

武汉市洪山区档案馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区档案馆概况	1
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市洪山区档案馆 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 武汉市洪山区档案馆 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	17
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	28

第一部分 武汉市洪山区档案馆概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区档案馆部门决算由实行独立核算的洪山区档案馆本级决算组成。

武汉市洪山区档案馆 2022 年度部门决算编制范围包括：

1. 武汉市洪山区档案馆（本级）

从单位构成看，洪山区档案馆决算由洪山区档案馆本级决算组成。其中：

内设 4 个科室，包括办公室、档案科、业务指导科、史志科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	631.02	一、一般公共服务支出	32	508.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.04
	9		九、卫生健康支出	40	27.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	42.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	631.02	本年支出合计	58	631.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	631.02	总计	62	631.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		631.02	631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.90	508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	508.90	508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	388.34	388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
部门：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）							
金额单位：万元							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		631.02	506.72	124.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.90	384.60	124.30	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	508.90	384.60	124.30	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	116.90	0.00	116.90	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	388.34	380.94	7.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
部门：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）									
金额单位：万元									
收 入			支 出						
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	631.02	一、一般公共预算支出	33	508.90	508.90	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.04	52.04	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	27.28	27.28	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	42.80	42.80	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	631.02	本年支出合计	59	631.02	631.02	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	631.02	总计	64	631.02	631.02	0.00	0.00	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		631.02	506.72	124.30
201	一般公共预算服务支出	508.90	384.60	124.30
20126	档案事务	508.90	384.60	124.30
2012601	行政运行	3.66	3.66	0.00
2012604	档案馆	116.90	0.00	116.90
2012699	其他档案事务支出	388.34	380.94	7.40
208	社会保障和就业支出	52.04	52.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.04	52.04	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	0.00
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00
2210201	住房公积金	31.68	31.68	0.00
2210202	提租补贴	6.17	6.17	0.00
2210203	购房补贴	4.95	4.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.98	302	商品和服务支出	73.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.88	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.46	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费	14.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.59	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.55	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.21	30229	福利费	3.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.21			
人员经费合计		432.91	公用经费合计					73.80

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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。

本单位无国有资本经营支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	

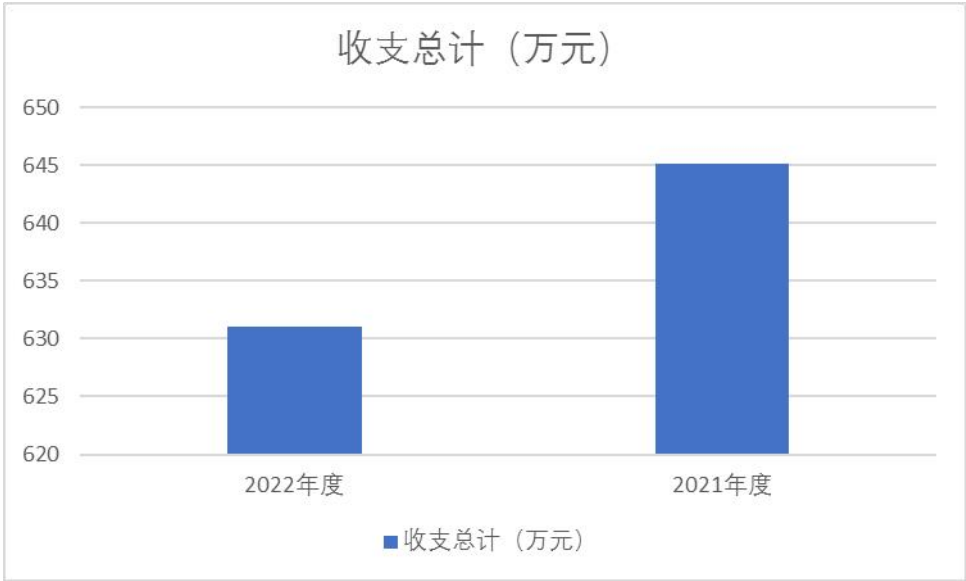
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 631.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14.07 万元，下降 2.18%，主要原因是项目经费压减。

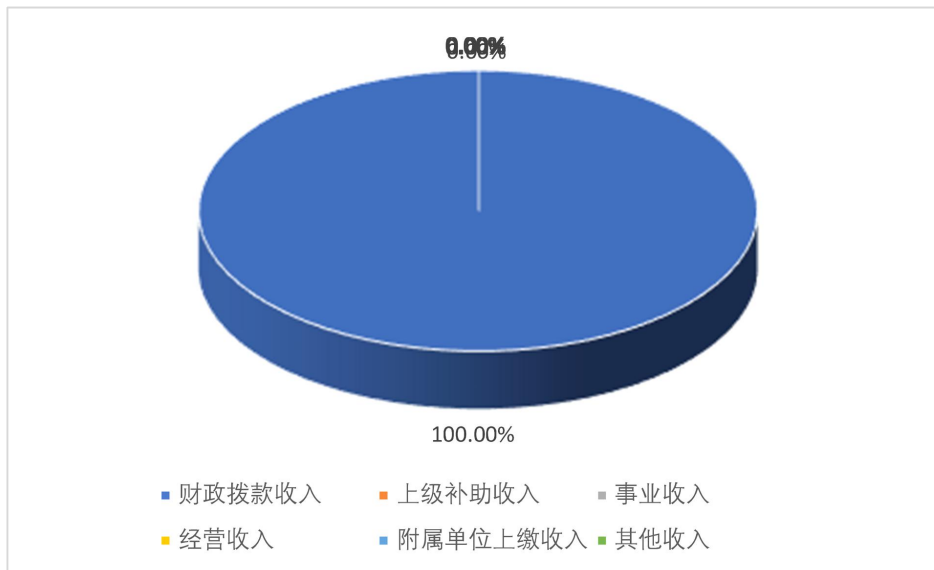
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 631.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 14.07 万元，下降 2.18%。其中：财政拨款收入 631.02 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

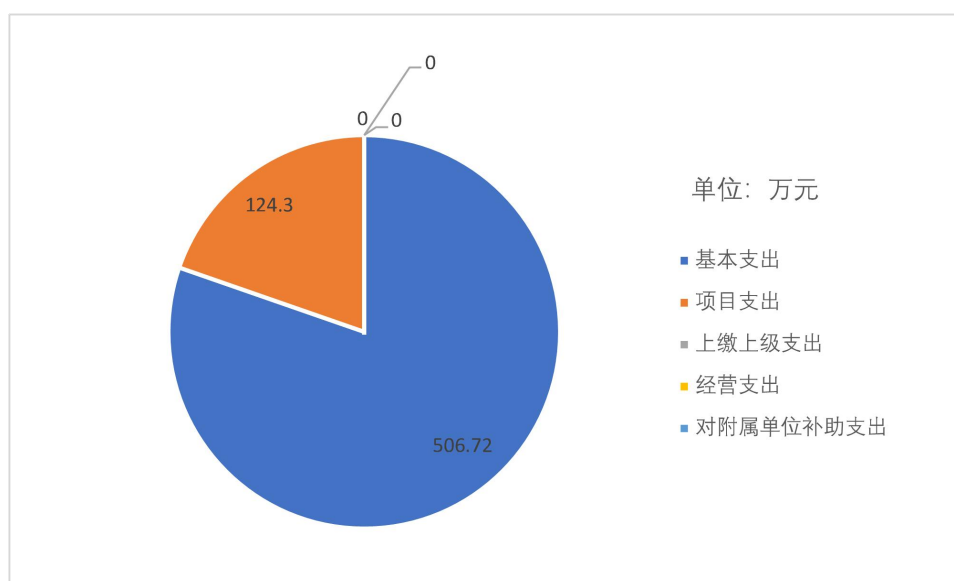
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 631.02 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 14.07 万元，下降 2.18%。其中：基本支出 506.72 万元，占本年支出 80.3%；项目支出 124.3 万元，占本年支出 19.7%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

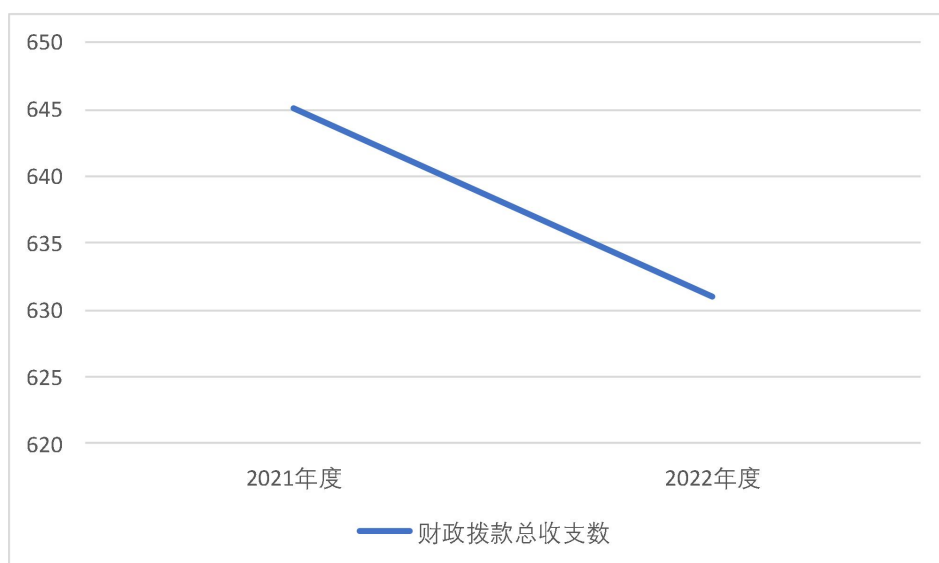


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 631.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.07 万元，下降 2.18 %。主要原因是项目经费压减。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数减少 14.07 万元。减少主要原因是 3 名人员退休，人员经费增加；项目经费压减。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 631.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.07 万元，下降 2.18%。主要原因是项目

经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 631.02 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 508.9 万元，占 80.65%。主要是用于档案馆日常运行、档案整理项目等。

2. 社会保障和就业（类）支出 52.04 万元，占 8.25%。主要是用于向职工（含离退休人员）养老保险缴费经费。

3. 卫生健康（类）支出 27.28 万元，占 4.32%。主要是用于向职工（含离退休人员）医疗保险缴费经费。

4. 住房保障（类）支出 42.8 万元，占 6.78%。主要是用于向职工（含离退休人员）发放的住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 612 万元，支出决算为 631.02 万元，完成年初预算的 103.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 331.55 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 1.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目分类有误，年底调整。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 109.60 万元，支出决算为 116.90 万元，完成年初

预算的106.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的89.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.60万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.50万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的78.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的89.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的78.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为68.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目有误，年底调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.72 万元，其中：

人员经费 355.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 150.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，

支出决算为 1.68 万元，完成预算的 31.11%。较上年减少 0.47 万元，下降 21.76%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务用车使用频率。决算数较上年减少的主要原因：本年车辆使用情况相较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算支出决算为 0 万元，年初无预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 31.11%；决算数较上年减少 0.47 万元，下降 21.76%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务用车使用频率。决算数较上年减少的主要原因：本年车辆使用情况相较上年减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，与上年相比无变化。

(2) 公务用车运行费支出 1.68 万元，主要用于公务用车保险、维修、加油服务。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 73.8 万元，比上年决算数减少 5.33 万元，降低 6.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.5 万元，其中：

政府采购货物支出 3 万元、政府采购服务支出 9.5 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 24%，其中：授予小微企业合同金额 9.5 万元，占授予中小企业合同金额的 76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务需要。

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，本部门组织对 2022 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 2 个，资金 124.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，完成全部绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，执行率 92.06%，自评得分 97 分。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党建文明宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是根据新时期对干部教育培训的总体要求，需

要进一步加强各级党组织建设，推进“两学一做”学习教育，培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍；二是把社会主义核心价值观体系建设与党校精神文明建设和创建工作结合起来，深入开展各项文明创建活动，形成良好的社会风尚。

档案馆运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.6万元，执行数为116.9万元，完成预算107%。主要产出和效益：一是完善档案馆“五位一体”功能，健全档案全综合防控体系；二是完成年度档案工作目标管理认定（复检）工作；三是指导完成全区社区规范建档工作；四是完成年度档案接收工作，为全市档案跨馆查询提供服务；五是对辖区单位档案行政执法监督检查，对档案违法违规行业进行查处，对从事档案经营活动的机构提供指导与服务；六是档案馆安防、消防维保维护。发现的问题及原因：对档案工作经费投入不足，主要是在档案信息化建设及档案保管保护等方面，使档案信息化建设进展缓慢，不能满足新形势下档案工作发展的需要。下一步改进措施：合理安排资金使用，加大对档案信息化建设及档案保管保护等方面的资金使用。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据部门绩效评价结果，后续将加强项目规划、合理安排资金使用，加大对档案信息化建设及档案保管保护等方面的资金使用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

2022 年，在区委、区政府的正确领导下，在市相关部门的精心指导下，我馆紧紧围绕全区中心工作，以档案、史志基础业务建设工作为抓手，着力为全区经济建设和各项社会事业服务上下功夫，不断提高档案史志事业发展水平和服务水平。

二、重点工作完成情况表

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于做好疫情防控和档案工作重要讲话精神，以政治建设为引领，以推进档案治理体系和治理能力现代化为主线，以馆藏档案资源建设为重点，加强史志编研，协助档案局加强档案法治建设和业务监督指导，提升档案服务中心大局能力，提升档案基础业务水平，提升档案队伍专业化水平，为推进档案事业高质量发展做出贡献。

重点工作	工作完成情况
一、加强“两类档案”（脱贫攻坚、疫情防控等重大事件档案）接收进馆工作	2021 年 12 月、今年 7 月召开全区疫情防控档案工作会议及推进会。与区委办、区疫情防控指挥部办公室共同牵头，成立了疫情防控档案管理工作专班，各相关部门指派专人负责档案工作，

	构建专兼职疫情防控档案工作队伍，建立起全面系统、规范有序的疫情防控档案收集、整理、归档体制，形成了以指挥部各工作组为主体，各街道、各部门共同参与的全领域、多层面疫情防控档案工作体系。各部门协同配合，边防控边收集，做好疫情防控档案收集整理工作。截至目前，共收集整理全区 2021 年疫情防控文书档案 233 盒 6897 件，图片资料 8 册 438 张，另增补 2020 年疫情档案 168 盒 3829 件，全部完成移交进馆。接收区脱贫攻坚领导小组档案共 677 件进馆，其中：文书档案 578 件，贫困户档案 15 件，照片 1 册 84 张，已接收进馆档案电子目录 677 条，数字化 677 件（含照片 84 张），数字化副本 4622 幅，数字化比例 100%。完成全区脱贫攻坚成员单位扶贫档案电子目录及数字化副本接收进馆工作，共计接收档案数据 1792 件、13503 幅，数字化副本容量达
--	--

	13.288GB, 其中: 文书档案数据 1459 件、12944 幅; 照片档案 333 张、559 页; 音视频 1 件; 11 月 30 日前完成专题数据库、目录数据库及全文数据库的建立。
二、重视史志编纂, 献礼党的二十大	在编辑完成《中国共产党洪山历史(1978—2002)》(送审稿), 《洪山年鉴(2022 卷)》等工作的基础上。精心组织力量, 对洪山区十年来在政治、经济、文化、民生等各个方面取得的成绩认真梳理、回顾, 精心编纂了《奋进新征程 建功新时代——洪山这十年》献礼二十大。
三、积极推进数字档案馆建设	根据省委办公厅鄂办文【2021】36 号《关于印发“十四五”湖北省档案事业发展规划》文件精神: “‘十四五’期间加快推进数字档案馆(室)建设, 新增 50 家数字档案馆和 50 家示范数字档案室”, 市委机要保密和档案局下发《关于申报数字档案馆(室)建设试点的通知》要

	求，我馆积极申报数字档案馆建设，鄂档局函【2022】6号确认我馆为第二批数字档案馆建设试点单位。 年初组织工作人员到已达省示范数字档案馆的汉阳区、蔡甸区档案馆参观学习；成立了馆数字档案馆建设工作专班；委托湖北省邮电规划院编制《区数字档案馆系统项目咨询设计》，5月份完成了建设方案专家评审。6月份对专家组提出的意见认真整改完善。 目前因密评及资金问题正在积极与相关部门协调沟通中。
--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项): 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. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项): 反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

(十七) 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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度洪山区档案馆整体绩效评价报告

2022 年度洪山区档案馆年初部门预算数为 612 万元，其中基本支出预算 495 万元，项目支出预算 117 万元；部门调整预算数 685.48 万元，其中基本支出预算 561.18 万元，项目支出预算 124.3 万元；2022 年预算执行数 631.02 万元，其中，基本支出 506.72 万元，项目支出 124.3 万元，预算执行率 92.06%。

2022 年度部门整体支出共设置 17 个绩效指标。资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。具体指标完成情况如下表所示：

2022 年度洪山区档案馆整体绩效自评表

填报日期：2023 年 2 月

总分：97 分

单位名称		武汉市洪山区档案馆				
基本支出总额		506.72 万元		项目支出总额	124.3 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行 率)	
	部门整体支出 总 额	685.48	631.02	92.06%	18	
年度目标 1 (97 分)：1、“十四五”规划制定、编制、发布；2、推动档案管理规范化，完成档案工作目标管理认定（复查）工作；3、实现武汉市、区档案馆民生档案跨馆查询，档案信息查询满意率 95%以上。4、接收区直单位档案进馆；接收疫情防控档案进馆（为特色目标）5、完成《洪山年鉴》（2022 卷）编辑出版；6、实施“七五”档案普法规划，做好《档案法》的宣传贯彻，组织档案行政执法检查，档案违法违纪行为查处纠正率 100%；7、接受国有大、中型企业退休人员档案进馆。						
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成 值	得分

	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1 人	1 人	3
			召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动次数	12 次	12 次	3
			《洪山年鉴》部类	21 个	21 个	3
			爱国主义教育基地参观人次	≥ 200 人次	≥ 200 人次	3
			举办主题档案展览次数	1 次	1 次	3
		质量指标	档案普法宣传覆盖率及档案违法违规行为查处率	100%	100%	3
			法律问题处置率	100%	100%	3
			党风廉政目标达标率	100%	100%	3
			协助完成年度档案工作目标管理认定（复查）工作	100%	100%	3
			所辖社区建档率	≥ 90%	≥ 90%	3
			馆藏档案较上年增长率	≥ 10%	≥ 10%	3
			设备、设施正常运转保障程度	100%	100%	3
		时效指标	处理法律问题及时性	及时、到位	及时、到位	4
			在规定时间内完成既定指标	100%	100%	4
		成本指标	在计划额度内完成既定指标	100%	100%	5

		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	促进城市文明程度的提高	不断提升	100%	10
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	提高依法行政能力	100%	100%	10
		满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 99%	10
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 > X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为 ≤ X，得分=权重 A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

二、2022 年度党建文明宣传经费项目绩效评价报告

本项目年初预算数 7.4 万元，预算执行数 7.4 万元，预算执行率 100%。本项目共设置 8 项绩效指标，均实现年初目标值，具体指标完成情况如下表所示：

2022 年度党建文明宣传经费项目自评表

部门名称: 洪山区档案馆

填报日期: 2022 年 2 月 9 日

自评得分: 97

项目名称		党建文明宣传经费				
主管部门		洪山区档案馆		项目实施单位		洪山区档案馆
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	7.4	7.4	100	20	
项目绩效总目标 (20 分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		根据新时期对干部教育培训的总体要求, 需要进一步加强各级党组织建设, 推进“两学一做”学习教育, 培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的稿素质干部队伍。同时把社会主义核心价值体系建设与党校精神文明建设和创建工作结合起来, 深入开展各项文明创建活动, 形成良好的社会风尚。项目的政策依据: 洪编【2013】30 号文件及区政府相关文件, 已立项的法律顾问、办公室会议决定等。项目与部门职能的相关性: 从人力保证区档案馆工作的顺利开展。项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 聘用法律顾问为工作的开展提供基础保障。		根据新时期对干部教育培训的总体要求, 需要进一步加强各级党组织建设, 推进“两学一做”学习教育, 培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的稿素质干部队伍。同时把社会主义核心价值体系建设与党校精神文明建设和创建工作结合起来, 深入开展各项文明创建活动, 形成良好的社会风尚。项目的政策依据: 洪编【2013】30 号文件及区政府相关文件, 已立项的法律顾问、办公室会议决定等。项目与部门职能的相关性: 从人力保证区档案馆工作的顺利开展。项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 聘用法律顾问为工作的开展提供基础保障。		20
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动次数	12 次	12 次	4
			法律顾问人数	1 人	1 人	4
		质量指标	党风廉政目标达标率	100%	100%	4
			档案普法宣传覆盖率及档案违法违规行为	100%	100%	4

			查处率			
			法律问题处置率	100%	100%	4
		时效指标	处理法律问题及时性	及时、到位	100%	5
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进城市文明程度的提高	不断提升	100%	16
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高依法行政能力	100%	100%	16
		满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为NX, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为WX, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度档案馆运行费项目绩效评价报告

本项目年初预算数 117.9 万元, 预算执行数 116.9 万元, 预算执行率 99%。本项目共设置 10 项绩效指标, 具体指标完成情况如下表所示:

2022 年度档案馆运行费项目自评表

部门名称：洪山区档案馆

填报日期：2022 年 2 月 9 日

自评得分：97

项目名称		档案馆运行费					
主管部门		洪山区档案馆		项目实施单位		洪山区档案馆	
			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总 额	117.9	116.9	99%	19	
项目绩效总 目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		1、完善档案馆“五位一体”功能，健全档案全综合防控体系； 2、完成年度档案工作目标管理认定（复检）工作； 3、指导完成全区社区规范建档工作； 4、完成年度档案接收工作，为全市档案跨馆查询提供服务； 5、对辖区单位档案行政执法监督检查，对档案违法违规行业进行查处，对从事档案经营活动的机构提供指导与服务； 6、档案馆安防、消防维保维护。			1、完善档案馆“五位一体”功能，健全档案全综合防控体系； 2、完成年度档案工作目标管理认定（复检）工作； 3、指导完成全区社区规范建档工作； 4、完成年度档案接收工作，为全市档案跨馆查询提供服务； 5、对辖区单位档案行政执法监督检查，对档案违法违规行业进行查处，对从事档案经营活动的机构提供指导与服务； 6、档案馆安防、消防维保维护。	20	
项目 年度 绩效 指标 （60 分）	一级 指 标	二级指标	指标名称		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指 标	数量指标	爱国主义教育基地参观人次		≥200人 次	≥200人 次	4
			举办主题档案展览次数		1次	1次	4
			《洪山年鉴》部类		21个	21个	4
		质量指标	协助完成年度档案工作目标管理认定（复查）工作		100%	100%	4
			所辖社区建档率		≥90%	≥90%	4
			馆藏档案较上年增长		>10%	>10%	4

			率			
			设备、设施正常运转保障程度	100%	100%	4
		时效指标	在规定时间内完成既定指标	100%	100%	5
		成本指标	在计划额度内完成既定指标	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 99%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为NX, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为WX, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。