

武汉市青山区档案馆 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区档案馆概况

- 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 武汉市青山区档案馆 2022 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区档案馆 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、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 武汉市青山区档案馆概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行中央、省、市、区关于档案、史志工作的方针政策、法律法规和工作部署，拟订档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，并组织实施。

2、承担对进馆档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计和日常管理工作；

3、承担档案、史志、政府公开信息查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。

4、开展档案、史志编研工作，组织编纂青山区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概览、党史大事记、专史、党史人物传记等，开发档案、史志资源，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。

5、利用新技术促进档案、史志信息化，推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务。

6、根据形势需要，组织开展档案、史志宣教活动，举办档案、史志等历史文化专题展览，提升全员档案意识和历史意识，发挥档案馆“五位一体”功能。

7、加强档案、史志理论研究，探索档案、史志事业发展规划，组织参与相关学术活动。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治

维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区档案馆 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市青山区档案馆总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市青山区档案馆 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区档案馆 2022 年收支总表

表 2. 武汉市青山区档案馆 2022 年收入总表

表 3. 武汉市青山区档案馆 2022 年支出总表

表 4. 武汉市青山区档案馆 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区档案馆 2022 年一般公共预算支出表

表 6 武汉市青山区档案馆 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7 武汉市青山区档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区档案馆 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区档案馆 2022 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区档案馆 2022 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区档案馆 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区档案馆 2022 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”）

表 13. 武汉市青山区档案馆 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区档案馆 2022 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：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	4,942,210.45	一、一般公共服务支出	4,208,297.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	123,840.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	382,436.13
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	227,636.44
		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	
本年收入合计	4,942,210.45	本年支出合计	4,942,210.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,942,210.45	支 出 总 计	4,942,210.45

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。

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：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	4942210.45	3265210.45	1677000.00			
201	一般公共服务支出	4208297.88	2531297.88	1677000.00			
20126	档案事务	3851333.64	2174333.64	1677000.00			
2012601	行政运行	2000853.64	2000853.64				
2012602	一般行政管理事务	525965.00	173480.00	352485.00			
2012604	档案馆	1324515.00		1324515.00			
20128	民主党派及工商联事务	356964.24	356964.24				
2012801	行政运行	328656.00	328656.00				
2012802	一般行政管理事务	28308.24	28308.24				
208	社会保障和就业支出	123840.00	123840.00				
20805	行政事业单位养老支出	123840.00	123840.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123840.00	123840.00				
210	卫生健康支出	382436.13	382436.13				
21011	行政事业单位医疗	382436.13	382436.13				
2101101	行政单位医疗	61920.00	61920.00				
2101103	公务员医疗补助	315098.13	315098.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5418.00	5418.00				
221	住房保障支出	227636.44	227636.44				
22102	住房改革支出	227636.44	227636.44				
2210201	住房公积金	188388.62	188388.62				
2210202	提租补贴	39247.82	39247.82				

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,942,210.45	一、本年支出	4,942,210.45
（一）一般公共预算拨款	4,942,210.45	（一）一般公共服务支出	4,208,297.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	123,840.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	382,436.13
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	227,636.44
		（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	4,942,210.45	支 出 总 计	4,942,210.45

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	4,942,210.45	3,265,210.45	3,063,422.21	201,788.24	1,677,000.00
201	一般公共服务支出	4,208,297.88	2,531,297.88	2,329,509.64	201,788.24	1,677,000.00
20126	档案事务	3,851,333.64	2,174,333.64	2,000,853.64	173,480.00	1,677,000.00
2012601	行政运行	2,000,853.64	2,000,853.64	2,000,853.64		
2012602	一般行政管理事务	525,965.00	173,480.00		173,480.00	352,485.00
2012604	档案馆	1,324,515.00				1,324,515.00
20128	民主党派及工商联事务	356,964.24	356,964.24	328,656.00	28,308.24	
2012801	行政运行	328,656.00	328,656.00	328,656.00		
2012802	一般行政管理事务	28,308.24	28,308.24		28,308.24	
208	社会保障和就业支出	123,840.00	123,840.00	123,840.00		
20805	行政事业单位养老支出	123,840.00	123,840.00	123,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	123,840.00	123,840.00	123,840.00		
210	卫生健康支出	382,436.13	382,436.13	382,436.13		
21011	行政事业单位医疗	382,436.13	382,436.13	382,436.13		
2101101	行政单位医疗	61,920.00	61,920.00	61,920.00		
2101103	公务员医疗补助	315,098.13	315,098.13	315,098.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,418.00	5,418.00	5,418.00		
221	住房保障支出	227,636.44	227,636.44	227,636.44		
22102	住房改革支出	227,636.44	227,636.44	227,636.44		
2210201	住房公积金	188,388.62	188,388.62	188,388.62		
2210202	提租补贴	39,247.82	39,247.82	39,247.82		

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	3,265,210.45	3,063,422.21	201,788.24
301	工资福利支出	2,386,189.61	2,386,189.61	
30101	基本工资	364,668.00	364,668.00	
30102	津贴补贴	367,903.82	367,903.82	
30103	奖金	876,581.20	876,581.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123,840.00	123,840.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61,920.00	61,920.00	
30111	公务员医疗补助缴费	125,591.97	125,591.97	
30112	其他社会保障缴费	5,418.00	5,418.00	
30113	住房公积金	188,388.62	188,388.62	
30114	医疗费	78,918.00	78,918.00	
30199	其他工资福利支出	192,960.00	192,960.00	
302	商品和服务支出	201,788.24		201,788.24
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费	7,077.06		7,077.06
30226	劳务费			
30228	工会经费	9,436.08		9,436.08
30229	福利费	11,795.10		11,795.10
30239	其他交通费用	69,360.00		69,360.00
30299	其他商品和服务支出	104,120.00		104,120.00
303	对个人和家庭的补助	677,232.60	677,232.60	
30307	医疗费补助	110,588.16	110,588.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	566,644.44	566,644.44	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位: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	

注：区档案馆本年无一般公共预算“三公”经费支出。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

注：区档案馆本年无政府性基金预算。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：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		
129	武汉市青山区档案馆		1,677,000.00	1,677,000.00							
129001	武汉市青山区档案馆本级		1,677,000.00	1,677,000.00							
31	本级支出项目		1,677,000.00	1,677,000.00							
42010722129T000000100	档案管理费	武汉市青山区档案馆本级	1,324,515.00	1,324,515.00							
42010722129T000000102	统筹外经费(樊萍)服务部退休人员	武汉市青山区档案馆本级	19,873.56	19,873.56							
42010722129T000000105	编纂经费	武汉市青山区档案馆本级	332,611.44	332,611.44							

政府采购预算表

单位:元

预算10表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

注：区档案馆本年无政府采购预算。

政府向社会力量购买服务预算表

元

预算11表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

注：区档案馆本年无政府向社会力量购买服务预算。

资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

注：区档案馆本年无资产配置预算。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年1月21日

部门名称	武汉市青山区档案馆					
填报人	柯青	联系电话	027-68862991			
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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	494.22	100%	494.22	442.76
		其他资金				
		合计	494.22	100%	494.22	442.76
	支出 构成	基本支出	326.52	100%	326.52	306.87
		项目支出	167.70	100%	167.70	135.89
		合计	494.22	100%	494.22	442.76
部门职能概述	1、贯彻执行中央、省、市、区关于档案、史志工作的方针政策、法律法规和工作部署，拟订档案建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，并组织实施。 2、承担对进馆档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计和日常管理工作； 3、承担档案、史志、政府信息公开查阅利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。 4、开展档案、史志编研工作，组织编撰青山区档案史料、地方党史、区志、年鉴、区情报道、党史大事记、专史、党史人物传记等，开发档案、史志资源，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。 5、利用新技术促进档案、史志信息化，推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务。 6、根据形势需要，组织开展档案、史志宣教活动，举办档案、史志等历史文化专题展览，提升全民档案意识和历史意识，发挥档案馆“五位一体”功能。 7、加强档案、史志理论研究，探索档案、史志事业发展规律，组织参与相关学术活动。 8、按规定承担全国从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 9、完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、围绕中心、服务大局，抓好党史宣教工作。 2、强基固本、科学规范，做好档案基础管理工作。 3、认清定位、主动作为，促进全区档案事业发展。 4、配合区档案馆对辖区国有企业退休人员人事档案工作进行有效督导。 5、配合区档案馆按标准、规范开展全区档案工作目标管理考评认定工作。 6、配合区档案馆开展全区档案工作检查。 7、开展全区档案业务培训。 8、服务全区重点建设项目，开展重点建设项目档案验收。 9、服务民生、追求满意，提升档案服务质量。 10、争先创优、深入挖掘，强化史志成果编研。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：开展业务培训，征集稿件。完成《青山年鉴》2021年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行。 目标2：档案管理工作 目标3：为退休人员发放补助		目标1：开展业务培训，征集稿件。完成《青山年鉴》2021年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行。指导全区各街道开展启动街道志编纂工作。2022年度修改完善青山区党史三卷。为区直各位及社会各界提供简洁、便利的区情信息服务；查档满意度。 目标2：档案管理工作；现行文件开放；档案接收；期满档案开放审核			

长期目标1：	编纂经费				
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	开展业务培训，征集稿件，完成《杏	全年最少开展2次培训	
		数量指标	指导全区各街道开展启动街道志编纂	指导不少于10个街道启动志编纂工作	
		数量指标	2020年度修改完善杏山区党史三卷	完成1册党史三卷	
	效益指标	社会效益指标	为区委各位及社会各界提供简洁、便	98%	
					
长期目标2：	档案管理费				
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	档案管理工作	>441505册	
		数量指标	现行文件开放	≥100%	
		质量指标	档案接收	≥20个	
	效益指标	社会效益指标	期满档案开放审核	≥1000个	
		满意度指标	查档满意度	≥98%	
					
长期目标3：	统筹外经费(党费)服务部退休人员				
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	为退休人员发放补助	≥1人	
		时效指标	年度内发放完成	2022年度	
		时效指标	按月足额发放统筹外经费补助	≥12月	
	效益指标	成本指标	项目资金使用率	≥98%	
		满意度指标	统筹外人员对区档案馆后期保障满意	≥1人	

年度目标1：		编纂经费					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展业务培训，征集稿件，完成《青	100%	100%	100%	
		数量指标	指导全区各街道开	100%	100%	100%	
		数量指标	展启动街道志编纂	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	2020年度修改完	100%	100%	100%	
			善青山区党史三卷				
			为区直各位及社会				
年度目标2：		档案管理费					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	档案管理工作	100%	100%	100%	
		数量指标	现行文件开放	100%	100%	100%	
		质量指标	档案接收	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	期满档案开放审核	100%	100%	100%	
年度目标3：		统筹外经费(樊萍)服务部退休人员					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	时效指标	服务部退休人员按	100%	100%	100%	
		时效指标	月支付统筹外经费	100%	100%	100%	
							
	效益指标	社会效益指标	服务部退休人员统	100%	100%	100%	
		服务对象满意度指标	筹外经费全年按时	100%	100%	100%	
							

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：档案管理费

编报单位（印章）：武汉市青山区档案馆

部门负责人（签字）：

编报时间：2022年1月21日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	档案管理费			
主管部门及编码	015005001		实施单位	武汉市青山区档案馆
项目属性	综合类		项目起止时间	20220101-20221231
项目资金	资金总额	132.45 万元	当年资金总额：	132.45 万元
	其中：财政拨款	财拨	其中：当年财政拨款	当年财拨
	其他资金	其他	当年其他资金	当年其他
总体目标				
中期目标			年度目标	
1、按进度完成调研等工作。 2、档案馆按进度完成日常经费保障。 3、档案馆设备耗材及维修。 4、按进度完成年度档案接收工作。 5、按进度完成档案开放鉴定工作。			1、完成调研等工作。 2、完成日常经费保障。 3、档案馆设备耗材及维修。 4、完成年度档案接收工作。 5、完成档案开放鉴定工作。 6、查阅大厅群众服务工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	档案管理工作	> 441505 册	2022	2022	2022
产出指标	数量指标	现行文件开放	≥100%	2022	2022	2022
产出指标	质量指标	2022年度全区 20 余家单位档案接收和质检工作。	≥20 个	2022	2022	2022
效益指标	社会效益指标	对期满档案的开放鉴定和公开工作。	≥1000 个	2022	2022	2022
满意度指标	满意度指标	查阅大厅群众查档满意度	≥98%	2022	2022	2022

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：编纂经费

编报单位（印章）：青山区档案馆

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2022 年 1 月 21 日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	编纂经费			
主管部门及编码	015005001		实施单位	青山区档案馆
项目属性	综合类		项目起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目资金	资金总额	33.26 万元	当年资金总额：	33.26 万元
	其中：财政拨款	33.26 万元	其中：当年财政拨款	33.26 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
召开年鉴工作会议，布置年鉴编纂任务，开展业务培训，征集稿件，修改完成初稿。			召开年鉴工作会议，布置年鉴编纂任务，开展业务培训，征集稿件，修改完成初稿。《青山年鉴》2021 年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行。《武汉年鉴》青山供稿及其他地情资料按上级进度安排推进。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	开展全年编纂培训 工作	2 次	2022	2022	2022
产出指标	数量指标	指导各街道开展街 道志编纂工作	10 个	2022	2022	2022
产出指标	数量指标	修改完善青山区党 史三卷	1 册	2022	2022	2022
效益指标	社会效益指 标	为区直各单位及社 会各界提供简洁、 便利的区情信息服 务	98%	2022	2022	2022

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：统筹外经费(樊萍)服务部退休人员

编报单位（印章）：青山区档案馆

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2022 年 1 月 21 日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	统筹外经费(樊萍)服务部退休人员			
主管部门及编码	015005001		实施单位	青山区档案馆
项目属性	综合类		项目起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目资金	资金总额	1.99 万元	当年资金总额：	1.99 万元
	其中：财政拨款	1.99 万元	其中：当年财政拨款	1.99 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
按月支付原档案馆二级单位文化用品服务部退休人员工资差额			支付原档案馆二级单位文化用品服务部退休人员全年工资	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	为退休人员发放补助	1 人	2022	2022	2022
产出指标	时效指标	年度内发放完成	2022 年度	2022	2022	2022
产出指标	时效指标	按月足额发放统筹外经费补助	12 月	2022	2022	2022
产出指标	成本指标	项目资金使用率	98%	2022	2022	2022
满意度指标	满意度指标	统筹外人员对区档案馆后期保障满意度	1 人	2022	2022	2022

第三部分 武汉市青山区档案馆 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 494.22 万元。比 2021 年预算增加 51.46 万元，增长 8.9%，主要是在职人员工资、津贴、奖金等正常增长，档案馆馆藏档案数量有较大增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 494.22 万元，其中：一般公共预算 494.22 万元，占 100%；无政府性基金预算、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、上级补助收入等其他收入。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 494.22 万元，其中：基本支出 326.52 万元，占 66.1%；项目支出 167.7 万元，占 33.9%；无其他支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 494.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 494.22 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 326.52 万元，项目支出 167.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 494.22 万元，比 2021 年预算增加 51.46 万元，增长 8.9%，主要是在职人员工资、津贴、奖金等正常增长。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 326.52 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 167.7 万元。其中：

档案管理费 132.45 万元：主要用于：交付库房水电费、物业管理费、消防器材安装维护、档案宣传、档案后勤保障、库房卫生用品、档案设备耗材及维修、档案信息化软件购买和加工等。

编纂经费 33.26 万元，主要用于编纂出版《青山年鉴》2021 年卷，《疫情志》、《武汉年鉴》青山供稿、《青山区志》、《中共青山历史》等党史、地情资料编写工作。

服务部退休人员统筹外经费 1.99 万元：主要用于发放服务部退休人员统筹外经费。

六、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 326.52 万元。其中：

(一) 人员经费 242.94 万元。包括：

工资福利支出 242.94 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 67.72 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 15.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 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 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加(减少) 0 万元，主要是本单位无“三公”列支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 15.86 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 167.7 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年部门预算绩效开展情况

（一）全面建成小康社会

1.围绕中心、服务大局，掀起党史宣教高潮。结合党史学习教育和建党百年庆祝活动，区档案馆一是举办《奋斗百年路 启航新征程—青山区（化工区）党史学习教育专题展》，通过党史理论、党史著作、党史人物、党史事件、党史成果等，制作了62块展板面向机关、社区、学校进行党史宣传教育；二是精心制作《青山绿水红钢城》档案馆固定陈列展，6月底建成后面对全区开放。截止目前，接待辖区干部、师生、群众、企业2000余人参观；利用社会资源，举办了“毛泽东像章与中共党史”专题展。三是全面梳理了中国共产党90余种精神，制作印制《中国共产党精神谱系》宣传折页4000份，在全区中小学、社区广泛开展宣传教育；四是配合区委宣传部、机关工委开展党史学习教育活动。提供党史知识测试题300余个在区直机关工委下属党支部进行了学习测试；整理完成全区1951—2021年全面建成小康社会大事记70篇，整理编辑《建党以来青山重要人物和重大事件》共12.8万字内部资料，供全区各单位开展党史教育等，派人参加区党史学习教育督导工作，对14家单位进行督导，有力支持全区主题教育，收到良好的宣传效果。

2.强基固本、科学规范，做好档案管理基础工作。接收档案进馆。全年区档案馆共接收28家单位各类档案5030卷、49892件。档案数据清理验收。组织完成区档案馆档案数据处理项目第三期验收。按照项目处理合同验收条款的标准，完成档案数据清理质量抽查工作，对检查出有质量问题的扫描件进行了整改。档案开放鉴定。今年对馆藏1990年的93个全宗，共1783卷、17738

件文书档案进行了开放鉴定工作，经过严格的初审、复审和终审工作流程，确定其中 1344 卷 13512 件文书档案可以对社会开放。

3.认清定位、主动作为，促进全区档案事业发展。配合区档案局开展全区档案工作目标管理考评。今年申请认定（复查）单位 65 家。采取线上线下结合的方式进行业务指导，全年下基层单位指导 200 余次。组织开展人员培训，联合区档案局对全区档案机要保密工作人员和分管领导进行专题培训，举办两期培训班，350 余人参训。**配合区档案局开展全区档案工作检查。**根据 9 月 28 日区档案局下发的《关于开展 2021 年度全区工作检查的通知》要求，除 2021 年参加档案工作目标管理考评的区属单位外，其他单位均为此次检查对象。对区房管局、医保局等 10 家单位进行了抽查，整体情况良好。

4.服务民生、追求满意，提升档案服务质量。服务流程方面，对档案查询服务流程进行了优化，查询大厅实施功能分区，进一步提高档案查询服务效率；完善了《一次性告知制度》《服务承诺制度》等，组织服务人员开展培训，对服务态度、服务细节等方面进行了规范；落实每日巡查制度，由馆领导带队进行巡查，现场检查服务情况，进一步提高服务质量。**便民服务方面**，及时调整工作思路，出台多项便民服务措施。针对远距离查档者的不便，重视做好电话查档服务，工作人员做好详细登记，提前为利用者查阅、复制相关内容，为利用者节省了大量时间。提供工作日外预约服务，周末节假日等休息时间也坚持为利用者提供服务，帮助利用者解决燃眉之急。强化便民服务细节，目前，已在档案查询大厅提供残疾人轮椅、饮用纯净水、便民伞、医药箱等多项便民服务，供利用者取用。

全年档案馆共接待查档 1234 人次 12860 卷（件）次，无一起群众投诉事件发生。

5.争先创优、深入挖掘，强化史志成果编研。编纂出版《青山年鉴（2021）》。《青山年鉴（2021）》全书约 75 万字，26 个部类、共有分目 138 个、条目 1104 个，选用图片 209 幅、图表 52 个。**完成《武汉年鉴（2021）》青山供稿任务。**据市方志办有关文件精神，组织人力积极搜集文字资料及图片，并编辑成文，真实、准确反映全区 2020 年经济社会发展概况，经领导审阅后，按时间要求上报市方志办公室，并审核通过；**稳步推进街道志编修工作。**《红卫路街志》在全区率先出版，新沟桥、白玉山街志分别在出版社排版终审。今年已完成对红钢城街、青山镇街、厂前街、武东街、工人村街、钢花村街 6 本街道志（送审稿）的审读并提出修改意见，其中有 5 本已报市地方志办初审，目前红钢城街志经修改达到出版质量要求，进入出版程序。组织制定《武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》青山区（武汉化工区）篇供稿任务；启动《武汉市青山区党史专题资料汇编》的收资和编辑工作，制定了编写大纲；精修《青山要览》，完成修改稿并报省文化和旅游厅送审；印发《资政参考》一期。

2022 年部门预算绩效目标设置情况进行说明：

- 1、围绕中心、服务大局，抓好党史宣教工作。
- 2、强基固本、科学规范，做好档案管理基础工作。
- 3、认清定位，主动作为，促进全区档案事业发展。
- 4、配合区档案局对辖区国有企业退休人员人事档案工作进

行有效督导。

5、配合区档案局按标准、规范开展全区档案工作目标管理考评认定工作。

6、配合区档案局开展全区档案工作检查。

7、开展全区档案业务培训工作。

8、服务全区重点建设项目，开展重点建设项目档案验收。

9、服务民生、追求满意，提升档案服务质量。

10、争先创优、深入挖掘，强化史志成果编研。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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) 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。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指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。