

# 硃口区档案馆 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区档案馆概况

- 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 硃口区档案馆 2022 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区档案馆 2022 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、硚口区档案馆部门主要职能。

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、硚口区档案馆部门预算单位构成。

区档案馆系机关事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 1 个）。

三、硚口区档案馆部门人员构成。

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：事业编制 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 硚口区档案馆 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

### 收支预算总表

表二 单位：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)	6,692,163	工资福利性支出	3,878,816	一般公共服务支出	5,270,249
(一) 公共预算财政拨款(补助)	6,692,163	商品和服务支出	2,109,605	国防支出	
1. 经费拨款(补助)	6,692,163	对个人和家庭补助	703,742	公共安全支出	
2. 行政事业单位资产收益拨款		债务利息及费用支出		教育支出	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		资本性支出(基本建设)		科学技术支出	
4. 上级专项转移支付补助		资本性支出		文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		对企业补助(基本建设)		社会保障和就业支出	309,850
1. 政府性基金财政拨款		对企业补助		卫生健康支出	604,232
2. 政府性基金专项转移支付		对社会保障基金补助		节能环保支出	
		其他支出		城乡社区支出	
二. 事业收入				农林水支出	
1. 其他事业收入				交通运输支出	
2. 专户管理的事业收入				资源勘探信息等支出	
三. 事业单位经营收入				商品服务业等支出	
四. 上级补助收入				住房保障支出	507,832
五. 附属单位上缴收入				灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				预备费	
七. 动用事业基金				其他支出	
				债务还本支出	
				债务付息	
				债务发行费用支出	
				抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,692,163	本年支出合计	6,692,163	本年支出合计	6,692,163
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	6,692,163	本年支出总计	6,692,163	本年支出总计	6,692,163

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表																	
单位编码	单位名称	总计	上年结转			财政拨款收入				政府性基金拨款		事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用事业基金
			小计	财政拨款拨款结余(转)	其他结余(转)	小计	经费拨款(补助)	行政事业单位资产收益	其他纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付补助	政府性基金财政拨款	政府性基金专项转移支付	其他事业收入				
	合计	6,692,163				6,692,163	6,692,163										
201	武汉市硚口区档案馆	6,692,163				6,692,163	6,692,163										
201001	武汉市硚口区档案馆	6,692,163				6,692,163	6,692,163										

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表									
单位编码	单位名称	合计	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
			小计	人员支出	公用支出				
	合计	6,692,163	5,514,763	4,582,558	932,205	1,177,400			
201	武汉市硚口区档案馆	6,692,163	5,514,763	4,582,558	932,205	1,177,400			
201001	武汉市硚口区档案馆	6,692,163	5,514,763	4,582,558	932,205	1,177,400			
2012601	行政运行	4,092,849	4,092,849	3,160,644	932,205				
2012602	一般行政管理事务	1,177,400				1,177,400			
2080501	行政单位离退休	240	240	240					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,610	309,610	309,610					
2101101	行政单位医疗	168,351	168,351	168,351					
2101103	公务员医疗补助	435,881	435,881	435,881					
2210201	住房公积金	420,275	420,275	420,275					
2210202	提租补贴	87,557	87,557	87,557					

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表					
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）		- 工资福利性支出	3,878,816	一般公共服务支出	5,270,249
（一）公共预算财政拨款（补助）		* 商品和服务支出	2,109,605	国防支出	
1. 经费拨款（补助）	6,692,163	对个人和家庭补助	703,742	公共安全支出	
2. 行政事业单位资产收益拨款		债务利息及费用支出		教育支出	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		资本性支出（基本建设）		科学技术支出	
4. 上级专项转移支付补助		资本性支出		文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		对企业补助（基本建设）		社会保障和就业支出	309,850
1. 政府性基金财政拨款		对企业补助		卫生健康支出	604,232
2. 政府性基金专项转移支付		对社会保障基金补助		节能环保支出	
		其他支出		城乡社区支出	
				农林水支出	
				交通运输支出	
				资源勘探信息等支出	
				商品服务业等支出	
				住房保障支出	507,832
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				债务还本支出	
				债务付息	
				债务发行费用支出	
				抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,692,163	本年支出合计	6,692,163	本年支出合计	6,692,163
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	6,692,163	本年支出总计	6,692,163	本年支出总计	6,692,163

表一

单位：元

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表六

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入				政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结转(余)	其他收入
			小计	经费拨款(补助)	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入预算管理的非税拨款				
		6,692,163	6,692,163	6,692,163						
201	一般公共服务支出	5,270,249	5,270,249	5,270,249						
20126	档案事务	5,270,249	5,270,249	5,270,249						
2012601	行政运行	4,092,849	4,092,849	4,092,849						
201001	武汉市硚口区档案馆	4,092,849	4,092,849	4,092,849						
2012602	一般行政管理事务	1,177,400	1,177,400	1,177,400						
201001	武汉市硚口区档案馆	1,177,400	1,177,400	1,177,400						
208	社会保障和就业支出	309,850	309,850	309,850						
20805	行政事业单位养老支出	309,850	309,850	309,850						
2080501	行政单位离退休	240	240	240						
201001	武汉市硚口区档案馆	240	240	240						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,610	309,610	309,610						
201001	武汉市硚口区档案馆	309,610	309,610	309,610						
210	卫生健康支出	604,232	604,232	604,232						
21011	行政事业单位医疗	604,232	604,232	604,232						
2101101	行政单位医疗	168,351	168,351	168,351						
201001	武汉市硚口区档案馆	168,351	168,351	168,351						
2101103	公务员医疗补助	435,881	435,881	435,881						
201001	武汉市硚口区档案馆	435,881	435,881	435,881						
221	住房保障支出	507,832	507,832	507,832						
22102	住房改革支出	507,832	507,832	507,832						
2210201	住房公积金	420,275	420,275	420,275						
201001	武汉市硚口区档案馆	420,275	420,275	420,275						
2210202	提租补贴	87,557	87,557	87,557						
201001	武汉市硚口区档案馆	87,557	87,557	87,557						

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

## 基本支出预算表

表九

单位：元

科目编码	科目名称	项目名称	合计	公共预算财政拨款					政府性 基金预 算财政 拨款	专户管 理的事 业收入	上年财 政拨款 的结转 (余)	其他收 入
				小计	经费拨款(补 助)	行政事业单位 资产收益拨款	其他纳入预算 管理的非税拨 款	上级专项转移 支出补助				
合计			5,514,763	5,514,763	5,514,763							
201	武汉市硚口区档案馆		5,514,763	5,514,763	5,514,763							
201001	武汉市硚口区档案馆		5,514,763	5,514,763	5,514,763							
2012601	行政运行	工资福利支出	2,612,840	2,612,840	2,612,840							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	工资福利支出	309,610	309,610	309,610							
2101101	行政单位医疗	工资福利支出	168,351	168,351	168,351							
2101103	公务员医疗补助	工资福利支出	280,183	280,183	280,183							
2210201	住房公积金	工资福利支出	420,275	420,275	420,275							
2210202	租房补贴	工资福利支出	87,557	87,557	87,557							
2012601	行政运行	商品和服务支出	932,205	932,205	932,205							
2012601	行政运行	对个人和家庭的补助	547,804	547,804	547,804							
2080501	行政单位离退休	对个人和家庭的补助	240	240	240							
2101103	公务员医疗补助	对个人和家庭的补助	155,698	155,698	155,698							

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

表十六 单位: 元

科目编码	单位编码	?位名称(科目)	合计	基本支出			项目支出					
				小计	人员支出	日常公用支出	小计	机构运转类项目	投资建设类项目	民生政策类项目	专项业务类项目	编外人员类项目
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本馆无政府性基金预算支出。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

三公经费及会议费支出预算表

表十九 单位: 元

单位编码	经济科目(单位)	合计	公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款的结转(余)	其他收入
			小计	经费拨款(补助)	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付补助				
合计		54,000	54,000	54,000							
201	武汉市硚口区档案馆	54,000	54,000	54,000							
201001	武汉市硚口区档案馆	54,000	54,000	54,000							
30215	会议费	54,000	54,000	54,000							

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购表

表二十一 单位: 元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目编码	经济科目名称	采购品目编码	主要采购品名	采购资金来源							其他收入		
							总计	公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款		专户管理的事业收入	上年结转(转)
								小计	经费拨款(补助)	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入预算管理的非税拨款	上级专项转移支付补助				
	合计						355,301	355,301	355,301							
201	武汉市硚口区档案馆						355,301	355,301	355,301							
201001	武汉市硚口区档案馆						355,301	355,301	355,301							
2012601	行政运行	专项物业管理费	302	商品和服务支出	C1204	物业管理服务	355,301	355,301	355,301							



表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

### 2022年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区档案馆（史志研究中心）					
填报人	鄂颖		联系电话	18502736517		
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	669.22	100%	815.8	595.9
		其他资金	0	0	0	0
		合计	669.22	100%	815.8	595.9
	支出构成	基本支出	551.48	82.40%	664.7	468
项目支出		117.74	17.60%	151.1	127.9	
合计		669.22	100%	815.8	595.9	
部门职能概述	区档案馆（史志研究中心）系区委直属参公事业单位，具有“为党管档、为国守史、为民服务”的档案职能，具有“资政、教化、育人”的史志作用，通过加强档案“三个体系”建设，逐步建立健全涵盖人民群众的档案资源体系、满足服务社会的档案利用体系、致力行稳致远的档案安全体系，切实发挥“五位一体”功能，为服务民生、经济和社会事业发展作出档案贡献。通过加强史志研究工作，将地方志史、党史记录好、留存好、利用好、保管好，不断形成具有新时代特色的史志文献，为提高全民素质、增强文化自信增添力量，为区委、区政府决策提供参考与借鉴。					
年度工作任务	一是夯实数字档案馆建设基础，加快推进馆藏档案数字化进程，提升档案数字化质量。二是加强档案资源体系建设，加紧接收党政机关、社会团体档案进馆，不断丰富馆藏种类、完善馆藏结构。三是做好重大事件档案收集归档，常态化开展全区新冠疫情档案资料收集归档工作，高质量完成档案整理及数字化加工，为未来应对公共安全危机提供借鉴。四是扎实推进史志编纂工作，开展史志资料收集，组织业务知识培训，结合硚口中心工作，有效推进史志编纂工作，为服务硚口经济和社会事业高质量发展提供支持。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	档案馆业务建设	目标1:	满意率100%		
	目标2:	新冠疫情档案资料收集归档	目标2:	完成整理及数字化加工，并接收进馆。		
	目标3:	史志文献编纂、出版	目标3:	完成年鉴2022卷、街道志1本、2022年党史大事记、其他史志文献		
长期目标1:	档案馆业务建设					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	业务建设规范化	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益	有助于提高群众满意度	100%	行业标准	
长期目标2:	新冠疫情档案资料收集归档					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	应收尽收	100%	行业标准	
		质量指标	档案质量验收合格率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益	有助于应对类似危机	100%	行业标准	

长期目标2:	新冠疫情档案资料收集归档						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	应收尽收	100%	行业标准		
		质量指标	档案质量验收合格率	100%	行业标准		
效益指标	社会效益	有助于应对类似危机	100%	行业标准			
长期目标3:	史志文献编纂、出版						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	编纂、出版	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益	资政、教化、育人	有保障	政治标准		
年度指标1:	馆藏档案全文数字化率达80%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	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	馆藏档案全文数字化率达	40万幅	50万幅	30万幅	行业标准
		质量指标	档案利用率	10%	10%	10%	行业标准
		数量指标	满10年档案接收进馆	8000卷	8000卷	8000卷	行业标准
		数量指标	文书档案开放鉴定	1200卷	1200卷	1200卷	行业标准
质量指标	数字档案验收合格率	100%	100%	100%	行业标准		
效益指标	效益指标	提高群众满意率	100%	100%	100%	行业标准	
年度指标2:	新冠疫情档案资料收集归档						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	档案数字化加工	48万	6.5万	5万	行业标准
		质量指标	档案数字化验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会效益	有助于应对类似危机	100%	100%	100%	行业标准	
年度指标3:	史志文献编纂、出版						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	收集各种资料	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	各类书籍编纂	100%	100%	100%	行业标准
质量指标		排版印刷合格率	合格	合格	合格	行业标准	
效益指标	社会效益	资政、教化、育人	有保障	有保障	有保障	政治标准	

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、经济现已、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。

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

## 项目申报表

项目名称	编外人员工资			
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	编外人员类项目			
项目立项依据	三方会签			
项目实施方案	1. 支出目标。全员、全月、全额支出到位，防止挪用、挤用、占用，严禁“做假账”“吃空饷”。2. 支出步骤。逐月开支，完善机关内部报销手续，款项拨付合作人事代理公司，由其足额支付编外人员。3. 支出管理。编制管理，控编控人，不得虚冒代领，标准管理，严格执行经费定额标准，进度管理，按月足额发放，不得拖欠“打白条”。			
项目总预算	235000.00	项目当年预算	235000.00	
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	因预算编制政策变动，故增设本项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		235000.00	
	其中申请当年预算拨款		235000.00	
	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
劳务费	235000.00		

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

全员、全月、全额支出到位，防止挪用、挤用、占用，严禁“做假账”“吃空饷”

## 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
编外人员工资	产出指标	质量指标	编外人员工资			235000	行业标准
编外人员工资	效益指标	社会效益指标	编外人员工资			235000	历史标准

# 项目申报表

项目名称	史志文献编纂、出版			
项目主管部门	硚口区档案馆	项目执行单位	武汉市硚口区档案馆	
项目负责人	杨军	联系电话	83772177	
单位地址	硚口区幸乐村 8 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	《地方志工作条例》（国务院令第 467 号）和《湖北省地方志工作规定》（省人民政府令第 299 号）《中共硚口区委 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）、《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	<p>1. 支出目标。坚持量入为出、高质高效原则，将史志文献收好、编好、刊好、用好，为发挥史志“资政、教化、育人”作用提供经费保障。</p> <p>2. 支出内容。包括但不限于《硚口年鉴》《硚口区志》《街道志》《党史大事记》《党史三卷本》等文献的资料收集、编纂编研、出版发行等费用。</p> <p>3. 支出步骤。制定实施方案，明确开支规模、标准、时限和要求；提交党组审议，报馆党组会集体研究决策；项目组织实施，做好四抓，即抓动员、抓培训、抓调度、抓督导，严谨高效推进编纂工作；项目成果展示，按照收集一部分、编纂一部分、发行一部分的目标要求，充分展示工作成果。</p> <p>4. 支出要求。合同管理，增强法治意识和契约精神，以订立合同为办理业务开支的基础前提；监督管理，单笔 2 万元（含）以上的，需报区纪检组备案，呈馆党组审议；报销管理，严格执行机关财务报销制度，每笔开支需经经办人、证明人、审核人、审批人“四人”签字，方可报销；验收管理，根据合同约定，组织验收，合格后方可结清合同款项。</p>			
项目总预算	225000.00	项目当年预算	225000.00	
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
	2020 年	245900	245900	100%
	2021 年	397960	318368	80%
	2022 年变动说明	因区级财力紧张，以致项目指标缩减		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		225000.00	
	其中申请当年预算拨款		225000.00	
	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
印刷费	108000.00		
委托业务费	117000.00		

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

坚持量入为出、高质高效原则，将史志文献收好、编好、刊好、用好，为发挥史志“资政、教化、育人”作用提供经费保障。

## 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
编纂、出版	产出指标	质量指标	编纂、出版		387000	100%	行业标准
资政、教化、育人	效益指标	社会效益指标	资政、教化、育人		有保障	有保障	行业标准

# 项目申报表

项目名称	新冠疫情档案资料收集归档			
项目主管部门	档案馆	项目执行单位	档案馆	
项目负责人	程芳	联系电话	83609950	
单位地址	幸乐村 8 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	《新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作方案》（武防指〔2020〕74 号）、市人民政府第七次专题会《关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间档案搜集保存工作的会议纪要》《关于印发〈新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作方案〉的通知》（硚口区疫情防控指挥部小红头）			
项目实施方案	<p>1. 支出目标。遵循“应收尽收”“应归应归”原则，对标省、市档案整理及数字化扫描业务规范，高质量组织实施全区新冠疫情档案资料收集、归档任务，保证每笔开支用在刀刃上，为全方位、广角度、多介质记录和留存硚口疫情防控历程提供资金保障。</p> <p>2. 支出内容。包括但不限于档案整理、输机、扫描、装订、元数据捕获、AB 标标注、数据挂接、目录上架等。</p> <p>3. 支出步骤。新冠疫情档案资料应收尽收，在此基础上，制定业务实施方案，包括数量、金额、完成时限、服务机构选取、质量标准等，呈报党组会审议，根据审议方式选取服务机构，签订服务外包合同，重点约定付款方式、时段、比例及金额，根据约定支付进度款，业务完结组织验收，结清合同价款。</p> <p>4. 支出管理。合同管理，增强法治意识和契约精神，以订立合同为办理业务开支的基础前提；监督管理，单笔 2 万元（含）以上的，需报区纪检组备案，呈馆党组审议；报销管理，严格执行机关财务报销制度，每笔开支需经经办人、证明人、审核人、审批人“四人”签字，方可报销；验收管理，每批次业务，需经质量检测，验收合格后，方可支付各类款项。</p>			
项目总预算	50000.00	项目当年预算	50000.00	
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
	2020 年	480000	480000	100%
	2021 年	70000	65050	92%
	2022 年变动说明	疫情防控有力，相关档案资料同比下降，故支出呈缩减趋势		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		50000.00	
	其中申请当年预算拨款		50000.00	
	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
委托业务费	50000.00		

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

遵循“应收尽收”“应归应归”原则，对标省、市档案整理及数字化扫描业务规范，高质量组织实施全区新冠疫情档案资料收集、归档任务，保证每笔开支用在刀刃上，为全方位、广角度、多介质记录和留存研  
口疫情防控历程提供资金保障。

## 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
全区新冠肺 炎疫情档案 整理及数字 化	产出指标	数量指标	档案数字化 加工	480000	65050	50000	行业标准
档案数字化 验收合格率	产出指标	质量指标	档案数字化 验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
有助于应对 类似危机	效益指标	社会效益指 标	有助于应对 类似危机	100%	100%	100%	行业标准

# 项目申报表

项目名称	一般事务档案保护费			
项目主管部门	档案馆	项目执行单位	档案馆	
项目负责人	周永亮	联系电话	83609952	
单位地址	幸乐村 8 号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	《中华人民共和国档案法》《湖北省档案管理条例》《武汉市档案管理条例》			
项目实施方案	<p>1. 支出目标。遵循“为党管档、为国守史、为民服务”宗旨，强化“三个体系”建设，发挥“五位一体”功效，为硚口档案馆事业高质量发展提供充足资金保障。</p> <p>2. 支出内容。包括但不限于档案馆基础设施维修、馆藏纸质档案数字化加工、档案设施设备维护、库房“八防”物资购置、档案法治宣传、档案法律纠纷咨询、库房温湿度控制电力保障等。</p> <p>3. 支出步骤。提前动议，由经办科室提前提交支出计划；制定方案，大额资金开支项目需制定可行性方案，提交党组会审议；组织实施，根据审批权限组织实施各项支出内容，大额资金项目有关服务机构选取需采用公开程序，报请党组审议；完工验收，各项开支形成的最终成果需办理验收手续。</p> <p>4. 支出管理。合同管理，增强法治意识和契约精神，以订立合同为办理业务开支的基础前提；监督管理，单笔 2 万元（含）以上的，需报区纪检组备案，呈馆党组审议；报销管理，严格执行机关财务报销制度，每笔开支需经经办人、证明人、审核人、审批人“四人”签字，方可报销；验收管理，各项业务需经质量验收，双方认可后方予支付尾款。</p>			
项目总预算	667400.00	项目当年预算	667400.00	
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
	2020 年	1210000	1210000	100%
	2021 年	810200	810200	100%
	2022 年变动说明	经区级财力紧张，故项目指标相应缩减		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		667400.00	
	其中申请当年预算拨款		667400.00	
	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
办公费	225000.00		
印刷费	5400.00		
水费	30000.00		
电费	60000.00		
邮电费	10000.00		
维修（护）费	30000.00		
劳务费	117000.00		
委托业务费	190000.00		

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

遵循“为党管档、为国守史、为民服务”宗旨，强化“三个体系”建设，发挥“五位一体”功效，为硚口档案馆事业高质量发展提供充足资金保障。

## 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
档案利用率	产出指标	数量指标		10%	10%	10%	行业标准
满 10 年档 案接收进馆	产出指标	数量指标		8000 卷	8000 卷	8000 卷	行业标准
数字档案验 收合格率	产出指标	数量指标		100%	100%	100%	行业标准
文书档案开 放鉴定	产出指标	数量指标		1200 卷	1200 卷	1200 卷	行业标准
馆藏档案全 文数字化率 达标	产出指标	质量指标		40 万幅	50 万幅	30 万幅	行业标准
提高群众满 意率	效益指标	社会效益指 标		100%	100%	100%	行业标准

### 第三部分 区档案馆 2022 年部门预算情况说明

#### 一、本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 2022 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。

2022 年部门收支总预算 669.22 万元。比 2021 年预算增加 72.45 万元，增长 10%，主要是基本类人员工资的增加，住房公积金、医疗等方面的增加。

#### 二、关于硚口区档案馆 2022 年部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 669.22 万元，其中：财政拨款收入 669.22 万元，占 100%。

#### 三、关于硚口区档案馆 2022 年部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 669.22 万元，其中基本支出 551.48 万元，占 82%；项目支出 117.74 万元，占 18%。

#### 四、关于硚口区档案馆 2022 年财政拨款收支预算情况说明

1. 2022 年财政拨款收支总预算 669.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 669.22 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 551.48 万元，项目支出 117.74 万元。比 2021 年预算增加 72.45 万元，增长 10%，主要是基本类人员工资的增加，住房公积金、医疗等方面的增加。

2. 财政拨款预算结构情况。2022 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 78%，社会保障和就业（类）支出占 5%，卫生健康支出 9%，住房保障支出 8%。

## 五、关于硚口区档案馆 2022 年一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 669.22 万元，其中：(1) 本年预算 669.22 万元，比 2021 年预算增加 72.45 万元，增长 10%，主要是基本类人员工资的增加，住房公积金、医疗等方面的增加。(2) 无上级专项转移支付、无政府性基金预算安排。

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）。2022 年一般公共预算支出预算数为 551.48 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 2021 年财政拨款预算数增加 59.66 万元，主要原因：系物人员经费 458.26 万元、专项公用经费 93.22 万元，故预算数相应增加 59.66 万元。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。2022 年一般公共预算支出预算数为 551.48 万元。主要用于：1. 一般事务管理经费 117.74 万元，主要用于编外人员工资 23.5 万元、史志编纂 22.5 万元、一般事务档案保护费 66.74 万元、新冠肺炎疫情档案整理及数字化 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）。2022 年一般公共预算支出预算数为 30.96 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 2021 年财政拨款预算数减少 0.03 万元，基本持平。

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）。2022 年一般公共预算支出预算数为

30.99 万元，主要用于缴纳机关退休人员养老金。此项支出较 2021 年财政预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年一般公共预算支出预算数为 46.05 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 2020 年预算数持平。

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）。2022 年一般公共预算支出预算数为 60.42 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 2021 年预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年一般公共预算支出预算数为 42.03 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 2021 年预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2022 年一般公共预算支出预算数为 8.76 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 2021 年预算数持平。

六、关于硚口区档案馆 2022 年一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 551.48 万元。其中：

人员经费 458.26 万元。包括：

工资福利支出 387.88 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 70.37 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 210.96 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

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。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 5.4 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。

2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 3.6 万元，主要是：会议费减少 3.6 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 210.96 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、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出

比上年减少 15.34 万元，降低 7%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 35.53 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 35.53 万元，工程类 0 万元。主要用于物业管理费。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

本馆无政府购买服务预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），办公用房面积 3553.01 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。

#### （五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 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 117.74 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 117.74 万元，削减项目 2 个 10.08 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无非税收入。

## 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) 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。