

武汉市汉阳区档案馆 2025 年部门预算公开

二 0 二五年元月贰拾壹日

汉阳区档案馆 2025 年部门预算

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 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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 汉阳区档案馆 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安排情况

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 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 2025 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，在编实有人数 8 人，均为参照公务员法管理事业编制。

退休人员 21 人。

第二部分 汉阳区档案馆 2025 年部门预算表

一、收支总表

收支总表

单位：汉阳区档案馆

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	429.92	一、一般公共服务支出	253.36
经费拨款(补助)	429.92	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	0.00
专项收入		四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	132.34
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	20.30
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	0.00

七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.20	十七、住房保障支出	24.12
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	430.12	本年支出合计	430.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	430.12	支 出 总 计	430.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

收入总表

单位：汉阳区档案馆

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	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	单位资金
	合计	430.12	430.12	429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	武汉市汉阳区档案馆	430.12	430.12	429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075001	武汉市汉阳区档案馆本级	430.12	430.12	429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

单位：

单位：汉阳区档案馆

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	430.12	397.08	33.04			
201	一般公共服务支出	253.36	220.32	33.04			
20126	档案事务	253.36	220.32	33.04			
2012601	行政运行	220.32	220.32				
2012604	档案馆	33.04		33.04			
208	社会保障和就业支出	132.34	132.34				
20805	行政事业单位养老支出	132.00	132.00				
2080501	行政单位离退休	112.91	112.91				

2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	19.10	19.10				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会 保障和就业支 出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	20.30	20.30				
21011	行政事业单 位医疗	20.30	20.30				
2101101	行政单位 医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医 疗补助	13.48	13.48				
221	住房保障支出	24.12	24.12				
22102	住房改革支 出	24.12	24.12				
2210201	住房公积 金	20.22	20.22				
2210202	提租补贴	3.90	3.90				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：汉阳区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	429.92	一、本年支出	429.92
（一）一般公共预算拨款	429.92	（一）一般公共服务支出	253.16
经费拨款(补助)	429.92	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	132.34
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	20.30
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	24.12
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	429.92	支 出 总 计	429.92

五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：汉阳区档案馆

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	429.92	397.08	373.21	23.87	32.84
201	一般公共服务支出	253.16	220.32	196.45	23.87	32.84
20126	档案事务	253.16	220.32	196.45	23.87	32.84
2012601	行政运行	220.32	220.32	196.45	23.87	
2012604	档案馆	32.84				32.84
208	社会保障和就业支出	132.34	132.34	132.34		
20805	行政事业单位养老支出	132.00	132.00	132.00		
2080501	行政单位离退休	112.91	112.91	112.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	20.30	20.30	20.30		
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	20.30		
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82		
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48	13.48		
221	住房保障支出	24.12	24.12	24.12		
22102	住房改革支出	24.12	24.12	24.12		
2210201	住房公积金	20.22	20.22	20.22		
2210202	提租补贴	3.90	3.90	3.90		

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	429.92	397.08	373.21	23.87	32.84
06	教科文科	429.92	397.08	373.21	23.87	32.84
075	武汉市汉阳区档案馆	429.92	397.08	373.21	23.87	32.84
075001	武汉市汉阳区档案馆	429.92	397.08	373.21	23.87	32.84

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：汉阳区档案馆

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	397.08	373.21	23.87
301	工资福利支出	234.30	234.30	
30101	基本工资	41.65	41.65	
30102	津贴补贴	39.15	39.15	
30103	奖金	93.55	93.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	13.48	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	20.22	20.22	
302	商品和服务支出	23.87		23.87
30201	办公费	5.20		5.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.20		0.20

30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	1.96		1.96
30239	其他交通费用	8.34		8.34
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	138.91	138.91	
30302	退休费	113.33	113.33	
30307	医疗费补助	25.58	25.58	

七、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：汉阳区档案馆

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：汉阳区档案馆

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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：汉阳区档案馆

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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、项目支出表

项目支出表

单位：汉阳区档案馆

单位：万元

项目编码	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			33.04	32.84							0.20
075	武汉市汉阳区档案馆		33.04	32.84							0.20
075001	武汉市汉阳区档案馆		33.04	32.84							0.20
3	项目支出		33.04	32.84							0.20
42010525075	政府买岗经费	武汉市汉阳区档案	6.70	6.70							

	费										
42010525075 T000000108	档案工 作经费	武汉市汉 阳区档案 馆	0.47	0.47							
42010525075 T000000109	往来经 费	武汉市汉 阳区档案 馆	0.20								0.20

十一、部门整体支出绩效目标申报表

汉阳区档案馆 2025 年部门整体支出
绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日单位：万元

单位名称	汉阳区档案馆					
填报人	黄婷	联系电话	84682815			
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	429.92	99.96%	642.66	545.48
		财政专户管理资金	0	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.2	0.04%	5.00	0.15
		合计	430.12	100%	642.66	545.48
	支出构成	人员类项目支出	373.21	86.77%	373.66	336.47
		运转类项目支出	23.87	5.55%	29.87	31.56
		特定目标类项目支出	33.04	7.68%	239.13	177.45
		合计	430.12	100%	642.66	545.48
部门职能概述	1、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。 2、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。 3、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。 4、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					

	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
项目 支出 情况	档 案 保 护 费	本级项目支出	2.9	2.9	库房消毒、 清洁；维修 和保养；数 字 质 检 费 用；库房的 抢救修复。
	档 案 工 作 经 费	本级项目支出	0.47	0.47	征集编研费 用；展览及宣 传产品经费； 档案管理中 心经费；图书 征集费用；机 房光纤费用； 专业档案扫 描
项目 支出 情况	史 志 工 作 经 费	本级项目支出	3	3	编 纂 、 出 版 《 汉 阳 年 鉴 2025》
	政 府 买 岗 经 费	本级项目支出	6.7	6.7	支付政府买 岗人员工资
	国 有 企 业 退 休 人 员 移 交 档 案 质 检 费	本级项目支出	0.2	0.2	支付国有企 业退休人员 档案移交质 检费
	驻 村 帮 扶 及 驻 村 工 作	本级项目支出	3	3	支付驻村人 员 工 作 经 费，促成乡

	经费					村振兴。
	机 动 经 费	本级项目支出		8.64	8.64	支付机动经费
项目支出情况	党 办 综 合 经 费	本级项目支出		6.43	6.43	支付党办综合活动开支
	往 来 经 费	本级项目支出		0.2	0.2	支付往来开支
	残保金	本级项目支出		1.5	1.5	支付行政事业单位缴纳残保金
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	目标 1：档案接收、管理、保管与保护 目标 2：档案、史志资料征集、编纂、出版 目标 3：全区党史、地方志工作组织指导工作			目标 1：档案馆建设、档案业务开展 目标 2：有效促进乡村振兴 目标 3：年鉴、街道志等史志书籍组织指导编纂出版		
长期目标 1:	档案接收、管理、保管与保护					
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	档案接收、清理、保护	绩效目标数		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
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度 ≥ 98%	≥ 98%		工作需要

		标				
长期目标2:	档案、史志资料征集、编纂、出版					
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	时效指标	年内完成	年内	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥98%	≥98%	工作需要	
长期目标3:	全区党史、地方志工作组织指导工作					
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	时效指标	《汉阳年鉴》编纂出版	年度资料性工具书	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥98%	≥98%	工作需要	
年度目标1:	数字化档案馆建设					
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		
				2023年	2024年	
					预期当年实现值	

	产出指标	质量指标	数字化档案馆建设	保质完成	保质完成	保质完成	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	方便查询	方便查询	方便查询	工作需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	工作需要
年度目标2:	有效促进乡村振兴						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	质量指标	乡村振兴预期目标	高质量帮扶	高质量帮扶	高质量帮扶	工作任务
	效益指标	社会效益指标	有效促进乡村振兴	有效促进	有效促进	有效促进	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	工作需要
年度目标3:	年鉴、街道志等史志书籍组织指导编纂出版						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	时效指标	《汉阳年鉴》（2025）编纂出版	按时出版	按时出版	按时出版	上级文件精神
效益指标	社会效益指标	下发辖区相关单位	有效助力各单位工作	有效助力各单位工作	有效助力各单位工作	宣传需要	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度 ≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	工作需要
--	-----------	-------------------	-----------------	-------	-------	-------	------

十二、项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目编码	42010525075T000000100
项目主管部门	武汉市汉阳区档案馆	项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆
项目负责人	黄婷	联系电话	84682815
单位地址	徐家大湾 372 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据阳办发〔2018〕年 7 号文及关于下达汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员限额的通知，安排我单位政府购买服务岗位计划数为 1 名。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：负责对接收档案的日常管理、归档、信息数字化处理、借阅利用。		
项目总预算	6.7	项目当年预算	6.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 6.7 万元，2024 年 6.7 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.7
	一般公共预算财政拨款		6.7
	其中：申请当年预算拨款		6.7
	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	
42010525075T0000000100	买岗人员工资等费用	30199	6.7	依据阳办发〔2018〕年7号文及关于下达汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员限额的通知			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		协助开展档案工作					
年度目标 1		协助开展档案工作					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	接收档案数量	年度目标任务	依据阳办发〔2018〕年7号文及关于下达汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员限额的通知		
		质量指标	接收档案质检合格	合格			
		时效指标	年内支付完毕	年内			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100	≤100	≤100	依据阳办发〔2018〕年7号文及关于下达汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员限额的通知
	产出指标	数量指标	接收档案数量	年度目标任务	年度目标任务	年度目标任务	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	

	满意度 指标	服务 对象 满意 度	服务 对象 满意 度	100%	100%	100%	
--	-----------	---------------------	---------------------	------	------	------	--

项目申报表

单位： 万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525075T0000000101	
项目主管部门		武汉市汉阳区档案馆		项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆	
项目负责人		黄婷		联系电话	84682815	
单位地址		徐家大湾372号		邮政编码	430050	
项目属性		01				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据		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。				
项目实施方案		缴纳行政事业单位缴纳残保金				
项目总预算		1.5		项目当年预算	1.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年1.8万元，2024年1.5万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			1.5	
		一般公共预算财政拨款			1.5	
		其中：申请当年预算拨款			1.5	
		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	支出	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	经济分类					
42010525075T000000101	行政事业单位缴纳残保金	30112	1.5	(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			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成行政事业单位缴纳残保金缴纳					
年度目标 1		完成行政事业单位缴纳残保金缴纳					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	残保金数额	数额	(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		
		质量指标	保质保量完成残保金缴纳	100%			
		时效指标	年内完成	年内			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100	≤100	≤100	(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
	产出指标	数量指标	残保金数额	元	元	数额	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完	保质保量完成	保质保量完成	

				成			就业人数)*上年在职职工平均工资
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	有效保障	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码	42010525075T000000102	
项目主管部门		武汉市汉阳区档案馆		项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆	
项目负责人		黄婷		联系电话	84682815	
单位地址		徐家大湾 372 号		邮政编码	430050	
项目属性		01				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据		机动经费				
项目实施方案						
项目总预算		8.64		项目当年预算	8.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年新增机动经费 8.64 万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			8.64	
		一般公共预算财政拨款			8.64	
		其中：申请当年预算拨款			8.64	
		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	支出	金额	测算依据及说明		备注

	内容表述	经济分类					
42010525075T0000000102	机动经费	30199	8.64	全区统一			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成机动经费支出					
年度目标 1		完成机动经费支出					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	不超预算	100%	全区统一		
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成			
		时效指标	时效指标	年内完成			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
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
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100	≤100	≤100	全区统一
	产出指标	数量指标	完成支付	完成	完成	完成	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	驻村帮扶及驻村工作经费	项目编码	42010525075T000000103		
项目主管部门	武汉市汉阳区档案馆	项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆		
项目负责人	黄婷	联系电话	84682815		
单位地址	徐家大湾372号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年5万元，2024年5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	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	支出	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	经济分类					
42010525075T000000103	乡村振兴经费	30299	3	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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		完成驻村队员工作，乡村振兴工作					
年度目标1		完成驻村队员工作，乡村振兴工作					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	不超预算	100%	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		
		质量指标	保质保量完成工作	100%			
		时效指标	年内完成	年内			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%			
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	前年	上年	预计当年实现	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
	产出指标	数量指标	完成脱贫户帮扶	4户	4户	12户	
		质量指标	保质保量完成	保质保量	保质保量完成	保质保量完成	

				完成			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
	效益 指标	经济 效益 指标	促进 乡村 振兴	有效 促进	有效促 进	有效促 进	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	满意 度	100 %	100%	100%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	史志工作经费	项目编码	42010525075T000000104
项目主管部门	武汉市汉阳区档案馆	项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆
项目负责人	黄婷	联系电话	84682815
单位地址	徐家大湾372号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《汉阳年鉴（2025）》（武汉市汉阳区人民政府文件阳政[2009]30号区人民政府关于贯彻落实《地方志工作条例》的通知）；湖北省地方志编纂委员会文件鄂志发[2014]17号关于全面开展全省乡镇（街道）、村志编纂工作的通知；中共湖北省委办公厅文件鄂办发[2018]44号省委办公厅 省政府办公厅印发《关于传承发展中华优秀传统文化的实施意见》的通知		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：编纂、出版《汉阳年鉴 2025》；推进、指导、培训、审稿全区各街道《街道志》；		
项目总预算	3	项目当年	3

		预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算 65 万元，2024 年项目预算 60 万元。				
项目资金来源		来源项目		金额		
		合计		3		
		一般公共预算财政拨款		3		
		其中：申请当年预算拨款		3		
		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
42010525075T000000104		书籍出版	30227	3	根据往年签订合同标准	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		历史文化书籍编纂及史志宣传教育				
长期目标 2		街道志指导				
年度目标 1		《汉阳年鉴》编纂				
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
长期目标 1		产出指标	数量指标	历史文化书籍编纂及史志宣传教育	书籍本数	中共湖北省委办公厅文件鄂办发[2018]44号省委办公厅 省政府办公厅印发《关于

		质量指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	保质保量	传承发展中华优秀传统文化的《实施意见》的通知
		时效指标	按时完成	本年度	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
长期目标 2	产出指标	数量指标	指导街道完成书籍出版	书籍本数	湖北省地方志编纂委员会文件 鄂志发[2014]17 号关于全面开展全省乡镇（街道）、村志编纂工作的通知
		质量指标	指导街道完成工作	保质保量	
		时效指标	按时完成	本年度	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100	≤100	≤100	《汉阳年鉴（2025）》（武汉市汉阳区人民政府文件阳政[2009]30 号区人民政府关于贯彻落实《地方志工作条例》的通知）
	产出指标	数量指标	完成《汉阳年鉴》书籍出版	本	本	书籍本数	
		质量指标	完成《汉阳年鉴》书籍出版工作	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	

	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥ 95 %	≥ 95%	≥ 95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	档案保护费	项目编码	42010525075T000000105
项目主管部门	武汉市汉阳区档案馆	项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆
项目负责人	刘梓萌	联系电话	84680097
单位地址	徐家大湾372号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	2.9	项目当年	2.9

			预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况			2023 年 86 万，2024 年 86.5 万元。			
项目资金来源			来源项目		金额	
			合计		2.9	
			一般公共预算财政拨款		2.9	
			其中：申请当年预算拨款		2.9	
			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
42010525075T000000105		档案业务服务费	30227	2.9	根据往年签订合同标准	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		完成档案的保护与质检，库房的清洁与保养。				
年度目标 1		完成档案的保护与质检，库房的清洁与保养。				
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
长期目标 1		产出指标	数量指标	数量指标	质检档案份数	根据往年签订合同标准
			质量指标	质量指标	质量水平 100%	
			时效指标	完成时效	年内完成时间	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度 100%	

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	
年度目标 1	成本 指标	经济 成本 指标	不超 预算	≤ 100	≤100	≤100	根据 往年 签订 合同 标准
	产出 指标	数量 指标	档案 质检 数	符合绩 效目 标数 量要 求	符合绩 效目 标数 量要 求	符合绩 效目 标数 量要 求	
		质量 指标	保质 保量 完成	保质 保量 完成	保质保 量完成	保质保 量完成	
		时效 指标	完成 时效	时间	时间	年内完成 时间	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进 经济 发展	有效 促进	有效促 进	有效促进	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务 对象 满意 度	100 %	100%	满意度 100%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	党办综合经费	项目编码	42010525075T000000 106
项目主管部门	武汉市汉阳区档案馆	项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆

项目 负责人		黄 婷		联系电话		84682815	
单位 地址		徐家大湾 372 号		邮政 编码		430050	
项目 属性		02					
支出 项目类别		本级支出项目					
起始 年度		2025		终止 年度		2025	
项目 立项依据		党办支出					
项目 实施方案		完成文明创建宣传、综治及退休干部活动及慰问、日常办公经费					
项目 总 预 算		6.43		项目 当年 预 算		6.43	
项目前两年预算及当年预算 变动情况		2025 年新增 6.43 万元。					
项目 资金来源		来源项目				金 额	
		合计				6.43	
		一般公共预算财政拨款				6.43	
		其中：申请当年预算拨款				6.43	
		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
42010525075T000000106		采购办公费	30201	0.16	根据日常办公所需测算		
42010525075T000000106		办公费	30201	0.25	根据日常办公所需测算		
42010525075T000000106		福利费支出	30229	0.91	根据在编人员福利费标准测算		
42010525075T000000106		办公费	30299	4.47	根据日常办公所需测算		
42010525075T000000106		委托业务费	30227	0.4	根据日常办公所需测算		

42010525075T000000106	对个人和家庭的补助	30399	0.24	根据日常办公所需测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
A05040101		8		0.16			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成党办综合工作					
年度目标 1		完成党办综合工作					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	不超预算	≤100%	依据日常办公任务设置		
		质量指标	保质保量完成	100%			
		时效指标	时效指标	年内完成			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	100%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100	≤100	≤100	依据日常办公任务设置
	产出指标	数量指标	完成党办综合工作任务	完成	完成	完成	
		质量指标	保质保量完成	保质保量	保质保量完成	保质保量完成	

				完成			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	100%	100%	100%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	国有企业退休人员档案移交质检经费	项目编码	42010525075T0000000107
项目主管部门	武汉市汉阳区档案馆	项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆
项目负责人	黄婷	联系电话	84682815
单位地址	徐家大湾372号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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		
项目实施方案	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	0.2	项目当年预算	0.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年5万元，2024年0.1万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.2
	一般公共预算财政拨款		0.2
	其中：申请当年预算		0.2

		拨款			
		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
42010525075T0000000107	国有企业退休人员档案移交质检经费	30227	0.2	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		完成国有企业退休人员档案移交质检			
年度目标1		完成国有企业退休人员档案移交质检			
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
长期目标1	产出指标	数量指标	国有企业退休人员档案移交份数	按退休人员数	武办文【2020】29号及武社管办【2021】1号文件、

				量移交档案份数份	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。		
		质量指标	保质保量完成档案质检	100%			
		时效指标	今年完成	年内完成			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤100	≤100	≤100	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。
	产出指标	数量指标	质检份数	份	份	档案移交份数	
		质量指标	保质保量完成档案质检	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	档案工作经费	项目编码	42010525075T000000108
项目主管部门	武汉市汉阳区档案馆	项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆
项目负责人	刘梓萌	联系电话	84680097
单位地址	徐家大湾 372 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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；2. 展览及宣传产品经费；3. 档案管理中心经费；4. 图书征集费用；5. 机房光纤费用；		
项目总预算	0.47	项目当年预算	0.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 57.1 万元，2024 年 17.64 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.47
	一般公共预算财政拨款		0.47
	其中：申请当年预算拨款		0.47
	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		0

		款结转					
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		
42010525075T000000108	档案业务服务费	30227	0.47	根据往年签订合同标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		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					
年度目标 1		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					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	数量达到年接收计划	100%	认真宣传贯彻《中华人民共和国档案法》		
		质量指标	质量符合文件要求规范	通过质检检查			
	效益指标	社会效益指标	完成档案接收工作	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	查档群众满意度	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100	≤100	≤100	认真宣传贯彻《中华人
	产出指标	数量指标	档案接收	份	份	份数	

			份数				民 共 和 国 档 案 法》
		质量 指标	质量 符合 文件 要求 规范	通 过 质 检 检 查	通 过 质 检 检 查	通 过 质 检 检 查	
	效益 指标	社会 效益 指标	完成 档案 清理 工作	完 成	完 成	完 成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	查档 群众 满意 度	95%	95%	95%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	往来经费	项目编码	42010525075T000000109
项目主管部门	武汉市汉阳区档案馆	项目执行单位	武汉市汉阳区档案馆
项目负责人	黄婷	联系电话	84682815
单位地址	徐家大湾372号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据区财政局相关文件精神		
项目实施方案	用于单位往来经费支出		
项目总预算	0.2	项目当年预算	0.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年5万元，2024年0.15万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.2
	一般公共预算财政拨款		0

	其中：申请当年预算拨款	0
	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	0.2
	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
42010525075T000000109	往来经费支出	30299	0.2	根据历年支出测算	

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	完成党费返拨费用支出
年度目标 1	完成党费返拨费用支出

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
长期目标 1	产出指标	数量指标	数量指标	不超预算	根据历年往来支出设立
		质量指标	质量指标	保质保量完成	
		时效指标	时效指标	年内完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本	不超预算	≤100	≤100	≤100	根据历年

		指标					往来支出设立
	产出指标	数量指标	党费返拨数额	不超	不超	不超	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	

第三部分 汉阳区档案馆 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，汉阳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和其他收入。

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。

2025 年度收支总预算 430.12 万元，比 2024 年预算减少 115.36 万元，下降 21.15%。主要是财政要求压缩预算。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 430.12 万元，比 2024 年预算减少 115.36 万元，下降 21.15%。主要是财政要求压缩预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 429.92 万元，占 99.95%；其他收入 0.2 万元，占 0.05%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 430.12 万元，比 2024 年预算减少 115.36 万元，下降 21.15%，主要是财政要求压缩预算。其中：基本支出 397.08 万元，占 92.32%；项目支出 33.04 万元，占 7.68%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 429.92 万元，比 2024 年预算减少 115.56 万元，下降 21.18%，主要是财政要求压缩预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 429.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 253.16 万元，社会保障和就业支出 132.34 万元，卫生健康支出 20.30 万元，住房保障支出 24.12 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 429.92 万元。其中：(1) 本年预算 429.92 万元，比 2024 年预算减少 115.56 万元，下降 21.18%，主要是财政要求压缩预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 397.08 万元，占 92.32%，其中：人员经费(工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出)138.91 万元、公用经费(商品和服务支出)23.87 万元；项目支出 32.84 万元，占 7.68%。

（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 220.32 万元，比 2024 年预算减少 43.02 万元，下降 16.33%，主要是人员变动。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2025 年预算数 32.84 万元，比 2024 年预算减少 155.24 万元，下降 82.54%，主要是人员变动及项目预算压减。

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 112.91 万元。功能科目调整。

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（项）2025 年预算数 19.10 万元，比 2024 年预算减少 1.42 万元，下降 6.92%，主要是人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 0.34 万元，功能科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2025 年预算数 6.82 万元，比 2024 年预算增加 0.87 万元，增长 14.62%，主要是人员变动。

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 13.48 万元，比 2024 年预算减少 18.53 万元，下降 57.88%，主要是人员变动。

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 20.22 万元，比 2024 年预算减少 0.87 万元，

下降 4.12%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 3.90 万元，比 2024 年预算减少 0.33 万元，下降 7.8%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 397.08 万元，比 2024 年预算减少 29.04 万元，减少 7.89%，主要是在职在编人员有 1 人退休，新进公务员 1 人。其中：

（一）人员经费 373.21 万元。包括：

工资福利支出 234.30 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

对个人和家庭的补助 138.91 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 23.87 万元。主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万

元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 60%，主要是压减“三公”经费开支。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 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 33.04 万元，其中，一般公共预算本年拨款 32.84 万元，单位资金 0.2 万元。具体使用情况如下：

1. 政府买岗经费 6.7 万元，主要用于支付买岗人员工资、社保等费用。
2. 行政事业单位缴纳残保金 1.5 万元，主要用于缴纳残保金。
3. 机动经费 8.64 万元，主要用于部门机构运转。
4. 驻村帮扶及驻村工作经费 3 万元，主要用于开展乡村振兴等工作。
5. 史志工作经费 3 万元，主要用于编纂出版《汉阳年鉴 2025》。
6. 档案保护费 2.9 万元，主要用于开展档案业务工作。

7. 党办综合经费 6.43 万元，主要用于退休干部慰问、办公日常开支。
8. 国有企业退休人员档案移交质检经费 0.2 万元，主要用于国有企业退休人员档案移交质检。
9. 档案工作经费 0.47 万元，主要用于开展档案业务工作。
10. 往来经费 0.2 万元，主要用于单位往来开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关运行经费 23.87 万元，比 2024 年预算减少 7.7 万元，下降 24.39%，主要是在职在编人员办公费调整。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 0.16 万元，比 2024 年预算减少 66.5 万元，下降 99.76%，主要是仅采购复印纸货物类采购项目 0.16 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无公务用车。

（五）绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整

体支出绩效目标以及 10 个项目支出绩效目标。同时，拟 2 对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）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。

（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)档案馆(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. 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）
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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