

2019 年度

武汉市硚口区档案馆决算

2019 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区档案馆概况

- 一、区档案馆主要职能
- 二、区档案馆决算单位构成
- 三、区档案馆人员构成

第二部分 武汉市硚口区档案馆 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区档案馆 2019 年度部门决算情况说明

明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于 2019 年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 武汉市硚口区档案馆 2019 年重点工作完成情况

第五部分 武汉市硚口区档案馆名词解释

第一部分 武汉市硚口区档案馆概况

一、部门主要职能

(一) 对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策；拟定全区档案事业发展规划、专项计划和档案工作规章制度；依法实施档案行政执法监督，查处辖区档案方面违法案件；组织、指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作。

(二) 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，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

(三) 负责接受、征集、整理、保管区属党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。做好档案编研、档案开放和为社会提供利用工作，参与编史修志工作。收集散失在社会上的对国家和社会有保存价值的档案资料，特别是本区的档案文件和史料。

(四) 制定全区档案工作人员队伍建设计划，组织并指导全区的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。负责指导档案专业职称评聘工作；指导区档案学会组织开展的活动。

(五) 开发档案信息资源，组建全区档案资料目录中心，建立健全全区档案资料信息网络，组织并指导全区档案信息开发创

效工作，为社会提供服务。

（六）积极开展全区档案工作内部与外部的合作与交流。

（七）完成区委、区政府和市档案馆交办的有交事宜。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区档案馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算决算参照公务员法管理事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市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 16 人，其中：事业 16 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

第二部分 武汉市硚口区档案馆 2019 年度 部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区档案馆

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.60	一、一般公共服务支出	28	491.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	64.17
	9		九、卫生健康支出	36	26.08
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	611.60	本年支出合计	51	611.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	611.60	总计	54	611.60

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区档案馆

单位：万元

项 目		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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	611.60	611.60					
201	一般公共服务支出		491.36	491.36					
20126	档案事务		491.36	491.36					
2012601	行政运行		255.30	255.30					
2012602	一般行政管理事务		216.06	216.06					
2012699	其他档案事务支出		20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出		64.17	64.17					
20805	行政事业单位离退休		64.17	64.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休		42.00	42.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.17	22.17					
210	卫生健康支出		26.08	26.08					
21011	行政事业单位医疗		26.08	26.08					
2101101	行政单位医疗		8.87	8.87					
2101103	公务员医疗补助		16.43	16.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.78	0.78					
221	住房保障支出		29.99	29.99					
22102	住房改革支出		29.99	29.99					
2210201	住房公积金		24.82	24.82					
2210202	提租补贴		5.17	5.17					

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区档案馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
201			491.36	255.30	236.06			
			491.36	255.30	236.06			
20126			255.30	255.30				
2012601			216.06		216.06			
2012602			20.00		20.00			
2012699								
208			64.17	64.17				
20805			64.17	64.17				
2080501			42.00	42.00				
2080505			22.17	22.17				
210			26.08	26.08				
21011			26.08	26.08				
2101101			8.87	8.87				
2101103			16.43	16.43				
2101199			0.78	0.78				
221			29.99	29.99				
22102			29.99	29.99				
2210201			24.82	24.82				
2210202			5.17	5.17				

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区档案馆

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	611.60	一、一般公共服务支出	30	491.35	491.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.17	64.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.08	26.08	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.00	30.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	611.60	本年支出合计	53	611.60	611.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	611.60	总计	58	611.60	611.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+……+51）行；58行=（53+54）行。

年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区档案馆

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	611.60	375.54	236.06
201	一般公共服务支出		491.36	255.30	236.06	
20126	档案事务		491.36	255.30	236.06	
2012601	行政运行		255.30	255.30		
2012602	一般行政管理事务		216.06		216.06	
2012699	其他档案事务支出		20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出		64.17	64.17		
20805	行政事业单位离退休		64.17	64.17		
2080501	归口管理的行政单位离退休		42.00	42.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.17	22.17		
210	卫生健康支出		26.08	26.08		
21011	行政事业单位医疗		26.08	26.08		
2101101	行政单位医疗		8.87	8.87		
2101103	公务员医疗补助		16.43	16.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.78	0.78		
221	住房保障支出		29.99	29.99		
22102	住房改革支出		29.99	29.99		
2210201	住房公积金		24.82	24.82		
2210202	提租补贴		5.17	5.17		

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市硚口区档案馆

单位:万元

经济分类科目 科目名称	决算数	经济分类科目 科目名称	决算数	经济分类科目 科目名称	决算数
301 工资福利支出	308.34	302 商品和服务支出	25.20	307 债务利息及费用支出	0.00
30101 基本工资	53.83	30201 办公费	3.50	30701 国内债务付息	0.00
30102 津贴补贴	14.53	30202 印刷费	4.21	310 资本性支出	0.00
30103 奖金	122.60	30203 咨询费	3.00	31002 办公设备购置	0.00
30106 伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.00	31003 专用设备购置	0.00
30107 绩效工资	0.00	30205 水费	2.44	31007 信息网络及软件购置更新	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	30206 电费	6.53	31013 公务用车购置	0.00
30109 职业年金缴费	0.00	30207 邮电费	1.69	31019 其他交通工具购置	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	10.41	30208 取暖费	0.00	31021 文物和陈列品购置	0.00
30111 公务员医疗补助缴费	16.43	30209 物业管理费	0.00	31022 无形资产购置	0.00
30112 其他社会保障缴费	0.78	30211 差旅费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00
30113 住房公积金	49.65	30212 因公出国(境)费用	0.00	312 对企业补助	0.00
30114 医疗费	0.00	30213 维修(护)费	0.00	31204 费用补贴	0.00
30199 其他工资福利支出	17.94	30214 租赁费	0.00	31299 其他对企业补助	0.00
303 对个人和家庭的补助	42.00	30215 会议费	0.00	399 其他支出	0.00
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.59	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302 退休费	42.00	30217 公务接待费	0.00		
30303 退职(役)费	0.00	30218 专用材料费	0.00		
30304 抚恤金	0.00	30224 被装购置费	0.00		
30305 生活补助	0.00	30225 专用燃料费	0.00		
30306 救济费	0.00	30226 劳务费	0.45		
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00		
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	0.78		
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	2.01		
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	30231 公务用车运行维护费	0.00		
		30239 其他交通费用	0.00		
		30240 税金及附加费用	0.00		
		30299 其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计	350.34	公用经费合计	25.20		

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区档案馆

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

我馆无公务用车车辆。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区档案馆

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

我馆无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区档案馆 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 611.6 万元，支出总计 611.6 万元。与 2018 年 433.46 万元相比，收、支总计各增加 178.14 万元，增长 70.8%，主要原因是（1）机构改革，两家单位合并后，各项开支都有所增加（2）档案利用。出版一本编研书籍；提交一篇资政报告。出版一本编研书籍。完成档案编研《宝丰街志》。提交一篇资政报告。以汉正街为主体，对为硚口历史建设、历史风貌街区资料进行收集、调研，完成档案资政报告《走进新时代实现汉正街历史文化的传承与发扬》。（3）数字档案。馆藏存量档案原文数字扫描加工 15 万幅；增量档案数字化率实现 100%。



二、2019 年度收入决算情况

2019 年度本年收入合计 611.6 万元。其中：财政拨款收入 611.6 万元，占本年收入 100%。



三、2019 年度支出决算情况

2019 年度本年支出合计 611.6 万元。其中：基本支出 375.54 万元，占本年支出 61.4%；项目支出 236.06 万元，占本年支出 38.6%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 611.6 万元，支出总计 611.6 万元。与 2018 年 433.46 万元相比，收、支总计各增加 178.14 万元，增长 70.8%，主要原因是（1）全年完成 79 家单位档案执法检查，合格率 100%。（2）档案利用。出版一本编研书籍；提交一篇资政报告。出版一本编研书籍。完成档案编研《宝丰街志》。提交一篇资政报告。以汉正街为主体，对为硚口历史建设、历史风貌街区资料进行收集、调研，完成档案资政报告《走进新时代实现汉正街历史文化的传承与发扬》。（3）数字档案。馆藏存量档案原文数字扫描加工 15 万幅；增量档案数字化率实现 100%。



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 611.6 万元(包括年初部门预算), 占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比, 财政拨款支出增加 178.14 万元, 增长 70.8%, 主要原因是项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出为 491.4 万元, 项目主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)。年度支出决算为 491.4 万元, 完成年度预算的 80%; 社会保障和就业支出(类)支出决算为 64.2 万元, 占 10%; 医疗卫生与计划生育支出(类)支出决算为 26.1 万元, 占 4%; 住房保障支出(类)支出决算为 30 万元, 占 6%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 611.6 万元, 支出决算为 611.6 万元, 完成年度预算的 100%。其中基本支出 491.4 万元, 项目经费 236.1 万元。项目支出主要用于:

档案事务一般行政管理支出 30 万元, 主要用于人才派遣劳务费、人事代理劳务费、以钱养事人员经费。

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算为 491.4 万元, 支出决算为 491.4 万元, 完成年度预算 100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 64.2 万元。支出决算为 64.2 万, 完成年度预算 100%。

(三) 医疗卫生支出(类)。年度预算为 26.1 万元, 支出决算为 26.1 万元, 完成年度预算的 100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为 30 万元, 支出决算为 30 万元, 完成年度预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.4 万元, 其中, 人员经费 255.3 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 64.76 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市硚口区档案馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区档案馆本级及下属 1 参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，主要原因是无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，主要原因是公车已经上缴无费用支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元主要原因是无公务接待费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.4 万元，降低 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.4 万元，降低 100%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车已在 2018 年下半年公车上缴。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，硚口区档案馆组织对 2019 年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出 2 个，涉及资金 45 万元。

从绩效评价情况来看，2019年，完成档案编研《宝丰街志》。提交一篇资政报告。以汉正街为主体，对为硚口历史建设、历史风貌街区资料进行收集、调研，完成档案资政报告《走进新时代实现汉正街历史文化的传承与发扬》。

（二）绩效评价结果

硚口区档案馆今年首次在部门决算中增加档案管理事务项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，档案管理事务项目支出自评结果为：

（1）档案目标管理考评工作。当年档案目标考评认定（复查）79家单位完成率90%。截止目前已有80家单位档案目标管理复查工作已通过验收，档案目标管理复查认定完成率为100%。

（2）联合区人大、区发改委、区统筹办对区1135化工专班进行了档案执法检查。按照执法检查“一随机双公开”原则，对区直部分机关及学校、卫生等二级单位共计65家开展自查的基础上抽取区委党校等6家单位开展执法检查，档案违法违规行为查处率达100%。

（3）馆藏存量档案原文数字扫描加工15万幅；增量档案数字化率实现100%。截止到目前，已完成存量档案原文数字化扫描15万幅，完成年度任务，实现增量档案数字化率100%。

十、2019年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度武汉市硚口区档案馆（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出236.1万元，比2018年增加11.79万元占13%。主要原因是增加了物业服务费。

（二）政府采购支出情况。2019年度武汉市硚口区档案馆政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，其中授予小微

企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。截至2019年12月31日，武汉市硚口区档案馆共有车辆0辆，0设备。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、1.地方志编纂。争取出版街道志 1 本；编纂出版《硚口年鉴》（2019 年卷）；征集编纂《湖北年鉴.硚口篇》及《武汉年鉴.硚口区情》）；征集编纂《建国七十周年硚口区大事记》。

一是已出版发行《汉水桥街志》《荣华街志》。二是已出版发行《硚口年鉴》（2019 年卷）。三是编纂完成《湖北年鉴.硚口篇》及《武汉年鉴.硚口区情》。四是编纂完成《建国七十周年硚口区大事记》。

2.档案资源。接收区属单位档案进馆 8000 卷（件）；完成馆藏 1988 年度文书档案开放鉴定 1230 卷。

一是已接收 64.2 家单位，共计 53186 卷（件）档案进馆。二是档案开放鉴定。已完成馆藏 1988 年度文书档案开放鉴定 1230 卷。

3.档案利用。凸显档案文化，出版一本编研书籍、提交一篇资政报告。

一是全面完成《武汉城市史（硚口卷）》七轮修改并挑选配图。2019 年 12 月 18 日，武汉市档案馆向我馆下达了《关于确认〈武汉城市史〉（硚口区卷）完成撰写任务的通知》。二是撰写完成资政报告《服务民营企业建档 助力发展环境优化》，区委喻常委阅批资政报告。

开展全天候实施日常安全巡查，重大节假日期间定期组织安全排查，及时排除安全隐患，开展密级文书档案清理，对馆藏全部文书档案实体进行逐件清理并登记造册，确保实体及数字档案安全“固若金

汤”。

4.数字档案。馆藏存量档案原文数字扫描加工 15 万幅；增量档案数字化率实现 100%。

一是已完成馆藏存量档案原文数字化扫描 500689 幅面幅面。二是新接收进馆档案同时也同步接收相应数据，实现增量档案数字化率 100%。

5.党史资料征集及汇编。修改完善《中共硚口区历史》（三卷本）；征集编纂 2018 年党史大事记；征集编纂硚口区 2018 年度党史资料汇编；编纂完成《硚口，我的家》等

一是已完成《中共硚口区历史》（三卷本）编纂。二是已完成 2018 年党史大事记征集编纂。三是已完成硚口区 2018 年党史资料汇编。四是已完成《硚口，我的家》编纂。

6.史志编纂培训。培训 100 人次。

培训工作完成。1 月 16 日，召开硚口区史志工作培训会，组织全区相关单位参加培训，参训人员 112 人。会议邀请了市地方志业务处室领导进行专题讲授，培训内容详细、针对性、可操作性强，培训效果反响较好。

7.主体培育。优化营商环境工作达标。

一是积极推进“双万双联”活动。一方面主动对接企业，经常性沟通了解企业经营状况，及时主动掌握企业经营中存在的问题。另一方面主动上门走访，主动与企业。二是积极为群众提供优质查档服务。树牢为群众服务意识。加强党员干部履职尽责教育，强化档案服务、立足本职岗位做贡献理念，强化全馆干部职工责任意识、岗位意识、担当意识和服务意识。

序号	重要事项	工作内容
1	地方志编纂	1、已出版发行《汉水桥街志》《荣华街志》； 2、已出版发行《硚口年鉴》（2019年卷）； 3、编纂完成《湖北年鉴·硚口篇》及《武汉年鉴·硚口区情》； 4、编纂完成《建国七十周年硚口区大事记》。
2	接收区属单位档案进馆	1、已接收 64.2 家单位，共计 53186 卷（件）档案进馆； 2、档案开放鉴定。已完成馆藏 1988 年度文书档案开放鉴定 1230 卷。
3	档案利用	1、全面完成《武汉城市史（硚口卷）》 2、撰写完成资政报告《服务民营企业建档助力发展环境优化》，区委喻常委阅批资政报告。
4	数字档案	1、已完成《中共硚口区历史》（三卷本）编纂。 2、已完成 2018 年党史大事记征集编纂。 3、已完成硚口区 2018 年党史资料汇编。 4、已完成《硚口，我的家》编纂。
5	史志编纂培训	组织全区相关单位参加培训，参训人员 112 人
6	优化营商环境工作达标	1、积极推进“双万双联”活动。一方面主动对接企业，经常性沟通了解企业经营状况，及时主动掌握企业经营中存在的问题。另一方面主动上门走访，主动与企业。 2、积极为群众提供优质查档服务。树牢为群众服务意识。加强党员干部履职尽责教育，强化档案服务、立足本职岗位做贡献理念，强化全馆干部职工责任意识、岗位意识、担当意识和服务意识。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）
2. 一般行政管理事务（项）/档案业务（项）
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）
5. 住房保障支出（类）改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）
6. 人员经费支出（类）档案管理事务（款）行政运行（项）

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

公开电话：027-83753034