

硚口区档案馆 2024 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 2024 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、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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区档案馆 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、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》，

以及硤口大事记、专题等。

7. 史志开发利用。搜集、整理、开发、利用区情资料，以及国内外研究硤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、硤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、硤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 15 人，机关工勤 1 人。）。在职实有人数 14 人，其中：事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 13 人，机关工勤 1 人）。

离退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

第二部分 硃口区档案馆 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支总表

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	545.38	一、一般公共服务支出	395.28
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	33.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.38
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	51.99
		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	545.38	本年支出合计	545.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	545.38	支 出 总 计	545.38

表 2

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

表 3. 支出预算总表

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	545.38	485.86	59.52			
201	一般公共服务支出	395.28	335.76	59.52			
20126	档案事务	395.28	335.76	59.52			
2012601	行政运行	335.76	335.76	0.00			
2012602	一般行政管理事务	59.52	0.00	59.52			
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00			
210	卫生健康支出	64.38	64.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	47.28	47.28	0.00			
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00			
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00			
2210201	住房公积金	43.75	43.75	0.00			
2210202	提租补贴	8.25	8.25	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	545.38	一、本年支出	545.38
（一）一般公共预算拨款	545.38	（一）一般公共服务支出	395.28
（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	33.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	64.38
		（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	51.99
		（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	545.38	支 出 总 计	545.38

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	545. 38	485. 86	442. 38	43. 48	59. 52
201	一般公共服务支出	395. 28	335. 76	292. 28	43. 48	59. 52
20126	档案事务	395. 28	335. 76	292. 28	43. 48	59. 52
2012601	行政运行	335. 76	335. 76	292. 28	43. 48	0. 00
2012602	一般行政管理事务	59. 52	0. 00	0. 00	0. 00	59. 52
208	社会保障和就业支出	33. 73	33. 73	33. 73	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	33. 73	33. 73	33. 73	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 03	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 71	33. 71	33. 71	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 38	64. 38	64. 38	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 38	64. 38	64. 38	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 10	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	47. 28	47. 28	47. 28	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 99	51. 99	51. 99	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 99	51. 99	51. 99	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 75	43. 75	43. 75	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	8. 25	8. 25	8. 25	0. 00	0. 00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	545.38	485.86	442.38	43.48	59.52
301	武汉市硚口区档案馆	545.38	485.86	442.38	43.48	59.52
301001	武汉市硚口区档案馆本级	545.38	485.86	442.38	43.48	59.52

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	485.86	442.38	43.48
301	工资福利支出	424.24	424.24	0.00
30101	基本工资	73.39	73.39	0.00
30102	津贴补贴	68.12	68.12	0.00
30103	奖金	158.92	158.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	33.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.16	29.16	0.00
30113	住房公积金	43.75	43.75	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	43.48	0.00	43.48
30201	办公费	18.84	0.00	18.84

30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.11	0.00	1.11
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	1.49	0.00	1.49
30229	福利费	3.24	0.00	3.24
30239	其他交通费用	13.49	0.00	13.49
30299	其他商品和服务支出	5.31	0.00	5.31
303	对个人和家庭的补助	18.14	18.14	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	0.03	0.03	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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. 政府性基金预算支出表

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. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

本馆无国有资本经营预算支出表。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	545.38	100%	669.22	677.37
		其他资金	0	0	0	0
		合计	545.38	100%	669.22	677.37
	支出构成	基本支出	485.86	90.39%	551.48	612.25
		项目支出	59.52	9.61%	117.74	65.12
		合计	545.38	100%	669.22	677.37
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，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育文资料收集归档工作，高质量完成档案整理及数字化加工。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，结合硃口中心工作，有效推进史志编纂工作，为服务硃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:	迎接第二轮档案馆业务建设评价	目标 1:	档案馆业务建设水平有提高	
	目标 2:	满 10 年期、“三重一特”档案资料收集归档	目标 2:	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育文件资料收集归档	
	目标 3:	史志文献编纂、出版	目标 3:	完成《硃口年鉴》（2024 卷）、2023 年党史大事记、其他史志文献、汉江流域特色档案收集归档	
长期目标 1:	迎接第二轮档案馆业务建设评价				
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:	满 10 年期、“三重一特”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	档案整理及数字化加工合格率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益	存史留凭	100%	政治标准
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：	档案馆业务建设水平有提高：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	
				2022 年	2023 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:	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育文件资料收集归档						
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			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	档案数字化加工			0.5 万	行业标准
		质量指标	档案数字化验收合格率			100%	行业标准
	效益指标	社会效益	有助于党的领导和政治建设			100%	政治标准
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			
				2022 年	2023 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

表 12. 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	2024	终止年度	2024
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 年工作规划〉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 年工作规划〉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；提交馆务会审议，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，需报派出第四纪检监察组备案，呈馆务会审议；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	12.38		项目当年预算		12.38
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	22.5		31.84	100%
	2023 年	11.25		11.25	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				12.38
	其中：申请当年预算拨款				12.38
	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	55800	1	55800	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	1 批		12.38		

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		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		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	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	3 本	行业指标	
			完成地情资料征集编纂	6 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	900 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	
	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	
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	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
		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					
		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
			可读性	100 %	100%	100%	行业指 标
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	实用性	100 %	100%	100%	行业指 标
			借鉴性	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	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	2024	终止年度	2024
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，提交馆务会审议；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，报请馆务会审议；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，需报派出第四纪检监察组备案，呈馆务会组审议；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	30		项目当年预算		30
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	66.06		66.06	100%
	2023 年	33.37		33.37	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			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	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	120000	1	120000	
水费	年	10000	1	10000	
电费	年	100000	1	100000	
维修（护）费	维修	20000	1	20000	
邮电费	年	10000	1	10000	
印刷费	年	10000	1	10000	
委托业务费	电子信息化	30000	1	30000	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	2		133800		

打印纸	1		2400				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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	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	6000 人次	行业指标	
				查询利用稳定性	60 万幅面	行业指标	
				数字档案基础性	36000 卷（件）	行业指标	
		质量指标		档案接收合法性	5100 卷	行业指标	
				开放档案规范性	3 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	
				时效指标		区委领导签批率	100%
		年度内完成率	100%			行业指标	
		群众满意率	100%			行业指标	
		效益指标	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
					领导决策参考率	100%	行业指标
				生态	无群众举报投诉	100%	行业指标

长期绩效目标			效益指标	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	
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	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	

年度绩效目标			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	服务对象满意度指标	领导决策参考率	100%	100%	100%	行业指标
			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

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员工资		
项目主管部门	财政局	项目执行单位	档案馆
项目负责人	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	2024	终止年度	2024

项目概述	人事代理和人事派遣编外人员用工工资			
项目立项依据	三方会签审批单			
项目实施方案	人事派遣：1*55000=55000；人事代理：1*75000=75000；临时聘用：1*40100=40100			
项目总预算	17.01	项目当年预算		17.01
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	23.5	23.5	100%
	2023 年	18	18	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			17.01
	其中：申请当年预算拨款			17.01
	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		
编外人员工资	劳务费	170100	1	170100	三方会签		
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	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	做到全员保障						
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	一级指标	二级指标	三级指标				
	产出指标	数量产出	编外人数	9人	行业指标		
			编外人员工资	51.03万	行业指标		
		质量产出	编外人员合格率	100%	行业指标		
			编外人员绩效合格率	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	贯彻落实中央八项规定	100%	行业指标		
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	100%	行业指标		
		领导满意度	领导满意率	100%	行业指标		
		社会满意度	社会满意率	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			
				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	全年支出	17.01万	行业	17.01万	行业指标

年度绩效目标					指标		
			编外人员覆盖率	100%	行业指标	100%	行业指标
		质量产出	编外人员合格率	100%	行业指标	100%	行业指标
			编外人员绩效合格率	100%	行业指标	100%	行业指标
		时效产出	年度内完成率	100%	行业指标	100%	行业指标
	效益指标	社会效益	贯彻落实中央八项规定精神到位	100%	行业指标	100%	行业指标
	满意度指标	群众满意度	群众满意率	100%	行业指标	100%	行业指标
		领导满意度	领导满意率	100%	行业指标	100%	行业指标
		社会满意度	社会满意率	100%	行业指标	100%	行业指标

第三部分 区档案馆 2024 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 2024 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。

2024 年部门收支总预算 545.38 万元，同比减少 24.2%，减少 131.99 万元，因本馆人员减少 2 人，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 2024 年部门预算收入情况说明

2024 年部门收入预算 545.38 万元，其中：财政拨款收入 545.38 万元，占比 100%。

三、关于硚口区档案馆 2024 年部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 545.38 万元，其中基本支出 485.86 万元，占比 89%；项目支出 59.52 万元，占比 11%。

四、关于硚口区档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况说明

1. 2024 年财政拨款收支总预算 545.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 545.38 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 485.86 万元，项目支出 59.52 万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2024 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 2024 年一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 545.38 万元，其中：（1）本年预算 545.38 万元，同比减少 24.2%，减少 131.99 万元，因人员减少系人员工资、住房公积金、医疗等减少。（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）。2024 年一般公共预算支出预算数为 395.28 万元，同比减少 34.7%，减少 137.13 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）。2024 年一般公共预算支出预算数为 395.28 万元。主要用于：1. 一般事务管理经费 59.52 万元，主要用于编外人员工资 17.1 万元、史志编纂 12.38 万元、一般事务档案保护费 30.04 万元；2. 人员经费 292.28 万元，用于人员工资、社保、养老等支出；3. 公用经费 43.48 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）。2024 年一般公共预算支出预算数为 0 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 2023 年财政拨款预算数减少 35.53 万元，原因系改由社保发放。

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）。2024 年一般公共预算支出预算数为 0 万元，主要用于缴纳机关退休人员养老金。此项支出较 2023 年财政预算数减少 34.09 万元，原因系改由社保发放。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
2024 年一般公共预算支出预算数为 64.38 万元,主要用于在职干部职工及离退休人员医疗方面支出。此项支出低于 2023 年预算水平,系因人员减少。

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)。2024 年一般公共预算支出预算数为 47.28 万元,主要用于在职干部职工及离退休人员发放医疗补助。此项支出低于 2023 年预算水平,系因人员减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2024 年一般公共预算支出预算数为 43.75 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。此项支出低于 2023 年预算水平,系因人员减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
2024 年一般公共预算支出预算数为 8.25 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。此项支出低于 2023 年预算水平,系因人员减少。

六、关于硚口区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 545.38 万元。其中:1. 人员经费 442.38 万元。包括:工资福利支出 424.24 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 0 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 43.48 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 2024 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。硃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

2024 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。

2024 年“三公”经费预算跟 2023 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。2024 年机关运行经费 103 万元，同比下降 11.65%，减少 12 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。2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13.62 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 13.62 万元，工程类 0 万元。主要用于印刷出版费和购买打印纸。

(三) 政府购买服务预算安排情况。2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 6 月 30 日（2024 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 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。

(五) 预算绩效管理情况。2024 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 59.52 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 59.52 万元，削减项目金额 5 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况。2024 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。