

2026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2026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（分科目功能）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出情况表
- 十三、政府采购支出情况表
- 十四、政府向社会力量购买服务支出情况表

十五、整体支出绩效目标表

十六、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区档案馆 2026 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 2026 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 10 人）。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市江岸区档案馆

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	384.67	334.97	49.70			
201	一般公共服务支出	285.79	236.09	49.70			
20126	档案事务	285.79	236.09	49.70			
2012601	行政运行	236.09	236.09	0.00			
2012602	一般行政管理事务	49.70	0.00	49.70			
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210	卫生健康支出	36.60	36.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.13	24.13	0.00			
221	住房保障支出	39.06	39.06	0.00			
22102	住房改革支出	39.06	39.06	0.00			
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00			
2210202	提租补贴	4.94	4.94	0.00			
2210203	购房补贴	7.33	7.33	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市江岸区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	384.67	一、本年支出	384.67
（一）一般公共预算拨款	384.67	（一）一般公共服务支出	285.79
（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	23.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.60
		（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	39.06
		（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	384.67	支 出 总 计	384.67

五、一般公共预算支出表（分科目功能）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江岸区档案馆

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	384.67	334.97	310.41	24.56	49.70
201	一般公共服务支出	285.79	236.09	211.53	24.56	49.70
20126	档案事务	285.79	236.09	211.53	24.56	49.70
2012601	行政运行	236.09	236.09	211.53	24.56	0.00
2012602	一般行政管理事务	49.70	0.00	0.00	0.00	49.70
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江岸区档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	384.67	334.97	310.41	24.56	49.70
127	武汉市江岸区档案馆	384.67	334.97	310.41	24.56	49.70
127001	武汉市江岸区档案馆	384.67	334.97	310.41	24.56	49.70

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）

一般公共预算支出表（政府经济分类）

部门/单位：武汉市江岸区档案馆

单位：万元

经济分类编码	经济分类名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		384.67	334.97	310.41	24.56	49.70
502	机关商品和服务支出	49.70	0.00	0.00	0.00	49.70
50201	办公经费	32.40	0.00	0.00	0.00	32.40
50205	委托业务费	15.71	0.00	0.00	0.00	15.71
50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
505	对事业单位经常性补助	324.54	324.54	299.98	24.56	0.00
50501	工资福利支出	299.98	299.98	299.98	0.00	0.00
50502	商品和服务支出	24.56	24.56	0.00	24.56	0.00
509	对个人和家庭的补助	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00
50901	社会福利和救助	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
50905	离退休费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00

八、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江岸区档案馆

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	334.97	310.41	24.56
301	工资福利支出	299.98	299.98	0.00
30101	基本工资	56.10	56.10	0.00
30102	津贴补贴	54.22	54.22	0.00
30103	奖金	112.67	112.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	22.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	14.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	26.79	26.79	0.00
302	商品和服务支出	24.56	0.00	24.56
30201	办公费	8.95	0.00	8.95
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.85	0.00	0.85
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.22	0.00	4.22
30239	其他交通费用	8.73	0.00	8.73
30299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	1.41
303	对个人和家庭的补助	10.43	10.43	0.00
30302	退休费	0.81	0.81	0.00
30307	医疗费补助	9.62	9.62	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江岸区档案馆

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市江岸区档案馆				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市江岸区档案馆			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
	无国有资本经营预算支出			

十五、整体支出绩效目标表

江岸区档案馆2026年部门整体支出绩效目标表								
填报日期: 2026年1月28日		武汉市江岸区档案馆				单位: 万元		
部门(单位)名称		武汉市江岸区档案馆						
填报人		027-83935581						
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			
	收入构成	财政拨款	384.67	100%	2024年	2025年		
		财政专户管理资金	0	0%	0	0		
		单位资金	0	0%	0	0		
		合计	384.67	100%	270.31	824.04		
	支出构成	人员类项目支出	310.41	80.70%	245.08	280.89		
		运转类项目支出	24.56	6.38%	19.23	22.41		
特定目标类项目支出		49.7	12.92%	6	520.74			
合计		384.67	100%	270.31	824.04			
<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。</p> <p>3、指导协调全区征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、政府信息公开信息查询接待工作, 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>								
<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、史志编研, 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>								
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年支出预算	项目主要支出方向			
	后勤服务支出(食堂支出)	本级支出项目	11.88	11.88	按照在职人员伙食补贴相关标准, 合理安排食堂支出, 保障职工用餐需要			
	在职人员体检费	本级支出项目	0.88	0.88	按体检标准安排在职人员年度体检工作, 保障职工身体健康权益			
	档案馆日常工作经费	本级支出项目	3.83	3.83	保证馆日常工作开展, 主要用于支付日常办公耗材、书籍购买、文件材料印刷等费用			
	老干经费	本级支出项目	0.72	0.72	组织开展老干部文体活动和慰问工作, 丰富老干部退休生活			
档案及史志工作经费	本级支出项目	32.4	32.4	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				
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		2026年度目标					
	无		目标1:按照在职人员伙食补贴相关标准, 合理安排食堂支出, 保障职工用餐需要					
	无		目标2:完成在职人员年度体检工作					
	无		目标3:弥补印刷费、培训费、差旅费、日常办公费不足, 保障机关工作正常运转, 维护良好的社会秩序					
	无		目标4:完成组织开展老干部文体活动和慰问工作					
无		目标5: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						
年度目标1: 完成食堂的伙食保障工作								
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	近两年指标值	预期当年实现值	计划数据		
			数量指标	2024年	2025年			
		产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	10人		10人	11人
			质量指标	伙食补助发放准确率	100%		100%	100%
效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障			
服务对象满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	>95%	>95%			
年度目标2: 完成在职人员年度体检工作								
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		
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	近两年指标值	预期当年实现值	计划数据		
			数量指标	2024年	2025年			
		产出指标	数量指标	保障职工体检人数	10人		10人	11人
			质量指标	体检标准(规格)合格率	100%		100%	100%
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显			
服务对象满意度	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意	>95%	>95%	>95%			
年度目标3: 完成保障区档案馆行政运行工作								
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	近两年指标值	预期当年实现值	计划数据		
			数量指标	2024年	2025年			
		产出指标	数量指标	推进专业项目建设数	2个		2个	2个
			质量指标	资金使用合规性	合规		合规	合规
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障			
服务对象满意度	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	>90%	>90%	>90%			
年度目标4: 完成组织开展老干部文体活动和慰问工作								
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		
	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	近两年指标值	预期当年实现值	计划数据		
			数量指标	2024年	2025年			
		产出指标	数量指标	组织慰问次数	>1次		>1次	>1次
			质量指标	文体活动安全开展率	100%		100%	100%
效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显			
服务对象满意度	服务对象满意度指标	老干部满意度	>90%	>90%	>90%			
年度目标5: 完成档案保护、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								
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	近两年指标值	预期当年实现值	计划数据		
			数量指标	2024年	2025年			
		产出指标	数量指标	档案数据清理	2.1万卷		2万卷	2万卷
			数量指标	编研《江岸年鉴》《江岸年鉴》编撰卷	2本		2本	2本
	效益指标	质量指标	馆藏到期档案开放鉴定率	100%	100%	100%		
		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			
服务对象满意度	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	>90%	>90%	>90%			

十六、项目支出绩效目标表（一项一表）

2026年项目支出绩效目标表（表16-1）							
项目名称	档案馆后勤服务支出（食堂支出）						
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			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（）						
支出功能分类	201类			26款			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。						
项目总预算	11.88万元			项目当年预算	11.88万元		
项目前两年预算	2024年预算10.8万元，2025年预算11.88万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			11.88			
	一般公共预算财政拨款			11.88			
	其中：申请当年预算拨款			11.88			
	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			金额（万元）			
	合计			11.88			
	行政在职及参公人员10人伙食补贴			10.8			
	事业在职人员1人伙食补贴			1.08			
测算依据及说明			1. 行政在职及参公人员10人*900元/人*12个月=108000元 2. 事业在职人员1人*900元/人*12个月=10800元				
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（截至年）			年度目标			
				按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。			
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	
			2024年	2025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	伙食补助保障人数	10	10	11	11	计划数据
	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 16-1

2026年项目支出绩效目标表（表16-2）							
项目名称	在职人员体检费						
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			邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
支出功能分类	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）						
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：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。						
项目总预算	0.88万元			项目当年预算	0.88万元		
项目前两年预算	2024年预算0.8万元，2025年预算0.8万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			0.88			
	一般公共预算财政拨款			0.88			
	其中：申请当年预算拨款			0.88			
	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			
				合计			
				0.88			
	每人800元*11人			0.88			
测算依据及说明		每人800元*11人，合计0.8万元					
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（截至年）			年度目标			
				弥补体检经费不足，保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。			
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	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	体检人数	10人	10人	11人	11人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	年度内	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表 16-2

2026年项目支出绩效目标表（表16-3）							
项目名称	档案馆日常工作经费						
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	83936581		
单位地址	武汉市江岸区黄浦科技大厦			邮政编码	430014		
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
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：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障区档案馆行政运行，包括办公设备维修维护、办公耗材采购、书籍购买、机关党报党刊征订、干部职工差旅费用、临聘人员饭卡充值等。						
项目总预算	3.83万元			项目当年预算	3.83万元		
项目前两年预算	2024年预算5万元，2025年预算4.5万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			4.5			
	一般公共预算财政拨款			3.83			
	其中：申请当年预算拨款			3.83			
	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			金额（万元）			
	合计			3.83			
	办公经费（用于保障档案馆行政运行、办公设备维修维护、办公耗材采购、书籍购买等零星支出）			1.03			
	邮电费（机关党报党刊征订等）			1.2			
	差旅费（干部职工差旅费用）			0.17			
	委托业务费（临聘人员饭卡充值）			1.43			
	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（截至年）			年度目标			
				弥补印刷费、培训费、差旅费、日常办公费不足，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。			
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	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	推进专业项目建设数	2个	2个	2个	2个	计划数据
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
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

表 16-3

2026年项目支出绩效目标表（表16-4）							
项目名称	老干工作经费						
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			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（ ）						
支出功能分类	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（ ）						
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：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出						
项目总预算	0.72万元			项目当年预算	0.72万元		
项目前两年预算	2024年预算0.2万元，2025年预算0.2万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			0.72			
	一般公共预算财政拨款			0.72			
	其中：申请当年预算拨款			0.72			
	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			金额（万元）			
	合计			0.72			
	党支部工作经费11人*550元/人			0.61			
	退休干部公用经费11人*100元/人			0.11			
	测算依据及说明			党支部工作经费11人*550元/人，合计0.61万元；退休干部公用经费11人*100元/人，合计0.11万元。			
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（截至年）			年度目标			
				弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。			
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	
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	征订老年报刊人数	10人	12人	11人	11人	计划数据
	数量指标	报销老年大学学费人次	3人次	3人次	3人次	3人次	计划数据
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障老年报刊的征订	充分保障	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
	社会效益指标	保障退休干部参加老年大学学习费用	充分保障	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表 16-4

2026年项目支出绩效目标表（表16-5）								
档案及党史工作经费								
项目名称	武汉市江岸区档案馆							
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	83935591				
单位地址	武汉市江岸区黄浦科技大厦		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（）			
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研工作顺利开展；							
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、政府信息公开查阅利用接待工作，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，指导全区各街道办事处街道组织资料编研和党史专题党史业务工作，编辑出版党史书刊。组织开展《江岸区志》《江岸年鉴》等地方志资料编研出版工作，协调督导区内各编研单位完成所承担的编研任务。指导、协调、督促全区各专业志、部门志和街道志编研工作。							
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	2024年预算36万元，2025年预算32.4万元							
项目前两年预算及当年预算变动情况								
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							
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			金额（万元）				
	合计			32.4				
	党史编研及地方志编研			21.8				
	馆藏档案保护经费			2.1				
	档案库房更换灭火装置七氟丙烷气体			4				
	临聘人员经费			4.5				
	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			
	灭火装置七氟丙烷气体	1	4		否			
项目绩效总目标	长期目标（截至年）			年度目标				
				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		
			2024年	2025年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
		数量指标	档案数据清理	2.1万卷	2万卷	2万卷	2万卷	计划数据
产出指标	数量指标	编研《江岸年鉴》《江岸年鉴概览》	2本	2本	2本	2本	计划数据	
		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、编研、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研出版工作	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，满足社会公众查阅利用的需求	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	

表 16-5

第三部分 江岸区档案馆 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 384.67 万元。其中：财政拨款收入 384.67 万元。

2026 年部门预算总支出 384.67 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 285.79 万元；社会保障和就业支出 23.22 万元；医疗卫生支出 36.60 万元；住房保障支出 39.06 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 299.98 万元；商品服务支出 24.56 万元；对个人和家庭补助支出 10.43 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 384.67 万元，比 2025 年预算减少 439.37 万元，下降 53.31%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 334.97 万元，比 2025 年预算增加 31.67 万元，增长 10.44%，增加的主要原因是新招录 1 名公务员，其中：

1、工资福利支出 299.98 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 24.56 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 10.43 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 49.70 万元，比 2025 年预算减少 471.04 万元，下降 90.46%，减少的主要原因是数字档案馆项目完工，预算经费减少，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》（2025 卷）编纂印刷经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 334.97 万元。其中：

(一)人员经费 310.41 万元，包括：

工资福利支出 299.98 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 10.43 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 24.56 万元。主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2026 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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年“三公”经费预算保持一致，无增减，主要是较少的公务接待活动。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 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。

2026 年部门收支总预算 384.67 万元。比 2025 年预算减少 439.37 万元，下降 53.31%，主要是新招录 1 名公务员，人员经费调增；数字档案馆项目完工，预算经费调减。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 384.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 384.67 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 384.67 万元，其中：基本支出 334.97 万元，占 87.08%；项目支出 49.70 万元，占 12.92%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年部门机关运行经费 24.56 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 5 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 49.70 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,按照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。