

# 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

## 2024 年部门预算

### 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、部门主要职责

二、部门机构设置

#### 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）2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

## 十二、项目支出绩效目标表

### 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）2024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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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（武汉市武昌区史志研究中心）概况

## 一、部门主要职责

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。

主要职责包括：

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）部门预算包括本级预算和 0 个所属单位预算。

纳入武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）本级。

## 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）2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表			
			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	443.34	一、一般公共服务支出	336.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	39.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	37.52
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	29.83
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	50.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	443.34	本年支出合计	493.34
上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	493.34	支 出 总 计	493.34

表 2. 部门收入总表

部门收入总表													
												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	443.34	443.34	443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	武昌区档案馆（史志研究中心）	443.34	443.34	443.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	武昌区档案馆（史志研究中心）	493.34	493.34	443.34	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>493.34</b>	<b>317.84</b>	175.50
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>386.17</b>	<b>210.67</b>	175.50
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>386.17</b>	<b>210.67</b>	175.50
2012601	行政运行	210.67	210.67	0.00
2012604	档案馆	175.50	0.00	175.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.82</b>	<b>39.82</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.82</b>	<b>39.82</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	22.23	22.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	17.60	17.60	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.52</b>	<b>37.52</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.52</b>	<b>37.52</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.26	22.26	0.00
2210202	提租补贴	4.56	4.56	0.00
2210203	购房补贴	3.01	3.01	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	443.34	一、本年支出	493.34
（一）一般公共预算拨款	443.34	（一）一般公共服务支出	336.17
（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		（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	50.00	（七）社会保障和就业支出	39.82
		（八）卫生健康支出	37.52
		（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	29.83
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	50.00
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>493.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>493.34</b>

### 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	<b>合计</b>	<b>493.34</b>	<b>317.84</b>	<b>260.35</b>	<b>57.49</b>	<b>175.50</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>386.17</b>	<b>210.67</b>	<b>155.06</b>	<b>55.61</b>	<b>175.50</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>386.17</b>	<b>210.67</b>	<b>155.06</b>	<b>55.61</b>	<b>175.50</b>
2012601	行政运行	210.67	210.67	155.06	55.61	0.00
2012604	档案馆	175.50	0.00	0.00	0.00	175.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.82</b>	<b>39.82</b>	<b>37.94</b>	<b>1.88</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.82</b>	<b>39.82</b>	<b>37.94</b>	<b>1.88</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	22.23	22.23	20.34	1.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.52</b>	<b>37.52</b>	<b>37.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.52</b>	<b>37.52</b>	<b>37.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>29.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	
	<b>合计</b>	<b>493.34</b>	<b>317.84</b>	<b>260.35</b>	<b>57.49</b>	<b>175.50</b>
341	武昌区档案馆(史志研究中心)	493.34	317.84	260.35	57.49	175.50
341001	武昌区档案馆(史志研究中心)本级	493.34	317.84	260.35	57.49	175.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>317.84</b>	<b>260.35</b>	<b>57.49</b>
301	工资福利支出	223.93	223.93	0.00
30101	基本工资	38.84	38.84	0.00
30102	津贴补贴	38.54	38.54	0.00
30103	奖金	83.79	83.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	17.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.33	13.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	22.26	22.26	0.00
302	商品和服务支出	57.49	0.00	57.49
30201	办公费	19.90	0.00	19.90
30216	培训费	1.21	0.00	1.21
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
30226	劳务费	23.50	0.00	23.50
30228	工会经费	2.37	0.00	2.37
30229	福利费	2.02	0.00	2.02
30239	其他交通费用	6.40	0.00	6.40
30299	其他商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
303	对个人和家庭的补助	36.42	36.42	0.00
30301	离休费	21.03	21.03	0.00
30307	医疗费补助	15.39	15.39	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

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
2012604	档案馆	50.00		50.00

### 表 10. 项目支出情况表

项目支出表

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		
		175.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区档案馆（史志研究中心）		175.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武昌区档案馆（史志研究中心）本级		175.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		175.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
史志编研费	武昌区档案馆（史志研究中心）	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案保护费	武昌区档案馆（史志研究中心）	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
解决历史遗留问题及改革成本支出	武昌区档案馆（史志研究中心）	50.00			50.00					

### 表 11. 整体支出绩效目标表

#### 部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）					
填报人	毛玉蓉	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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	493.34	100%	2935.68	1018.66
		其他资金	0	0	0	0
		合计	493.34	100%	2935.68	1018.66
	支出构成	基本支出	317.84	64.43%	450.02	483.66
		项目支出	175.5	35.57%	2485.66	535
合计		493.34	100%	2935.68	1018.66	
部门职能概述	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。				
年度工作任务	1. 馆藏档案图书资料保管； 2. 物业管理； 3. 国企退休人员人事档案接收和管理； 4. 保证单位正常运转。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1. 馆藏档案图书资料管理	特定目标类	14	14	档案图书资料保管
	2. 物业管理	特定目标类	62	62	保证单位正常运转
	3. 档案接收查阅利用服务	特定目标类	11.5	11.5	档案馆收藏管用职能
	4. 编纂2024年《武昌年鉴》《区情手册》	特定目标类	20	20	组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴职能
	5. 编纂典籍里的武昌、提供史志利用服务等	特定目标类	18	18	编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料职能
	5. 国企退休人员人事档案接收和管理	特定目标类	50	50	存量国有企业退休人员人事档案保管、常态化接收保管、人事档案管理系统正常运行、数据安全、档案接收查阅利用服务等
整体绩效总目标	长期目标(截至2026年)		年度目标		
	目标1: 征集接收有重要保存价值的档案资料。 目标2: 开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。 目标3: 组织指导、编辑、出版武昌地方党史资料和组织史资料，提供档案、史志利用服务。		目标1: 保证单位正常运转。 目标2: 保管馆藏档案图书资料。 目标3: 常态化开展国有企业退休人员人事档案接收和保管。 目标4: 人事档案管理系统正常运行、数据安全。		
长期目标1:	接收征集有重要保存价值的档案资料、常态化接收国有企业退休人员人事档案				
	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	1. 接收征集对国家和社会有	60家	《中华人民共和国档案法》《数字档案馆建设指

长期绩效指标			保存价值的档案		南》《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》、关于印发《武昌区综合档案馆收集档案范围实施细则》的通知（武昌档馆字〔2023〕6号）等
			2. 常态化接收国有企业退休人员人事档案	6000人	武社管办〔2021〕1号、市委机要保密和档案局《关于做好国企退休人员人事档案常态化移交与提供利用的通知》《武汉市武昌区档案馆关于国有企业退休人员人事档案常态化移交服务工作的通知》
	<u>质量</u> 指标	符合档案业务规范和标准	符合	《归档文件整理规则》《干部人事档案工作条例》《干部人事档案数字化技术规范》、武档〔2016〕4号、武档〔2016〕13号、武档办〔2017〕6号、武昌档馆字〔2020〕4号	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	集中统一管理重要档案，维护档案的安全和完整，为党委、政府及社会提供档案、史志利用服务，为区委、区政府决策提供资政服务。	完成	《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》
满意度指标	<u>满意度</u> 指标	档案信息查询满意度	95%以上	计划标准	
<b>长期目标 2:</b>		开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设			
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	<u>数量</u> 指标	馆藏档案数字化及清理	16000幅	《中华人民共和国档案法》《数字档案馆建设指南》《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》
		<u>质量</u> 指标	符合档案业务规范和标准	符合	《归档文件整理规则》、武档〔2016〕4号、武档〔2016〕13号、武档办〔2017〕6号
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	为党委、政府及社会提供档案利用。	完成	《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》
满意度指标	<u>满意度</u> 指标	档案信息查询满意率	95%以上	计划标准	

<b>长期目标 3:</b>	组织指导、编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料，提供档案、史志利用服务						
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	1. 每年至少出版两套地情资料书籍	约 180 万字		计划标准	
			2. 武昌党史编研	3 本		计划标准	
		质量指标	书稿通过审核、发行；出版通过验收	达标		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为党委、政府及社会提供档案、史志利用服务	完成		计划标准	
满意度指标	满意度指标	区情、史料、档案信息查询满意度	95%以上		计划标准		
<b>年度目标 1:</b>	馆藏档案图书资料保管						
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	2023 年		
产出指标	数量指标	馆藏档案图书资料保管	148364 卷 (件) /310 箱	173442 卷 (件) /423 箱	173442 卷 (件) /423 箱	计划标准	
	质量指标	档案资料安全	100%	100%	100%	计划标准	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解区档案馆库容不足	明显	明显	明显	计划标准
年度绩效指标	满意度指标	满意度指标	档案保管情况满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
<b>年度目标 2:</b>	开展国有企业退休人员人事档案接收						
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	2023 年		
产出指标	数量指标	常态化接收国企退休人员人事档案	720 人	2136 人	3000 人	计划标准	
	质量指标	符合人事档案业务规范和标准	符合	符合	符合	《干部人事档案工作条例》《干部人事档案数字化技术规范》、武昌档信字	

							[2020]4号
	效益指标	社会指标	落实国企退休人员社会化管理	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
年度目标 3:	人事档案管理系统正常运行、数据安全						
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	2023年		
	产出指标	数量指标	提供利用人次	400人	400人	400人	计划标准
		质量指标	档案管理系统正常运行、数据安全	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会指标	保证正常利用档案管理系统查阅档案	100%	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案信息查询满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
年度目标 4:	物业管理						
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	2023年		
	产出指标	数量指标	为服务对象提供有效后勤保障	保障区档案馆正常运行无重大安全责任事故	保障区档案馆正常运行无重大安全责任事故	保障区档案馆正常运行无重大安全责任事故	计划标准
		质量指标	保障档案馆办公区及食堂等配套设施设备安全运行	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		服务及时率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	为查档群众提供干净整洁、安全有序	100%	100%	100%	计划标准	

			的服务环境				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

档案保护费项目支出绩效目标表

资金单位：87.5 万元

项目名称	档案保护费		项目	GZXX/341001/001			
项目主管部门	武昌区档案馆（史志研究中心）		项目	武昌区档案馆（史志研究中心）			
项目负责人	张志宏		联系	88939038			
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由	1. 根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）和武昌区人民政府办公室关于编制2019年财政预算的总体要求； 2. 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》、《归档文件整理规则》、《武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范》的有关条款要求； 3. 国家、省、市、区档案部门“十四五”规划。						
项目主要内容	1. 馆藏档案图书资料保管； 2. 物业管理； 3. 档案接收查阅利用服务。						
项目总预算	87.5		项目当年预算	87.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年240万元，2023年225万元。根据过紧日子要求，2024年预算87.5万。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			87.5			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			87.5			
	其中：申请当年预算拨款			87.5			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0			
	其中：申请当年预算拨款			0			
	3. 事业收入			0			
	4. 上级补助收入			0			
	5. 附属单位上缴收入			0			
	6. 事业单位经营收入			0			
7. 其他收入			0				
8. 用事业基金弥补收支差额			0				

		9. 上年结转	0		
		其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	87.5		
		1. 馆藏档案图书资料保管	14		
		2. 物业管理	62		
	3. 档案接收查阅利用服务	11.5			
	测算依据及说明	保障档案馆正常运转，馆藏档案管理利用安全。			
目标说明					
长期绩效目标 1		保证馆藏档案、图书资料保管安全可靠，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 2		保障档案馆办公区及食堂等配套设施设备安全运行，保障机关正常运转。			
年度绩效目标 1		做好当年馆藏档案图书资料保管。			
年度绩效目标 2		保障当年档案馆办公区及食堂等配套设施设备安全运行，保障机关正常运转			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	1. 馆藏档案整理及数字化加工、馆藏珍贵档案修复。	16000 幅	计划标准
			2. 接收征集对国家和社会具有保存价值的档案	60 家	《中华人民共和国档案法》《数字档案馆建设指南》《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》、关于印发《武昌区综合档案馆收集档案范围实施细则》的通知（武昌档馆字〔2023〕6号）等
		质量指标	1. 档案整理及数字化成果符合行业标准。	符合	《归档文件整理规则》、武档[2016]4号、武档[2016]13号、武档办[2017]6号
			2. 进馆档案质量符合行业标准。	符合	《归档文件整理规则》、武档[2016]4号、武档[2016]13号、武档办

					[2017]6号		
		时效指标	三年工作计划完成情况	100%	计划标准		
		成本指标	预算支出控制情况	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	1. 为党委、政府及社会提供档案利用服务	显著	计划标准		
			2. 集中统一管理重要档案, 维护档案的安全和完整	显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案保管情况满意度	95%以上	计划标准		
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	馆藏档案图书资料保管	173442卷 (件) /423箱	计划标准		
		质量指标	馆藏档案图书资料保管安全可靠	100%	计划标准		
		时效指标	三年工作计划完成情况	100%	计划标准		
		成本指标	预算支出控制情况	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	缓解区档案馆库容不足	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案保管情况满意度	95%以上	计划标准		
长期绩效目标3	产出指标	数量指标	为服务对象提供有效后勤保障	保障区档案馆正常运行无重大安全责任事故	计划标准		
		质量指标	保障档案馆办公区及食堂等配套设施设备安全运行	100%	计划标准		
		时效指标	服务及时率	100%	计划标准		
		成本指标	预算支出控制情况	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	为查档群众提供干净整洁、安全有序的服务环境	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	馆藏档案图书资料保管	148364卷(件)/310箱	173442卷(件)/423箱	173442卷(件)/423箱	计划标准
		质量指标	档案图书资料保管安全可靠	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	当年工作计划完成情况	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制情况	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会效益指标	缓解区档案馆库容不足	明显	明显	明显	计划标准
		可持续影响指标	推动档案事业发展	长期	长期	长期	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	为服务对象提供有效后勤保障	保障区档案馆正常运行无重大安全事故	保障区档案馆正常运行无重大安全事故	保障区档案馆正常运行无重大安全事故	计划标准
		质量指标	保障档案馆办公区及食堂等配套设施设备安全运行	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	服务及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制情况	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会效益指标	为查档群众提供干净整洁、安全有序的服务环境	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

## 史志编研费项目支出绩效目标表

资金单位：38 万元

项目名称	史志编研费	项目代码	GZXX/341001/002
项目主管部门	武昌区档案馆（史志研究中心）	项目执行单位	武昌区档案馆（史志研究中心）
项目负责人	张志宏	联系电话	88939038
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 《中共武汉市委办公厅关于转发市委党史研究室〈武汉市党史部门 2016—2020 年工作规划〉的通知》武办文[2016]38 号：各区党史办编撰出版党史三卷本、编撰出版中共组织史资料第六卷，加强对党史的宣传工作； 2. 《地方志工作条例》（国务院令 467 号）； 3. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020 年）实施方案的通知》，开展第三轮修志，全面部署全市街（乡、镇）、村志编纂工作。		
项目主要内容	1. 编纂典籍里的武昌； 2. 编纂 2024 年《武昌年鉴》和《区情手册》； 3. 保障单位正常运转。		
项目总预算	38	项目当年预算	38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 76 万，2023 年 76 万。根据过紧日子要求，2024 年预算 38 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		38
	1. 一般公共预算财政拨款收入		38
	其中：申请当年预算拨款		38
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 事业收入		0
	4. 上级补助收入		0
	5. 附属单位上缴收入		0
	6. 事业单位经营收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 用事业基金弥补收支差额		0
	9. 上年结转		0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		38			
		1. 编纂 2024 年《武昌年鉴》《区情手册》		20			
	2. 编纂典籍里的武昌、提供史志利用服务等		18				
测算依据及说明		保障档案馆正常运转，完成史志编研任务。					
目标说明							
长期绩效目标 1		组织指导、编辑、出版武昌地方党史资料和组织史资料，提供档案、史志利用服务。					
年度绩效目标 1		1. 编纂典籍里的武昌、发表推文； 2. 编纂 2024 年《武昌年鉴》《区情手册》； 3. 保障单位正常运转。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	编纂 2024 年《武昌年鉴》和《区情手册》	约 180 万字	计划标准		
		质量指标	书稿通过审核、发行	达标	计划标准		
	效益指标	社会效益	为党委、政府及社会提供档案史志利用服务	显著	计划标准		
		可持续影响指标	促进史志事业发展	长期	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区情、史料信息查询满意度	95%以上	计划标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	编纂典籍里的武昌	约 60 篇	计划标准		
		质量指标	推文被采用	达标	计划标准		
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	为党委、政府及社会提供档案史志利用服务	显著	计划标准		
		可持续影响指标	促进史志事业发展	长期	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	区情、史料信息查询满意度	95%以上	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	编纂 2024 年《武昌年鉴》和《区情手册》	约 60 万字	约 60 万字	约 60 万字	计划标准

		质量指标	书稿通过审核、发行	达标	达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为党委、政府及社会提供档案、史志利用服务	显著	显著	显著	计划标准
		可持续影响指标	促进史志事业发展	长期	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区情、史料信息查询满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	编纂典籍里的武昌	约 20 篇	约 20 篇	约 20 篇	计划标准
		质量指标	推文被采用	达标	达标	达标	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为党委、政府及社会提供档案、史志利用服务	显著	显著	显著	计划标准
		可持续影响指标	促进史志事业发展	长期	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区情、史料信息查询满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

国有企业人事档案管理经费项目支出绩效目标表

资金单位：50 万元

项目名称	国有企业人事档案管理经费	项目代码	ZCXX/341001/003
项目主管部门	武昌区档案馆（史志研究中	项目执行单位	武昌区档案馆（史志研究中心）
项目负责人	张志宏	联系电话	88939038
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 认真落实党中央、国务院关于加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的决策部署； 2. 武昌区《区委办公室、区政府办公室关于印发〈武昌区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案〉的通知》（武昌办文〔2020〕15 号）、《关于由区档案馆负责武昌区国有企业退休人员社会化档案管理工作报告》、武昌区档案馆《关于申请武昌区国有企业退休人员人事档案社会化管理项目经费的报告》； 3. 切实做好武昌区国有企业退休人员人事档案移交接收、集中统一管理。		
项目主要内容	国企退休人员人事档案接收和管理		

项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年50万，2023年25万，根据实际需要2024年预算50万				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	3. 事业收入		0		
	4. 上级补助收入		0		
	5. 附属单位上缴收入		0		
	6. 事业单位经营收入		0		
	7. 其他收入		0		
	8. 用事业基金弥补收支差额		0		
	9. 上年结转		0		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	50		
		1. 国企退休人员人事档案管理	34		
		2. 常态化接收国企退休人员人事档案	4		
	3. 系统维护、设备维修、数据管理、档案接收查阅利用服务等	12			
测算依据及说明	《区委办公室、区政府办公室关于印发〈武昌区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案〉的通知》（武昌办文〔2020〕15号）、《关于由区档案馆负责武昌区国有企业退休人员社会化档案管理工作报告》、武昌区档案馆《关于申请武昌区国有企业退休人员人事档案社会化项目经费的报告》				
目标说明					
长期绩效目标 1	完成武昌区国有企业退休人员的人事档案的接收和集中统一保管，保证档案整理和数字化质量符合行业标准，对外提供高效率的查询利用服务。				
年度绩效目标 1	完成区国有企业退休人员人事档案管理、常态化接收国企退休人员人事档案、完成查询利用服务。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	1. 国有企业退休人员人事档案管理	91000 人	计划标准
			2. 常态化接收国有企业退休人员人事档案	6000 人	武社管办[2021]1号、市委机要保密和档案局《关于做好国有企业退休人员人事档案常态化移交与提供利用的通知》《武汉市武昌区档案馆关于国有企业退休人员人事档案常态化移交服务工作的通知》
			3. 提供查档利用	1200 人	计划标准
		质量指标	1. 档案安全保管	100%	计划标准
			2. 进馆档案符合馆藏档案管理标准	符合	《干部人事档案工作条例》《干部人事档案数字化技术规范》、关于印发《武昌区国有企业退休人员人事档案移交进馆工作方案》的通知
			3. 人事档案管理系统正常运行、数据安全	100%	计划标准
		时效指标	当期工作计划完成情况	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
		社会效益	集中管理国有企业退休人员人事档案	100%	计划标准
		可持续影响指标	剥离国有企业办社会职能，解决历史遗留问题	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	档案信息查询满意度	95%以上	计划标准	

### 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	产出指标	数量指标	1. 国有企业退休人员人事档案管理	82017 人	84153 人	87153 人	计划标准
			2. 常态化接收国有企业退休人员人事档案	720 人	2136 人	3000 人	计划标准

			3. 提供查档利用	400人	400人	400人	计划标准
	质量指标		1. 档案安全保管	100%	100%	100%	计划标准
			2. 进馆档案符合馆藏档案管理标准	符合	符合	符合	《干部人事档案工作条例》 《干部人事档案数字化技术规范》、关于印发《武昌区国有企业退休人员人事档案移交进馆工作方案》的通知
			3. 人事档案管理系统正常运行、数据安全	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	当期工作计划完成情况	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	社会效益指标	集中管理国有企业退休人员人事档案	100%	100%	100%	计划标准	
	可持续影响指标	剥离国有企业办社会职能，解决历史遗留问题	长期	长期	长期	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案信息查询满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

### 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）2024 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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

2024 年部门收支总预算 493.34 万元，比 2023 年预算减少 287.92 万元，下降 36.85%，主要原因是响应中央过紧日子要求，经费压减。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 493.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 443.34 万元，国有资本经营预算收入 50 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 493.34 万元。其中：基本支出 317.84 万元，占比 64.43%；项目支出 175.50 万元，占比 35.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 493.34 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 443.34 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 50 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 336.17 万元；社会保障和就业支出

39.82 万元；卫生健康支出 37.52 万元；住房保障支出 29.83 万元；国有资本经营预算支出 50 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 493.34 万元，比 2023 年预算减少 287.92 万元，下降 36.85%，下降原因：主要原因是响应中央过紧日子要求，经费压减。

主要安排情况如下：人员经费 260.35 万元，公用经费 57.49 万元，项目经费 175.50 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 317.84 万元，其中：

（一）人员经费 260.35 万元，包括：

1. 工资福利支出 223.93 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 36.42 万元，主要用于离休费、医疗费补助。

（二）公用经费 57.49 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.21 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 41.67%，主要是响应中央过紧日子要求，经费压减。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元,比 2023 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是我区因公出国(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 2023 年预算增加(减少)0 万元。包括:

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2023 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是: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 2023 年预算增加(减少)0 万元,主要原因是:因公车改革,我单位无保留用车。

3. 公务接待费 0.21 万元,比 2023 年预算减少 0.15 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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算数 50 万元,主要安排情况如下:

解决历史遗留问题及改革成本支出 50 万元。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 175.5 万元,具体使用情况如下:

(一)档案保护费项目 87.5 万元。主要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；保障档案馆办公区及食堂等配套设施设备安全运行。

（二）史志编研费项目 38 万元。主要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。

（三）国有资本经营预算项目 50 万元。主要用于国有企业退休人员人事档案的接收管理查阅利用等服务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 57.49 万元，比 2023 年减少 25.87 万元，降低 31.03 %，主要原因是响应中央过紧日子要求，经费压减。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 62.81 万元，比 2023 年减少 223.19 万元，降低 78.04 %，主要原因是响应中央过紧日子要求，经费压减。其中：货物类 0.26 万元，工程类 0 万元，服务类 62.55 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 62.55 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 62.55 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 493.34 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。