

# 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 2021 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 2021 年 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆为工委（区委）直属事业单位，公益一类，正处级，加挂武汉经济技术开发区（汉南区）史志研究中心牌子，归口工委（区委）办公室领导。

部门主要职责和业务范围为贯彻执行中央、省、市、区关于档案馆、史志工作方针政策、法律法规和工作部署，拟定全区档案、史志事业发展规划与年度计划，并组织实施；承担对档案和史志资料的征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计、宣教和日常管理工作；承担档案、史志及相关政府信息公开查询利用接待工作；开展档案、史志编研工作；利用新技术促进档案、史志信息化建设，推进数字档案馆建设和便民服务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位，无下属二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管

理 5 人)。在职实有人数 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 5 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

## 2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)档案馆

表一

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	1,153.63	201 一般公共服务支出	1,056.72	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,153.63	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	414.23
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	307.19
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	12.00
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	95.04
<b>二、政府性基金财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	739.40
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	739.40
		208 社会保障和就业支出	37.60	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 医疗健康支出	24.58	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	34.73		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	307.1900
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	834.4400
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	12.0000
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,153.63	<b>本年支出合计</b>	1,153.63	<b>本年支出合计</b>	1,153.63
		结转下年		结转下年	
<b>三、上年结转</b>					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	1,153.63	<b>支出总计</b>	1,153.63	<b>支出总计</b>	1,153.63

## 2021 年一般公共预算支出表

部门名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)档案馆

表二

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,153.63	414.23	739.40
201	一般公共服务	1,056.72	317.32	739.40
20126	档案事务	1,056.72	317.32	739.40
2012601	行政运行(档案)	317.32	317.32	
2012604	档案馆	557.00		557.00
2012699	其他档案事务支出	182.40		182.40
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94	
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	24.58	24.58	
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	
221	住房保障支出	34.73	34.73	
22102	住房改革支出	34.73	34.73	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2210201	住房公积金	28.71	28.71	
2210202	提租补贴	6.02	6.02	

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	414.23	319.19	95.04
301	工资福利支出	307.19	307.19	
30101	基本工资	46.12	46.12	
30102	津贴补贴	32.17	32.17	
30103	奖金	62.28	62.28	
30107	绩效工资	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	15.96	
30109	职业年金缴费	7.98	7.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
30111	公务员医疗补助缴费	12.50	12.50	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	28.71	28.71	
30199	其他工资福利支出	68.21	68.21	
302	商品和服务支出	95.04		95.04
30201	办公费	4.66		4.66
30202	印刷费	5.51		5.51
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.80		1.80

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	10.26		10.26
30213	维修（护）费	3.27		3.27
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	2.86		2.86
30218	专用材料费	0.09		0.09
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.84		2.84
30228	工会经费	8.48		8.48
30229	福利费	5.30		5.30
30239	其他交通费用	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	26.01		26.01
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.00	12.00	

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021 年本部门没有使用“三公”经费预算支出的安排。

## 2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

备注：2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 2021 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	1,153.63	201 一般公共服务支出	1,056.72	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,153.63	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	414.23
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	307.19
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	12.00
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	95.04
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	739.40
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	739.40
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	37.60	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 医疗健康支出	24.58	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	34.73		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	307.19
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	834.44
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	12.00
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,153.63	本年支出合计	1,153.63	本年支出合计	1,153.63
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>1,153.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,153.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,153.63</b>

## 2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆  
表七

单位：万元

<b>总计</b>	1,153.63
<b>一、一般公共预算收入</b>	1,153.63
1. 财政拨款收入	1,153.63
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2021 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业单 位经 营支 出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家 庭的补助支 出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,153.63	414.23	307.19	95.04	12.00	739.40				
201	一般公共服务	1,056.72	317.32	222.28	95.04		739.40				
20126	档案事务	1,056.72	317.32	222.28	95.04		739.40				
2012601	行政运行（档案）	317.32	317.32	222.28	95.04						
2012604	档案馆	557.00					557.00				
2012699	其他档案事务支出	182.40					182.40				
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	25.60		12.00					
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94	23.94		12.00					
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00			12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.96	15.96	15.96							

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业单 位经 营支 出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家 庭的补助支 出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98							
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66							
210	卫生健康支出	24.58	24.58	24.58							
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	24.58							
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83							
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	6.25							
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	12.50							
221	住房保障支出	34.73	34.73	34.73							
22102	住房改革支出	34.73	34.73	34.73							
2210201	住房公积金	28.71	28.71	28.71							
2210202	提租补贴	6.02	6.02	6.02							

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1153.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1153.63 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。支出包括：基本支出 414.23 万元，项目支出 739.40 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1153.63 万元。其中：（1）本年预算 1153.63 万元，比 2019 年预算增加 814.56 万元，增长 240.23%，主要是单位机构改革后人员增多，在原档案馆业务工作的基础上增加了史志工作，再加上新馆建成投入使用后新增租金、物业等运行维护费用，因此预算较 2020 年大幅增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 414.23 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）319.19 万元、公用经费（商品和服务支出）95.04 万元。

（二）项目支出 739.40 万元。其中：

档案数据清理项目 80.00 万元，主要用于馆藏 39-54 全宗文书档案实体和数据清理，80 全宗会计档案扫描、建库，以及部

分专业档案清理。

区级综合档案馆业务建设评价项目 85.00 万元，主要用于为完成业务评价工作，需开展的档案收集与整理、保管与保护、鉴定与开放、利用与编研等工作。

档案新馆运营维护项目 120.00 万元，主要用于购买大厅咨询、档案数字化查阅、档案实体查阅、未开放档案查阅、以及档案和史志编研、展览、宣教等服务。

档案新馆运行维护项目 272.00 万元，主要用于支付档案馆租金、物业、水电等费用。

志鉴项目 157.40 万元，主要用于《开发区志》、《汉南区志》、以及《开发区（汉南区）年鉴》等编纂费用。

2021 年区疫情档案整理及数字化项目 25.00 万元，主要用于区疫情档案整理及数字化。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 414.23 万元。其中：

（一）人员经费 319.19 万元。包括：

工资福利支出 307.19 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 12.00 万元，主要用于：其他对个人和

家庭补助支出等。

(二) 公用经费 95.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 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；(3) 公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.3 万元，主要是按相关要求，精简此项开支。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区(汉南区)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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 1153.63 万元。比 2019 年预算增加 814.56 万元，增长 240.23%，主要是单位机构改革后人员增多，在原档案馆业务工作的基础上增加了史志工作，再加上新馆建成

投入使用后新增租金、物业等运行维护费用，因此预算较 2020 年大幅增加。

## 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1153.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1153.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1153.63 万元，其中：基本支出 414.23 万元，占 35.91%；项目支出 739.40 万元，占 64.09%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 95.04 万元。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 524.40 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 524.40 万元。

### （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 120.30 万元，其中：

土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 68 台，23.48 万元；通用家具 1 套，12.05 万元；专用设备 13 台，72.14 万元；车辆 0 辆，0 万元。

2021 年，本部门通过租用方式进行资产配置，配置依据是已租赁场馆进行办公。与该资产配置标准相比，未超标。

#### （四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1153.63 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（档案）
2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆
3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出
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）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
7. 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）

8.医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

9.医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

10.医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

12.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，是指区级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。

（八）档案数据清理：指将全部馆藏档案逐年进行数字化加工，逐页扫描，逐条录入进档案管理软件，以便实现电子检索，减少查询工作量，提高查询效率，同时也有利于纸质档案的保存。

（九）综合档案馆业务建设评价：依《湖北省市县综合档案馆业务建设评价细则》（以下简称《评价细则》），区档案馆业务建设评价主要内容为各区档案馆近5年来关于馆库及用房，设备、经费及人员，档案收集与整理，档案保管与保护，档案数字化，档案鉴定与开放，档案利用与编研，展览与社会教育等各方面业务建设的情况。

附件

## 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 2021 年项目支出 绩效目标 和部门整体支出绩效目标

按照系统数据批复各部门 2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。

### 档案馆 2021 年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆					
填报人	许祎蕾	联系电话	15527702257			
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1153.63	100%	393.53	339.07
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1153.63	100%	393.53	339.07
	支出 构成	基本支出	414.23	35.91%	281.53	246.07
项目支出		739.4	64.09%	112	93	
合计		1153.63	100%	393.53	339.07	
部门职能概述	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆为工委（区委）直属事业单位，公益一类，正处级，加挂武汉经济技术开发区（汉南区）史志研究中心牌子，归口工委（区委）办公室领导。部门主要职责和业务范围为贯彻执行中央、省、市、区关于档案馆、史志工作方针政策、法律法规和工作部署，拟定全区档案、史志事业发展规划与年度计划，并组织实施；承担对档案和史志资料的征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计、宣教和日常工作；承担档案、史志及相关政府信息公开查询利用接待工作；开展档案、史志编研工作；利用新技术促进档案、史志信息化建设，推进数字档案馆建设和便民服务。					

年度工作任务	<p>档案馆 2021 年重点工作：</p> <p>（一）区级综合档案馆业务建设评价：在 2021 年 5 月底前完成综合档案馆业务建设评价工作，主要包括档案馆近五年来关于馆库及用房，设备、经费及人员。档案收集与整理，档案保管与保护，档案数字化，档案鉴定与开放，档案利用与编研，展览与社会教育等各方面业务建设；</p> <p>（二）档案馆数据清理工作：对馆藏文书 39-54 全宗文书档案进行数据清理、馆藏 80 全宗会计档案中 1983-1995 年工资表进行扫描并建立职工专题数据库、部分专业档案清理并建立专题数据库；</p> <p>（三）疫情档案整理及数字化：对疫情常态化管理中产生的文件材料进行收集、归档及数字化处理；</p> <p>（四）志鉴工作：完成《开发区志》第三年复审稿修编任务，完成《开发区（汉南区）年鉴》（2021 年卷）编纂、出版工作，启动第二轮《汉南区志》（2001-2020 年）修编工作。</p>				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>目标 1：完成档案馆数据清理、测评、疫情档案整理等业务工作；</p> <p>目标 2：确保档案馆正常运转；</p> <p>目标 2：完成区志和年鉴工作。</p>			<p>目标 1：完成 2021 年区级综合档案馆业务建设评价；</p> <p>目标 2：完成疫情档案整理及数字化工作。</p>	
长期目标 1：	完成档案馆数据清理、测评、疫情档案整理等业务工作；				
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	按计划完成部分馆藏档案清理工作	全部完成	完成
	产出指标	质量指标	符合武汉市整理、著录标准	是否符合标准	符合
	产出指标	时效指标	按时完成	是否按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	社会反响好	好	好
	满意度指标	服务对象满意	查档群众满意	是否满意	满意
长期目标 2：	完成区志和年鉴工作				
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	2 本志书，1 本年鉴	100%	数量
	产出指标	质量指标	按省、市志鉴编纂要求编写	100%	质量
	产出指标	时效指标	年鉴当年完成编纂任务，志书按进度要求控制	及时	时间

	产出指标	成本指标	预算执行率	80%≤执行率≤100%			成本
	效益指标	社会效益指标	存史，资政育人	100%			效益
	效益指标	可持续性指标	可持续	能否满足查档群众查阅需求			可持续
年度目标 1:	完成 2021 年区级综合档案馆业务建设评价；						
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	
				2019 年	2020 年		
	质量指标	档案馆业务评价合格	无	无	合格	完成档案馆业务评价	
	时效指标	按要求时间完成本项工作	无	无	按时完成测评	根据省市档案部门要求，在 2021 年 4 月底前完成评价所有工作	
	效益指标	社会效益指标	为党管档，为国存史，社会反响好	无	无	好	好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	无	无	满意	满意	
年度目标 2:	完成疫情档案整理及数字化工作						
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	
				2019 年	2020 年		
产出指标	数量指标	数量	无	全部完成	待归档疫情文件全部完成整理和数字化	全部完成	

	质量指标	按标准整理、数字化加工	无	符合标准	符合标准	符合市、区疫情文件材料收集整理规定
	效益指标	社会效益指标	无	好	社会反响好	好
满意度指标	服务对象满意度	查档群众满意	无	满意	满意	满意

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	档案数据清理	项目代码	2021-637001-0005
项目主管部门	区档案馆	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	詹玲霞	联系电话	84852120
项目类型	1. 部门项目 √                      2. 公共项目 £		
项目申请理由	档案数据清理旨在保护档案实体、满足档案长期存储和利用的要求，是档案馆日常工作必不可少的环节，也是湖北省市县综合档案馆业务建设测评和数字档案馆建设前期必不可少的准备工作。根据武汉市档案局《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）、《关于印发武汉市纸质档案数字化实施细则的通知》（武档[2016]13号）、《关于〈武汉市纸质档案数字化实施细则〉的补充说明》（武档[2017]6号）等相关文件要求，2021年武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆拟对馆藏档案进行数据清理。		
项目主要内容	对馆藏文书 39-54 全宗文书档案进行数据清理、馆藏 80 全宗会计档案中 1983-1995 年工资表进行扫描并建立职工专题数据库、部分专业档案清理并建立专题数据库		
项目总预算	80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年档案保护费用 60 万元，2020 年档案保护 档案数据清理费用 87 万元，2021 年档案数据清理费用 80 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80.00
	1. 财政拨款收入		80.00
	其中：申请当年预算拨款		80.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明细		金额
	合计		80.00
	1. 委托业务费		80.00

	<p>测算依据及说明</p>	<p>1、39-54全宗文书档案数据清理：按照数字档案馆建设要求，2021年我馆需对馆藏39-54全宗文书档案进行数据清理，预计清理量为350000幅面，根据往年清理费用测算，共需费用40万。</p> <p>2、80全宗会计档案扫描建库：我馆馆藏80全宗为冠牛集团（汉南纺织厂）会计档案，内含该厂1985-2001年正式工、临时工工资表，因原纸张及书写材料不利于保存，现已出现褪色、破损等情况，且未进行目录建库工作，因查询量大日常利用极为不便，结合档案保管、保护及数字馆建设要求，需对其中工资表进行扫描，并进行目录建库，预计扫描40000幅面，按5元/幅面测算，需费用20万；建立冠牛集团职工工龄数据库，预计目录条目为50000条，按2元/条测算，需费用10万元，此项共需费用30万。</p> <p>3、部分专业档案清理及建库：按照数字档案馆建设要求，我馆需对利用频繁的专业档案进行数字化处理，预计清理数量为85000幅面，按往年清理费用测算，共需费用10万。</p>
<p>项目绩效总目标</p>	<p>对馆藏文书39-54全宗文书档案进行数据清理、馆藏80全宗会计档案中1983-1995年工资表进行扫描并建立职工专题数据库、部分专业档案清理并建立专题数据库</p>	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	档案数据著录符合武汉市著录标准	符合标准	
效益指标	可持续性影响指标	确保档案实体安全，满足档案长期保存利用需要	档案数据长期保存安全	
满意度指标	服务对象满意度	查档群众满意	满意	

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	区级综合档案馆业务建设评价	项目代码	2021-6370001-0002
项目主管部门	区档案馆	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	詹玲霞	联系电话	84852120
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	根据《湖北省档案局关于开展市县综合档案馆业务建设评价工作的通知》（鄂档文[2019]12文）和《2020 年全市档案工作要点》（武机发[2020]6 号）文件精神我馆需在 2021 年 5 月底前完成综合档案馆业务建设评价工作		
项目主要内容	区档案馆近五年来关于馆库及用房，设备、经费及人员。档案收集与整理，档案保管与保护，档案数字化，档案鉴定与开放，档案利用与编研，展览与社会教育等各方面业务建设。		
项目总预算	85	项目当年预算	85
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无此预算		
项目资金来源	合计		85.00
	1. 财政拨款收入		85.00
	其中：申请当年预算拨款		85.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
	1. 委托业务费		85.00
测算依据及说明		1、收集与整理：按业务建设评价细则，我馆需接收专业、电子、照片和录音录像、重大活动档案，开展档案征集、资料收集等工作，预计接收档案、资料 35000 件/册，接收完成后需进行整理、著录及数字化工作，根据 2020 年馆藏清理档案单价 12 元/件，所需与费用为 40 万。 2、保管与保护：按业务建设评价细则，我馆需开展馆藏资料清点、档案资料保护及抢	

		<p>救、建立特藏库藏品名录并标记位置等工作，预计清点档案、资料6万件/册，根据往年清点费用测算，共需9万元；开展档案资料保护及抢救1000幅面，共需0.5万元；建立特藏库藏品名录并标记位置500件，共需0.5万元；此项共需费用10万。</p> <p>3、鉴定与开放：按业务建设评价细则，我馆需开展馆藏档案鉴定与开放工作，共需对档案原件25000件进行标识，根据往年清点费用测算，共需费用5万。</p> <p>4、利用与编研：按业务建设评价细则，我馆需对档案资料查询记录进行完善、对控制与开放档案查询记录进行区分、建立数字化成果利用台账等工作，并编制档案利用效益汇编，此项预计需费用20万。</p> <p>5、台账制作：按照业务建议评价办法，结合评价细则建立相关台账，此项预计需费用5万。</p>
项目绩效总目标	对区档案馆近五年来关于馆库及用房，设备、经费及人员、档案收集与整理，档案保管与保护，档案数字化，档案鉴定与开放，档案利用与编研，展览与社会教育等各方面业务建设进行综合测评，完成档案馆业务建设评价考核	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	档案馆业务评价合格	完成档案馆业务评价	
产出指标	时效指标	按要求时间完成本项工作	按时完成测评	
效益指标	社会效益指标	为党管档，为国存史	社会效益好	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	满意	

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	2021 年区疫情档案整理及数字化	项目代码	2021-6370001-0006
项目主管部门	区档案馆	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	詹玲霞	联系电话	84852120
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据武汉市档案局要求，对疫情常态化管理中产生的文件材料进行收集、归档及数字化处理		
项目主要内容	2021 年疫情档案整理及数字化		
项目总预算	25.00	项目当年预算	25.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年无此项预算，2020 年追加此项预算 49.55 万元，2021 年预算 25 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25.00
	1. 财政拨款收入		25.00
	其中：申请当年预算拨款		25.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	
		合计	
	1. 委托业务费		25.00
测算依据 及说明		1、疫情档案整理：预计 2021 年疫情收集、整理为 18000 件，按 2020 年疫情档案整理单价测算，此项共需费用 18 万。 2、疫情档案数字化：预计 2021 年疫情档案著录 18000 条，数字化 35000 幅面按 2020 年疫情档案著录、数字化单价测算，此项共需费用 7 万。	
项目绩效总目标		根据武汉市档案局要求，对疫情常态化管理中产生的文件材料进行收集、归档及数字化处理	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	待归档疫情文件全部完成整理和数字化工作	全部完成	
产出指标	质量指标	按标准整理、数字化加工	符合标准	
满意度指标	服务对象满意度	查档群众满意	满意	
效益指标	社会效益指标	社会反响好	好	

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	志鉴项目工作经费	项目代码	2021-637001-0008
项目主管部门	区档案馆	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	湛钰	联系电话	13377893306
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申报理由	根据《地方志工作条例》、《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020 年）》文件要求，紧紧围绕“两全目标”，实现地方综合志书二十年一编，地方综合年鉴一年一编，并由地方志工作机构对志鉴严格把控政治关、质量关。		
项目主要内容	<p>1、根据《开发区志》编纂合同，2021 年完成《开发区志》第三年复审稿修编任务。</p> <p>2、完成《开发区（汉南区）年鉴》（2021 年卷）编纂、出版工作。</p> <p>3、按《地方志工作条例》志书 20 年一编的要求，第一轮《汉南区志》（2000 年以前）修编已于 2006 年完成。2021 年启动第二轮《汉南区志》（2001-2020 年）修编工作。</p> <p>4、根据《地方志工作条例》规定，由地方志工作机构组织专家、评审机构对志鉴质量进行审核把关。志鉴评审分为初审、复审、终审三个环节。根据工作要求和进度安排，2021 年需对《开发区志》、街道志进行初审、复审，对《开发区（汉南区）年鉴》进行复审、终审。</p>		
项目总预算	157.40	项目当年预算	157.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年项目预算 66.3 万元，2020 年追加项目预算 60 万元，2021 年项目预算 157.4 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		157.40
	1. 财政拨款收入		157.40
	其中：申请当年预算拨款		157.40
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	157.40
		1.委托业务费	157.40
	测算依据 及说明	<p>1、《开发区志》编纂经费已列财政预算，并于2018年通过公开招标确定中标单位，签订了为期4年的项目合同，合同总价款为247.3万。根据合同约定，2021年需支付53.4万。</p> <p>2、《开发区（汉南区）年鉴》约50万字，编纂费33万元，其中：编纂费17万元、出版费7万元、印刷费9万元。</p> <p>3、《汉南区志》续编50万元，按《地方志工作条例》志书20年一编的要求，第一轮《汉南区志》（2000年以前）修编已于2006年完成。第二轮《汉南区志》（2001-2020年）修编工作需启动。预计约150万字，总费用150万，分三年完成，每年50万元。</p> <p>4、志鉴评审费21万元，根据《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》（武财行[2019]113号）。区志初审、复审专家评审费（每次3人3天）5万元，计算方式：（3人*3000元/天*80%*3天）*2次+个人所得税=5万元；7本街道志，初审、复审专家评审费（每次3人1天）14万元，计算方式：（3人*3000元/天*1天）*7本书*2次+个人所得税=14万元；年鉴复审、终审专家评审费（2次3人1天），计算方式：（3人*3000元/天*1天）*2次+个人所得税=2万元。</p>	
项目绩效总目标	完成《开发区志》、《汉南区志》、《开发区（汉南区）年鉴》编纂工作		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	2本志书、1本年鉴	100%	
产出指标	质量指标	按省、市志鉴编纂要求编写	100%	
产出指标	时效指标	年鉴当年完成编纂任务，志书按进度要求控制	及时	
产出指标	成本指标	预算执行率	80%≤执行率≤100%	
效益指标	社会效益指标	存史，资政育人	100%	
效益指标	可持续性指标	可持续	可持续	

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	档案新馆运营服务费	项目代码	2021-637001-0007
项目主管部门	区档案馆	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	许祎蕾	联系电话	84852120
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	依据档案馆九定方案，结合档案馆面积和工作人员情况，需通过购买服务的方式聘请第三方专业机构进行档案馆运营。		
项目主要内容	主要通过政府购买服务的方式，聘请第三方专业公司来进行档案馆服务大厅咨询、档案数字化查阅、档案实体查阅、未开放档案查阅以及档案和史志资料的编研、展览、宣教等服务。		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均无此预算		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120.00
	1. 财政拨款收入		120.00
	其中：申请当年预算拨款		120.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 委托业务费	
	测算依据 及说明	1、档案新馆服务大厅咨询服务 20 万元； 2、档案数字化查阅、档案实体查阅、未开放档案查阅服务 60 万元；	

	3、档案和史志资料编研展览和宣教服务 40 万元。
项目绩效总目标	档案馆能正常开展各项公共服务、满足群众查档需求

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	社会反响好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	
产出指标	质量指标	提供优质满意的服务	优质	

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	档案新馆运行维护费	项目代码	2021-637001-0004	
项目主管部门	区档案馆	项目执行单位	区档案馆	
项目负责人	许祎蕾	联系电话	84852120	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目			
项目申请理由	根据管委会统一安排，选址南太子湖美术馆进行文化提升服务，图书馆、文化馆、博物馆、档案馆均在其中，根据签订的租赁合同，档案馆租赁面积 4318.84 平方米，2021 年需支付房租、物业、水电等相关费用。			
项目主要内容	此项目经费主要用于支付档案馆租金、物业费、水电、停车费等用于维持档案新馆正常运转的基本费用。			
项目总预算	272.00	项目当年预算	272.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年无此项预算，2020 年追加档案新馆房屋租金、水电等费用 67.69 万元（包括 2020 年 9 至 12 月费用），2021 年需支付全年相关费用约 272 万元。			
项目 资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		272.00	
	1. 财政拨款收入		272.00	
	其中：申请当年预算拨款		272.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明 细预算	项目支出明细		金额
		合计		272.00
		1. 租赁费		145.00
		2. 物业管理费		67.00

		3. 电费	58.00
		4. 水费	0.52
		5. 维修（护）费	1.48
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
		测算依据及说明	1. 档案馆租金：租赁面积 4318.84 平方米，租金 28 元/m <sup>2</sup> /月，物业费 13 元/m <sup>2</sup> /月，租金按年支付，每年需支付房租 145 万元，需支付物业费 67 万元； 2. 档案馆电费：库房区域设备总负荷 63.5Kw，办公区域设备总负荷 115Kw，库房区域按每年 365 天每天 24 小时测算，办公区域按每年 240 天每天 8 小时测算，电费 0.739 元/度，每年电费合计 58 元； 3. 档案馆水费：按照合同约定，水费以租赁面积为基数，按照 0.1 元/m <sup>2</sup> *租赁面积结算，租赁面积 4318.84 平方米，每年水费合计 0.52 元； 4. 档案馆立旧区域灯、门锁灯维修费用 1.48 万元。
项目绩效总目标	确保档案新馆正常运转		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	档案新馆正常运转，开展各项工作	保障新馆正常运转	
效益指标	社会效益指标	社会反映好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意	满意	

附件

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 （汉南区）档案馆	黄文艺	许祎蕾	848521 20	1552770 2257	许祎蕾	84852 120	1552770 2257	16024 60354	