

武汉市洪山区档案馆
（区史志研究中心）部门预算
编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一) 部门主要职能

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)部门预算单位构成

洪山区档案馆由机关单位组成，其中：事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

武汉市洪山区档案馆(区史志研究中心)总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,011.86	一、一般公共服务支出	862.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	76.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	21.60
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	51.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,011.86	本年支出合计	1011.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,011.86	支 出 总 计	1011.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

三、支出预算总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1011.86	453.36	558.50			
201	一般公共服务支出	862.36	303.86	558.50			
20126	档案事务	862.36	303.86	558.50			
2012604	档案馆	54.10		54.10			
2012699	其他档案事务支出	808.26	303.86	504.40			
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52				
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52				
2080502	事业单位离退休	56.52	56.52				
2080505	机关事业单位基本养老	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	21.60	21.60				
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60				
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60				
221	住房保障支出	51.37	51.37				
22102	住房改革支出	51.37	51.37				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				
2210202	提租补贴	6.33	6.33				
2210203	购房补贴	9.04	9.04				

四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1011.86	一、本年支出	1011.86
（一）一般公共预算拨款	1011.86	（一）一般公共服务支出	862.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	76.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	51.37
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1011.86	支 出 总 计	1011.86

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,011.86	453.36	361.47	91.88	558.50
201	一般公共服务支出	862.36	303.86	211.98	91.88	558.50
20126	档案事务	862.36	303.86	211.98	91.88	558.50
2012604	档案馆	54.10				54.10
2012699	其他档案事务支出	808.26	303.86	211.98	91.88	504.40
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52	76.52		
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52	76.52		
2080502	事业单位离退休	56.52	56.52	56.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	21.60	21.60	21.60		
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	21.60		
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	21.60		
221	住房保障支出	51.37	51.37	51.37		
22102	住房改革支出	51.37	51.37	51.37		
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00		
2210202	提租补贴	6.33	6.33	6.33		
2210203	购房补贴	9.04	9.04	9.04		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	453.36	361.47	91.88
301	工资福利支出	304.95	304.95	
30101	基本工资	57.79	57.79	
30102	津贴补贴	22.92	22.92	
30103	奖金	54.63	54.63	
30107	绩效工资	87.41	87.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	91.88		91.88
30201	办公费	3.72		3.72
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	19.50		19.50
30207	邮电费	1.92		1.92
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.46		0.46
30216	培训费	3.20		3.20
30226	劳务费	22.50		22.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.47		6.47
30229	福利费	5.33		5.33
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	17.88		17.88
303	对个人和家庭的补助	56.52	56.52	
30302	退休费	56.52	56.52	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

八、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算06表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.40		4.40		4.40	

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3269028.00	3134028.00	157000.00
03	行政政法科										3269028.00	3134028.00	157000.00
034	武汉市洪山区档案馆(区史志研究中心)										3269028.00	3134028.00	157000.00
0340	武汉市洪山区档案馆	档案馆运行经费	[C21040000]物业管理服务	[2012604]档案馆	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	24000		24000.00		24000.00
0340	武汉市洪山区档案馆	档案馆运行经费	[C23090199]其他印刷服务	[2012604]档案馆	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
0340	武汉市洪山区档案馆	档案馆运行经费	[C23120200]办公设备维修	[2012604]档案馆	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
0340	武汉市洪山区档案馆	洪山区数字档案馆建设	[A02019900]其他信息化设	[2012699]其他档案事务	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3100000		3100000.00		3100000.00
0340	武汉市洪山区档案馆	党建文明宣传经费	[C20030300]法律咨询服	[2012699]其他档案事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		24000.00
0340	武汉市洪山区档案馆	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保	[2012699]其他档案事务	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	24000		24000.00		24000.00
0340	武汉市洪山区档案馆	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2012699]其他档案事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1028		1028.00	1028.00	
0340	武汉市洪山区档案馆	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2012699]其他档案事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	13000		13000.00	13000.00	
0340	武汉市洪山区档案馆	党建文明宣传经费	[C23090199]其他印刷服务	[2012699]其他档案事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00		15000.00
0340	武汉市洪山区档案馆	公务用车运行维护费	[C18049900]其他保险服务	[2012699]其他档案事务	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	
0340	武汉市洪山区档案馆	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、润	[2012699]其他档案事务	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	5	3000		15000.00	15000.00	

十一、政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

本单位无政府购买服务，此表为空表。

十二、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			558.50	558.50							
034	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）		558.50	558.50							
034001	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）本级		558.50	558.50							
22	其他运转类		4.40	4.40							
420111230347000000100	党建文明宣传经费	武汉市洪山区档案馆（区史	4.40	4.40							
31	本级支出项目		554.10	554.10							
420111230347000000104	档案馆运行经费	武汉市洪山区档案馆（区史	54.10	54.10							
420111230347000000105	洪山区数字档案馆建设	武汉市洪山区档案馆（区史	500.00	500.00							

十三、部门整体支出绩效目标表

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2022年12月1日				单位：万元		
部门（单位）名称	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）					
填报人	聂琳	联系电话	87862276			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1011.86	100.00%	719.73	612
		其他资金		0.00%		
		合计	1011.86	100%	719.73	612
	支出构成	人员类项目支出	361.47	35.72%	487.36	400
		运转类项目支出	96.28	9.52%	87.37	102.4
		特定目标类项目支出	554.1	54.76%	145	109.6
合计		1011.86	100%	719.73	612	
部门职能概述	<p>1、对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；宣传贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，监督、查处档案违法案件；</p> <p>2、制定全区档案事业发展规划、工作计划，组织、指导、检查、监督、协调在本行政区域的机关团体、企事业单位、行政村、社区居委会的档案业务工作；</p> <p>3、集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的安全；</p> <p>4、负责接收、征集、管理本地区党政机关、群众团体和有关企事业单位及名人的重要档案资料，推进档案工作的科学技术化管理和现代化建设，参与编史修志工作，促进档案利用的社会化；</p> <p>5、组织并指导本区的档案理论与科学研究，档案保护、档案教育、档案宣传、档案专业干部的培训。</p> <p>6、研究编写洪山区党史。征集、整理、编纂发生在洪山的重要党史资料、搜集、综合整理洪山地区党史的情报资料。</p> <p>7、传达贯彻中央和省、市委、区委关于党史工作的指示、规划，部署全区党史工作，指导协调党史资料的征编和党史专题研究工作，组织党史工作的经验交流，培训党史工作的业务骨干，评定党史方面的科研成果。</p> <p>8、指导各街、乡、部、委、办、局及各人民团体组织史资料编纂业务工作。</p> <p>9、运用党史资料，以史鉴今、资政育人、对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，宣传党的光辉历史和优良传统。</p> <p>10、贯彻执行中央和省、市和区人民政府有关地方志工作的方针、政策；制定洪山区地方志发展规划，实现地方志工作的制度化、规范化。</p> <p>11、指导区直各部门《洪山区志》各分卷的编纂工作，并进行总纂终审。编纂出版《洪山年鉴》，指导各单位年鉴资料收集工作。</p> <p>12、负责全区地方志编纂人员的培训工作。</p> <p>13、加强地方志理论研究，探索新形势下地方志工作的规律，研究整理旧志。</p> <p>14、承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	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。				
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建文明宣传经费	其他运转类	4.4	4.4	召开党内会议、开展党的组织生活、开展主题党日活动；老干部活动经费；开展文明创建活动；聘请法律顾问
	档案馆运行经费	本级支出项目	54.1	54.1	全年安防、消防、爱国主义教育基地、馆中心等设备软件维护费等为20.3万元；2022年档案编目费为2万元，全年保准费2.4万元（收取）；接待档案收费编目31万元；《洪山年鉴》2023卷9万元；编辑《一山一馆一大学》20万元；（收取印刷10万）档案保管费33万元（11万卷*3元=33万元）；档案接收10万元；数据导入1万；档案质检0.5万；档案倒库及管理
洪山区数字档案馆建设经费	本级支出项目	500	500	互联网、政务网、局域网“三网”建设，具备功能全面的数字档案管理系统，实现与OA系统衔接的电子文件在线归档，建设完善的数字安全保密体系等。	
整体绩效目标	长期目标（截止2030年）		年度目标		
	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。		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。		

长期目标1:	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1人	计划标准
			召开党内会议、开展党的组织生活、主题党日活动次数	12次	计划标准
			《洪山年鉴》部类	21个	计划标准
			爱国主义教育基地参观人次	≥200人次	历史标准
			举办主题档案展览次数	1次	计划标准
			硬件采购（维护）数量	1批	计划标准
			软件采购（维护）数量	1批	计划标准
		质量指标	档案普法宣传覆盖率及档案违法违纪行为查处率	100%	行业标准
			法律问题处置率	100%	行业标准
			党风廉政目标达标率	100%	行业标准
			协助完成年度档案工作目标管理认定（复评）工作	100%	计划标准
			馆藏档案较上年增长率	≥10%	计划标准
			设备、设施正常运转保障程度	100%	行业标准
			信息资源库建设	100%	行业标准
			应用系统建设	100%	行业标准
		时效指标	处理法律问题及时性	及时、到位	历史标准
			在规定时间内完成既定指标	100%	历史标准
		成本指标	在计划额度内完成既定指标	100%	计划标准
	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	历史标准
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标	群众满意度	≥98%	历史标准

年度目标1:	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	指标值			指标值确定依据		
			近两年指标值		预期当年实现值				
			2021年	2022年					
	产出指标		数量指标	法律顾问人数	1人	1人	1人	计划标准	
				召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动次数	12次	12次	12次	计划标准	
				《洪山年鉴》部类	22个	21个	21个	计划标准	
				爱国主义教育基地参观人次	>150人次	≥200人次	≥200人次	历史标准	
				举办主题档案展览次数	1次	1次	1次	计划标准	
					硬件采购（维护）数量			1批	计划标准
					软件采购（维护）数量			1批	计划标准
					档案普法宣传覆盖率及档案违法违纪行为查处率	100%	100%	100%	行业标准
					法律问题处置率	100%	100%	100%	行业标准
					党风廉政目标达标率	100%	100%	100%	行业标准
	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%	100%	计划标准	
			馆藏档案较上年增长率	>10%	≥10%	≥10%	计划标准		
			设备、设施正常运转保障程度	100%	100%	100%	行业标准		
			信息资源库建设				100%	行业标准	
			应用系统建设				100%	行业标准	
			时效指标		处理法律问题及时性	及时、到位	及时、到位	及时、到位	历史标准
					在规定时间内完成既定指标	100%	100%	100%	历史标准
	成本指标		在计划额度内完成既定指标	100%	100%	100%	计划标准		
	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	不断提升	不断提升	历史标准	
			生态效益指标						
			可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	≥98%	≥98%	历史标准			

十四、项目支出绩效目标表

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）			资金
项目名称	档案馆运行经费	项目代码	420111220340310000100
项目主管部门	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）	项目执行单位	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）
项目负责人	颜昌连	联系电话	87869633
项目申请理由	<p>洪山区档案馆主要职责：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本行政区域内档案理论研究、科学技术推广、档案编纂出版、档案宣传、档案教育、档案工作人员培训等。</p> <p>通过本项目的实施，有利于区档案馆的档案工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作，在档案工作的“两个转变”、夯实档案馆“五位一体”功能方面不断推进，在档案资源建设、档案利用服务、档案信息化、干部教育和档案文化宣教方面不断加强。</p> <p>互联网、政务网、局域网“三网”建设，具备功能全面的数字档案管理系统，实现与OA系统衔接的电子文件在线归档，建设完善的数字安全保障体系等。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 7、疫情档案收集整理归档； 8、编撰出版《洪山年鉴》。 		
项目总预算	554.1	项目当年预算	554.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年预算93万元，2022年预算109.6万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：增加编辑书籍费用和接受国有企业退休人员档案经费，洪山区数字档案馆建设经费</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		554.1
	1.一般公共预算财政拨款收入		554.1
	其中：申请当年预算拨款		554.1
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		554.1
	1.维修（护）费		19
	2.委托业务费		30.1
	3.印刷费		5
	4.委托业务费		190
	5.专用设备购置		310
	6.		
	7.		
	8.		
9.			

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	加强档案信息平台建设，加快馆藏档案数字化，为领导决策、机关行政及社会公众查询提供及时有效的服务，为加速湖北经济社会发展服务。在区委、区政府的正确领导下，征集、整理、编撰发生在洪山的重要党史资料，搜集、综合整理洪山地区党史的情报资料。					
年度绩效目标1	加强档案信息平台建设，加快馆藏档案数字化，为领导决策、机关行政及社会公众查询提供及时有效的服务，为加速湖北经济社会发展服务。在区委、区政府的正确领导下，征集、整理、编撰发生在洪山的重要党史资料，搜集、综合整理洪山地区党史的情报资料。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	《洪山年鉴》部类		21个	计划标准
			爱国主义教育基地参观人次		≥200人次	历史标准
			举办主题档案展览次数		1次	计划标准
			硬件采购（维护）数量		1批	计划标准
			软件采购（维护）数量		1批	计划标准
		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%	计划标准
			馆藏档案较上年增长率		≥10%	计划标准
			设备、设施正常运转保障程度		100%	行业标准
			信息资源库建设		100%	行业标准
			应用系统建设		100%	行业标准
	时效指标		在规定时间内完成既定指标	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	《洪山年鉴》部类	21个	21个	21个	计划标准
			爱国主义教育基地参观人次	≥200人次	≥200人次	≥200人次	历史标准
			举办主题档案展览次数	1次	1次	1次	计划标准
			硬件采购（维护）数量			1批	计划标准
			软件采购（维护）数量			1批	计划标准
		质量指标	协助完成年度档案工作目标管理认定（复定）工作	100%	100%	100%	计划标准
			馆藏档案较上年增长率	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准
			设备、设施正常运转保障程度	100%	100%	100%	行业标准
			信息资源库建设			100%	行业标准
			应用系统建设			100%	行业标准
		时效指标	在规定时间内完成既定指标	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心） 资金

项目名称	党建文明宣传经费	项目代码	420111220340220000100
项目主管部门	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）	项目执行单位	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）
项目负责人	颜昌连	联系电话	87869633
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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。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 2. 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。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；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。聘用法律顾问为工作的开展提供基础保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 召开党内会议、开展党的组织生活，开展主题活动； 2. 老干部活动经费； 3. 开展文明创建活动； 4. 聘请法律顾问。		
项目总预算	4.4	项目当年预算	4.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年4万元，2022年7.4万元。 2. 当年预算变动情况及理由：：活动压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4.4
	其中：申请当年预算拨款		4.4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		4.4
	1. 办公费		2.7
	2. 印刷费		0.7
	3. 委托业务费		1
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	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。							
年度绩效目标1	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。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	法律顾问人数		1人		计划标准	
			召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动次数		12次		计划标准	
		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%		行业标准	
			法律问题处置率		100%		行业标准	
			党风廉政目标达标率		100%		行业标准	
	时效指标	处理法律问题及时性		及时、到位		历史标准		
	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		历史标准	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	法律顾问人数		1人	1人	1人	计划标准
			召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动次数		12次	12次	12次	计划标准
		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%	100%	行业标准
			法律问题处置率		100%	100%	100%	行业标准
			党风廉政目标达标率		100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	处理法律问题及时性		及时、到位	及时、到位	及时、到位	历史标准	
	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	不断提升	不断提升	历史标准
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1011.86 万元,支出 1011.86 万元,预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1011.86 万元,其中:当年预算 1011.86 万元,比 2022 年预算增加 399.86 万元,上升 65.34%;上年结转 0 万元。本年支出分别为基本支出 453.36 万元;项目支出 558.5 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 453.36 万元,比 2022 年预算减少 41.64 万元,下降 8.4%,主要原因:按要求压减公用支出,公用支出减少。其中:

1. 人员经费 361.47 万元,包括:

(1) 工资福利支出 304.95 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 56.52 万元,主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 91.88 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级1家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算4.4万元，与2022年预算相比，减少1万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2022年预算相比，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费4.4万元，与2021年预算相比，减少4.4万元。

(1)公务用车购置费0万元，与2022年预算相比，无增减变动。

(2)公务用车运行维护费5.4万元，与2022年预算相比，减少1万元。

3.公务接待费预算0万元，与2022年预算相比，无增减变动。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区档案馆(区史志研究中心)2022年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入1011.86万元，比2022年预算增加399.86万元，增长65.34%；支出1011.86万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1011.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1011.86 万元。上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1011.86 万元。其中：人员类项目 361.47 万元，公用经费项目支出 91.88 万元，其他运转类项目支出 4.4 万元，特定目标类项目支出 554.1 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 862.36 万元；社会保障和就业支出 76.52 万元；卫生健康支出 21.6 万元；住房保障支出 51.37 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 304.95 万元；商品和服务支出 340.38 万元；对个人和家庭的补助 56.52 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 326.9 万元。包括：货物类 310 万元，服务类 16.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 558.5 万元。

第四部分 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务档案事务行政运行(档案)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. 一般公共服务档案事务一般行政管理事务（档案）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其他项目支出。

3. 一般公共服务档案事务机关服务（档案）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目，在“其他”项级科目中反映。”

4. 一般公共服务档案事务档案馆反映中央和地区各级档案馆的支出，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。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金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。

8. 住房保障支出住房改革支出提住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。

9. 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，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）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十一）机关运行经费：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等。

（十二）其他专用名词

1、爱国主义教育基地服务维护费：为保障爱国主义教育基地运行用于内容更新、设备维修维护及接待中小學生及广大市民参观费用等。

2、档案馆维护费：对馆藏破损、重要的档案修复、抢救（整理）和对档案馆库房的监控及消防系统安全运转维护费用等。