

武汉市洪山区档案馆
(区史志研究中心)2025 年部门预算
编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区档案馆 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区档案馆 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况

- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区档案馆部门预算包括：洪山区档案馆本级预算。

纳入武汉市洪山区档案馆 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：洪山区档案馆本级 1 个事业单位。

第二部分 武汉市洪山区档案馆 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：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	440.93	一、一般公共服务支出	327.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	59.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	39.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	440.93	本年支出合计	440.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	440.93	支 出 总 计	440.93

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：洪山区档案馆（区史志研究中心）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	440.93	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）	440.93	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）	440.93	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：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	440.93	374.93	66.00			
201	一般公共服务支出	327.68	261.68	66.00			
20126	档案事务	327.68	261.68	66.00			
2012604	档案馆	66.00	0.00	66.00			
2012699	其他档案事务支出	261.68	261.68	0.00			
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.78	57.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	0.00			
221	住房保障支出	39.04	39.04	0.00			
22102	住房改革支出	39.04	39.04	0.00			
2210201	住房公积金	24.68	24.68	0.00			
2210202	提租补贴	5.87	5.87	0.00			
2210203	购房补贴	8.49	8.49	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	440.93	一、本年支出	440.93
（一）一般公共预算拨款	440.93	（一）一般公共服务支出	327.68
（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	59.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.93
		（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	39.04
		（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	440.93	支 出 总 计	440.93

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：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	440.93	374.93	323.78	51.15	66.00
201	一般公共预算服务支出	327.68	261.68	212.88	48.81	66.00
20126	档案事务	327.68	261.68	212.88	48.81	66.00
2012604	档案馆	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2012699	其他档案事务支出	261.68	261.68	212.88	48.81	0.00
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	56.94	2.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.78	57.78	55.44	2.34	0.00
2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	27.99	2.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：洪山区档案馆（区史志研究中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	440.93	374.93	323.78	51.15	66.00
034	武汉市洪山区档案馆	440.93	374.93	323.78	51.15	66.00
034001	武汉市洪山区档案馆	440.93	374.93	323.78	51.15	66.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	374.93	323.78	51.15
301	工资福利支出	295.79	295.79	0.00
30101	基本工资	55.28	55.28	0.00
30102	津贴补贴	31.21	31.21	0.00
30103	奖金	33.10	33.10	0.00
30107	绩效工资	94.90	94.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	27.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30113	住房公积金	24.68	24.68	0.00
302	商品和服务支出	51.15	0.00	51.15
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	13.50	0.00	13.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.37	0.00	4.37
30229	福利费	2.71	0.00	2.71
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
30299	其他商品和服务支出	17.92	0.00	17.92
303	对个人和家庭的补助	27.99	27.99	0.00
30302	退休费	11.58	11.58	0.00
30307	医疗费补助	16.42	16.42	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区档案馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区档案馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：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		
			66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）本级		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250347000000101	档案馆运行经费	武汉市洪山区档案馆（区史	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月6日

单位：万元

部门（单位）	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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	440.93	100.00%	1011.86	767.01
		财政专户资金		0.00%		
		单位资金		0.00%		
		合计	440.93	100%	1011.86	767.01
	支出构成	人员类项目支出	323.78	73.43%	361.47	367.54
		运转类项目支出	51.15	11.60%	96.29	55.07
		特定目标类项目支出	66	14.97%	554.1	344.4
		合计	440.93	100%	1011.86	767.01
部门职能概述	(一)贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的方针政策 and 法律法规。 (二)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。 (三)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。 (四)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。 (五)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。 (六)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。 (七)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。 (八)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。 (九)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。 (十)承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	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、编撰出版《洪山年鉴》。					
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
	档案馆运行经费	特定目标类	66	66		全年安防、消防、爱国主义教育基地等设施设备维护费
整体绩效目标	长期目标(截止 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》(2025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: 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。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	100%	计划标准
		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	≥200人次	历史标准
			法律顾问人数	1人	计划标准
			召开党内会议及活动次数	12次	计划标准
		质量指标	年度档案工作目标管理	100%	计划标准
			设备、设施正常运转保	100%	行业标准
			档案普法宣传覆盖率	100%	行业标准
			档案违法违纪行为查处	100%	行业标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高档案公共管理服务	达成	计划标准
		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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	100%	100%	100%	计划标准
		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	255人次	≥200人次	≥200人次	历史标准
			法律顾问人数	1人	1人	1人	计划标准
			召开党内会议及活动次数	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	年度档案工作目标管理达标率	100%	100%	100%	计划标准
			设备、设施正常运转保障率	100%	100%	100%	行业标准
			档案普法宣传覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			档案违法违纪违规行为查处率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高档案公共管理服务水平	/	达成	达成	计划标准	
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	

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区档案馆（区史志研究中心）

资金单位：万元

项目名称	档案馆运行经费		项目代码	420111240340030000101
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	贾宁		联系电话	87869633
项目属性	持续性项目		项目类别	常年性项目
起始年度	2024年		终止年度	2025年
项目申请理由	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。 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“			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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，为全市档案馆提供查询服务； 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档案服务。			
项目总预算	66		项目当年预算	66
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：2023年预算554.1万元，2024年预算344.4万元。 2.当年预算变动情况及理由：洪山区数字档案馆建设经费2025年无支出。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			66
	1.一般公共预算财政拨款收入			66
	其中：申请本级财力年初安排			66
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3.国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4.财政专户管理资金			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			66
	1.办公费			1.3
	2.委托业务费			29.4
	3.印刷费			10.9
	4.维修（护）费			7.8
	5.劳务费			6.6
	6.电费			10
项目采购				
品名	数量	金额		
法律顾问服务费	1	1		
保洁费	1	2.4		
公务印刷	1	0.6		
复印纸	1	0.2		
印刷服务	1	10.9		

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	经费控制率	100%	计划标准		
	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		
			法律顾问人数	1人	计划标准		
			召开党内会议及活动次数	12次	计划标准		
			质量指标		年度档案工作目标管理认定（复查）工作考核合格率	100%	计划标准
	设备、设施正常运转保障率	100%			行业标准		
	档案普法宣传覆盖率	100%			行业标准		
	档案违法违规行为查处率	100%			行业标准		
	时效指标		各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高档案公共管理服务水平	达成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	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	经费控制率	100%	100%	100%	计划标准
	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	255人次	≥200人次	≥200人次	历史标准
			法律顾问人数	1人	1人	1人	计划标准
			召开党内会议及活动次数	12次	12次	12次	计划标准
			质量指标		年度档案工作目标管理认定（复查）工作考核合格率	100%	100%
	设备、设施正常运转保障率	100%			100%	100%	行业标准
	档案普法宣传覆盖率	100%			100%	100%	行业标准
	档案违法违规行为查处率	100%			100%	100%	行业标准
	时效指标		各项工作完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高档案公共管理服务水平	/	达成	达成	计划标准
	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

第三部分 武汉市洪山区档案馆 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 440.93 万元，比 2024 年预算减少 326.08 万元，下降 42.51%，主要原因是：档案馆建设项目已于上年完结付款。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 440.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 440.93 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 440.93 万元，其中：基本支出 374.93 万元，占比 85.03%；项目支出 66 万元，占比 14.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 440.93 万元，与 2024 年相比减少 326.08 万元，主要原因是：档案馆建设项目已于上年完结付款。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 440.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 327.68 万元，社会保障和就业支出 59.28 万元，卫生健康支出 14.93 万元，住房保障支出 39.04 万元。

五、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 440.93 万元，其中：本年预算 440.93 万元，与 2024 年相比减少 326.08 万元，下降 42.51%。主要安排情况如下：基本支出 374.93 万元，

占比 85.03%，其中人员经费 323.78 万元，公用经费 51.15 万元；项目经费 66 万元，占比 14.97%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 374.93 万元，其中：

1. 人员经费 323.78 万元，包括：

（1）工资福利支出 295.79 万元，主要用于基本工资、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。

（2）对个人和家庭的补助 27.99 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 51.15 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 3 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元，下降 31.82%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2024 年预算相比，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算相比，无变化。

（2）公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元，主要原因：合理压减公车支出。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算相比，无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区档案馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区档案馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 66 万元，具体使用情况如下：档案馆运行经费 66 万元，主要用于（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》。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区档案馆 2025 年无机关运行经费预算支出

安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 18.1 万元。包括：货物类 0.2 万元，服务类 17.9 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区档案馆 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，部门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、1 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 66 万元。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）上年结转：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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（档案）（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（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案）（项）：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（类）档案事务（款）机关服务（档案）（项）：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（类）档案事务（款）档案馆（项）：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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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（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。

8. 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。

9. 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。

（十三）其他专用名词

1. 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安全运转维护费用等。