

**武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）2026 年部门预算
编制说明**

2026 年 1 月

2026 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区档案馆 2026 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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、部门主要职责

（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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区档案馆部门预算包括：武汉市洪山区档案馆本级预算。

纳入武汉市洪山区档案馆 2026 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 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门：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	438.60	一、一般公共服务支出	313.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	65.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.96
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	43.88
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	438.60	本年支出合计	438.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	438.60	支 出 总 计	438.60

二、部门收入总表

收入总表

部门：武汉市洪山区档案馆（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	438.60	438.60	438.60	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
934	武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）	438.60	438.60	438.60	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）	438.60	438.60	438.60	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：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	438.60	398.60	40.00			
201	一般公共服务支出	313.88	273.88	40.00			
20126	档案事务	313.88	273.88	40.00			
2012604	档案馆	40.00	0.00	40.00			
2012699	其他档案事务支出	273.88	273.88	0.00			
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00			
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00			
221	住房保障支出	43.88	43.88	0.00			
22102	住房改革支出	43.88	43.88	0.00			
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0.00			
2210202	提租补贴	5.81	5.81	0.00			
2210203	购房补贴	10.73	10.73	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：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	438.60	一、本年支出	438.60
（一）一般公共预算拨款	438.60	（一）一般公共服务支出	313.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	65.87
		（八）卫生健康支出	14.96
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	43.88
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	438.60	支 出 总 计	438.60

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

部门：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	438.60	398.60	358.22	40.38	40.00
201	一般公共服务支出	313.88	273.88	235.97	37.91	40.00
20126	档案事务	313.88	273.88	235.97	37.91	40.00
2012604	档案馆	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2012699	其他档案事务支出	273.88	273.88	235.97	37.91	0.00
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	63.40	2.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	62.22	2.47	0.00
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17	34.70	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.35	27.35	27.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.73	10.73	10.73	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

部门：武汉市洪山区档案馆（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	438.60	398.60	358.22	40.38	40.00
034	武汉市洪山区档案馆	438.60	398.60	358.22	40.38	40.00
034001	武汉市洪山区档案馆	438.60	398.60	358.22	40.38	40.00

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：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	398.60	358.22	40.38
301	工资福利支出	323.52	323.52	0.00
30101	基本工资	63.51	63.51	0.00
30102	津贴补贴	33.92	33.92	0.00
30103	奖金	33.61	33.61	0.00
30107	绩效工资	107.88	107.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.52	27.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	0.00
30113	住房公积金	27.35	27.35	0.00
302	商品和服务支出	40.38	0.00	40.38
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
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	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.80	0.00	4.80
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	22.24	0.00	22.24
303	对个人和家庭的补助	34.70	34.70	0.00
30302	退休费	17.38	17.38	0.00
30307	医疗费补助	17.33	17.33	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
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：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	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 2026 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：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	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 2026 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：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		
			40.00	40.00	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）		40.00	40.00	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		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250247000000101	档案馆运行经费	武汉市洪山区档案馆（区史	40.00	40.00	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

2026年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月20日

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	孙宏	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	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	438.6	100.00%	767.01	440.93
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	438.6	100%	767.01	440.93
	支出构成	人员类项目支出	358.22	81.67%	367.54	323.78
		运转类项目支出	40.38	9.21%	55.07	51.15
特定目标类项目支出		40	9.12%	344.4	66	
合计		438.6	100%	767.01	440.93	
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十)承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<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、完成综合档案馆业务建设检查工作; 3、完成档案馆开放审核工作; 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、档案收集整理归档; 8、编撰《洪山年鉴》及《组织史七卷》,启动《洪山区志》编撰工作。 					
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	40	40	全年安防、消防、爱国主义教育基地设备软件维护费等;2026年全年七册、劳务外包、《洪山年鉴》、档案质检等工作支出	

整体绩效目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	以馆藏档案资源建设为核心，深耕史志编研工作，协助档案局强化档案法治建设与业务监督指导，全面提升档案服务中心大局、基础业务运行及队伍专业化三大核心能力，为档案事业高质量发展注入强劲动力、贡献坚实力量。			1. 完成“十五五”档案事业发展规划的编制、审定与发布工作； 2. 深化档案管理规范化建设，顺利通过档案工作目标管理认定（复查）； 3. 建成武汉市、区档案馆民生档案跨馆查询机制，档案信息查询满意率稳定在95%以上； 4. 常态化接收区直单位档案进馆，重点推进疫情防控特色档案征集与接收工作； 5. 高质量完成《洪山年鉴》设计排版； 6. 扎实推进“七五”档案普法规划实施，强化《档案法》宣传贯彻，组织开展档案行政执法检查，确保档案违法违纪行为查处纠正率100%； 7. 规范接收国有大、中型企业退休人员档案进馆，做好档案整理、保管与利用工作	
长期目标1:	1. 强化档案信息平台建设，利用馆藏档案数字化，为领导决策、机关行政运转及社会公众查询提供高效精准服务，助力湖北经济社会高质量发展。 2. 在区委、区政府的正确领导下，系统开展洪山区重要党史资料的征集、整理与编撰工作，全面归集、综合梳理洪山地区党史相关情报资料，夯实党史研究与宣传教育基础。				
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
	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
			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
	时效指标	档案违法违纪行为查处率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥98%	历史标准	

年度目标1:							
1.档案数字化与服务效能提升：持续强化档案信息平台建设，加快馆藏档案数字化进程，优化服务流程，为领导决策、机关行政高效运转及社会公众查询提供精准便捷、及时有效的档案服务，助力湖北经济社会高质量发展。 2.党史资料归集与编撰：在区委、区政府的正确领导下，系统开展洪山区重要党史资料的征集、整理与编撰工作，全面归集、综合梳理洪山地区党史相关情报资料，夯实党史研究与宣传教育工作基础。							
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	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	经费控制率	100%	100%	100%	计划标准
	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认定(复查)工作考核合格率	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
	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

2026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）

资金单位：万元

项目名称	档案馆运行经费		项目代码	
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	刘维国		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	2026年		终止年度	2026年
项目申请理由	<p>洪山区档案馆作为本行政区域档案事业主管单位，核心职责包括：贯彻执行档案工作相关法律、法规及国家方针政策；制定本行政区域档案事业发展规划与档案工作规章制度并组织实施；监督指导本行政区域档案工作，依法查处档案违法行为；组织开展本行政区域档案理论研究、科技推广、编纂出版、宣传教育及工作人员培训等工作。</p> <p>为深入落实区委、区政府中心工作部署，持续推进档案工作“两个转变”，夯实档案馆“五位一体”功能，全面强化档案资源建设、利用服务、信息化发展、干部教育及档案文化宣教等重点工作，现申请实施本项目。项目将重点推进互联网、政务网、局域网“三网”协同建设，构建功能完备的数字档案管理系统，实现与OA系统无缝衔接的电子文件在线归档，健全完善数字安全保障体系，全面提升档案馆</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、完成综合档案馆业务建设检查工作 3、完成档案馆开放审核工作 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、档案收集整理归档 8、编撰《洪山年鉴》及《组织史七卷》，启动《洪山区志》编撰工作。 			
项目总预算	40		项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1.前两年预算安排情况：2024年预算344.4万元，2025年预算66万元。 2.当年预算变动情况及理由：档案馆2026年总体项目预算压缩减少。 			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			40
	1.一般公共预算财政拨款收入			40
	其中：申请本级财力年初安排			40
	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				
5.单位资金				

项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细		金额		
	合计		40		
	1. 电费		10		
	2. 劳务外包		15.6		
	3. 《洪山年鉴》设计排版费		3		
	4. 档案进馆质检费		2.5		
	5. 法律顾问		0.5		
	6. 库房保洁消毒		2		
7. 安防消防维护、办公及设备维护费、档案宣传、档案整理等		6.4			
项目采购					
品名	数量	金额			
法律顾问服务费	1	0.5			
复印纸	1	0.2			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1. 强化档案信息平台建设，利用馆藏档案数字化，为领导决策、机关行政运转及社会公众查询提供高效精准服务，助力湖北经济社会高质量发展。 2. 在区委、区政府的正确领导下，系统开展洪山区重要党史资料的征集、整理与编撰工作，全面归集、综合梳理洪山地区党史相关情报资料，夯实党史研究与宣传教育基础				
年度绩效目标1	1. 档案数字化与服务效能提升：持续强化档案信息平台建设，加快馆藏档案数字化进程，优化服务流程，为领导决策、机关行政高效运转及社会公众查询提供精准便捷、及时有效的档案服务，助力湖北经济社会高质量发展。 2. 党史资料归集与编撰：在区委、区政府的正确领导下，系统开展洪山区重要党史资料的征集、整理与编撰工作，全面归集、综合梳理洪山地区党史相关情报资料，夯实党史研究与宣传教育工作基础。				
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
	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	
	产出指标	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	≥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	经费控制率	100%	100%	100%	计划标准
	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认定(复查)工作考核合格率	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
			档案违法违规行为的查处率	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
	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 2026 年部门预算情况说明

一、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。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2026 年收支总预算 438.6 万元，比 2025 年预算减少 2.33 万元，下降 0.53%，主要原因是：按要求压减公用经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 438.6 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 438.6 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 438.6 万元，其中：基本支出 398.6 万元，占 90.88%；项目支出 40 万元，占 9.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 438.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 438.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 313.88 万元，社会保障和就业支出 65.87 万元，卫生健康支出 14.96 万元，住房保障支出 43.88 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 438.6 万元，其中：本年预算 438.6 万元，与 2025 年相比减少 2.33 万元，

下降 0.53%，主要是按要求压减公用经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 398.6 万元，占 90.88%，其中人员经费 358.22 万元、公用经费 40.38 万元；项目经费 40 万元，占 9.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）40 万元，比 2025 年减少 26 万元，下降 39.39%，主要是压减档案馆运行经费项目支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）273.88 万元，比 2025 年增加 12.2 万元，增加 4.66%，主要是正常人员变动，增加 1 名实有人员。

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）37.17 万元，比 2025 年增加 6.84 万元，增长 22.55%，主要是当年 1 名人员退休。

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（项）27.52 万元，比 2025 年增加 0.07 万元，增长 0.26%，主要是正常人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.18 万元，比 2025 年减少 0.32 万元，下降 21.33%，主要是正常人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.96 万元，比 2025 年增加 0.06 万元，增长 0.4%，主要是正常人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

27.36 万元，比 2025 年增加 2.68 万元，增长 10.86%，主要是正常人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.81 万元，比 2025 年减少 0.06 万元，下降 1.02%，主要是正常人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.73 万元，比 2025 年增加 2.24 万元，增长 26.38%，主要是正常人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 398.6 万元，其中：

1. 人员经费 358.22 万元，包括：

（1）工资福利支出 323.52 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 34.7 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 40.38 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、委托业务费、工会经费、公务用车运营维护费、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

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，与 2025 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算相比，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2025 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算相比，无变化。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年预算相比，无变化。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2025 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 2026 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 2026 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

2026 年项目支出 40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 40 万元，具体使用情况如下：

1. 档案馆运行经费项目 40 万元，主要用于完善档案馆“五位一体”功能，健全档案全综合防控体系；完成综合档案馆业务建设检查工作；完成档案馆开放审核工作；完成年度档案接收工作，为全市档案跨馆查询提供服务；编撰《洪山年鉴》及《组织史七卷》、启动《洪山区志》编撰工作等。

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 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 7 万元，比 2025 年减少 11.1 万元，降低 61.33%，主要原因是压减当年项目支出。其中：货物类 0.8 万元，服务类 6.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区档案馆 2026 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 2025 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。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 438.6 万元全面实施预算绩效目标管理。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。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) 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。

(三) 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。

(四)“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，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。

(五) 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等。

(六) 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。

2. 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支出。

3. 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。

4. 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（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。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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)发放的租房补贴。

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。