

# 武汉市青山区档案馆 2023 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 2023 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 2023 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、政府信息公开查询利用接待工作，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、史志事业发展规律，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

任。

9、完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉青山区档案馆 2023 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 8 人(其中：参照公务员法管理 8 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 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 第二部分 武汉市青山区档案馆 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区档案馆 2023 年收支总表

表 2. 武汉市青山区档案馆 2023 年收入总表

表 3. 武汉市青山区档案馆 2023 年支出总表

表 4. 武汉市青山区档案馆 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区档案馆 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区档案馆 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区档案馆 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区档案馆 2023 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区档案馆 2023 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区档案馆 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区档案馆 2023 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(元)”) )

表 13. 武汉市青山区档案馆 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区档案馆 2023 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   | 4889759.10 | 一、一般公共服务支出     | 4235503.96 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00       | 二、国防支出         | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00       | 三、公共安全支出       | 0.00       |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00       | 四、教育支出         | 0.00       |
| 五、事业收入         | 0.00       | 五、科学技术支出       | 0.00       |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00       | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       |
| 七、上级补助收入       | 0.00       | 七、社会保障和就业支出    | 118679.04  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00       | 八、卫生健康支出       | 309959.30  |
| 九、其他收入         | 0.00       | 九、节能环保支出       | 0.00       |
|                |            | 十、城乡社区支出       | 0.00       |
|                |            | 十一、农林水支出       | 0.00       |
|                |            | 十二、交通运输支出      | 0.00       |
|                |            | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       |
|                |            | 十四、商业服务业等支出    | 0.00       |
|                |            | 十五、金融支出        | 0.00       |
|                |            | 十六、援助其他地区支出    | 0.00       |
|                |            | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       |
|                |            | 十八、住房保障支出      | 225616.80  |
|                |            | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00       |
|                |            | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|                |            | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|                |            | 廿二、其他支出        | 0.00       |
|                |            | 廿三、债务还本支出      | 0.00       |
|                |            | 廿四、债务付息支出      | 0.00       |
|                |            | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00       |
| 本年收入合计         | 4889759.10 | 本年支出合计         | 4889759.10 |
| 上年结转结余         | 0.00       | 年终结转结余         | 0.00       |
| 收 入 总 计        | 4889759.10 | 支 出 总 计        | 4889759.10 |

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。

收入总表

| 部门/单位:   |             | 本年收入       |            |            |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |      |        |         |          |          |      | 单位: |
|----------|-------------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----|
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称    | 合计         | 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          | 4889759.10 | 4889759.00 | 4889759.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |     |
| 129      | 武汉市青山区档案馆   | 4889759.10 | 4889759.00 | 4889759.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |     |
| 129001   | 武汉市青山区档案馆本级 | 4889759.10 | 4889759.00 | 4889759.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |     |

单位：元

部门/单位:

支出汇总表

| 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           | 4889759.10 | 3212759.10 | 1677000.00 |          |        |           |  |      |  |
| 201     | 一般公共服务支出     | 4235503.96 | 2558503.96 | 1677000.00 |          |        |           |  |      |  |
| 20123   | 民族事务         | 31009.00   | 31009.00   | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 2012301 | 行政运行         | 31009.00   | 31009.00   | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 20126   | 档案事务         | 4175907.36 | 2498907.36 | 1677000.00 |          |        |           |  |      |  |
| 2012601 | 行政运行         | 2296363.36 | 2296363.36 | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 2012602 | 一般行政管理事务     | 1879544.00 | 202544.00  | 1677000.00 |          |        |           |  |      |  |
| 20128   | 民主党派及工商联事务   | 28587.60   | 28587.60   | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务     | 28587.60   | 28587.60   | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 118679.04  | 118679.04  | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 118679.04  | 118679.04  | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 118679.04  | 118679.04  | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 309959.30  | 309959.30  | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 309959.30  | 309959.30  | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 59339.52   | 59339.52   | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 245427.57  | 245427.57  | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗   | 5192.21    | 5192.21    | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 221     | 住房保障支出       | 225616.80  | 225616.80  | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 225616.80  | 225616.80  | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 186839.16  | 186839.16  | 0.00       |          |        |           |  |      |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 38777.64   | 38777.64   | 0.00       |          |        |           |  |      |  |

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        | 4889759.10 | 一、本年支出          | 4889759.10 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4889759.10 | （一）一般公共服务支出     | 4235503.96 |
| （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 |            | （七）社会保障和就业支出    | 118679.04  |
|               |            | （八）卫生健康支出       | 309959.30  |
|               |            | （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      | 225616.80  |
|               |            | （十九）粮油物资储备支出    |            |
|               |            | （二十）国有资本经营预算支出  |            |
|               |            | （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       | 4889759.10 | 支 出 总 计         | 4889759.10 |

一般公共预算支出表

| 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             | 4,889,759.10 | 3,212,759.10 | 3,010,067.50 | 202,691.60 | 1,677,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 4,235,503.96 | 2,558,503.96 | 2,355,812.36 | 202,691.60 | 1,677,000.00 |
| 20123   | 民族事务           | 31,009.00    | 31,009.00    | 31,009.00    | 0.00       | 0.00         |
| 2012301 | 行政运行           | 31,009.00    | 31,009.00    | 31,009.00    | 0.00       | 0.00         |
| 20126   | 档案事务           | 4,175,907.36 | 2,498,907.36 | 2,324,803.36 | 174,104.00 | 1,677,000.00 |
| 2012601 | 行政运行           | 2,296,363.36 | 2,296,363.36 | 2,296,363.36 | 0.00       | 0.00         |
| 2012602 | 一般行政管理事务       | 1,879,544.00 | 202,544.00   | 28,440.00    | 174,104.00 | 1,677,000.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 28,587.60    | 28,587.60    | 0.00         | 28,587.60  | 0.00         |
| 2012802 | 一般行政管理事务       | 28,587.60    | 28,587.60    | 0.00         | 28,587.60  | 0.00         |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 118,679.04   | 118,679.04   | 118,679.04   | 0.00       | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位养老保险支出   | 118,679.04   | 118,679.04   | 118,679.04   | 0.00       | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118,679.04   | 118,679.04   | 118,679.04   | 0.00       | 0.00         |
| 210     | 卫生健康支出         | 309,959.30   | 309,959.30   | 309,959.30   | 0.00       | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 309,959.30   | 309,959.30   | 309,959.30   | 0.00       | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 59,339.52    | 59,339.52    | 59,339.52    | 0.00       | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 245,427.57   | 245,427.57   | 245,427.57   | 0.00       | 0.00         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 5,192.21     | 5,192.21     | 5,192.21     | 0.00       | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出         | 225,616.80   | 225,616.80   | 225,616.80   | 0.00       | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出         | 225,616.80   | 225,616.80   | 225,616.80   | 0.00       | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金          | 186,839.16   | 186,839.16   | 186,839.16   | 0.00       | 0.00         |
| 2210202 | 提租补贴           | 38,777.64    | 38,777.64    | 38,777.64    | 0.00       | 0.00         |

部门/单位:

单位: 元

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             | 3,212,759.10 | 3,010,067.50 | 202,691.60 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,283,340.01 | 2,283,340.01 | 0.00       |
| 30101        | 基本工资           | 372,108.00   | 372,108.00   | 0.00       |
| 30102        | 津贴补贴           | 360,473.64   | 360,473.64   | 0.00       |
| 30103        | 奖金             | 863,189.00   | 863,189.00   | 0.00       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118,679.04   | 118,679.04   | 0.00       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 59,339.52    | 59,339.52    | 0.00       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 124,559.44   | 124,559.44   | 0.00       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5,192.21     | 5,192.21     | 0.00       |
| 30113        | 住房公积金          | 186,839.16   | 186,839.16   | 0.00       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 192,960.00   | 192,960.00   | 0.00       |
| 302          | 商品和服务支出        | 202,691.60   | 0.00         | 202,691.60 |
| 30216        | 培训费            | 7,146.90     | 0.00         | 7,146.90   |
| 30228        | 工会经费           | 9,529.20     | 0.00         | 9,529.20   |
| 30229        | 福利费            | 11,911.50    | 0.00         | 11,911.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 69,360.00    | 0.00         | 69,360.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 104,744.00   | 0.00         | 104,744.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 726,727.49   | 726,727.49   | 0.00       |
| 30307        | 医疗费补助          | 120,868.13   | 120,868.13   | 0.00       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 605,859.36   | 605,859.36   | 0.00       |

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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 |
|      |      |             |      |      |

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<br>资金 | 单位资金 |  |
|                        |             |             |              | 一般公共预算       | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |  |
|                        |             |             | 1,677,000.00 | 1,677,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |
| 129                    | 武汉市青山区档案馆   |             | 1,677,000.00 | 1,677,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |
| 129001                 | 武汉市青山区档案馆本级 |             | 1,677,000.00 | 1,677,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |
| 31                     | 本级支出项目      |             | 1,677,000.00 | 1,677,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |
| 42010722129T0000000100 | 档案管理费       | 武汉市青山区档案馆本级 | 1,324,515.00 | 1,324,515.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |
| 42010722129T0000000102 | 统筹外经费(樊萍)服务 | 武汉市青山区档案馆本级 | 19,873.56    | 19,873.56    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |
| 42010723129T0000000100 | 编撰经费        | 武汉市青山区档案馆本级 | 332,611.44   | 332,611.44   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |  |

部门/单位：

单位：元

政府采购预算表

单位:元

| 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) |
|        | 合计          |       |                |                   |            |      |        | 1    | 10000 |      | 10000    | 0           | 10000       |
| 03     | 行政文教科       |       |                |                   |            |      |        | 1    | 10000 |      | 10000    | 0           | 10000       |
| 129    | 武汉市青山区档案馆   |       |                |                   |            |      |        | 1    | 10000 |      | 10000    | 0           | 10000       |
| 129001 | 武汉市青山区档案馆本级 | 档案管理费 | [A05040101]复印纸 | [2012602]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 10000 | 0    | 10000    | 0           | 10000       |

政府向社会力量购买服务预算表

元

| 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 |      |      |
|------|------|----------|----|----------|------|------|------|------|----------|----------|------------|------|------|
|      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          | 一级目录       | 二级目录 | 三级目录 |
|      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |

预算口表

资产配置预算表

单位:元

| 预算1.2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 | 资产编号 | 资产申请数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 资产大类 | 配置分类名称 | 财政审核数 |    |          |      |      | 金额(元) |
|        |      |    |          |      |      |      |      |        |       |        |      |        | 单价(元) | 数量 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 |       |
|        |      |    |          |      |      |      |      |        |       |        |      |        |       |    |          |      |      |       |

预算12表

附件2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 31 日

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                      |                   |         |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|
| 部门名称             | 武汉市青山区档案馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                      |                   |         |        |
| 填报人              | 黄英俊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 联系电话                                                                                                 | 027-68862991      |         |        |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 当年预算<br>收支                                                                                           | 占比                | 近两年收支情况 |        |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款   | 488.98                                                                                               | 100%              | 2021 年  | 2022 年 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金   |                                                                                                      |                   |         |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计     | 488.98                                                                                               | 100%              | 442.76  | 494.22 |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基本支出   | 321.28                                                                                               | 100%              | 306.87  | 326.52 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目支出   | 167.7                                                                                                | 100%              | 135.89  | 167.70 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计     | 488.98                                                                                               | 100%              | 442.76  | 494.22 |
| 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，拟订档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，并组织实施。<br>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；<br>3、承担档案、史志、政府信息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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>9、完成上级交办的其他任务。 |        |                                                                                                      |                   |         |        |
| 年度工作任务           | 1.积极推动数字档案馆建设，深入践行“数字赋能”理念；<br>2.扎实做好基础工作，推进档案高质量发展；<br>3.开展全方位查档服务，提升服务质量；<br>4.深挖青山红色资源，编研党史地方志成果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                      |                   |         |        |
| 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》2023年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行。<br>目标2：档案管理工作<br>目标3：为退休人员发放补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1.积极推动数字档案馆建设，深入践行“数字赋能”理念；<br>2.扎实做好基础工作，推进档案高质量发展；<br>3.开展全方位查档服务，提升服务质量；<br>4.深挖青山红色资源，编研党史地方志成果。 |                   |         |        |
| 长期目标1：           | 编撰经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                      |                   |         |        |
| 长期绩效指标           | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标   | 指标名称                                                                                                 | 指标值               | 绩效标准    |        |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标   | 开展业务培训，征集稿件。完成《青山年鉴》2023年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行                                                            | 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工作                                                                                   | 指导不少于10个街道启动志编纂工作 |         |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标   | 2023年度修改完善青山区党史三卷                                                                                    | 完成1册党史三卷          |         |        |
|                  | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标 | 为区直各位及社会各界提供简洁、便利的区情信息服务                                                                             | 98%               |         |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ___指标  |                                                                                                      |                   |         |        |
| .....            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                      |                   |         |        |

|        |                  |           |                                           |          |       |         |      |
|--------|------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|-------|---------|------|
| 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%     |       |         |      |
|        |                  | 满意度指标     | 数字档案馆维护                                   | ≥98%     |       |         |      |
| 长期目标3: | 统筹外经费(樊萍)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度                         | ≥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《青山年鉴》2023年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行 | 100%     | 100%  | 100%    |      |
|        |                  | 数量指标      | 指导全区各街道开展启动街道志编纂工作                        | 100%     | 100%  | 100%    |      |
|        |                  | 数量指标      | 2023年度修改完善青山区党史三卷                         | 100%     | 100%  | 100%    |      |
|        | 效益指标             | 社会效益指标    | 为区直各位及社会各界提供简洁、便利的区情信息服务                  | 100%     | 100%  | 100%    |      |
|        |                  |           |                                           |          |       |         |      |
|        |                  |           |                                           |          |       |         |      |
| 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%    |      |
|        |                  | 服务对象满意度指标 | 数字档案馆建设                                   |          |       | 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             | 服务部退休人员按月支付统筹外经费     | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        |      | 时效指标             | 服务部退休人员按年支付统筹外经费     | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        |      | .....            |                      |        |       |         |      |
|        | 效益指标 | 社会效益指标           | 服务部退休人员统筹外经费全年按时发放到位 | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        |      | 服务对象满意度指标        | 对服务部退休人员进行满意度回访测评    | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|        |      | .....            |                      |        |       |         |      |
| .....  |      |                  |                      |        |       |         |      |

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 31 日

|                  |                                                                                             |           |                      |        |             |         |      |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|-------------|---------|------|--|
| 部门名称             | 武汉市青山区档案馆                                                                                   |           |                      |        |             |         |      |  |
| 项目名称             | 统筹外经费(樊萍)服务部退休人员                                                                            |           |                      |        |             |         |      |  |
| 填报人              | 黄英俊                                                                                         | 联系电话      | 027-68862991         |        |             |         |      |  |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                    |           |                      |        |             |         |      |  |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                    |           |                      |        |             |         |      |  |
| 项目负责人            | 彭红                                                                                          | 联系人       | 徐尤杰                  | 电话     | 68862991    |         |      |  |
| 项目起止日期：          | 2023年1月1日                                                                                   |           |                      | 至      | 2023年12月31日 |         |      |  |
| 项目概况             | 发放服务部退休人员统筹外经费。                                                                             |           |                      |        |             |         |      |  |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） |                                                                                             |           |                      |        |             |         |      |  |
| 项目资金情况<br>（万元）   | 项目总投入                                                                                       |           |                      | 1.99   |             |         |      |  |
|                  | 资金构成                                                                                        | 中央财政      |                      |        |             |         |      |  |
|                  |                                                                                             | 省级财政      |                      |        |             |         |      |  |
|                  |                                                                                             | 市级财政      |                      |        |             |         |      |  |
|                  |                                                                                             | 区级财政      |                      | 1.99   |             |         |      |  |
|                  |                                                                                             | 自筹（其他）    |                      |        |             |         |      |  |
| 项目总目标            | 1.服务部退休人员按月支付统筹外经费；<br>2.服务部退休人员按年支付统筹外经费；<br>3.服务部退休人员统筹外经费全年按时发放到位；<br>4.对服务部退休人员满意度回访测评。 |           |                      |        |             |         |      |  |
| 年底绩效目标           | 1.服务部退休人员按月支付统筹外经费；<br>2.服务部退休人员按年支付统筹外经费；<br>3.服务部退休人员统筹外经费全年按时发放到位；<br>4.对服务部退休人员满意度回访测评。 |           |                      |        |             |         |      |  |
| 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      | 服务部退休人员按月支付统筹外经费     | 100%   | 100%        | 100%    |      |  |
|                  |                                                                                             | 时效指标      | 服务部退休人员按年支付统筹外经费     | 100%   | 100%        | 100%    |      |  |
|                  |                                                                                             | .....     |                      |        |             |         |      |  |
|                  | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标    | 服务部退休人员统筹外经费全年按时发放到位 | 100%   | 100%        | 100%    |      |  |
|                  |                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 对服务部退休人员满意度回访测评      | 100%   | 100%        | 100%    |      |  |
|                  |                                                                                             | .....     |                      |        |             |         |      |  |

备注：1. “年度绩效目标”：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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 31 日

|                  |                                                                                |        |              |        |             |         |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|-------------|---------|------|
| 部门名称             | 武汉市青山区档案馆                                                                      |        |              |        |             |         |      |
| 项目名称             | 档案管理费                                                                          |        |              |        |             |         |      |
| 填报人              | 黄英俊                                                                            | 联系电话   | 027-68862991 |        |             |         |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>       |        |              |        |             |         |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |        |              |        |             |         |      |
| 项目负责人            | 彭红                                                                             | 联系人    | 徐尤杰          | 电话     | 68862991    |         |      |
| 项目起止日期：          | 2023年1月1日                                                                      |        |              | 至      | 2023年12月31日 |         |      |
| 项目概况             | 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、数字档案馆建设维护等。   |        |              |        |             |         |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） | 鄂办发【2012】55号 省委办公厅 省政府办公厅印发《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》的通知                             |        |              |        |             |         |      |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                          |        |              | 132.45 |             |         |      |
|                  | 资金构成                                                                           | 中央财政   |              |        |             |         |      |
|                  |                                                                                | 省级财政   |              |        |             |         |      |
|                  |                                                                                | 市级财政   |              |        |             |         |      |
|                  |                                                                                | 区级财政   |              | 132.45 |             |         |      |
|                  |                                                                                | 自筹（其他） |              |        |             |         |      |
| 项目总目标            | 1. 积极推动数字档案馆建设，深入践行“数字赋能”理念；<br>2. 扎实做好基础工作，推进档案高质量发展；<br>3. 开展全方位查档服务，提升服务质量。 |        |              |        |             |         |      |
| 年底绩效目标           | 1. 积极推动数字档案馆建设，深入践行“数字赋能”理念；<br>2. 扎实做好基础工作，推进档案高质量发展；<br>3. 开展全方位查档服务，提升服务质量。 |        |              |        |             |         |      |
| 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%    |      |
|                  |                                                                                | 满意度指标  | 查档满意度        | 100%   | 100%        | 100%    |      |
|                  |                                                                                | 满意度指标  | 数字档案馆维护      | 100%   | 100%        | 100%    |      |

备注：1. “年度绩效目标”：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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 31 日

|                  |                                                                               |        |                                            |        |             |         |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|-------------|---------|------|
| 部门名称             | 武汉市青山区档案馆                                                                     |        |                                            |        |             |         |      |
| 项目名称             | 编撰经费                                                                          |        |                                            |        |             |         |      |
| 填报人              | 黄英俊                                                                           | 联系电话   | 027-68862991                               |        |             |         |      |
| 项目属性             | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>      |        |                                            |        |             |         |      |
| 项目类型             | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>      |        |                                            |        |             |         |      |
| 项目负责人            | 彭红                                                                            | 联系人    | 龚飏                                         | 电话     | 68862991    |         |      |
| 项目起止日期：          | 2023年1月1日                                                                     |        |                                            | 至      | 2023年12月31日 |         |      |
| 项目概况             | 深挖青山红色资源，编研党史地方志成果。                                                           |        |                                            |        |             |         |      |
| 立项情况（依据、可行性、必要性） |                                                                               |        |                                            |        |             |         |      |
| 项目资金情况（万元）       | 项目总投入                                                                         |        |                                            | 33.26  |             |         |      |
|                  | 资金构成                                                                          | 中央财政   |                                            |        |             |         |      |
|                  |                                                                               | 省级财政   |                                            |        |             |         |      |
|                  |                                                                               | 市级财政   |                                            |        |             |         |      |
|                  |                                                                               | 区级财政   |                                            | 33.26  |             |         |      |
|                  |                                                                               | 自筹（其他） |                                            |        |             |         |      |
| 项目总目标            | 1.编纂出版《青山年鉴（2023）》；<br>2.完成《武汉年鉴（2023）》青山区篇供稿；<br>3.推进街道志编修工作；<br>4.史志资政服务工作。 |        |                                            |        |             |         |      |
| 年底绩效目标           | 1.编纂出版《青山年鉴（2023）》；<br>2.完成《武汉年鉴（2023）》青山区篇供稿；<br>3.推进街道志编修工作；<br>4.史志资政服务工作。 |        |                                            |        |             |         |      |
| 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《青山年鉴》2023年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行。 | 100%   | 100%        | 100%    |      |
|                  |                                                                               | 数量指标   | 指导全区各街道开展启动街道志编修工作。                        | 100%   | 100%        | 100%    |      |
|                  |                                                                               | 数量指标   | 2023年度修改完善青山区党史三卷。                         | 100%   | 100%        | 100%    |      |
|                  | 效益指标                                                                          | 社会效益指标 | 为区直各位及社会各界提供简洁、便利的区情信息服务。                  | 100%   | 100%        | 100%    |      |
|                  |                                                                               | ___指标  |                                            |        |             |         |      |
|                  |                                                                               | .....  |                                            |        |             |         |      |

备注：1. “年度绩效目标”：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。

### 第三部分 武汉市青山区档案馆 2023 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。

2023 年部门收支总预算 488.98 万元。比 2022 年预算减少 5.24 万元，下降 1.06 %，主要是在职转退休 1 人，调入 1 名在职人员。

#### 二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 488.98 万元，其中：一般公共预算万元，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、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转。

#### 三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 488.98 万元,其中:基本支出 321.28 万元,占 65.70 %; 项目支出 167.70 万元,占 34.30 %; 无其他支出。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 488.98 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 488.98 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 321.28 万元,项目支出 167.70 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 488.98 万元,比 2022 年预算减少 5.24 万元,下降 1.06 %,主要是在职转退休 1 人,调入 1 名在职人员。

具体安排情况如下:

(一)基本支出 321.28 万元,主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 167.70 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、数字档案馆建设维护等。

编纂经费 33.26 万元,主要用于:编纂出版《青山年鉴》2023

年卷，《化工区志》、《武汉年鉴》青山供稿、《青山区志》、《中共青山历史》、《张公山志》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

2023 年一般公共预算基本支出 321.28 万元。其中：

(一) 人员经费 301.01 万元。包括：

工资福利支出 228.34 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 72.67 万元，主要用于：离休费、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 20.27 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、公务用车运行维护费、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

2023 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。2023年“三公”经费预算比2022年增加(减少)0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2023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

2023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20.27万元。

### (二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出预算数合计1万元。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类0万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2023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2022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

2023 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 167.70 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2022 年部门预算绩效开展情况：

#### **1. 积极推动数字档案馆建设，深入践行“数字赋能”理念。**

区档案馆践行“数字赋能、融合发展”的档案服务理念，积极开展申报湖北省数字档案馆建设试点工作，被列入全省第二批数字档案馆建设试点单位。聘请省邮电设计院作方案设计，多次调研市局、汉阳、咸宁等先进试点，制定了《青山区数字档案馆建设方案》并于年内完成立项审批、公开招标，发布了中标公告，实现数字档案馆建设年度目标。该项目已进入实施期，拟于 2023 年迎接省档案局验收。该项目内容首次写入区政府工作报告。

**2. 扎实做好基础工作，推进档案高质量发展。**一是规范开展期满档案的移交进馆工作。全年共接收进馆单位 32 家，质检及移交档案实体共 43927 卷、108801 件，超额完成全年 2 万卷（件、册、张）接收工作目标。二是加强对“两类档案”的进馆指导和专题数据库建立，目前已接收脱贫攻坚档案 43 个全宗共 2070 件，数字化影像 7718 幅面进馆，疫情档案 5298 件移交进馆。三是开展全区档案开放审核工作、期满档案鉴定销毁工作、馆藏档案数字化加工工作，提高馆藏档案实体及数字化整理质量，提高资源

利用效率。**四是**加大特色档案和专业档案的收集力度。接收疫情档案及馆藏专业档案占馆藏档案总量的 49%。征集红色书籍 100 本。**五是**开展馆库清理工作。清理逐年到期限、利用价值不高的档案，合理科学规划，争取利用现有的库房存放更多的档案，做好应急与谋远有机结合。

**3. 开展全方位查档服务，提升服务质量。**抓实档案馆查阅大厅服务窗口、文档中心服务窗口服务，规范细化查询流程，确保服务高质高效。指定专人负责全国档案查询利用服务平台办理及服务工作，积极开展异地查询、电话查询、跨馆服务。疫情期间，因地制宜开展档案档案查询预查、预约服务，获区直各机关查档工作人员好评。2022 年，完成窗口对外查档 562 人次、1828 卷次；民生档案跨馆查询 3 人次；电话查档 115 人次；全国档案查询利用平台 6 人次。群众满意率达到 100%。

**4. 深挖青山红色资源，编研党史地方志成果。**一是编纂出版《青山年鉴（2022）》。《青山年鉴（2022）》共设 27 个部类、128 个分目、1016 个条目；刊载图片 211 幅，其中彩页 52 幅、随文图片 159 幅；选用图表 46 个。全书约 60 万字。二是完成《武汉年鉴（2022）》青山区篇供稿。根据市方志办公室有关文件精神，按时提交《武汉年鉴（2022）》青山区篇、《青山区经济开发区》《武汉化学工业区》三篇供稿。三是稳步推进街道志编修工作。《新沟桥街志》《白玉山街志》已公开出版发行；《红钢城街志》正在走出版流程；《钢都花园街志》编纂工作已启动。四是史志资政服务工作。2022 年 7 月，经省文旅厅终审，完成

《青山要览》出版；推进《中国共产党青山历史》（第三卷）审修送审，现已完成第六修改稿并送市委党史研究室审核之中；启动《化工区志》编纂工作；启动《武汉化学工业区志》编纂工作；编纂《青山区党史专题资料汇编》第六辑（重要会议专题之三）；整理青山区抗疫史专题资料汇编，制定了《青山区抗疫史资料整理工作方案和专题汇编大纲初稿》；印发《资政参考》1期。

**5. 坚持走好群众路线，生动开展实践活动。**区档案馆深入贯彻落实省、市、区委关于开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动精神和工作要求，坚持走好新时代党的群众路线，用情用力暖民心。**一是坚持问题导向，推动“三张清单”。**区档案馆领导班子充分发挥“一线工作法”，切实做到身入基层、心至百姓、干在实处，真正架起党员群众“连心桥”。实践活动共收集了问题8个，涉及基层治理、民生保障、助企纾困三个方面，均已全部办结，完成率100%。**二是践行共同缔造，共筑“防疫堡垒”。**2022年下半年，区档案馆在工作人员极其有限的情况下，实现党员干部下沉社区“应下尽下”，全力做好社区扫码、封控工作。全面解封后，区档案馆工作受到疫情冲击，坚持“查档服务不断档”，轮岗保机关基础运转，保查询大厅不关门，最大限度服务有查档需求的机关和群众；安排剩余人员力量主动对接名流社区，开展社区困难问题收集、电话询问、上门送药等后勤保障工作，彰显档案馆党员优良作风。坚持落实“双报到双报告”要求，目前全馆5名党员全部完成居住地社区报到并开展志愿服务，累计服务积分190分，服务时长174小时，服务次数

49 人次。三是**聚焦主责主业，贡献档案力量**。区档案馆充分发挥档案优势，主动服务全区街道规划调整工作，安排专人指导工人村街道、厂前街道开展区划调整归档工作，对档案整理方向、保存年限、库房建设等提出具有可行性和可操作性的建议，确保街道档案保管留存到位，让规划调整有据可依、让历史有据可查，切实以档案工作服务基层治理提质增效。

2023 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 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)人大事务(款)行政运行(项)

2. ... ..

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。