

市档案局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 市档案局概况

- 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 市档案局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 市档案局 2019 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市档案局概况

一、部门主要职能

武汉市档案局担负着对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻党和国家关于档案工作的政策、法律、法规，拟定档案工作地方性规章制度，起草档案工作地方性法规、标准，依法进行检查和监督，查处档案违法案件，指导市直各部门及专业档案馆、各区档案工作，依法对档案中介服务机构进行备案。制定全市档案队伍建设规划，组织并指导档案科研成果的推广应用，档案保护、档案教育、档案宣传工作；指导市档案学会工作，还承担全市档案信息化建设的总体规划并组织实施。组织和开展档案工作国内、国际交流活动。

二、部门预算单位构成

纳入市档案局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位：市档案馆。

三、部门人员构成

市档案局总编制人数 74 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 56 人。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 49 人(其中：参照公务员法管理 32 人)。

离退休人员 67 人，其中：离休 2 人，退休 65 人。

第二部分 市档案局 2019 年部门预算表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	7,169.53	201 一般公共服务支出	6,017.75	6,017.75		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	2,929.94	2,929.94	
		205 教育支出				工资福利支出	2,175.11	2,175.11	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	287.16	287.16	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	467.67	467.67	
		208 社会保障和就业支出	742.30	742.30		二、项目支出	4,303.34	4,303.34	
		210 卫生健康支出	250.25	250.25		(一) 部门项目	4,303.34	4,303.34	
		211 节能环保支出				(二) 公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			

		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	2,175.11	2,175.11	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	4,741.01	4,741.01	
		221 住房保障支出	222.98	222.98		303 对个人和家庭的补助	287.16	287.16	
		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)			
		229 其他支出				310 资本性支出	30.00	30.00	
		230 转移性支出				311 对企业补助(基本建设)			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	7,169.53	本年支出合计	7,233.28	7,233.28		本年支出合计	7,233.28	7,233.28	
二、上年结转	63.75	结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转	63.75								
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	7,233.28	支出总计	7,233.28	7,233.28		支出总计	7,233.28	7,233.28	

2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	7,233.28	2,929.94	4,303.34
201	一般公共服务支出	6,017.75	1,714.41	4,303.34
20126	档案事务	6,017.75	1,714.41	4,303.34
2012601	行政运行	402.75	402.75	
2012602	一般行政管理事务	309.11	169.11	140.00
2012604	档案馆	5,305.89	1,142.55	4,163.34
208	社会保障和就业支出	742.30	742.30	
20805	行政事业单位离退休	733.89	733.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.82	140.82	
2080502	事业单位离退休	106.69	106.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.38	446.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.41	8.41	
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	250.25	250.25	
21011	行政事业单位医疗	250.25	250.25	
2101101	行政单位医疗	50.98	50.98	
2101102	事业单位医疗	116.32	116.32	
2101103	公务员医疗补助	82.95	82.95	
221	住房保障支出	222.98	222.98	
22102	住房改革支出	222.98	222.98	
2210201	住房公积金	149.76	149.76	
2210202	提租补贴	31.22	31.22	
2210203	购房补贴	42.00	42.00	

2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2,929.94	2,462.27	467.67
301	工资福利支出	2,175.11	2,175.11	
30101	基本工资	253.90	253.90	
30102	津贴补贴	289.11	289.11	
30103	奖金	599.07	599.07	
30107	绩效工资	43.98	43.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.38	446.38	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.10	96.10	
30111	公务员医疗补助缴费	82.95	82.95	
30112	其他社会保障缴费	8.41	8.41	
30113	住房公积金	149.76	149.76	
30114	医疗费	24.80	24.80	
30199	其他工资福利支出	140.65	140.65	
302	商品和服务支出	467.67		467.67
30201	办公费	7.75		7.75
30202	印刷费	0.72		0.72
30205	水费	1.95		1.95
30206	电费	17.55		17.55
30207	邮电费	6.94		6.94

30209	物业管理费	62. 60		62. 60
30211	差旅费	64. 19		64. 19
30212	因公出国（境）费用	11. 20		11. 20
30213	维修（护）费	3. 25		3. 25
30214	租赁费	24. 76		24. 76
30215	会议费	20. 00		20. 00
30216	培训费	4. 00		4. 00
30217	公务接待费	4. 48		4. 48
30228	工会经费	9. 05		9. 05
30229	福利费	19. 89		19. 89
30231	公务用车运行维护费	10. 50		10. 50
30239	其他交通费用	48. 18		48. 18
30299	其他商品和服务支出	150. 66		150. 66
303	对个人和家庭的补助	287. 16	287. 16	
30301	离休费	25. 60	25. 60	
30307	医疗费补助	46. 40	46. 40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	215. 16	215. 16	

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“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
56.18	11.20	40.50	30.00	10.50	4.48

2019年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：本部门无政府性基金预算

2019年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

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	7,169.53	201 一般公共服务支出	6,017.75	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	2,929.94
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	2,175.11
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	287.16
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	467.67
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	742.30	二、项目支出	4,303.34
七、其他收入		210 卫生健康支出	250.25	(一) 部门项目	4,303.34
		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	2,175.11
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4,741.01
		221 住房保障支出	222.98	303 对个人和家庭的补助	287.16
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		229 其他支出		310 资本性支出	30.00
		230 转移性支出		311 对企业补助(基本建设)	

		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	7,169.53	本年支出合计	7,233.28	本年支出合计	7,233.28
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	63.75	结转下年		结转下年	
收入总计	7,233.28	支出总计	7,233.28	支出总计	7,233.28

2019年部门收入总表

部门公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共财政预算收入	政府性基金预算收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	7,233.28	7,169.53								63.75	
201	一般公共服务支出	6,017.75	5,954.00								63.75	
20126	档案事务	6,017.75	5,954.00								63.75	
2012601	行政运行	402.75	402.75									
2012602	一般行政管理事务	309.11	309.11									
2012604	档案馆	5,305.89	5,242.14								63.75	
208	社会保障和就业支出	742.30	742.30									
20805	行政事业单位离退休	733.89	733.89									
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.82	140.82									
2080502	事业单位离退休	106.69	106.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.38	446.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.41	8.41									
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.41	8.41									
210	卫生健康支出	250.25	250.25									
21011	行政事业单位医疗	250.25	250.25									
2101101	行政单位医疗	50.98	50.98									
2101102	事业单位医疗	116.32	116.32									
2101103	公务员医疗补助	82.95	82.95									
221	住房保障支出	222.98	222.98									
22102	住房改革支出	222.98	222.98									
2210201	住房公积金	149.76	149.76									
2210202	提租补贴	31.22	31.22									
2210203	购房补贴	42.00	42.00									

2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	事 业 单 位 经 营 支 出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,233.28	2,929.94	4,303.34			
201	一般公共服务支出	6,017.75	1,714.41	4,303.34			
20126	档案事务	6,017.75	1,714.41	4,303.34			
2012601	行政运行	402.75	402.75				
2012602	一般行政管理事务	309.11	169.11	140.00			
2012604	档案馆	5,305.89	1,142.55	4,163.34			
208	社会保障和就业支出	742.30	742.30				
20805	行政事业单位离退休	733.89	733.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.82	140.82				
2080502	事业单位离退休	106.69	106.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.38	446.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.41	8.41				
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.41	8.41				
210	卫生健康支出	250.25	250.25				
21011	行政事业单位医疗	250.25	250.25				
2101101	行政单位医疗	50.98	50.98				
2101102	事业单位医疗	116.32	116.32				
2101103	公务员医疗补助	82.95	82.95				
221	住房保障支出	222.98	222.98				
22102	住房改革支出	222.98	222.98				
2210201	住房公积金	149.76	149.76				
2210202	提租补贴	31.22	31.22				
2210203	购房补贴	42.00	42.00				

市档案局 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	武汉市档案局				
填报人	张艳	联系电话	82802722		
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支情况
					2017 年 2018 年
	收入构 成	财政拨款	7233.28	100%	3736.93 3926.39
		其他资金	0	0%	1.97 0
		合计	7202.39		3738.9 3926.39
	支出构 成	基本支出	2929.94	40.51%	2458.95 2555.54
		项目支出	4303.34	59.49%	1279.95 1370.85
		合计	7233.28		3738.9 3926.39
部门职能概述	<p>(一) 对全市的档案工作实行统筹规划、宏观管理。拟定档案地方性规章制度，起草档案工作地方性法规、标准，依法进行执法检查和查处档案违法案件。</p> <p>(二) 指导市直各部门及专业档案馆、各区档案馆档案工作，依法对档案中介服务机构进行资质认证。</p> <p>(三) 制定全市档案队伍建设规划，组织指导档案科研成果推广应用、档案保护、档案教育、档案宣传工作；指导市档案学会工作。</p> <p>(四) 承担全市档案信息化建设的总体规划并组织实施。组织和开展档案工作国内、国际交流活动</p>				
年度工作任务	<p>(一) 持续推动档案馆库建设与档案资源建设。</p> <p>(二) 深入开展档案法治宣传工作。</p> <p>(三) 推动社区村队、精准扶贫建档和家庭建档示范工作。</p> <p>(四) 进一步创新档案信息开发利用工作。</p> <p>(五) 加快推进数字档案馆建设工作。</p>				
整体绩效目标	长期目标	年度目标			

	目标 1: 实现 2020 年馆藏总量翻一番的目标 目标 2: 加强档案科研和理论学术研究和档案培训工作 目标 3: 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、保存与利用规范。		目标 1: 档案馆事业发展建设 目标 2: 档案信息化 目标 3: 档案文化建设 目标 4: 全市档案干部队伍建设培训 目标 5: 信息系统维护 目标 6: 新馆建设		
长期目标 1:	实现 2020 年馆藏总量翻一番的目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	档案馆事业发展建设经费	保护管理 98 万卷馆藏档案	《档案法》及《湖北省档案管理条例》
		时效指标	档案馆事业发展建设经费	有效的增加档案馆馆藏,完善馆藏结构,更好的便利社会利用	《档案法》及《湖北省档案管理条例》
	效益指标	社会指标	档案馆事业发展建设经费	使档案工作更好地为全市中心工作和大局服务	《档案法》及《湖北省档案管理条例》
		可持续影响指标	档案馆事业发展建设经费	推动档案管理规范化科学化,全面推进全市档案馆建设。	《档案法》及《湖北省档案管理条例》
长期目标 2:	加强档案科研和理论学术研究和档案培训工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全市档案干部队伍建设培训	定期开展全市档案干部培训班、档案系统中层干部培训班、档案系统高层论坛	《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》
			全市档案干部队伍建设培训	通过培训能熟练地运用科学方法和过硬技术适应档案事业的发展,更好地为本部门的中心工作服务,为民众服务。	《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》
	效益指标	社会指标	全市档案干部队伍建设培训	培养一支高素质的档案干部队伍,以不断推进档案事业的健康快速发展,为档案事业的不断进步提供坚	《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》
		可持续影响指标	全市档案干部队伍建设培训	培养一支高素质的档案干部队伍,以不断推进档案事业的健康快速发展,为档案事业的不断进步提供坚	《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》

				强的组织保证和人才支撑。		档案工作的意见》
长期目标 3:	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、保存与利用规范。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	档案数字化	完成 200 万幅历史档案的数字化工作		《数字档案馆系统测试办法》
		质量指标	档案数字化	通过项目验收		《数字档案馆系统测试办法》
	效益指标	社会指标	档案数字化	使档案工作更好地为全市中心工作和民生服务。		《数字档案馆系统测试办法》
		可持续影响指标	档案数字化	推动档案管理规范化科学化,全面推进全市数字化档案馆建设。		《数字档案馆系统测试办法》
年度目标 1:	档案馆事业发展建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		绩效标准
				2017 年	2018 年	
	产出指标	数量指标	档案馆事业发展建设	保护管理 98 万卷档案馆藏档案	保护管理 98 万卷档案馆藏档案	《档案法》及《湖北省档案管理条例》
		时效指标	档案馆事业发展建设	有效的增加档案馆馆藏,完善馆藏结构,更好的便利社会利用	有效的增加档案馆馆藏,完善馆藏结构,更好的便利社会利用	《档案法》及《湖北省档案管理条例》
	效益指标	社会指标	档案馆事业发展建设	使档案工作更好地为全市中心工作和大局服务	使档案工作更好地为全市中心工作和大局服务	《档案法》及《湖北省档案管理条例》

		可持续影响指标	档案馆事业发展建设	推动档案管理规范化科学化,全面推进全市档案馆建设。	推动档案管理规范化科学化,全面推进全市档案馆建设。	推动档案管理规范化科学化,全面推进全市档案馆建设。	《档案法》及《湖北省档案管理条例》	
年度目标 2: 档案数字化								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
	产出指标	数量指标	档案数字化	2017 年		2018 年	《数字档案馆系统测试办法》	
				完成 200 万页档案的数字化工作	完成 200 万页档案的数字化工作	完成 200 万页档案的数字化工作		
	效益指标	社会指标	档案数字化	通过项目验收	通过项目验收	通过项目验收	《数字档案馆系统测试办法》	
				使档案工作更好地为全市中心工作和大局服务	使档案工作更好地为全市中心工作和大局服务	使档案工作更好地为全市中心工作和民生服务	《数字档案馆系统测试办法》	
年度目标 3:	档案文化系统建设	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
					近两年指标值			
					2017 年	2018 年		

效益指标	产出指标	<u>数量指标</u>	档案文化系统建设	征集各类型反映武汉发展轨迹的珍贵档案资料若干、抗战口述史1部、筹备照片档案馆、“国际档案日”活动1次	普法宣传、信息工作表彰、“国际档案日”活动、筹备照片档案馆、编辑出版书刊、制作局馆宣传片、抗战口述史	普法宣传、制作全市档案事业改革发展宣传片、“国际档案日”活动、口述建档及开发、合作编研项目、建馆60周年纪录片摄制	《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》
		<u>社会指标</u>	档案文化系统建设	满足人民群众日益增长的文化需求，为繁荣和建设社会主义文化做出积极的贡献。	满足人民群众日益增长的文化需求，为繁荣和建设社会主义文化做出积极的贡献。	面向社会宣传档案和档案工作，增强社会依法管理、利用、保护国家档案资源的自觉性，促进档案利用的深化和价值作用的进一步发挥，服务经济社会发展和民生需求	《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》
		<u>可持续影响指标</u>	档案文化系统建设	营造档案馆的文化和“亲民”氛围，提升档案馆文化品位，扩大档案馆的社会影响。	营造档案馆的文化和“亲民”氛围，提升档案馆文化品位，扩大档案馆的社会影响。	系统盘点武汉市各城区历史文化资源，为现代化、国际化、生态化武汉建设提供历史借鉴；强化档案资源开发，宣传档案文化，服务中心工作	《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》
年度目标4：	全市档案干部队伍建设培训						
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		

标			近两年指标值		预期当年 实现值	
			2017 年	2018 年		
产出指 标	数量指标	全市档案干部 队伍建设培训	岗位培训班 2-3 期，继教 培训班 1 期， 专题培训班 或高研班 1 期，全市档案 行政执法培 训 1 次，全市 档案事业统 计年班工作 培训班 1 次	岗位培训 班 2-3 期， 继教培训 班 1 期，专 题培训班 或高研班 1 期，全市档 案行政执 法培训 1 次，全市档 案事业统 计年班工 作培训班 1 次	档案专业 人员岗位 培训班针 对市直机 关档案工 作者举办 2 期，140 人， 指导协助 各区举办 8 期约 1400 人；档案专 业技术人 员继续教 育培训班 举办一期， 培训约 100 人；档案专 业人员中 青年干部 培训班举 办一期，培 训青年骨 干约 50 人；档案业 务人员高 级研修班 举办一期， 培训各区 档案局 (馆)主要 负责人及 业务骨干 各、市直有 关单位档 案部门负 责人共约 60 人。	《关于加 强和改进 新形势下 档案工作 的意见》

效益指标	<u>社会指标</u>	全市档案干部队伍建设培训	通过培训能熟练地运用科学方法和过硬技术适应档案事业的发展,更好地为本部门的中心工作服务,为民众服务。	通过培训能熟练地运用科学方法和过硬技术适应档案事业的发展,更好地为本部门的中心工作服务,为民众服务。	全市 1500 名档案专业工作中获得档案岗位资格证书,组织全市各机关、企业、事业单位以及社会团体等组织的档案专业技术人员参加继续教育培训,完成 30 个课时的公需课学习,至少完成 40 个学时的专业课学时。	《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》
	<u>可持续影响指标</u>	全市档案干部队伍建设培训	培养一支高素质的档案干部队伍,以不断推进档案事业的健康快速发展,为档案事业的不断进步提供坚强的组织保证和人才支撑。	培养一支高素质的档案干部队伍,以不断推进档案事业的健康快速发展,为档案事业的不断进步提供坚强的组织保证和人才支撑。	进一步提高档案专业人员档案工作基本理论、基础知识和基本技能,提高我市档案人员的综合业务素质,推进档案专业技术人员知识更新,打造适应新时代的档案人才队伍,更好地服务于档案事业发展需要。	《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》
年度目标 5: 信息系统维护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当	

				2017 年	2018 年	年实现值	
产出指标	质量指标	信息系统维护	及时、准确、有效的发布信息	及时、准确、有效的发布信息	及时、准确、有效的发布信息	《关于加强政府网站信息内容建设意见》	
	社会指标	信息系统维护	提升信息采集、处理、传播、利用、安全能力，更好地惠及民生。	提升信息采集、处理、传播、利用、安全能力，更好地惠及民生。	提升信息采集、处理、传播、利用、安全能力，更好地惠及民生。	《关于加强政府网站信息内容建设意见》	
	可持续影响指标	信息系统维护	提升本部门政府网站发布发布信息、解读政策、回应关切、引导舆论的能力和水平，让政府网站成为主流网站群中的重要方阵。	提升本部门政府网站发布发布信息、解读政策、回应关切、引导舆论的能力和水平，让政府网站成为主流网站群中的重要方阵。	提升本部门政府网站发布发布信息、解读政策、回应关切、引导舆论的能力和水平，让政府网站成为主流网站群中的重要方阵。	《关于加强政府网站信息内容建设意见》	
年度目标 6:	新馆建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	安全防护系统	2017 年	2018 年	巡更系统覆盖 1-15 层大楼及大楼周围约 80 个点位；智慧门禁含有 50 个门	《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》
		质量指标	库房密集架			智能密集架和电动密集架	《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》

	时效指标	年内完成			2019年	《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》
效益指标	社会效益指标	新馆建设			实现档案馆“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、“电子文件管理中心”、“爱国主义教育基地”的“五位一体”的功能	《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》
	社会公众或服务对象满意度指标	数据库房建设			满足本市市民查档与文化生活的需求	《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》

2019年市档案局项目支出绩效目标表

部门公开表 10

资金单位：万元

项目名称	全市档案干部队伍建设 培训费	项目代码	2018-128001-0002		
项目主管部门	武汉市档案局	项目执行单位	武汉市档案局		
项目负责人	李萍	联系电话	82812716		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《专业技术人员继续教育规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第 25 号），《湖北省专业技术人员继续教育暂行规定》（湖北省人民政府令第 211 号），《关于进一步做好 2018 年度全市专业技术人员继续教育工作的通知》（武人社函[2018]71 号）；</p> <p>2. 原科教处现办公室职能：组织举办全市档案业务培训工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对在职档案专业技术人员进行档案专业知识技能补充、更新、拓宽、提高，以适应科学技术进步和实际工作需要。</p>				
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>档案专业人员岗位培训班</u>； <u>档案专业技术人员继续教育培训班</u>； <u>档案专业人员中青年干部培训班</u>； <u>档案业务人员高级研修班</u>； <u>岗位培训教材印刷费</u>。 				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017 年预算 30 万元；2018 年预算 30 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：高级研修班在 2018 年的执行中发现预算金额不够，而此项目的效果非常好，满意度极高，所以在 2019 年继续执行并增加相应的预算金额</p>				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		50		
	1. 财政拨款收入		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	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：使用上年度财政拨款结余结转		
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
		合计		50
		1. 培训费		39
		2. 劳务费		5
	测算依据及说明	3. 印刷费		6
		档案专业人员岗位培训班 6 万元；档案专业人员中青年干部培训班 10 万元；档案业务人员高级研修班 28 万；岗位培训教材印刷费 6 万元。		
项目绩效总目标		根据《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》要求，努力打造一支素质高、作风硬、能力强的档案干部队伍。将分别举办全市档案干部培训班、档案系统中层干部培训班和档案系统高层论坛。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	档案专业人员岗位培训班针对市直机关档案工作者举办，指导协助各区举办	
		数量指标	档案专业技术人员继续教育培训班	
		数量指标	档案专业人员中青年干部培训班	
		数量指标	档案业务人员高级研修班举办一期，培训各区档案局（馆）主要负责人及业务骨干各、市直有关单位档案部门负责人	

		质量指标	档案专业人员岗位培训班完成《档案管理学》、《公文与公文处理工作》等 6 门基础档案课程的学习；档案专业技术人员继续教育培训班完成《档案室档案的管理》等 8 门课程的学习；档案专业人员中青年干部培训班完成 4 门相关档案专业课程学习；档案业务人员高级研修班完成 8 门档案专业课程学习及现场教学和实地考察等	基础和专业课程学习及现场教学和实地考察	
		时效指标	档案专业人员岗位培训班、档案专业技术人员继续教育培训班、档案专业人员中青年干部培训班、档案业务人员高级研修班	一周内完成	
		社会效益指标	全市 1500 名档案专业工作中获得档案岗位资格证书，组织全市各机关、企业、事业单位以及社会团体等组织的档案专业技术人员参加继续教育培训，完成 30 个课时的公需课学习，至少完成 40 个学时的专业课学时。	档案资格证书	
	效益指标	可持续影响指标	进一步提高档案专业人员档案工作基本理论、基础知识和基本技能，提高我市档案人员的综合业务素质，推进档案专业技术人才知识更新，打造适应新时代的档案人才队伍，更好地服务于档案事业发展需要。	促进档案事业发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象的满意度争取达到 100%	100%	

2019 年市档案局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	档案文化建设费	项目代码	2018-128001-0001
项目主管部门	武汉市档案局	项目执行单位	武汉市档案局
项目负责人	罗 婷	联系电话	82786681
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据《档案法》和省市档案管理条例要求，要面向社会宣传档案和档案工作，增强社会依法管理、利用、保护国家档案资源的自觉性，促进档案利用的深化和价值作用的进一步发挥，服务经济社会发展和民生需求。</p> <p>2. 落实省政府政务服务“一网通”要求，对接统一电子证照库信息提取要求和网上办事平台的完善，促使市档案局权责清单政务网上申办全覆盖，进一步适应“互联网+”新要求。</p>		
项目主要内容	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 依托“国际档案日”和“国家宪法日”，组织档案工作宣传和档案法治宣传； 以市档案馆建馆 50 年和新馆落成为主线，制作全市档案事业改革发展宣传片； 组织举办全市档案系统宣传信息工作业务技能提升培训班； 行政事项“网上办”扩大及电子证照库对接； 本单位及系统网络工作人员培训提高等费用。 		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017 年 50 万；2018 年 50 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 财政拨款收入		50
	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：使用上年度财政拨款结余结转			
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		
		合计	50		
		1. 培训费	10		
		2. 劳务费	20		
	测算依据及说明	3. 委托业务费	20		
项目绩效总目标		“国际档案日”和“国家宪法日”主流媒体宣传费 20 万元；拍摄制作全市档案事业改革发展宣传片 8 万元；档案系统信息宣传工作人员培训费用 2 万元；行政事项“网上办”扩大及电子证照库对接 15 万元；本单位及系统网络工作人员培训提高等费用 5 万元。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位及系统网络工作人员培训	至少一次	
		时效指标	档案系统信息宣传工作人员培训	年内完成	
	效益指标	社会效益指标	制作全市档案事业改革发展宣传片	增强社会档案意识	
		社会公众或服务对象满意度指标	主流媒体宣传	提升形象和知晓度	

2019 年市档案局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	信息系统维护	项目代码	2018-128001-0003
项目主管部门	武汉市档案局	项目执行单位	武汉市档案局
项目负责人	刘英	联系电话	82786681
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据国务院及省市政府关于政务网站建设相关文件规范，确保网站安全运营和有效管理，配合数字档案馆建设，完善档案信息网上查阅发布功能。		
项目主要内容	申请预算资金的主要投向及工作任务： 局官网安全技术保障、信息发布完善，聘请第三方监测整改系列费用。		
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	1. 前两年预算安排情况：2017 年 10 万元，2018 年 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 财政拨款收入	10	
	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：使用上年度财政拨款结余结转			

据 项目支出预算及测算依 据	项目支出预算 明细	项目支出明细		金额
		合计		10
	1. 维修（护）费			10
	测算依据及说明	官网安全技术保障、信息发布安全管理加强 10 万元		
项目绩效总目 标	做好当年本部门政府网站信息采编、政策解读、互动交流、回应关切、信息公开等工作。			
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	发布信息	及时、准确、有效
		时效指标	局官网安全技术保障	年内安全稳定
	效益指标	社会效益指标	方便社会获取信息办 事	提升效率
		社会公众或服 务对象满意度 指标	网站建设满意率	90%以上

2019 年市档案局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	车辆购置	项目代码	2019-128001-0004
项目主管部门	武汉市档案局	项目执行单位	武汉市档案局
项目负责人	田光辉	联系电话	82812716
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	我局三台公务用车均已严重老化，不但维修费用增加，而且影响到正常公务出行，为保证用车安全，减少维修保养费用，经车改办批准，19 年更换公务用车两台。		
项目主要内容	公务用车两台		
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	1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30	
	1. 财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	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：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额
		合计			30
		1. 公务用车运行维护费			30
	测算依据及说明	按照车辆购置限额，两台 30 万。			
项目绩效总目标		用车安全、减少维修费用，节能环保。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆购置	2 台	
		质量指标	车辆购置	保证用车安全	
		时效指标	年内完成	2019 年	
		成本指标	车辆购置	减少维修保养费用	
	效益指标	环境效益指标	新购车辆	节能环保	

2019 年市档案局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	档案馆事业发展建设经费	项目代码	2018-128002-0002
项目主管部门	武汉市档案局	项目执行单位	武汉市档案馆
项目负责人	韩蒨	联系电话	82809389
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据《中华人民共和国档案法》及《湖北省档案管理条例》规定：“各级政府应当对档案保护、抢救、征集及档案数字化建设等经费实行专项列支、专款专用。”</p> <p>2. 档案馆的工作职责包含征集、史料编研和展览，为了丰富馆藏，更好的开展征集和举行展览，拟进行专题档案征集、海外档案征集前期调研、新馆办展的前期考察，学习其他省市档案馆、博物馆有用经验；</p> <p>3. 开展武汉市新城区乡村方言民俗、名品名产、赏花旅游、红色遗迹等乡村特色文化建档情况调研，完成专题调研报告，解决乡村特色文化建档存在的问题和短板，探索档案工作服务乡村振兴战略新机制。</p> <p>4. 完成 20 集非遗口述视频建档、播出及 AR 图书制作出版，保存、传承和传播武汉非遗传统文化。</p>		
项目主要内容	<p>1. “大调研大落实”课题；</p> <p>2. 红色档案资源开发；</p> <p>3. 口述建档及开发；</p> <p>4. 展览筹建；</p> <p>5. 市档案馆新馆临时展厅筹备；</p> <p>6. 合作编研项目；</p> <p>7. 建馆 60 周年纪录片摄制；</p> <p>8. 改革开放 40 周年评选收藏档案征集；</p> <p>9. 馆藏国家重点档案抢救修复。</p>		
项目总预算	419.59	项目当年预算	419.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018 年预算 419.59 万元，2019 年同样的 419.59 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算金额不变。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		419.59
	1. 财政拨款收入		419.59

		其中：申请当年预算拨款	419.59	
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：使用上年度财政拨款结余结转				
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	
		合计	419.59	
		1. 印刷费	48	
		2. 咨询费	52.59	
		3. 劳务费	120	
		4. 委托业务费	99	
		5. 其他商品和服务支出	100	
测算依据及说明		“档案保护费”294万元、“档案征集费”24.65万元、“档案抢救费”50.94万元、档案文化费50万元合计419.59万元，与2018年预算金额一致。		
项目绩效总目标		配合当下热点和重点工作，以专题档案为抓手在国内外广泛开展档案征集，形成独有成体系可供政府和市民参考的档案资料；征集各行各业著名人物、重大事件、风土人情、名胜古迹及非物质文化遗产等具有保存价值的档案资料；完成13个区的《武汉城市史（分区卷）》出版，系统盘点武汉市各城区历史文化资源，为现代化、国际化、生态化大武汉建设提供历史借鉴；强化档案资源开发，宣传档案文化，服务中心工作。		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“为乡村特色文化建档，助力乡村振兴战略”调研课题；临时展览	1篇调研报告；3个临时主题展览	
		质量指标	开展武汉乡村方言调查采录建档	按照国家语保工程标准	
		时效指标	档案馆事业发展建设	2019年	
	效益指标	社会效益指标	记录市档案馆60年发展历程，宣传档案文化	宣传档案文化，服务中心工作。	
		可持续影响指标	完成《武汉城市史(分区卷)》的出版	宣传城市文化，服务历史之城、当代之城、未来之城建设，为“三化”大武汉建设提供历史借鉴。	

2019 年市档案局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	档案数字化	项目代码	2018-128002-0001
项目主管部门	武汉市档案局	项目执行单位	武汉市档案馆
项目负责人	谢慧	联系电话	82803736
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据是：《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆系统测试办法》、国家、省、市关于加强和改进新形势下档案工作的意见与《武汉市数字档案馆建设“十三五”规划（2016-2020 年）》；</p> <p>2. 此项目是数字档案馆建设的基础，项目的建设主要解决老百姓日益增长的对数字档案查询利用的需求，即方便快捷的查询利用档案的需求。</p>		
项目主要内容	<p>组织相关人员、设备对馆藏档案进行著录及全文数字化，形成数字化成果。具体工作包括档案出库、档案整理、目录建库、档案扫描、元数据捕获、图像处理、图像存储、图像挂接、稿本标识、装订还原、档案归还、项目验收、数据备份、数据移交等。</p>		
项目总预算	340	项目当年预算	340
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017-2018 年预算均为 340 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	340	
	1. 财政拨款收入	340	
	其中：申请当年预算拨款	340	
	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：使用上年度财政拨款结余结转					
据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额			
		合计		340			
	1. 委托业务费			340			
测算依据及说明		《2016-2020 年武汉市数字档案馆建设规划方案》及 2018 年数字化项目合同价格					
项目绩效总目标		创建标准规范、技术领先、管理一流、模式先进的数字档案馆					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	完成馆藏档案全文数字化	200 万幅			
		质量指标	1. 档案实体情况； 2. 核对目录及元数据是否完整、内容是否规范、准确； 3. 经过图像处理后的电子图像与档案原件对比，保证图像字迹清晰、原版原貌； 4. 核对档案目录与原文是否一一对应	档案的装订还原情况，完好率 $\geq 98\%$ ，档案原件 100% 不缺失。扫描图像：漏扫率 $\leq 1\%$ 。图像质量情况完好率 $\geq 98\%$ 。图像文件的命名差错率 $\leq 0.5\%$ 。以条目为检查单位，档号、题（人）名、密级、控制标识等关键字段正确率 $\geq 99.5\%$ （原件字迹潦草、不清的，不计算在内），其余字段录入正确率 $\geq 98\%$ 。条目与图像挂接正确率 100%。数字化工作档案收集齐全，整理规范，便于查阅。	随机抽取不低于 20% 进行检查统计，对比各项指标，合格则通过不合格则档案返还整改，直至通过阶段验收。		

		时效指标	项目存续期与执行效率	项目存续期一年，执行效率 98%	
		成本指标	合理安排档案数字化前处理有经验的工作人员、目录著录工作人员、全文扫描工作人员与质量检查工作人员比例	案数字化前处理有经验的工作人员、目录著录工作人员、全文扫描工作人员与质量检查工作人员比例为：80%、10%、2.5%、7.5%	通过控制工作人员比例来控制成本
效益指标	社会效益指标	满足社会公众查询利用档案的需求		≥98%	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度		≥98%	

2019 年市档案局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	新馆建设	项目代码	2019-128002-0003
项目主管部门	武汉市档案局	项目执行单位	武汉市档案馆
项目负责人	龙毅	联系电话	82814617
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	新馆项目于 2013 年 12 月 11 日正式立项（武发改[2013]198 号文）。项目投资核定为 3.3 亿元，新馆建设项目已经进入最后的内装阶段，为将新馆建成与武汉市经济社会发展匹配的一流档案馆，实现档案馆“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、“电子文件管理中心”、“爱国主义教育基地”的“五位一体”的功能，满足本市市民查档与文化生活的需求，我馆在咨询了业界、学界专家学者，也充分考察、调研广州、成都等副省级城市综合档案馆建设经验的基础上，特聘请专业团队对新馆建设进行了设计规划，做出《武汉市档案馆新馆建设方案》，并经过专家评审后申请。		
项目主要内容	1. 新馆防磁库设施设备； 2. 新馆特藏室建设； 3. 新馆数据库房建设； 4. 新馆办公室、会议室设施设备； 5. 物业前期介入及年费； 6. 搬迁费； 7. 库房密集架； 8. 安全防护系统。		
项目总预算	3340	项目当年预算	3340
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3340	
	1. 财政拨款收入	3340	
	其中：申请当年预算拨款	3340	
	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：使用上年度财政拨款结余结转				
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	
		合计			3340	
		1. 办公费			250	
		2. 物业管理费			340	
		3. 劳务费			260	
		4. 委托业务费			1480	
测算依据及说明		5. 其他商品和服务支出				
项目绩效总目标		《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》：防磁库设施设备 180 万元；特藏室建设 300 万元；数据库房建设 1000 万元；办公室、会议室设施设备 250 万元；物业费 340 万元；搬迁费 260 万元；库房密集架 690 万元；安全防护系统 320 万元。				
项目年度绩效指标		将新馆建成与武汉市经济社会发展匹配的一流档案馆，实现档案馆“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、“电子文件管理中心”、“爱国主义教育基地”的“五位一体”的功能，满足本市市民查档与文化生活的需求。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	安全防护系统	巡更系统覆盖 1-15 层大楼及大楼周围约 80 个点位；智慧门禁含有 50 个门		

		质量指标	库房密集架	智能密集架和电动密集架	
		时效指标	年内完成	2019年	
效益指标	社会效益指标	新馆建设	实现档案馆“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、“电子文件管理中心”、“爱国主义教育基地”的“五位一体”的功能		
	社会公众或服务对象满意度指标	数据库房建设	满足本市市民查档与文化生活的需求		

第三部分 市档案局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 7233.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7169.53 万元、上年结转 63.75 万元。支出包括：基本支出 2929.94 万元，项目支出 4303.34 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 7233.28 万元。其中：(1) 本年预算 7169.53 万元，比 2018 年预算增加 3804.74 万元，增长 113.08%，主要是增加了新馆设备采购的资金；(2) 上年结转 63.75 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2929.94 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 4303.34 万元，其中：

一般行政管理事务 4303.34 万元，主要用于：档案文化建设、全市档案干部队伍建设培训、信息系统维护、档案馆事业发展建设、档案数字化、车辆购置、新馆设备采购。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 2929.94 万元，其中：

(一) 人员经费 2462.27 万元，包括：

工资福利支出 2175.11 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 287.16 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 467.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 56.18 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 11.20 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 40.50 万元(公务用车购置费 30 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元)；(3)公务接待费 4.48 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 30 万元，主要是增加了公务用车的购置。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门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，市档案局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(含一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 7233.28 万元。比 2018 年预算增加 3306.89 万元，增长 84.22%，主要是增加了新馆设备采购的资金投入。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 7233.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7169.53 万元，占 99.12%；上年结转 63.75 万元，占 0.88%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 7233.28 万元，其中：基本支出 2929.94 万元，占 40.51%；项目支出 4303.34 万元，占 59.49%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 1 家公益一类事业单位的机关运行经费 467.67 万元。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 2921.75 万元。包括：货物类 1768 万元，服务类 1153.75 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1154.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2500 平方米，一般公务用车 3 辆。2018 年新增国有资产 10.50 万元，主要为：新增固定资产。

(四) 预算绩效管理情况

2019 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4239.59 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 869.59 万元，新增项目 2 个 3370 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)：反映财政对生育保险基金的补助支出。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、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。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(七)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。