

武汉地方志编纂委员会办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉地方志编纂委员会办公室概况

- 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 武汉地方志编纂委员会办公室 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉地方志编纂委员会办公室概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志和地方综合年鉴编纂的业务规程；
2. 组织、指导、督促和检查地方志工作；
3. 拟定地方志工作规划和编纂方案；
4. 组织编纂地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审；
5. 收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流；
6. 组织开发利用地方志资源，开展读志用志活动，宣传方志文化，为武汉经济社会发展服务；
7. 建立地方志馆和地情网站，推进地情资料库与地情信息数字化建设，为社会各界和公众提供地情信息服务；
8. 培训地方志工作人员；
9. 承办武汉市人民政府和上级地方志工作机构交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉地方志编纂委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉地方志编纂委员会办公室总编制人数 26 人，其中：事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 23 人)。在职实有人员 23 人，其中：事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 22 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 2 人，退休 26 人。

第二部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2021年部门预算表

表1. 财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1,395.24	201一般公共服务支出					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	1,018.57	1,018.57		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	746.71	746.71		
		206科学技术支出	1,190.60	1,190.60			对个人和家庭的补助	132.16	132.16		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	139.70	139.70		
		208社会保障和就业支出	71.14	71.14			二、项目支出	409.16	409.16		
		210卫生健康支出	85.36	85.36			（一）部门项目	409.16	409.16		
		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	746.71	746.71		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	533.86	533.86		
		221住房保障支出	80.63	80.63			303对个人和家庭的补助	132.16	132.16		
		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）				
		227预备费					310资本性支出	15.00	15.00		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	1,395.24	本年支出合计	1,427.73	1,427.73			本年支出合计	1,427.73	1,427.73		
二、上年结转	32.49	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转	32.49										
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1,427.73	支出总计	1,427.73	1,427.73			支出总计	1,427.73	1,427.73		

表2. 一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,427.73	1,018.57	409.16
206	科学技术支出			1,190.60	781.44	409.16
20606	社会科学			1,190.60	781.44	409.16
2060699	其他社会科学支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1,190.60	781.44	409.16
208	社会保障和就业支出			71.14	71.14	
20805	行政事业单位养老支出			71.14	71.14	
2080501	行政单位离退休	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	26.14	26.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	45.00	45.00	
210	卫生健康支出			85.36	85.36	
21011	行政事业单位医疗			85.36	85.36	
2101103	公务员医疗补助	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	49.44	49.44	
2101101	行政单位医疗	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	35.92	35.92	
221	住房保障支出			80.63	80.63	
22102	住房改革支出			80.63	80.63	
2210201	住房公积金	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	65.84	65.84	
2210202	提租补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	14.79	14.79	

表3. 一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,018.57	878.87	139.70
301	工资福利支出			746.71	746.71	
30101	基本工资			107.52	107.52	
30101	基本工资	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	107.52	107.52	
30102	津贴补贴			118.60	118.60	
3010204	工作性津贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	32.42	32.42	
3010202	冲销64元后保留津补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1.55	1.55	
3010219	提租补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	13.72	13.72	
3010221	在职物业补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.26	6.26	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.90	6.90	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.07	6.07	
3010201	国家规定的岗位津补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.16	0.16	
3010203	生活性补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	51.52	51.52	
30103	奖金			263.07	263.07	
30103	奖金	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	263.07	263.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			45.00	45.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			35.92	35.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	35.92	35.92	
30111	公务员医疗补助缴费			49.44	49.44	
30111	公务员医疗补助缴费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	49.44	49.44	
30112	其他社会保障缴费			7.34	7.34	
3011299	其他社会保障缴费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	7.34	7.34	
30113	住房公积金			65.84	65.84	
30113	住房公积金	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	65.84	65.84	
30114	医疗费			15.00	15.00	
3011499	医疗费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	15.00	15.00	
30199	其他工资福利支出			38.98	38.98	
30199	其他工资福利支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	38.98	38.98	
302	商品和服务支出			139.70		139.70
30201	办公费			2.98		2.98
30201	办公费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	2.98		2.98
30202	印刷费			0.25		0.25
30202	印刷费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.25		0.25
30205	水费			0.69		0.69
30205	水费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.69		0.69
30206	电费			6.21		6.21
30206	电费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.21		6.21
30207	邮电费			2.64		2.64
30207	邮电费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	2.64		2.64
30209	物业管理费			0.92		0.92
3020999	物业管理费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.92		0.92
30211	差旅费			18.17		18.17
30211	差旅费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	18.17		18.17

30213	维修（护）费			1.15		1.15
30213	维修（护）费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1.15		1.15
30214	租赁费			15.78		15.78
3021499	租赁费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	15.78		15.78
30215	会议费			4.00		4.00
30215	会议费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	4.00		4.00
30216	培训费			5.85		5.85
30216	培训费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	5.85		5.85
30217	公务接待费			1.00		1.00
30217	公务接待费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1.00		1.00
30228	工会经费			4.97		4.97
30228	工会经费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	4.97		4.97
30229	福利费			16.57		16.57
30229	福利费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	16.57		16.57
30231	公务用车运行维护费			6.65		6.65
30231	公务用车运行维护费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.65		6.65
30239	其他交通费用			25.42		25.42
3023901	公务交通补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	25.42		25.42
30299	其他商品和服务支出			26.45		26.45
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	4.16		4.16
3029901	离休人员公用经费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.30		0.30
3029902	离休人员特殊经费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.10		0.10
3029912	退休人员特需经费(副局级)	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.07		0.07
3029999	其他商品和服务支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	21.82		21.82
303	对个人和家庭的补助			132.16	132.16	
30301	离休费			27.21	27.21	
3030104	离休人员护理费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.24	6.24	
3030101	基本离休费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	8.70	8.70	
3030106	离休提租补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1.07	1.07	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.30	0.30	
3030105	离休年度生活补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1.32	1.32	
3030107	离休物业补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.58	0.58	
3030103	离休生活补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			104.95	104.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	104.95	104.95	

表4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	“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	7	8	9	10
			合计	7.65		6.65		6.65	1.00
			教科文处	7.65		6.65		6.65	1.00
		123	武汉地方志编纂委员会办公室	7.65		6.65		6.65	1.00
2060699	其他社会科学支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	7.65		6.65		6.65	1.00

表5. 政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年无政府性基金预算安排的支出。

表6. 收支总体情况表

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	1,395.24	201一般公共服务支出		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	1,018.57
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	746.71
四、事业收入		206科学技术支出	1,190.60	对个人和家庭的补助	132.16
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	139.70
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	71.14	二、项目支出	409.16
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	85.36	（一）部门项目	409.16
八、其他收入		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	746.71
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	533.86
		221住房保障支出	80.63	303对个人和家庭的补助	132.16
		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）	
		227预备费		310资本性支出	15.00
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,395.24	本年支出合计	1,427.73	本年支出合计	1,427.73
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	32.49	结转下年		结转下年	
收入总计	1,427.73	支出总计	1,427.73	支出总计	1,427.73

表8. 支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1,427.73	1,018.57	409.16				
206	科学技术支出			1,190.60	781.44	409.16				
20606	社会科学			1,190.60	781.44	409.16				
2060699	其他社会科学支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1,190.60	781.44	409.16				
208	社会保障和就业支出			71.14	71.14					
20805	行政事业单位养老支出			71.14	71.14					
2080501	行政单位离退休	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	26.14	26.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	45.00	45.00					
210	卫生健康支出			85.36	85.36					
21011	行政事业单位医疗			85.36	85.36					
2101101	行政单位医疗	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	35.92	35.92					
2101103	公务员医疗补助	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	49.44	49.44					
221	住房保障支出			80.63	80.63					
22102	住房改革支出			80.63	80.63					
2210201	住房公积金	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	65.84	65.84					
2210202	提租补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	14.79	14.79					

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1,395.24	201一般公共服务支出					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	1,018.57	1,018.57		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	746.71	746.71		
		206科学技术支出	1,190.60	1,190.60			对个人和家庭的补助	132.16	132.16		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	139.70	139.70		
		208社会保障和就业支出	71.14	71.14			二、项目支出	409.16	409.16		
		210卫生健康支出	85.36	85.36			（一）部门项目	409.16	409.16		
		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	746.71	746.71		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	533.86	533.86		
		221住房保障支出	80.63	80.63			303对个人和家庭的补助	132.16	132.16		
		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）				
		227预备费					310资本性支出	15.00	15.00		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	1,395.24	本年支出合计	1,427.73	1,427.73			本年支出合计	1,427.73	1,427.73		
二、上年结转	32.49	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转	32.49										
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	1,427.73	支出总计	1,427.73	1,427.73			支出总计	1,427.73	1,427.73		

一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,427.73	1,018.57	409.16
206	科学技术支出			1,190.60	781.44	409.16
20606	社会科学			1,190.60	781.44	409.16
2060699	其他社会科学支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1,190.60	781.44	409.16
208	社会保障和就业支出			71.14	71.14	
20805	行政事业单位养老支出			71.14	71.14	
2080501	行政单位离退休	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	26.14	26.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	45.00	45.00	
210	卫生健康支出			85.36	85.36	
21011	行政事业单位医疗			85.36	85.36	
2101103	公务员医疗补助	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	49.44	49.44	
2101101	行政单位医疗	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	35.92	35.92	
221	住房保障支出			80.63	80.63	
22102	住房改革支出			80.63	80.63	
2210201	住房公积金	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	65.84	65.84	
2210202	提租补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	14.79	14.79	

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,018.57	878.87	139.70
301	工资福利支出			746.71	746.71	
30101	基本工资			107.52	107.52	
30101	基本工资	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	107.52	107.52	
30102	津贴补贴			118.60	118.60	
3010204	工作性津贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	32.42	32.42	
3010202	冲销64元后保留津补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1.55	1.55	
3010219	提租补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	13.72	13.72	
3010221	在职物业补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.26	6.26	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.90	6.90	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.07	6.07	
3010201	国家规定的岗位津补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.16	0.16	
3010203	生活性补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	51.52	51.52	
30103	奖金			263.07	263.07	
30103	奖金	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	263.07	263.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			45.00	45.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			35.92	35.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	35.92	35.92	
30111	公务员医疗补助缴费			49.44	49.44	
30111	公务员医疗补助缴费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	49.44	49.44	
30112	其他社会保障缴费			7.34	7.34	
3011299	其他社会保障缴费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	7.34	7.34	
30113	住房公积金			65.84	65.84	
30113	住房公积金	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	65.84	65.84	
30114	医疗费			15.00	15.00	
3011499	医疗费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	15.00	15.00	

30199	其他工资福利支出			38.98	38.98	
30199	其他工资福利支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	38.98	38.98	
302	商品和服务支出			139.70		139.70
30201	办公费			2.98		2.98
30201	办公费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	2.98		2.98
30202	印刷费			0.25		0.25
30202	印刷费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.25		0.25
30205	水费			0.69		0.69
30205	水费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.69		0.69
30206	电费			6.21		6.21
30206	电费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.21		6.21
30207	邮电费			2.64		2.64
30207	邮电费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	2.64		2.64
30209	物业管理费			0.92		0.92
3020999	物业管理费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.92		0.92
30211	差旅费			18.17		18.17
30211	差旅费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	18.17		18.17
30213	维修（护）费			1.15		1.15
30213	维修（护）费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1.15		1.15
30214	租赁费			15.78		15.78
3021499	租赁费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	15.78		15.78
30215	会议费			4.00		4.00
30215	会议费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	4.00		4.00
30216	培训费			5.85		5.85
30216	培训费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	5.85		5.85
30217	公务接待费			1.00		1.00
30217	公务接待费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1.00		1.00
30228	工会经费			4.97		4.97
30228	工会经费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	4.97		4.97
30229	福利费			16.57		16.57
30229	福利费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	16.57		16.57
30231	公务用车运行维护费			6.65		6.65
30231	公务用车运行维护费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.65		6.65
30239	其他交通费用			25.42		25.42
3023901	公务交通补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	25.42		25.42
30299	其他商品和服务支出			26.45		26.45

3029911	退休人员公用经费(活动经费)	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	4.16		4.16
3029901	离休人员公用经费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.30		0.30
3029902	离休人员特殊经费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.10		0.10
3029912	退休人员特需经费(副局级)	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.07		0.07
3029999	其他商品和服务支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	21.82		21.82
303	对个人和家庭的补助			132.16	132.16	
30301	离休费			27.21	27.21	
3030104	离休人员护理费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	6.24	6.24	
3030101	基本离休费	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	8.70	8.70	
3030106	离休提租补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1.07	1.07	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.30	0.30	
3030105	离休年度生活补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1.32	1.32	
3030107	离休物业补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	0.58	0.58	
3030103	离休生活补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			104.95	104.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	104.95	104.95	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	7	8	9	10
			合计	7.65		6.65		6.65	1.00
			教科文处	7.65		6.65		6.65	1.00
		123	武汉地方志编纂委员会办公室	7.65		6.65		6.65	1.00
2060699	其他社会科学支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	7.65		6.65		6.65	1.00

政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

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	1,395.24	201一般公共服务支出		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	1,018.57
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	746.71
四、事业收入		206科学技术支出	1,190.60	对个人和家庭的补助	132.16
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	139.70
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	71.14	二、项目支出	409.16
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	85.36	（一）部门项目	409.16
八、其他收入		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	746.71
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	533.86
		221住房保障支出	80.63	303对个人和家庭的补助	132.16
		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）	
		227预备费		310资本性支出	15.00
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,395.24	本年支出合计	1,427.73	本年支出合计	1,427.73
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	32.49	结转下年		结转下年	
收入总计	1,427.73	支出总计	1,427.73	支出总计	1,427.73

收入总体情况表

公开表7

单位:万元

[illegible]

支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1,427.73	1,018.57	409.16				
206	科学技术支出			1,190.60	781.44	409.16				
20606	社会科学			1,190.60	781.44	409.16				
2060699	其他社会科学支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	1,190.60	781.44	409.16				
208	社会保障和就业支出			71.14	71.14					
20805	行政事业单位养老支出			71.14	71.14					
2080501	行政单位离退休	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	26.14	26.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	45.00	45.00					
210	卫生健康支出			85.36	85.36					
21011	行政事业单位医疗			85.36	85.36					
2101101	行政单位医疗	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	35.92	35.92					
2101103	公务员医疗补助	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	49.44	49.44					
221	住房保障支出			80.63	80.63					
22102	住房改革支出			80.63	80.63					
2210201	住房公积金	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	65.84	65.84					
2210202	提租补贴	123001	武汉地方志编纂委员会办公室机关	14.79	14.79					

项目支出情况表

公开表9

单位:万元

[illegible]

表12. 整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉地方志编纂委员会办公室					
填报人	张莹	联系电话	027-82809829			
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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	1427.73	100.00%	1260.28	1338.98
		其他资金		0.00%	52.86	
		合计	1427.73	100.00%	1313.14	1338.98
	支出构成	基本支出	1018.57	71.34%	944.02	945.16
		项目支出	409.16	28.66%	369.12	393.82
		合计	1427.73	100.00%	1313.14	1338.98
部门职能概述	1、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志和地方综合年鉴编纂的业务规程； 2、组织、指导、督促和检查地方志工作； 3、拟定地方志工作规划和编纂方案； 4、组织编纂地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审； 5、收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流； 6、组织开发利用地方志资源，开展读志用志活动，宣传方志文化，为武汉经济社会发展服务； 7、建立地方志馆和地情网站，推进地情资料库与地情信息数字化建设，为社会各界和公众提供地情信息服务； 8、培训地方志工作人员； 9、承办武汉市人民政府和上级地方志工作机构交办的其他事项。					
年度工作任务	一、志书年鉴书籍编纂及资料管理：1.年鉴编纂：开展组稿、编辑、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武汉年鉴》《武汉市情概览》《武汉城市圈年鉴》； 2.地情书籍编纂：完成《第七届世界军人运动会志》出版审定、完成《方志讲堂集萃》（第二辑）出版、编辑发行《武汉春秋》季刊、编纂出版《武汉百年瞬间——庆祝中国共产党成立一百周年》（暂定名）、编辑出版《武汉春秋》十年文库《春秋文萃》（2011-2020）；启动《中国扶贫志.武汉卷》《中国全面建成小康社会志.武汉卷》的编纂工作；举办“方志讲堂·复兴大武汉”系列讲座10期；志书编修人员能力素质培训班等 3.地情资料管理：网站建设与信息工作，地情资料购置。 二、后勤行政管理事务：1.保安服务费及劳务派遣；2.全市统一更换电脑。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：一是坚持辩证唯物主义和历史唯物史观，力争保持地方志事业工作的时效性、权威性、客观记录与反映武汉市及武汉城市圈经济社会发展的历史进程，服务武汉及城市圈经济社会发展。二是继续编纂地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，提供武汉自然与社会、历史与现状、风俗与风情、地方志事业发展最新状况，为政府提供资政参考，促进经济和社会发展的义务。三是完成资料搜集、购置、整理工作，确保购置收藏地方志文献资料符合方志工作的基础要求。维护机房网络安全，利用计算机技术、数据库技术、国际互联网络技术，把各种数据、文字、图像、声音等地情信息资料进行加工、处理，建成各种数据库，进一步建设为地方志信息资源数字化、信息传递网络化、信息利用共享化的现代化方志馆，有序推进全国信息方志与数字方志建设工程。 目标2：保障志办各业务处室的正常运行，保障各业务处室工作的正常开展。		目标1： 志书年鉴书籍编纂及资料管理：一是年鉴编纂：1、开展组稿、编辑、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武汉年鉴》《武汉市情概览》《武汉城市圈年鉴》（年鉴处）；二是志书地情书籍编纂：完成《第七届世界军人运动会图志》出版审定、完成《方志讲堂集萃》（第二辑）出版、启动《中国扶贫志.武汉卷》《中国全面建成小康社会志.武汉卷》的编纂工作；（方志处）；编辑发行《武汉春秋》季刊、编纂出版《武汉百年瞬间——庆祝中国共产党成立一百周年》（暂定名）、编辑出版《武汉春秋》十年文库《春秋文萃》（2011-2020）（文献资料处）；举办“方志讲堂·复兴大武汉”系列讲座10期（方志处、机关党委）；志书编修人员能力素质培训班（秘书处）；三是地情资料管理：网站建设与信息工作，地情资料购置（文献资料处）； 目标2： 后勤行政管理事务：保安物业服务及劳务派遣人员管理；全市统一更换电脑（秘书处）。			

长期目标1:	坚持辩证唯物主义和历史唯物史观，力争保持年鉴工作的时效性、权威性、忠实记录与反映武汉市及武汉城市圈经济社会发展的历史进程，服务武汉及城市圈经济社会发展。到2021年，出版完成各类年鉴书籍。继续编纂地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，提供武汉自然与社会、历史与现状、风俗与风情、地方志事业发展最新状况，为政府提供资政参考，促进经济和社会发展的服务。到2021年出版完成各类地情类书籍。完成资料搜集、购置、整理工作，确保购置收藏地方志文献资料符合方志工作的基础要求。维护机房网络安全，利用计算机技术、数据库技术、互联网技术，把各种数据、文字、图像、声音等地情信息资料进行加工、处理，建成各种数据库，进一步建设为地方志信息资源数字化、信息传递网络化、信息利用共享化的现代化方志馆。到2021年馆藏地方志文献资料符合地方志工作的基础要求。				
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	年鉴类书籍 地情类书籍 购置地情文献图书 数字方志馆建设 网络维护及运行 旧志数字化 培训 讲座 微信公众号	至少300万字 2-3本 至少300册 服务器、存储及网络设备维护11台 网站平台维护1套 使用率100% 1次 10期 预计8-18篇/月，25次以内推送/月	书籍以正式出版定稿字数为考核标准；网络运行及建设行业标准；
		质量指标	稿件校对误差 通过评审要求、出版要求 地情文献图书验收合格率 网络维护及运行 旧志数字化验收合格率	万分之一 通过 100% 大于99% 合格 95%	书籍以行业出版标准；网络运行及建设行业标准；
		时效指标	年鉴类书籍 地情类书籍 系统运行维护响应时间	年内出版 年内完成制作 每季月底出刊 年内出版 <2小时	计划标准
		成本指标	采购价	不高于市场价	历史标准
	效益指标	社会效益指标	网站点击量 书籍查阅人次	10万次 200人次	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%	历史标准
长期目标2:	进一步做好机关后勤保障工作，保障各业务处室正常运行。				
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	服务人员	9人	历史标准
			采购电脑	17台	历史标准
		质量指标	保安服务考核合格率	100%	历史标准
		时效指标	机关大楼安全巡逻服务时间	24小时机关大楼安全巡逻，事故发生<1次 满意率>90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	<1次	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	90%	历史标准
年度目标1:	志书年鉴书籍编纂及资料管理: 预计年内完成印刷《武汉年鉴》2000册、《武汉市情概览》3000册、《武汉城市圈年鉴》1000册、完成《第七届世界军人运动会图志》出版审定、完成印刷《方志讲堂集萃》（第二辑）2000册、《武汉春秋》季刊1000册/每季、《武汉百年瞬间——庆祝中国共产党成立一百周年》（暂定名）1000册、《武汉春秋》十年文库《春秋文萃》（2011-2020）800册；举办“方志讲堂·复兴大武汉”系列讲座10期；志书编修人员能力素质培训班；维护网络及正常运行，志鉴信息数字化，查询量增长率≥5%。				
	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 预期当年	

年度绩效指标				2019年	2020年	实现值	
	产出指标	数量指标	《武汉年鉴》	150万字	150万字	160万字	书籍以正式出版定稿字数为考核标准；网络运行及建设行业标准；
			《武汉市情概览》	20万字	20万字	20万字	
			《武汉城市圈年鉴》	无	60万字	60万字	
			《武汉春秋》	预计四期50万字	预计四期50万字	预计四期50万字	
			“方志讲堂”系列讲座	举办10期	举办10期	举办10期	
			志书编修人员能力素质培训班	1次	1次	1次	
			《第七届世界军人运动会图志》	无	图片约1200张、文字约	约50万字	
			年度购置地情文献图书	至少300册	至少300册	至少300册	
			书籍数字化深度加工总量	无	约37500页	约37500页	
		质量指标	稿件校对误差及文稿常识性错误	万分之一	万分之一	万分之一	书籍以行业出版标准；网络运行及建设行业标准；
			通过专家评审要求、出版要求	通过	通过	通过	
			培训合格率	95%	95%	95%	
			地情文献图书验收合格率	100%	100%	100%	
			系统正常运行率	> 99%	> 99%	> 99%	
			志鉴信息数字化验收合格率	无	合格	合格	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<2小时	<2小时	<2小时	
		成本指标	采购价	不高于市场价	不高于市场价	不高于市场价	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网站点击量	10万次	10万次	10万次	历史标准
			书籍查阅人次	200人次	200人次	200人次	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准
年度目标2:	后勤行政管理事务: 确保志办大楼安全运行，各项后勤服务保障到位。						
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		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	服务人员	10人	11人	9人	历史标准
		质量指标	保安服务考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	机关大楼安全巡逻服务时间	24小时	24小时	24小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	<1次	<1次	<1次	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	90%	90%	90%	历史标准

表13-1. 项目支出绩效目标表

部门公开表13-1

资金单位：万元

项目名称	志书年鉴书籍编纂及资料管理		项目代码	
项目主管部门	武汉地方志编纂委员会办公室		项目执行单位	武汉地方志编纂委员会办公室
项目负责人	万学洪、吴明堂、董玉梅、张俭		联系电话	027-82809815
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：①根据国务院《地方志工作条例》《湖北省地方志工作规定》和《武汉市人民政府关于贯彻落实〈地方志工作条例〉的通知》设立；②按照《全国地方志信息化发展规划（2016-2020年）》要求，“通过加快地方志网络化、数字化、信息化建设，推动形成地方志的公共文化服务特色平台。 2. 项目与部门职能的相关性：①年鉴处履行年鉴编纂类书籍的编纂出版任务；②方志处履行“搜集、整理和研究、开发市情资料，为各级领导机关决策提供依据”的题中应有之义。③文献资料处负责全市地方史志资料的搜集、整理和管理，指导市属各单位的资料工作；收藏地方志和地方文献资料，研究整理旧志；利用文献资料面向社会提供咨询服务；建立市情资料网络，对外开展史志文化交流。 3. 项目实施的现实意义：①系统记述年度武汉地区自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献，为认识武汉、研究武汉提供主要依据，为科学决策提供可靠依据；②继续编纂地情书籍，收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，提供地方自然与社会、历史现状、风俗与风情、地方志事业发展最新状况，为政府提供资政参考，促进经济和社会发展的义务；③完成资料搜集、购置、整理工作，确保购置收藏地方志文献资料符合方志工作的基础要求。维护机房网络安全，利用计算机技术、数据库技术、国际互联网络技术，把各种数据、文字、图像、声音等地情信息资料进行加工、处理，建成各种数据库，有序推进全国信息方志与数字方志建设工程。			
项目主要内容	1. 年鉴编纂：开展组稿、编辑、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作，保质保量按时完成《武汉年鉴》《武汉城市圈年鉴》及电子版、《武汉市情概览》； 2. 地情书籍编纂：完成《第七届世界军人运动会图志》出版审定、完成《方志讲堂集萃》（第二辑）出版、编辑发行《武汉春秋》季刊、编纂出版《武汉百年瞬间——庆祝中国共产党成立一百周年》（暂定名）、编辑出版《武汉春秋》十年文库《春秋文萃》（2011-2020）；启动《中国扶贫志·武汉卷》《中国全面建成小康社会志·武汉卷》；举办“方志讲堂·复兴大武汉”系列讲座10期，志书编修人员能力素质培训班； 3. 地情资料管理：网站建设与信息工作，地情资料购置。			
项目总预算	330.68		项目当年预算	330.68
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年预算为329.09万元；2020年预算为319万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算330.68万元，同上年业务预算相比，增加11.68万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			330.68
	1. 财政拨款收入			313.18
	其中：申请当年预算拨款			313.18
	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			17.5
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			17.5

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			330.68	
		1. 印刷费（该指标为政府采购指标，按规定电子商城流程）			70.00	
		2. 制作费（含封面、板式设计费）			34.80	
		3. 出版管理费（含区级年鉴书号费）			24.50	
		4. 校对费、编审费、稿酬费（含专家论证费			72.88	
		5. 委托业务费			12.00	
		6. 邮寄费			1.50	
		7. 网站维护费（含数字方志馆维护）			15	
		8. 机房网络设备和服务器维保			5	
		9. 书籍数字化深度加工			20	
		10. 微信公众号			15	
		11. 互联网综合布线改造（稳定网络，提升网速）			5	
		12. 光纤上网费（含财务专线光纤预计1.44万元）			12	
		13. 地情资料购置（含购知网等平台资料下载卡）			8	
		14. 志书编修人员能力素质培训班			15	
		15. “方志讲堂”系列讲座			20	
	测算依据及说明	一.《武汉年鉴》：1. 稿酬费：依照版权局第11号文，预计标准每千次100元，武汉年鉴全书约160万字；2. 排版设计费：《武汉年鉴》封面设计、排版设计费按照出版社规定，全书160万字；3. 印刷费：预计印刷2000本，不高于市场价；二.《武汉城市圈年鉴》：1. 稿费按照相关规定按照相关文件规定，每千字100元；2. 排版设计、出版费按照出版社规定计算；3. 印刷费：预计印刷1000本，不高于市场价；三.《武汉市情概览》：1. 编辑编审校对费依据：依照版权局第11号文，预计标准每千字100元；2. 出版费：依照出版社规定；3. 印刷费：预计印刷3000本，不高于市场价；四.《第七届世界军人运动会图志》：1. 装帧设计费按照100元/页的标准；2. 彩色排版费按照80元/页的标准；3. 校对60元/万字的标准；通读10元/万字的标准，拟聘请5人；五. 方志讲堂集萃（第二辑）：1. 稿费按照100元/千字的标准；2. 审稿费按照特邀编辑费2000元/部/人的标准，拟聘请2人；终审编辑费3000元/部/人的标准，拟聘请2人；校对60元/万字的标准；通读10元/万字的标准，拟聘请5人；3. 排版费按照20元/页的标准；4. 预计印刷2000册，不高于市场价；六.《武汉春秋》：1. 预计每期印刷1000册，共四期（含特刊），不高于市场价；2. 稿费，100元/千字，约55万字，图片50元/幅；七.《百年瞬间》预计印刷1000册，不高于市场价；八.《春秋文萃》（2011-2020）预计印刷800册，不高于市场价；稿费预计100元/千字；图片50元/幅；九. 网站建设与信息工作：1. 网站维护、机房维保和光纤上网为每年固定支出，按上年度实际支出数测算；2. 书籍数字化深度加工，预计加工费4元/页；3. 光纤上网费：财务专线光纤、互联网光纤（100M）按上年度支出数测算；4. 微信公众号：运营策划、文案编辑及美术设计约1.25万/月；				
	项目绩效总目标		目标1：年内完成志鉴书籍的印刷出版、组稿； 目标2：维护网络及正常运行，志鉴信息数字化；			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			《武汉年鉴》（2021年卷）	约160万字、预计印刷2000册		
			《武汉市情概览》（2021年）	20万字、预计印刷3000册		
			《武汉城市圈年鉴》（2020卷）	约80万字、预计印刷1000册		

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	《第七届世界军人运动会志》	约50万字	
			《方志讲堂集萃》（第二辑）	约30万字、预计印刷2000册	
			《武汉春秋》	预计四期50万字、预计每期1000册	
			编纂完成《百年瞬间》	约90万字，预计印刷1000册	
			《春秋文萃》（2011-2020）	约40万字，预计印刷800册	
			微信公众号	预计8-18篇/月，25次以内推送/月	
			志书编修人员能力素质培训班	1次	
			“方志讲堂”系列讲座	10期	
			年度购置地情文献图书	至少300册	
			书籍数字化深度加工总量	约37500页	
		质量指标	稿件校对误差及文稿常识性错误	万分之一	
			通过专家评审要求、出版要求	通过	
			培训合格率	95%	
			年度购置地情文献图书验收合格率	100%	
			系统正常运行率	>99%	
			志鉴信息数字化验收合格率	合格	
			志鉴信息数字化验收合格率	合格	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<2小时	
		成本指标	采购价	不高于市场价	
	效益指标	社会效益指标	网站点击量	10万次	
			书籍查阅人次	200人次	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	90%	

表13-2. 项目支出绩效目标表

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称		后勤行政管理事务	项目代码	
项目主管部门		武汉地方志办公室	项目执行单位	武汉地方志办公室
项目负责人		张俭	联系电话	027-82809815
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：保障机关正常运行。 2. 项目与部门职能的相关性：保障志办各业务处室的正常运行。 3. 项目实施的现实意义：确保志办大楼安全运行，各项后勤服务保障到位，保障志办各业务处室的正常运行。		
项目主要内容		1. 保安等服务费。 2. 劳务派遣6人，主要从事打字、司机、食堂主厨、帮厨等工作。 3. 全市统一电脑更换。		
项目总预算		78.48	项目当年预算	78.48
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年预算为40.03万元；2020年预算74.82万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算78.48万元，同上年预算相比，增加了3.66万元，系人员调整。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		78.48
		1. 财政拨款收入		63.48
		其中：申请当年预算拨款		63.48
		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		15
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		15
项目支出预算数据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额
		合计		78.48
		1. 保安、劳务派遣服务费		63.48
		4. 2021年全市统一电脑更换		15

及 测 算 依	测算依据 及说明	1. 根据国家劳动法及参照相关系统同行业工资标准要求制定的薪酬标准，保证全体聘用人员的合法权益。 2. 全市统一电脑更换。			
项目绩效总目标		确保志办大楼安全运行，各项后勤服务保障到位。			
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	保安服务	3人	
			劳务派遣	6人	
			采购电脑	17台	
		质量指标	保安服务考核合格率	100%	
		时效指标	机关大楼安全巡逻服务时间	24小时	
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	<1次	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	90%	

第三部分 武汉地方志编纂委员会办公室

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1427.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1395.24 万元、上年结转 32.49 万元。支出包括：基本支出 1018.57 万元，项目支出 409.16 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1427.73 万元。其中：(1) 本年预算 1395.24 万元，比 2020 年预算增加 56.26 万元，增长 4.2%，主要是政策性增支及新增军转干部一名；(2) 上年结转 32.49 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1018.57 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 409.16 万元，其中：

其他社会科学支出 409.16 万元，主要用于志书年鉴书籍编纂及资料管理 330.68 万元，后勤行政管理事务 78.48 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1018.57 万元，其中：

(一) 人员经费 878.87 万元，包括：

工资福利支出 746.71 万元，主要用于：在职人员基本

工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 132.16 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 139.7 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.65 万元，比 2020 年减少 2.25 万元，主要是压减了公务用车运行维护费。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 6.65 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.65 万元)；(3) 公务接待费 1 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉地方志编纂委员会办公室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。

2021 年收支总预算 1427.73 万元。比 2020 年预算增加 56.26 万元，增长 4.2%，主要是政策性增支及新增军转干部一名。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1427.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1395.24 万元，占 97.72%；上年结转 32.49 万元，占 2.28%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1427.73 万元，其中：基本支出 1018.57 万元，占 71.34%；项目支出 409.16 万元，占 28.66%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 139.70 万元(即部门公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 97.91 万元。包括：货物类 15.91 万元，服务类 82 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 321.98 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 212.48 万元，其他 109.5 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 376.23 万

元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 59 平方米，一般公务用车 2 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)。2020 年新增国有资产 239.59 万元，主要为：办公设备购置、盘盈以前年度购置的馆藏图书及新购无形资产。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

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) 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。

(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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(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)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。

6. 卫生健康支出(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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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。

(五)“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。

(六)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。