

2021 年度 武汉市武昌区档案馆
(武汉市武昌区史志研究中心)

部门决算公开

2022 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2021 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明细表(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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2021 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）为区委直属事业单位，正处级规格。内设4个机构，为综合科、接收征集科、整理保管科、史料编研科。主要职能包括：（一）接收、征集本区党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料工作；（二）整理、保管本区党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料工作，馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设工作。（三）档案、党史、方志资源开发和编研利用工作，组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料，出版地方志书。

公开咨询电话：88939038

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）在职实有人数11人，其中：行政0人，事业11人（其中：参照公务员法管理11人）。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

第二部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心） 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,231.61	一、一般公共服务支出	32	770.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	88.18	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.38
	9		九、卫生健康支出	40	2,346.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	88.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,319.79	本年支出合计	58	3,319.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,319.79	总计	62	3,319.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,319.79	3,319.79					
201	一般公共服务支出	770.45	770.45					
20126	档案事务	768.50	768.50					
2012601	行政运行	335.36	335.36					
2012602	一般行政管理事务	363.31	363.31					
2012604	档案馆	19.83	19.83					
2012699	其他档案事务支出	50.00	50.00					
20136	其他共产党事务支出	1.95	1.95					
2013699	其他共产党事务支出	1.95	1.95					
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38					
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38					
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20					
210	卫生健康支出	2,346.42	2,346.42					
21004	公共卫生	2,296.88	2,296.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,296.88	2,296.88					
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54					
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03					
2101103	公务员医疗补助	38.51	38.51					
221	住房保障支出	46.36	46.36					
22102	住房改革支出	46.36	46.36					
2210201	住房公积金	34.87	34.87					
2210202	提租补贴	8.06	8.06					
2210203	购房补贴	3.43	3.43					
223	国有资本经营预算支出	88.18	88.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88.18	88.18					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	88.18	88.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,319.79	499.64	2,820.15			
201	一般公共服务支出	770.45	335.36	435.09			
20126	档案事务	768.50	335.36	433.14			
2012601	行政运行	335.36	335.36				
2012602	一般行政管理事务	363.31		363.31			
2012604	档案馆	19.83		19.83			
2012699	其他档案事务支出	50.00		50.00			
20136	其他共产党事务支出	1.95		1.95			
2013699	其他共产党事务支出	1.95		1.95			
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38				
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38				
2080501	行政单位离退休	48.18	48.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20				
210	卫生健康支出	2,346.42	49.54	2,296.88			
21004	公共卫生	2,296.88		2,296.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,296.88		2,296.88			
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54				
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
2101103	公务员医疗补助	38.51	38.51				
221	住房保障支出	46.36	46.36				
22102	住房改革支出	46.36	46.36				
2210201	住房公积金	34.87	34.87				
2210202	提租补贴	8.06	8.06				
2210203	购房补贴	3.43	3.43				
223	国有资本经营预算支出	88.18		88.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88.18		88.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	88.18		88.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）			公开 04 表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,231.61	一、一般公共服务支出	33	770.45	770.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	88.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.38	68.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2,346.42	2,346.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.36	46.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	88.18			88.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,319.79	本年支出合计	59	3,319.79	3,231.61		88.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,319.79	总计	64	3,319.79	3,231.61		88.18

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）				
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
栏次		1	2	3
合计		3, 231. 61	499. 64	2, 731. 97
201	一般公共服务支出	770. 45	335. 36	435. 09
20126	档案事务	768. 50	335. 36	433. 14
2012601	行政运行	335. 36	335. 36	
2012602	一般行政管理事务	363. 31		363. 31
2012604	档案馆	19. 83		19. 83
2012699	其他档案事务支出	50. 00		50. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 95		1. 95
2013699	其他共产党事务支出	1. 95		1. 95
208	社会保障和就业支出	68. 38	68. 38	
20805	行政事业单位养老支出	68. 38	68. 38	
2080501	行政单位离退休	48. 18	48. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 20	20. 20	
210	卫生健康支出	2, 346. 42	49. 54	2, 296. 88
21004	公共卫生	2, 296. 88		2, 296. 88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 296. 88		2, 296. 88
21011	行政事业单位医疗	49. 54	49. 54	
2101101	行政单位医疗	11. 03	11. 03	
2101103	公务员医疗补助	38. 51	38. 51	
221	住房保障支出	46. 36	46. 36	
22102	住房改革支出	46. 36	46. 36	
2210201	住房公积金	34. 87	34. 87	
2210202	提租补贴	8. 06	8. 06	
2210203	购房补贴	3. 43	3. 43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364. 82	302	商品和服务支出	73. 60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60. 60	30201	办公费	32. 25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61. 60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150. 18	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0. 18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26. 34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34. 87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61. 04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16. 98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31. 88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28. 91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12. 18	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 53			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		425. 86	公用经费合计					73. 78

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

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
0.54					0.54						

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：武汉市武昌区档案馆 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		88.18	74.46	13.72
223	国有资本经营预算支出	88.18	74.46	13.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88.18	74.46	13.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	88.18	74.46	13.72

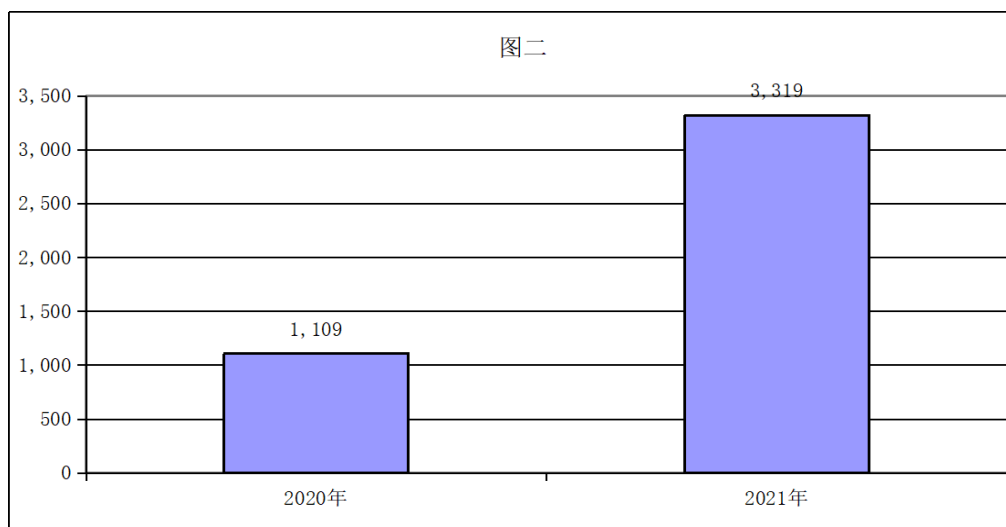
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,319.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,210.67 万元，增长 199.32%，主要原因是疫情防控工作经费增加 2,296.88 万元，国有企业退休人员档案管理经费增加开支 88.18 万元，因在职人员 1 人年中调出到其他单位，退休人员 10 人全部纳入社保机构管理，退休人员补齐工资，机关工资正常调标等原因行政事业单位医疗增加 9.48 万元，一般公共服务减少 94.92 万元，社会保障和就业支出减少 86.13 万元，住房保障支出减少 2.82 万元。

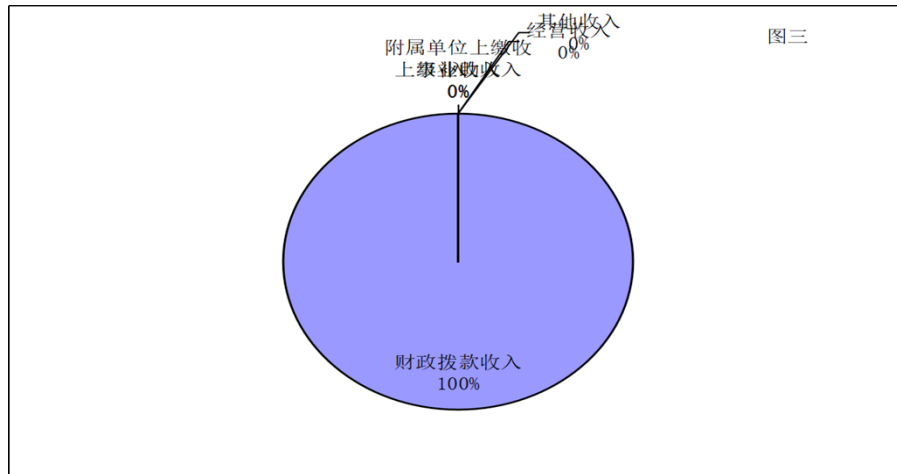
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,319.79 万元。其中：财政拨款收入 3,319.79 万元，占本年收入 100.00%。

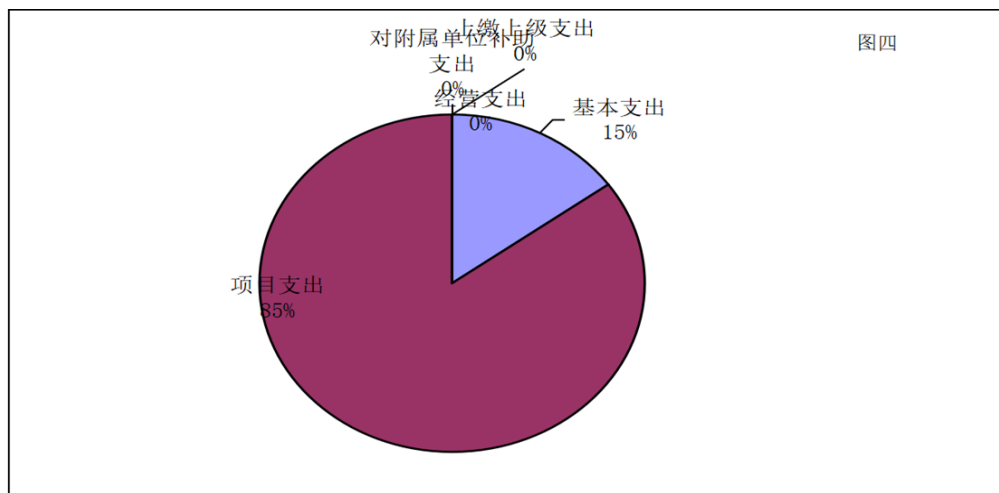
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,319.79 万元。其中：基本支出 499.64 万元，占本年支出 15.05%；项目支出 2,820.15 万元，占本年支出 84.95%。

图 3：支出决算结构

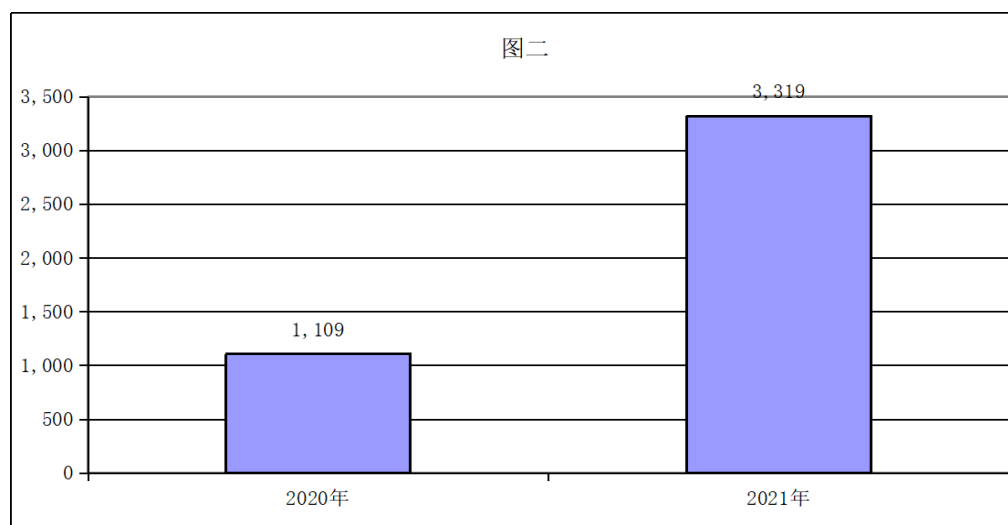


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,319.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,210.67 万元，增长 199.32%。主要原因是疫情防控工作经费增加 2,296.88 万元，国有企业退休人员档案管理经费增加开支

88.18 万元，因在职人员 1 人年中调出到其他单位，退休人员 10 人全部纳入社保机构管理，退休人员补齐工资，机关工资正常调标等原因行政事业单位医疗增加 9.48 万元，一般公共服务减少 94.92 万元，社会保障和就业支出减 86.13 万元，住房保障支出减少 2.82 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3,231.61 万元，占本年支出合计的 97.34%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2,122.49 万元，增长 191.37 %。主要原因是疫情防控工作经费增加 2,296.88 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,231.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 770.45 万元，占 23.9%；社会保障和就业（类）支出 68.38 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 2346.42 万元，占 72.6%；住房保障（类）支出 46.36 万元，占 1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 932.72 万元，支出决算为 3,231.61 万元，完成年初预算的

346.47%。其中：基本支出 499.64 万元，项目支出 2,731.97 万元。项目支出主要用于：档案保护费 232.16 万元，主要成效为完成档案馆藏档案、资料、光盘、照片及实物等各种载体档案的日常整理保护工作，馆藏档案数字化加工，档案馆纸质档案的修复修裱工作；史料编研费 76 万元，主要成效为用多种形式讲好建党百年武昌故事，开展党史专题研究，编撰地方志正三卷本，组织年鉴、区情手册编印，部分街道志印刷出版等；国有企业退休人员人事档案管理经费 50 万元，主要成效为完成 223 家国有企业 8 万余名退休人员人事档案质检移交进馆；办公设备专用购置金额 5.15 万元，主要成效为推进办公设备示范化管理；馆库评价建设费 50 万元，主要成效为完成综合档案馆业务建设评价迎检工作；重大节日慰问经费 1.95 万元，主要成效为关心离退休党员干部生活；新冠疫情防控档案实体移交整理费用 19.83 万元，主要成效为完成接收整理新冠肺炎疫情防控档案进馆；疫情防控工作经费 2,296.88 万元，主要成效为保障负责的隔离酒店疫情防控工作等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 776.91 万元，支出决算为 770.45 万元，完成年初预算的 99.2%，支出决算数小于年初预算数 6.46 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 64.38 万元，支出决算为 68.38 万元，完成年初预算的 106.2%，支出决算数大于年初预算数 4 万元。主要原因是退休人员 10 人全部纳入社保机构管理，退休人员补齐工资、机关工资正常调标等原因行政事业单位医疗增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 42.68 万元，支出决算为 2346.42 万元，完成年初预算的 5497.7%，支出决算数大于年初预算数 2,303.74 万元，主要原因是本年新增疫情防控工作经费 2,296.88 万元，用于保障负责的隔离酒店疫情防控工作等。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 48.75 万元，支出决算为 46.36 万元，完成年初预算的 95.1%，支出决算数小于年初预算数 2.39 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.64 万元，其中：

人员经费 425.86 万元，主要包括：基本工资 60.60 万元、津贴补贴 61.60 万元、奖金 150.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.20 万元、职工基本医疗保险缴费 11.03 万元、公务员医疗补助缴费 26.34 万元、住房公积金 34.87 万元、离休费 16.98 万元、退休费 31.88 万元、医疗费补助 12.18 万元。

公用经费 73.78 万元，主要包括：办公费 32.25 万元、劳务费 28.91 万元、工会经费 1.27 万元、福利费 0.64 万元、其他交通费用 10.53 万元、专用设备购置 0.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）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武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.54 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是当年未发生因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是年初无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.54 万元，主要原因是没有公务接待活动。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 88.18 万元。具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 88.18 万元，主要用于国有企业退休人员档案管理经费等方面支出：办公费 74.46 万元，办公设备购置 13.72 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）机关运行经费支出 73.78 万元，比 2020 年度减少 9.66 万元，下降 11.6%。主要原因是办公费减少 12.81 万元、劳务费增加 5.6 万元、工会经费减少 0.99 万元、其他交通费用减少 1.3 万元、差旅费减少 0.12 万元及办公设备购置减少 0.04 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）政府采购支出总额 395.00 万元，其中：政府采购货物支出 65.00 万元、政府采购服务支出 330.00 万元。授予中小企业合同金额 395.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额 65 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额 330 万元，占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 413.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。从绩效评价情况来看，积极开展前期准备，完成绩效评价计划的制定、评价指标设计与修改、资料清单等多项工作。通过访谈、座谈等多种方法搜集数据与资料，形成项目基础数据表，从部门整体支出项目绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况，为实现绩效目标采取的措施、绩效目标实现情况对项目执行情况及整体支出绩效情况开展绩效评价，形成评价结果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3319.79 万元，实际到位 3319.79 万元，实际执行 3319.79 万元，执行率 100%，评价情况来看，我馆按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设定较清晰、细化、可衡量绩效目标。从投入、管理、产出、效果四个维度对项目进行综合分析。整体绩效自评综合评价得分 95 分。

附：《2021 年度武汉市武昌区档案馆整体绩效自评结果（摘要版）》

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 专用办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.92 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 65.03%。主要产出和效益是：按全区统一安排购置了数量、质量符合标准的专用办公设备。发现的问题及原因：需进一步开展专用办公设备使用培训。下一步的改进措施：按全区统一安排，购置符合标准的办公设备，并开展专项培训。

附《2021 年度专用办公设备项目自评表》

2. 档案保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 232.16 万元，完成预算的 96.73%。主要产出和效益是：用于档案馆馆藏档案日常整理保护、档案数字化加工、档案质检；收集、接收、保护对国家和社

会有保存价值的档案，开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。发现的问题及原因为项目支出预算测算依据及说明有待进一步细化。下一步改进措施为完善部门预算项目申报表中项目支出测算依据及说明等内容。

附《2021 年度档案保护项目自评表》

3. 馆库评价建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了计划数量的编制清理全宗卷、目录夹及各类台账、汇编，完成了照片、音像视频档案数字化，购置了库房消毒、杀虫、除菌专用设备，通过了业务建设评价。发现的问题及原因：档案数字化管理要进一步提升质效。下一步的改进措施是按照档案馆业务建设评价标准找差距，抓落实。

附《2021 年度馆库评价建设项目自评表》

4. 国有企业退休人员人事档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了区国有企业退休人员的人事档案移交接收，进馆档案符合馆藏档案管理标准。发现的问题及原因：社会化管理后，对接的国企退休人事档案接收单位档案整理水平不一。下一步的改进措施是对其一对一培训，提升对社会化管理的认识和档案整理水平。

附《2021 年度国有企业退休人事档案管理项目自评表》

5. 史志编研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了编撰《中国共产党武昌历史》（1978—2002）征求意见稿；完成了百年党史宣传活动和《武昌百年党史大事记》资料编研；完成了编撰《武昌年鉴（2021 年）》《2021 武昌区领导干部区情手册》；完成了出版两条街街道志。档案的编研、初稿已通过审核，发行和出版已通过验收。发现的问题及原因是需加强史志编研成果宣传。下一步改进措施是将已编研出书的史志成果数字化，方便广大群众通过电脑、手机阅读。

附《2021 年度史志编研项目自评表》

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。我馆对 2021 年部门整体支出进行追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、完成综合档案馆业务建设评价迎检工作

通过了市局业务建设评价检查。根据市委机要保密和档案局文件评价意见，我馆业务建设总体水平处于全市前列，在评价周期内建筑面积有较大幅度增加，馆库功能大为提升，数字档案馆建设初见成效。

二、多种形式讲好建党百年武昌故事 为全区党史学习教育提供服务。

与区委宣传部、区融媒体中心联合制作 30 集《建党百年 武昌故事》系列微视频，由我馆主创策划，在人民网、学习强国等主流媒体展播。此外，我馆还组织制作党史专题片《潮涌武昌》（12 分钟）。6 月 22 日，该片在洪山宾馆举办的“百城百馆忆百年”活动上首映；先后在学习强国、人民网、湖北日报和省委组织部 APP 等互联网平台推送。多次在区直单位“武昌周周讲”活动中播放。我馆与中华路街联合制作《潮起红巷》短视频（8 分钟），合作挖掘“红巷”历史街区红色文化资源编撰《武昌红巷故事》，开展“红巷”故事系列活动，打造“红色文旅胜地”。

三、馆藏档案数字化及清理

完成条目 8347 条、图像处理 901 条、原文标识 327710 条、元数据采集 434676 条、扫描（含补扫）24090 幅。

四、档案质检及接收

一是完成 67 家区直单位 2003-2010 年移交进馆档案质检工作，接收实体档案 3591 卷，124468 件。二是推进国有企业退休人员人事档案社会化管理改革工作，完成 223 家国有企业 81872 名退休人员人事档案质检，完成接收 81654 名。三是做好重要专题档案质检接收，完成精准扶贫档案整理工作，完成接收精准扶贫档案目录数据库。应区政府办要求，拟于 10 年后移交。四是做好重大事件档案接收，完成接收新冠肺炎疫情防控档案 9476 件。

五、完成档案史志宣传编研工作

补充最新史料和最新研究成果，完成印刷《中国共产党武昌历史 1978—2002》（研修稿）30 本，推进地区党史研究。组织编撰 6 万余字的地方党史参考资料《百年党史

武昌读本》（7000 字），核心内容《武昌在中共党史上的特殊地位》纳入全区党史宣讲团参考材料。在《湖北日报》的“奋斗百年路 启航新征程”专版上发表“党的光辉足迹在武昌”专栏文章 12 篇，从党史人物、历史事件、经济文化、社会影响等多方面全景展现武昌在中国共产党百年历史中的特殊地位。筛选制作了“百年党史 潮涌武昌专项答题（100 题）”，于 3 月 24 日开始，每日在大成武昌微信公众号的“武昌区党史知识有奖问答活动”中推送，广大党员干部热烈参与。完成《武昌年鉴（2021）》编纂出版发行工作。组织编辑《2021 武昌区情手册》并发放，全面及时为领导掌握区情、指导工作提供了参考，对于各级各部门和社会各界更便捷地了解武昌区情、服务招商引资和经济社会发展具有积极作用。已出版街道志 3 部（《南湖街道志》《石洞街道志》《白沙洲街道志》），送出版社审稿 6 部（《珞珈山街道志》《粮道街道志》《杨园街道志》《紫阳街道志》《中华路街道志》《黄鹤楼街道志》），送专家审稿 1 部，完成街道志送审稿 4 部。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成综合档案馆业务建设评价迎检工作	通过市局业务建设评价检查	根据市委机要保密和档案局文件评价意见，我馆业务建设总体水平处于全市前列
2	优化营商环境	抓好“双评议”和“四办”改革工作，做好“民呼我应”办理回复工作	全年线下共接待各类利用者 375 人次，提供档案资料 2565 卷（件），复印档案资料 2118 份，出具证明 476 份。
3	健康武昌建设	负责了白沙洲九龙大酒店隔离点、中南路纽宾凯新时代酒店隔离点工作	全年坚守岗位，为打赢疫情防控战作出应有贡献。

4	多种形式讲好建党百年武昌故事	用新媒体讲好武昌故事	一是制作党史专题片《潮涌武昌》；二是与区委宣传部、区融媒体中心联合制作30集《建党百年 武昌故事》系列微视频；三是与中华路街联合制作《潮起红巷》短视频
5	馆藏档案数字化及清理	条目、图像处理，原文标识、元数据采集和扫描	完成条目8347条、图像处理901条、原文标识327710条、元数据采集434676条、扫描（含补扫）24090幅。
6	档案质检及接收	对区直单位2003-2010年移交进馆等	一是完成67家区直单位移交进馆档案质检工作，二是完成223家国有企业81872名退休人员人事档案质检，完成接收81654名。三是完成接收精准扶贫档案目录数据库。
7	编撰《中国共产党武昌历史》（1978—2002）（研修稿）	补充最新史料和最新研究成果	完成《中国共产党武昌历史1978—2002》（研修稿）
8	开展党史专题研究	组织编撰地方党史参考资料	一是完成党史参考资料《百年党史 武昌读本》。二是在《湖北日报》的“奋斗百年路 启航新征程”专版上发表

			“党的光辉足迹在武昌” 专栏文章 12 篇，
9	地方志编纂	组织做好《武昌年鉴 (2021 年卷)》《武昌区 情手册(2021)》编制发 行	2021 年 12 月前完成印 刷、发行
10	街道志	街道志印刷出版	出版街道志 3 部(《南 湖街道志》《石洞街道 志》《白沙洲街道志》)

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 档案事务(款) 档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

2. 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。

3. 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。

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

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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，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的医疗经费。

7. 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。

8. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房的补贴。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）绩效评价报告

- 一、2021 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心） 整体绩效自评结果（摘要版）
- 2、2021 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心） 度专用办公设备项目自评表
- 3、2021 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心） 档案保护项目自评表
- 4、2021 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心） 馆库评价建设项目自评表
- 5、2021 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心） 国有企业退休人事档案管理项目自评表
- 6、2021 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心） 史志编研项目自评表