

# 2023 年江岸区档案馆部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 江岸区档案馆概况

- 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 江岸区档案馆 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 江岸区档案馆 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江岸区档案馆概况

### (一) 部门主要职能

江岸区档案馆承担全区档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划拟定实施，集中统一管理重要档案和史志资料，征集特色档案、党史和地方志资料和档案编研、档案开放、编史修志和为社会提供利用工作，指导、协调、督促全区各专业志、部门志和街道志编纂工作。

## (二) 部门预算单位构成

江岸区档案馆由机关组成，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

## (三) 部门人员构成

江岸区档案馆总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

## 第二部分 江岸区档案馆 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表一 江岸区档案馆2023年部门收支总表					
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（按支出性质和经济分类）	预算数
二、财政拨款收入	506.48	201一般公共服务支出	399.09	一、基本支出	421.48
其中：一般公共财政拨款	506.48	204公共安全支出		工资福利支出	350.67
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	47.89
三、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	22.92
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	85.00
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	19.76	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	38.46	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	49.18		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	506.48	本年支出合计	506.48	本年支出合计	506.48
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	506.48	支出总计	506.48	支出总计	506.48

## 表二：部门收入总表

江岸区档案馆收入总表													
填报单位：江岸区档案馆											单位：万元		
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	399.09									
	20126		财政事务	399.09									
		2012601	行政运行	314.09		314.09							
		2012602	一般行政管理事务	66.00		66.00							
		2012604	档案馆	19.00		19.00							
208			社会保障和就业支出	19.76									
	20805		行政事业单位养老支出	19.76									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76		19.76							
210			卫生健康支出	38.46									
	21011		行政事业单位医疗	38.46									
		2101101	行政单位医疗	10.25		10.25							
		2101103	公务员医疗补助	28.21		28.21							
221			住房保障支出	49.18									
	22102		住房改革支出	49.18									
		2210201	住房公积金	34.67		34.67							
		2210202	提租补贴	6.63		6.63							
		2210203	购房补贴	7.88		7.88							

## 表三：部门支出总表

江岸区档案馆支出总表												
填报单位：江岸区档案馆											单位：万元	
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
										8	9	10
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10			
类	款	项										
			合计	506.48	421.48	85.00						
201			一般公共服务支出	399.09	314.09	85.00						
	20126		财政事务	399.09	314.09	85.00						
		2012601	行政运行	314.09	314.09							
		2012602	一般行政管理事务	66.00		66.00						
		2012604	档案馆	19.00		19.00						
208			社会保障和就业支出	19.76	19.76							
	20805		行政事业单位养老支出	19.76	19.76							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76							
210			卫生健康支出	38.46	38.46							
	21011		行政事业单位医疗	38.46	38.46							
		2101101	行政单位医疗	10.25	10.25							
		2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21							
221			住房保障支出	49.18	49.18							
	22102		住房改革支出	49.18	49.18							
		2210201	住房公积金	34.67	34.67							
		2210202	提租补贴	6.63	6.63							
		2210203	购房补贴	7.88	7.88							

表四：财政拨款收支预算总表

江岸区档案馆2023财政拨款收支预算总表									
单位：万元									
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	506.48	一、一般公共服务支出	399.09	399.09		一、基本支出	421.48	421.48	
其中：一般公共预算拨款	506.48	二、外交支出	0.00			工资福利支出	350.67	350.67	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	22.92	22.92	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭补助支出	47.89	47.89	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	85	85	
		六、科学技术支出	0.00			事业运行支出	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上级支出	0	0	
		八、社会保障和就业支出	19.75	19.75		五、对附属单位补助支出	0	0	
		九、卫生健康支出	38.46	38.46					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	49.18	49.18					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	506.48	本年支出合计	506.48	506.48	0.00	本年支出合计	506.48	506.48	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0	0	
收入总计	506.48	支出总计	506.48	506.48		支出总计	506.48	506.48	0.00

表五：一般公共预算支出表

江岸区档案馆2023年一般公共预算支出表						
单位：万元						
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项	合计			
			合计	506.48	421.48	85.00
201			一般公共服务支出	399.09	314.09	85.00
	20126		财政事务	399.09	314.09	85.00
		2012601	行政运行	314.09	314.09	
		2012602	一般行政管理事务	66.00		66.00
		2012604	档案馆	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	19.75	19.75	
	20805		行政事业单位养老支出	19.75	19.75	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
210			卫生健康支出	38.46	38.46	
	21011		行政事业单位医疗	38.46	38.46	
		2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
		2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21	
221			住房保障支出	49.18	49.18	
	22102		住房改革支出	49.18	49.18	
		2210201	住房公积金	34.67	34.67	
		2210202	提租补贴	6.63	6.63	
		2210203	购房补贴	7.88	7.88	

表六：一般公共预算基本支出表

表六				
江岸区档案馆2023一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	421.48	398.56	22.92
301	工资福利支出	350.67	350.67	0.00
30101	基本工资	62.97	62.97	0.00
30102	津贴补贴	65.76	65.76	0.00
30103	奖金	137.94	137.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.33	19.33	0.00
30113	住房公积金	34.67	34.67	0.00
302	商品和服务支出	22.92	0.00	22.92
30201	办公费	1.61	0.00	1.61
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.94	0.00	0.94
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.18	0.00	0.18
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.02	0.00	5.02
30229	福利费	1.57	0.00	1.57
30239	其他交通费用	10.99	0.00	10.99
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.89	47.89	0.00
30302	退休费	39.01	39.01	0.00
30307	医疗费补助	8.88	8.88	0.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表七	
江岸区档案馆一般公共预算“三公”经费支出表	
单位：万元	
项 目	2023年预算
合 计	1
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	1





表十二：整体支出绩效目标表

表十二						
江岸区档案馆2023年部门整体支出绩效目标表（表十二）						
资金单位：万元						
部门名称	武汉市江岸区档案馆					
填报人	谢波	联系电话	027-83935581			
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	
	收入 构成	财政拨款	506.48	100.00%	2021 年	2022 年
		其他资金	0.00	0.00%	0	0
		合计	506.48	100.00%	518.22	525.33
	支出 构成	基本支出	421.48	83.22%	406.9	414.01
		项目支出	85.00	16.78%	111.32	111.32
		合计	506.48	100.00%	518.22	525.33
部门职能概述	<p>江岸区档案馆（史志研究中心）是江岸区委领导下集中统一管理区委、区政府及区直党政机关和有关企业事业单位的重要档案和史志资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案和史志资料的安全的单位。主要任务是：</p> <p>1、做好档案编研、档案开放、编史修志工作和为社会提供利用工作。</p> <p>2、负责向社会各界征集有社会保存价值及江岸地区特色的档案、党史和地方志资料，特别是收集、整理、编研本地区的重大活动、重大事件及机构改革的档案资料。</p> <p>3、指导协调全区搜集整理国内外研究江岸党史和地方志研究成果，开展党史和地方志文化交流。</p> <p>4、负责档案、史志、政府公开信息查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。</p> <p>5、研究、编写江岸地方党史基本著作，指导全区各部委办局及街道组织史资料编纂和党史专题等党史业务工作，编辑出版党史书刊。组织开展《江岸区志》《江岸年鉴》等地方志资料编纂出版工作，协调督导区内各编纂单位完成所承担的编纂任务。指导、协调、督促全区各专业志、部门志和街道志编纂工作。</p>					
年度工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强档案资源管理、保管保护、开发利用、史志编纂，发挥档案、党史、地方志教化育人、资政辅治的功能，开创档案史志工作新局面，更好地服务民众文化需求、服务经济社会发展，为高水平建设“汉口之心、美好江岸”提供精准资政服务、历史经验和智力支持。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1：认真落实国家、省、市档案、史志工作会议要求，在区委的坚强领导下，紧紧围绕全区中心工作，做好档案收集整理、保管保护、开发利用工作。</p> <p>目标2：做好党史编研、志鉴编撰、史志宣传教育工作。</p>		<p>目标1：档案收集整理、保管保护、开发利用相关工作。</p> <p>目标2：党史编研、志鉴编撰、史志宣传教育相关工作。</p>			

长期目标1:	2023年，完成馆藏档案数据清理目标1.4万卷件，现行文开放100%，对馆藏到期档案进行开放鉴定100%，举办档案展览1次。				
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	档案数据清理	1.4万卷件	计划标准
		数量指标	现行文开放	100%	计划标准
		数量指标	馆藏到期档案进行开放鉴定	100%	计划标准
		数量指标	档案编研成果、档案展览	1期	计划标准
		质量指标	档案数据整理卷件数	高	计划标准
		质量指标	现行文开放率	100%	计划标准
		质量指标	馆藏到期档案进行开放鉴定率	100%	计划标准
		质量指标	档案编研成果、档案展览	1期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	档案信息化工作水平	高	计划标准
社会效益指标		档案开放利用水平	高	计划标准	
长期目标2:	《江岸年鉴》、《江岸年鉴概览》2023卷组稿、编纂工作，《武汉年鉴》2023卷江岸区情资料的搜集、编纂、报送工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	计划标准
					计划标准
	产出指标	数量指标	《江岸年鉴》2023卷组稿、编纂工作	65万字	计划标准
		数量指标	《江岸年鉴概览》2023卷组稿、编纂工作	10万字	计划标准
		数量指标	《武汉年鉴》2023卷江岸区情资料的搜集、编纂、报送工作	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	年鉴工作社会影响力	高	计划标准
社会效益指标		年鉴搜集、编撰、报送	高	计划标准	

年度目标1:		档案收集整理、保管保护、开发利用相关工作。					
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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案数据清理	1.2万卷件	2.26万卷件	1.4万卷件	年度工作计划
		数量指标	现行文开放	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	馆藏到期档案进行开放鉴定	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	档案编研成果、档案展览	1项、1期	1期	1期	年度工作计划
		质量指标	档案数据清理卷件数	1.2万卷件	2.26万卷件	1.4万卷件	年度工作计划
		质量指标	现行文开放率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	馆藏到期档案进行开放鉴定率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	档案编研成果、档案展览	1项、1期	1期	1期	年度工作计划
		时效指标	档案数据清理及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	现行文开放及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	馆藏到期档案进行开放鉴定及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	档案信息化工作水平	高	高	高	计划标准
		社会效益指标	档案开放利用水平	高	高	高	计划标准

年度目标2:		党史编研、志鉴编撰、史志宣传教育相关工作。					
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		
			2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《江岸年鉴》2023卷组稿、编纂工作	65万字	65万字	65万字	年度工作计划
		数量指标	《江岸年鉴概览》2023卷组稿、编纂工作	10万字	10万字	10万字	年度工作计划
		数量指标	《武汉年鉴》2023卷江岸区情资料的搜集、编纂、报送工作	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	《中国共产党江岸历史（1978—2002）》卷修改完善工作	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	贯彻落实“两全目标”，计划启动第二轮《江岸区志》编纂工作	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	街道修志编纂工作	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	省、市年鉴及其他地情书籍中关于江岸区情资料的征编工作	100%	100%	100%	年度工作计划
		数量指标	史志宣教工作	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	年鉴搜集、编撰、报送	高	高	高	年度工作计划
		社会效益指标	史志宣教工作	高	高	高	年度工作计划
可持续影响指标		年鉴工作社会影响力	持续影响	持续影响	持续影响	计划标准	

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。

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十三					
江岸区档案馆2023年项目支出绩效目标表（一项一表）					
资金单位：万元					
项目名称	专项工作经费		项目代码	无	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	武汉市江岸区档案馆	
项目负责人	彭雁		联系电话	83935581	
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	维持档案馆日常工作和业务工作的正常运行				
项目主要内容	部门日常工作经费、馆藏档案保护经费、档案信息化经费、史志编纂经费				
项目总预算	85	项目当年预算	85		
项目前两年预算	2021年项目预算111.32万元，2022年项目预算111.32万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			85	
	1.财政拨款收入			85	
	其中：申请当年预算拨款			85	
	2.事业收入			/	
	3.上级补助收入			/	
	4.附属单位上缴收入			/	
	5.事业单位经营收入			/	
	6.其他收入			/	
	7.用事业基金弥补收支差额			/	
8.上年结转			/		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			85
	1.部门日常工作经费项目			30.12	
	2.馆藏档案保护经费项目			19	
	3.档案信息化经费项目			5	
	4.史志编纂经费项目			30.88	
测算依据及说明	《中华人民共和国档案法》；《中华人民共和国档案法实施办法》；《湖北省档案管理条例》；《“十四五”全国档案事业发展规划》；《武汉市档案管理条例》；《数字档案馆系统测试办法》；《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字【2004】66号）；《GB/T 28448-2019信息安全技术网络安全等级保护测评要求》和《GB/T 25070-2019信息安全技术网络安全等级保护安全技术要求》；国务院《地方志工作条例》《湖北省地方志工作规定》和《武汉市人民政府关于贯彻落实〈地方志工作条例〉的通知》				
	项目绩效总目标				
项目年度绩效指标	档案收集整理、保管保护、开发利用、党史编研、志鉴编撰、史志宣传教育相关工作				
	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	档案数据清理	1.4万卷	
		数量指标	现行文开放	100%	
		数量指标	馆藏到期档案进行开放鉴定	100%	
		数量指标	档案编研成果、档案展览	1期	
		数量指标	《江岸年鉴》2023卷组稿、编纂工作	65万字	
		数量指标	《江岸年鉴概览》2023卷组稿、编纂工	10万字	
		数量指标	《武汉年鉴》2023卷江岸区情资料的搜集	100%	
		质量指标	档案数据整理卷件数	高	
		质量指标	现行文开放率	100%	
		质量指标	馆藏到期档案进行开放鉴定率	100%	
		质量指标	档案编研成果、档案展览	1期	
		时效指标	档案数据清理及时率	100%	
		时效指标	现行文开放及时率	100%	
	时效指标	馆藏到期档案进行开放鉴定及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	档案信息化工作水平	高	
		社会效益指标	档案开放利用水平	高	
		社会效益指标	年鉴工作社会影响力	高	
		社会效益指标	年鉴搜集、编撰、报送	高	
社会效益指标		史志宣教工作	高		
可持续影响指标		年鉴工作社会影响力	持续影响		
社会公众或服务对象满意度指标		现行文开放	满意		
社会公众或服务对象满意度指标		档案编研成果、档案展览	满意		
社会公众或服务对象满意度指标	《江岸年鉴》2023卷组稿、编纂工作	满意			
社会公众或服务对象满意度指标	《江岸年鉴概览》2023卷组稿、编纂工	满意			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四：国有资本经营预算支出表

表十四				
武汉市江岸区档案馆2023年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	0	0	0

2022年本部门没有国有资本经营预算支出安排

### 第三部分 江岸区档案馆 2023 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 506.48 万元。其中：财政拨款收入 506.48 万元。

2023 年部门预算总支出 506.48 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 399.09 万元；社会保障和就业支出 19.76 万元；医疗卫生支出 38.46 万元；住房保障支出 49.18 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 350.67 万元；商品服务支出 22.92 万元；对个人和家庭补助支出 47.89 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款预算数 506.48 万元，比 2022 年预算减

少 18.85 万元，下降 3.59%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 421.48 万元，比 2022 年预算增加 7.47 万元，增长 1.8%，主要原因是人员经费增加，其中：

1、工资福利支出 350.67 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 22.92 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 47.89 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

（二）项目支出 85 万元，比 2022 年预算减少 26.32 万元，下降 23.64%，主要原因是项目经费调减，其中：

1、部门日常工作经费项目 30.12 万元。主要用于后勤服务支出费用、在职人员体检费、老干经费、内审工作经费、法律顾问经费、日常办公经费、文件材料印刷费、会议场租费、扶贫工作经费。

2、馆藏档案保护经费项目 19 万元。主要用于珍贵档案征集，重要档案的抢救、整理，声像档案的拍摄、扩印、制作，档案库房专业设备购置、维修，库房档案消毒，库房日常清洁，馆藏档案编研工作设计、编纂，举办档案专题展览、购买档案业务书籍及资料，支付区级综合年鉴编纂出版工作书号费用。

3、档案信息化经费项目 5 万元。主要用于馆藏纸质档案数据扫描、录入、网络版数据库维护。

4、史志编纂经费项目 30.88 万元。主要用于党史、地方志资料收集、文件编纂印刷工作、历史文化保护工作和党史、地方志宣传教育工作，社区志编纂、修改、排版校对等工作，支付《江岸年鉴》（2023 卷）编纂印刷经费。

### 三、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 421.48 万元。其中：

（一）人员经费 398.56 万元，包括：

工资福利支出 350.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 47.89 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 22.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### 四、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 1 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 1 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位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，江岸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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 506.48 万元。比 2022 年预算减少 18.85 万元，下降 3.59%，主要原因是项目经费调减。

## 七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 506.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 506.48 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 506.48 万元，其中：基本支出 421.48 万元，占 83.22%；项目支出 85 万元，占 16.78%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 22.92 万元。主要包括：办公

费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 17 万元。包括:

1. 货物类 8 万元。其中: 办公设备、用品 8 万元。
2. 服务类 9 万元。其中: 印刷服务 9 万元。

## **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 15 万元, 主要用于内审工作经费 0.6 万元、法律顾问经费 0.4 万元、档案信息化经费 5 万元、党史、地方志编纂经费 9 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。

## **(五) 预算绩效管理情况**

2023 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 85 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

(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

（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

（四）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）档案事务（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）档案事务（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. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项)反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8. 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。

9. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。