

武汉市地方志编纂委员会办公室 2024 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、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市地方志编纂委员会办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市地方志编纂委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市地方志编纂委员会办公室概况

一、部门主要职责

(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和所属单位预算。

纳入武汉市地方志编纂委员会办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市地方志编纂委员会办公室本级。

第二部分 武汉市地方志编纂委员会办公室 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

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, 293. 42	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	974. 45
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	97. 00
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	97. 00
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	124. 97
		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, 293. 42	本年支出合计	1, 293. 42
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	1, 293. 42	支 出 总 计	1, 293. 42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：武汉市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表3

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	1, 293. 42	955. 36	338. 06			
206	科学技术支出	974. 45	636. 39	338. 06			
20606	社会科学	974. 45	636. 39	338. 06			
2060601	社会科学研究机构	636. 39	636. 39	0. 00			
2060699	其他社会科学支出	338. 06	0. 00	338. 06			
208	社会保障和就业支出	97. 00	97. 00	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	97. 00	97. 00	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 00	55. 00	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 00	42. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	97. 00	97. 00	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	97. 00	97. 00	0. 00			
2101101	行政单位医疗	39. 00	39. 00	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	58. 00	58. 00	0. 00			
221	住房保障支出	124. 97	124. 97	0. 00			
22102	住房改革支出	124. 97	124. 97	0. 00			
2210201	住房公积金	69. 00	69. 00	0. 00			
2210202	提租补贴	11. 43	11. 43	0. 00			
2210203	购房补贴	44. 53	44. 53	0. 00			

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	1293.42	一、本年支出	1293.42
（一）一般公共预算拨款	1293.42	（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	974.45
（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	97.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	97.00
		（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	124.97
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1293.42	支 出 总 计	1293.42

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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, 293. 42	955. 36	834. 80	120. 56	338. 06
206	科学技术支出	974. 45	636. 39	515. 83	120. 56	338. 06
20606	社会科学	974. 45	636. 39	515. 83	120. 56	338. 06
2060601	社会科学研究机构	636. 39	636. 39	515. 83	120. 56	0. 00
2060699	其他社会科学支出	338. 06	0. 00	0. 00	0. 00	338. 06
208	社会保障和就业支出	97. 00	97. 00	97. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 00	97. 00	97. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 00	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	97. 00	97. 00	97. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	97. 00	97. 00	97. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 00	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	58. 00	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	124. 97	124. 97	124. 97	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	124. 97	124. 97	124. 97	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	69. 00	69. 00	69. 00	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	11. 43	11. 43	11. 43	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	44. 53	44. 53	44. 53	0. 00	0. 00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市地方志编纂委员会办公室

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	1293.42	955.36	834.80	120.56	338.06
123	武汉市地方志编纂委员会办公室	1293.42	955.36	834.80	120.56	338.06
123001	武汉市地方志编纂委员会办公室本级	1293.42	955.36	834.80	120.56	338.06

表6

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	955.36	834.80	120.56
301	工资福利支出	834.80	834.80	0.00
30101	基本工资	110.32	110.32	0.00
30102	津贴补贴	154.65	154.65	0.00
30103	奖金	260.91	260.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	0.00
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.00	58.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
30113	住房公积金	69.00	69.00	0.00
30199	其他工资福利支出	42.42	42.42	0.00
302	商品和服务支出	120.56	0.00	120.56
30201	办公费	4.40	0.00	4.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30213	维修（护）费	5.05	0.00	5.05
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	12.78	0.00	12.78
30228	工会经费	10.80	0.00	10.80
30229	福利费	12.20	0.00	12.20
30231	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
30239	其他交通费用	23.46	0.00	23.46
30299	其他商品和服务支出	16.47	0.00	16.47
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	
6.60	0.00	4.60	0.00	4.60	2.00

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

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年没有使用国有资本经营安排的支出。

表 11

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	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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1293.42	100%	1388.41	1264.23
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1293.42	100%	1388.41	1264.23
	支出构成	人员类项目支出	834.80	64.54%	905.38	805.61
		运转类项目支出	120.56	9.32%	144.24	120.56
		特定目标类项目支出	338.06	26.14%	338.79	338.06
		合 计	1293.42	100%	1388.41	1264.23
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规划及业务规程； 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	1、志书年鉴书籍编纂及资料管理：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》《武汉都市圈年鉴》；举办“方志讲堂”系列讲座，编辑发行《武汉春秋》内部资料等。网站建设与信息工作，地情资料购置等。 2、后勤行政管理事务：食堂、保安服务及劳务派遣等。				
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
	志书年鉴书籍编纂及资料后勤行政管理	特定目标类	338.06	338.06	编纂出版《武汉年鉴》《武汉都市圈年鉴》《武汉市情概览》《武汉春秋》等；“方志讲堂”讲座、食堂、保安、劳务派遣等；
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		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的时效性、权威性、客观记录与反映武汉市及武汉都市圈经济社会发展的历史进程，服务武汉及都市圈经济社会发展。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。 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》《武汉都市圈年鉴》；二是志书地情书籍编纂：举办“方志讲堂”系列讲座；编辑发行《武汉春秋》内部资料等。三是地情资料管理：网站建设与信息工作，地情资料购置等； 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。		

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都市圈经济社会发展的历史进程，服务武汉及都市圈经济社会发展，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，提供地方自然与社会、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	4 种 服务器等设备维护 11 台 网站平台维护 1 套	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	通过 100% 大于 99%	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	≥7 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	24 小时机关大楼安全	计划标准

			全巡逻服务时间	巡逻，事故发生<1次 满意率>90%			
	满意度指标	社会效益指标	事故发生数量	<1次		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《武汉年鉴》《武汉市情概览》《武汉都市圈年鉴》出版，举办“方志讲堂”系列讲座；编辑发行《武汉春秋》内部资料等；维护网络及正常运行，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	5 种 维护 11 台 平台维护 1 套 使用率 100%	5 种 维护 11 台 平台维护 1 套 使用率 100%	4 种 维护 11 台 平台维护 1 套 使用率 100%	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	通过 100% 大于 99%	通过 100% 大于 99%	通过 100% 大于 99%	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	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	事故发生数量	<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	年度绩效指标	一级指标
	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	≥7 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	事故发生数量	<1 次	<1 次	<1 次	历史标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	志书年鉴书籍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、张昀、张均、万学洪、汪幸美	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	2024	终止年度	2024
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方志编审处履行“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	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》《武汉都市圈年鉴》；举办“方志讲堂”系列讲座；编辑发行《武汉春秋》内部资料等；武汉方志馆新馆展陈启动工作，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	338.06		项目当年预算		338.06
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：2022年预算338.79万元，2023年预算338.06万元；2.当年预算变动情况及理由：2024年预算338.06万元，同上年业务预算相比无变化。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			338.06	
	1.一般公共预算财政拨款			338.06	
	其中：申请本级财力年初安排			338.06	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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、地情书籍等	年鉴地情书籍稿酬、校对费等	劳务费	41	依照版权局第11号文,预计标准每千次100元等	
购置资料	购置资料	办公费	3	根据实际情况,购置馆藏资料	
培训费	业务培训	培训费	8.1	450*60*3	
年鉴、地情书籍等	年鉴、地情书籍印刷	印刷费	51	按历史标准,每本书按各自字数,封面排版情况等测算;	
邮寄费	各类书籍交换邮寄费	邮电费	3	按历史情况预计	
租赁费	办公用房及服务用房租赁	租赁费	15.78	预计1.315*12	
年鉴、地情书籍及管	年鉴、地情书籍出版	委托业务费	214.18	出版管理费、封面等设计制作费预计44.5万;讲堂集萃讲座服务费等预计	

理等	管理费、设计制作费等			63.46 万;地情资料管理预计 30.5 万;食堂服务费、保安及劳务派遣预计 82.72 万;	
馆藏图书	购置馆藏图书	其他资本性支出	2	图书购置价格按市场书籍价预计;	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		8000		51	
律师服务		1		3	
A4 复印纸		20		0.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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都市圈经济社会发展的历史进程，服务武汉及都市圈经济社会发展。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。 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。			
年度绩效目标 1		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》《武汉都市圈年鉴》；二是志书地情书籍编纂：举办“方志讲堂”系列讲座；编辑发行《武汉春秋》内部资料等。三是地情资料管理：网站建设与信息工作，地情资料购置等； 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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	采购价	不高于市场价	历史标准
			年鉴类地情类书籍	≥4 种	计划标准
	产出指标	数量指标	数字方志馆	设备维护 11 台	历史标准
			网络维护及运行	网站平台维护 1 套	历史标准
			质量指标	通过出版要求	通过
				图书验收合格率	100%

			网络维护及运行	大于 99%	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	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
			事故发生数量	<1 次	历史标准
	满意度指标	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	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
	产出指标	数量指标	年鉴类地情类书籍	5 种	5 种	4 种	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
		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
			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	计划标准
			系统运行维护响应	<2 小时	<2 小时	<2 小时	计划标准

			时间				
			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	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 数量	<1 次	<1 次	<1 次	历史标 准
	满意度 指标	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
2024 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：一般公共预算财政拨款收入。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。2024 年收支总预算 1293.42 万元。比 2023 年预算增加 29.19 万元，增长 2.31%，主要是政策性增人增资。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1293.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1293.42 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1293.42 万元，其中：基本支出 955.36 万

元，占 73.86%；项目支出 338.06 万元，占 26.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1293.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1293.42 万元。支出包括：科学技术支出 974.45 万元、社会保障和就业支出 97 万元、卫生健康支出 97 万元、住房保障支出 124.97 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。

2024 年一般公共预算拨款 1293.42 万元。其中：本年预算 1293.42 万元，比 2023 年预算增加 29.19 万元，增长 2.31%，主要是政策性增人增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 955.36 万元，占 73.86%，其中：人员经费 834.8 万元、公用经费 120.56 万元；项目支出 338.06 万元，占 26.14%。

（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)社会科学研究机构(项) 636.39 万元，比 2023 年预算增加 636.39 万元，增长 100%，主要是 2023 年未使用该科目。

科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项) 338.06 万元，比 2023 年预算减少 672.05 万元，下降 66.53%，主要是 2024 年调整功能分类科目，原其他社会科学支出（项）调整到社会科学研究机构（项）。

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)55万元，比2023年预算减少14.11万元，下降20.42%，主要是2023年有补缴养老保险差额部分。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)42万元，比2023年预算增加42万元，增加100%，主要是依据相关政策对离职人员进行职业年金补记。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39万元，比2023年预算增加1.54万元，增长4.11%，主要是人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)58万元，比2023年预算增加2.99万元，增长5.44%，主要是人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)69万元，比2023年预算减少0.39万元，下降0.56%，主要是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)11.43万元，比2023年预算增加11.43万元，增长100%，主要是2023年使用科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)44.53万元，比2023年预算增加44.53万元，增长100%，主要是2023年使用科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 955.36 万元，其中：

(一) 人员经费 834.8 万元，包括：

工资福利支出 834.8 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。

(二) 公用经费 120.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6.6 万元，同 2023 年持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，同上年持平。

1. 公务用车购置及运行维护费 4.6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 19.29%，主要原因是公务用车运行维护费调整部分预算到公务接待费。

2. 公务接待费 2 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 122.22%，主要原因是公务用车运行维护费调整部分预算到公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 338.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 338.06 万元。具体使用情况如下：

志鉴编纂及资料管理 239.56 万元，主要用于开展编纂、排版、校对、设计、印刷、出版等工作；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 98.5 万元，主要用于食堂、保安服务及劳务派遣等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 120.56 万元，同 2023 年相比持平。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 54.4 万元，比上年度减少 3.1 万元，降低 5.39%，主要原因是货物类及服务类采购预算略有下降。其中：货物类 0.4 万元，服务类 54 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 577.97 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，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 4.66 万元，主要为机械硬盘、图书等固定资产。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1293.42 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指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)：

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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。

9. 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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住

房的补贴。

(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和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，(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：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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。