

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

部门2023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 2023

年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2023 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 4 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 档案馆部门 2023 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	1438.24	一、一般公共服务支出	1422.78
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	44.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	35.44
九、其他收入	77.66	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	38.96
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1515.90	本年支出合计	1541.90
上年结转结余	26.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1541.90	支 出 总 计	1541.90

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	1541.90	1515.90	1438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	武汉经济技术开 发区（汉南区）档案 馆	1541.90	1515.90	1438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66	26.00	26.00	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	1541.90	1515.90	1438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66	26.00	26.00	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	1541.90	479.20	1062.70			
201	一般公共服务支出	1422.78	360.08	1062.70			
20126	档案事务	1422.78	360.08	1062.70			
2012604	档案馆	1422.78	360.08	1062.70			
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.66	14.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00			
210	卫生健康支出	35.44	35.44	0.00			

21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	0.00			
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00			
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00			
2210201	住房公积金	36.36	36.36	0.00			
2210202	提租补贴	2.60	2.60	0.00			

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
本年收入	1438.24	本年支出	1464.24
（一）一般公共预算拨款	1438.24	一、一般公共服务支出	1345.12
（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	26.00	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	26.00	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	44.72
		八、卫生健康支出	35.44
		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	38.96
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1464.24	支 出 总 计	1464.24

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	1,464.24	479.20	410.78	68.42	985.04
201	一般公共服务支出	1,345.12	360.08	291.66	68.42	985.04
20126	档案事务	1,345.12	360.08	291.66	68.42	985.04
2012604	档案馆	1,345.12	360.08	291.66	68.42	985.04
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.44	35.44	35.44	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	35.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00

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	479.20	410.78	68.42
301	工资福利支出	391.13	391.13	0.00
30101	基本工资	60.64	60.64	0.00
30102	津贴补贴	34.51	34.51	0.00
30103	奖金	138.46	138.46	0.00
30107	绩效工资	33.83	33.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01	0.00
30109	职业年金缴费	9.51	9.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	15.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
30113	住房公积金	36.36	36.36	0.00
30199	其他工资福利支出	26.81	26.81	0.00
302	商品和服务支出	68.42	0.00	68.42
30201	办公费	6.82	0.00	6.82
30202	印刷费	0.94	0.00	0.94
30205	水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	2.48	0.00	2.48
30207	邮电费	11.97	0.00	11.97
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	3.07	0.00	3.07
30213	维修（护）费	1.41	0.00	1.41
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	3.45	0.00	3.45
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30218	专用材料费	0.13	0.00	0.13
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	10.22	0.00	10.22
30229	福利费	6.39	0.00	6.39
30239	其他交通费用	3.59	0.00	3.59
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	19.65	19.65	0.00
30302	退休费	14.66	14.66	0.00
30307	医疗费补助	4.99	4.99	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	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

附表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

附表 10

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		
			1,062.70	959.04	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	77.66
050	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆		1,062.70	959.04	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	77.66
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级		1,062.70	959.04	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	77.66
22	其他运转类		301.19	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66
42011323050Y000000100	数字档案馆设施设备购置	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323050Y000000101	数字档案馆清理、测评、备份、咨询、维保等服务	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323050Y000000102	2023 年往来资金	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66
31	本级支出项目		761.51	735.51	0.00	0.00	26.00	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	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323050T000000102	2023 年档案馆宣教项目	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	档案管理软件及配套设设施	武汉经济技术开发区	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323050T000000103	备采购项目	(汉南区)档案馆本级										
42011323050T000000104	2023 史志编纂费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323050T000000105	区志、年鉴印刷费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323050T000000106	党史志鉴成果评审服务项目 审计费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323050T000000107	档案馆租金	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323050T000000108	档案馆物业费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323050T000000109	档案馆电费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323050T000000110	档案馆水费	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323050T000000111	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323050T000000112	2023 年档案馆运营	武汉经济技术开发区 (汉南区)档案馆本级	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

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										5607931.00		
04	行财科										5607931.00		
050	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆										5607931.00		

050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	区志、年鉴印刷费	[C23090199]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	150000		150000.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	党史志鉴成果评审服务项目审计费	[C23030000]审计服务	[2012604]档案馆	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2012604]档案馆	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	4500		4500.00		
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	[C23030000]审计服务	[2012604]档案馆	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	2023年档案馆运营	[C06030300]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	1865100		1865100.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	数字档案馆设施设备购置	[A02010599]其他存储设备	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	624800		624800.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	数字档案馆设施设备购置	[A02010399]其他信息安全设备	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	543700		543700.00		
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	[C23029900]其他会计服务	[2012604]档案馆	[30227]委托业务费	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	档案管理软件及配套设施设备采购项目	[A08060303]应用软件	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1794000		1794000.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	在职人员公用	[C23090199]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	1431		1431.00		

050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	数字档案馆清理、测评、备份、咨询、维保等服务	[C06030300]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	492400		492400.00		
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	[C23090199]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	8000		8000.00		
050001	武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆本级	数字档案馆设施设备购置	[A02010700]信息化设备零部件	[2012604]档案馆	[31003]专用设备购置	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	史志工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2012604]档案馆	[30202]印刷费	预计结转	经费拨款补助	1	60000		60000.00		

附表 12

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

附表 13

档案馆部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 11 月 26 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	杨思琪	联系电话	15254121839			
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1541.90	100%	1162.94	2253.43
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	1541.90	100%	1162.94	2253.43
	支出构成	人员类项目支出	410.78	26.64%	428.35	335.36
		运转类项目支出	68.42	4.44%	81.31	50.89
		特定目标类项目支出	1,062.70	68.92%	653.28	1867.18
合计		1541.90	100%	1162.94	2253.43	
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 2023 年重点工作:</p> <p>1.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.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.举办 1 次档案展览,完成 1 本档案编研成果编纂、出版、印刷工作。</p> <p>4.完成志书和年鉴的编纂出版工作。</p> <p>5.档案管理软件正常投入使用,完成数字档案馆基本建设,湖北省数字档案馆顺利通过测评。</p>					

6.支付 2023 年租金、物业、水电等相关费用，保证档案馆正常运行。					
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	186.51	186.51	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	28	28	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	15	15	档案宣传和档案编研
	档案管理软件及配套设施设备采购项目	特定目标类项目支出	205.03	179.4	通过湖北省数字档案馆测评
	湖北省数字档案馆建设项目	特定目标类项目支出	249.96	225.53	通过湖北省数字档案馆测评
	史志工作经费	特定目标类项目支出	62	62	年鉴和史志编纂
	2022 年史志工作经费	特定目标类项目支出	60	26	年鉴和史志编纂（上年结转）
	档案馆租金物业水电	特定目标类项目支出	266.2	266.2	保证档案馆正常运转
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 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 2023 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。 目标 4: 档案管理软件正常投入使用，完成数字档案馆基本建设，湖北省数字档案馆顺利通过测评。		
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
	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	
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	
		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		
	前年	上年	预期当年实现值			
	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 根据湖北省国家综合档案馆业务建设规范

						要求	
		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
		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
年度目标 2:	完成 2023 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
		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	根据预算执行

						率≤100%	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 4:	档案管理软件正常投入使用，完成数字档案馆基本建设，湖北省数字档案馆顺利通过测评。						
年度绩效指标	产出指标	时效指标	2023年通过湖北省数字档案馆测评			按时完成	上级文件要求
		数量指标	年度计划实际完成率			≥100%	上级文件要求
			建设数量（合计）			≥100%	计划标准
		质量指标	当年完成部分验收合格率			≥90%	计划标准

附表 13

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	档案馆运行管理	项目编码	42011323050T000000112
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	唐年璐	联系电话	84855563
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	2023	终止年度	2023
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	186.51	项目当年预算	186.51
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，2023 年 184.43 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		186.51
	一般公共预算财政拨款		186.51
	其中：申请当年预算拨款		186.51
	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	42.5	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	102.16	预计接收档案实体 134114 件、1000 卷，接收档案著录数据 134114 条、图像 1293545 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	4.35	根据馆藏零散档案（3000 件）、资料（1000 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	12	根据工作量及要求测算	
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	局域网档案管理系统日常使用与管理、政务网档案管理软件推广与管理、互联网站协助管理、数	30227-委托业务费	20.5	根据工作量及工作要求测算	

	据维护、数字化场所管理、网络利用管理						
			186.51				
项目采购							
	品名	数量	金额				
	图书馆和档案馆服务	1	186.51				
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		
		数量指标	完成计划内档案收集、整理及清理相关工作	100%	根据档案馆年度工作计划		
		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		
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
		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
		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

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月26日

单位：万元

项目名称	档案管理软件及 配套设施设备采 购项目	项目编码	42011323050T0000001 03
项目主管部门	中共武汉经济 技术开发区工委 (区委)	项目执行单位	武汉经济技术开发区 档案馆
项目负责人	许祎蕾	联系电话	84857533
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	特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	2025
项目立项依据	<p>经过 2019 年 5 月 28 日、2019 年 6 月 12 日、2019 年 11 月 11 日、2020 年 1 月 8 日共四次主任办公会和专题会充分研究决定后，南太子湖美术馆装修提升-增加公益性文化服务功能项目（以下简称“四馆”项目）启动。</p> <p>2020 年区财政局下达“四馆”项目专项资金，档案管理软件及配套设施设备采购项目为其中一个子项目，该项目 2021 年以公开招标的形式签订项目合同，合同金额 512.58 万元，合同约定分批次付款。由于项目推进缓慢，未能按预期在 2021 年完成项目终验并支付项目终验款 179.4 万元，项目尾款资金于 2022 年被区财政统一收回。</p> <p>该项目预计 2022 年 11 月完成终验，按照合同约定，我馆需支付终验款 179.4 万元，2025 年需支付项目尾款 25.63 万元特申请该笔项目资金。</p>		
项目实施方案	按照我馆与中国电子科技有限公司已签订合同约定，2023 年需支付合同终验款 179.4 万元，2025 年需支付项目尾款 25.63 万元。		
项目总预算	205.03	项目当年预算	179.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年该项目预算 512.58 万元,结转至 2021 年支付 307.56 万元，2022 年收回该项目未使用资金 205.03 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		205.03
	一般公共预算财政拨款		205.03
	其中：申请当年预算拨款		179.4
	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
项目终验款	项目终验款	31003-专用设备购置	179.4	依据已签订合同	
项目尾款	项目尾款	31003-专用设备购置	25.63	依据已签订合同	2025年支付
项目采购					
品名		数量		金额	
应用软件		1		179.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		档案管理软件正常投入使用，湖北省数字档案馆顺利通过测评。			
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(年度绩效目标)	产出指标	时效指标	软件如期投入使用，于2023年底完成湖北省数字档案馆测评	按时完成	上级文件要求
		数量指标	项目实际完成率	≥100%	上级文件要求
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	计划标准
	满意度指标	爱益对象或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	计划标准

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月26日

单位：万元

项目名称	湖北省数字档案馆建设项目	项目编码	42011323050Y000000100 42011323050Y000000101
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（区委）	项目执行单位	武汉经济技术开发区档案馆
项目负责人	许祎蕾	联系电话	84857533
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	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2025
项目立项依据	<p>经请示区领导，并报省市档案局批准，我馆被确定为湖北省数字档案馆建设第二批试点单位，需在2023年6月底前完成试点建设。</p> <p>此次湖北省数字档案馆建设，以实用、安全、经济、节约为主，重在数字资源和系统安全建设，软件部分不做大的调整和二次开发。</p> <p>2022年，经报财政局批准，我馆调整部门预算71.08万元以及F类指标175.02万元用于该项目部分子项目招投标以及预付款支出，按照项目推进计划，2023年我馆需支付项目款223.53万元，特申请该笔项目资金。</p>		
项目实施方案	项目总概算318.04万元，拟分三年使用，2022年度拟支出71.08万元，2023年度拟支出223.53万元，2025年度拟支出23.43万元。		
项目总预算	246.96	项目当年预算	223.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年调整该项目预算71.08万元，2023年申报该项目预算223.53万元。		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		246.96		
	一般公共预算财政拨款		246.96		
	其中：申请当年预算拨款		223.53		
	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
档案数据清理项目	清理项目进度和尾款	30227-委托业务费	49.24	依据工作量以及以往中标平均价测算	
系统等保及机房设备采购	等保和机房项目进度款	31003-专用设备购置	54.37	依据已采购类似设备项目价格测算	
系统等保及机房设备采购	等保和机房项目进度款	31003-专用设备购置	4.12	依据已采购类似设备项目价格测算	2025年支付
系统密保及存储备份设备采购	密保和存储项目尾款	31003-专用设备购置	62.48	依据已采购类似设备项目价格测算	
系统密保及存储备份设备采购	密保和存储项目尾款	31003-专用设备购置	4.81	依据已采购类似设备项目价格测算	2025年支付
档案数据异地备份	档案数据备份	30227-委托业务费	5.51	依据备份数据量及所需光盘、硬盘数量测算	
音视频设备采购	音视频设备采购	31003-专用设备购置	7.83	依据电子商城类似商品报价测算	
数字化加工	档案周转	31003-	2.00	依据已采购类似家具价格测算	

用房设备采购	架购置	专用设备购置			
系统等保、密保测评费用	测评费用	30227-委托业务费	20.30	依据三方询价结果测算	
系统等保、密保测评费用	测评费用	30227-委托业务费	8.70	依据三方询价结果测算	2025年支付
咨询服务费	数字档案馆项目咨询、项目验收费	30227-委托业务费	5.80	依据档案新馆建设项目费用测算	
咨询服务费	数字档案馆项目咨询、项目验收费	30227-委托业务费	5.80	依据档案新馆建设项目费用测算	2025年支付
机房维保	机房维保	30227-委托业务费	10.00	依据三方询价结果测算	
不可预见费	项目不可预见	30227-委托业务费	6.00	依据可能涉及项目内容测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
图书馆和档案馆服务	1		49.24		
信息安全设备	1		54.37		
信息安全设备、存储设备	1		62.48		
架类	1		2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

绩效总目标		2023年通过湖北省数字档案馆测评。			
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（年度绩效目标）	产出指标	时效指标	2023年通过湖北省数字档案馆测评	按时完成	根据湖北省数字档案馆测评计划安排
		数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	计划标准
			建设数量（合计）	个	根据湖北省数字档案馆测评计划安排
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	计划标准

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月26日

单位：万元

项目名称	史志工作经费	项目编码	42011323050T000000104 42011323050T000000105 42011323050T000000106
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	王珊	联系电话	15002741612
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	2023		终止年度	2023	
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《武汉经济技术开发区志》编纂合同，由于疫情、机构改革等原因对编纂进度造成影响，计划2023年完成《开发区志》终审稿、印刷出版任务。</p> <p>2、完成《武汉经开区年鉴》（2023年卷）编纂、印刷出版工作。</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《武汉经济技术开发区志》、《武汉经开区年鉴》（2023年卷）、街道志进行评审。</p> <p>4、根据2022年5月20日第9次馆务会及6月28日第11次馆务会议定事项，对党史志鉴成果评审服务项目支出进行结算审计。</p>				
项目总预算	60.4		项目当年预算	60.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年157.4万元，2022年62万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.4	
	一般公共预算财政拨款			60.4	
	其中：申请当年预算拨款			60.4	
	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	39	1、《武汉经济技术开发区志》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。，	项目编码4201132305

				由于疫情等原因对编纂进度造成影响，相应款项支付一并延后。根据合同约定，2023年需支付23万元项目尾款； 2、《武汉经开区年鉴(2023年卷)》约50万字，编纂出版费16万元。	0T000000104
史志印刷	区志、年鉴印刷费	30202-印刷费	15	1、《武汉经济技术开发区志》约50万字，设计印刷费9万元； 2、《武汉经开区年鉴(2023年卷)》约50万字，印刷费6万元。	项目编码 4201132305 0T000000105
党史志鉴成果评审服务费	党史志鉴成果评审服务费	30227-委托业务费	6	《党史志鉴成果评审服务项目咨询服务合同书》于2022年签订，其中区志评审最高13600元/次，年鉴、街道志评审最高8000元/次。根据市地方志办建议，区志复审终审评审会合并召开，单次参会专家人数增多，费用为13600*2=2.72万元。召开2本街道志、1本年鉴、1本党史三卷本评审会，费用为8000*4=3.2万元。	项目编码 4201132305 0T000000106
党史志鉴成果评审服务项目审计费	党史志鉴成果评审服务项目审计费	30227-委托业务费	0.4	根据政府采购电子商城标准报价，党史志鉴成果评审服务项目审计费0.4万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1		15	
审计服务		1		0.4	
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	完成志书和年鉴编纂工作	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》

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	完成志书和年鉴编纂工作			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			可持续	根据《地方志工作条例》
	产出指标	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》

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月26日

单位：万元

项目名称	2022年史志工作经费	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	王珊	联系电话	15002741612
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	2023
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《武汉经济技术开发区志》编纂合同，完成《武汉经济技术开发区志》终审稿修编任务。 2、完成《武汉经开区年鉴》（2022年卷）印刷工作。		
项目总预算	26	项目当年预算	26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年157.4万元，2022年60万元，2023年结转上年26万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26
	一般公共预算财政拨款		26
	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		26	
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	20	《武汉经济技术开发区志》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。由于疫情等原因对编纂进度造成影响，相应款项支付一并延后。	
志鉴印刷	年鉴印刷费	30202-印刷费	6	《武汉经开区年鉴（2022年卷）》约50万字，印刷费6万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1		6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效总目标		完成志书的编纂出版工作			
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》
		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》
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	完成区志编纂工作			100%	根据《地方志工作条例》
	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》
	效益指标	时效指标	志书按进度要求控制			按时	根据史志年度工作计划
	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
	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》

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月26日

单位：万元

项目名称	档案馆宣教项目经费	项目编码	42011323050T000000102
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	王珊	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	2023	终止年度	2023

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、制作档案宣传专题展览：完成1次档案专题展览，总经费5万元；</p> <p>2、档案编研：完成1本档案编研成果的编纂、排版及设计等，总经费10万元。</p>				
项目总预算	15	项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020年无该项目预算，2021年该项目内容包含在档案馆业务建设评价项目（85万）中。</p> <p>2022年该项目预算37.5万。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	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	档案宣传专题展览	30227-委托业务费	5	包含搭建费、展台设计费、宣传赠品费、拍摄费等	
档案编研	档案编研成果的排版、封面	30227-委托业务费	10	收集资料6人、2月，48924元；编纂费400千字*95元/千字=38000元；审校费400千字*8.3	

	设计			元/千字=3320 元；设计费（含封面设计、内页排版、插图精修、样本打印等）9756 元。 总费用=48924 元+3320 元+9756 元=100000 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	加强档案宣教工作，提升全民档案意识					
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	产出指标	数量指标	制作数量	个	计划数据：年度工作计划		
			预算执行率	预算执行率达 90%以上	计划数据：年度工作计划		
		质量指标	项目竣工验收优良率	≥100%			
		时效指标	项目按期完成率	≥100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	制作数量			2 个	计划数据：年度工作计划
			预算执行率				预算执行率达 90%以上
		质量指标	项目竣				≥100%

			工验收 优良率				准
		时效指标	项目按 期完成 率			≥100%	计划标 准

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月26日

单位：万元

项目名称	档案馆租金物业水电	项目编码	42011323050T000000107 42011323050T000000108 42011323050T000000109 42011323050T000000110	
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	杨思琪	联系电话	15254121839	
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	2023	终止年度	2023	
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	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， 1. 租金和物业费：档案馆租赁面积4318.84平方米，租金28元/m ² /月，物业费14元/m ² /月，每年需支付租金145.12万元，需支付			

	物业费 72.56 万元； 2. 档案馆电费：根据 2022 年档案馆月用电量明细表及 2023 年档案库房预计使用情况，档案馆月用电量约为 50633 度，年用电量约为 607595 度，按照租赁合同，电费 0.79 元/度，每年电费合计 48 万元； 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/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。				
项目总预算	266.2	项目当年预算	266.24		
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，2022 年 269.44 万，2023 年 266.2 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		266.2		
	一般公共预算财政拨款		266.2		
	其中：申请当年预算拨款		266.2		
	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；	项目编码 420113230 50T000000 107
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；	项目编码 420113230 50T000000 108
档案馆电费	档案馆电费	30206-电费	48	根据 2021 年档案馆月用电量明细表，档案馆月用电量约为 54054	项目编码 420113230

				度,年用电量约为607595度,按照租赁合同,电费0.79元/度,每年电费合计48万元;	50T000000 109		
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。	项目编码 420113230 50T000000 1010		
项目采购							
品名		数量		金额			
物业服务及租金物业费		1		266.2			
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	产出指标	数量指标	项目数量	个	项目个数4个		
			预算执行率	预算执行率达90%以上	根据预算执行情况		
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	计划标准		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	计划标准		
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	项目数量			个	项目个数4个
			预算执行率			预算执行率达90%以上	根据预算执行情况

		时效指标	项目按期完成率			≥100%	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合格率			≥100%	计划标准

档案馆部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月26日

单位：万元

项目名称	疫情档案整理及数字化	项目编码	42011323050T000000111
项目主管部门	区委（工委）	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神龙大道18号	邮政编码	430000
项目属性	01-常年性项目		
支出项目类别	31-本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
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	28	项目当年预算	28

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年增补预算 49.5，2022年预算 35.9			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		28	
		一般公共预算财政拨款		28	
		其中：申请当年预算拨款		28	
		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	16	结合预计收集 12000 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	12	结合预计数字化 80000 幅面及数字化加工市场价格测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
疫情档案整理及数字化		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，完成向区档案馆移交工作			
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	100%	结合预计收集 12000 件及档案整理市场价格测算
		质量指标	数字化加工	100%	结合预计数字化 80000 幅面及数字化加工市场价格测算
		数量指标	项目实际完成率	≥100%	计划标准
		实效指标	项目按期完成率	≥100%	计划标准

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	产出指标	质量指标	档案整理	无	无	100%	结合预计收集 12000 件及档案整理市场价格测算
		质量指标	数字化加工	无	无	100%	结合预计数字化 80000 幅面及数字化加工市场价格测算
		数量指标	项目实际完成率			≥100%	计划标准
		实效指标	项目按期完成率			≥100%	计划标准

第三部分 档案馆部门 2023 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，档案馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年财政拨款收支总预算 1541.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1438.24 万元、上年结转 26 万元、其他收入 77.66 万元。支出包括：人员类项目 410.78 万元、运转类项目 369.61 万元（含公用经费项目 68.42 万元、其他运转类项目 301.19 万元）、特定目标类项目 735.51 万元，特定目标类结转类项目 26 万元。

2023 年收支总预算 1541.90 万元，比 2022 年预算增加 333.96 万元，增长 27.65%，主要原因一是较 2022 年新增数字档案馆建设项目，项目金额 225.53 万元，二是档案管理软件及配套设施设备采购项目尾款资金于 2022 年被区财政统一收回，2023 年预计需支付终验款 179.4 万元，三是往来资金 77.66 万元纳入预算内管理。其他项目金额有所缩减，人员类项目经费减少 17.57 万元，同时，公用经费按照财政要求缩减 10%，故总体较 2022 年预算相比增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1541.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1438.24 万元，占 93.28%；其他收入 77.66 万元，占 5.04%；

上年结转 26 万元，占 1.68%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1541.90 万元。其中：基本支出 479.2 万元，占 31.08%；项目支出 1062.7 万元，占 68.92%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 1464.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1438.24 万元，上年结转 26 万元；支出包括：一般公共服务支出 1,345.12 万元、社会保障和就业支出 44.72 万元、卫生健康支出 35.44 万元、住房保障支出 38.96 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1464.24 万元。其中：本年预算 1438.24 万元，比 2022 年预算增加 335.3 万元，增长 30.4%，主要原因一是较 2022 年新增数字档案馆建设项目，项目金额 225.53 万元，二是档案管理软件及配套设施设备采购项目尾款资金于 2022 年被区财政统一收回，2023 年预计需支付终验款 179.4 万元；上年结转 26 万元，主要原因是疫情对志书编纂进度造成影响，相应款项支付一并延后。。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 479.20 万元，占比 31.08%。其中：人员经费 410.78

万元、公用经费 68.42 万元；项目支出 1062.7 万元，占 68.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）0 万元，主要原因是档案馆为事业单位，且科目书没有事业运行项，故将档案馆基本运行经费纳入档案馆项。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事 0 万元，主要原因是档案馆为事业单位，且科目书没有事业运行项，故将档案馆基本运行经费纳入档案馆项。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务 0 万元，主要原因是档案馆为事业单位，且科目书没有事业运行项，故将档案馆基本运行经费纳入档案馆项。

4.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)1,345.12 万元，比 2022 年预算增加 137.18 万元，增长 11.36%，原因一是较 2022 年新增数字档案馆建设项目，项目金额 225.53 万元，二是档案管理软件及配套设施设备采购项目尾款资金于 2022 年被区财政统一收回，2023 年预计需支付终验款 179.4 万元，三是往来资金 77.66 万元纳入预算内管理，其他项目金额有所缩减，且 2022 年预算编制时科目有错误。

5.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）0 万元，主要是档案馆为事业单位。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）14.66万元，比2022年预算增加（减少）3.96万元，增长37%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

7.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）19.01万元，比2022年预算减少2.54万元，下降11.79%，主要是在职人员减少一名。

8.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）9.51万元，比2022年预算减少1.27万元，下降11.78%，主要是在职人员减少一名。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元，主要是档案馆为事业单位。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.96万元，比2022年预算减少1.64万元，下降9.88%，主要是在职人员减少一名。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.48万元，比2022年预算减少1.7万元，下降9.89%，主要是在职人员减少一名。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.99万元，比2022年预算增加4.99万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 36.36 万元,比 2022 年预算减少 0.82 万元,下降 2.2%,主要是在职人员减少一名。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2.6 万元,比 2022 年预算增加 2.6 万元,增长 100%,主要是 2022 年预算科目填写有误,未填写提租补贴。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 0 万元,主要是住房货币化补贴按要求应纳入事业运行。

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 479.2 万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 391.13 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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。

(二)对个人和家庭的补助 19.65 万元,主要用于:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 68.42 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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0.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.35万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）万元；公务用车运行维护费增加0万元，公务用车购置增加（0万元；公务接待费增加0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023年项目支出985.04万元（不包含往来账户资金），其中：一般公共预算本年拨款959.04万元。具体情况如下：

1. 档案馆运行管理项目186.51万元，主要用于：按照《湖北省国家综合档案馆业务建设规范》的要求，将档案馆库设施设备管理、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。

2. 档案管理软件及配套设施设备采购项目 179.4 万元，主要用于：按照我馆与中国电子科技有限公司已签订合同约定，2023 年需支付合同终验款 179.4 万元。

3. 数字档案馆建设项目 223.53 万元，主要用于 2023 年通过湖北省数字档案馆测评。

4. 2022 年史志工作经费 26 万元，主要用于：1、根据《武汉经济技术开发区志》编纂合同，完成《武汉经济技术开发区志》终审稿修编任务。2、完成《武汉经开区年鉴》（2022 年卷）印刷工作。

5. 史志工作经费 60.4 万元，主要用于：1、根据《武汉经济技术开发区志》编纂合同，计划 2023 年完成《开发区志》终审稿、印刷出版任务。2、完成《武汉经开区年鉴》（2023 年卷）编纂、印刷出版工作。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，对《武汉经济技术开发区志》、《武汉经开区年鉴》（2023 年卷）、街道志进行评审。4、根据 2022 年 5 月 20 日第 9 次馆务会及 6 月 28 日第 11 次馆务会议定事项，对党史志鉴成果评审服务项目支出进行结算审计。

6.档案馆宣教项目经费 15 万元，该项目主要是档案宣传以及档案编研项目经费，包括：1、制作档案宣传专题展览：完成 1 次档案专题展览，总经费 5 万元；2、档案编研：完成 1 本档案编研成果的编纂、排版及设计等，总经费 10 万元。

7.档案馆租金物业水电 266.2 万元，该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，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；2. 档案馆电费：根据 2022 年档案馆月用电量明细表及 2023 年档案库房预计使用情况，档案馆月用电量约为 50633 度，年用电量约为 607595 度，按照租赁合同，电费 0.79 元/度，每年电费合计 48 万元；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。

8.疫情档案整理及数字化 28 万元，主要用于：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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 68.42 万元（即公用经费）。主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 560.79 万元。包括：货物类 298.7 万元，服务类 262.09 万元。详见附表 10《政府采购预算表》。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有资产净值 1239.98 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 120 台，38.23 万元；通用家具、用具、装具 438 件（台），47.85 万元；专用设备 157 台，1153.57 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。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算项目支出 985.04 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、8 个项目支出绩效目标。同时，

拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）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（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)档案馆(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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	84857535	15254121839	杨思琪	84857535	15254121839	885290168	