

# 武汉市地方志编纂委员会办公室 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市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 武汉市地方志编纂委员会办公室 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市地方志编纂委员会办公室 2022 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市地方志编纂委员会办公室概况

### 一、部门主要职能

(1) 贯彻执行中央和省、市有关地方志工作的方针、政策；制定全市地方志发展规划、规章制度，实现地方志工作的制度化、规范化。

(2) 指导市直各机关《武汉市志》各分卷的编纂工作，并进行终审。

(3) 负责对全市各机关、大单位、各区修志工作的指导，终审市级各类志书。

(4) 编纂出版《武汉年鉴》，指导市直单位年鉴业务工作。

(5) 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，面向社会，为两个文明建设和改革开放提供咨询服务。

(6) 负责全市地方志编纂人员的培训工作。

(7) 加强地方志理论研究，探索新形势下地方志工作的规律，研究整理旧志。

(8) 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，武汉市地方志编纂委员会办公室部门预算包括：武汉市地方志编纂委员会办公室本级预算。

武汉市地方志编纂委员会办公室内设机构 5 个，包括：秘书处、年鉴编审处、方志编审处、文献资料处、机关党委。

### 三、部门人员构成

武汉市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)。在职实有人数 24 人，其中：事业编制 24 人(其中：参照公务员法管理 22 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 2 人，退休 27 人。

## 第二部分 武汉市地方志编纂委员会办公室 2022 年部门 预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

## 收支总表

部门/单位：武汉市地方志编纂委员会办公室

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	1,388.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	1127.47
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	71.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	103.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	85.65
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,388.41	本年支出合计	1388.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,388.41	支 出 总 计	1388.41

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。



## 支出总表

部门/单位：武汉市地方志编纂委员会办公室

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	1388.41	1049.62	338.79			
206	科学技术支出	1127.47	788.68	338.79			
20606	社会科学	1102.45	763.66	338.79			
2060699	其他社会科学支出	1102.45	763.66	338.79			
20699	其他科学技术支出	25.02	25.02	0.00			
2069999	其他科学技术支出	25.02	25.02	0.00			
208	社会保障和就业支出	71.98	71.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.98	71.98	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.74	28.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	0.00			
210	卫生健康支出	103.31	103.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.31	103.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	0.00			
2101103	公务员医疗补助	54.58	54.58	0.00			
221	住房保障支出	85.65	85.65	0.00			
22102	住房改革支出	85.65	85.65	0.00			
2210201	住房公积金	71.85	71.85	0.00			
2210202	提租补贴	13.80	13.80	0.00			

公开表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1388.41	一、本年支出	1388.41
（一）一般公共预算拨款	1388.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	1127.47
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	71.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	103.31
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	85.65
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1388.41</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1388.41</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市地方志编纂委员会办公室

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	1,388.41	1,049.62	905.38	144.24	338.79
206	科学技术支出	1,127.47	788.68	644.43	144.24	338.79
20606	社会科学	1,102.45	763.66	644.43	119.22	338.79
2060699	其他社会科学支出	1,102.45	763.66	644.43	119.22	338.79
20699	其他科学技术支出	25.02	25.02	0.00	25.02	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.02	25.02	0.00	25.02	0.00
208	社会保障和就业支出	71.98	71.98	71.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.98	71.98	71.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.31	103.31	103.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.31	103.31	103.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.58	54.58	54.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.65	85.65	85.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.65	85.65	85.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.85	71.85	71.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市地方志编纂委员会办公室

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	<b>1049.62</b>	<b>905.38</b>	<b>144.24</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>761.80</b>	<b>761.80</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	109.44	109.44	0.00
30102	津贴补贴	122.11	122.11	0.00
30103	奖金	265.62	265.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24	43.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	48.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.58	54.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	0.00
30113	住房公积金	71.85	71.85	0.00
30199	其他工资福利支出	38.98	38.98	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>144.24</b>	<b>0.00</b>	<b>144.24</b>
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	0.68	0.00	0.68
30206	电费	6.08	0.00	6.08
30207	邮电费	2.55	0.00	2.55
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	20.49	0.00	20.49
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	15.78	0.00	15.78
30215	会议费	3.60	0.00	3.60
30216	培训费	5.27	0.00	5.27
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	16.18	0.00	16.18
30228	工会经费	6.71	0.00	6.71
30229	福利费	8.38	0.00	8.38
30231	公务用车运行维护费	6.65	0.00	6.65
30239	其他交通费用	25.02	0.00	25.02
30299	其他商品和服务支出	18.70	0.00	18.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>143.58</b>	<b>143.58</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	38.34	38.34	0.00
30302	退休费	105.24	105.24	0.00

公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市地方志编纂委员会办公室

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	
7.65	0.00	6.65	0.00	6.65	1.00

公开表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市地方志编纂委员会办公室

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

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 部门整体支出绩效目标申报表

单位:万元

部门(单位)名称	武汉市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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1388.41		1338.98	1427.73
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1388.41	100%	1338.98	1427.73
	支出构成	人员类项目支出	905.38		801.45	878.87
		运转类项目支出	144.24		143.71	139.70
特定目标类项目支出		338.79		393.82	409.16	
合计		1388.41	100%	1338.98	1427.73	
部门职能概述	<p>(1) 贯彻执行中央和省、市有关地方志工作的方针、政策;制定全市地方志发展规划、规章制度,实现地方志工作的制度化、规范化。</p> <p>(2) 指导市直各机关《武汉市志》各分卷的编纂工作,并进行终审。</p> <p>(3) 负责对全市各机关、大单位、各区修志工作的指导,终审市级各类志书。</p> <p>(4) 编纂出版《武汉年鉴》,指导市直单位年鉴业务工作。</p> <p>(5) 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,面向社会,为两个文明建设和改革开放提供咨询服务。</p> <p>(6) 负责全市地方志编纂人员的培训工作。</p> <p>(7) 加强地方志理论研究,探索新形势下地方志工作的规律,研究整理旧志。</p> <p>(8) 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、志鉴编纂及资料管理: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》;举办“方志讲堂·打造新时代英雄城市”系列讲座,志书编修人员能力素质培训班;编辑发行《武汉春秋》季刊、完成《方志讲堂集萃》(第三辑)出版等。网站建设与信息工作,地情资料购置等。</p> <p>2、后勤行政管理事务:食堂、保安服务及劳务派遣等。</p>					
项目支出情况	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	
	志鉴编纂及资料后勤行政管理	特定目标类	338.79	338.79	编纂出版《武汉年鉴》《武汉城市圈年鉴》《市情概览》《武汉春秋》等;志书编修人员能力素质培训班、“方志讲堂·打造新时代英雄城市”讲座、食堂、保安、劳务派遣	

					遣等；
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标	
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>目标 1: 志鉴编纂及资料管理: 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》; 二是志书地情书籍编纂: 举办“方志讲堂·打造新时代英雄城市”系列讲座, 志书编修人员能力素质培训班; 编辑发行《武汉春秋》季刊、完成《方志讲堂集萃》(第三辑)出版等。三是地情资料管理: 网站建设与信息工作, 地情资料购置等;</p> <p>目标 2: 后勤行政管理事务: 食堂、保安服务及劳务派遣人员管理等。</p>	
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, 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, 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。				
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	年鉴地情类书籍 数字方志馆 网络维护及运行 旧志数字化 培训	5 本 服务器等设备维护 11 台 网站平台维护 1 套 使用率 100% 1 次	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	通过出版要求 图书验收合格率 网络维护及运行 数字化验收合格 培训合格率	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 <2 小时	计划标准
	效益指标	成本指标	采购价	不高于市场价	历史标准
	满意度指标	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	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	服务人员	≥26 人		历史标准			
			保安、劳务派遣	8 人					
		质量指标	服务考核合格率	100%		历史标准			
	食堂服务满意度		≥80%						
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%		计划标准					
满意度指标	社会效益指标	事故发生率	<1 次		历史标准				
年度目标 1:	志鉴编纂及资料管理:预计年内完成《武汉年鉴》《武汉市情概览》《武汉城市圈年鉴》，2022 年举办“方志讲堂·打造新时代英雄城市”系列讲座，志书编修人员能力素质培训班；编辑发行《武汉春秋》季刊、完成《方志讲堂集萃》（第三辑）出版等；维护网络及正常运行，志鉴信息数字化，查询量增长率≥5%。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前 年	上 年				
	产出指标	数量指标	年鉴地情类书籍 数字方志馆 网络维护及运行 旧志数字化 培训	5 本 维护 11 台 平台维护 1 套 使用率 100% 1 次	5 本 维护 11 台 平台维护 1 套 使用率 100% 1 次	5 本 维护 11 台 平台维护 1 套 使用率 100% 1 次	书籍以正式出版定稿字数为考核标准		
				质量指标	通过出版要求 图书验收合格率 网络维护及运行 数字化验收合格 培训合格率	通过 100% 大于 99% 合格 95%	通过 100% 大于 99% 合格 95%	通过 100% 大于 99% 合格 95%	书籍以正式出版定稿字数为考核标准
					时效指标	年鉴地情类书籍 系统运行维护响 应时间	年内出版 年 内完成制作 <2 小时	年内出版 年 内完成制作 <2 小时	年内出版 年 内完成制作 <2 小时
	效益指标	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	历史标准		
满意度指标	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		
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	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前 年	上 年				
产出指标	数量指标	服务人员	≥26 人	≥26 人	≥26 人	历史标准			
			保安、劳务派遣	9 人	9 人	8 人			
	质量指标	服务考核合格率	100%	100%	100%	历史标准			

			食堂服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%	
		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%	24小时机关大楼安全巡逻, 事故发生<1次 满意率>90%	24小时机关大楼安全巡逻, 事故发生<1次 满意率>90%	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	事故发生率	<1次	<1次	<1次	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4.当年预算收支应包含结转资金。

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位:万元

项目名称	志鉴编纂及资料后勤行政管理	项目编码	42010022123T0000001
项目主管部门	武汉市地方志编纂委员会办公室	项目执行单位	武汉市地方志编纂委员会办公室
项目负责人	张俭、万学洪、吴明堂、汪幸美、黄红萍	联系电话	82809815
单位地址	江岸区铭新街8号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	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》; 举办“方志讲堂·打造新时代英雄城市”系列讲座, 志书编修人员能力素质培训班; 编辑发行《武汉春秋》季刊、完成《方志讲堂集萃》(第三辑)出版等; 网站建设与信息工作, 地情资料购置、食堂、保安、劳务派遣等。		
项目总预算	338.79	项目当年预算	338.79
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: 2020年预算为393.82万元; 2021年预算409.16万元 2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算338.79万元, 同上年业务预算相比, 减少70.37万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		338.79
	一般公共预算财政拨款		338.79
	其中: 申请当年预算拨款		338.79
	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
------	--------	--------	----	---------	----

年鉴、地情书籍	年鉴、地情书籍印刷费	印刷费	56	按历史标准，按预计字数测算；	
年鉴、地情书等籍	购置图书及图文资料库	办公费	4	购置地情书籍及图文资料库；	
年鉴、地情书籍	书籍交换等	邮寄费	1.5	按历史标准，按预估邮寄册数测算；	
培训班	志书编修人员能力素质培训班	培训费	13.33	按历史标准，按预计人数测算；	
年鉴、地情书籍	年鉴、地情书籍稿酬、校对费等	劳务费	52	依照版权局第 11 号文，预计标准每千次 100 元等	
年鉴、地情书籍等	年鉴、地情书籍出版管理费、设计制作费等	委托业务费	211.96	出版管理费预计 28.5 万；封面等设计制作费预计 17.8 万；圈鉴委托费预计 10 万；讲堂集萃讲座服务费预计 20 万；宣传及融媒体等预计 34.65 万；地情资料管理预计 29.5 万；食堂服务费预计 30.68 万；保安及劳务派遣预计 40.83 万；	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		1	
印刷费		8000		56	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		<p>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。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。</p> <p>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。</p>			
年度绩效目标		<p>目标 1：志鉴编纂及资料管理：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》；二是志书地情书籍编纂：举办“方志讲堂·打造新时代英雄城市”系列讲座，志书编修人员能力素质培训班；编辑发行《武汉春秋》季刊、完成《方志讲堂集萃》（第三辑）出版等。三是地情资料管理：网站建设与信息工作，地情资料购置等；</p> <p>目标 2：后勤行政管理事务：食堂、保安服务及劳务派遣人员管理等。</p>			
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	年鉴类地情类书籍	5 本	计划标准
			数字方志馆	设备维护 11 台	历史标准
			网络维护及运行	平台维护 1 套	历史标准
			培训	1 次	历史标准
	质量指标		通过出版要求	通过	书籍以行业出版标准
			图书验收合格率	100%	历史标准
			网络维护及运行	大于 99%	历史标准
			数字化验收合格	合格	历史标准
			培训合格率	95%	历史标准
			服务考核合格率	100%	历史标准
食堂服务满意度	≥80%	历史标准			

	时效指标	年鉴类地情类书籍	年内出版或制作	计划标准			
		系统运行维护响应时间	<2 小时	计划标准			
		机关大楼安全巡逻服务时间	24 小时	计划标准			
	效益指标	成本指标	采购价	不高于市场价	历史标准		
	满意度指标	社会效益指标	网站点击量	10 万次	历史标准		
			书籍查阅人次	200 人次	历史标准		
			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	公众满意度	90%	历史标准			
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年鉴类地情类书籍	5 本	5 本	5 本	计划标准
			数字方志馆	设备维护 11 台	设备维护 11 台	设备维护 11 台	计划标准
			网络维护及运行	网站平台维护 1 套	网站平台维护 1 套	网站平台维护 1 套	计划标准
			培训	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	通过出版要求	通过	通过	通过	书籍以行业出版标准
			图书验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
			网络维护及运行	大于 99%	大于 99%	大于 99%	历史标准
			数字化验收合格	合格	合格	合格	历史标准
			培训合格率	95%	95%	95%	历史标准
			服务考核合格率	100%	100%	100%	历史标准
			食堂服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
			时效指标	年鉴类地情类书籍	年内出版或制作	年内出版或制作	年内出版或制作
	系统运行维护响应时间	<2 小时		<2 小时	<2 小时	计划标准	
	安全巡逻服务时间	24 小时安全巡逻		24 小时安全巡逻	24 小时安全巡逻	计划标准	
	效益指标	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	历史标准
	满意度指标	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	历史标准
			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

## 第三部分 武汉市地方志编纂委员会办公室 2022 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，武汉市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：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1388.41 万元。比 2021 年预算减少 39.32 万元，下降 2.75%，主要是压减了项目支出。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1388.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1388.41 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1388.41 万元，其中：基本支出 1049.62 万元，占 75.6%；项目支出 338.79 万元，占 24.4%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1388.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1388.41 万元。支出包括：科学技术支出 1127.47 万元、社会保障和就业支出 71.98 万元、卫生健康支出 103.31 万元、住房保障支出 85.65 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。

2022年一般公共预算拨款1388.41万元。其中：(1)本年预算1388.41万元，比2021年预算减少39.32万元，下降2.75%，主要是压减了项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1049.62万元，占75.6%，其中：人员经费905.38万元、公用经费144.24万元；项目支出338.79万元，占24.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)1102.45万元，比2021年预算减少88.15万元，下降7.4%，主要是压减了项目支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)25.02万元，比2021年预算增加25.02万元，主要是该经济分类科目2021年使用科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)，2022年使用科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)28.74万元，比2021年预算增加2.6万元，增长9.95%，主要是离休人员政策性增资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.24万元，比2021年预算减少1.76万元，下降3.91%，主要是新增在职人员2人及在职转退休一人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)48.73万元,比2021年预算增加12.81万元,增长35.66%,主要是新增在职人员2人及在职转退休一人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)54.58万元,比2021年预算增加5.14万元,增长10.39%,主要是新增在职人员2人及在职转退休一人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)71.85万元,比2021年预算增加6.01万元,增长9.13%,主要是新增在职人员2人及在职转退休一人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)13.8万元,比2021年预算减少0.99万元,下降6.69%,主要是在职转退休一人。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2022年一般公共预算基本支出1049.62万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出761.8万元,主要用于: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。

(二)对个人和家庭的补助143.58万元,主要用于:离休费、退休费。

(三)商品和服务支出144.24万元,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、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。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022年一般公共预算“三公”经费支出7.65万元，其中：因公出国(境)费0万元；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)；公务接待费1万元。2022年一般公共预算“三公”经费与2021年相比无增减变化。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2022年项目支出338.79万元，其中：一般公共预算本年拨款338.79万元。具体使用情况如下：

志鉴编纂及资料管理273.28万元，主要用于开展组稿、编辑、排版、校对、设计、印刷、出版等编纂工作；网站建设与信息化工作；地情资料购置与管理等。

后勤行政管理事务65.51万元，主要用于食堂、保安服务及劳务派遣等。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年机关运行经费 144.24 万元(即部门公用经费)。

## (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 57 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 56 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 243.72 万元。主要用于法律顾问、咨询、财务会计审计、档案的整理、印刷服务、运维服务、网络线路租赁、数字化加工服务、宣传服务、食堂服务、保安服务等。

## (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 477.23 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。2022 年新增国有资产 5.65 万元，主要为：新增馆藏图书、家具用具、电视机等资产。

## (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1388.41 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

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. 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。

8. 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。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(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。