

档案馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 档案馆概况

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 档案馆 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 档案馆概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于档案、史志工作的方针政策和法律法规。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；维护档案的安全和完整。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。开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。组织实施全区党史工作规划，指导、协调、编辑出版地方党史资料。指导、编纂、出版本行政区地方志书、年鉴以及地情资料书籍；研究整理旧志；运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，为区委、区政府的决策提供资政服务。

二、部门预算单位构成

区档案馆由本级 1 个机关组成。

三、部门人员构成

档案馆总编制人数 11 人，在职实有人数 9 人，均为参照公务员法管理事业编制。

社保退休 17 人。

第二部分 区档案馆 2021 年部门预算表

表 1. 区档案馆财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	621.37	201一般公共服务支出	563.61	563.61		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	355.62	355.62	
		203国防支出				工资福利支出	258.12	258.12	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	70.19	70.19	
		205教育支出				商品和服务支出	27.31	27.31	
		206科学技术支出				二、项目支出	265.75	265.75	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	265.75	265.75	
		208社会保障和就业支出	16.64	16.64		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	38.12	38.12		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	3.00	3.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		218援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	266.12	266.12	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	253.06	253.06	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	75.19	75.19	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出	27.00	27.00	
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	621.37	本年支出合计	621.37	621.37		本年支出合计	621.37	621.37	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	621.37	支出总计	621.37	621.37		支出总计	621.37	621.37	

表 2. 区档案馆 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	621.37	355.62	265.75
201	一般公共服务	563.61	302.86	260.75
20126	档案事务	563.61	302.86	260.75
2012601	行政运行（档案）	383.61	302.86	80.75
2012602	一般行政管理事务（档案）	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	16.64	14.64	2.00
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
20811	残疾人事业	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	38.12	38.12	
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 区档案馆 2021 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	355.62	328.31	27.31
301	工资福利支出	258.12	258.12	
30101	基本工资	44.88	44.88	
30102	津贴补贴	48.93	48.93	
30103	奖金	104.84	104.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	14.95	
30113	住房公积金	22.42	22.42	
302	商品和服务支出	27.31		27.31
30201	办公费	10.30		10.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.29		1.29
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费	2.14		2.14
30239	其他交通费用	9.36		9.36
303	对个人和家庭的补助	70.19	70.19	
30302	退休费	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	15.71	15.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.36	54.36	

表 4. 区档案馆 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.00					3.00
201	一般公共服务	3.00					3.00
20126	档案事务	3.00					3.00
2012602	一般行政管理事务（档案	3.00					3.00

表 5. 区档案馆 2021 年政府性基金预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 区档案馆 2021 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	621.37	201 一般公共服务支出	593.61	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	621.37	202 外交支出		一、基本支出	355.62
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	258.12
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	70.19
三、往来户可用资金	30.00	205 教育支出		商品和服务支出	27.31
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	295.75
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	295.75
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	16.64	（二）公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	38.12	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	

		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	266.12
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	283.06
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	75.19
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	

		230 转移性支出		310 资本性支出	27.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	651.37	本年支出合计	651.37	本年支出合计	651.37
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	651.37	支出总计	651.37	支出总计	651.37

表 7. 区档案馆 2021 年部门收入总表

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的 非税收入安 排的拨款			上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转
										财政指标拨款 （补助）结转	国库非税收入 安排的拨款结		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
651.37	621.37	621.37			30.00								

表 8. 区档案馆 2021 年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	651.37	355.62	295.75			
201	一般公共服务	593.61	302.86	290.75			
20126	档案事务	593.61	302.86	290.75			
2012601	行政运行（档案）	383.61	302.86	80.75			
2012602	一般行政管理事务（档	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	16.64	14.64	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64				
2080505	机关事业单位基本养老	14.64	14.64				
20811	残疾人事业	2.00		2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	38.12	38.12				
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12				
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9. 区档案馆 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	区档案馆					
填报人	王坤		联系电话	84682815		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预 算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	716.11	94.71%	2019 年	723.2
		其他资金	40	5.29%		60
		合计	756.11	100%		783.2
	支出 构成	基本支出	450.36	59.56%		362.95
		项目支出	265.75	40.44%		420.25
		合计	756.11	100%		783.2
部门职能概述	贯彻执行党和国家关于档案、史志工作的方针政策和法律法规。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；维护档案的安全和完整。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。开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设组织实施全区党史工作规划，指导、协调、编辑出版地方党史资料。指导、编纂出版本行政区地方志书、年鉴以及地情资料书籍；研究整理旧志；运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，为区委、区政府的决策提供资政服务。					
年度工作任务	1、数字化档案馆建设； 2、《城市史》编研					

	3、数据扫描清理 4、档案保护和档案征集编研 5、史志工作 6、精准扶贫工作				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：档案接收、管理、保管与保护 目标 2：档案、史志资料开发利用 目标 3：全区党史、地方志工作组织指导工作 目标 4：档案、史志资料征集、编纂、出版			目标 1：数字化档案馆建设 目标 2：数据扫描清理 目标 3：《城市史》编研 目标 4：年鉴、街道志等史志书籍组织指导编纂出版 目标 5：档案保护	
长期目标 1：					
长期绩效指标	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	档案接收、清理、保护	今年对馆藏文书档案进行20万幅面的数字化加工工作	关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知(武档〔2016〕4号)

	效益 指标	社会效益 指标	方便查询 利用	100%	工作需要
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	时效指标	档案征集 编研	《城市史》初稿编纂	100%
	效益 指标	社会效益 指标	举办档案 展	举办档案展，增强全社会的 档案意识和档案法治观念	宣传需要
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	时效指标	《汉阳年 鉴》编纂 出版	年内出版	全国地方志事业 发展规划纲要 (2015—2020 年)
	效益 指标	社会效益 指标	年度资料 性工具书	印发全区相关单位	工作需要
.....					
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	指标			近两年指标值		预期当年	
				2019 年	2020 年	实现值	
	产出 指标	质量指标	数字化档案馆建设	100%	100%	100%	工作任务
	效益 指标	可持续发展 影响指标	方便档案 保存、保 护和查询 利用	100%	100%	100%	工作需要
年度目标 2:							
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			
				2019 年	2020 年		
	产出 指标	质量指标	精准扶贫	100%	100%	100%	工作任务
	效益 指标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	100%	100%	100%	工作任务
年度目标 3:							
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			
				2019 年	2020 年		

	产出 指标	时效指标	《汉阳年鉴》 (2020) 编纂出版	100%	100%	100%	上级文件精神
	效益 指标	社会效益 指标	下发辖区 相关单位	100%	100%	100%	宣传需要
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4. 当年预算收支应包含结转资金。							

表 10. 区档案馆 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	档案保护费	项目代码	
项目主管部门	档案管理科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	刘克敏	联系电话	84682800
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《每日汇报》（2013 年第 94 期 曹裕江书记作出具体指示，从 2014 年开始，财政预算每年增加档案保护费 10 万元，力争四年时间达到馆藏档案每卷不低于 3 元标准）、《武汉市汉阳区国家综合档案馆测评标准》 2. 为推进档案抢救和保护工作，促进档案事业发展，提高资金使用效益； 3. 逐步改善档案保管保护条件，对库房进行日常维护；完善档案馆抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、利用服务、设备购置和运行维护等工作内容。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 库房消毒、清洁； 2. 维修和保养； 3. 数字质检费用； 4. 库房档案装具购买。		
项目总预算	86	项目当年预算	86
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年 60 万，2020 年 86 万 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际情况，目前馆藏共 105 个全		

	宗，馆藏档案共计 287565 卷（其中：文书档案 34141 卷、63139 件，科技档案 1388 卷，会计档案 13047 卷，照片档案 24626 张，录音带 4 盒，录像带 177 盒，光盘 823 张，磁带 48 盘，电子档案 566.84GB，实物档案 671 件，专业档案 10161 卷、133596 件，资料 6796 册）。按每卷不低于 3 元的标准，档案保护费需 862695 元（287565 卷*3 元）。按照每年绩效目标任务，还应对全区各单位到期档案进行接收。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	86
	1. 一般公共预算财政拨款收入	86
	其中：申请当年预算拨款	86
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财	

		政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
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	86
		1. 档案保护和抢救、维修和保养	12
		2. 档案清洁、库房清洁、库房消毒	18
		3. 库房接收档案数据质检费用	15
		4. 库房档案目录全覆盖	20
		5. 库房装具费用	6
		6. 库房硬件设施	15
	测算依据及说明	根据实际情况，目前馆藏共 105 个全宗，馆藏档案共计 287565 卷（其中：文书档案 34141 卷、63139 件，科技档案 1388 卷，会计档案 13047 卷，照片档案 24626 张，录音带 4 盒，录像带 177 盒，光盘 823 张，磁带 48 盘，电子档案 566.84GB，实物档案 671 件，专业档案 10161 卷、133596 件，资料 6796 册）。按每卷不低于 3 元的标准，档案保护费需 862695 元（287565 卷*3 元）。按照每年绩效目标任务，还应对全区各单位到期档案进行接收。	

项目绩效总目标	逐步改善档案保管保护条件，对库房进行日常维护				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案接收、清理、保护	开展 20 万幅面数字化加工	
		质量指标	档案目录及档案数字化数据质量符合《关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知》（武档〔2016〕4 号）	质量符合（武档〔2016〕4 号）文件要求规范，通过质检检查	
		时效指标	库房每年定期打扫	一年两次	
		成本指标			

	效益指标	经济效益 指标	接收 5 年档案 进库房	减少其他 单位保管 维护 5 年 档案的费 用	
		社会效益 指标			
		环境效益 指标	库房档案消毒 工作	去尘去 霉，保护 档案环境	
		可持续影 响指标	逐步改善档案 保管保护条 件，对库房进 行日常维护	库房持久 卫生 100%	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	档案目录全覆 盖	便捷群众 查档，实 现满意度 100%	
					

项目名称	档案工作经费	项目代码	
项目主管部门	档案管理科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	刘克敏	联系电话	84682800
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 盘点汉阳历史文化资源，清理历史记忆，宣传城市文化，传承历史文脉，提升文化软实力，为建设历史之城服务，为现代化、国际化、生态化大武汉建设提供历史借鉴；2. 《关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知》（武档〔2016〕4号）；3. 建立机关综合档案室，有利于档案资料的收集；4. 有利于档案数字化、信息化建设；有利于档案资源共享；减轻机关兼职档案管理人员的工作负担；5. 认真宣传贯彻《中华人民共和国档案法》，广泛收集历史档案资料，向社会各界人士广泛征集各种档案、文献、资料，并开展编纂、档案文化建设、档案科研、教育培训、陈列展览等活动，		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 征集编研费用、文化艺术征集费用；2. 数字档案馆费用；3. 《城市史》编撰费用；4. 档案中心经费；5. 档案数据清理费用		
项目总预算	94	项目当年预算	94
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：无		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	94
		1. 一般公共预算财政拨款收入	94
		其中：申请当年预算拨款	94
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
测算依据	项目支出预算及 算	项目支出明细	金额
		合计	94
		1. 征集编研费用	7

		2. 数字档案馆费用	32			
		3. 《城市史》编研	4			
		4. 档案中心经费	8			
		5. 档案清理费用	20			
		6. 工会及扶贫补助	3			
		7. 档案、党建、文明创建及老干经费	10			
		8. 精准扶贫经费	4			
		9. 其他工作经费	6			
	测算依据及说明	1. 根据《关于机关整体搬迁新建办公楼过程中加强档案管理工作的几点建议（阳档文〈2008〉1号）》文件中，明确8万元用于解决档案中心工作。2. 根据《汉阳区人民政府办公室关于征集档案资料的通知》、《湖北省档案馆征集档案资料暂行办法》文件精神及每年绩效目标任务，2021年将征集一批特色档案和资料。3. 根据《关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知（武档〔2016〕4号）》文件精神，需对档案库房已经完成数字化的专业档案进行数据清理工作。				
项目绩效总目标		强化档案业务能力，完成档案业务工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	《城市史》初稿	100%		

			文字 撰写		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		环境效益 指标			
		可持续影 响指标			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意 率指标高	100%	
					

项目名称	精准扶贫经费	项目代码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	汉阳区档案馆
项目负责人	杨大庆	联系电话	84682819
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	中共汉阳区委党史办公室与汉阳区地方志办公室合署办公。组织党史研究，编纂汉阳地方党史著作，组织党史宣传，普及党史知识，开展党史遗址保护和纪念场馆建设等；组织、指导汉阳辖区各类地方志书编纂，组织编纂汉阳地方综合年鉴，编纂汉阳地情资料书籍及其他出版物，组织开发利用地方志资源，开展资政、育人服务。		
项目主要内容	支持江夏山坡街湖岭村扶贫工作		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排，2019 年 6 万，2020 年 6 万 2. 根据扶贫办通知，档案馆不再对口帮扶江夏区山坡街跃进村		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
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	3
	测算依据及说明	按照区财政局及扶贫办要求，每年不少于 3 万元	
项目绩效总目标			

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	帮扶村及帮扶对象“造血功能”进一步增强	100%	
		时效指标	年内		
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	帮扶对象及村委对帮扶成效表示满意	100%	

项目名称	史志工作经费	项目代码	
项目主管部门	史志科	项目执行单位	汉阳区档案馆
项目负责人	熊 婕	联系电话	84687358
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	中共汉阳区委党史办公室与汉阳区地方志办公室合署办公。组织党史研究，编纂汉阳地方党史著作，组织党史宣传，普及党史知识，开展党史遗址保护和纪念场馆建设等；组织、指导汉阳辖区各类地方志书编纂，组织编纂汉阳地方综合年鉴，编纂汉阳地情资料书籍及其他出版物，组织开发利用地方志资源，开展资政、育人服务。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 编纂、出版《汉阳年鉴 2021》；2. 收集、编纂《萧楚女传》；3. 收集、编纂《龟山志》；4. 推进、指导、培训、审稿全区各街道《街道志》；5. 编纂《中国共产党汉阳历史（1978—2002）》；6. 办公室日常开支；7. 制作《汉阳古城》动画		
项目总预算	80.75	项目当年预算	80.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年 64 万，2020 年 48.69 万 2. 当年预算变动情况及理由：增加预算用来完成市区任务，编纂《龟山志》、制作动漫片		
项目资金来源	资金来源项目		金额

			合计	80.75
			1. 一般公共预算财政拨款收入	80.75
			其中：申请当年预算拨款	80.75
			2. 政府性基金预算财政拨款收入	
			其中：申请当年预算拨款	
			3. 事业收入	
			4. 上级补助收入	
			5. 附属单位上缴收入	
			6. 事业单位经营收入	
			7. 其他收入	
			8. 用事业基金弥补收支差额	
			9. 上年结转	
			其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额	
		合计	80.75	
		1. 史志工作经费	80.75	
	测算依据		史志书籍征集、编印费 80.75 万（《中国共产党历史》6 万、《龟	

	及说明	山志》12 万、《汉阳年鉴（2021）》16 万、《萧楚女传》5 万、《街道志》6 万、《口述史》10 万、“史志文化宣传”17 万，启动区志收资等相关费用。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	500 本	100%	
		时效指标	年内出版印刷《汉阳年鉴（2021）》	100%	
		社会效益指标	宣传汉阳历史文化	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	丰富党员群众精神文化生活	100%	

第三部分 区档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 621.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 621.37 万元。支出包括：基本支出 355.62 万元，项目支出 265.75 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 621.37 万元。比 2020 年预算减少 101.83 万元，下降 14.08%，主要是按照要求压减预算。具体安排情况如下：

(一)基本支出 355.62 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 265.75 万元。其中：

档案工作经费：94 万元

史志工作经费：80.75 万元

精准扶贫：3 万元

残保金：2 万元

档案保护费：86 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 355.62 万元。其中：

(一)人员经费 328.31 万元。包括：

工资福利支出 258.12 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 70.19 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 27.31 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 3 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 3 万元，主要是档案馆要省档案局和国家档案局验收，用于公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区档案馆所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 651.37 万元。比 2020 年预算减少 131.83 万元，下降 16.83%，主要是按照要求压降预算。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 651.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 621.37 万元，占 95.39 %；往来资金 30 万，占 4.61%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 651.37 万元，其中：基本支出 355.62 万元，占 54.60 %；项目支出 295.75 万元，占 45.40%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关一家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 27.31 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类

5 万元，服务类 15 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

4. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(十一) 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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84682815