

硚口区档案馆 2023 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、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区档案馆 2023 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 硚口区档案馆 2023 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 硃口区档案馆 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表1			
收支总表			
部门/单位：			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	677.37	一、一般公共服务支出	532.41
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	35.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.12
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	58.31
		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	677.37	本年支出合计	677.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	677.37	支 出 总 计	677.37

表 2. 2023 年收入预算总表

附表2

收入总表

部门/单位：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	677.37	677.37	677.37	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
301	武汉市硚口区档案馆	677.37	677.37	677.37	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
301001	武汉市硚口区档案馆	677.37	677.37	677.37	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

表 3. 2023 年支出预算总表

附表3

支出总表

部门/单位：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	677.37	612.25	65.12			
201	一般公共服务支出	532.41	467.29	65.12			
20126	档案事务	532.41	467.29	65.12			
2012601	行政运行	467.29	467.29	0.00			
2012602	一般行政管理事务	65.12	0.00	65.12			
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	35.53	35.53	0.00			
210	卫生健康支出	51.12	51.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.59	32.59	0.00			
221	住房保障支出	58.31	58.31	0.00			
22102	住房改革支出	58.31	58.31	0.00			
2210201	住房公积金	48.88	48.88	0.00			
2210202	提租补贴	9.43	9.43	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	677.37	一、本年支出	677.37
（一）一般公共预算拨款	677.37	（一）一般公共服务支出	532.41
（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	35.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.12
		（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	58.31
		（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	677.37	支 出 总 计	677.37

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：			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	677.37	612.25	561.79	50.45	65.12
201	一般公共服务支出	532.41	467.29	416.83	50.45	65.12
20126	档案事务	532.41	467.29	416.83	50.45	65.12
2012601	行政运行	467.29	467.29	416.83	50.45	0.00
2012602	一般行政管理事务	65.12	0.00	0.00	0.00	65.12
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.59	32.59	32.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	612.25	561.79	50.45
301	工资福利支出	479.17	479.17	0.00
30101	基本工资	83.68	83.68	0.00
30102	津贴补贴	77.92	77.92	0.00
30103	奖金	181.89	181.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	34.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	18.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.59	32.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	48.88	48.88	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	50.45	0.00	50.45
30201	办公费	16.05	0.00	16.05
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	10.59	0.00	10.59
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.27	0.00	1.27
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
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	1.70	0.00	1.70
30229	福利费	3.80	0.00	3.80
30239	其他交通费用	15.52	0.00	15.52
30299	其他商品和服务支出	1.52	0.00	1.52
303	对个人和家庭的补助	82.62	82.62	0.00
30302	退休费	64.48	64.48	0.00
30307	医疗费补助	18.11	18.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 7. 2023 年财政拨款“三公”经费支出表

附表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：				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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本馆无三公经费预算支出。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本馆无政府性基金预算支出。

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表9													
政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中 小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										112,500.00	112,500.00	112,500.00
05	社会事业科										112,500.00	112,500.00	112,500.00
301	武汉市硚口区档案馆										112,500.00	112,500.00	112,500.00
301001	武汉市硚口区档案馆	党史、史志编纂	[C23090199]其他印刷服务	[2012602]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	112,500.00		112,500.00	112,500.00	112,500.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表10													
政府向社会力量购买服务预算表													
单位代 码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服务内 容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科 目	部门支出经济分 类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					121,200.00							
05	社会事业科					121,200.00							
301	武汉市硚口区档案馆					121,200.00							
3010	武汉市硚口区档案馆	是	党史、史志编纂	印刷出版	1.00	112,500.00	年初安排	经费拨款补助	[2012602]一般行政	[30202]印刷费	基本公共服务	文 化	文化交流合作与推广
3010	武汉市硚口区档案馆	是	一般档案事务管理	印刷服务	1.00	8,700.00	年初安排	经费拨款补助	[2012602]一般行政	[30202]印刷费	其他	其他	社会公共档案管理

表 11. 2023 年项目支出表

附表11

项目支出表

部门/单位：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		
			65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	武汉市硚口区档案馆		65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	武汉市硚口区档案馆本级		65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423301T000000100	一般档案事务管理	武汉市硚口区档案馆本级	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423301T000000101	编外人员工资	武汉市硚口区档案馆本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423301T000000102	疫情档案整理	武汉市硚口区档案馆本级	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423301T000000103	党史、史志编纂	武汉市硚口区档案馆本级	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	677.37	100%	595.9	669.22
		其他资金	0	0	0	0
		合计	677.37	100%	595.9	669.22
	支出构成	基本支出	612.25	90.39%	468	551.48
		项目支出	65.12	9.61%	127.9	117.74
合计		677.37	100%	595.9	669.22	
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。					
	长期目标		年度目标			

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2023卷、街道志1本、2023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标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
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	馆藏档案全文数字化率达标	50万幅	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						

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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	馆藏档案全文数字化率达标	50万幅	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	提高群众满意度	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	档案数字化加工	6.5万	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022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. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	史志文献编纂、出版			
项目主管部门	财政局	项目执行单位	档案馆	
项目负责人	罗兵、戴定凯	联系电话	83753034	
单位地址	幸乐村 8 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	《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 年工作计划〉的通知》（鄂办发〔2011〕23 号）			
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 年工作计划〉的通知》（鄂办发〔2011〕23 号）			
项目实施方案	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。 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。 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。 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。			
项目总预算	11.25	项目当年预算	11.25	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年		39.77		31.84		80%	
	2022 年		22.5		22.5		100%	
项目资金来源	来源项目					金 额		
	合计							
	一般公共预算财政拨款					11.25		
	其中：申请当年预算拨款					11.25		
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明			
年鉴印刷费用：	出版	136	500	68000				
刊号费：	刊号费	44500	1	44500				
项目采购								
品 名	数 量			金 额				
印刷费	1 批			112500				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	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 1	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。							
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						

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成年鉴编纂出版	1 本	行业指标
			完成地情资料征集编纂	2 本	行业指标
			完成街道志书编纂	3 本	行业指标
		质量指标	内容真实性	100%	行业指标
			刊印精美性	100%	行业指标
			政治正确性	100%	行业指标
			宣传教化性	100%	行业指标
			符合历史性	100%	行业指标
			出版规范性	100%	行业指标
			验收合格性	100%	行业指标
		时效指标	年度内实现征集、编纂、出版	100%	行业指标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	编纂实体成果利用	300 人次	行业指标
			编纂数字成果网络利用	100%	行业指标
			弘扬正确历史观	100%	行业指标
			资政育人成效明显	100%	行业指标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可读性	给人以精神享受	行业指标
			实用性	具有工具类书籍特征	行业指标
			借鉴性	以史鉴今，开创未来	行业指标
			可读性	给人以精神享受	行业指标
长期绩效目标	项目效果	推动方志事业高	显现硤口地域风情	100%	行业指标

2		质量发展	彰显硚口地域文化	100%		行业指标	
			凸现硚口历史底蕴	100%		行业指标	
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	完成年鉴编纂出版	1 本	1 本	1 本	行业指标
			完成地情资料征集编纂	2 本	2 本	2 本	行业指标
			完成街道志书编纂	3 本	3 本	3 本	行业指标
		质量指标	内容真实性	100 %	100%	100%	行业指标
			刊印精美性	100 %	100%	100%	行业指标
			政治正确性	100 %	100%	100%	行业指标
			宣传教化性	100 %	100%	100%	行业指标
			符合历史性	100 %	100%	100%	行业指标
			出版规范性	100 %	100%	100%	行业指标
			验收合格性	100 %	100%	100%	行业指标
		时效指标	年度内实现征集、编纂、出版	100 %	100%	100%	行业指标
	效益指标	经济效益指标					行业指标
		生态效益指标	编纂实体成果利用	100 %	100%	100%	行业指标

			编纂数字成果网络利用	100%	100%	100%	行业指标
			弘扬正确历史观	100%	100%	100%	行业指标
			资政育人成效明显	100%	100%	100%	行业指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	可读性	100%	100%	100%	行业指标
			实用性	100%	100%	100%	行业指标
			借鉴性	100%	100%	100%	行业指标
长期绩效目标2	项目效果	推动方志事业高质量发展	显现硚口地域风情	100%	100%	100%	行业指标
			彰显硚口地域文化	100%	100%	100%	行业指标
			凸现硚口历史底蕴	100%	100%	100%	行业指标

项目申报表

单位：万元

项目名称	一般事务档案保护费		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	档案馆
项目负责人	杜丽	联系电话	83753034
单位地址	幸乐村8号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	《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	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。 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。 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。 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。				
项目总预算	33.37		项目当年预算		33.37
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	81.02		81.02	100%
	2022 年	66.06		66.06	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			33.37	
	其中：申请当年预算拨款			33.37	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明

办公费	办公用品	1	1	100000	
水费	年	1	1	10000	
电费	年	1	1	100000	
维修（护）费	维修	1	1	20000	
劳务费	劳务	1	1	30000	
委托业务费	电子化	1	1	75000	
复印机	台	1	1	10000	
空调	台	1	1	3000	
会计装订机	台	1	1	2000	
项目采购					
品名	数量		金额		
复印机、空调	2		13000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 1	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。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	查询利用稳定性	2000 人次	行业指标
			查询利用稳定性	20 万幅面	行业指标
			数字档案基础性	12000 卷（件）	行业指标
		质量指标	档案接收合法性	1699 卷	行业指标
开放档案规范性			1 篇	行业指标	
资政报告参考性			100%	行业指标	

				档案查询利用无差错率	100%	行业指标	
				质量检测合格率	100%	行业指标	
				接收档案完整率	100%	行业指标	
				开放鉴定正确率	100%	行业指标	
	效益指标	时效指标		区委领导签批率	100%	行业指标	
				年度内完成率	100%	行业指标	
				群众满意率	100%	行业指标	
		社会效益指标		馆藏数字化率	100%	行业指标	
				馆藏资源丰富率	100%	行业指标	
				开放档案公开率	100%	行业指标	
			生态效益指标	领导决策参考率	100%	行业指标	
				无群众举报投诉	100%	行业指标	
				无档案缺失遗漏	100%	行业指标	
	满意度指标		服务对象满意度指标	便民设施完备	100%	行业指标	
				悉心指导群众查档	100%	行业指标	
				档案资源体系进一步丰富完善	100%	行业指标	
				档案利用体系进一步科学合理	100%	行业指标	
长期绩效目标2	项目效果	推动方志事业高质量发展	档案治理体系进一步健全规范	100%	行业指标		
			三级指标	100%	行业指标		
			查询利用稳定性	100%	行业指标		
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					
							
		社会					

		成本指标					
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	查询利用稳定性	2000人次	100%	100%	行业指标
			查询利用稳定性	20万幅面	100%	100%	行业指标
			数字档案基础性	12000卷（件）	100%	100%	行业指标
		质量指标	档案接收合法性	1699卷	100%	100%	行业指标
			开放档案规范性	1篇	100%	100%	行业指标
			资政报告参考性	100%	100%	100%	行业指标
			档案查询利用无差错率	100%	100%	100%	行业指标
			质量检测合格率	100%	100%	100%	行业指标
			接收档案完整率	100%	100%	100%	行业指标
			开放鉴定正确率	100%	100%	100%	行业指标
		时效指标	区委领导签批率	100%	100%	100%	行业指标
	效益指标	经济效益指标	年度内完成率	100%	100%		行业指标
		生态效益指标	群众满意率	100%	100%	100%	行业指标
			馆藏数字化率	100%	100%	100%	行业指标
			馆藏资源丰富率	100%	100%	100%	行业指标
			开放档案公开率	100%	100%	100%	行业指标
	满意度指标	服务对象	领导决策参考率	100%	100%	100%	行业指标

		满意度指标	无群众举报投诉	100%	100%	100%	行业指标
			无档案缺失遗漏	100%	100%	100%	行业指标
长期绩效目标2	项目效果	推动方志事业高质量发展	便民设施完备	100%	100%	100%	行业指标
			悉心指导群众查档	100%	100%	100%	行业指标
			档案资源体系进一步丰富完善	100%	100%	100%	行业指标

项目申报表

单位：万元

项目名称	全区新冠疫情档案整理和数字化加工		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	档案馆
项目负责人	王国斌	联系电话	83753034
单位地址	幸乐村8号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	《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	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、多介质记录和留存研口疫情防控历程提供资金保障。 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。 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。 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。				
项目总预算	2.5		项目当年预算		2.5
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	7.5		6.05	92%
	2022 年	5		5	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			2.5	
	其中：申请当年预算拨款			2.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
新冠资料收集及整理	委托业务费	0.8	31250	25000	扫描件数和幅面数

项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
年度绩效目标 1	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。				
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
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	1500（卷）	行业指标
	产出指标	数量产出	归档件数达标	15000 幅面	行业指标
			扫描幅面达标	10 家	行业指标
			档案利用达标	10 人次	行业指标
			参观人次达标	100%	行业指标
		质量产出	档案整理合格率	100%	行业指标
			数字化加工合格率	100%	行业指标
			档案实体完好率	100%	行业指标
			接收进馆完整率	100%	行业指标
		时效产出	年度内完成率	100%	行业指标
	效益指标	社会效益	贯彻落实中央精神到位	100%	行业指标
			弘扬武汉抗疫精神到位	100%	行业指标
			展示硚口抗疫业绩到位	100%	行业指标
			留存抗疫历史资料到位	100%	行业指标
			普及疫情防控知识到位	100%	行业指标

	满意度指标	群众满意度	参观群众满意率	100%	行业指标
		领导满意度	各级领导满意率	100%	行业指标
		社会满意度	社会各界满意率	100%	行业指标
年度绩效目标 2	项目效果	达到“四个好”要求	新冠肺炎疫情档案收集整理工作，符合习近平总书记有关档案“留存好、保管好、记录好、利用好”的“四个好”重要批示精神	1500（卷）	行业指标

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			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	数量产出	归档件数达标	100%	100%	1500（卷）	行业指标
			扫描幅面达标	100%	100%	15000幅面	行业指标
			档案利用达标	10	10	10家	行业指标
			参观人次达标	10	10	10人次	行业指标
		质量产出	档案整理合格率	100%	100%	100%	行业指标
			数字化加工合格率	100%	100%	100%	行业指标
			档案实体完好率	100%	100%	100%	行业指标
			接收进馆完整率	100%	100%	100%	行业指标
		时效产出	年度内完成率	100%	100%	100%	行业指标
	效益指标	社会效益	贯彻落实中央精神到位	100%	100%	100%	行业指标
			弘扬武汉抗疫精神到位	100%	100%	100%	行业指标
			展示硚口抗疫业绩	100%	100%	100%	行业指

			到位				标
			留存抗疫历史资料到位	100%	100%	100%	行业指标
			普及疫情防控知识到位	100%	100%	100%	行业指标
	满意度指标	群众满意度	参观群众满意率	100%	100%	100%	行业指标
		领导满意度	各级领导满意率	100%	100%	100%	行业指标
		社会满意度	社会各界满意率			100%	行业指标
年度绩效目标 2	项目效果	达到“四个好”要求	新冠肺炎疫情档案收集整理工作，符合习近平总书记有关档案“留存好、保管好、记录好、利用好”的“四个好”重要批示精神	100%	100%	100%	行业指标

第三部分 区档案馆 2023 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 2023 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。

2023 年部门收支总预算 677.37 万元，同比增长 1%，增加 8.15 万元，系基本类人员工资、住房公积金、医疗等。

二、关于硚口区档案馆 2023 年部门预算收入情况说明

2023 年部门收入预算 677.37 万元，其中：财政拨款收入 677.37 万元，占比 100%。

三、关于硚口区档案馆 2023 年部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 677.37 万元，其中基本支出 612.25 万元，占比 90%；项目支出 65.12 万元，占比 10%。

四、关于硚口区档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况说明

1. 2023 年财政拨款收支总预算 677.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 677.37 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 612.25 万元，项目支出 65.12 万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2023 年部门预算结构为：一般公共服务（类）支出占比 78%，社会保障和就业（类）支出占比 5%，卫生健康支出占比 9%，住房保障支出占比 8%。

五、关于硚口区档案馆 2023 年一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 677.37 万元，其中：（1）本年预算 677.37 万元，同比增长 1.2%，增加 8.15 万元，系人员工资、住房公积金、医疗等。（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）。2023 年一般公共预算支出预算数为 532.41 万元，同比减少 3%，减少 18.77 万元，系人员经费。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。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。2023 年一般公共预算支出预算数为 532.41 万元。主要用于：1. 一般事务管理经费 65.12 万元，主要用于编外人员工资 18 万元、史志编纂 11.25 万元、一般事务档案保护费 33.37 万元、新冠肺炎疫情档案

整理及数字化 2.5 万元；2. 人员经费 416.83 万元,用于人员工资、社保、养老等支出；3. 公用经费 50.45 万元,用于办公经费等。

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）。2023 年一般公共预算支出预算数为 35.53 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 2022 年财政拨款预算数增加 4.54 万元,主要因为养老金的调整。

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）。2023 年一般公共预算支出预算数为 34.09 万元,主要用于缴纳机关退休人员养老金。此项支出较 2022 年财政预算数增加了 3.1 万元,主要因为人员经费增加,养老金的调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023 年一般公共预算支出预算数为 51.12 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 2022 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）。2023 年一般公共预算支出预算数为 51.12 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 2022 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）。2023 年一般公共预算支出预算数为 48.88 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 2022 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）。2023 年一般公共预算支出预算数为 9.43 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 2022 年预算数持平。

六、关于硚口区档案馆 2023 年一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 612.25 万元。其中：1. 人员经费 561.79 万元。包括：工资福利支出 479.17 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 82.62 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 50.46 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 2023 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

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 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 0 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 14.4 万元，其中：会议费减少 9 万元、培训费减少 5.4 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。2023 年机关运行经费 115.57 万元，同比下降 44.96%，减少 94.43 万元，系贯彻落实“过紧日子”精神，大幅缩减机关运行经费支出。该项经费主要包括：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。

（二）政府采购预算安排情况。2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11.25 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 11.25 万元，工程类 0 万元。主要用于印刷出版费。

（三）政府购买服务预算安排情况。2023 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 12.12 万元。主要用于社会公共档案管理、史志文化交流合作与推广。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1.5 万元。期中：本单位已车改，无公务用车，本单位办公用房产权面积 3553.01 平方米；单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 1.5 万元，主要是复印机 1 万元，空调 0.3 万元，会计凭证装订机 0.2 万元。

（五）预算绩效管理情况。2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置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 65.12 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 65.12 万元，削减项目金额 52.62 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况。2023 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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：是指预算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。