

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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	554.21	一、一般公共服务支出	409.71	
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	80.00	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	51.69	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	47.88	
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	44.92	
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、国有资本经营预算支出	80.00	
		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	634.21	本年支出合计	634.21	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	634.21	支 出 总 计	634.21	

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	634.21	634.21	554.21		80.00							
341	武昌区档案馆（史志研究中心）	634.21	634.21	554.21		80.00							
341001	武昌区档案馆（史志研究中心）本级	634.21	634.21	554.21		80.00							

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
	合计	634. 21	461. 71	172. 50
201	一般公共服务支出	489. 71	317. 21	172. 50
20126	档案事务	489. 71	317. 21	172. 50
2012601	行政运行	317. 21	317. 21	
2012604	档案馆	172. 50		172. 50
208	社会保障和就业支出	51. 69	51. 69	
20805	行政事业单位养老支出	51. 69	51. 69	
2080501	行政单位离退休	23. 49	23. 49	
2080505	机关事业单位基本养老	28. 21	28. 21	
210	卫生健康支出	47. 88	47. 88	
21011	行政事业单位医疗	47. 88	47. 88	
2101101	行政单位医疗	14. 10	14. 10	
2101103	公务员医疗补助	33. 78	33. 78	
221	住房保障支出	44. 92	44. 92	
22102	住房改革支出	44. 92	44. 92	
2210201	住房公积金	31. 78	31. 78	
2210202	提租补贴	7. 03	7. 03	
2210203	购房补贴	6. 12	6. 12	

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	634. 21	一、本年支出	634. 21
（一）一般公共预算拨款	554. 21	（一）一般公共服务支出	409. 71
（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	80. 00	（七）社会保障和就业支出	51. 69
		（八）卫生健康支出	47. 88
		（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	44. 92
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	80. 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	634. 21	支 出 总 计	634. 21

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	
	合计	634.21	461.71	391.68	70.03	172.50
201	一般公共服务支出	489.71	317.21	248.76	68.45	172.50
20126	档案事务	489.71	317.21	248.76	68.45	172.50
2012601	行政运行	317.21	317.21	248.76	68.45	
2012604	档案馆	172.50				172.50
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	50.11	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	50.11	1.58	
2080501	行政单位离退休	23.49	23.49	21.90	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	28.21		
210	卫生健康支出	47.88	47.88	47.88		
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88	47.88		
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	14.10		
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	33.78		
221	住房保障支出	44.92	44.92	44.92		
22102	住房改革支出	44.92	44.92	44.92		
2210201	住房公积金	31.78	31.78	31.78		
2210202	提租补贴	7.03	7.03	7.03		
2210203	购房补贴	6.12	6.12	6.12		

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	
	合计	634.21	461.71	391.68	70.03	172.50
341	武昌区档案馆（史志研究中心）	634.21	461.71	391.68	70.03	172.50
341001	武昌区档案馆（史志研究中心）本级	634.21	461.71	391.68	70.03	172.50

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
	合计	461.71	391.68	70.03
301	工资福利支出	357.03	357.03	
30101	基本工资	63.99	63.99	
30102	津贴补贴	62.64	62.64	
30103	奖金	133.36	133.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	28.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
30111	公务员医疗补助缴费	21.71	21.71	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	31.78	31.78	
302	商品和服务支出	70.03		70.03
30201	办公费	33.76		33.76
30216	培训费	1.97		1.97
30217	公务接待费	0.33		0.33
30226	劳务费	14.40		14.40
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	3.29		3.29
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303	对个人和家庭的补助	34.65	34.65	
30301	离休费	22.59	22.59	
30307	医疗费补助	12.06	12.06	

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	
0.33					0.33

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2025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	80.00		80.00

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		
		172.50	92.50		80.00					
武昌区档案馆（史志研究中心）		172.50	92.50		80.00					
武昌区档案馆（史志研究中心）本级		172.50	92.50		80.00					
本级支出项目		172.50	92.50		80.00					
史志编研费	武昌区档案馆（史志研究中心）本级	29.00	29.00							
档案保护费	武昌区档案馆（史志研究中心）本级	63.50	63.50							
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）本级	80.00			80.00					

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

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	2024 年
	收入 构成	财政拨款	634. 21	100%	2935. 68	1369. 36
		财政专户管理 资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	634. 21	100%	2935. 68	1369. 36
	支出 构成	人员类项目支 出	391. 68	70. 67%	375. 33	366. 96
		运转类项目支 出	70. 03	12. 64%	74. 69	57. 53
		特定目标类项 目支出	172. 5	16. 69%	2485. 66	944. 87
		合 计	634. 21	100%	2935. 68	1369. 36
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保护及档案接收查阅利用服务。 2. 物业管理及数字档案馆运行维护。 3. 开展党史书籍的组稿、编辑、排版、出版等编纂工作。 4. 保质保量按时完成《武昌年鉴（2025）》。 5. 党史资料管理及党史宣传。 6. 新生路政务服务中心区档案馆库房建设。 7. 支付武昌城史馆展陈项目尾款及数字智慧档案馆建设项目质保金。 8. 保证单位正常运转。				
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
	综合管理服务	特定目标类	50	50	物业及食堂服务
	馆藏区直单位档案资料寄存	特定目标类	10.05	10.05	档案图书资料安全保管
	法律财务专网服务	特定目标类	3.45	3.45	进馆档案整理及数字化质量符合行业标准
	《武昌年鉴（2025）》编研出版印刷	特定目标类	19	19	组稿、编辑、排版、校对、设计、印刷、出版等
	党史、地方志资料收集征集整理编研	特定目标类	10	10	全区党史、地方志资料的搜集、整理和管理，指导区属各单位资料收集工作
	国企退休人员人事档案接收和管理	特定目标类	42	42	存量国有企业退休人员人事档案保管、常态化接收保管
	国企退休人员人事档案查阅利用服务	特定目标类	28	28	提供档案查阅利用服务
	国有企业退休人员人事档案管理一体化系统运维	特定目标类	10	10	保证人事档案管理系统正常运行、数据安全
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 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: 开展区直单位档案、国有企业退休人员人事档案及重大活动（专题档案）接收。 目标 2: 数字档案馆的运行和维护，做好档案数据的安管理工作。 目标 3: 武昌党史编研、编辑典籍里的武昌。 目标 4: 编纂出版《武昌年鉴（2025）》。 目标 5: 保障区档案馆办公区及食堂等配套设施		

	目标 4: 保障区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	设备安全运行, 保障机关正常运转。
--	---	-------------------

长期目标 1:	接收征集对国家和社会有保存价值的档案, 馆藏档案整理及数字化质量符合行业标准, 图书资料保管安全可靠				
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. 馆藏档案整理及数字化加工	14000 幅	计划标准
			2. 接收征集对国家和社会有保存价值的档案。	区直单位	计划标准
			3. 馆藏档案图书资料保管	3673 箱	计划标准
		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
			3. 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
	效益指标	社会效益指标	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	档案信息查询满意情况	95%以上	计划标准
长期目标 2:	保障数字档案馆正常运行和档案数据安全, 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。				
长期绩效指标	产出指标	质量指标	1. 数字档案馆正常运行, 档案数据安全。	100%	《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》
			2. 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	1. 数字档案馆系统及	100%	计划标准

			时维护率		
			2. 后勤服务及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1. 为党委、政府及社会提供档案利用服务	显著	计划标准
			2. 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
		生态效益指标	环境满意度及舒适度	95%以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	95%以上	计划标准
长期目标 3：编纂出版《武昌年鉴（2025）》、编纂典籍里的武昌，发表推文，提供史志利用服务。					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	1. 编纂出版《武昌年鉴》《武昌区情手册》	约 180 万字	计划标准
			2. 武昌党史编研成果	3 本	计划标准
			3. 编辑典籍里的武昌	约 60 篇	计划标准
		质量指标	1. 书稿通过审核、发行；出版通过验收	达标	计划标准
			2. 推文被采用	达标	计划标准
		时效指标	当年工作计划完成情况	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1. 为党委、政府及社会提供史志利用服务	显著	计划标准
			2. 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	区情、史料信息查询满意情况	95%以上	计划标准
长期目标 4：开展国有企业退休人员人事档案的接收、保管和提供利用					
长期绩效指标	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. 常态化接收国企退休人员人事档案	3000 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》
		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	符合	《干部人事档案工作条

			档案管理标准		例》《干部人事档案数字化技术规范》《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. 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	三年工作计划完成情况	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	1. 集中管理国有企业退休人员人事档案	显著	计划标准		
			2. 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	档案查询满意情况	95%以上	计划标准		
年度目标 1：做好当年馆藏档案的保管保护，按计划接收征集对国家和社会具有保存价值的档案，服务党和国家工作大局、服务人民群众。							
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	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	馆藏档案图书资料保管	2426 箱	2926 箱	3673 箱	计划标准
		质量指标	馆藏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
	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
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
年度目标 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。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 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
			2. 就餐服务人数	≥30 人次	≥30 人次	≥30 人次	计划标准

		质量指标	1. 重大责任事故	0	0	0	计划标准
			2. 办公区及附属设施维护率	100%	100%	100%	计划标准
			3. 食堂安全运行保障	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	后勤服务及时率	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、安全有序的服务环境.	显著	显著	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
年度目标 3:	编纂出版《武昌年鉴（2025）》，编纂典籍里的武昌、发表推文，提供史志利用服务。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1. 编纂出版《武昌年鉴（2025）》	约 60 万字	约 60 万字	约 60 万字	计划标准
			2. 武昌党史编研成果	1 本	1 本	1 本	计划标准
			3. 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	1. 书稿通过审核、发行	达标	达标	达标	计划标准
			2. 推文被采用	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	当年工作计划完成情况	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1. 为党委、政府及社会提供史志利用服务	显著	显著	显著	计划标准
			2. 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	区情、史料信息查询满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
年度目标 4:	完成区国有企业退休人员人事档案安全管理、常态化接收国企退休人员人事档案以及提供查询利用服务。						
			1. 国有企业	84153 人	87153 人	88993 人	计划标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员人事档案管理				
			2. 常态化接收国企退休人员人事档案	2136 人	1775 人	1000 人	计划标准
		质量指标	1. 档案安全保管	100%	100%	100%	计划标准
			2. 进馆档案符合档案行业标准	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. 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	当年工作计划完成情况	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1. 集中管理国有企业退休人员人事档案	100%	100%	100%	计划标准
			2. 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	档案查询满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

史志编研项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	史志编研	项目编码	
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）（本级）
项目负责人	裘晓曦	联系电话	88939028
单位地址	武汉市武昌区首义路街津水路楚望台遗址公园内	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 系统展现习近平新时代中国特色社会主义思想在武昌的生动实现，为广大党员干部提供学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育书籍；深化新中国成立前的武昌党史研究；加大武昌党史宣传力度，传承伟大建党精神，为打造新时代英雄城市提供资政参考。 2. 根据国务院《地方志工作条例》《湖北省地方志工作规定》和武汉《市人民政府<关于贯彻落实<地方志工作条例>的通知》设立。 3. 按照《全国地方志信息化发展规划（2016-2020 年）》要求，“通过加快地方志网络化、数字化、信息化建设，推动形成地方志的公共文化服务特色平台。 4. 《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。		
项目主要内容	1. 开展党史书籍的组稿、编辑、排版、出版等编纂工作。 2. 开展组稿、编辑、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武昌年鉴（2025）》。 3. 党史资料管理及党史宣传。		
项目总预算	29	项目当年预算	29
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 76 万元，2024 年落实过紧日子要求，预算 38 万，2025 年预算 29 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		29
	1. 一般公共预算财政拨款		29
	其中：申请本级财力年初安排		29

	2. 政府性基金预算财政拨款	0
	3. 财政专户管理资金	0
	4. 单位资金	0
	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
《武昌年鉴（2025）》编研出版印刷	组稿、编辑、排版、校对、设计、印刷、出版等	印刷费	19	根据以往标准	
党史、地方志资料收集征集整理出版	全区党史、地方史志资料的搜集、整理和管理，指导区属各单位的资料收集工作	委托业务费	10	根据以往标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
《武昌年鉴（2025）》编研出版印刷		1		19	
项目绩效总目标					
名称		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. 编纂出版《武昌年鉴（2025）》； 2. 编纂典籍里的武昌、发表推文。			
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	产出指标	数量指标	1. 编纂出版《武昌年鉴》《武昌区情手册》	约 180 万字	计划标准
			2. 武昌党史编研成果	3 本	计划标准
			3. 编辑典籍里的武昌	约 60 篇	计划标准
		质量指标	1. 书稿通过审核、发行；出版通过验收	达标	计划标准

			2. 推文被采用	达标	计划标准		
		时效指标	三年工作计划完成情况	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	1. 为党委、政府及社会提供史志利用服务	显著	计划标准		
			2. 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	区情、史料信息查询满意情况	95%以上	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标效益指标	二级指标质量指标	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. 编纂出版《武昌年鉴（2025）》	约 60 万字	约 60 万字	约 60 万字	计划标准
			2. 武昌党史编研成果	1 本	1 本	1 本	计划标准
			3. 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	1. 书稿通过审核、发行	达标	达标	达标	计划标准
			2. 推文被采用	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	当年工作计划完成情况	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1. 为党委、政府及社会提供史志利用服务	显著	显著	显著	计划标准
			2. 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	区情、史料信息查询满意情况	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

档案保护项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	档案保护	项目编码	
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)(本级)
项目负责人	刘文雄	联系电话	88939038
单位地址	武汉市武昌区首义路街津水路楚望台遗址公园内	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 依据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《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》等法律法规和业务规范的要求；2. 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保护及档案接收查阅利用服务； 2. 档案馆综合管理服务。		
项目总预算	63.5	项目当年预算	63.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 225 万元，2024 年按照过紧日子要求，预算 87.5 万，2025 年预算 63.5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		63.5
	1. 一般公共预算财政拨款		63.5
	其中：申请本级财力年初安排		63.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	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
综合管理服务	物业管理、食堂	物业管理	50	根据市场行情及中标金额列支	
机关档案整理和数字化尾款	机关2018年至今采购项目档案及2024年文书档案整理和数字化尾款	委托业务费	1	根据市场行情及签订合同金额列支	
馆藏区直单位档案资料寄存（一个季度）	部分馆藏区直单位档案和资料在外寄存保管	委托业务费	10.05	根据以往寄存费用计算	
法律财务专网服务	法律顾问、会计、税务服务	委托业务费	2.45	根据市场行情及签订合同金额列支	
项目采购					
品名		数量		金额	
综合管理服务		1		50	
法律财务专网服务		1		2.45	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		接收征集对国家和社会有保存价值的档案，馆藏档案整理及数字化质量符合行业标准，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”。			
长期绩效目标 2		保障区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		做好馆藏档案的保管保护，按计划完成机关档案整理和数字化，按计划接收征集对国家和社会具有保存价值的质量合格的档案，服务党和国家工作大局、服务人民群众。			
年度绩效目标 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。			
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
	产出指标	数量指标	1. 馆藏档案整理及数字化加工	14000 幅	计划标准

长期绩效目标 1			2. 接收征集对国家和社 会有保存价值的档案	区直单位	计划标准
			3. 馆藏档案图书资料保 管	3673 箱	计划标准
		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
			3. 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	完成	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	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	档案信息查询满意情况	95%以上	计划标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	1. 数字档案馆运行维护	每周巡检 1 次	《中华人民共和国档 案法》《“十四五”全 国档案事业发展规划》 《数字档案馆建设指 南》《数字档案馆系统 测试办法》《档案信息 系统运行维护规范》 《档案数字资源备份 实施规范》《湖北省数 字档案馆（室）系统测 试办法》
			2. 就餐服务人数	≥30 人次	计划标准
			3. 后勤服务面积	2600 m²	计划标准
		质量指标	1. 数字档案馆正常运行， 档案数据安全	100%	《数字档案馆建设指 南》《数字档案馆系统 测试办法》
			2. 重大责任事故	0	计划标准

		时效指标	1. 数字档案馆系统及时维护率	100%	计划标准		
			2. 后勤服务及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	1. 为党委、政府及社会提供档案利用服务	显著	计划标准		
			2. 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		
		生态效益指标	环境满意度及舒适度	95%以上	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	95%以上	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标效益指标	二级指标质量指标时效指标	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	2426 箱	2926 箱	3673 箱	计划标准
		质量指标	馆藏档案 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	完成	完成	完成	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
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	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	1. 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
			2. 就餐服务人数	≥30 人次	≥30 人次	≥30 人次	计划标准

年度绩效目标 2		质量指标	1. 办公区及附属设施维护率	100%	100%	100%	计划标准
			2. 重大责任事故	0	0	0	计划标准
			3. 后勤服务及时率	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、安全有序的服务环境.	显著	显著	显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	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项目申报表
(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	国有企业人事档案管理		项目编码	
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)(本级)
项目负责人	刘文雄		联系电话	88939038
单位地址	武汉市武昌区首义路街津水路楚望台遗址公园内		邮政编码	430060
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 《关于在深化国有企业改革中加强档案工作的意见》(档发[2019]1号)《关于国有企业退休人员社会化管理常态化移交工作的通知》(武社管办[2021]1号)《关于在深化国有企业改革中加强档案工作的实施意见》(武机发[2019]13号)《档案信息系统运行维护规范》等要求。</p> <p>2. 根据武昌区委办《武昌区国有企业退休人员社会管理工作实施方案》的通知(武昌办文[2020]15号),《武昌区国有企业退休人员人事档案移交进馆工作方案》(武昌档案馆字[2020]4号,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》要求。</p> <p>3. 国有企业退休人员人事档案移交区档案馆以来,档案利用率较高,通过国企人事档案系统对退休人事档案数据进行接收、管理、保存、利用,保障国有企业退休人员社会化管理工作落到实处。</p>			
项目主要内容	集中接收和管理区域内国企退休人员人事档案,并提供查阅利用服务;对国企人事档案管理系统进行巡检,系统故障修复,做好数据接收、备份、统计工作;对硬件设备进行维护保养;保证国企退休人员人事档案管理系统正常运行、数据安全。			
项目总预算	80		项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 25 万元,2024 年根据实际需要预算 50 万,2025 年根据实际需要预算 80 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			80

	1. 一般公共预算财政拨款	80
	其中：申请本级财力年初安排	80
	2. 政府性基金预算财政拨款	0
	3. 财政专户管理资金	0
	4. 单位资金	0
	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
国企退休人员人事档案接收和管理	每年常态化接收和存量档案寄存	委托业务费	42	常态化接收质检 4 万元，存量档案寄存保管 38 万元	
国有企业退休人员人事档案管理一体化系统运维	对一体化系统进行日常巡检及维护	委托业务费	10	根据市场行情	
档案接收查阅利用服务	提供查阅利用服务人员经费	劳务费	28	根据市场行情	
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		完成区国有企业退休人员的人事档案的接收和集中统一管理，保证档案整理和数字化质量符合行业标准，对外提供高效的查询利用服务。			
年度绩效目标 1		完成区国有企业退休人员人事档案安全管理、常态化接收国企退休人员人事档案以及提供查询利用服务。			
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	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. 常态化接收国企退休人员人事档案	3000 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》		
		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》《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. 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	三年工作计划完成情况	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	1. 集中管理国有企业退休人员人事档案	显著	计划标准		
			2. 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	档案查询满意情况	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	84153 人	87153 人	88993 人	计划标准
			2. 常态化接收国企退休人员人事档案	2136 人	1775 人	1000 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	符合	符合	符合	《干部人事

			案符合档案行业标准				档案工作条例》《干部人事档案数字化技术规范》《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. 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	当年工作计划完成情况	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1. 集中管理国有企业退休人员人事档案	100%	100%	100%	计划标准
			2. 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	档案查询满意情况	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）2025 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。

2025 年部门收支总预算 634.21 万元，比 2024 年预算增加 140.87 万元，增长 28.56%，主要原因是职工人员增加，国有资本经营预算支出增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 634.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 554.21 万元，占 87.4%；国有资本经营预算收入 80 万元，占 12.6%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 634.21 万元。其中：基本支出 461.71 万元，占比 72.8%；项目支出 172.5 万元，占比 27.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 634.21 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 554.21 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 80 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 409.71 万元；社会保障和就业支出 51.69 万元；卫生健康支出 47.88 万元；住房保障支出 44.92 万元；国有资本经营预算支出 80 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 634.21 万元，比 2024 年预算增加 140.87 万元，增长 28.56%，主要原因是职工人员增加，国有资本经营预算支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 461.71 万元，占 72.8%，其中：人员经费 391.68 万元，公用经费 70.03 万元；项目经费 172.5 万元，占 27.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 317.21 万元，比 2024 年预算增加 106.54 万元，增长 50.57%，主要原因是职工人员增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2025 年预算数 172.50 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 1.71%，主要原因是响应中央过紧日子要求，经费压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数 23.49 万元，比 2024 年预算增加 1.26 万元，增长 5.67%，主要原因是离休人员待遇增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数

28.21 万元，比 2024 年预算增加 10.61 万元，增长 60.28%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 14.10 万元，比 2024 年预算增加 5.3 万元，增长 60.23%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 33.78 万元，比 2024 年预算增加 5.05 万元，增长 17.58%，主要原因是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 31.78 万元，比 2024 年预算增加 9.52 万元，增长 42.77%，主要原因是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 7.03 万元，比 2024 年预算增加 2.47 万元，增长 54.17%，主要原因是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 6.12 万元，比 2024 年预算增加 3.11 万元，增长 103.32%，主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 461.71 万元，其中：

(一) 人员经费 391.68 万元，包括：

1. 工资福利支出 357.03 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 34.65 万元，主要用于离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 70.03 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.33 万元，比 2024 年预算增加 0.12 万元，增长 57.14%，主要原因是职工人员增加。

其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，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 2024 年预算增加(减少) 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，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 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是：因公车改革，我单位无保留用车。

3. 公务接待费 0.33 万元，比 2024 年预算增加 0.12 万元，增长 57.14%，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，预算定额相应增长。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 年国有资本经营预算数 80 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 80 万元。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 172.5 万元，具体使用情况如下：

（一）档案保护费项目 63.5 万元。主要用于对馆藏档案的保管保护；对已数字化档案的质检；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；按照时间节点，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 29 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 80 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

2025 年机关运行经费 70.03 万元，比 2024 年增加

12.54 万元，增长 21.8 %，主要原因是职工人员增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 77.75 万元，比 2024 年增加 14.94 万元，增长 23.8%，主要原因是为提高年鉴印刷质量增加了印刷费。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 77.75 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 144.5 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 144.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 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

2025 年，预算支出 634.21 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、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。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

八、本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（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)行政事业单位养老支出(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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

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(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。