

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆部门概况

- 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）档案馆部门 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、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)档案馆部门 2022

年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆部门概况

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信息查询利用接待工作；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）档案馆部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位，无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆部门总编制人数 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 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 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）档案馆部门 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,102.94	一、一般公共服务支出	1207.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	1,102.94	本年支出合计	1207.94
上年结转结余	105.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,207.94	支 出 总 计	1207.94

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 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	1207.94	1102.94	1102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	武汉经济技术开 发区(汉南区)档案馆	1207.94	1102.94	1102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	武汉经济技术开 发区(汉南区)档案馆 本级	1207.94	1102.94	1102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1207.94	509.66	698.28			
201	一般公共服务支出	1207.94	509.66	698.28			
20126	档案事务	1207.94	509.66	698.28			
2012601	行政运行	262.80	262.80	0.00			
2012604	档案馆	638.28	0.00	638.28			
2012699	其他档案事务支出	306.86	246.86	60.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1102.94	一、本年支出	1207.94
（一）一般公共预算拨款	1102.94	（一）一般公共服务支出	1207.94
（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	105.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	105.00	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	1207.94	支 出 总 计	1207.94

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,207.94	509.66	428.35	81.31	698.28
201	一般公共服务支出	1,207.94	509.66	428.35	81.31	698.28
20126	档案事务	1,207.94	509.66	428.35	81.31	698.28
2012601	行政运行	262.80	262.80	262.80	0.00	0.00
2012604	档案馆	638.28	0.00	0.00	0.00	638.28
2012699	其他档案事务支出	306.86	246.86	165.56	81.31	60.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	509.66	428.35	81.31
301	工资福利支出	416.74	416.74	0.00
30101	基本工资	61.30	61.30	0.00
30102	津贴补贴	37.62	37.62	0.00
30103	奖金	151.12	151.12	0.00
30107	绩效工资	33.78	33.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	0.00
30109	职业年金缴费	10.78	10.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.18	17.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	37.18	37.18	0.00
30199	其他工资福利支出	28.42	28.42	0.00
302	商品和服务支出	81.31	0.00	81.31
30201	办公费	13.90	0.00	13.90
30202	印刷费	3.14	0.00	3.14
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.27	0.00	2.27
30207	邮电费	4.43	0.00	4.43
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	5.97	0.00	5.97

30213	维修（护）费	2.31	0.00	2.31
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	3.59	0.00	3.59
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	10.64	0.00	10.64
30229	福利费	6.65	0.00	6.65
30239	其他交通费用	4.37	0.00	4.37
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
303	对个人和家庭的补助	11.61	11.61	0.00
30302	退休费	10.70	10.70	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,207.94	1,102.94	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆		1,207.94	1,102.94	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级		1,207.94	1,102.94	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000101	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322050R000000104	通讯补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000107	交通补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000109	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000110	绩效工资	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000111	一次性奖金	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322050R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322050R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050R000000141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050Y000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050Y000000103	公务交通补贴	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050Y000000104	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050Y000000105	工会经费补差	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322050Y000000108	网络通讯费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050Y000000109	三费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		698.28	593.28	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050T000000100	史志工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050T000000102	档案馆运行管理	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050T000000103	疫情档案整理及数字化	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050T000000104	档案馆租金物业水电项目	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050T000000106	2021年志鉴项目工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050T000000107	2021年档案新馆运营服务费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322050T000000108	档案馆宣教项目经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2999786.00		400000.00
04	行财科										2999786.00		400000.00
050	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆										2999786.00		400000.00
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	2021年档案新馆运营服务费	[C200303]图书馆和档案馆服务	[2012604]档案馆	[30227]委托业务费	预计结转	经费拨款补助	1	450000		450000.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	档案馆宣教项目经费	[C08140199]其他印刷服务	[2012604]档案馆	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	25000		25000.00		

050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	档案馆运行管理	[C200303]图书馆和档案馆服务	[2012604]档案馆	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1843400		1843400.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	史志工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2012604]档案馆	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	疫情档案整理及数字化	[C200303]图书馆和档案馆服务	[2012604]档案馆	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		400000.00
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	不可预见公用经费	[C080102]法律咨询	[2012699]其他档案事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	2021年志鉴项目工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2012699]其他档案事务支出	[30202]印刷费	预计结转	经费拨款补助	1	90000		90000.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	不可预见公用经费	[C08140199]其他印刷服务	[2012699]其他档案事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	不可预见公用经费	[A090199]其他纸制品	[2012699]其他档案事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		

050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2012699]其他档案事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1386		1386.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	不可预见公用经费	[C080202]记账服务	[2012699]其他档案事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：2022 年本部门无政府向社会力量购买服务预算支出安排。

附表 12

档案馆部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 17 日

单位：万元

部门（单位） 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	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1207.94	100%	1153.63	339.07
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	1207.94	100%	1153.63	339.07
	支出 构成	人员类项目支出	428.35	35.46%	319.19	201.75
		运转类项目支出	81.31	6.73%	95.04	44.32
		特定目标类项目支出	698.28	57.81%	739.40	93
		合 计	1207.94	100%	1153.63	339.07
部门职能概述	<p>1.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；</p> <p>2.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；</p> <p>3.承担档案、史志及相关政府信息公开查询利用接待工作；</p> <p>4.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。</p>					
年度工作任务	<p>档案馆 2022 年重点工作：</p> <p>1.档案馆运维工作：完成档案利用、档案接收与征集、档案资料整理、档案保管、档案鉴定销毁、档案统计、档案信息化管理、档案清理等档案基础业务工作；</p> <p>2.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>3.档案宣教工作：举办 2 次档案展览，制作 1 个档案宣传片，完成 2 本档案编研成果编纂、出版、印刷工作；</p> <p>4.志鉴工作：完成《开发区志》修编任务，完成《开发区（汉南区）年鉴》（2022 年卷）编纂、出版工作，完成《村志》设计、出版、印刷工作，完成《街道志》评审工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支 出方向和用	

					途
	档案馆运行管理	特定目标类项目支出	184.34	184.34	档案管理和利用
	疫情档案整理及数字化	特定目标类项目支出	40	40	疫情档案整理及数字化
	档案宣教项目	特定目标类项目支出	37.5	37.5	档案宣传和档案编研
	史志工作经费	特定目标类项目支出	62	62	年鉴和史志编纂
	2021年志鉴项目工作经费	特定目标类项目支出	60	60	区志编纂和评审
	档案馆租金物业水电	特定目标类项目支出	269.44	269.44	档案馆租金、物业费、水电等费用
	档案馆运营服务项目	特定目标类项目支出	45	45	档案运营服务
整体绩效总目标	长期目标（截止2022年）		年度目标		
	目标1：档案馆正常运转，对外提供高效优质服务； 目标2：完成疫情档案整理及数字化； 目标3：完成志书和年鉴的编纂出版工作。		目标1：档案馆正常运行，对外提供服务； 目标2：完成2022年疫情档案整理、数字化工作； 目标3：完成《区志》、《年鉴》、《村志》编纂、评审、出版、印刷等工作。		
长期目标1：	档案馆正常运转，对外提供高效优质服务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	档案管理和利用	符合相关标准	根据湖北省国家综合档案馆业务建设规范
		数量指标	完成计划内档案收集、整理及清理相关工作	全部完成	根据档案馆年度工作计划
				
	效益指标	时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	根据档案馆年度工作计划
		成本指标	预算执行率	执行率达90%以上	根据全年预算执行情况
				
	满意度指标	满意度指标	服务群群众满意	满意度达90%以上	满意度测评
		指标			
				

长期目标 2:		完成疫情档案整理及数字化					
长期绩效指标	产出指标	质量指标	档案整理及数字化质量	符合相关标准	根据武汉市疫情档案整理及数字化相关标准		
		数量指标	完成计划内档案整理及数字化工作	全部完成	根据档案馆年度工作计划		
	效益指标	时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	根据档案馆年度工作计划		
		成本指标	预算执行率	执行率达 95%以上	根据全年预算执行情况		
长期目标 3:		完成志书和年鉴的编纂出版工作					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	完成区志和年鉴编纂工作	100%	根据《地方志工作条例》		
		质量指标	按省、市志鉴编纂要求编写	100%	根据《地方志工作条例》		
		时效指标	年鉴当年完成编纂任务, 志书按进度要求控制	按时	根据史志年度工作计划		
		成本指标	预算执行率	80%≤执行率≤100%	根据预算执行情况		
	效益指标	社会效益指标	存史, 资政育人	100%	根据《地方志工作条例》		
		可持续性指标	可持续	可持续	根据《地方志工作条例》		
年度目标 1:		档案馆正常运行, 对外提供服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	档案管理和利用			符合业务建设评价相关管理要求	根据湖北省国家综合档案馆业务建设规范
		数量指标	完成计划内档案收集、整理及清理相关工作			按计划完成年度工作量	根据档案馆年度工作计划
						
	效益指标	时效指标	按时完成年度工作任务			按时完成	根据档案馆年度工作计划

		成本指标	预算执行率			执行率达90%以上	根据全年预算执行情况
						
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意			满意度达90%以上	满意度测评
		指标					
						
年度目标 2:	完成 2022 年疫情档案整理、数字化工作						
年度绩效指标	产出指标	质量指标	档案整理及数字化质量			符合相关标准	根据武汉市疫情档案整理及数字化相关标准
		数量指标	完成计划内档案整理及数字化工作			全部完成	根据档案馆年度工作计划
	效益指标	时效指标	按时完成年度工作任务			按时完成	根据档案馆年度工作计划
		成本指标	预算执行率			执行率达95%以上	根据全年预算执行情况
年度目标 3:	完成《区志》、《年鉴》、《村志》编纂、评审、出版、印刷等工作						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成区志、年鉴、村志编纂、评审、出版、印刷工作			100%	根据《地方志工作条例》
		质量指标	按省、市志鉴编纂要求编写			100%	根据《地方志工作条例》
		时效指标	年鉴当年完成编纂任务，志书按进度要求控制			按时	根据史志年度工作计划
		成本指标	预算执行率			80%≤执行率≤100%	根据预算执行情况
	效益指标	社会效益指标	存史，资政育人			100%	根据《地方志工作条例》
		可持续性指标	可持续			可持续	根据《地方志工作条例》

附表 13

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	档案馆运行管理	项目编码	42011322050T000000102
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	13871114400
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路 3 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为了提高区档案馆业务工作规范化、科学化、现代化管理水平，更好地为经济社会发展服务，根据《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》的要求，设置档案馆运行管理项目。		
项目实施方案	按照《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》的要求，将档案馆库设施设施管理、档案利用、档案接收与征集、档案资料整理、档案保管、档案鉴定销毁、档案统计、档案信息化管理、档案清理等基础性业务工作委托给符合条件的公司协助开展相关工作。		
项目总预算	184.34	项目当年预算	184.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无该项目预算，2021 年该项目预算 120 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		184.34
	一般公共预算财政拨款		184.34
	其中：申请当年预算拨款		184.34
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
馆库设施设备管理	库房设施设备日常使用与管理	30227-委托业务费	1	根据工作量及要求测算	
档案利用	档案开放与公布、档案查阅、网上查档和电话查档、档案编研等	30227-委托业务费	42.77	根据开放与公布 55325 件档案、档案查询工作量测算	
档案接收与征集	档案实体与数字化成果接收	30227-委托业务费	77.85	预计接收档案实体 51746 件、2323 卷,接收档案著录数据 307477 条、图像 1160274 幅,完成档案征集相关工作,结合市场价测算	
档案资料整理	档案资料整理	30227-委托业务费	3.45	根据馆藏零散档案(1000 件)、资料(3000 件)数量进行测算	
档案保管	库房技术管理、档案安全管理、档案抢救、全宗卷	30227-委托业务费	16.15	根据工作量及要求测算	
档案鉴定销毁	协助开展档案鉴定工作	30227-委托业务费	8.3	根据需开展鉴定开放档案 55325 件及工作要求测算	
档案统计	馆内及全区档案统计表账、统计分析	30227-委托业务费	4	根据工作量及工作要求测算	
档案信息化管理	档案管理系统日常使用与管	30227-委托业务费	10	根据工作量及工作要求测算	

	理、数据维护、数字化场所管理、网络利用管理						
档案清理	存量档案数据清理	30227-委托业务费	20.82	根据需清理 173515 幅面，结合市场价测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
图书馆和档案馆服务		1		184.34			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绩效总目标		档案馆正常运行，对外提供服务，实现档案馆业务工作规范化、科学化、现代化，打造与国家级功能区相匹配的智慧档案馆					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	档案管理和利用	符合相关标准	根据湖北省国家综合档案馆业务建设规范		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成计划内档案收集、整理及清理相关工作	全部完成	根据档案馆年度工作计划		
长期绩效目标	效益指标	时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	根据档案馆年度工作计划		
长期绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率	执行率达90%以上	根据全年预算执行情况		
长期绩效目标	满意度指标	满意度指标	服务群众满意	满意度达90%以上	满意度测评		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	质量指标	档案管理和利用			符合业务建设评价相关管理要求	根据湖北省国家综合档案馆业务建设规范
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成计划内档案收集、整理及清理相关工作			按计划完成年度工作量	根据档案馆年度工作计划
年度绩效目标	效益指标	时效指标	按时完成年度工作任务			按时完成	根据档案馆年度工作计划
年度绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率			执行率达90%以上	根据全年预算执行情况
年度绩效目标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意			满意度达90%以上	满意度测评

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	疫情档案整理及数字化	项目编码	42011322050T000000103		
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	13871114400		
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路 3 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据《中华人民共和国档案法》、武汉市新冠肺炎指挥部 2020 年下发的《新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作方案》，确定结合我区实际进行立项				
项目实施方案	结合我区实际，需对我区 2022 年新冠肺炎疫情防控文件材料进行收集、整理、数字化处理及全宗卷编制，并接收进区档案馆				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年追加疫情档案整理及数字化项目预算 49.55 万元，2021 年项目预算 25 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

档案整理	各门类疫情档案收集、整理	30227-委托业务费	20	结合预计收集 17000 件及档案整理市场价格测算	
数字化加工	文书、照片、专项疫情档案数字化处理	30227-委托业务费	14	结合预计数字化 80000 幅面及数字化加工市场价格测算	
全宗卷	指挥部全宗卷及 45 个隔离点大事记拟写	30227-委托业务费	4	结合指挥部+45 个隔离点测算	
打印资料	打印各隔离点、工作组资料	30227-委托业务费	2	结合预计打印 20000 张测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
图书馆和档案馆服务		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		完成 2022 年疫情档案整理及数字化工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	质量指标	档案整理及数字化质量	符合相关标准	根据武汉市疫情档案整理及数字化相关标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成计划内档案整理及数字化工作	全部完成	根据档案馆年度工作计划
长期绩效目标	效益指标	时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	根据档案馆年度工作计划
长期绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率	执行率达 95%以上	根据全年预算执行情况

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	档案整理及数字化质量			符合相关标准	根据武汉市疫情档案整理及数字化相关标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成计划内档案整理及数字化工作			全部完成	根据档案馆年度工作计划
年度绩效目标	效益指标	时效指标	按时完成年度工作任务			按时完成	根据档案馆年度工作计划
年度绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率			执行率达95%以上	根据全年预算执行情况

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月17日

单位：万元

项目名称	史志工作经费	项目编码	42011322050T000000100
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
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路3号	邮政编码	430056
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	1、根据《开发区志》编纂合同，2022年计划完成《开发区志》终审稿、印刷出版任务。 2、完成《武汉经开区年鉴》（2022年卷）编纂、印刷出版工作。 3、完成《红升村志》设计、地图、印刷等工作。		
项目总预算	62	项目当年预算	62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年66万元，2021年157.4万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		62
	一般公共预算财政拨款		62
	其中：申请当年预算拨款		62
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
史志编纂费	史志编纂费	30227-委托业务费	52	1、《开发区志》于2018年签订了为期4年的项目合同,合同总价款为247.3万元。根据合同约定,2022年需支付35万元项目进度款。 2、《武汉经开区年鉴(2022年卷)》约50万字,编纂费8万元、地图编制及出版费5万元; 3、《红升村志》设计、地图等费用4万元。	
史志印刷	年鉴、村志印刷费	30202-印刷费	10	1、《武汉经开区年鉴(2022年卷)》约50万字,印刷费7万元; 2、《红升村志》印刷费3万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		完成志书和年鉴的编纂出版工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成区志和年鉴编纂工作	100%	根据《地方志工作条例》
长期绩效目标	产出指标	质量指标	按省、市志鉴编纂要求编写	100%	根据《地方志工作条例》
长期绩效目标	效益指标	时效指标	年鉴当年完成编纂任务,志书按进度要求控制	按时	根据史志年度工作计划
长期绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率	80%≤执行率≤100%	根据预算执行情况
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	存史,资政育人	100%	根据《地方志工作条例》

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成区志和年鉴编纂工作			100%	根据《地方志工作条例》
年度绩效目标	产出指标	质量指标	按省、市志鉴编纂要求编写			100%	根据《地方志工作条例》
年度绩效目标	效益指标	时效指标	年鉴当年完成编纂任务，志书按进度要求控制			按时	根据史志年度工作计划
年度绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率			80%≤执行率≤100%	根据预算执行情况
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	存史，资政育人			100%	根据《地方志工作条例》
年度绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率			可持续	根据《地方志工作条例》

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	档案馆租金物业水电	项目编码	42011322050T000000104
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	15527702257
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路 3 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据管委会统一安排,档案馆与湖北创新谷投资有限公司签订了为期 10 年的场馆租赁合同,档案馆租赁面积 4318.84 平方米,档案馆 2022 年需支付租金、物业、水电等相关费用。		
项目实施方案	<p>项目经费主要用于支付档案馆租金、物业费、水电等费用。其中,</p> <p>1. 租金和物业费:档案馆租赁面积 4318.84 平方米,租金 28 元/m²/月,物业费 14 元/m²/月,每年需支付租金 145.12 万元,需支付物业费 72.56 万元;</p> <p>2. 档案馆电费:根据 2021 年档案馆月用电量明细表,档案馆月用电量约为 54054 度,年用电量约为 648648 度,按照租赁合同,电费 0.79 元/度,每年电费合计 51.24 万元;</p> <p>3.档案馆水费:按照租赁合同约定,水费以租赁面积为基数,按照 0.1 元/m²*租赁面积结算,租赁面积 4318.84 平方米,每年水费合计 0.52 元。</p>		
项目总预算	269.44	项目当年预算	269.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	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 年项目预算 272 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		269.44
	一般公共预算财政拨款		269.44

其中：申请当年预算拨款	269.44
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案馆租金	档案馆租金	30214-租赁费	145.12	档案馆租赁面积 4318.84 平方米，租金 28 元/m ² /月，每年需支付租金 145.12 万元；	
档案馆物业费	档案馆物业费	30209-物业管理费	72.56	档案馆租赁面积 4318.84 平方米，物业费 14 元/m ² /月，每年需支付物业费 72.56 万元；	
档案馆电费	档案馆电费	30206-电费	51.24	根据 2021 年档案馆月用电量明细表，档案馆月用电量约为 54054 度，年用电量约为 648648 度，按照租赁合同，电费 0.79 元/度，每年电费合计 51.24 万元；	
档案馆水费	档案馆水费	30205-水费	0.52	按照租赁合同约定，水费以租赁面积为基数，按照 0.1 元/m ² *租赁面积结算，租赁面积 4318.84 平方米，每年水费合计 0.52 元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
绩效总目标	档案馆正常运行，对外提供服务

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率	预算执行率达 90% 以上	根据预算执行情况		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率			预算执行率达 90%以上	根据预算执行情况

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月17日

单位：万元

项目名称	档案馆宣教项目经费	项目编码	42011322050T000000108
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	李润	联系电话	17740680237
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路3号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1、根据鄂档文[2019]12号《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》要求：全省市、县综合档案馆每年开展档案资料汇编、合作编研及档案视频制作等工作。</p> <p>2、根据《中华人民共和国档案法》规定：“国家鼓励档案馆开发利用馆藏档案，通过开展专题展览、公益讲座、媒体宣传等活动，进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义教育，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观。”</p>		
项目实施方案	<p>该项目主要是档案宣传以及档案编研项目经费，包括：</p> <p>1、制作档案宣传片：完成1个档案视频制作（含拍摄、制作、配音、剪辑等），费用30万元；</p> <p>2、档案编研：完成2本档案编研成果的排版、封面设计及印刷，总经费7.5万元，其中：印刷费2.5万元（彩印1.7万元，黑白印0.8万元），出版费5万元（含设计排版、书号、编校等）。</p>		
项目总预算	37.5	项目当年预算	37.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年无改项目预算，2021年该项目内容包含在档案馆业务建设评价项目（85万）中。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		37.5
	一般公共预算财政拨款		37.5
	其中：申请当年预算拨款		37.5

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案宣传	档案宣传片制作	30227-委托业务费	30	<p>1、策划 8000 元，包括策划、文案、分镜脚本等费用；</p> <p>2、拍摄 93500 元，费用明细组成如下：导演 6000 元，首席摄像师 4000 元/天*7 天=28000 元，摄影助理及辅助人员 700 人/人/天*3 人/7 天=14700 元，广播级灯光 800 元/天*7 天=5600 元，全高清摄像机 1000 元/天*7 天=7000 元，广播级监视器等 600 元/天*7 天=4200 元，无人机拍摄 4000 元/天*7 天=28000 元；</p> <p>3、剪辑 9100 元，费用明细组成如下：资深剪辑师 800 元/天*7 天=5600 元；全高清非线性编辑工作站 500 元/天*7 天=3500 元；</p> <p>4、制作 185000 元，费用明细组成如下：特效 500 元/秒*180 秒=90000 元；电影级调色 3000 元/分*10 分钟=30000 元；国家级播音员配音 6000 元/分*10 分钟=60000 元；配乐 500 元/分钟*10 分钟=5000 元；</p> <p>5、其他费用 4400 元，主要是耗材等其他不可预见费用。</p>	
档案编研	档案编研成果的排版、封面设计	30227-委托业务费	5	完成 2 本档案编研成果的排版、封面设计，含设计、排版、书号、编校、出版等，总费用 5 万元。	

档案编研	档案编研成果印刷	30202-印刷费	2.5	完成2本档案编研成果的印刷,印刷费2.5万元,其中,彩印50本*170元/本*2=1.7万元,黑白印100本*40元/本*2=0.8万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他印刷服务		1		2.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绩效总目标		加强档案宣教工作,提升档案意识					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率	预算执行率达90%以上	根据预算执行情况		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率			预算执行率达90%以上	根据预算执行情况

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月17日

单位：万元

项目名称	2021年志鉴项目工作经费	项目编码	42011322050T000000106
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
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路3号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2021	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	<p>1、根据《开发区志》编纂合同，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、印刷工作。</p> <p>3、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，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	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年66万元，2021年157.4万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转		60	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
志鉴编纂费	志鉴编纂费	30227-委托业务费	30	1、《开发区志》于2018年签订了为期4年的项目合同,合同总价款为247.3万元。根据合同约定,需支付2021年项目尾款22.52万元。 2、《武汉经开区年鉴(2021年卷)》约50万字,其编纂、地图编制及出版按照合同约定,需支付项目尾款7.48万元;	
志鉴印刷	年鉴、口述史印刷费	30202-印刷费	9	《武汉经开区年鉴(2021年卷)》约50万字,印刷费6万元; 《口述史》印刷费3万元。	
志鉴评审费	专家评审费	30226-劳务费	21	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1		9	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绩效总目标		完成志书和年鉴的编纂出版工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成区志和年鉴编纂工作	100%	根据《地方志工作条例》		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	按省、市志鉴编纂要求编写	100%	根据《地方志工作条例》		
长期绩效目标	效益指标	时效指标	年鉴当年完成编纂任务，志书按进度要求控制	按时	根据史志年度工作计划		
长期绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率	80%≤执行率≤100%	根据预算执行情况		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	存史，资政育人	100%	根据《地方志工作条例》		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成区志和年鉴编纂工作			100%	根据《地方志工作条例》
年度绩效目标	产出指标	质量指标	按省、市志鉴编纂要求编写			100%	根据《地方志工作条例》
年度绩效目标	效益指标	时效指标	年鉴当年完成编纂任务，志书按进度要求控制			按时	根据史志年度工作计划
年度绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率			80%≤执行率≤100%	根据预算执行情况

年度绩效 目标	效益指标	社会效益 指标	存史，资 政育人			100%	根据《地方志 工作条例》
年度绩效 目标	效益指标	成本指标	预算执 行率			可持续	根据《地方志 工作条例》

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称	2021 年档案新馆运营服务项目	项目编码	42011322050T000000107
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	15527702257
单位地址	武汉经济技术开发区车城北路 3 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2021	终止年度	2022
项目立项依据	为了提高区档案馆业务工作规范化、科学化、现代化管理水平，更好地为经济社会发展服务，根据《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》的要求，设置档案新馆运行服务项目。		
项目实施方案	按照《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》的要求，将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、宣教等基础性业务工作委托给符合条件的公司协助开展相关工作。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年无该项目预算，2021 年该项目预算 120 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		45
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
档案新馆运行服务	档案新馆运行服务	30227-委托业务费	45	根据 2021 年政府采购合同约定,按照工作量和时长进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
图书馆和档案馆服务		1		45			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绩效总目标		档案馆正常运行,对外提供服务,实现档案馆业务工作规范化、科学化、现代化,打造与国家级功能区相匹配的智慧档案馆					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率	预算执行率达 90%以上	根据预算执行情况		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	效益指标	成本指标	预算执行率			预算执行率达 90%以上	根据预算执行情况

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆部门 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆部门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）、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。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1207.94 万元，比 2021 年预算增加 54.31 万元，增长 4.71%，主要是较 2021 年新增人员 4 人，人员类项目经费增加 109.16 万元，同时，公用经费和特定目标类项目经费均按照财政要求进行缩减，故较 2021 年预算相比增加。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1207.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1102.94 万元，占 91.31%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 105 万元，占 8.69%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1207.94 万元，其中：人员类项目 428.35 万元，占 35.46%；公用经费项目 81.31 万元，占 6.73%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 698.28 万元，占 57.81%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1207.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1102.94 万元，上年结转 105 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：人员类项目 428.35 万元，公用经费项目 81.31 万元，特定目标类项目 698.28 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 1207.94 万元。其中：（1）本年预算 1102.94 万元，比 2021 年预算减少 50.69 万元，减少 4.60%，主要是运转类公用经费以及特定目标类项目经费较上年按要求进行缩减；（2）上年结转 105 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 428.35 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、退休人员奖金、医疗费以及其他工

资福利支出等。

2.公用经费项目 81.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、培训费、会议费、公务接待费、公务交通补贴、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.特定目标类项目 698.28 万元。其中：特定目标类项目 593.28 万元，特定目标类结转项目 105 万元。

档案馆运行管理项目 184.34 万元，其中，档案查阅 40 万元，档案接收 77.85 万元，档案整理 8.45 万元，档案保管 17.15 万元，档案信息化管理 10 万元，档案鉴定销 7.89 万元，档案数据清理 23 万元。

档案馆租金物业水电 269.44 万元，其中，租金 145.12 万元，物业费 72.56 万元，电费 51.24 万元，水费 0.52 万元。

档案馆疫情档案整理及数字化项目 40 万，其中，疫情档案整理 20 万元，疫情档案数字化 14 万，全宗卷拟写 4 万元，资料打印 2 万元。

史志工作经费 62 万元，其中，《开发区志》编纂费 35 万元，《武汉经开区年鉴（2022 年卷）》项目经费 20 万元，《红升村志》设计、地图、印刷等费用 7 万元。

档案馆宣教项目经费 37.5 万元，其中，档案宣传片制作费 30 万元，档案编研成果的排版、封面设计、印刷费 7.5 万元。

结转项目 2021 年档案新馆运营服务费 45 万，为 2021 年运营服务项目尾款。

结转项目 2021 年志鉴工作经费 60 万，其中，《开发区志》编纂费 22.52 万元，《武汉经开区年鉴（2021 年卷）》编纂费 7.48 万元，印刷费 6 万元，《口述史》印刷费 3 万元，志鉴评审费 21 万元。

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 509.66 万元。其中：

1. 人员类项目 428.35 万元。包括：

工资福利支出 416.74 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、住房公积金以及其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 11.61 万元，主要用于：退休费、退休人员医疗补助。

2. 公用经费项目 81.31 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、培训费、会议费、公务接待费、公务交通补贴、工会经费、福利费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.35 万元，

比 2021 年增加 0.35 万元，主要用于公务接待（参观、调研等）用餐支出。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 0.35 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 299.98 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 297.98 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年本部门没有使用新增资产配置预算安排的支出。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 698.28 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 145 万元，督促改进一般项目 1 个 157.4 万元，调整交叉重复项目 2 个 165 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022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81.31万元。

（六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产1846.03万元，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119台，66.06万元；通用家具1套，62.12万元；专用设备157台，1546.59万元；车辆0辆，0万元，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。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（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）“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。

（六）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。

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	杨思琪	84857533	15254121839	杨思琪	84857533	15254121839	885290168	