

黄陂区档案馆 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区档案馆 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、

一般公共预算“三公”经费支出预算情况 六、

政府性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国

有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其

他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区档案馆2022 年部门预算公开表

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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分

黄陂区档案馆 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻落实党中央和省委、市委关于档案、党史、地方志工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志工作的集中统一领导。

2、承担接收、征集、整理和保管全区党政机关、群众团体、有关企事业单位以及全区重点工作、重大活动、重大项目、重大生态保护项目、新社会组织、新经济组织、重要人物的各门类重要档案资料工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；承担征集、整理全区党史、地方志、区情资料等工作。

3、开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

4、承担研究、编写黄陂地方党史工作。

5、承担区级志书、年鉴等地情资料的组织编纂工作。

6、承担党史、地方志、档案专题研究工作，开展党史、地方志、档案理论研究成果交流。

7、运用党史、地方志资料，以史鉴今、资政育人，对广大党员、干部、群众、特别是青少年进行思想政治教育、历史知识教育和革命传统教育；做好档案利用和为社会提供服务工作。

8、承担档案信息化、数字化建设工作。推进档案信息资源共享。

9、负责档案、党史、地方志专业技术和专业人才队伍建设工作。

10、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

黄陂区档案馆由机关单位组成，其中：事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。

(三)部门人员构成

黄陂区档案馆总编制人数21人，其中：事业编制21人(其中：参照公务员法管理21人)。在职实有人数16人，其中：事业编制16人(其中：参照公务员法管理16人)。

离退休人员18人，其中：离 人，退休18人。
休

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2022年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入711.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入711.53万元。

(二)2022年部门预算总支出711.53万元。其中：基本支出526.17万元，项目支出185.36万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算711.53万元，其中：当年预算711.53万元，比2021年预算增加59.51万元，增长9%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 — 4 —

491.73 万元，比 2021 年预算减

少37.11万元，下降7%，主要原因：2022年机关干部调出一人。包括：（1）

工资福利支出 422.4万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助69.33万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出34.43万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出185.36万元，比2021年预算增加58.89万元，增长46%，主要原因是区档案馆新馆运行维护、物业管理费纳入部门预算、馆藏档案的增加及乡村振兴工作经费的增加。

其中：

1.其他运转类项目185.36万元。主要安排为：

（1）档案保护费项目95.12万元。用于馆藏档案资料的日常安全管理、温湿度调控、除虫、除霉、破损档案修复、复制费用等。

（2）黄陂年鉴编纂出版项目23万元。用于《黄陂年鉴》编纂出版《黄陂年鉴》书号费、审稿费、印刷费、稿酬、发行费。

(3) ~~编审及编审人员经费~~ 项目 8 万元。用于聘请《黄陂年鉴》编审人员编审费、劳务费、交通费、误餐费等费用。

(4) ~~党史纪念碑管护经费~~ 项目 2.7 万元。用于 27 座党史纪念碑管护人员管护费。

(5) ~~党史资料征集及人员经费~~ 项目 4 万元。用于聘请党史资料征集

人员劳务费、交通费、稿酬、误餐费等。 (6)

~~区档案馆新馆运行维护、物业管理费~~ 项目 付 47.55 万元。用于支付 10 名劳务人员劳务费。

(7) 乡村振兴工作队补助项目 5 万元。主要是用于乡村振兴工作队的交通、误餐等费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区档案馆 安排“三公”经费的单位由机关单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

0 万元，比 2021 年预算增加
(减少) 0 万元。
~~因公出国(境)~~ 经费预算

2. ~~公务用车购置及运行维护费~~ 增加(减少) 0

万元，比 2021 年预算

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算增加(减少)万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门机关的机关运行经费34.43万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计47.55万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类47.55万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2022年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款711.53万元。

九、联系方式

式

部门单位地址：黄陂区前川街钓台道21号

联系人：曾丽

联系电话：85931432

第二部分

黄陂区档案馆 2022 年部门预算公开表

— 7 —

- 一、2022 年部门预算公开表
- 二、部门整体支出绩效目标表
- 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 2

2022 年 部门 整体 支 出 绩 效 目 标 申 报 表

单位：
万

部门名称 填报人	武汉市黄陂区档案馆				近两年收支情况
	联系电话		当年预算	占比	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		收支		2019 年
	收入构成	财政拨款	664.17	100%	547.01
		其他资金			
		合计	664.17	100%	547.01
	支出构成	基本支出	537.69	80.96%	523.83
		项目支出	126.47	19.04%	123.18
		合计	664.17	100%	547.01
部门职能概述	1、贯彻落实党中央和省委、市委关于档案、党史、地方志工作的方针政策和决策部署，落实工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志工作的集中统一领导。				
	2、承担接收、征集、整理和保管全区党政机关、群众团体、有关企事业单位以及全区重点工				
	重大活动、重大项目、重大生态保护项目、新社会组织、新经济组织、重要人物的各门类重要				
	资料工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；承担征集、整理全区党史、地方志、				
	资料等工作。				
	3、开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版				
	史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。负责区直单位已公开现行文件的收				
	集、				
	和提供利用工作。				
	4、承担研究、编写黄陂地方党史工作。				
	5、承担区级志书、年鉴等地情资料的组织编纂工作。				
	6、承担党史、地方志、档案专题研究工作，开展党史、地方志、档案理论研究成果交流。				
	7、运用党史、地方志资料，以史鉴今、资政育人，对广大党员、干部、群众、特别是青少年				
	思想政治教育、历史知识教育和革命传统教育；做好档案利用和为社会提供服务工作。				
	8、承担档案信息化、数字化建设工作。推进档案信息资源共享。				
	9、负责档案、党史、地方志专业技术和专业人才队伍建设工作。				
	10、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体				
	11、承担上级交办的其他事项。				

年度工作任务		2020 年是区档案馆新馆正式运行的第一年，我们将利用新馆新办公设施优势，进一步加大工作创新性工作，把我区档案（史志）工作推向新的高度				
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：完成新馆各项功能建设项目，全面提质升级新馆功能； 目标 2：建立完善档案信息化工作规范体系，逐步建立数字档案馆与数字档案室建设有关的档案信息加工、采集、管理、保存与利用范围。			目标 1：完成机关档案目标管理省特级复查家、省一级复查换证 30 家，企业事业单位省复查换证 47 家 目标 2：完成区档案馆爱国主义教育基地固定展工作 目标 3：完成《武汉城市史》（黄陂区卷）编版工作；完善《中国共产党黄陂历史》（第的编纂工作；完成黄陂区党史大事记收集、作；完成《黄陂年鉴》（2020 年卷）编纂出作；完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2020 黄陂区部分的稿件报送工作；完成《湖北要览书《黄陂区要览》的编纂出版发行工作；指导蔡榨街完成《蔡家榨街志》编纂出版工作		
长期目标 1：		完成新馆各项功能建设项目，全面提质升级新馆功能				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标	
		质量指标	档案馆事业发展建设	保护珍贵档案，完善馆藏结构，逐年降低档案损耗率		
	产出指标	数量指标	档案馆事业发展建设	挖掘和利用馆藏，为社会、市民提供优质的档案管理成果，利用展览等形式加强爱国主义教育，宣传档案文化，加强爱国主义基地建设		
		社会效益				
	效益指标				《黄陂区事业发展五”规划	
		可持续影响		推动档案建设及管理的科学化、规范化和可持续发展		
长期目标 2：		建立完善档案信息化工作规范体系，逐步建立数字档案馆与数字档案室建设有关的档案信息 采集、管理、保存与利用范围				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
					绩效标	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化	完成上级业务部门下达的馆藏档案数字化工作任务	《数字档案建设指南》
		质量指标	档案数字化	合格率≥95%	档案馆测试办法

年度目标 1:	效益指标	社会效益 可持续影响	逐年提高查档率 全面推 进全区数字化档案馆建设				绩效标
	完成机关档案目标管理省特级复查换证 2 家、省一级复查换证 30 家，企业事业单位省一级复						
	证 47 家						
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	复查换证	2019 年 省一级复 查抽换证 53 家	年	预期当年实现值 省特级 2 家，省一级 77 家	绩效标
		质量指标	复查换证			达标率 100% 提 高省一级及以上 档案管理单位的占 比	
		社会效益				切实推动档案管理的 科学化、可持续发 展	
	效益指标						
	可持续影响						
年度目标 2:	完成区档案馆爱国主义教育基地固定展布展工作						绩效标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		指标值	
	产出指标	数量指标	固定面展 区面积			不少于 500 平方米	
		质量指标	展区设计			达到国家规定的质量、安全等要求	
		时效指标	布展完成 时间			2020 年 10 月 1 日前 完成	
	效益指标	社会效益				让展区成为黄陂一个重要的爱国主义 教育基地，成为市民 了解黄陂历史的一个窗口	
		可持续影响				不断更新展品，让展 区成为一个流动的 历史展台。	
年度目标 3:	完成《黄陂年鉴》等的编纂工作						绩效标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		指标值	
				年	年	预期当年实现值	

附件 1

2022 年 项目 绩效 目 标申 报表

项 目 名 称	档案事业发展建设		项目代码	项
项目主管部门	黄陂区档案馆		目执行单位	联
项目负责人			系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒	2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国档案法》、《湖北省档案管理条例》规定，各级政府应当对档案案经建设等经费实行专项列支、专款专用。 2. 项目与部门职能的相关性：根据《中华人民共和国档案法》的相关规定，各级各类档案馆，机关、团建立科学的管理制度，便于对档案的利用，配置必要的设施，确保档案的安全，采用先的现代化。 3. 项目实施的现实意义：用于馆藏档案的保护、抢救、征集工作。利用馆藏和外部资源为市民提供优质的档案编研成果和档案展览，加强爱国主义教育基础建设，宣传档案文			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>档案保护</u>； 2. <u>《黄陂年鉴》等的编纂</u>； 3. <u>档案搬迁新馆前的规范化整理</u>；			
项目总预算	126.47	项目当年预算		
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：2019 年预算 123.18 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：由于要搬迁新馆，增加了规范化整理费用。			
项目资金来源	资金来源项目 合计 1. 财政拨款收入 其中：申请当年预算拨款 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：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出	项目支出	项目支出明细		

出明细 预算及 测算依 据	出明细 预算	合计			
		1. 档案保护 2. 《黄陂年鉴》等的编纂 3. 年鉴编审人员经费 4 党史纪念碑管护人员经费 5. 党史资料征集及人员经费 1. 档案保护费用明细如下：档案扫描、采集、翻印等费用 30 万元；固定展区布展费用 2. 《黄陂年鉴》等的编纂 费 鉴》编纂费用 20 万元；《中国共产党黄陂历史》编纂费用 5 万元；《黄陂要览》编纂费 史》黄陂区卷编制费用 5 万元；《蔡家榨街志》编纂费用 5 万元；印刷发行费用 10 万 元 搬迁前规范化整理费用明细：约 30 万卷档案需更换卷皮，单个卷皮成本约 1 元。			
项目绩效总目标	测算依 据及说 明	完成年初规划	档案文化建设、保护工作，履行档案馆档案管理职		
		一级指标	二级指标	指标内容	
				编纂出版《黄陂年鉴》 2020 年卷	1 部
				《中国共产党黄陂历 史》	1 部
			数量指标	《黄陂要览》 部 《武汉城市史》黄陂区	1 部
		产出指标		卷 《蔡家榨街志》 部	1 部
				档案规范化整理 万	30
项目年度绩效指标			质量指标	所有二级项目	验 收 10 0
			时效指标	计划完成时间	按 计 或 提 20 2 1 日 区 固
			社会效益指标	爱国主义教育基地建设	

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

馆藏重点档案抢救修复

的布
并对
增加
案使
护珍
资料
≥9

