和服务支出	101.95	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	90.59	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	13.74	30202	印刷费	0.83	30703	国内债务发行费用				
30103	奖金	117.55	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置				
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31003	专用设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	12.95	31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	1.27	31013	公务用车购置				
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置				
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费		31022	无形资产购置				
30113	住房公积金	27.90	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	312	对企业补助				
30199	其他工资福利支出	26.98	30214	租赁费		31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	61.38	30215	会议费		31299	其他对企业补贴				
30301	离休费		30216	培训费	1.31	399	其他支出				
30302	退休费	14.36	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费							
30304	抚恤金		30224	被装购置费							
30305	生活补助		30225	专用燃料费							
30306	救济费		30226	劳务费	25.02						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.05						
30308	助学金		30228	工会经费	3.75						
30309	奖励金		30229	福利费	4.34						
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.88						
30399	其他对个人和家庭的补助	47.02	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	8.52						
人员经费合计		381.84				公用经费合计				101.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市洪山区档案馆											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市洪山区档案馆							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

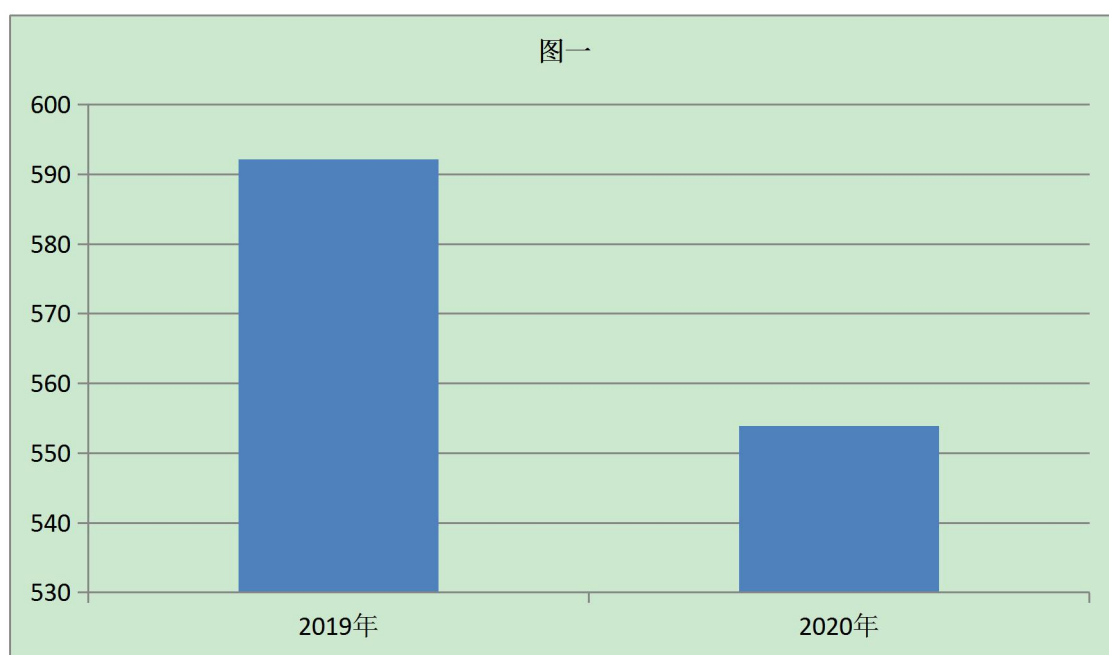
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市洪山区档案馆				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合 计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

第三部分 武汉市洪山区档案馆 2020 年度 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 553.94 万元。与 2019 年 592.12 万元相比，收、支总计各减少 38.18 万元，下降 6.45%。主要原因是受疫情影响，部分项目搁置。

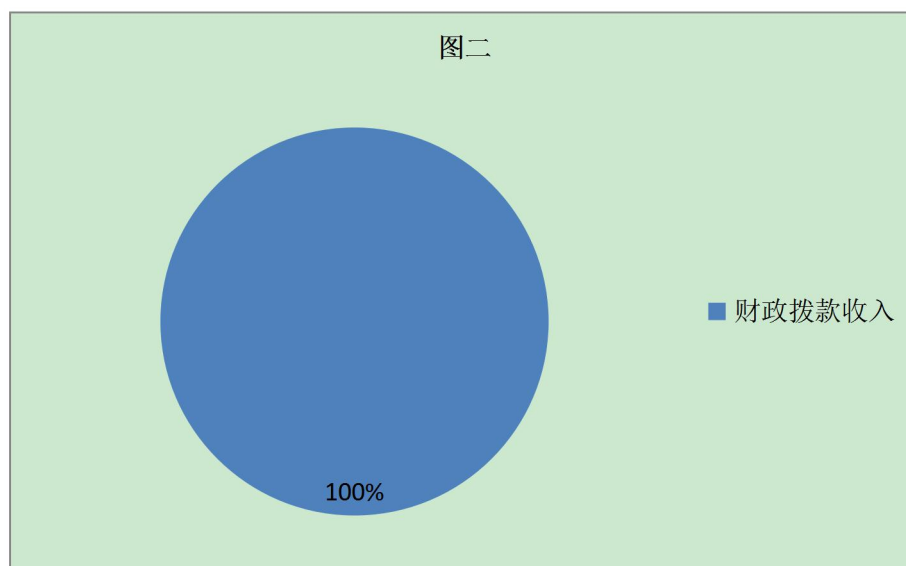
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 553.94 万元。其中：财政拨款收入 553.94 万元，占本年收入 100%。

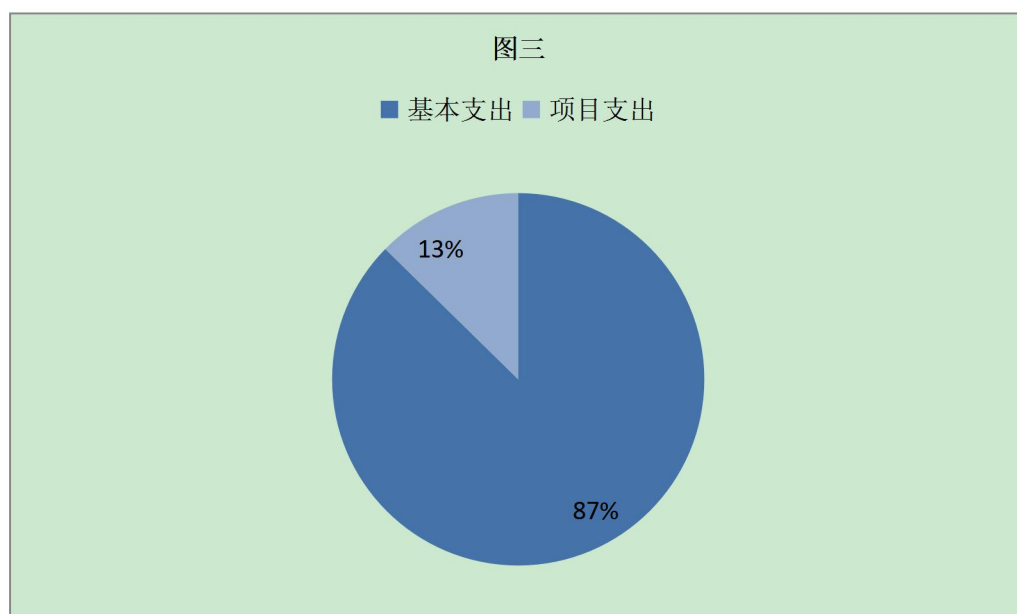
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 553.94 万元。其中：基本支出 483.79 万元，占本年支出 87.34%；项目支出 70.14 万元，占本年支出 12.66%。

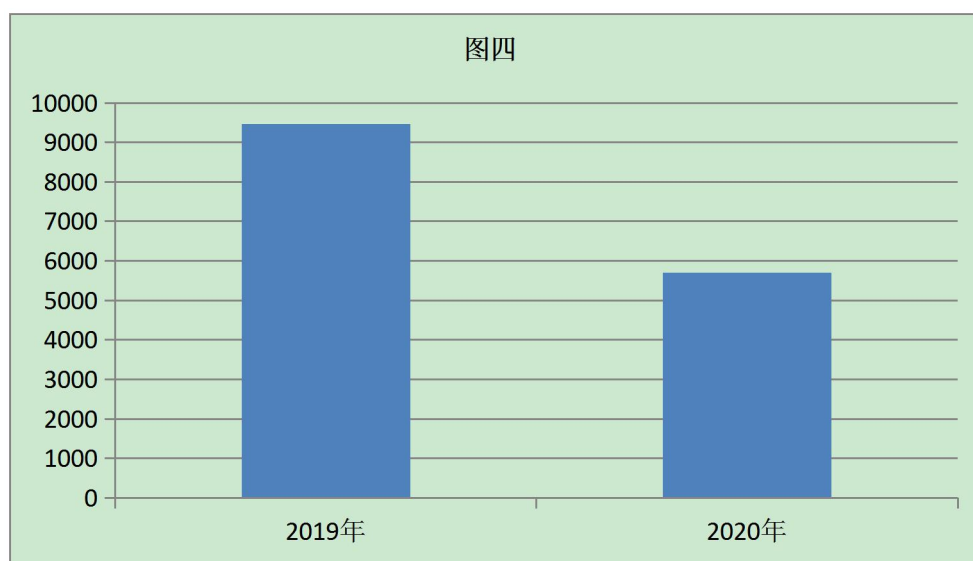
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 553.94 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.81 万元，下降 6.45%。主要原因是受疫情影响，部分项目搁置。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 553.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 38.81 万元，下降 6.45%。主要原因是受疫情影响，部分项目搁置。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 553.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 437.18 万元，占 78.92%；社会保障和就业(类)支出 19.89 万元，占 3.59%；卫生健康(类)支出 57.13 万元，占 10.31%；住房保障(类)支出 39.75 万元，占 7.18%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 501.93 万元，支出决算为 553.94 万元，完成年初预算的 110.36%。其中：基本支出 483.79 万元，项目支出 70.15 万元。项目支出主要用于档案馆运行支出 70.15 万元，主要成效：优化服务环境，提升服务质量，查档大厅实行值班和首问负责制，设立固定的服务热线并向社会公布；制作了档案利用服务承诺、查档须知在醒目位置悬挂；推出电话预约、上门、跨馆查阅服务等，形成长效工作机制。进一步深化档案馆政务服务，全年共办理“一张网”行政审批件 140 件，参加“好差评”工作，满意率 100%。完成营商环境单

位月度考核工作。全馆五名同志均完成与服务规上企业的沟通联络工作。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 428.38 万元，支出决算为 437.17 万元，完成年初预算的 102.05%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 19.89 万元。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 15.41 万元，支出决算为 57.19 万元。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 40.59 万元，支出决算为 39.75 万元。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.79 万元，其中，人员经费 381.84 万元，主要包括：基本工资 90.59 万元、津贴补贴 13.74 万元、奖金 117.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.88 万元、职业年金缴费 4.04 万元、职工基本医疗保险缴费 17.7 万元、其他社会保障缴费 7.09 万元、住房公积金 27.9 万元、其他工资福利支出 26.98 万元、退休费 14.36 万元、其他对个人和家庭的补助 47.02 万元；公用经费 101.95 万元，主要包括：办公费 6.04 万元、印刷费 0.83 万元、水费 0.4 万元、电费 12.95 万元、邮电费 1.27 万元、维修（护）费 2.11 万元、培训

费 1.31 万元、劳务费 25.02 万元、委托业务费 30.05 万元、工会经费 3.75 万元、福利费 4.34 万元、其他交通费用 4.88 万元、其他商品和服务支出 8.52 万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费的单位范围。

武汉市洪山区档案馆无一般公共预算财政拨款预算安排三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度三公经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，年初无预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，年初无预算。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年初无预算。年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，年初无预算。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，年初无预算。

2020 年度三公经费财政拨款支出决算数与 2019 年相比无增减变化。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区档案馆 2020 年无政府性基金预算财政拨款情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区档案馆 2020 年无国有资本经营预算财政拨款情况。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区档案馆机关运行经费支出 101.95 万元，比 2019 年增加 30.05 万元，增长 41.79%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区档案馆无政府采购情况。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区档案馆无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 553.94 万元。从绩效评价情况来看，为提高自评工作效率和质量，进行项目合并。参照《2020 年政府收支分类科目》（以下简称“收支分类科目”）的“项”级科目，将本单位预算支出项目、决算支出项目按“项”合并；为保证项目经费数据真实准确，做好各项对账工作。以 2020 年部门项目决算为依据，将合并后的项目支出总额与明细项目支出核对、项目决算数据与预算数据核对、自评结果总额与单位部门决算总额核对；按《绩效自评方法》进行评分和档次评定，并填制《自评表》，综合分析项目支出绩效，汇总上报自评结果。

（二）绩效自评结果。

武汉市洪山区档案馆全年来馆查阅档案资料 491 人次，电话查阅 26 人次，调阅档案 761 卷，参观区档案馆爱国主义教育基地 98 人次，档案信息查询满意率 100%。实现了民生档案跨馆查询，建立了市、区综合档案馆民生档案跨馆查询机制，并指派专人负责。

为丰富优化馆藏档案资源，积极配合我区机构改革工作，下发接收移交通知，今年接收区园林局会计、民政局婚姻等专业档案合计 1152（卷）、76374（件）。接收中国长江三峡集团有限公司等 10 家国有企业共 2299 份退休人员的人事档案以及 81656 条目、244534 幅面档案数字化副本，在全市处于领先地位。完成馆藏档案数据清理 791850

幅面，新增国有企业退休人员的人事档案 81656 条目、244534 幅面，超额完成此项工作。

受区委办(档案局)的委托，5 月份结合市区两级档案绩效目标，召开全区档案复查认定安排布置工作会，6 月份开始，根据 33 家单位不同情况，点对点加大指导，截至 10 月底，区委办等 33 家单位档案管理目标复查认定工作已全部完成(其中 2 家省特级复查，7 家单位认定)。

受区委办(档案局)的委托，多次到洪山街幸福社区和武昌府社区指导省级示范社区规范性建档，2 家均完成验收。

利用 6.9 国际档案日、7.1 党建、12.4 法治宣传日等时间节点在馆电子显示屏、到雅园社区开展新《档案法》宣传。对我馆“七五”普法开展情况相关材料收集、整理，并顺利通过验收；受区委办(档案局)的委托，10 月份开始在全区范围内开展档案执法专项检查，共收到 102 家单位自查报告及评分表，和区档案局组成联合检查组到行政审批局等三家单位实地检查、抽检。同时完成区级权责清单编制、行政执法“三项制度”工作落实等工作。

5 月，组织全区 73 家《洪山年鉴》(2020 卷)供稿单位按部门系统分为五批进行培训。针对各单位初稿进行总纂，及时上报市地方志办，征求审读意见。12 月底，《洪山年鉴》编辑出版工作完成并下发到全区各单位及街乡。10 月，在前期资料收集基础上，形成洪山概况数据终稿，上报市地方志办并通过了审核，完成《武汉年鉴》(2020 卷)

洪山概况数据上报。此工作列为年度重点工作，成立编纂委员会，组成了工作专班。于5月形成9万多字的初稿，送市地方志办公室审阅。7月，根据意见，对稿件进行了修改，并送省地方志办公室审阅。12月，《洪山要览》编辑完成。

制定下发工作方案，细化分工，规范整理要求，确保应归尽归、应收尽收。严格按照“第一时间收集、第一时间整理、第一时间归档”，要求各工作组在形成文件材料的同时，同步登记、同步分类、同步初步整理，针对疫情防控常态化、疫情文件资料无法全部一次性收集等情况，及时下发疫情文件材料动态数据统计表，随时掌握数据。目前已整理归档文件11670件，照片2610张，音视频4094G，实物52件，第一阶段归档整理工作已完成。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、强化档案便民服务，提高服务水平。

一直以来，查档大厅实行值班和首问负责制，设立固定的服务热线 87862298 并向社会公布；制作了档案利用服务承诺、查档须知在醒目位置悬挂；灵活安排午休、节假日时间方便查档；实行“六个一”、“三心级”服务，推出电话预约、上门、跨馆查阅服务等，形成长效工作机制。来馆查档 459 人次，调阅档案 659 卷，电话查档 24 人次，参观区档案馆爱国主义教育基地 33 人次，档案信息查询满意率 100%。

二、优化馆藏档案资源建设，为建设数字化档案馆夯实基础。

为丰富优化馆藏档案资源，积极配合我区机构改革工作，下发接收移交通知，全年接收区园林局会计、民政局档案 1152（卷）、66413（件）；完成馆藏档案数据清理 562212 幅面；新冠疫情防控档案正在整理中。

三、重视史志编纂，为中心工作提供决策依据。

2020 年 5 月分五批对各单位编纂人员开展培训，讲解编纂年鉴的注意事项及相关要求，并开始征集稿件，年鉴稿件已送长江出版社审稿，同步进入书号申请流程。《武汉年鉴》（2020 卷）洪山概况数据已报送市地方志办。既

有本地域最基础的地情信息，又有丰富特色信息，最大限度地展现地域精华的《洪山要览》初稿送至省地方志办相关业务科室审稿，对方正在审稿；9街1乡的《街乡志》编纂工作截至目前9个街道已完成初稿。

四、重视业务指导，推动档案规范化管理。

受疫情影响，情况特殊，根据前期区领导的要求及全年档案复查认定工作安排，要求此项工作必须在七月底前全部完成，业务指导科根据各单位不同情况，点对点加大指导，目前，区委办等33家单位档案管理目标复查认定工作已全部完成。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(八) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化体育与传媒支出文化行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 文化体育与传媒支出文化一般行政管理实务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

3. 文化体育与传媒支出文化图书馆：反映图书馆的支出。

4. 文化体育与传媒支出文化群众文化：反映用于群众文化方面的支出。

5. 文化体育与传媒支出文化文化创作与保护：反映用于文化创作和保护方面的支出。

6. 文化体育与传媒支出文化文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出文化其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出一般行政管理事务文物保护：反映用于文物保护方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出机关服务运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

10. 文化体育与传媒支出机关服务体育场馆：反映体育场馆的相关支出。

11. 文化体育与传媒支出机关服务其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

12. 文化体育与传媒支出图书馆电影：反映用于资助电影院的相关支出。

13. 文化体育与传媒支出图书馆其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播电视方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出其他文化支出文化产业发展专项支出：反映其他用于文化产业发展的专项支出。

15. 文化体育与传媒支出其他文化支出其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化与体育传媒支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或本年度或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：项目支出绩效自评表