

附件 1

区档案馆 2025 年部门预算

目 录

第一部分 区档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区档案馆 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区档案馆概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家、省、市有关档案、史志法律法规及有关规定，拟定区档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，并组织实施。

制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，依法接收区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案史志资料；开展建档存史工作，征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值或历史研究价值的档案资料，以及著名人物在我区活动中形成的各种载体、门类的档案资料。集中统一、科学管理档案、史志资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

开展馆藏资料的整理；负责档案抢救和技术保护工作；负责档案仿真复制工作；负责档案整理、清理情况的统计、分析工作；负责馆藏档案的鉴定、解密、开放工作，依法公布档案。

开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用；研究、编纂、出版档案史料，开发利用史志资料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

组织实施本馆档案信息化、数字化档案馆建设，负责维护档案信息平台的运行和安全；推进区域档案信息资源共享。

开展档案理论和科学技术研究，加强对外、对内档案、史志理论研究和学术交流。

负责本馆档案专业技术升级和专业人才队伍的建设工作。

贯彻中央和省、市、区委关于党史和地方志工作的指示。研究、编写、出版史志书刊。收集、整理东西湖的重要史志资料。开展理论研究，探索新形势下史志工作规律。

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。

承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区档案馆部门预算包括：区档案馆本级预算。

第二部分 区档案馆 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[420112000]东西湖区，[024]武汉市东西湖区档案馆，[024001]武汉市东西湖区档案馆
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	623.12	一、一般公共服务支出	473.56
经费拨款(补助)	623.12	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	100.20
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	23.19
二、政府性基金预算拨款收入		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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	26.17
		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	
本年收入合计	623.12	本年支出合计	623.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	623.12	支 出 总 计	623.12

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3

支出总表

[420112000]东西湖区，[024]武汉市东西湖区档案馆，[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

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	623.12	352.92	270.20			
201	一般公共服务支出	473.56	203.36	270.20			
20126	档案事务	473.56	203.36	270.20			
2012601	行政运行	203.36	203.36				
2012602	一般行政管理事务	270.20		270.20			
208	社会保障和就业支出	100.20	100.20				
20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20				
2080501	行政单位离退休	68.42	68.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.19	21.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴	10.59	10.59				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47				
21099	其他卫生健康支出	1.94	1.94				
2109999	其他卫生健康支出	1.94	1.94				
221	住房保障支出	26.17	26.17				
22102	住房改革支出	26.17	26.17				
2210201	住房公积金	21.44	21.44				
2210202	提租补贴	4.73	4.73				

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[024]武汉市东西湖区档案馆，[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	623.12	一、本年支出	623.12
（一）一般公共预算拨款	623.12	（一）一般公共服务支出	473.56
经费拨款(补助)	623.12	（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	100.20
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	23.19
（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	26.17
		（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	623.12	支 出 总 计	623.12

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420112000]东西湖区，[024]武汉市东西湖区档案馆，[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

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	623.12	352.92	316.01	36.91	270.20
201	一般公共服务支出	473.56	203.36	166.45	36.91	270.20
20126	档案事务	473.56	203.36	166.45	36.91	270.20
2012601	行政运行	203.36	203.36	166.45	36.91	
2012602	一般行政管理事务	270.20				270.20
208	社会保障和就业支出	100.20	100.20	100.20		
20805	行政事业单位养老支出	100.20	100.20	100.20		
2080501	行政单位离退休	68.42	68.42	68.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	21.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	10.59		
210	卫生健康支出	23.19	23.19	23.19		
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	21.24		
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	8.78		
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47		
21099	其他卫生健康支出	1.94	1.94	1.94		
2109999	其他卫生健康支出	1.94	1.94	1.94		
221	住房保障支出	26.17	26.17	26.17		
22102	住房改革支出	26.17	26.17	26.17		
2210201	住房公积金	21.44	21.44	21.44		
2210202	提租补贴	4.73	4.73	4.73		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	623.12	352.92	316.01	36.91	270.20
03	行财科	623.12	352.92	316.01	36.91	270.20
024	武汉市东西湖区档案馆	623.12	352.92	316.01	36.91	270.20
024001	武汉市东西湖区档案馆本级	623.12	352.92	316.01	36.91	270.20

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [024]武汉市东西湖区档案馆, [024001]武汉市东西湖区档案馆本级

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	352.92	316.01	36.91
301	工资福利支出	247.59	247.59	
30101	基本工资	39.96	39.96	
30102	津贴补贴	38.25	38.25	
30103	奖金	92.97	92.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19	
30109	职业年金缴费	10.59	10.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
30111	公务员医疗补助缴费	12.47	12.47	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	21.44	21.44	
302	商品和服务支出	36.91		36.91
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.87		0.87
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	14.60		14.60
303	对个人和家庭的补助	68.42	68.42	
30302	退休费	68.42	68.42	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[市东西湖区档案馆]，[024001]武汉市东西湖区档案馆本级					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	
0.30					0.30

表8

政府性基金预算支出表

市东西湖区档案馆，[024001]武汉市东西湖区档案馆本级

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

注：本单位今年无政府性基金预算。

表9

国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区, [024]武汉市东西湖区档案馆, [024001]武汉市东西湖区档案馆本级

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

注：本单位今年无国有资本经营预算。

表10

项目支出表

[420112000]东西湖区，[024]武汉市东西湖区档案馆，[024001]武汉市东西湖区档案馆本级										
单位：万元										
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	270.20	270.20							
	武汉市东西湖区档案馆	270.20	270.20							
	武汉市东西湖区档案馆本级	270.20	270.20							
	31	270.20	270.20							
本级支出项目	档案馆藏档案保护费	108.00	108.00							
本级支出项目	档案馆安全保卫服务费	40.00	40.00							
本级支出项目	编外辅助用工	52.00	52.00							
本级支出项目	党建	0.20	0.20							
本级支出项目	档案馆场馆日常运行经费	10.00	10.00							
本级支出项目	档案馆档案史志编研经费	30.00	30.00							
本级支出项目	档案馆数字档案馆运行维	30.00	30.00							

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		档馆馆日常运行经费		项目编码			
项目主管部门		办公室		项目执行单位		区档案馆	
项目负责人		黄晓莉		联系电话		83296337	
单位地址		临空港文化中心		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据东政办【2020】26 号文件关于印发《东西湖区法律顾问管理规则》的通知需聘请法律顾问服务；根据东文明办【2022】3 号文件的有关要求，对挂点社区进行结对帮扶；根据文化中心对我馆的租赁合同，需向物业缴纳租赁费及水电费；根据东老干【2018】12 号文件规定节假日对退休老干部进行慰问；结合我馆主体责任职能，特申请档案馆场馆日常运行经费。					
项目实施方案		1. 机要保密和档案工作经费；2. 法律顾问；3. 综治维稳；4. 第三方机构服务；6. 综合宣传经费；7. 小型设施修缮；8. 老干工作经费；9. 退休人员慰问工作经费；10. 体检费等。					
项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算为 10 万元；2024 年项目预算为 10 万元；2025 年项目预算为 10 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10	
		一般公共预算财政拨款				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

维修维护费	馆内设施设备维护维修	商品和服务支出	10000	一年维修维护 10 次/1000 元	
办公费	法律顾问、体检、综治慰问社区挂点及退休老干部慰问等	商品和服务支出	90000	聘请法律顾问 1 人/2.3 万元/年；体检 1 人*1500+12*1800=2.3 万元；老干部慰问 12*2000=2.4 万；社区共建 2 万/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好维护好馆内行政运行正常运转。			
年度绩效目标 1		通过及时维修馆内设备，聘请法律顾问，购买服务等工作，保障行政运行正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	馆内设备维护维修费	≤1000/次	行业标准
			法律顾问费	≤3 万/年	行业标准
			社区共建	2-3 万/年	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁面积	10488.5 m²	行业标准
			聘请法律顾问人数	1 人	计划数据
			体检人数	13 人	计划数据
			开展业务培训学习	≥5 次	计划数据
			社区共建次数	1-2 次/年	计划数据
			慰问退休干部人数	12 人	计划数据
		质量指标	馆内维修验收合格率	100%	计划数据
			水电网络等维护	不中断供应	计划数据
			合同经法律顾问审核覆盖率	95%	计划数据
		时效指标	维修服务响应及时	≤24h	计划数据
			法律咨询回应及时率	8 小时内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障档案大楼持续运营	保障档案大楼持续运营	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内各工作人员满意度	=100%	计划数据		
			共建社区服务对象满意度	≥95%	计划数据		
			退休干部满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	馆内设备维护维修费	≤1000元/次	≤1000元/次	1000元/次	行业标准
			法律顾问费	4.5万	2.2万	2.2万	行业标准
			社区共建	2.8万	0.3万	1万	计划数据
	产出指标	数量指标	租赁面积	10488.5m²	10488.5m²	10488.5m²	行业标准
			聘请法律顾问人数	1人	1人	1人	计划数据
			体检人数	14人	13人	13人	计划数据
			开展业务培训学习	≥5次	≥5次	≥5次	计划数据
			社区共建次数	1	1	1次	计划数据
			慰问退休干部人数	11人	12人	12人	计划数据
		质量指标	馆内维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			水电网络等维护	不中断供应	不中断供应	不中断供应	计划数据
			合同经法律顾问审核覆盖率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	维修服务响应及时	≤24h	≤24h	≤24h	计划数据
			法律咨询回应及时率	8小时内	8小时内	8小时内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障档案大楼持续运营	保障档案大楼持续运营	保障档案大楼持续运营	保障档案大楼持续运营	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内各工作人员满意度	=100%	=100%	=100%	计划数据
			共建社区服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	黄晓莉	联系电话	83296337

单位地址	临空港文化中心	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	东人社【2020】12号文，关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知。				
项目实施方案	用于购买服务用工人员经费。				
项目总预算	52	项目当年预算	52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年项目预算为50.02万元；2024年项目预算为52万元；2025年项目预算为52万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		52		
	一般公共预算财政拨款		52		
	其中：申请当年预算拨款		52		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买服务用工人员经费	工资	商品和服务支出	51	9.8万/年*4人/11.8万/年*1人（其中一名技术岗）	
购买服务用工福利费	工会福利	商品和服务支出	1	0.2万/年*5人	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障馆内人员稳定，充分满足馆内工作需要。			
年度绩效目标1		通过购买人员服务，保障馆内人员稳定，充分满足馆内工作需要。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	服务用工人员经费	≤11.8万/人/年	行业标准

	产出指标	数量指标	购买服务用工人数	5 人	计划数据		
		质量指标	服务考核合格率	100%	计划数据		
			提升服务质量	100%			
		时效指标	服务期限	≧1 年	计划数据		
			编外人员工资发放及时性	每月 25 日	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进就业,带动经济增长	90%	计划数据		
			提高馆内工作效率	90%	计划数据		
			提升社会服务水平	90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	服务用工人员经费	≤11.8 万/人/年	≤11.8 万/人/年	≤11.8 万/人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	购买服务用工人数	5 人	5 人	5 人	计划数据
			质量指标	服务考核合格率	100%	100%	100%
		提升服务质量		100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务期限	2023 年	2024 年	2025 年	计划数据
			编外人员工资发放及时性	每月 25 日	每月 25 日	每月 25 日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进就业,带动经济增长	90%	90%	90%	计划数据
			提高馆内工作效率	90%	90%	90%	计划数据
			提升社会服务水平	90%	90%	90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称		党建		项目编码			
项目主管部门		办公室		项目执行单位		区档案馆	
项目负责人		黄晓莉		联系电话		83296337	
单位地址		临空港文化中心		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据武财行【2019】16 号文件精神，关于印发《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知，特申请档案馆党建经费。					
项目实施方案		用于组织开展党员教育培训管理等活动。					
项目总预算		0.2		项目当年预算		0.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算为 0.2 万元；2024 年项目预算为 0.22 万元；2025 年项目预算为 0.2 万元。减少 0.02 万元原因为减少 1 名党员。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0.2	
		一般公共预算财政拨款				0.2	
		其中：申请当年预算拨款				0.2	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
活动支出		党建活动	商品和服务支出	0.2	200 元/人*10 人		
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

长期绩效目标 1		为加强和改进新形势下党的建设，认真落实“两学一做”，根据有关规定，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进馆党建示范创建、质量创优，以党建为引领，加强馆文化和支部建设。					
年度绩效目标 1		健全并完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象等工作。强化自身治理能力和群众凝聚力，使党的建设能上下贯通，各项任务能落到实处。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员活动经费	200 元/人	行业标准		
	产出指标	数量指标	各项会议及学习次数	>15 次	行业标准		
			参加活动党员人数	10 人	计划数据		
			开展党员活动次数	2 次	计划数据		
			开展“三会一课”完成率	90%以上	行业标准		
		质量指标	活动内容覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	按时完成党员教育活动	每年	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	以每个党员为中心点带动群众积极向上，充分发挥党员先锋模范作用	10 人	计划数据		
			加强党性学习，提升个人修养	100%	计划数据		
		可持续影响指标	建立健全党组织建设机制	1 个	行业标准		
			全体干部职工完善理论学习，提高思想政治水平	≥14 人	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员活动经费	200 元/人	200 元/人	200 元/人	行业标准
	产出指标	数量指标	各项会议及学习次数	20 次	20 次	>15 次	计划数据
			参加活动党员人数	10 人	11 人	10 人	计划数据
			开展党员活动次数	2 次	2 次	2 次	行业标准
			开展“三会一课”完成率	90%以上	90%以上	90%以上	行业标准
		质量指标	活动内容覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按时完成党员教育活动	2023 年前	2024 年前	2025 年前	计划数据

	效益指标	社会效益指标	以每个党员为中心点带动群众积极向上，充分发挥党员先锋模范作用	11 人	10 人	10 人	计划数据
			加强党性学习，提升个人修养	100%	100%	100%	≥14 人
		可持续影响指标	建立健全党组织建设机制	1 个	1 个	1 个	≥14 人
			全体干部职工完善理论学习，提高思想政治水平	≥14 人	≥14 人	≥14 人	≥14 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	100%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	档案馆数字档案馆运行维护费	项目编码	
------	---------------	------	--

项目主管部门		整理鉴定和信息技术科		项目执行单位		档案馆	
项目负责人		杨凡		联系电话		83296337	
单位地址		临空港文化中心		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		依据《湖北省数字档案馆（室）系统测评办法》文件规定，应具有数字档案馆运行维护经费保障。					
项目实施方案		具有数字档案馆运行维护经费保障，每年达到建设费 10%及以上。					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年为新增项目，预算为 100 万元，2025 年该项目预算为 30 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				30	
		一般公共预算财政拨款				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
数字档案馆运行维护费	馆内硬件设施设备新增及维护维修	商品和服务支出	25	达到建设费 10%及以上（总建设费为 858 万）			
项目采购							
品名		数量		金额			
国产化计算机		6 台		5 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		日常运维服务与设备运行质量巡检服务，保障我馆应用系统和机房基础设施、核心设备，对网站和数字档案馆系统定期实施安全运维和测试服务，提高应用系统安全防护能力。					
年度绩效目标 1		建立与数字档案馆建设运行相适应的体制机制。					
长期绩效目标表							

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	维护运行费用	100 万	行业标准		
	产出指标	数量指标	维护必要的运行软硬件设施设备	按实际损耗数量	计划数据		
			新增运维设备	10 件	计划数据		
		质量指标	机房基础设施稳定运行率	95%	行业标准		
			所有核心设备和业务系统稳定运行率	95%	行业标准		
			重大网络安全事件发生率	确保网络安全零事故	行业标准		
		时效指标	信息化运维与延保服务期限	长期维护	计划数据		
			核心设备零部件损坏更换时间期限	5 天	计划数据		
		效益指标	经济效益指标	保障我馆档案数字资源建设持续进行	降低成本减少损失	计划数据	
	社会效益指标		保障公共服务能力	公众查阅档案业务不中断	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内各科室工作人员满意度	≥95%	计划数据		
			查档群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	维护运行费用	100 万	100 万	30 万	行业标准
	产出指标	数量指标	维护必要的运行软硬件设施设备	/	按实际损耗数量	按实际损耗数量	计划数据
			新增运维设备	/	6 件	6 件	计划数据
		质量指标	机房基础设施稳定运行率	/	95%	95%	计划数据
			所有核心设备和业务系统稳定运行率	/	95%	95%	计划数据
			重大网络安全事件发生率	/	确保网络安全零事故	确保网络安全零事故	计划数据
		时效指标	信息化运维与延保服务期限	/	2024 年	2025 年	计划数据
			核心设备零部件损坏更换时间期	/	5 天	5 天	计划数据

			限				
	效益指标	经济效益指标	保障我馆档案数字资源建设持续进行	/	降低成本减少损失	降低成本减少损失	计划数据
		社会效益指标	保障公共服务能力	/	公众查阅档案业务不中断	公众查阅档案业务不中断	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内各科室工作人员满意度	/	/	≥95%	计划数据
			查档群众满意度	/	/	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	档案馆档案史志编研经费	项目编码	
项目主管部门	编研利用科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王弘宇	联系电话	83058771
单位地址	临空港文化中心	邮政编码	430000

项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据市政府办公厅、地方志办公室下达年度目标任务《东西湖年鉴（2025）》《东西湖区情概览（2025）》；启动市地方志办公室下达的第三轮区志编修；履行部门存史、资政、育人职能，开展史志宣教工作。					
项目实施方案		完成《东西湖年鉴（2025）》《东西湖区情概览（2025）》，启动第三轮区志编修工作，制作档案史志宣教作品。					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算为 40 万元；2024 年项目预算为 40 万元；2025 年项目预算为 30 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				30	
		一般公共预算财政拨款				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
《东西湖区年鉴(2025)》征编出版印刷，《东西湖区情概览（2025）》征编、印刷	书本征编出版费	商品和服务支出	15	征编出版 10 万，印刷 5 万			
史志宣教费用	宣教	服务支出	10	设计制作 15 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
书本印刷		1 批		5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		存史、资政、育人。					
年度绩效目标 1		根据市政府办公厅、地方志办公室下达年度目标任务《东西湖年鉴（2025）》《东西湖区情概览（2025）》；启动市地方志办公室下达的					

		第三轮区志编修；履行部门存史、资政、育人职能，开展史志宣教工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	征编费用	10-30 万元/本	行业标准		
			印刷费用	5 万元/本	行业标准		
			出版费用	5 万元/本	行业标准		
			档案史志宣传微视频拍摄	5 万/集	计划数据		
	产出指标	数量指标	征编书本数量	1 本/年	计划数据		
			征编字数	100 万字/年	计划数据		
			开展“发展之路”展览讲解场次	20 场/年	计划数据		
			参观“发展之路”展览人数	500 人次/年	计划数据		
			区政府公开网发表档案史志宣传文章	2 篇/年	计划数据		
			档案史志宣传微视频拍摄	2 集	计划数据		
			对外发放党史书籍	100 本	计划数据		
			编纂出版东西湖区精品年鉴	1-2 本	计划数据		
			区政府公开网对宣传党史文章访问阅读量	1000 次	计划数据		
		质量指标	校对审核通过率	100%	计划数据		
			出版书刊正版率	100%	行业标准		
			档案史志宣传微视频拍摄质量	按合同要求完成	计划数据		
		时效指标	征编完成时间	1 年内	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	提升东西湖区居民的归属感和文化认同感	指导各街道编纂街道志	计划数据	
				为后人研究东西湖区的历史提供详实的资料	编纂东西湖区志	计划数据	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者受众满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	征编费用	20 万/本	20 万/本	10-30 万/本	行业标准
			印刷费用	3 万/本	3 万/本	5 万/本	行业标准
			出版费用	5 万/本	5 万/本	5 万/本	行业标准
			档案史志宣传微视频拍摄	/	/	5 万/集	计划数据
	产出指标	数量指标	征编书本数量	3 本	3 本	2 本	计划数据
			征编字数	200 万字	200 万字	100 万字	计划数据
			开展“发展之路”展览讲解场次	/	/	20 场	计划数据
			参观“发展之路”展览人数	/	/	500 人次/年	计划数据
			区政府公开网发表档案史志宣传文章	/	/	2 篇/年	计划数据
			档案史志宣传微视频拍摄	/	/	1-2 集	计划数据
			对外发放党史书籍	100 本		100 本	计划数据
			编纂出版东西湖区精品年鉴	/	/	1 本	计划数据
			区政府公开网对宣传党史文章访问阅读量	1000 次		1000 次	计划数据
		质量指标	校对审核通过率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	征编完成时间	1 年	1 年	1 年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升东西湖区居民的归属感和文化认同感	指导各街道编纂街道志	指导各街道编纂街道志	指导各街道编纂街道志	计划数据
			为后人研究东西湖区的历史提供详实的资料	编纂东西湖区志	编纂东西湖区志	编纂东西湖区志	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者受众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	档案馆藏档案保护费	项目编码	
项目主管部门	接收保管科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王红梅	联系电话	83058001
单位地址	临空港文化中心	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据湖北省市县综合档案馆业务建设评价办法文件精神，结合档案馆馆藏档案整理职能，特申请档案馆藏保护项目经费。		
项目实施方案	用于馆藏档案的保护，开展馆藏档案的清理。		

项目总预算		108		项目当年预算		108	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目预算为 108 万元；2024 年项目预算为 108 万元；2025 年项目预算为 108 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				108	
		一般公共预算财政拨款				108	
		其中：申请当年预算拨款				108	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
库房清理及日常维护	馆藏档案的九防保护	商品和服务支出	9	依据往年档案库房消杀及防护措施费用使用情况			
智能库房管理监控	对智能库房操作等	商品和服务支出	45	人工费 5 人/9 万/年			
史志档案利用保护	消毒防尘展览讲解等	商品和服务支出	54	人工费 6 人/9 元/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
信息技术服务		1 批		45			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		实现档案“收、管、存、用”全生命周期管理。					
年度绩效目标 1		通过购买信息服务，完成馆藏档案整理和保管任务，提升对智能库房管理系统数据监控管理水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	档案整理标准成本		3 元/卷	行业标准	
			史志档案利用保护人工费		9 万元/人/年	行业标准	
			智能库房管理监控人工费		9 万元/人/年	行业标准	
			档案库房消杀等保护措施		2 万元/年	计划数据	

	产出指标	数量指标	档案接收	10 家	计划数据		
			馆藏档案清理	25 万卷	计划数据		
			聘请智能库房管理监控人员	5 人/年	计划数据		
			聘请史志档案利用保护人员	6 人/年	计划数据		
		质量指标	档案整理抽检合格率	≥90%	计划数据		
			档案接收进馆合格率	符合进馆标准	行业标准		
			档案整理分件、排序、档号编制等环节差错率	≤5%	计划数据		
			征集资料破损率	≤10%	计划数据		
		时效指标	工作完成及时率	提前或同步	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	通过档案保护工作,对提高社会综合效益的作用显著	查档人数提升	计划数据		
			馆藏档案原件的保管保护作用提升率	90%	计划数据		
			馆藏档案资源管理水平的提升率	90%	计划数据		
		可持续影响指标	对档案可持续利用效果显著提升	100%	计划数据		
			对建立历史档案安全保护机制的促进作用提升率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	档案整理标准成本	3 元/卷	3 元/卷	3 元/卷	计划数据
			史志档案利用保护人工费	/	9 万元/人/年	9 万元/人/年	计划数据
			智能库房管理监控人工费	/	9 万元/人/年	9 万元/人/年	计划数据
			档案库房消杀等保护措施	1 万元	1 万元	2 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	档案接收	10 家	10 家	10 家	计划数据
			馆藏档案清理	30 万卷	30 万卷	25 万卷	计划数据
			聘请智能库房管理监控人员	5 人	5 人	5 人	计划数据
			聘请史志档案利用保护人员	5 人	6 人	6 人	计划数据
		质量指标	档案整理抽检合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

			档案接收进馆合格率	符合进馆标准	符合进馆标准	符合进馆标准	计划数据
			档案整理分件、排序、档号编制等环节差错率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据
			征集资料破损率	≤10%	≤10%	≤10%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	提前或同步	提前或同步	提前或同步	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过档案保护工作, 对提高社会综合效益的作用显著	查档人数提升	查档人数提升	查档人数提升	计划数据
			馆藏档案原件的保管保护作用提升率	90%	90%	90%	计划数据
			馆藏档案资源管理水平的提升率	90%	90%	90%	计划数据
		可持续影响指标	对档案可持续利用效果显著提升	100%	100%	100%	计划数据
			对建立历史档案安全保护机制的促进作用提升率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意度	100%	100%	100%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	档案馆安全保卫服务费	项目编码	
项目主管部门	接收保管科	项目执行单位	区档案馆
项目负责人	王红梅	联系电话	83891149
单位地址	临空港文化中心	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据档案馆机构编制方案，结合我馆维护档案安全与完整的职能，特申请档案安全保卫服务经费。		
项目实施方案	用于档案馆内部安全监控。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 40 万元；2024 年项目预算为 40 万元；2025 年项目预算为 40 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
档案馆安保服务费	巡场监控	商品和服务支出	40	6 人*6.6 万/人/年≈40 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过购买安保服务，保障维护好档的案安全与完整性。					
年度绩效目标 1		购买 6 名安保人员，保证档案馆日常运行的安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	安保服务费	6.6 万/人/年	行业标准		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	6 名/年	计划数据		
			处理馆内突发事件及领导安排的工作任务量	不少于 50 件	计划数据		
			值班天数	1 年/人	计划数据		
		质量指标	安保人员服务考核合格率	90%	计划数据		
			提高保安保洁服务的质量，确保服务人员的素质和工作效率	100%	计划数据		
			具备专业素质和良好的服务态度	全体安保人员	计划数据		
		时效指标	及时处理馆内突发事件	2 分钟	计划数据		
			业务能力和应急处理能力提升率	95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	档案馆内部的安全防范能力提升率	100%	计划数据		
			维护好档案馆的正常秩序和档案保管安全保障率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位各科室满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	安保服务费	5.7 万/ 人/年	5.7 万/ 人/年	6.6 万/ 人/年	行业标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5 名/年	6 名/年	6 名/年	计划数据
			处理馆内突发事件及领导安排的工作任务量	/	/	不少于 12 件	计划数据
			值班天数	1 年/人	1 年/人	1 年/人	计划数据
		质量指标	安保人员服务考核合格率	90%	90%	90%	计划数据
			提高保安保洁服务的质量，确保服务人员的素质和工作效率	100%	100%	100%	计划数据
			具备专业素质和良好的服务态度	全体安保人员	全体安保人员	全体安保人员	计划数据
		时效指标	及时处理馆内突发事件	2 分钟	2 分钟	2 分钟	计划数据
			业务能力和应急处理能力提升率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	档案馆内部的安全防范能力提升率	100%	100%	100%	计划数据
			维护好档案馆的正常秩序和档案保管安全保障率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众及单位各科室满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 区档案馆 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 623.12 万元。比 2024 年预算减少 87.38 万元，下降 12 %，主要是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 623.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 623.12 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %;上年结转结余 0 万元,占 0 %。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算 623.12 万元,其中:基本支出 352.92 万元,占 57 %;项目支出 270.20 万元,占 43 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算 623.12 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 623.12 万元、上年结转 0 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元;国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括:一般公共服务支出 473.56 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 100.20 万元、卫生健康支出 23.19 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出

0 万元、住房保障支出 26.17 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 623.12 万元。其中：（1）本年预算 623.12 万元，比 2024 年预算减少 87.38 万元，下降 12 %，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 352.92 万元，占 57 %，其中：人员经费 316.01 万元、公用经费 36.91 万元；项目支出 270.20 万元，占 43 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）（款）行政运行（项）2025 年预算数 203.36 万元，比 2024 年预算减少 26.13 万元，下降 11 %，主要是：有一名在职人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 270.20 万元，比 2024 年预算减少 30.02 万元，下降 10 %，主要是：项目经费减少。

六、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 352.92 万元，其中：

(一) 人员经费 316.01 万元, 包括: 工资福利支出 247.59 万元, 主要用于: 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、公务员医疗补助缴费、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。对个人和家庭的补助 68.42 万元, 主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 36.91 万元, 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.3 万元, 比 2024 年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要是与上年度保持一致。其中: 因公出国(境)经费 0 万元; 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); 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出270.20万元，其中：一般公共预算本年拨款270.20万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

档案馆藏档案保护费 108万元，主要用于：馆藏档案的保护，开展馆藏档案的清理。

档案馆安全保卫服务费 40万元，主要用于：档案馆内部安全监控。

编外服务用工 52万元，主要用于：购买服务用工人员经费。

党建 0.2万元，主要用于：组织开展党员教育培训管理等活动。

档案馆场馆日常运行经费 10万元，主要用于：1. 机要保密和档案工作经费；2. 法律顾问；3. 综治维稳；4. 第三方机构服务；6. 综合宣传经费；7. 小型设施修缮；8. 老干工作经费；9. 退休人员慰问工作经费；10. 体检费等。

档案馆档案史志编研经费 30万元，主要用于完成《东西湖年鉴（2025）》《东西湖区情概览（2025）》，启动第三轮区志编修工作，制作档案史志宣教作品。

档案馆数字档案馆运行维护费 30万元，主要用于具有数字档案馆运行维护经费保障，每年达到建设费10%及以上。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 36.91 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 4.58 万元，降低 11 %。

(一) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 142.20 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 137.20 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2025 年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，占有使用国有资产 570.66 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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)。2024 年新增国有资产 333.59 万元，主要为：档案馆数字档案馆建设新增固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 270.20 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)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)人大事务(款)行政运行(项)
2. 社会保障和就业支出(类)人大事务(款)行政运行(项)
3. 卫生健康支出(类)人大事务(款)行政运行(项)
4. 住房保障支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出: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发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十六)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83243653