

硚口区档案馆 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区档案馆概况

一、主要职能

二、档案馆部门构成

三、档案馆人员构成

第二部分 硚口区档案馆 2020 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、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区档案馆 2020 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区档案馆概况

一、部门主要职能。

1.档案资源体系建设。充分发挥机关、团体、国有企事业单位、社区积累档案资源的主渠道作用，全面推进其他组织和新领域的档案资源建设。

2.档案利用体系建设。深化档案信息资源的开发利用，进一步做好政府已公开现行文件的报送和提供利用工作；加强档案文化建设，采取措施大力宣传档案文化，做好各类档案资料的编研工作，推出一批高质量的档案文化产品，满足人民群众对档案利用的需求。

3.档案安全体系建设。完善制度，加强管理，健全档案安全保障体系；提高档案保管的现代化水平，做好馆藏档案信息数据库异地异质备份工作；加强对档案安全的监督、检查和整改，采取有效防范措施，确保档案实体安全和信息安全。

4.档案信息化建设。利用大数据、云计算、人工智能技术和馆藏档案资源优势，坚持以人民为中心，加强数字档案馆建设，建成覆盖更广泛、内容更丰富、检索更方便、利用更快捷的集智力化、智慧化、智能化为一体的现代化综合档案馆，推动档案馆公共服务效能与水平提质增效、提档升级。

5.史志工作业务指导。传达贯彻执行中央关于史志工作的方针、政策、指示以及省、市、区委布置的史志工作任务，

制定硚口区史志工作规划和实施办法、规章制度，组织统筹全区史志工作，实施史志工作理论研究和业务培训。

6.史志编纂出版。征集、整理、编纂、出版《中共硚口区历史》系列丛书、《中共硚口区组织史资料》《硚口区志》《硚口年鉴》，以及硚口大事记、专题等。

7.史志开发利用。搜集、整理、开发、利用区情资料，以及国内外研究硚口地方中共党史的情报资料，为区各级领导资政、教化、决策提供依据。

8.史志宣传教育。利用史志资料，面向广大党员、干部、群众和青少年开展习近平新时代中国特色社会主义思想、爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育，宣传党的光辉历史，弘扬党的优良传统，铭记党的丰功伟绩。

9.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成。

硚口区档案馆由机关事业单位1个（含原参照公务员法管理事业单位1个）。

三、部门人员构成。

硚口区档案馆总编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 16 人）。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 17 人）。
离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

收支预算总表

表一

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	815. 81	1. 工资福利性支出	392. 18	一. 一般公共服务支出	539. 52
（一）公共预算财政拨款（补助）	815. 81	2. 商品和服务支出	256. 14	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	815. 81	3. 对个人和家庭补助	163. 49	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	4. 00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	158. 37
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	62. 23
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	55. 70
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	815. 81	本年支出合计	815. 81	本年支出合计	815. 81
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	815. 81	本年支出总计	815. 81	本年支出总计	815. 81

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	815. 81
1. 经费拨款（补助）	815. 81
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	815. 81
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	815. 81

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
合计		815.81	664.79	151.02			
201	一般公共服务支出	539.52	388.50	151.02			
20126	档案事务	539.52	388.50	151.02			
2012601	行政运行	388.50	388.50				
2012602	一般行政管理事务	121.61		121.61			
2012604	档案馆	29.41		29.41			
208	社会保障和就业支出	158.37	158.37				
20805	行政事业单位养老支出	158.37	158.37				
2080501	行政单位离退休	125.18	125.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.19	33.19				
210	卫生健康支出	62.23	62.23				
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23				
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59				
2101103	公务员医疗补助	44.18	44.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
221	住房保障支出	55.70	55.70				
22102	住房改革支出	55.70	55.70				
2210201	住房公积金	46.09	46.09				
2210202	提租补贴	9.60	9.60				

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	815. 81	1. 工资福利性支出	392. 18	一. 一般公共服务支出	539. 52
（一）公共预算财政拨款（补助）	815. 81	2. 商品和服务支出	256. 14	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	815. 81	3. 对个人和家庭补助	163. 49	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	4. 00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	158. 37
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	62. 23
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	55. 70
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	815. 81	本年支出合计	815. 81	本年支出合计	815. 81
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	815. 81	本年支出总计	815. 81	本年支出总计	815. 81

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		815.81	664.79	151.02
201	一般公共服务支出	539.52	388.50	151.02
20126	档案事务	539.52	388.50	151.02
2012601	行政运行	388.50	388.50	
2012602	一般行政管理事务	121.61		121.61
2012604	档案馆	29.41		29.41
208	社会保障和就业支出	158.37	158.37	
20805	行政事业单位养老支出	158.37	158.37	
2080501	行政单位离退休	125.18	125.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
210	卫生健康支出	62.23	62.23	
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23	
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	
2101103	公务员医疗补助	44.18	44.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
221	住房保障支出	55.70	55.70	
22102	住房改革支出	55.70	55.70	
2210201	住房公积金	46.09	46.09	
2210202	提租补贴	9.60	9.60	

2020 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		664.79	555.67	109.12
301	工资福利支出	392.18	392.18	
30101	基本工资	77.32	77.32	
30102	津贴补贴	82.06	82.06	
30103	奖金	6.44	6.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	33.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	
30111	公务员医疗补助缴费	30.73	30.73	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	46.09	46.09	
30199	其他工资福利支出	96.77	96.77	
302	商品和服务支出	109.12		109.12
30201	办公费	3.07		3.07
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	4.59		4.59
30207	邮电费	3.83		3.83
30209	物业管理费	52.95		52.95
30211	差旅费	2.91		2.91
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.18		1.18
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	16.52		16.52
30299	其他商品和服务支出	8.22		8.22
303	对个人和家庭的补助	163.49	163.49	
30302	退休费	125.15	125.15	
30307	医疗费补助	13.45	13.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.89	24.89	

2020 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注明：本单位 2020 年无此项预算支出。

2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

注明：本单位 2020 年无此项预算支出。

2020 年区直部门整体支出绩效目标申报表

表九

部门名称	武汉市硚口区档案馆					
填报人	鄂颖			83753034		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	815.8	100%	436.9	815.81
		其他资金				
		合计	815.8	100%	436.9	815.81
	支出构成	基本支出	664.7	81.50%	296.9	372.1
		项目支出	151.1	18.50%	140	946
合计		815.8	100%	436.9	815.81	
部门职能概述	1. 档案资源体系建设。充分发挥机关、团体、国有企事业单位、社区积累档案资源的主渠道作用，全面推进其他组织和新领域的档案资源建设。 2. 档案利用体系建设。深化档案信息资源的开发利用，进一步做好政府已公开现行文件的报送和提供利用工作；加强档案文化建设，采取措施大力宣传档案文化，做好各类档案资料的编研工作，推出一批高质量的档案文化产品，满足人民群众对档案利用的需求。 3. 档案安全体系建设。完善制度，加强管理，健全档案安全保障体系；提高档案保管的现代化水平，做好馆藏档案信息数据库异地异质备份工作；加强对档案安全的监督、检查和整改，采取有效防范措施，确保档案实体安全和信息安全。 4. 档案信息化建设。利用大数据、云计算、人工智能技术和馆藏档案资源优势，坚持以人民为中心，加强数字档案馆建设，建成覆盖更广泛、内容更丰富、检索更方便、利用更快捷的集智力化、智慧化、智能化为一体的现代化综合档案馆，推动档案馆公共服务效能与水平提质增效、提档升级。 5. 史志工作业务指导。传达贯彻执行中央关于史志工作的方针、政策、指示以及省、市、区委布置的史志工作任务，制定硚口区史志工作规划和实施办法、规章制度，组织统筹全区史志工作，实施史志工作理论研究和业务培训。 6. 史志编纂出版。征集、整理、编纂、出版《中共硚口区历史》系列丛书、《中共硚口区组织史资料》《硚口区志》《硚口年鉴》，以及硚口大事记、专题等。 7. 史志开发利用。搜集、整理、开发、利用区情资料，以及国内外研究硚口地方中共党史的情报资料，为区各级领导资政、教化、决策提供依据。 8. 史志宣传教育。利用史志资料，面向广大党员、干部、群众和青少年开展习近平新时代中国特色社会主义思想、爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育，宣传党的光辉历史，弘扬党的优良传统，铭记党的丰功伟绩。 9. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作任务	区档案馆大楼装修维修项目施工进度达 50%；馆藏档案全文数字化率达到 50%以上；档案利用率同比增长 10%；满 10 年档案接收进馆 8000 卷；文书档案开放鉴定 1200 卷；编撰《硚口年鉴》（2020 年卷）、出版街道志 1 本；征集编纂 2019 年党史大事记、汇编完成 2019 年党史资料汇编 1 套。					
整体绩效目标	长期目标					

	目标 1:	档案利用人员培训		档案利用同比增长 10%		
	目标 2:	档案馆数字化达标		达标率 50%以上		
	目标 3:	编辑党史汇编、年鉴、地方志、大事记		年鉴 2020 卷、街道志 1 本、2019 党史大事记、汇编党史资料汇编 1 套		
长期目标 1:	档案数字化达标					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	50 万幅	经验标准	
			质量指标	100%	经验标准	
			社会效益	100%	经验标准	
	效益指标		数量指标	50 万幅	经验标准	
			质量指标	100%	经验标准	
			社会效益	100%	经验标准	
长期目标 2:	档案利用人员培训					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	105 人	经验标准	
			质量指标	100%	经验标准	
			社会公众或受益对象满意度	85%	经验标准	
	效益指标		数量指标	105 人	经验标准	
			质量指标	100%	经验标准	
			社会公众或受益对象满意度	85%	经验标准	
长期目标 3:	文书档案开放鉴定 1200 卷；编撰《硃口年鉴》（2020 年卷）、出版街道志 1 本；征集编纂 2019 年党史大事记、汇编完成 2019 年党史资料汇编 1 套。					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	100%	经验标准	
			数量指标	100%	经验标准	
			质量指标	合格	经验标准	
	效益指标		社会效益	有保障	经验标准	
年度指标 1:	馆藏档案全文数字化率达到 50%以上；档案利用率同比增长 10%；满 10 年档案接收进馆 8000 卷；文书档案开放鉴定 1200 卷					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	2019 年	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	档案数字化加工	40 万幅	50 万幅	经验标准
		质量指标	数字档案验收合格率		100%	经验标准

		社会效益	有助于提高档案知识业务		100%	经验标准
	效益指标	数量指标	档案数字化加工	40 万幅	50 万幅	经验标准
		质量指标	数字档案验收合格率		100%	经验标准
		社会效益	有助于提高档案知识业务		100%	经验标准
年度指标 2:	档案利用人员培训					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称			绩效标准
					预期当年实	
				年	现值	
	产出指标	数量指标	培训人数	85 人	105 人	经验标准
		质量指标	培训考勤、考核合格率		100%	经验标准
		社会公众或受益对象满意度	培训人员满意度		100%	经验标准
	效益指标	数量指标	培训人数	85 人	105 人	经验标准
		质量指标	培训考勤、考核合格率		100%	经验标准
		社会公众或受益对象满意度	培训人员满意度		100%	经验标准
年度指标 3:	文书档案开放鉴定 1200 卷；编撰《硃口年鉴》（2020 年卷）、出版街道志 1 本；征集编纂 2019 年党史大事记、汇编完成 2019 年党史资料汇编 1 套。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称			绩效标准
					预期当年实	
				2019 年	现值	
	产出指标	数量指标	各种资料征集	100%	100%	经验标准
		数量指标	各种书籍汇编及印刷完成率		100%	经验标准
		质量指标	排版印刷合格率		合格	经验标准
效益指标	社会效益	保障各项书籍汇编编纂及印刷工作的顺利开展		有保障	经验标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。						
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。						
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

编纂党史大事记和党史资料汇编年度绩效目标表

表十

项目申报表

项目名称	征集编纂党史大事记及党史资料汇编			
项目主管部门	档案馆	项目执行单位	档案馆	
项目负责人	戴定凯	联系电话	83426229	
单位地址	幸乐村 8 号 7 楼	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1、中共硚口区委办、硚口区人民政府关于进一步加强党史和地方志工作的通知（硚办文[2013]2 号）；2、中共湖北省委办公厅关于转发《省委党史研究室 2011-2015 年工作规划》的通知（鄂办发[2011]23 号）；			
项目实施方案	拟定党史资料汇编征集方案，开展党史资料征集，组织党史大事记及党史汇编编纂，安排排版及印刷			
项目总预算	40000.00	项目当年预算	20000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	编校费用执行新标准；印刷费用增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		20000.00	
	其中申请当年预算拨款		20000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	

	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
专项业务项目	0		
印刷费	20000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	500 本	20000.00

项目绩效总目标

完成党史大事记编纂及党史资料汇编

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
印刷出版	产出指标	数量指标	党史大事记	100%	100%	100%	历史标准

硚口区情、硚口年鉴、硚口区志、人员 培训年度绩效目标表 项目申报表

表十

项目名称	《硚口年鉴》2020 年卷、《硚口区情》、《硚口区志》、人员培训			
项目主管部门	档案馆	项目执行单位	档案馆	
项目负责人	罗兵	联系电话	83426231	
单位地址	幸乐村 8 号 7 楼	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	国务院《地方志工作条例》；《湖北省地方志工作规定》；《武汉市人民政府关于贯彻落实<地方志工作条例>的通知》武政规[2009]11 号；			
项目实施方案	1—9 月启动征集资料；聘用编纂人员；10—12 月编审校对后印刷出版			
项目总预算	251800.00	项目当年预算	245900.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	聘用人员费用递增；出版编校费用执行新标准；印刷费用增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		245900.00	
	其中申请当年预算拨款		245900.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
--	------------------	---

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
专项业务项目	0		
印刷费	245900.00	国务院《地方志工作条例》；《湖北省地方志工作规定》；《武汉市人民政府关于贯彻落实<地方志工作条例>的通知》武政规[2009]11 号；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	600	245900.00

项目绩效总目标

《硚口年鉴》（2020 年卷）

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
2020 年鉴	效益指标	经济效益指		100%	100%	100%	历史标准

		标					
--	--	---	--	--	--	--	--

硃口历史年度绩效目标表

项目申报表

表十

项目名称	中共硚口历史			
项目主管部门	档案馆	项目执行单位	档案馆	
项目负责人	戴定凯	联系电话	83426229	
单位地址	幸乐村 8 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1、中共武汉市委办公厅转发《市委党史研究室关于统一编纂市、区党的地方正史的报告的 通知》（武办文[2004]5 号）；2、中共湖北省委办公厅关于转发《省委党史研究室 2011-2015 年工作规划》的通知（鄂办发[2011]23 号）			
项目实施方案	开展资料征集，组织编纂及多轮修改			
项目总预算	56400.00	项目当年预算	28200.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	聘用人员费用递增；印刷费用减少		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
专项业务项目	0		
印刷费	28200.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

印刷和出版服务		28200.00
---------	--	----------

项目绩效总目标

进一步完善和调整《中共硚口历史》（三卷本）相关篇目结构和篇幅，使全书结构更加合理、内容更加丰富

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
出版	产出指标	数量指标	出版	100%	100%	100%	历史标准

一般事务年度绩效目标表

项目申报表

表十

项目名称	一般事务管理经费		
项目主管部门	档案馆	项目执行单位	档案馆
项目负责人	杨军	联系电话	83772177
单位地址	幸乐村 8 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1、中共硚口区委办、硚口区人民政府关于进一步加强党史和地方志工作的通知（硚办文[2013]2 号）；2、中共湖北省委办公厅关于转发《省委党史研究室 2011-2015 年工作规划》的通知（鄂办发[2011]23 号）； 1、《中华人民共和国档案法实施办法》第八条??县级以上地方各级人民政府档案行政管理部门依照《档案法》第六条第二款的规定，履行下列职责：“....（四）组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。” 2、今年机构改革后，局馆分离，按照《中共硚口区区委、硚口区人民政府关于硚口区机构改革的实施意见》（硚发[2019]1 号）文件精神及区领导相关批示精神，由区档案馆代行区档案局职责。		

项目实施方案	拟定培训方案，安排培训课程，聘请授课人员，组织开展培训，发放培训证书			
	拟定党史资料汇编征集方案，开展党史资料征集，组织党史大事记及党史汇编编纂，安排排版及印			
项目总预算	18005400.00		项目当年预算	1216100.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	1 前两年预算安排情况, 2. 当年预算变动情况及理由		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1216100.00	
	其中申请当年预算拨款		1216100.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
专项业务项目	0		
办公费	32600.00	档案整理装具费：5000; 防 虫 药 58 元 / 盒	

		*200=11600 元,办公用品:8000 元,硒鼓墨盒 8000 元.	
咨询费	65000.00	审计服务费 15000;法律咨询费:40000; 会计服务费: 10000	
水费	30000.00	每月水费 2500 元/月*12	
电费	60000.00	每月电费 10000 度*1.5 元/度*12=180000	
邮电费	24000.00	每月电话费 2000 元/月*12=24000	
差旅费	20000.00	差旅费	
因公出国(境)费用	20000.00	因公出国	
维修(护)费	27000.00	电梯维护费 20000;监控维护:7000	
培训费	25900.00	1、《中华人民共和国档案法实施办法》第八条??县级以上地方各级人民政府档案行政管理部门依照《档案法》第六条第二款的规定,履行下列职责:“....(四)组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。” 2、今年机构改革后,局馆分离,按照《中共硚口区区委、硚口区人民政府关于硚口区机构改革的实施意见》(硚发[2019]1号)文件精神及区领导相关批示精神,由区档案馆代行区档案局职责。 (1)培训教材印刷费:一般按 A4 纸 80 页/本计算,每本 40 元,共计 40 元*100 人=4000 元;(2)文具及布置会场:一般按 3 元每支笔和 5 元每个笔记本、2 元每个文件袋计算,共计(3 元+5 元+2 元)*100 人=1000 元,横幅制作费用 300 元,共计	

		4000+1000+300=4300 元。 (2)一般按 800 元每天计算，4 天课程共计 3200 元。 (3)聘请授课老师 9 名，其中，教授 1 名，2000 元，市局处级老师 1 名，800 元，其他老师 6 名，每人 500，共计 5800 元； (4)午餐标准自助餐 40 元每人，三天，105 人/天，合计,12600 元。	
劳务费	321600.00	人事代理 70000/年,人才派遣:50000*4=200000;食堂 师 傅 :2500*12=30000;1800*12=21600	
委托业务费	500000.00	数字档案加工,1 元/幅*50 万幅=50 万	
其他商品和服务支出	50000.00	扶贫项目预算	
办公设备购置	40000.00	复印机 1 台:30000 元;5 匹柜式空调 1 台 10000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
复印机	1	30000.00
制冷空调设备	1	10000.00
法律服务	1	50000.00
审计服务	1	15000.00

项目绩效总目标

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
一般事务	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	支付项目	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 硚口区档案馆 2020 年部门预算安排情况 说明

一、关于硚口区档案馆 2020 年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，硚口区档案馆 2020 年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出。

硚口区档案馆 2020 年部门收支总预算为 815.81 万元。比 2019 年预算减少 799.3 万元，减少了 154%，主要原因是项目支出的划拨到政府基金预算中。

二、关于硚口区档案馆 2020 年部门预算收入情况说明

硚口区档案馆 2020 年收入预算 815.81 万元，其中：财政拨款收入 815.81 万元，占 100%。

三、关于硚口区档案馆 2020 年部门预算支出情况说明

硚口区档案馆 2020 年支出预算 815.81 万元，其中基本支出 664.79 万元，占 70.9%；项目支出 151.02 万元，占 29.1%。

四、关于硚口区档案馆 2020 年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。硚口区档案馆 2020 年财政拨款预算数 815.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 539.52 万元，无上级专项转移支付、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 388.5 万元，项目支出 151.02 万元。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数减少 799.3 万元，主要原因：大楼整体改造规划到政府基金预算中减少了项目支出，故 2020 年预算数比上年相应减少 799.3 万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2020 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 66%，社会保障和就业（类）支出占 19%，卫生健康支出 8%，住房保障支出 7%。

五、关于硚口区档案馆 2020 年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020 年一般公共预算支出预算数为 815.81 万元，其中基本支出 664.79 万元，占 70.9%；项目支出 151.02 万元，占 29.1%。

具体安排情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 539.52 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支

出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2019 年财政拨款预算数增加 138.39 万元，主要原因：系物人员经费 101.2 万元、专项公用经费 37.19 万元，故预算数相应增加 138.39 万元。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 151.02 万元。主要用于：1.一般事务管理经费 121.6 万元，主要用于聘用人员工资 25.2 万元、人事代理人员工资 7 万元、档案保护费 89.4 万元；2.其他行政运行费（编纂出版服务）29.5 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 125.2 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比 2019 年财政拨款预算数增加 61 万元，主要原因是机构改革，和原党史办人员合并，正常人员增资。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 33.2 万元，主要用于缴纳机关退休人员养老金。此项支出较 2019 年财政预算数增加 11.1 万元，原因在于机构改革，和原党史办人员合并，正常人员增资。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 16.6 万元，主要用于在职干部职工及离退休人员医疗方面支出。此

项支出较 2019 年预算数增加 7.8 万元，原因在于机构改革,和原党史办人员合并,正常人员增资。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 44.2 万元，主要用于在职干部职工及离退休人员发放医疗补助。此项支出较 2019 年预算数增加 29.1 万元，原因在于机构改革,和原党史办人员合并,正常人员增资。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 55.7 万元，主要用于为在职干部职工交付单位承担的住房公积金。此项支出较 2019 年预算数增加 25.7 万元，系提高计提标准所致和原因在于机构改革,和原党史办人员合并,正常人员增资。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 9.6 万元，主要用于对在职干部职工及离退休人员因租金提高而由单位给予补贴。此项支出较 2019 年预算数增加 4.4 万元系提高计提标准所致和原因在于机构改革,和原党史办人员合并,正常人员增资。

六、关于硚口区档案馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 664.7 万元。其中：

1. 人员经费 555.6 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。退休人员离退休费，退休医疗补助，女工卫生费等。

2. 公用经费 109.1 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于硚口区档案馆 2020 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区档案馆 2020 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区档案馆 2020 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1. “三公”经费的单位范围

硚口区档案馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括及下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020 年财政拨款“三公”经费预算数 9 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；
- (4) 会议费 9 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1 万元，主要是：会议费减少 1 万元。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2020 年机关运行经费 109.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、及其他费用等。此项支出比上年增加 22.8 万元。主要原因是机构改革，两个单位合并人员增加。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 151.1 万元。包括：一般事务管理经费 121.6 万元，主要用于聘用人员工资 25.2 万元、人事代理工资 7 万元、档案保护费 89.4 万元；2. 其他行政运行费（编纂出版服务）29.5 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，办公用房面积 1,900 平米；单位公车按上级文件要求已上交给有关部门处理，无公务用车。

4. 绩效目标设置情况

2020 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 815.5 万元。

5. 非税收入征收预计数增减变动情况

2020 年本部门无非税收入。

第四部分 名字解释

(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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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（类）档案事务（款）行政运行（项）：指区档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指区档案馆用于开展档案法治宣传、档案保护、档案征集、档案修复、数字化建设的支出。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和档案事业发展目标所发生的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 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)：用于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。

(八)“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。

(九)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。