

江汉区档案馆 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 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) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、市、区关于档案、史志工作的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全区档案馆室建设、史志事业发展规划，并组织实施。

(二) 承担对进馆档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计和日常管理工作。

(三) 承担档案、史志查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。做好政府信息公开点的建设等工作。

(四) 开展档案、史志编研工作，组织编撰江汉区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概况、党史大事记、专史、党史人物传记等，开发档案、史志资源，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。

(五) 利用新技术促进档案、史志信息化建设，推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务。

(六) 组织开展档案、史志宣教活动，举办档案、史志等历史文化专题展览，提升全员档案意识和历史意识，发挥档案馆“五位一体”功能。

(七) 加强档案、史志理论研究，组织参与相关学术活动。

(八) 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。

(九) 承担上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关本级单位组成。此次公开内容涵盖本级机关单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

2025年收支预算总表

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	890.74	一、一般公共服务支出	807.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	23.95
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	21.67
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	37.80
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	890.74	本年支出合计	890.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	890.74	支 出 总 计	890.74

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。

2025年支出预算总表

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	890.74	304.46	586.28			
201	一般公共服务支出	807.32	221.04	586.28			
20126	档案事务	807.32	221.04	586.28			
2012601	行政运行	221.04	221.04				
2012602	一般行政管理事务	30.50		30.50			
2012604	档案馆	528.48		528.48			
2012699	其他档案事务支出	27.30		27.30			
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95				
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	21.67	21.67				
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67				
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60				
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07				
221	住房保障支出	37.80	37.80				
22102	住房改革支出	37.80	37.80				
2210201	住房公积金	23.24	23.24				
2210202	提租补贴	5.12	5.12				
2210203	购房补贴	9.44	9.44				

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	890.74	一、本年支出	890.74
（一）一般公共预算拨款	890.74	（一）一般公共服务支出	807.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	23.95
		（八）卫生健康支出	21.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	37.80
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	890.74	支 出 总 计	890.74

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	890.74	304.46	270.74	33.72	586.28
201	一般公共服务支出	807.32	221.04	189.01	32.03	586.28
20126	档案事务	807.32	221.04	189.01	32.03	586.28
2012601	行政运行	221.04	221.04	189.01	32.03	
2012602	一般行政管理事务	30.50				30.50
2012604	档案馆	528.48				528.48
2012699	其他档案事务支出	27.30				27.30
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	22.26	1.69	
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	22.26	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	22.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69		1.69	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	21.67		
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	21.67		
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	13.07		
221	住房保障支出	37.80	37.80	37.80		
22102	住房改革支出	37.80	37.80	37.80		
2210201	住房公积金	23.24	23.24	23.24		
2210202	提租补贴	5.12	5.12	5.12		
2210203	购房补贴	9.44	9.44	9.44		

2025年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	890.74	304.46	270.74	33.72	586.28
116	武汉市江汉区档案馆	890.74	304.46	270.74	33.72	586.28
116001	武汉市江汉区档案馆本级	890.74	304.46	270.74	33.72	586.28

2025年一般公共预算基本支出表

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	304.46	270.74	33.72
301	工资福利支出	270.74	270.74	
30101	基本工资	49.86	49.86	
30102	津贴补贴	49.32	49.32	
30103	奖金	95.81	95.81	
30107	绩效工资	8.11	8.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30111	公务员医疗补助缴费	13.07	13.07	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	23.24	23.24	
302	商品和服务支出	33.72		33.72
30201	办公费	4.65		4.65
30202	印刷费	0.50		0.50
30209	物业管理费	6.59		6.59
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	4.84		4.84

预算07表

2025年一般公共预算基本支出表

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
30239	其他交通费用	5.92		5.92
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.50					0.50

预算09表

2025年政府性基金预算支出表

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：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		586.28	586.28							
116	武汉市江汉区档案馆		586.28	586.28							
116001	武汉市江汉区档案馆本级		586.28	586.28							
31	本级支出项目		586.28	586.28							
42010322116T000000100	人员经费	武汉市江汉区档案馆本级	30.50	30.5							
42010322116T000000101	档案事业发展和保护费	武汉市江汉区档案馆本级	15.00	15							
42010322116T000000104	江汉年鉴及史志丛书	武汉市江汉区档案馆本级	12.30	12.3							
42010325116T000000100	数字档案馆建设	武汉市江汉区档案馆本级	483.74	483.74							
42010325116T000000101	云资源服务	武汉市江汉区档案馆本级	44.74	44.74							

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							1	430.98		430.98	430.98	258.59
116	武汉市江汉区档案馆							1	430.98		430.98	430.98	258.59
116001	武汉市江汉区档案馆本级	数字档案馆建设	[C16990000]其他信息技术服务	[2012604]档案馆	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	经费拨款补助	1	430.98	台	430.98	430.98	258.59

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市江汉区档案馆					
填报人	郑毅	联系电话	85481556			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	890.74	100%	517.16	411.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	890.74	100%	517.16	411.84
	支出构成	人员类项目支出	270.74	30.39%	359.71	299.77
		运转类项目支出	33.72	3.79%	55.35	44.67
		特定目标类项目支出	586.28	65.82%	102.1	67.4
		合计	890.74	100%	517.16	411.84
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行中央、省、市、区关于档案、史志工作的方针政策、法律法规和工作部署, 拟订全区档案馆室建设、史志事业发展规划, 并组织实施。</p> <p>(二) 承担对进馆档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计和日常管理工作。</p> <p>(三) 承担档案、史志查询利用接待工作, 编制和完善检索工具, 编写利用效果实例。做好政府信息公开点的建设等工作。</p> <p>(四) 开展档案、史志编研工作, 组织编撰江汉区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概况、党史大事记、专史、党史人物传记等, 开发档案、史志资源, 为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。</p> <p>(五) 利用新技术促进档案、史志信息化建设, 推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务。</p> <p>(六) 组织开展档案、史志宣教活动, 举办档案、史志等历史文化专题展览, 提升全员档案意识和历史意识, 发挥档案馆“五位一体”功能。</p> <p>(七) 加强档案、史志理论研究, 组织参与相关学术活动。</p> <p>(八) 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>(九) 承担上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 完成档案目标管理复查认定工作 完成江汉年鉴等史志书籍出版工作 完成档案史志业务指导、开放利用工作 完成数字档案馆建设项目工作 					

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	人员经费	特定目标类项目支出	30.5	30.5	聘用专业人员开展档案业务指导、史志书籍编写工作。
	档案事业发展和保护费	特定目标类项目支出	15	15	对接收进馆档案资料进行整理、消毒、倒库上架等;健全档案馆安全体系;加大存量档案数字化建设力度;做好馆藏档案的开放利用等服务工作。
	江汉年鉴及史志丛书	特定目标类项目支出	12.3	12.3	完成《江汉年鉴》编撰出版。
	数字档案馆建设	特定目标类项目支出	483.74	483.74	根据江汉区数字档案馆建设项目实施方案,包括软件开发、成品软件采购、硬件设备、楼宇智能化等
	云资源服务	特定目标类项目支出	44.74	44.74	本项目涉及的云服务包满足数字档案馆项目政务网上部署系统运行所需的计算、存储、安全、密码云资源。
整体绩效总目标	长期目标(截至2027年)		年度目标		
	<p>目标1:使用云资源租赁服务,完成武汉市江汉区数字档案馆全部建设任务,并通过省数字档案馆测评。聘请编外人员8人,出版史志书籍最少1本,完成工资发放,按武汉市标准合规缴纳社保,完成文献资料开发利用、档案业务指导工作,调查单位党员干部对活动及编外人员对薪酬发放的满意程度均达到90%。</p> <p>目标2:对接收进馆20万卷(件)档案资料进行整理、消毒、倒库上架,对本馆年度档案目标管理工作的部分数字化加工,符合相关质量要求,定期征集保存有价值的档案资料并对破损档案进行抢救。开展教育基地宣传展览、6.9档案馆日和12.4法治宣传活动,宣传活动开展不少于2次。保管约7万人实体档案,完成档案库房租赁工作,租赁的档案库房符合相关资质,相关国企退休人员档案无破损遗失等问题,编撰《江汉年鉴》及史志丛书并印刷500册,验收合格,无重大质量问题,为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。项目资金、制度能确保项目持续推进发展,调查国企退休人员对档案接收管理工作效果的满意程度和查档人员对档案维护工作效果的满意程度达到90%。</p>		<p>目标1:使用云资源租赁服务,完成武汉市江汉区数字档案馆全部建设任务,并通过省数字档案馆测评。聘请编外人员8人,出版史志书籍最少1本,完成工资发放,按武汉市标准合规缴纳社保,完成文献资料开发利用、档案业务指导工作,调查单位党员干部对活动及编外人员对薪酬发放的满意程度均达到90%。</p> <p>目标2:对接收进馆20万卷(件)档案资料进行整理、消毒、倒库上架,对本馆年度档案目标管理工作的部分数字化加工,符合相关质量要求,定期征集保存有价值的档案资料并对破损档案进行抢救。开展教育基地宣传展览、6.9档案馆日和12.4法治宣传活动,宣传活动开展不少于2次。保管约7万人实体档案,完成档案库房租赁工作,租赁的档案库房符合相关资质,相关国企退休人员档案无破损遗失等问题,编撰《江汉年鉴》及史志丛书并印刷500册,验收合格,无重大质量问题,为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。项目资金、制度能确保项目持续推进发展,调查国企退休人员对档案接收管理工作效果的满意程度和查档人员对档案维护工作效果的满意程度达到90%。</p>		

长期目标1:	使用云资源租赁服务，完成武汉市江汉区数字档案馆全部建设任务，并通过省数字档案馆测评。聘请编外人员8人，出版史志书籍最少1本，完成工资发放，按武汉市标准合规缴纳社保，完成文献资料开发利用、档案业务指导工作，调查社会公众对档案管理系统及编外人员对薪酬发放的满意程度均达到90%。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	云资源服务购置	达标	计划标准
		数量指标	档案管理系统可以同时在线用户数	200个	计划标准
		数量指标	聘请编外人员	8人	历史数据
		数量指标	史志书籍出版数	≥ 1 本	历史数据
		数量指标	工资发放完成率	100%	历史数据
		质量指标	云资源服务合格率	$\geq 95\%$	计划标准
		质量指标	社保缴纳合规率	100%	历史数据
		时效指标	工作完成及时率	$\geq 95\%$	历史数据
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案管理系统使用率	$\geq 95\%$	计划标准
		社会效益指标	文献资料开发利用完成率	100%	历史数据
		社会效益指标	档案业务指导完成率	100%	历史数据
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	历史数据	
长期目标2:	对接收进馆20万卷档案资料进行整理、消毒、倒库上架，对本馆年度档案目标管理工作的部分数字化加工，符合相关质量要求，定期征集保存有价值的档案资料并对破损档案进行抢救。开展教育基地宣传展览、6.9档案馆日和12.4法制宣传日活动，宣传活动开展不少于2次。保管约7万人实体档案，完成档案库房租赁工作，租赁的档案库房符合相关资质，相关国企退休人员档案无破损遗失等问题，编撰《江汉年鉴》及史志丛书并印刷500册，验收合格，无重大质量问题，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。项目资金、制度能确保项目持续推进发展，调查国企退休人员对档案接收管理工作效果的满意程度和查档人员对档案维护工作效果的满意程度达到90%。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	保管档案数	20万卷（件）	历史数据	
		数量指标	宣传活动开展数	≥2次	历史数据	
		数量指标	接收保管国企退休人员档案数	7万卷	历史数据	
		数量指标	档案库房租赁完成率	100%	历史数据	
		数量指标	《江汉年鉴》及史志丛书印刷数	500本	历史数据	
		质量指标	档案扫描质量合格率	≥95%	历史数据	
		质量指标	档案库房资质达标率	100%	历史数据	
		质量指标	《江汉年鉴》及史志丛书验收合格率	≥95%	历史数据	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	历史数据	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案保存完整率	≥95%	历史数据	
		社会效益指标	档案保管工作影响力	有所提高	历史数据	
		社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	历史数据	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	≥90%	历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史数据	
	年度目标1:	使用云资源租赁服务，完成武汉市江汉区数字档案馆全部建设任务，并通过省数字档案馆测评。聘请编外人员8人，出版史志书籍最少1本，完成工资发放，按武汉市标准合规缴纳社保，完成文献资料开发利用、档案业务指导工作，调查社会公众对档案管理系统及编外人员对薪酬发放的满意程度均达到90%。				

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			
年度绩效指标	数量指标	云资源服务购置	/	/	达标	计划标准	
	数量指标	档案管理系统可以同时在线用户数	/	/	200个	计划标准	
	数量指标	聘请编外人员	8人	8人	8人	历史数据	
	数量指标	史志书籍出版数	1本	1本	1本	历史数据	
	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	100%	历史数据	
	质量指标	云资源服务合格率	/	/	95%	计划标准	
	质量指标	社保缴纳合规率	100%	100%	100%	历史数据	
	时效指标	工作完成及时率	95%	95%	95%	历史数据	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	档案管理系统使用率	/	/	95%	计划标准
		社会效益指标	文献资料开发利用完成率	100%	100%	100%	历史数据
		社会效益指标	档案业务指导完成率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	90%	90%	历史数据
年度目标2:	对接收进馆20万卷（件）档案资料进行整理、消毒、倒库上架，对本馆年度档案目标管理工作的部分数字化加工，符合相关质量要求，定期征集保存有价值的档案资料并对破损档案进行抢救。开展教育基地宣传展览、6.9档案日和12.4法制宣传日活动，宣传活动开展不少于2次。保管约7万人实体档案，完成档案库房租赁工作，租赁的档案库房符合相关资质，相关国企退休人员档案无破损遗失等问题，编撰《江汉年鉴》及史志丛书并印刷500册，验收合格，无重大质量问题，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。项目资金、制度能确保项目持续推进发展，调查国企退休人员对档案接收管理工作效果的满意程度和查档人员对档案维护工作效果的满意程度达到90%。						
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			
年度绩效指标	数量指标	保管档案数	20万卷（件）	20万卷（件）	20万卷（件）	历史数据	
	数量指标	宣传活动开展数	2次	2次	2次	历史数据	
	数量指标	接收保管国企退休人员档案数	6万卷	7万卷	7万卷	历史数据	
	数量指标	档案库房租赁完成率	100%	100%	100%	历史数据	
	数量指标	《江汉年鉴》及史志丛书印刷数	500本	500本	500本	历史数据	
	质量指标	档案扫描质量合格率	95%	95%	95%	历史数据	
	质量指标	档案库房资质达标率	100%	100%	100%	历史数据	
	质量指标	《江汉年鉴》及史志丛书验收合格率	95%	95%	95%	历史数据	
	时效指标	工作完成及时率	95%	95%	95%	历史数据	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	档案保存完整率	95%	95%	95%	历史数据
		社会效益指标	档案保管工作影响力	有所提高	有所提高	有所提高	历史数据
		社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	90%	90%	90%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	历史数据	

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)武汉市江汉区档案馆

单位：万元

项目名称	人员经费	项目代码	42010322116T000000100		
项目主管部门	江汉区档案馆	项目执行单位	江汉区档案馆		
项目负责人	贺瑜	联系电话	85481825		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	聘用专业人员开展档案业务指导、史志书籍编写工作。				
项目实施方案	及时发放编外人员工资，按标准缴纳社保，保障档案史志工作正常开展。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	完成绩效目标，将绩效自评结果作为完善制度建设、改进管理方式和提高预算准确性的重要依据，加强评价结果应用和整改，确保财政资金的绩效目标保质保量实现。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年年初预算40万元，年中调减1.9万元，实际执行38.03万元，原因是按财政部门意见，从事国企退休人员档案进馆工作的人员经费在国企退休人员档案进馆工作经费中列支。 2、2024年年初预算29.7万元。 3、2024年1-8月执行19.86万。 4、2025年预算为30.5万，原因是社保调资。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	30.5	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		30.5		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		30.5		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘用人员工资	每人年工资约4.8万元、社保约1.3万元，5人。	30.5		

项目资产配置计划及采购计划									
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		及时发放编外人员工资，按标准缴纳社保，保障档案史志工作正常开展，使编外人员满意度达到90%以上。							
年度绩效目标1		及时发放编外人员工资，按标准缴纳社保，保障档案史志工作正常开展，使编外人员满意度达到90%以上。							
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	产出指标	数量指标	聘请编外人员	8人			历史数据		
		质量指标	社保缴纳合规率	100%			历史数据		
		时效指标	工资发放及时率	100%			历史数据		
	效益指标	社会效益指标	档案管理工作运转稳定性	保持稳定			历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%			历史数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	聘请编外人员	8人	8人	8人	10	历史数据
			质量指标	社保缴纳合规率	100%	100%	100%	15	历史数据
			时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	15	历史数据
		效益指标	社会效益指标	档案管理工作运转稳定性	保持稳定	保持稳定	保持稳定	20	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)武汉市江汉区档案馆

单位：万元

项目名称	云资源服务	项目代码	42010325116T000000101		
项目主管部门	江汉区档案馆	项目执行单位	江汉区档案馆		
项目负责人	李娟	联系电话	85481968		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	江汉区数字档案馆建设项目实施方案要求政务网应用需购置云资源服务。				
项目实施方案	本项目涉及的云服务包满足数字档案馆项目政务网上部署系统运行所需的计算、存储、安全、密码云资源。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	44.74	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		44.74		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		44.74		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	云资源服务	根据江汉区数字档案馆建设项目实施方案,云资源需求包括:计算资源、存储资源、满足信创要求的国产操作系统、满足信创要求的国产数据库软件、安全服务等。	44.74		

项目资产配置计划及采购计划									
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		对于部署在政务网的系统，结合业务需求和信息量分析，提出了如下云资源需求,包括：计算资源、存储资源、满足信创要求的国产操作系统、满足信创要求的国产数据库软件、安全服务等。							
年度绩效目标1		对于部署在政务网的系统，结合业务需求和信息量分析，提出了如下云资源需求,包括：计算资源、存储资源、满足信创要求的国产操作系统、满足信创要求的国产数据库软件、安全服务等。							
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				
	产出指标	数量指标	云资源服务购置	达标	计划标准				
		质量指标	云资源服务合格率	≥95%	计划标准				
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	计划标准				
		社会效益指标	云资源服务工作稳定性	保持稳定	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	云资源服务购置	/	/	达标	10	计划标准
			质量指标	云资源服务合格率	/	/	≥95%	15	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	/	/	≥95%	15	计划标准
			社会效益指标	云资源服务工作稳定性	/	/	保持稳定	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	≥90%	20	计划标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)武汉市江汉区档案馆

单位：万元

项目名称	数字档案馆建设	项目代码	42010325116T000000100			
项目主管部门	江汉区档案馆	项目执行单位	江汉区档案馆			
项目负责人	李娟	联系电话	85481968			
项目年度	2025年					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	根据国家档案局制定的《数字档案馆建设指南》及《数字档案馆测评办法》，结合湖北省档案馆的《湖北省数字档案馆(室)系统测评办法》(鄂档发〔2022〕3号)，以及湖北省档案局、湖北省档案馆《关于确认第三批数字档案馆(室)建设试点单位的通知》等文件要求，按照数字档案馆基础网络架构、主要技术路线与软硬件配置等行业规范，结合信创相关需求，积极推进档案信息化建设的进程，开展武汉市江汉区数字档案馆建设项目。					
项目实施方案	武汉市江汉区数字档案馆业务系统开发；支撑业务系统运行所需的支撑软件采购；满足局域网端业务系统部署需求的服务器和存储备份设备、安全和密码应用设备、数字档案馆查询终端设备等硬件采购；满足政务网端业务系统部署需求的云资源租赁。 在楼宇智能化建设方面，本项目建设内容包括：利旧江汉区机关2号楼6楼三处已有空间的建筑工程结构、给排水、暖通等设计和现状，改造为库房和档案数字化工作用房的装饰装修和机电工程；复用江汉区已建B级机房的机柜空间，部署局域网服务器和存储备份设备、安全和密码应用设备，并在江汉区档案馆1-4楼和江汉区机关2号楼6楼设置35个网络信息点。					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	无。					
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	483.74		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数			
	当年预算合计		483.74			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		483.74			
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
2025年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	数字档案馆建设		根据江汉区数字档案馆建设项目实施方案，包括软件开发、成品软件采购、硬件设备、楼宇智能化等	483.74		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量			金额				
数字档案馆建设		1			430.98				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		完成武汉市江汉区数字档案馆全部建设任务，并通过省数字档案馆测评。							
年度绩效目标1		完成武汉市江汉区数字档案馆全部建设任务，并通过省数字档案馆测评。							
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			
	产出指标	数量指标	可以同时在线用户数	200个		计划标准			
		质量指标	系统验收合格率	100%		计划标准			
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%		计划标准			
		社会效益指标	档案管理系统使用率	≥95%		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		计划标准			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	可以同时在线用户数	/	/	200个	10	计划标准
			质量指标	系统验收合格率	/	/	100%	15	计划标准
		效益指标	时效指标	工作完成及时率	/	/	≥95%	15	计划标准
			社会效益指标	档案管理系统使用率	/	/	≥95%	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	≥90%	20	计划标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区档案馆

单位: 万元

项目名称	江汉年鉴及史志丛书	项目代码	42010322116T000000104		
项目主管部门	江汉区档案馆	项目执行单位	江汉区档案馆		
项目负责人	李劼	联系电话	85485299		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	组织编撰江汉区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概况、党史大事记、专史、党史人物传记等, 开发档案、史志资源, 为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。				
项目实施方案	编撰《江汉年鉴》及史志丛书并印刷500册, 确保验收合格, 无重大质量问题。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	完成绩效目标, 将绩效自评结果作为完善制度建设、改进管理方式和提高预算准确性的重要依据, 加强评价结果应用和整改, 确保财政资金的绩效目标保质保量实现。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年预算16万, 实际执行15.5万。 2、2024年预算12.3万。 3、2024年1-8月执行0万。 4、2025年预算为12.3万。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	12.3	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		12.3		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		12.3		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	江汉年鉴及史志丛书印刷出版	书号约6万, 每本约120元、500本。	12.3		
项目资产配置计划及采购计划					
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		组织编撰《江汉年鉴》及史志丛书，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。							
年度绩效目标1		组织编撰《江汉年鉴》及史志丛书，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。							
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	产出指标	数量指标	《江汉年鉴》及史志丛书印刷数	500册		历史数据			
		质量指标	《江汉年鉴》及史志丛书验收合格率	≥95%		历史数据			
		时效指标	工作完成及时率	≥95%		历史数据			
	效益指标	社会效益指标	资料参考作用	发挥作用		历史数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		历史数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	《江汉年鉴》及史志丛书印刷数	500册	500册	500册	10	历史数据
			质量指标	《江汉年鉴》及史志丛书验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	15	历史数据
			时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	15	历史数据
		效益指标	社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	20	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市江汉区档案馆

单位: 万元

项目名称	档案事业发展和保护费	项目代码	42010322116T000000101		
项目主管部门	江汉区档案馆	项目执行单位	江汉区档案馆		
项目负责人	李娟	联系电话	85481968		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	对进馆档案和史志资料开展日常管理工作, 承担档案、史志编研和查询利用, 组织开展档案、史志宣教活动。				
项目实施方案	对接收进馆的档案资料进行整理、消毒、倒库上架, 开展教育基地宣传展览、6.9档案宣传日和12.4法治宣传日活动, 对本馆年度档案目标管理工作的部分进行数字化加工。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	完成绩效目标, 预算执行率没有达到100%, 原因是厉行节约, 有关经费纳入数字档案馆建设统筹考虑。将绩效自评结果作为完善制度建设、改进管理方式和提高预算准确性的重要依据, 加强评价结果应用和整改, 确保财政资金的绩效目标保质保量实现。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年预算45万, 年中调减15万元, 实际执行28.76万。 2、2024年预算24.4万。 3、2024年1-8月执行1.48万。 4、2025年预算为15万, 原因是厉行节约及纳入数字档案馆建设统筹考虑。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	15	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		15		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		15		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	档案事业发展和保护费	不断改善档案保管条件, 确保档案的安全与完整。对馆藏档案和年度接收进馆档案资料开展整理、消毒、数字化、倒库上架等工作。	15		

项目资产配置计划及采购计划									
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		开展档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开发、安全、保密、统计和日常工作，保障档案保存完整和档案馆正常运行。							
年度绩效目标1		开展档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开发、安全、保密、统计和日常工作，保障档案保存完整和档案馆正常运行。							
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	产出指标	数量指标	保管档案数	20万卷(件)	历史数据				
		质量指标	档案扫描质量合格率	≥95%	历史数据				
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	历史数据				
	效益指标	社会效益指标	档案保存完整率	≥95%	历史数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	保管档案数	20万卷(件)	20万卷(件)	20万卷(件)	10	历史数据
			质量指标	档案扫描质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	15	历史数据
			时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	15	历史数据
		效益指标	社会效益指标	档案保存完整率	≥95%	≥95%	≥95%	20	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	历史数据

第三部分 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，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算890.74万元，比2024年预算增加478.9万元，增长116.28%，变动的主要原因是增加了数字档案馆建设项目。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算890.74万元，其中：一般公共预算拨款收入890.74万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算890.74万元，其中：基本支出304.46万元，占34.18%；项目支出586.28元，占65.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算890.74万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入890.74万元。支出包括：一般公共服务支出807.32万元；社会保障和就业支出23.95万元；卫生健康支出21.67万元；住房保障支出37.8万元。

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890.74万元，较2024年预算增加478.9万元。主要原因是增加了数字档案馆建设项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出304.46万元，占34.18%，其中：人员经费270.74万元，公用经费33.72万元；项目支出586.28万元，占65.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 807.32 万元，主要是用于行政运行、一般行政管理事务和档案事务支出；

2、社会保障和就业支出 23.95 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出 21.67 万元，主要是用于医疗保险缴费支出和医疗补助；

4、住房保障支出 37.8 万元，主要是用于住房公积金和提租补贴。

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 304.46 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 270.74 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、住房公积金等。

(二) 商品和服务支出 33.72 万元。主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 586.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 586.28 万元，具体使用情况如下：

1. 人员经费 30.5 万元，主要用于聘用专业人员开展档案业务指导、史志书籍编写工作。

2. 档案事业发展和保护费 15 万元，主要用于对接收进馆档案资料进行整理、消毒、倒库上架等；健全档案馆安全体系；加大存量档案

数字化建设力度;做好馆藏档案的开放利用等服务工作。。

3. 江汉年鉴及史志丛书 12.3 万元, 主要用于完成《江汉年鉴》编撰出版。

4. 数字档案馆建设 483.74 万元, 主要用于数字档案馆建设项目的软件、硬件、安全及楼宇智能化方面的采购。

5. 云资源服务 44.74 万元, 主要用于租赁满足数字档案馆建设项目所需的计算、存储、安全、密码云资源。

十、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 33.72 万元, 较 2024 年预算减少 10.95 万元, 下降 24.51%。主要包括: 办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 430.98 万元, 较 2024 年预算增加 421.98 万元, 增加 4688.67%。主要包括: 服务类 430.98 万元, 为信息技术服务。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录, 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 部门房屋面积共有 1098 平方米, 无一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车。

(五) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念, 所有项目均申报绩效目标, 在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控, 年度预算执行完毕后积极开展

绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出586.28万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025年江汉区档案馆因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级机关单位。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算0.5万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.5万元，与上年预算持平。江汉区档案馆将厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

- 1、公务用车购置费0万元，与上年预算持平。
- 2、公车运行维护费0万元，与上年预算持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4. 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。

5. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于档案事业方面的支出。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话:85481556