

武汉市汉阳区档案馆 2022 年部门预算公开

二〇二二年元月二十日

目 录

第一部分 汉阳区档案馆概况

- 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 汉阳区档案馆 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区档案馆 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况 八、

部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区档案馆概况

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

纳入汉阳区档案馆 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

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

退休人员 18 人。

第二部分 汉阳区档案馆 2022 年部门预算表表

1. 汉阳区档案馆 2022 年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	647.54	201 一般公共服务支出	586.55	586.55		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	360.09	360.09	
三、国有资本 经营预算财政 拨款收入		203 国防支出				工资福利支出	256.48	256.48	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的 补助	78.37	78.37	

		205 教育支出				商品和服务支出	25.24	25.24	
		206 科学技术支出				二、项目支出	287.45	287.45	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	287.45	287.45	
		208 社会保障和就业支出	16.44	16.44		(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	39.55	39.55		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	5.00	5.00					
		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	264.28	264.28	
		223 国有资本经营预算支出			302 商品服务支出	277.90	277.90	
		224 灾害防治及应急管理支出			303 对个人和家庭的补助支出	82.37	82.37	
		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	22.99	22.99	
		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	647.54	本年支出合计	647.54	647.54	本年支出合计	647.54	647.54	
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									
(三)、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	647.54	支出总计	647.54	647.54		支出总计	647.54	647.54	

表 2.汉阳区档案馆 2022 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	647.54	360.09	287.45
201	一般公共服务	586.55	305.90	280.65
20126	档案事务	586.55	305.90	280.65
2012602	一般行政管理 事务（档案）	280.65		280.65
2012601	行政运行（档 案）	305.90	305.90	
208	社会保障和就业支 出	16.44	14.64	1.80
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	1.80		1.80
2081199	其他残疾人事业 支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	39.55	39.55	

21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	
2101103	公务员医疗补助	32.38	32.38	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

表 3.汉阳区档案馆 2022 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	360.09	334.85	25.24
301	工资福利支出	256.48	256.48	
30101	基本工资	42.63	42.63	
30102	津贴补贴	47.86	47.86	
30103	奖金	107.00	107.00	
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	7.17	7.17	
30111	公务员医疗补助缴费	14.87	14.87	
30113	住房公积金	22.31	22.31	
302	商品和服务支出	25.24		25.24
30201	办公费	5.40		5.40
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.24		1.24
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	2.06		2.06

30239	其他交通费用	8.89		8.89
303	对个人和家庭的补助	78.37	78.37	
30307	医疗费补助	17.51	17.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.86	60.86	

表 4.汉阳区档案馆 2022 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	0.50					0.50
201	一般公共服务	0.50					0.50
20126	档案事务	0.50					0.50
2012602	一般行政管理事务 (档案)	0.50					0.50

表 5.汉阳区档案馆 2022 年政府性基金预算支出表

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
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6.汉阳区档案馆 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7.汉阳区档案馆 2022 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、一般公共预算财政拨款（补助）	647.54	201 一般公共服务支出	596.55	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	647.54	202 外交支出		一、基本支出	360.09
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	256.48
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	78.37
三、往来户可用资金	10.00	205 教育支出		商品和服务支出	25.24
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	297.45
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	297.45
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	16.44	（二）公共项目	
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	39.55	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			

六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出	5.00		
		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	264.28
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	287.90
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	82.37
		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	22.99
		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	657.54	本年支出合计	657.54	本年支出合计	657.54
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	657.54	支出总计	657.54	支出总计	657.54

表 8.汉阳区档案馆 2022 年部门收入总表

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（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					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	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	附属单位收入	事业收入	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转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
657.54	647.54	647.54			10.00											

表 9.汉阳区档案馆 2022 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	657.54	360.09	297.45			
201	一般公共服务	596.55	305.90	290.65			
20126	档案事务	596.55	305.90	290.65			
2012601	行政运行（档案）	305.90	305.90				
2012602	一般行政管理事务（档案）	290.65		290.65			
208	社会保障和就业支出	16.44	14.64	1.80			
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	1.80		1.80			
2081199	其他残疾人事业支出	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	39.55	39.55				
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55				

2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
2101103	公务员医疗补助	32.38	32.38				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

表 10.汉阳区档案馆 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳区档案馆					
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	占比	近两年收支情况	
			收支		2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	647.54	98.48%	723.20	875.95
		其他资金	10.00	2.00%	60.00	12.96
		合计	657.54	100%	783.20	888.91
	支出构成	基本支出	360.09	54.76%	362.95	465.67
		项目支出	297.45	45.24%	420.25	423.24
		合计	657.54	100%	783.20	888.91
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、国有企业退休人员档案移交质检 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、驻村帮扶工作				
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	数量指标	档案接	今年对馆藏档案进行20 万幅	关于印

	产出指标		收、清理、保护	面的数字化清理工作	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	时效指标	档案征集	《城市史》初稿编纂	100%

	出 指 标		编研		
	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，本年度完成	工作需 要
年度目标 1:					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	乡村振兴工作预期效果	100%	100%	100%	上级文件精神

	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	时效指标	《汉阳年鉴》 (2022) 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 11.汉阳区档案馆 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目代码	
项目主管部门	汉阳档案馆	项目执行单位	汉阳档案馆
项目负责人	王坤	联系电话	84682815
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：阳文明办〔2019〕6号、阳老干〔2018〕21号文件精神； 2. 项目与部门职能的相关性：根据区委、区政府要求，按规定承担全局党的政治建设、思想建设、精神文明建设、离退休干部、综合治理和档案等工作； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：机关党建工作是党的组织建设的重要环节，是完成机关各项任务，促进机关全面建设的重要保证；文明创建是党员干部积极参与精神文明建设实践，进行自我教育、自我提高的重要载体，是把物质文明、政治文明、精神文明建设任务有机结合并落实到基层的有效途径；老干部工作是党的组织工作和中国特色干部人事工作的重要组成部分，老干工作经费能确保在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老干部；根据综合治理的目标要求，开展司法行政各项业务工作；按照档案归档要求，对各项工作台账资料进行归档整理，保存工作轨迹。		

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.党支部活动、困难党员慰问、购买书籍等工作 2.开展文明创建宣传、活动等工作 3.离退休干部活动及慰问 4.对综治及其他工作档案进行归档整理		
项目总预算	5	项目当年预算	5
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：2020年预算为10万元；2021年为10万元。 2.当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1.一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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			5
		1.党建工作			1
		2.文明工作			1
		3.综治、绩效工作			1
		4.档案工作			1
		5.老干工作			1
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		完成文明创建宣传、综治及对档案进行归档整理、离退休干部活动及慰问			
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
		数量指标	重要节日对退休老干部进行慰问	100%	
			定期开展文明创建宣传	100%	
	产出指标	质量指标	按上级部门要求开展党支部活动	100%	
			组织老干部座谈等活	100%	

			动		
		时效指标	不超预算	≤100%	
		成本指标	规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会稳定	发挥积极作用	
		环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	
		可持续影响指标	项目经费持续保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务老干对象满意度 不低于 98%	100%	

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	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	王坤	联系电话	84682815
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据武财规【2017】725号第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金。		
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.行政事业单位缴纳残保金		
项目总预算	1.8	项目当年预算	1.8
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：2020 年为 2 万元；2021 年为 2 万元 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1.8
	1.一般公共预算财政拨款收入		1.8
	其中：申请当年预算拨款		
	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		1.8		
		1.行政事业单位缴纳残保金		1.8		
		2.				
	测算依据及说明	（上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例 1.5%-上年实际安排残疾人就业人数）* 上年在职职工年平均工资				
项目绩效总目标		按时完成残保金的缴纳工作。				
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	完成残保金缴纳任务	完成	
		质量指标	上缴率 100%	完成	
		时效指标	不超预算	≤ 100%	
		成本指标	规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进残疾人工作更好发展	发挥积极作用	
		环境效益指标	助推区经济建设	有效助推	
		可持续影响指标	项目经费持续保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

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 2022》；2.收集、编纂《龟山志》；3.推进、指导、培训、审稿全区各街道《街道志》；4.编纂《中国共产党汉阳历史（1978—2002）》；5.制作《向警予》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	前两年预算安排情况：2020 年 48.69 万，2021 年 80.75 万元		
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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	80.75
		1、办公费	2
		2、差旅费	3

		3、印刷费	8			
		4、劳务费	29			
		5、委托业务费	38.75			
	测算依据及说明	史志书籍征集、编印费 80.75 万，其中《中国共产党历史》6 万、《龟山志》10.75 万、《汉阳年鉴（2022）》16 万、《街道志》6 万、《莲花湖志》10 万、《汉阳历史文化故事读本（小学高年级）》10 万、《向警予》动漫片5 万元、“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		完成史志书籍征集、编印工作				
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	出版印刷各种书籍本数	5 本		
		质量指标	保质保量完成书籍编纂工作	完成编纂工作		
		时效指标	本年度完成	本年度		
		成本指标	不超预算	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	宣传汉阳历史	100%		

		标	文化		
		环境效益指标	助推汉阳经济社会 发展和城市文化建 设	有效助推	
		可持续影响 指标	项目经费有保 障	保障到位	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众或服 务对象满意度	95%	

项目名称	驻村帮扶及驻村工作经费	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	根据《汉阳区乡村振兴领导小组工作安排》，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于新时期推进乡村振兴的重要战略思想，围绕乡村振兴目标，推进乡村振兴，加快对口江夏区山坡街湖岭村全面建成小康社会步伐。		
项目主要内容	围绕乡村振兴目标，推进乡村振兴，加快对口江夏区山坡街湖岭村全面建成小康社会步伐。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 3 万，2021 年 3 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1.一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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	5
		1、生活补助	2
		2、其他商品服务支出	3
	测算依据及说明	按照区财政局及乡村振兴领导小组要求，乡村振兴每年不少于3万元，对驻村队员补助不每年不少于 2 万元	
项目绩效总目标		完成乡村振兴任务	

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	帮扶户数	4 户	
		质量指标	乡村振兴工作预期 效果	达成	
		时效指标	目标完成及时率	100%	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指 标	经济效益指 标	农产品销售渠道拓 宽效果	具有	
		社会效益指 标	实际脱贫率	100%	
		环境效益指 标	改善经济环境	有效改 善	
		可持续影响 指标	项目可持续性	具有	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	脱贫对象满意度	满意	

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	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	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.库房的抢救修复。		
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：2020年86万，2021年86万。 2.当年预算变动情况及理由：根据实际情况，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			35	
		2.档案清洁、库房清洁、库房消毒			3	
		3.库房接收档案数据质检费用			22	
		4.库房档案数字化			19	
		5.库房装具费用			6	
		6.库房硬件设施			1	
	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、清理卷数		对馆藏 50 卷档案进行抢救修复	

		质量指标	档案目录及档案数字化数据质量符合（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	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	减少其他单位保管维护5年档案的费用	完成	
		社会效益指标	促进社会稳定	发挥积极作用	
		环境效益指标	库房档案消毒工作	完成	
		可持续影响指标	库房持久卫生	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	查档群众满意度	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	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	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.馆藏档案整理费用；3.《城市史》编撰费用；4.档案中心经费；5.机房光纤费用		
项目总预算	84.5	项目当年预算	84.5
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：2020年94万。2021年94万。 2. 当年预算变动情况及理由：		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	84.5
		1.一般公共预算财政拨款收入	84.5
		其中：申请当年预算拨款	84.5
		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	84.5
		1.征集编研费用	2
		2.展览及宣传产品经费	2
		3.《城市史》编研	6

		4.档案中心经费	8			
		5.档案数字化费用	26			
		6.RFID 库房管理费用	5			
		7.库房专业档案整理	13			
		8、馆藏婚姻档案清理工作	15			
		9.机房光纤费	1			
		10.其他数字档案馆维护工作经费	6.5			
	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，2022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	实现馆藏所有文书档案 RFID 管理	100%		

		质量指标	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	本年度完成	本年度	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	提高文化素养	发挥积极作用	
		环境效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	

项目名称	国有企业退休人员档案 移交质检费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区档案馆	项目执行单位	汉阳区档案馆
项目负责人	王璇	联系电话	84682816
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目		
项目申请理由	项目政策依据：武办文【2020】29号及武社管办【2021】1号文件、 国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室的通知		
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： 本区行政区域内的国有企业退休人员的档案移交质检		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况：2022 年新增 5 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1.一般公共预算财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		
	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	5
		1.委托业务费	5
	测算依据及说明	武办文【2020】29号及武社管办【2021】1号文件、国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室的通知，每份档案质检费10元。	
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	移交档案件数	5000 份	
		质量指标	按要求质检	达标	
		时效指标	本年度完成	本年度	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指 标	经济效益指 标	促进经济全面发展	有效促 进	
		社会效益指 标	提高文化素养	发挥积 极作用	
		环境效益指 标	助推汉阳经济社会 发展和城市文化建 设	有效助 推	
		可持续影响 指标	项目经费有保障	保障到 位	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众或服务对 象满意度	95%	

项目名称	工会经费、乡村振兴等 其他补助	项目代码	
项目主管部门	汉阳区档案馆	项目执行单位	汉阳区档案馆
项目负责人	王坤	联系电话	84682815
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《湖北省总工会关于印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知（鄂工发[2018]6号），工会会费及拨缴经费收入不足的可由行政补助，按照汉阳区财政统一安排，标准为在职在编干部每人2500元。		
项目主要内容	用于开展工会活动：基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动，工会组织的职工集体福利支出，用于对接帮扶村和乡村振兴项目。		
项目总预算	2.5	项目当年预算	2.5
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：2020年3万，2021年3万 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2.5
	1.一般公共预算财政拨款收入		2.5
	其中：申请当年预算拨款		2.5
	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		2.5		
		1.工会经费、乡村振兴等其他补助		2.5		
	测算依据及说明	按照汉阳区财政统一安排，标准为在职在编干部每人 2500 元。				
项目绩效总目标		保障职工权益、促进用工积极性				
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	保障职工权益	有效保障	
		质量指标	促进用工积极性	有效促进	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	
		环境效益指标	改善区域经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	工会会员及帮扶对象满意度	95%以上	

项目名称	质保金	项目代码	
项目主管部门	汉阳区档案馆	项目执行单位	汉阳区档案馆
项目负责人	王坤	联系电话	84682815
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目		
项目申请理由	根据签订的密集架及家具采购合同、视频监控合同、LED屏采购合同、装修工程合同条款规定		
项目主要内容	密集架及家具采购合同、视频监控合同、LED屏采购合同、装修工程合同中总价款的5%作为质保金		
项目总预算	16.9	项目当年预算	16.9
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		16.9
	1.一般公共预算财政拨款收入		16.9
	其中：申请当年预算拨款		16.9
	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	算	项目支出明细			金额	
		合计			16.9	
		1.质保金			16.9	
	测算依据及说明	密集架及家具采购合同、视频监控合同、LED屏采购合同、装修工程合同中总价款的 5%作为质保金				
项目绩效总目标		保障企业经费到位				
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	合同总额的 5%	完成	
			质量指标	经费有保障	保障到位	
			时效指标	本年度完成	本年度	

		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	保证企业正常运转	发挥积极作用	
		环境效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	

第三部分 汉阳区档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 647.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 647.54 万元。支出包括：基本支出 360.09 万元，项目支出 287.45 万元。二、

一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 647.54 万元。比 2021 年预算增加 26.17 万元，增幅 4.21%，主要是增加了国有企业退休人员移交档案质检费项目 5 万元，密集架、LED 屏等项目质保金 16.9 万元，人员经费增加 4.27 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 360.09 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 287.45 万元。其中：

一般行政管理事务 280.65 万元，主要用于：档案工作 84.50 万元、档案保护 86 万元、史志工作 80.75 万元、文明创建、综治、党建、档案、老干工作 5 万元、密集架、LED 屏等项目质保金 16.9 万元、国有企业退休人员移交档案质检 5 万元、工会、乡村振兴等其他补助 2.5 万元。

其他残疾人事业支出 1.8 万元，主要用于缴纳残保金。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于驻村帮扶及驻村队员开展工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 360.09 万元。其中：

(一)人员经费 334.85 万元。包括：

工资福利支出 256.48 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 78.37 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 25.24 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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 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 0.5 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 2.5 万元，主要是 2021 年为迎接全市馆室测评工作、各区档案馆交流经验做的准备，2022 年减少了这方面的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 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，汉阳区档案馆所有收入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。

2022 年部门收支总预算 657.54 万元，比 2021 年预算增加 6.17 万元，增幅 0.9%，主要是财政拨款增加了 26.17 万元，往来户可用资金减少 20 万元。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 657.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 647.54 万元，占 98.48 %；往来资金 10 万，占 1.52%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 657.54 万元，其中：基本支出 360.09 万

元，占 54.76%；项目支出 297.45 万元，占 45.24%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年本部门的机关运行经费为 25.24 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年本部门政府采购预算支出合计 30.28 万元。包括：货物类 22.28 万元,服务类 8 万元。(三)

国有资产占有使用情况

截止 2021 年12月31 日，本部门无公务用车。(四)

绩效目标设置情况

2022 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)乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 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)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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)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. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 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）

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

(六) “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。

(七)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。

联系电话：84682815