

蔡甸区档案馆 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 蔡甸区档案馆概况

- 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 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、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 蔡甸区档案馆概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行中央、省、市关于档案、党史、地方志工作的方针、政策和工作部署，制定全区党史、地方志发展规划、工作计划，并组织实施。

2.依法接收、征集、整理和保管国家规定进馆的档案与史志资料，形成区级档案与史志的保管基地。保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，加大科学管理和保护力度，延长使用寿命。

3.开展档案、史志资料利用服务工作，提供档案、史志资料查阅利用，依法公布档案，积极开发档案、史志资源，开展编研工作，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

4.组织编写、编辑出版蔡甸区党史正史、组织史、蔡甸区地方志、蔡甸区年鉴等地情书刊，做好省、市组织史资料撰稿及省、市年鉴年度撰稿工作，研究整理旧志。

5.运用档案、党史和地方志资料，开展以爱国主义、区情区史等为主题的宣传教育活动，积极围绕全区中心工作开展宣传服务。

6.开展档案、史志工作调研和理论研究，探索档案、史志事业发展规律，组织参与相关学术活动及研究成果交流。组织开展信息咨询。

7.承担区级档案与史志信息化工作，推进档案与史志工作的科学化和现代化进程。

8.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

蔡甸区档案馆由馆机关组成，其中：全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

蔡甸区档案馆总编制人数21人，其中：事业编制21人。在职实有人数14人，其中：事业编制14人(其中：参照公务员法管理10人)。离退休人员20人，其中：退休20人。

第二部分 蔡甸区档案馆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、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[051001]武汉市蔡甸区档案馆本级

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	670.77	一、一般公共服务支出	521.04
经费拨款(补助)	670.77	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	112.67
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	41.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	45.09
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	720.77	本年支出合计	720.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	720.77	支 出 总 计	720.77

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。

表2

收入总表

蔡甸区档案馆本级

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
	合计	720.77	720.77	670.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市蔡甸区档案馆	720.77	720.77	670.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	武汉市蔡甸区档案馆本级	720.77	720.77	670.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

]武汉市蔡甸区档案馆本级

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	720.77	585.77	135.00			
201	一般公共服务支出	521.04	386.04	135.00			
20126	档案事务	521.04	386.04	135.00			
2012601	行政运行	385.84	385.84	0.00			
2012699	其他档案事务支出	135.19	0.19	135.00			
208	社会保障和就业支出	112.67	112.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	112.67	112.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	69.93	69.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	42.74	42.74	0.00			
210	卫生健康支出	41.98	41.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97	0.00			
221	住房保障支出	45.09	45.09	0.00			
22102	住房改革支出	45.09	45.09	0.00			
2210201	住房公积金	40.70	40.70	0.00			
2210202	提租补贴	4.40	4.40	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[051001]武汉市蔡甸区档案馆本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	670.77	一、本年支出	670.77
(一) 一般公共预算拨款	670.77	(一) 一般公共服务支出	471.04
经费拨款(补助)	670.77	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	112.67
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	41.98
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	45.09
		(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	670.77	支 出 总 计	670.77

表5

一般公共预算支出表

1]武汉市蔡甸区档案馆本级

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	670.77	585.77	540.68	45.09	85.00
201	一般公共服务支出	471.04	386.04	341.04	45.00	85.00
20126	档案事务	471.04	386.04	341.04	45.00	85.00
2012601	行政运行	385.84	385.84	340.85	45.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	85.19	0.19	0.19	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	112.67	112.67	112.57	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.67	112.67	112.57	0.10	0.00
2080501	行政单位离退休	69.93	69.93	69.83	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.98	41.98	41.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	41.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.09	45.09	45.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.09	45.09	45.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

[051001]武汉市蔡甸区档案馆本级

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	585.77	540.68	45.09
301	工资福利支出	470.85	470.85	0.00
30101	基本工资	87.53	87.53	0.00
30102	津贴补贴	65.97	65.97	0.00
30103	奖金	184.21	184.21	0.00
30107	绩效工资	7.53	7.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	42.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.97	27.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	40.70	40.70	0.00
302	商品和服务支出	45.09	0.00	45.09
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30229	福利费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	4.09	0.00	4.09
303	对个人和家庭的补助	69.83	69.83	0.00
30302	退休费	69.83	69.83	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

001]武汉市蔡甸区档案馆本级

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2023年没有三公支出

表8

政府性基金预算支出表

[051001]武汉市蔡甸区档案馆本级

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

本单位2023年没有政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

预算09表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位2023年没有国有资本经营预算支出支出

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	武汉市蔡甸区档案馆					
填报人	戈亚细	联系电话	84942321			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	670.77	93%	1376.9	653.72
		其他资金	50	7%	0	0
		合计	720.77	100%	1376.9	653.72
	支出构成	基本支出	585.77	81%	507.66	
项目支出		135	19%	883.47		
合计		720.77	720.77	1391.14		
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行中央、省、市关于档案、党史、地方志工作的方针、政策和工作部署，制定全区党史、地方志发展规划、工作计划，并组织实施。</p> <p>2. 依法接收、征集、整理和保管国家规定进馆的档案与史志资料，形成区级档案与史志的保管基地。保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，加大科学管理和保护力度，延长使用寿命。</p> <p>3. 开展档案、史志资料利用服务工作，提供档案、史志资料查阅利用，依法公布档案，积极开发档案、史志资源，开展编研工作，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。</p> <p>4. 组织编写、编辑出版蔡甸区党史正史、组织史、蔡甸区地方志、蔡甸区年鉴等地情书刊，做好省、市组织史资料撰稿及省、市年鉴年度撰稿工作，研究整理旧志。</p> <p>5. 运用档案、党史和地方志资料，开展以爱国主义、区情区史等为主题的宣传教育活动，积极围绕全区中心工作开展宣传服务。</p> <p>6. 开展档案、史志工作调研和理论研究，探索档案、史志事业发展规律，组织参与相关学术活动及研究成果交流。组织开展信息咨询。</p> <p>7. 承担区级档案与史志信息化工作，推进档案与史志工作的科学化和现代化进程。</p> <p>8. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>9. 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 开展法治宣教</p> <p>2. 开展档案工作目标管理及行政执法</p> <p>3. 开展档案征收</p> <p>3. 夯实馆库业务</p> <p>4. 推进档案信息化</p> <p>5. 强化史志编修</p> <p>6. 推进新馆建设</p> <p>7. 深化政务服务</p>					

项目支出绩效目标表

项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
		史志书编撰费	20	20	编辑出版蔡甸区地方志、蔡甸区年鉴等地情书刊,		
	史志档案业务与数	21	21	史志档案业务及数字档案馆网络运行维护实行			
	档案管理加工及维	44	44	馆藏档案的祛虫、除霉、消毒、防尘、修裱、去污			
1: 完成史志书编撰							
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		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”	已完成	已完成	完成	
	时效指标	年鉴出版的及时率	已出版	已出版	按时出版		
	满意度指标	满意度	史志书籍社会满意率	85%	85%	≥85%	
2: 史志档案业务与数字档案馆运维							
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		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	数字档案馆查询档案利用率	80%	80%	≥80%	
	质量指标	安装的设备 and 系统	合格	合格	合格		
	效益指标	社会效益指标	利用现代设备改善史志档案管理环境	有所改善	有所改善	有所改善	
3: 档案管理加工及维护							
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		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	档案修复质量还原	90%	90%	≥90%	
	时效指标	年度档案管理维护	90%	90%	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	档案利用率	85%	85%	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案服务满意率	90%	90%	≥90%	

第三部分 蔡甸区档案馆 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年度收、支总计 720.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 67.05 万元，增长 10.25%，主要原因是新增了其他收入及人头经费有所增加。

二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 720.77 万元。其中：一般公共预算拨款收入 670.77 万元，其他收入 50 万元。

三、支出安排情况

2022 年部门预算总支出 720.77 万元，主要包括一般公共服务支出 521.04 万元，社会保障和就业支出 112.67 万元，卫生健康支出 41.98 万元，住房保障支出 45.09 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 720.77 万元。其中：财政拨款(补助)收入 670.77 万元，其他收入 50 万元。

2023 年部门预算总支出 720.77 万元，主要包括一般公共服务支出 521.04 万元，社会保障和就业支出 112.67 万元，卫生健康支出 41.98 万元，住房保障支出 45.09 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出为 720.77 万元，比 2022 年预算增加 67.05 万元，增加 10.26%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 585.77 万元，比 2022 年增加 42.05 万元，增加 7.73%，安排情况如下：

（1）工资福利支出 470.85 万元。含基本工资、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。

（2）商品和服务支出 45.09 万元。含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助 69.83 万元。含退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置费 0 万元。
 - （2）公务用车运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

2023 年蔡甸区档案馆无政府基金预算拨款收入和支出。

九、项目支出安排情况

项目支出 85 万元，比 2022 年预算减少 25 万元，减少 22.72%，安排情况如下：

（1）史志书编撰费 20 万元。主要用于史志书籍编

（2）史志档案业务与数字档案馆运维费 21 万元。主要用于史志档案业务与数字档案馆运维。

（3）档案管理加工及维护费 44 万元。主要用于档案管理加工及系统维护。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年度武汉市蔡甸区档案馆机关运行经费 45.09 万元，占预算总额的 6.25%。其中：办公费 3 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 3 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 3 万元、工会经费 7 万元、福利费 8 万元、其他交通费用为 15 万元、其他商品和服务支出 4.09 万元。

（二）政府预算采购情况

2023 年度蔡甸区档案馆政府采购支出总额 53 万元。其中：政府采购预算编制项目 3 个，项目总额 53 万元，比 2021 年预算减少 22 万元，减少 29%。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年度蔡甸区档案馆政府购买服务预算 40 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用情况

2023年武汉市蔡甸区档案馆共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（六）预算绩效管理情况

2023 年度蔡甸区档案馆设置绩效目标项目 3 个，项目总额 110 万元，比 2022 年预算减少 25 万元，减少 22%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目(到项级)

- 1.其他社会科学支出--蔡甸区档案馆
- 2.归口管理的行政单位离退休--蔡甸区档案馆
- 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出——蔡甸区档案馆
- 4.行政单位医疗--蔡甸区档案馆
- 5.公务员医疗补助--蔡甸区档案馆
- 6.住房公积金--蔡甸区档案馆
- 7.提租补贴--蔡甸区档案馆

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

（十五）机关运行经费：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。