

2023 年度武汉市武昌区档案馆（史志研究中心） 部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区档案馆（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：1. 贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的政策、法律、法规。

2. 集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案，保守党和国家机密，维护档案的安全和完整。

3. 承担接收、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。

4. 征集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案、党史资料、地方志文献。

5. 运用现代化技术手段，开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。

6. 开发档案、史志信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务。

7. 组织指导协调全区地方党史资料和组织史资料编纂工作；组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。

8. 组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴，依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审，开展地方志学术研究和交流。

9. 运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，对广大

党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义的教育，宣传党的光辉历史和优良传统，为区委、区政府的决策提供资政服务。

10. 承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88939038

二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

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）总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 9 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 1 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）2023 年

部门预算表

一、收支总体情况表

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	756.26	一、一般公共服务支出	588.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	25.00	三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	88.85
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	39.49
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	39.02

		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	25.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	781.26	本年支出合计	781.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	781.26	支 出 总 计	781.26

二、收入总体情况表

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	
	合计	781.26	781.26	756.26		25.00							
341	武昌 区档案 馆（史 志研究 中心）	781.26	781.26	756.26		25.00							
341001	武昌区档案 馆（史志 研究中 心）	781.26	781.26	756.26		25.00							

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	781.26	455.26	326.00
201	一般公共服务支出	613.90	287.90	326.00
20126	档案事务	613.90	287.90	326.00
2012601	行政运行	287.90	287.90	
2012604	档案馆	326.00		326.00
208	社会保障和就业支出	88.85	88.85	
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85	
2080501	行政单位离退休	72.58	72.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
210	卫生健康支出	39.49	39.49	
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101103	公务员医疗补助	31.35	31.35	
221	住房保障支出	39.02	39.02	
22102	住房改革支出	39.02	39.02	
2210201	住房公积金	29.88	29.88	
2210202	提租补贴	6.13	6.13	
2210203	购房补贴	3.01	3.01	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	781.26	一、本年支出	781.26
（一）一般公共预算拨款	756.26	（一）一般公共服务支出	588.90

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	25.00	(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	88.85
		(八) 卫生健康支出	39.49
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	39.02
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	25.00
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	781.26	支 出 总 计	781.26

五、一般公共预算支出情况表

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	781.26	455.26	371.90	83.36	326.00
201	一般公共服务支出	613.90	287.90	206.46	81.44	326.00
20126	档案事务	613.90	287.90	206.46	81.44	326.00
2012601	行政运行	287.90	287.90	206.46	81.44	
2012604	档案馆	326.00				326.00
208	社会保障和就业支出	88.85	88.85	86.93	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85	86.93	1.92	
2080501	行政单位离退休	72.58	72.58	70.66	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	16.27		
210	卫生健康支出	39.49	39.49	39.49		
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	39.49		
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	8.14		
2101103	公务员医疗补助	31.35	31.35	31.35		

221	住房保障支出	39.02	39.02	39.02		
22102	住房改革支出	39.02	39.02	39.02		
2210201	住房公积金	29.88	29.88	29.88		
2210202	提租补贴	6.13	6.13	6.13		
2210203	购房补贴	3.01	3.01	3.01		

六、一般公共预算基本支出情况表

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	455.26	371.90	83.36
301	工资福利支出	286.80	286.80	
30101	基本工资	54.35	54.35	
30102	津贴补贴	50.27	50.27	
30103	奖金	109.59	109.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	16.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	

30111	公务员医疗补助缴费	17.59	17.59	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	29.88	29.88	
302	商品和服务支出	83.36		83.36
30201	办公费	29.00		29.00
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	37.00		37.00
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	2.77		2.77
30239	其他交通费用	9.31		9.31
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	85.10	85.10	
30301	离休费	21.02	21.02	
30302	退休费	50.32	50.32	
30307	医疗费补助	13.76	13.76	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.36					0.36

八、政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

单位：万元

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		
合计		326.00	301.00							
武昌区档案馆（史志研究中心）		326.00	301.00							
武昌区档案馆（史志研究中心）		326.00	301.00							
档案保护费	武昌区档案馆（史志研究中心）	225.00	225.00							
史志编研费	武昌区档案馆（史志研究中心）	76.00	76.00							
国有企业人事档案管理经费	武昌区档案馆（史志研究中心）	25.00			25.00					

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 28 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武昌区档案馆（史志研究中心）					
填报人	朱崎	联系电话	88939038			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	781.26	100%	932.72	1018.66
		财政专户管理资金	0	0%		
		单位资金	0	0%		
		合计	781.26			
	支出 构成	人员类项目支出	371.9	47.61%	424.39	407.44
		运转类项目支出	83.36	10.66%	84.41	76.22
		特定目标类项目支出	326	41.73%	423.92	535
		合计	781.26			
部门职能概述	1. 贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策，建立健全档案工作规章制度； 2. 制定并组织实施档案工作发展规划或计划； 3. 对各类文件材料的形成、积累和归档工作进行监督和指导，对本行政区域内的档案工作进行监督和指导，依法查处档案违法行为；					

	4. 收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案； 5. 负责档案信息化工作并统筹本行政区域内的档案信息一体化工作，推动传统载体档案数字化和电子文件、电子档案规范管理； 6. 采取各种形式开发档案资源，做好政府信息公开工作，为社会利用档案资源提供服务； 7. 负责组织档案业务交流和档案工作人员培训，开展档案宣传、教育活动； 8. 传达贯彻中央和省、市关于党史工作的指示，贯彻执行国务院和省、市有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，组织、指导、督查地方工作。 9. 组织实施全区党史工作规划，负责指导协调全区征集、整理、编研武昌地方党史资料和组织史资料编纂工作；组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。 10. 组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴，依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审。 11. 收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流；培训地方志工作人员。建立地方志文献资料库，为公众提供服务。 12. 运用党史资料，以史鉴今，资政育人，宣传党的光辉历史和优良传统。 13. 完成上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 做好数字档案馆运行维护。积极探索搭建电子档案移交接收平台和民生档案“一站式”服务平台，更好发挥信息化功能作用，提高档案治理体系和治理能力现代化水平。 2. 按照省、市要求，做好国有企业退休人员人事档案常态化管理。 3. 完成区属单位档案的质检接收进馆工作。 4. 开展馆藏数字化及质检工作；继续开展馆藏档案开放鉴定工作及涉密档案解密工作。 5. 做好《武昌年鉴（2023年）》《2023年武昌区情手册》编纂印刷工作。 6. 组织和指导3条街道的街道志编纂工作，力争年内完成全部街道的志书出版工作。 7. 完成《蛇山志》的专项志编纂工作。 8. 做好武昌党史的编纂工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	档案保护费	本级支出项目	225	225	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。
	史志编研费	本级支出项目	76	76	组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴。

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	为党政机关的决策服务，武昌党史编研和志方志编撰，为市民群众查询档案服务，以主动和智慧的方式实现档案信息服务和城市公共服务的“一体化服务”。			2023 年度档案收集、接收、保护和武昌党史编研和志方志编撰	
长期目标 1					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	档案数字化加工、档案征集、档案修复、档案质检数量	完成	行业标准
		质量指标	进馆档案进馆质检合格标准	合格	行业标准
		时效指标	收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案数量	完成	行业标准
		成本指标	进馆档案进馆质检合格标准		行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集中统一管理重要档案，保守党和国家机密，维护档案的安全和完整，为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务，为区委、区政府的决策提供资政服务。	完成	其他标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	档案信息查询满意率	≥ 95%	其他标准
年度目标 1	2023 年度档案收集、接收、保护				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化加工、档案征集、档案修复、档案质检数量	完成录入 36564 条、原文标识及元数据采集 1177126 条、数字化扫描 45654 幅。	完成年度馆藏档案数字化目录新标准录入 8347 条、扫描 24090 幅	完成
质量指标			进馆档案进馆质检合格标准	达标	达标	合格	行业标准
时效指标							
成本指标			预算支出控制情况	< 100%	< 100%	≤ 100%	其他标准
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	集中统一管理重要档案,保守党和国家机密,维护档案的安全和完整,为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务,为区委、区政府的决策提供资政服务。	完成	完成	完成	其他标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		满意度指标	档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	≥ 95%	其他标准

年度目标 2	2023 年武昌党史编研和方志编撰						
--------	-------------------	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		

	产出指标	数量指标	《武昌年鉴(2023)》 《2023 武昌领导干部区情手册》字数	69	65	60 万字	行业标准
		质量指标	编研成果初稿通过审核，发行和出版通过验收	完成	完成	达标	行业标准
		时效指标					
		成本指标	预算支出控制率	<100%	<100%	≤100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	以史为鉴、资政育人，对广大党员、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义教育，宣传党的光辉历史和优良传统	完成	完成	完成	其他标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	党史、地方志资料查询满意率	95%以上	95%以上	≥95%	其他标准

十一、项目支出绩效目标表

1.档案保护费项目申报表

项目名称	档案保护费		项目编码	420106233431T00000103			
项目主管部门	武昌区档案馆（党史研究中心）		项目执行单位	武昌区档案馆（党史研究中心）本级			
项目负责人	熊志军		联系电话	88924038			
单位地址	中山路楚望台遗址公园内		邮政编码	430061			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
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	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。						
项目当年预算	225						
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		225				
	一般公共预算拨款		225				
	其中：申请当年预算拨款		225				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
单位资金		0					
其中：使用上年度财政结余结转		0					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
420106233431T00000103							
420106233431T00000103							
项目采购							
品名	数量	金额					
C488182	1	5					
C488281	1	5					
C208383	1	20					
C208383	1	20					
C208383	1	30					
C208383	1	10					
C208383	1	26					
C208383	1	12					
C1384	1	82					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	为党政机关的决策服务，为市民群众查询档案服务，以主动和智慧的方式实现档案信息服务和城市公共服务的“一体化服务”。						
年度绩效目标1	为党政机关的决策服务，为市民群众查询档案服务，以主动和智慧的方式实现档案信息服务和城市公共服务的“一体化服务”。						
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	预算支出控制情况	支出控制率不高于100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	档案数字化加工、档案征集、档案修复、档案质检数量	完成			
		质量指标	收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案数量	完成			
		数量指标	进馆档案整理合格率标准	合格			
		时效指标	当期工作计划完成情况	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升档案利用服务工作效率	是			
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	档案信息资源满意度	≥95%				
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制情况	小于（或等于）100%	小于（或等于）100%	小于（或等于）100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	档案数字化加工、档案征集、档案修复、档案质检数量	完成	完成	完成	
		质量指标	进馆档案整理合格率标准	合格	合格	合格	
		时效指标	当期工作计划完成数量	100%	100%	100%	
		经济效益指标					
	社会效益指标						

2.史料编研费项目申报表

项目名称	党史编研费			项目编号	420106233417000000105			
项目主管部门	武昌区档案馆（党史研究中心）			项目执行单位	武昌区档案馆（党史研究中心）			
项目负责人	黎志华			联系电话	88959838			
单位地址	中山路楚望台遗址公园内			邮政编码	430061			
项目属性	持续性项目							
是否项目更新	本级支出项目							
起始年度	2023			终止年度	2023			
项目立项依据	《地方志工作条例》（国务院令430号）							
项目实施方案	加强党史资料征集工作，组织编研出版武昌地方党史资料和研究史料，组织编研、出版本行编区地方志书、地方综合年鉴。							
项目运行预算	76							
项目前两年预算及去年预算变动情况	根据武昌区财政局安排部署，顺延自变动。							
项目资金来源	来源项目					金额		
	合计					76		
	一般公共预算财政拨款					76		
	其中：申请当年预算拨款					76		
	政府性基金预算财政拨款					0		
	财政专户管理资金					0		
	单位资金					0		
其中：使用上年度财政拨款结转					0			
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
W201052								
项目采购								
	品名	数量	金额					
	C081402	1	36					
	C081402	1	38					
	C081402	1	18					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	武昌党史编研和区志志编撰							
年度绩效目标1	2023年武昌党史编研和区志志编撰							
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	预算支出控制率	<100%				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	《武昌年鉴（2023）》《2023武昌区领导干部述职手册》字数	≥60万字				
		质量指标	编研成果初稿通过审核，发行和出版通过验收	达标				
		时效指标	出版工作按计划完成率	100%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为党和政府及社会各界提供优质档案、党史利用服务	完成				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党史、地方志资料查询满意度	≥95%				
	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	《武昌年鉴（2023）》《2023武昌区领导干部述职手册》字数				60万字	
		质量指标	编研成果初稿通过审核，发行和出版通过验收	达标	达标	达标	达标	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为党和政府及社会各界提供优质档案、党史利用服务	完成	完成	完成	完成	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党史、地方志资料查询满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）2023 年

部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 781.26 万元，比 2022 年预算减少 237.40 万元，下降 23.31%，主要原因是项目支出比去年减少 209 万元；因在编人员减少，基本支出比去年减少 28.40 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 781.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 756.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 25 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 781.26 万元。其中：基本支出 455.26 万元，占比 60%；项目支出 326 万元，占比 40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 781.26 万元，其中：本年收入 781.26 万元，比 2022 年预算减少 237.40 万元，下降 23.31%，下降原因：主要是项目支出比去年减少 209 万元；

因在编人员减少，基本支出比去年减少 28.40 万元；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 588.90 万元；社会保障和就业支出 88.85 万元；卫生健康支出 39.49 万元；住房保障支出 39.02 万元；国有资本经营预算支出 25 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 781.26 万元，比 2022 年预算减少 237.40 万元，下降 23.31%，下降原因：主要是项目支出比去年减少 209 万元；因在编人员减少，基本支出比去年减少 28.40 万元。

主要安排情况如下：人员经费 371.90 万元，公用经费 83.36 万元，项目经费 326 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 455.26 万元，其中：

（一）人员经费 371.90 万元，包括：

1. 工资福利支出 286.80 万元，主要用于在职人员基本工资 54.35 万元、津贴补贴 50.27 万元、奖金 109.59 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 16.27 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 8.14 万元、公务员医疗补助 17.59 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 29.88 万元、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 85.10 万元，主要用于离休费 21.02 万元、退休费 50.32 万元、医疗费补助 13.76 万元、

其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 83.36 万元，主要用于办公费 29.00 万元、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费 1.67 万元、公务接待费 0.36 万元、专用材料费、劳务费 37 万元、委托业务费、工会经费 1.33 万元、福利费 2.77 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 9.31 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（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）安排“三公”经费的单位由本机关组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.36 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，下降 18.18 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2022 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因: 因公车改革, 我单位无保留用车。

3. 公务接待费预算 0.36 万元, 比 2022 年预算减少 0.08 万元, 主要原因: 我单位严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度, 预算定额相应减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 326 万元, 具体使用情况如下:

(一) 史志编研费项目 76 万元。用于指导协调全区征集、整理、编研武昌地方党史资料和组织史资料编纂工作; 组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴; 运用党史资料, 以史鉴今, 资政育人, 宣传党的光辉历史和优良传统。

(二) 档案保护费项目 225 万元。用于对馆藏档案按要求进行著录, 扫描、清理等数字化处理; 对已数字化的馆藏档案进行抽查质检; 对珍贵的、受损的馆藏档案进行修复; 档案安全防护设施与设备的更新; 面向社会, 接收征集珍贵档案、史志资料; 根据时间节点, 开展党史、国史、档案的宣传展览工作。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年使用国有资本经营预算拨款 25 万元, 用于国有企业人事档案管理经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关的机关运行经费83.36万元。主要包括：办公费29万元、培训费1.67万元、公务接待费0.36万元、劳务费37万元、工会经费1.33万元、福利费2.77万元、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、其他交通费用9.31万元、其他商品和服务支出1.92万元等。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计286万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类286万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计323万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务155万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务10万元，政府履职所需辅助性服务158万元，其他0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况

2023年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款301万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

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。