

2025 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 2025 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、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区档案馆 2025 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。纳入武汉市江岸区档案馆 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：江岸区档案馆。

(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 10 人，其中：事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 江岸区档案馆 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	824.04	201一般公共服务支出	732.79	支出按经济分类	824.04
1. 经费拨款(补助)	824.04	204公共安全支出		一、人员项目支出	280.89
2. 行政事业单位资产收益拨款		205教育支出		工资福利支出	270.04
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	10.85
4. 上级转移支付补助		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转项目支出	22.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	21.27	公用经费项目支出	22.41
三、国有资本经营预算财政拨款收入		210卫生健康支出	35.06	其他运转项目支出	
四、财政专户管理资金收入		211节能环保支出		三、特定目标项目支出	520.74
五、单位资金收入	0.00	212城乡社区支出		本级支出项目	520.74
其中：事业收入		213农林水支出		转移性支出项目	
上级补助收入		214交通运输支出			
附属单位上缴收入		215资源勘探信息等支出			
事业单位经营收入		216商业服务业等支出			
其他收入		217金融支出		部门预算支出经济分类	824.04
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	270.04
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	543.15
		221住房保障支出	34.96	303对个人和家庭的补助	10.85
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保险基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
		203国防支出			
		223国有资本经营预算支出			
本年收入合计	824.04	本年支出合计	824.04	本年支出合计	824.04
六、上年结余结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	824.04	支出总计	824.04	支出总计	824.04

二、部门收入总表

部门收入总表

[illegible]

三、部门支出总表

一般公共预算支出部门经济分类科目表

单位：万元								
经济科目编码	经济科目名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类项目支出	公用经费项目支出	小计	其他运转类	特定目标类
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		824.04	303.30	280.89	22.41	520.74		520.74
05	行财科	824.04		280.89	22.41	520.74		520.74
127	武汉市江岸区档案馆	824.04		280.89	22.41	520.74		520.74
127001	武汉市江岸区档案馆	824.04		280.89	22.41	520.74		520.74
30101	基本工资	46.46	46.46	46.46				
30102	津贴补贴	50.42	50.42	50.42				
30103	奖金	103.60	103.60	103.60				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	21.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	11.42				
30111	公务员医疗补助缴费	14.02	14.02	14.02				
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27				
30113	住房公积金	22.85	22.85	22.85				
30201	办公费	45.08	8.18		8.18	36.90		36.90
30211	差旅费	0.20	0.20		0.20			
30216	培训费	0.70	0.70		0.70			
30217	公务接待费	0.20	0.20		0.20			
30227	委托业务费	482.84				482.84		482.84
30228	工会经费	3.77	3.77		3.77			
30229	福利费	1.17	1.17		1.17			
30239	其他交通费用	8.19	8.19		8.19			
30299	其他商品和服务支出	1.00				1.00		1.00
30302	退休费	1.23	1.23	1.23				
30307	医疗费补助	9.62	9.62	9.62				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表											
收 入		支 出						单位：万元			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、一般公共预算财政拨款收入	824.04	201一般公共服务支出	732.75	732.75			支出按经济分类	824.04	824.04	0.00	0.00
1. 经费拨款(补助)	824.04	203国防支出	0.00				一、人员项目支出	280.89	280.89		
2. 行政事业单位国有资产收益拨款		204公共安全支出	0.00				工资福利支出	270.04	270.04		
3. 其他纳入预算管理的非财政拨款		205教育支出	0.00				对个人和家庭的补助	10.85	10.85		
4. 上级专项转移支付补助		206科学技术支出	0.00				二、运转项目支出	22.41	22.41		
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化体育与传媒支出	0.00				公用经费项目支出	22.41	22.41		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	21.27	21.27			其他运转项目支出	0.00			
		210住房保障支出	35.06	35.06			三、专项项目支出	520.74	520.74		
		211节能环保支出	0.00				本级支出项目	520.74	520.74		
		212城乡社区支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00								
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00				部门预算支出经济分类	824.04	824.04	0.00	0.00
		217金融支出	0.00				301工资福利支出	270.04	270.04		
		218援助其他地区支出	0.00				302商品和服务支出	543.15	543.15		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				303对个人和家庭的补助	10.85	10.85		
		221住房保障支出	34.96	34.96			307债务利息及费用支出	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		223国有资本经营预算支出	0.00				310资本性支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				311对企业的补助(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				312对企业补助	0.00			
		229其他支出	0.00				313社会保障基金补助	0.00			
		230转移性支出	0.00				399其他支出	0.00			
		231债务还本支出	0.00								
		232债务利息支出	0.00								
		233债务发行费用支出	0.00								
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	824.04	本年支出合计	824.04	824.04	0.00	0.00	本年支出合计	824.04	824.04	0.00	0.00
二、上年结转结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	824.04	支出总计	824.04	824.04	0.00	0.00	支出总计	824.04	824.04	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出部门经济分类科目表

单位：万元								
经济科目编码	经济科目名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类项目支出	公用经费项目支出	小计	其他运转类	特定目标类
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		824.04	303.30	280.89	22.41	520.74		520.74
05	行财科	824.04		280.89	22.41	520.74		520.74
127	武汉市江岸区档案馆	824.04		280.89	22.41	520.74		520.74
127001	武汉市江岸区档案馆	824.04		280.89	22.41	520.74		520.74
30101	基本工资	46.46	46.46	46.46				
30102	津贴补贴	50.42	50.42	50.42				
30103	奖金	103.60	103.60	103.60				
30108	机关事业单位基	21.00	21.00	21.00				
30110	职工基本医疗保	11.42	11.42	11.42				
30111	公务员医疗补助	14.02	14.02	14.02				
30112	其他社会保障缴	0.27	0.27	0.27				
30113	住房公积金	22.85	22.85	22.85				
30201	办公费	45.08	8.18		8.18	36.90		36.90
30211	差旅费	0.20	0.20		0.20			
30216	培训费	0.70	0.70		0.70			
30217	公务接待费	0.20	0.20		0.20			
30227	委托业务费	482.84				482.84		482.84
30228	工会经费	3.77	3.77		3.77			
30229	福利费	1.17	1.17		1.17			
30239	其他交通费用	8.19	8.19		8.19			
30299	其他商品和服务	1.00				1.00		1.00
30302	退休费	1.23	1.23	1.23				
30307	医疗费补助	9.62	9.62	9.62				

六、一般公共预算支出表

一般公共预算支出功能分类科目表

						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
				公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	5	6	7	8	9
		824.04	280.89	22.41		520.74
05	行财科	824.04	280.89	22.41		520.74
127	武汉市江岸区档案馆	824.04	280.89	22.41		520.74
127001	武汉市江岸区档案馆本级	824.04	280.89	22.41		520.74
2012601	行政运行	212.01	189.60	22.41		
2012602	一般行政管理事务	48.70				48.70
2012604	档案馆	472.04				472.04
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	21.00	21.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27			
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42			
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64			
2210201	住房公积金	22.85	22.85			
2210202	提租补贴	4.78	4.78			
2210203	购房补贴	7.33	7.33			

七、一般公共预算基本支出表

部门支出总表（部门预算支出经济分类）						
						单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
				公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	824.04	280.89	22.41		520.74
05	行财科	824.04	280.89	22.41		520.74
127	武汉市江岸区档案	824.04	280.89	22.41		520.74
127001	武汉市江岸区档案	824.04	280.89	22.41		520.74
30101	基本工资	46.46	46.46			
30102	津贴补贴	50.42	50.42			
30103	奖金	103.60	103.60			
30108	机关事业单位	21.00	21.00			
30110	职工基本医疗	11.42	11.42			
30111	公务员医疗补	14.02	14.02			
30112	其他社会保障	0.27	0.27			
30113	住房公积金	22.85	22.85			
30201	办公费	45.08		8.18		36.90
30211	差旅费	0.20		0.20		
30216	培训费	0.70		0.70		
30217	公务接待费	0.20		0.20		
30227	委托业务费	482.84				482.84
30228	工会经费	3.77		3.77		
30229	福利费	1.17		1.17		
30239	其他交通费	8.19		8.19		
30299	其他商品和服	1.00				1.00
30302	退休费	1.23	1.23			
30307	医疗费补助	9.62	9.62			

八、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

							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
		0.20					0.20
05	行财科	0.20					0.20
127	武汉市江岸区	0.20					0.20
12700	武汉市江岸	0.20					0.20
20	行政运行	0.20					0.20

九、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表						
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
				公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表						
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
				公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7

十一、项目支出情况表

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表

[illegible]

十二、政府采购支出情况表

政府采购预算表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (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

十四、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表							
填报日期：2025年1月22日							
单位：万元							
部门（单位）名称	武汉市江岸区档案馆						
填报人	谢波	联系电话	83935581				
部门整体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	824.04	100.00%	547	2023年（决算数）	
		其他资金	0	0.00%	0.00	2024年（暂不填）	
		合计	824.04	100%	547		
	支出构成	基本支出	303.3	36.81%	451.12		
		项目支出	520.74	63.19%	95.88		
合计		824.04	100.00%	547			
部门职能概述	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。 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、党史和地方志史料，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史料。 3、指导协调全区档案系统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。 4、负责档案、史志、政府信息公开信息查阅利用接待工作，编制和完善检索工具，编制利用效果实例。 5、研究、编写江岸地方党史基本著作，指导全区各档案办局及街道组织史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》等地方志史料编纂出版工作，协调指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。						
年度工作任务	1.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、施政辅治的功能，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”提供档案史志服务。历史经验和智力支持。 2.开展区数字档案馆建设项目工作。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途		
	合计	——	504.44	504.44	——		
	档案及史志工作经费	常年性项目	32.40	32.40	用于保障全区档案保管利用、党史编研工作和地方志编纂工作开展。		
	区数字档案馆建设项目经费	延续性项目	472.04	472.04	用于数字档案馆系统开发、数字资源入库，将区级各立档单位的档案信息系统及数据推进整合集中，有效提高江岸区档案馆及各立档单位电子档案归集能力。		
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	目标1：认真贯彻落实国家、省、市档案、史志工作会议要求，在区委的坚强领导下，紧紧围绕区委中心工作，做好档案收集整理、保管保护、开发利用工作。 目标2：做好党史编研、年鉴编撰、史志宣传教育工作。 目标3：将区级各立档单位的档案信息系统及数据进行整合集中，有效提高江岸区档案馆及各立档单位电子档案归集能力。			目标1：完成档案收集整理、保管保护、开发利用相关工作。 目标2：完成党史编研、年鉴编撰、史志宣传教育相关工作。 目标3：完成数字档案馆系统开发和数据资源入库工作。			
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数
		三公经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数
		预算执行率	100%	100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划数
产出指标	数量指标	在职在岗人数	10	10	10	10	计划数
		履行部门职能项数	8	8	8	8	计划数
目标2	档案保护、档案编研、档案开放、编史修志工作和为社会提供利用服务						
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数
	数量指标	档案数据清理	2.18万卷	2.1万卷	2万卷	2万卷	计划数
	数量指标	编纂《江岸年鉴》《江岸年鉴概览》	2本	2本	2本	2本	计划数
	数量指标	档案编研成果及档案展览	1次	1次	1次	1次	计划数
	质量指标	现行文开放率	100%	100%	100%	100%	计划数
	质量指标	馆藏到期档案开放鉴定率	100%	100%	100%	100%	计划数
	质量指标	江岸区情资料的搜集、编纂、报送工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数
	时效指标	档案数据清理及年鉴编纂出版工作	年度内	年度内	年度内	年度内	计划数
效益指标	社会效益指标	保障馆藏档案完整有效，满足社会公众查阅利用的需求	保障	保障	保障	保障	计划数
	社会效益指标	保障区直各单位及社会各界对地方志馆信息服务的需求	保障	保障	保障	保障	计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数
目标3	完成数字馆藏档案系统开发、数据入库工作						
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数
	数量指标	纸质档案资源数字化卷件数	0	33.12万卷件	33.12万卷件	33.12万卷件	计划数
	质量指标	数字档案馆各大系统开发完成率		50%	100%	100%	计划数
	质量指标	政府投资性项目重点支出绩效评价工作完成率		0%	100%	100%	计划数
	时效指标	完成数字档案系统、库房管理系统、应用工作平台功能，档案数据治理中心系统开发工作并上线；完成档案数字资源建设、档案资源入库工作、软件开发、成品软件、客服资源购置工作		年度内	年度内	年度内	计划数
效益指标	社会效益指标	保障数字馆藏档案系统开发、数据资源入库工作完成		保障	保障	保障	计划数
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		90%	90%	90%	计划数

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

武汉市江岸区档案馆财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	档案及史志工作经费						
项目主管单位	武汉市江岸区档案馆			项目执行单位	武汉市江岸区档案馆		
项目负责人	谢波			联系电话	83935581		
单位地址	武汉市江岸区黄浦科技大厦6号楼B栋4楼			邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）						
项目类型	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）						
	1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）						
支出功能分类	201类			26款			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：档案保护、档案编研、档案开放、编史修志工作和为社会提供利用服务工作； 3. 项目实施的现实意义：保障全区档案保管利用、党史编研工作和地方志编纂工作顺利开展；						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：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；2、负责向社会各界征集具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；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；4、负责档案、史志、政府信息公开信息查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例；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，协调指导区内各编委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。						
项目总预算	32.4万元			项目当年预算	32.4万元		
项目前两年预算	2023年预算54.88万元，2024年预算36万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算54.88万元，2024年预算36万元 2. 当年预算减少，原因是预算压减。						
项目资金来源	来源项目				金额（万元）		
	合计				32.4		
	一般公共预算财政拨款				32.4		
	其中：申请当年预算拨款				32.4		
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
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（万元）		
		合计			32.4		
		馆藏档案保护			1		
		党史编研及地方志编纂			21.18		
		临聘人员工资开支			10.22		
	测算依据及说明						
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			档案保护、档案编研、档案开放、编史修志工作和为社会提供利用服务			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	档案数据清理	2.18万卷	2.1万卷	2万卷	2万卷	计划数据
	数量指标	编纂《江岸年鉴》《江岸年鉴概览》	2本	2本	2本	2本	计划数据
	数量指标	档案编研成果及档案展览	1次	1次	1次	1次	计划数据
	质量指标	现行文开放率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	馆藏到期档案开放鉴定率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	江岸区情资料的搜集、编纂、报送工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	档案数据清理及年鉴编纂出版工作	年度内	年度内	年度内	年度内	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障馆藏档案完整有效，满足社会公众查询利用的需求	保障	保障	保障	保障	计划数据
	社会效益指标	保障区直各单位及社会各界对地方志区情信息服务的需求	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江岸区档案馆财政项目支出绩效目标申报表								
项目名称	区数字档案馆建设项目工作经费							
项目主管单位	武汉市江岸区档案馆			项目执行单位	武汉市江岸区档案馆			
项目负责人	谢波			联系电话	83935581			
单位地址	武汉市江岸区黄浦科技大厦6号楼B栋4楼			邮政编码	430014			
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）							
项目类型	1. 常年性项目（）2. 延续性项目（√）（从2024年至2028年）3. 一次性项目（）							
支出功能分类	201类			26款				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据2023年11月29日江岸区智慧城市建设工作领导小组办公室下发的《区智慧办关于武汉市江岸区数字档案馆建设项目的批复》（岸智慧办批〔2023〕4号）文件； 2. 项目与部门职能的相关性：该项目拟开发和优化具备“收集、管理、存储、利用”等功能要求的江岸区数字档案馆应用管理系统，主要包括档案数据资源建设、应用支撑工具建设、应用系统开发、基础设施环境建设以及安全体系建设五大部分； 3. 项目实施的现实意义：进一步落实国家、省、市文件中关于促进电子档案管理的有关精神，将区级各立档单位的档案信息系统及数据进行整合集中，有效提高江岸区档案馆及各立档单位电子档案归集能力；							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：江岸区数字档案馆建设项目资金主要投向项目工程主体开发和第三方（项目设计、监理、维保、测试、数字资源质检、工程造价审计、财务决算审计）服务费用；工作任务为：1、按照区数字档案馆整体建设计划完成局域网机房建设工作；2、完成馆室一体化平台系统中的档案行政监管系统、数字档案室系统移交接收系统开发工作；3、完成成品软件的全文检索支撑平台、OPD 版式软件、OCR识别引擎、工作流程和表单管理引擎、预览工具、格式转换工具、流媒体服务、NLP引擎工具功能；3、完成馆室一体化系统的数字档案馆系统、档案室库房管理系统、应用工作台功能、档案数据治理中心系统开发工作并对接；4、完成档案数字资源建设、档案整理入库工作、软件开发、成品软件、云服务资源租赁工作；5、完成三年运营维护工作。							
项目总预算	1026.74万元			项目当年预算	472.04万元			
项目前两年预算	2024年预算462.73万元							
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024年预算462.73万元 2. 当年预算增加，主要原因是项目开展已由初期逐步进入中期。							
项目资金来源	来源项目			金额（万元）				
	合计			472.04				
	一般公共预算财政拨款			472.04				
	其中：申请当年预算拨款			472.04				
	政府性基金预算财政拨款							
	其他资金							
	其中：使用上年度财政拨款结余							
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（万元）			
		合计			472.04			
		数字档案馆建设项目工程建设工作经费			413.89			
		数字档案馆建设项目管理工作经费			11.2			
		数字档案馆建设项目网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估服务工作经费			4.8			
		数字档案馆建设项目数字资源质检工作经费			12.5			
		数字档案馆建设项目工程造价审计工作经费			2.5			
		数字档案馆建设项目财务决算审计工作经费			0.72			
		数字档案馆建设项目预备工作经费			26.43			
	测算依据及说明		《区智慧办关于武汉市江岸区数字档案馆建设项目的批复》（岸智慧办批〔2023〕4号）文件附件2：项目投资概算核定表					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标				
	保障区数字档案馆建设项目正常进行			1、完成馆室一体化系统的数字档案馆系统、档案室库房管理系统、应用工作台功能、档案数据治理中心系统开发工作并对接；2、完成档案数字资源建设、档案整理入库工作、软件开发、成品软件、云服务资源租赁工作。				
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		≤100%	≤100%	计划数据	
	数量指标	纸质档案资源数字化卷件数	0		33.12万卷件	33.12万卷件	计划数据	
	质量指标	数字档案馆各大系统开发完成率	50%		100%	100%	计划数据	
	质量指标	档案数字资源入库工作完成率	0%		100%	100%	计划数据	
	时效指标	完成数字档案系统、库房管理系统、应用工作台功能、档案数据治理中心系统开发工作并对接，完成档案数字资源建设、档案整理入库工作、软件开发、成品软件、云服务资源租赁工作	年度内		年度内	年度内	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障数字馆藏档案整体系统开发、数据入库工作完成	保障		保障	保障	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%		90%	90%	计划数据	

第三部分 江岸区档案馆 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 824.04 万元。其中：财政拨款收入 824.04 万元。

2025 年部门预算总支出 824.04 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 732.75 万元；社会保障和就业支出 21.27 万元；医疗卫生支出 35.06 万元；住房保障支出 34.96 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 270.04 万元；商品服务支出 22.41 万元；对个人和家庭补助支出 10.85 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 824.04 万元，比 2024 年预算增加 553.73 万元，增长 204.85%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 303.3 万元，比 2024 年预算增加 38.99 万元，增长 14.75%，增加的主要原因是住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入预算，其中：

1、工资福利支出 270.04 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 22.41 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 10.85 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 520.74 万元，比 2024 年预算增加 514.74 万元，增长 8579%，增加的主要原因是项目调增，且数字档案馆项目建设经费增加，其中：

1、部门日常工作经费项目 16.3 万元。主要用于老干经费、在职人员体检费、日常办公经费、后勤服务支出。

2、档案及史志工作经费项目 32.4 万元。主要用于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，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》（2024 卷）编纂印刷经费。

2、区数字档案馆建设项目工作经费项目 472.04 万元，主要用于江岸区数字档案馆系统开发运行和平台搭建工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 824.04 万元。其中：

（一）人员经费 280.89 万元，包括：

工资福利支出 270.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 10.85 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 22.41 万元。主要用于：办公费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.2 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.8 万元，主要是公务接待活动减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 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。

2025 年部门收支总预算 824.04 万元。比 2024 年预算增加 553.73 万元，增长 204.85%，主要是住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入预算，项目调增，且数字档案馆项目建设经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 824.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 824.04 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 824.04 万元，其中：基本支出 303.3 万元，占 36.81%；项目支出 520.74 万元，占 63.19%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年部门机关运行经费 22.41 万元。主要包括：公费、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，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 414.81 万元，其中，中小微企业预留

份额 0.2 万元。包括：

1. 货物类 0.2 万元。其中：办公用品 0.2 万元。
2. 服务类 414.61 万元。其中：数字档案馆建设项目建设经费 413.88 万元，财务决算审计工作经费 0.73 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 2 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 504.44 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）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. 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。

4. 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): 反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费, 残疾人就业保障金, 军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

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. 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。

8. 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。

(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。