附件：

恩施州档案馆2023年部门预算公开文本

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“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、项目支出表

十一、财政专项支出预算表（分项目）

十二、部门专项转移支付表

第三部分　2023 年部门预算情况说明

一、2023 年收支预算总体说明

二、2023 年收入预算情况说明

三、2023 年支出预算情况说明

四、2023 年财政拨款收支预算情况说明

五、2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2023 年政府性基金预算支出情况说明

九、2023 年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

恩施州档案馆是州委直属事业单位，为正县级。对外加挂州史志研究中心牌子。其主要职责是：

(一)贯彻落实党中央关于档案、史志工作的方针政策和决策部署，落实省委、州委工作要求，制订本级收集档案范围实施细则和档案资料征集办法。

(二)集中统一保管州直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案资料、建国前的革命历史档案、清朝及民国时期的历史档案;保守国家秘密，维护档案的完整与安全。

(三)按规定接收州直机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案、资料;征集散失在民间的具有恩施少数民族特色的珍贵档案和史料;负责馆藏档案、资料的保管、整理、鉴定、统计、著录标引、编研和提供利用工作，推动档案管理科学化;依法分期分批向社会开放档案。

(四)负责本馆档案科学技术的研究管理、应用和开发，推广科学技术成果。

(五)负责制定本馆档案信息化建设规划;负责馆藏档案数字化工作;负责档案信息、数据安全、容灾备份、数据迁移等管理

工作;承担电子档案管理工作

(六)负责爱国主义教育基地、大中小学、职业学校档案教育社会实践基地的建设与管理工作;承担馆藏档案史料的编研和展览等工作;依法向社会公布档案。

(七)征集、整理、研究党在恩施州的活动资料，编撰州级党史正本及相应党史书刊，指导县市党史正本的编研。

(八)负责州级党的组织史资料的征集编辑，指导县市组织史资料的编辑。

(九)负责编纂《恩施州志》，组织指导州直各部门编修专业志，负责终审州级各类志书，评审县市志，整理旧志。

（十）负责编辑出版《恩施州年鉴》，负责全州各类年鉴的业务指导;负责《湖北年鉴》恩施州卷的撰稿。

(十一)在上级业务部门的指导下，负责编纂《湖北大百科全书·恩施州卷》及其他州情书籍。

(十二)负责全州史志部门的业务培训，组织史志工作经验及学术交流;促进史志成果的转化和利用，向社会提供史志资料。

（十三）负责“湖北新四军历史研究会恩施联络组”工作。

(十四)完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分

一、部门收支预算总（见附件公开表 1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表 2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表 3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）

七、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表 7）

八、政府性基金预算支出表（见附件公开表 8）

九、国有资本经营预算支出表（见附件公开表 9）

十、项目支出表（见附件公开表 10）

十一、财政专项支出预算表（分项目）（见附件公开表 11）

十二、部门专项转移支付表（见附件公开表 12）

第三部分

一、2023年收支预算情况总体说明

（一）2023年部门预算财政拨款收入1036.11万元，较2022年部门预算财政拨款收入1377.4万元，减少了341.29万元，减幅为24%，减少主要原因：新馆建设本级财政拨款预算减少。

（二）2023年部门预算财政拨款支出1036.11万元，支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出901.6万元（占总支出的86%）、社会保障和就业支出48.99万元（占总支出的4%）、卫生健康支出29.44万元(占总支出的2%)、住房保障支出56.06万元(占总支出的5%)。较2022年部门预算财政拨款收入1377.4万元，减少了341.29万元，减幅为24%，减少主要原因：新馆建设本级财政拨款预算减少。

二、2023年收入总体预算情况说明

州档案馆收入均为财政拨款，2023年部门预算财政拨款收入1036.11万元，较2022年部门预算财政拨款1377.4万元，减少了341.29万元，减幅为24%，减少主要原因：新馆建设本级财政拨款预算减少。

三、2023年支出总体预算情况说明

恩施州档案馆2023年支出总预算1036.11万元。基本支出694.61万元，其中：一般公共服务560.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.99万元；行政单位医疗29.44万元；

住房公积金 56.06 万元。基本支出较上年有所增加，增加主要原因是单位人员总数增加、工资总额增加、公积金养老保险和医疗保险基数提高。项目支出 341.29 万元，项目支出较上年有所减少，减少原因为新馆建设本级财政拨款预算减少。

四、2023 年财政拨款收支预算情况说明

州档案馆收入均为财政拨款，2023 年部门预算财政拨款收入 1036.11 万元，较 2022 年部门预算财政拨款 1377.4 万元，减少了 341.29 万元，减幅为 24%，减少主要原因：新馆建设本级财政拨款预算减少。

恩施州档案馆 2023 年支出总预算 1036.11 万元。基本支出 694.61 万元，其中：一般公共服务 560.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.99 万元；行政单位医疗 29.44 万元；住房公积金 56.06 万元。基本支出较上年有所增加，增加主要原因是单位人员总数增加、工资总额增加、公积金养老保险和医疗保险基数提高。项目支出 341.29 万元，项目支出较上年有所减少，减少原因为新馆建设本级财政拨款预算减少。

五、2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州档案馆收入均为财政拨款，2023 年部门预算财政拨款收入 1036.11 万元，较 2022 年部门预算财政拨款 1377.4 万元，减少了 341.29 万元，减幅为 24%，减少主要原因：新馆建设本级财政拨款预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出结构分为一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2023年部门预算财政拨款支出1036.11万元，支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出901.6万元（占总支出的86%）、社会保障和就业支出48.99万元（占总支出的4%）、卫生健康支出29.44万元(占总支出的2%)、住房保障支出56.06万元（占总支出的5%）。较2022年部门预算财政拨款收入1377.4万元，减少了341.29万元，减幅为24%，减少主要原因：新馆建设本级财政拨款预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2023年一般公共预算基本支出694.61万元（分工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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;对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、生活补助），其中：工资福利支出558.62万元，占支出总额的80%；商品和服务支出114.41万元，占支出总额的17%；对个人和家庭的补助20.56万元，占总支出的2%；资本性支出1万元，

占支出总额的0.1%。

七、2023年政府性基金预算支出情况说明

州档案馆无政府性基金预算。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2023年部门预算"三公"经费8万元，与2022年部门预算持平。其中（一）公务用车运行维护费5万元，均为公务用车运行维护费，本年度无公务购车计划，与上年持平。

（二）因公出国出境0万元，与上年持平。

（三）公务接待费3万元，与2022年部门预算相同。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

2023年部门预算行政运行经费694.61万元，较上年589万元增加了105万元，增幅17%。其中：人员经费579.19万元，占经费总额的83%；公用经费115.41万元，占经费总额的16%。

（二）政府采购情况说明

2023年政府采购支出总额264万元，其中：政府采购货物支出4万元，政府采购服务支出260万元。

（三）政府购买服务情况说明

2023年政府购买服务支出总额为15万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

现有办公用房建筑面积2700平方米，价值113万元。公务用车1辆，价值31.52万元。

（五）预算绩效情况说明

项目支出主要用于保障州档案馆全面履行职责，完成2023年省、州安排的工作任务。共预算经费341.29万元，包括档案、史志业务、恩施州档案馆建设、恩施州档案馆搬迁、招商引资及驻村扶贫项目等专项经费支出。具体项目支出绩效目标为：

1、切实加强档案治理、资源、利用、安全体系建设。做好档案查阅接待服务和异地跨馆服务工作，不断提高服务质量与水平。开展州直单位及县市档案业务指导和州直单位档案工作目标管理考评。加大档案开放审核及征集工作力度。继续开展州直单位档案“三合一”制度的修订和审核工作。有序推进档案信息化建设，不断推动全州档案工作提档升级。

2、认真做好《中国共产党湖北省恩施历史第三卷（1978—2012）》的编辑校对工作。制定《恩施州贯彻〈湖北省2021—2025年党史和文献工作规划〉实施方案》。认真做好2023年度中央党史和文献研究宣传专项引导资金年度项目实施工作。

3、完成州本级年鉴2023卷工作任务。加强对全州年鉴业务工作的督导，努力提升全州地方综合年鉴编纂出版质量。高质量完成《湖北年鉴（2023）》恩施州撰稿任务。适时启动第三轮修志工作。加快《同治增修施南府志笺注》出版印刷进程。持续做好地方志工作业务指导，持续推进部门志、专业志、名村名镇志编纂。

4、加快新馆项目建设。以建设“安全、优质、廉洁工程”为目标，规范建设程序，严格建设标准，统筹建设进度，力争2023年上半年全面完成建设任务，2023年下半年完成搬迁。

5、以门户网站为载体、以爱国主义教育基地为依托、以新媒体运用为亮点，不断创新宣教手段，推动各种宣传方式互相融合。积极参与课题研究，把握资政关键、突出育人重点。开展好“我们的节日”系列宣传活动，营造人人爱档护档和学史读志的良好氛围。

6、持续巩固脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴。积极招商引资、积极参与基层治理。

（六）禁捕资金情况说明

州档案馆本年无禁捕资金预算。

（七）其他情况说明

无

第四部分　名词解释

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展专门性管理工作的项目支出。

（三）社会保障和就业（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）：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分，2014 年 10 月以来实施，单位负担缴

费工资的20%，个人负担缴费工资的8%。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指单位负担职工医疗保险缴费。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。按上年度12月份的应发工资总额的12%提取缴存。

（六）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。

（七）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。

（八）"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指用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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

(九)机关运行经费：为保障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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)档案保护：档案的唯一性注定了档案的珍贵性，档案不能复制，不能备份，档案是一种不可再生资源，最大特点就是原始性和唯一性。随着社会的飞速发展和进步，档案资源的开发力度越来越大。档案利用的频率越来越高，档案需求的开放性越来越强，因而档案如何被及时、有效的安全保护以及如何最大限度地延长档案的寿命等问题需高度重视。所谓档案安全保护就是保证档案的安全，对于档案安全做出全面的保护。档案安全保护是针对档案库房的安全保护，一般通过档案库房温湿度监控系统、安全技术防范系统为档案的安全做出全方位的保护。

（十一）档案信息化（数字化）：就是在国家档案主管部门的统一规划和组织下，在档案管理活动中全面应用现代信息技术，对档案信息资源进行处置、管理和为社会提供服务，加速实现档案管理现代化的进程。档案信息化是指档案管理模式从以档案实体为重心向以档案信息为重心转变的过程。这是一个长期的发展过程，在这一过程中，要不断地采用现代信息技术装备档案部门，从而极大地提高档案管理和利用的现代化水平。

（十二）涉改单位：在2019年机构改革中出现撤销、合并等变化的单位。

（十三）《湖北改革开放口述史料》征编：广泛收集与重点抢救相结合、资料征集与系统整理相结合征编反映湖北改革开放

重大决策、重大成就、重要事件、重要人物等内容的口述史料。

（十四）《恩施州土家族苗族自治州年鉴》:是由恩施州人民政府主办，恩施州年鉴编辑委员会编纂，恩施州档案馆组织编写的系统记述恩施州经济和社会发展情况的年度资料性文献。

（十五）《中共恩施州历史》：是由各级地方党史部门编撰并经同级党委的具有一定规模的党的地方通史，也称地方党史正本。真实地描述党的历史过程，客观地总结党的历史经验，科学地揭示党的历史规律。

（十六）《恩施土家族苗族自治州组织史资料》是党史系统征编出版的地方各级党组织机构性质、职能、主要工作概况和详细记载其党政领导干部的任职离职情况的资料书。

（十七）《施南府志》为土家族古籍，在清代道光、同治、光绪年间各有不同版本，各有所长。《同治增修施南府志》分疆域志、建制志、典礼志、食货志、武备志、官师志、选举志、人物志、艺文志、杂志等 30 卷，由清代的松林、周庆榕修，何远鉴等纂，同治十年刻本。

第五部分　附件

附 2023 年部门预算表、2023 年部门整体绩效目标表、2023 年项目绩效目标表

部门预算公开表格式样目录

一、恩施州档案馆2023年部门收支预算总（见附件公开表1）

二、恩施州档案馆2023年部门收入预算总表（见附件公开表2）

三、恩施州档案馆2023年部门支出预算总表（见附件公开表3）

四、恩施州档案馆2023年财政拨款收支预算总表（见附件公开表4）

五、恩施州档案馆2023年一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、恩施州档案馆2023年一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、恩施州档案馆2023年财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表7）

八、恩施州档案馆2023年政府性基金预算支出表（见附件公开表8）

九、恩施州档案馆2023年国有资本经营预算支出表（见附件公开表9）

十、恩施州档案馆2023年项目支出表（见附件公开表10）

十一、恩施州档案馆2023年财政专项支出预算表（分项目）（见附件公开表11）

十二、恩施州档案馆2023年部门专项转移支付表（见附件公开表12）

收支总表

填报单位:[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　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	1036.1122	一、一般公共服务支出	901.6074
二、政府性基金预算拨款收入	0.0000	二、公共安全支出	0.0000
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0000	三、教育支出	0.0000
四、财政专户管理资金收入	0.0000	四、科学技术支出	0.0000
五、事业收入	0.0000	五、文化旅游体育与传媒支出	0.0000
六、事业单位经营收入	0.0000	六、社会保障和就业支出	48.9962
七、上级补助收入	0.0000	七、卫生健康支出	29.4409
八、附属单位上缴收入	0.0000	八、节能环保支出	0.0000
九、其他收入	0.0000	九、城乡社区支出	0.0000
		十、农林水支出	0.0000
		十一、交通运输支出	0.0000
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.0000
		十三、商业服务业等支出	0.0000
		十四、金融支出	0.0000
		十五、援助其他地区支出	0.0000
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.0000
		十七、住房保障支出	56.0676
		十八、粮油物资储备支出	0.0000
		十九、国有资本经营预算支出	0.0000
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.0000
		廿一、其他支出	0.0000
		廿二、债务还本支出	0.0000
		廿三、债务付息支出	0.0000
		廿四、债务发行费用支出	0.0000
本年收入合计	1036.1122	本年支出合计	1036.1122
上年结转结余	0.0000	年终结转结余	0.0000
收　　入　　总　　计	1036.1122	支　　出　　总　　计	1036.1122

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。

附表4-2

收入总表

填报部门/单位:[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1036.1122	1036.1122	1036.1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	恩施土家族苗族自治州档案馆	1036.1122	1036.1122	1036.1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	1036.1122	1036.1122	1036.1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

填报部门/单位:[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　单位：

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	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			**1036.1122**	**694.6122**	**341.5000**			
201	**一般公共服务支出**			**901.6074**	**560.1074**	**341.5000**			
20126	**档案事务**			**901.6074**	**560.1074**	**341.5000**			
2012604	档案馆	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	901.6074	560.1074	341.5000			
208	**社会保障和就业支出**			**48.9962**	**48.9962**	**0.0000**			
20805	**行政事业单位养老支出**			**48.9962**	**48.9962**	**0.0000**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	48.9962	48.9962	0.0000			
210	**卫生健康支出**			**29.4409**	**29.4409**	**0.0000**			
21011	**行政事业单位医疗**			**29.4409**	**29.4409**	**0.0000**			
2101101	行政单位医疗	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	29.4409	29.4409	0.0000			
221	**住房保障支出**			**56.0676**	**56.0676**	**0.0000**			
22102	**住房改革支出**			**56.0676**	**56.0676**	**0.0000**			
2210201	住房公积金	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	56.0676	56.0676	0.0000			

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门/单位:[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1036.1122	一、本年支出	1036.1122
（一）一般公共预算拨款	1036.1122	（一）一般公共服务支出	901.6074
（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	
（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	48.9962
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.4409
		（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	56.0676
		（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	1036.1122	支　出　总　计	1036.1122

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门/单位:[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	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			**1036.1122**	**694.6122**	**579.1970**	**115.4152**	**341.5000**
201	**一般公共服务支出**			**901.6074**	**560.1074**	**444.6922**	**115.4152**	**341.5000**
20126	**档案事务**			**901.6074**	**560.1074**	**444.6922**	**115.4152**	**341.5000**
2012604	档案馆	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	901.6074	560.1074	444.6922	115.4152	341.5000
208	**社会保障和就业支出**			**48.9962**	**48.9962**	**48.9962**	**0.0000**	**0.0000**
20805	**行政事业单位养老支出**			**48.9962**	**48.9962**	**48.9962**	**0.0000**	**0.0000**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	48.9962	48.9962	48.9962	0.0000	0.0000
210	**卫生健康支出**			**29.4409**	**29.4409**	**29.4409**	**0.0000**	**0.0000**
21011	**行政事业单位医疗**			**29.4409**	**29.4409**	**29.4409**	**0.0000**	**0.0000**
2101101	行政单位医疗	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	29.4409	29.4409	29.4409	0.0000	0.0000
221	**住房保障支出**			**56.0676**	**56.0676**	**56.0676**	**0.0000**	**0.0000**
22102	**住房改革支出**			**56.0676**	**56.0676**	**56.0676**	**0.0000**	**0.0000**
2210201	住房公积金	207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	56.0676	56.0676	56.0676	0.0000	0.0000

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门/单位:[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　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	**694.6122**	**579.1970**	**115.4152**
301	**工资福利支出**	**558.6278**	**558.6278**	**0.0000**
30101	基本工资	118.9536	118.9536	0.0000
30102	津贴补贴	91.6692	91.6692	0.0000
30103	奖金	172.1002	172.1002	0.0000
30106	伙食补助费	11.0400	11.0400	0.0000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.9962	48.9962	0.0000
30110	职工基本医疗保险缴费	29.4409	29.4409	0.0000
30113	住房公积金	56.0676	56.0676	0.0000
30199	其他工资福利支出	30.3600	30.3600	0.0000
302	**商品和服务支出**	**114.4152**	**0.0000**	**114.4152**
30201	办公费	10.1000	0.0000	10.1000
30202	印刷费	1.0000	0.0000	1.0000
30205	水费	0.4000	0.0000	0.4000
30206	电费	4.5000	0.0000	4.5000
30207	邮电费	5.0000	0.0000	5.0000
30211	差旅费	10.0000	0.0000	10.0000
30213	维修（护）费	2.0000	0.0000	2.0000
30215	会议费	1.5000	0.0000	1.5000
30217	公务接待费	3.0000	0.0000	3.0000
30226	劳务费	6.0000	0.0000	6.0000
30228	工会经费	4.8828	0.0000	4.8828
30229	福利费	15.6424	0.0000	15.6424
30231	公务用车运行维护费	5.0000	0.0000	5.0000
30239	其他交通费用	27.1800	0.0000	27.1800
30299	其他商品和服务支出	18.2100	0.0000	18.2100
303	**对个人和家庭的补助**	**20.5692**	**20.5692**	**0.0000**
30301	离休费	19.5396	19.5396	0.0000
30305	生活补助	1.0296	1.0296	0.0000
310	**资本性支出**	**1.0000**	**0.0000**	**1.0000**
31002	办公设备购置	1.0000	0.0000	1.0000

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门/单位:[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　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	
8.0000	0.0000	5.0000	0.0000	5.0000	3.0000

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门/单位:[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　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

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：　　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
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”“项”）			

附表4-9

项目支出表

填报部门/单位:[207001]恩施土家族苗族自治州档案馆本级　　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		
			341.5000	341.5000	0	0	0	0	0	0	0
207	恩施土家族苗族自治州档案馆		341.5000	341.5000	0	0	0	0	0	0	0
207001	恩施土家族苗族自治州档案馆本级		341.5000	341.5000	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		341.5000	341.5000	0	0	0	0	0	0	0
42280023207T000000100	档案、史志编撰	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	34.5000	34.5000	0	0	0	0	0	0	0
42280023207T000000101	档案馆搬迁	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	260.0000	260.0000	0	0	0	0	0	0	0
42280023207T000000102	恩施州档案馆建设	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	30.0000	30.0000	0	0	0	0	0	0	0
42280023207T000000103	招商引资	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	5.0000	5.0000	0	0	0	0	0	0	0
42280023207T000000104	州直驻村工作队	恩施土家族苗族自治州档案馆本级	12.0000	12.0000	0	0	0	0	0	0	0

附表4-10

2023年财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

附表12

2023年专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	……
合计			
（分地区列示）			

2023年州直部门整体绩效目标批复表

批复日期：　2023年1月20日　　单位：　万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">恩施州档案馆</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>时小婷</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0718-8221737</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1036</td><td>100%</td><td>1377</td><td>1811</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1036</td><td>100%</td><td>1377</td><td>1811</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>579</td><td>55%</td><td>609</td><td>578</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>115</td><td>12%</td><td>97</td><td>103</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>341</td><td>33%</td><td>671</td><td>1130</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1036</td><td>100%</td><td>1377</td><td>1811</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">负责档案收集、整理，接收、提供利用等工作；指导县市国家综合档案馆、州直机关团体企事业单位档案业务工作；负责州直单位的档案目标管理工作；开展全州国家综合档案馆业务交流工作；组织开展档案业务人员培训工作；负责全州电子档案工作负责组织制定史志工作发展规划，编纂《恩施州志》、《恩施州年鉴》及恩施党史正本的编写工作，收集整理史志资料以及专题资料的研究工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">做好档案查阅接待服务和异地跨馆服务工作。开展州直单位及县市档案业务指导和州直单位档案工作目标管理考评。做好《中国共产党湖北省恩施历史第三卷（1978—2012）》的编辑校对工作。完成州本级年鉴2023卷工作任务。完成《湖北年鉴（2023）》恩施州撰稿任务。2023年上半年全面完成档案馆新馆建设任务，2023年下半年完成搬迁。有效推进乡村振兴。积极招商引资、积极参与基层治理。</td></tr>
<tr><td>项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
</table>

整体绩效总目标	长期目标（截止　年）			年度目标			
	做好档案查阅接待服务和异地跨馆服务工作、完成年鉴、党史、地方志的编纂指导。			做好档案查阅接待服务和异地跨馆服务工作、完成年鉴、党史、地方志的编纂指导。			
年度目标							
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	史志业务成果印刷	500	500	500	据实估算
			档案数字化	10000	10000	10000	据实估算
			档案收集	2	2	2	据实估算
			工程完工数量			1	据实估算
			档案上架数量			30万	据实估算
			书籍清理数量			5万	据实估算
			驻村工作队人数	3	3	3	据实估算
			驻村天数	200	200	200	据实估算
			招商活动签约项目数			1	据实估算
		质量指标	史志成果驼过评审出版	1	1	1	据实估算
			项目验收合格率			1	据实估算
			搬迁项目验收合格率			90%	据实估算
			驻村工作队任务完成率	90%	90%	90%	据实估算
		时效指标	项目按计划完工率			90%	据实估算
			年度检查任务按时完成率	90%	90%	90%	据实估算
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	史志研究成果	1	1	1	据实估算
			按时完成整体搬迁			满意	据实估算
			衔接推进乡村振兴	有效推进	有效推进	有效推进	据实估算
			巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	巩固拓展	巩固拓展	据实估算
			招商引资完结率			90%	据实估算
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	满意	据实估算

恩施州直部门项目申报文本

项目名称：　档案、史志编撰

项目编码：　42280023207T000000100

项目单位：　恩施土家族苗族自治州档案馆本级

主管部门：　恩施土家族苗族自治州档案馆

申 报 日 期：　2023　年　2　月　3　日

项目基本信息

二级项目名称	档案、史志编撰	二级项目代码	42280023207T000000100	一级项目编码	422800232070030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	教科文科
项目安排频度	一次性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州档案馆	单位	207001-恩施土家族苗族自治州档案馆本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	13997792801
上级转移支付项目		负责人姓名	黄琴	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市东风大道593号	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	345000		
项目概述	档案、史志业务项目经费				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	书稿出版		100000.00		1.00	100000.00	100000.00	
M00-自定义模板	史志其它业务		29000.00		1.00	29000.00	29000.00	
M00-自定义模板	档案业务相关经费		120000.00		2.00	120000.00	120000.00	
M00-自定义模板	书稿印刷		50000.00		1.00	50000.00	50000.00	
M00-自定义模板	书稿编撰		26000.00		1.00	26000.00	26000.00	
M00-自定义模板	书稿评审		20000.00		1.00	20000.00	20000.00	

绩效目标表

中期绩效目标	保障档案史志业务正常运转
年度绩效目标	保障档案史志业务正常运转

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
史志业务成果	≥	1个	个	
社会成本指标				
史志相关书籍出版	≥	1个	个	
产出指标				
数量指标				
史志业务书籍印刷成果	≥	500本	本	
档案数字化	≥	10000页	页	
档案收集	≥	2次	次	
质量指标				
史志业务书籍通过评审	定性	通过		
效益指标				
社会效益指标				
研究成果数量	≥	1		
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象满意度	定性	满意		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
史志业务成果	≥	1个	个	
社会成本指标				
史志相关书籍出版	≥	1个	个	
产出指标				
数量指标				
史志业务书籍印刷成果	≥	500本	本	
档案数字化	≥	10000页	页	
档案收集	≥	2次	次	
质量指标				
史志业务书籍通过评审	定性	通过		
效益指标				
社会效益指标				
研究成果数量	≥	1		
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象满意度	定性	满意		

恩施州直部门项目申报文本

项目名称：　恩施州档案馆建设

项目编码：　42280023207T000000102

项目单位：　恩施土家族苗族自治州档案馆本级

主管部门：　恩施土家族苗族自治州档案馆

申 报 日 期：　2023 年 2 月 3 日

项目基本信息

二级项目名称	恩施州档案馆建设	二级项目代码	42280023207T000000102	一级项目编码	422800232070030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	教科文科
项目安排频度	一次性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州档案馆	单位	207001-恩施土家族苗族自治州档案馆本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	是
项目来源	本级申报项目	职能职责	-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	13917896816
上级转移支付项目		负责人姓名	李锦	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市东风大道593号	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	300000		
项目概述	档案馆建设项目施工管理费用				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	办公费		20000		1	20000	20000	
M00-自定义模板	其他商品服务		40000		1	40000	40000	
M00-自定义模板	项目管理费		100000		1	100000	100000	
M00-自定义模板	设备租赁		30000		1	30000	30000	
M00-自定义模板	咨询服务		40000		1	40000	40000	
M00-自定义模板	差旅		50000		1	50000	50000	
M00-自定义模板	印刷费		20000		1	20000	20000	

绩效目标表

中期绩效目标	保证档案馆项目顺利实施
年度绩效目标	保证档案馆项目顺利实施

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
建设项目设计变更率	≤	10%		
社会成本指标				
工程综合利用率	≥	90%		
产出指标				
数量指标				
工程完工数量	＝	1个	个	
质量指标				
项目验收合格率	≥	90%		
时效指标				
项目按计划完工率	≥	80%		
效益指标				
社会效益指标				
项目受益人数	≥	1000人	人	
满意度指标				
服务对象满意度				
受益群体满意度	≥	90%		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
建设项目设计变更率	≤	10%		
社会成本指标				
工程综合利用率	≥	90%		
产出指标				
数量指标				
工程完工数量	＝	1个	个	
质量指标				
项目验收合格率	≥	90%		
时效指标				
项目按计划完工率	≥	80%		
效益指标				
社会效益指标				
项目受益人数	≥	1000人	人	
满意度指标				
服务对象满意度				
受益群体满意度	≥	90%		

恩施州直部门项目申报文本

项目名称： 档案馆搬迁

项目编码： 42280023207T000000101

项目单位： 恩施土家族苗族自治州档案馆本级

主管部门： 恩施土家族苗族自治州档案馆

申 报 日 期： 2023 年 2 月 3 日

项目基本信息

二级项目名称	档案馆搬迁	二级项目代码	42280023207T000000101	一级项目编码	422800232070030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	教科文科
项目安排频度	一次性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州档案馆	单位	207001-恩施土家族苗族自治州档案馆本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	13997792801
上级转移支付项目		负责人姓名	黄琴	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市东风大道593号	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	2600000		
项目概述	保证档案馆顺利搬迁				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	档案史志搬迁	300097	800000		1	800000	800000	
M00-自定义模板	书籍搬迁上架消毒整理	300099	4		100000	400000	400000	
M00-自定义模板	档案搬迁消毒上架	300098	4		350000	1400000	1400000	

绩效目标表

中期绩效目标	保证档案馆整体搬迁完成
年度绩效目标	保证档案馆整体搬迁完成

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
密集架搬迁数量	=	500节	节	
密集轨道安装	≥	100米	米	
社会成本指标				
成本控制率	≥	90%		
产出指标				
数量指标				
书籍上架数量	≥	50000本册	本册	
档案上架数量	≥	300000件卷	件卷	
质量指标				
搬迁项目验收合格率	≥	90%		
效益指标				
社会效益指标				
按时完成档案馆整体搬迁	定性	满意		
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象满意度	定性	满意		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
密集架搬迁数量	＝	500节	节	
密集轨道安装	≥	100米	米	
社会成本指标				
成本控制率	≥	90%		
产出指标				
数量指标				
档案上架数量	≥	300000件卷	件卷	
书籍上架数量	≥	50000本册	本册	
质量指标				
搬迁项目验收合格率	≥	90%		
效益指标				
社会效益指标				
按时完成档案馆整体搬迁	定性	满意		
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象满意度	定性	满意		

恩施州直部门项目申报文本

项目名称：　州直驻村工作队

项目编码：　42280023207T000000104

项目单位：　恩施土家族苗族自治州档案馆本级

主管部门：　恩施土家族苗族自治州档案馆

申 报 日 期：　2023 年 2 月 3 日

项目基本信息

二级项目名称	州直驻村工作队	二级项目代码	42280023207T000000104	一级项目编码	422800232070030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	教科文科
项目安排频度	一次性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州档案馆	单位	207001-恩施土家族苗族自治州档案馆本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	207001-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	13997792801
上级转移支付项目		负责人姓名	黄琴	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市东风大道593号	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	120000		
项目概述	保障单位驻泗渡河工作队				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	驻村工作队		40000		3	120000	120000	

绩效目标表

中期绩效目标	保障驻村工作队任务顺利完成
年度绩效目标	保障驻村工作队任务顺利完成

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
驻村工作队人均支出	≤	40000元 每人	元 每人	
产出指标				
数量指标				
驻村工作队员人数	≥	3人	人	
驻村扶贫天数	≥	200天	天	
质量指标				
驻村工作队任务完成率	≥	90%		
时效指标				
年度检查任务按时完成率	≥	90%		
效益指标				
社会效益指标				
衔接推进乡村振兴	定性	有效推进		
巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	巩固拓展		
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象满意度	≥	90%		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
驻村工作队人均支出	≤	40000元 每人	元 每人	
产出指标				
数量指标				
驻村扶贫天数	≥	200天	天	
驻村工作队员人数	≥	3人	人	
质量指标				
驻村工作队任务完成率	≥	90%		
时效指标				
年度检查任务按时完成率	≥	90%		
效益指标				
社会效益指标				
衔接推进乡村振兴	定性	有效推进		
巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	巩固拓展		
满意度指标				
服务对象满意度				
服务对象满意度	≥	90%		

恩施州直部门项目申报文本

项目名称：　招商引资

项目编码：　42280023207T000000103

项目单位：　恩施土家族苗族自治州档案馆本级

主管部门：　恩施土家族苗族自治州档案馆

申 报 日 期：　2023 年 2 月 3 日

项目基本信息

二级项目名称	招商引资	二级项目代码	42280023207T000000103	一级项目编码	422800232070030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	教科文科
项目安排频度	一次性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	恩施土家族苗族自治州档案馆	单位	207001-恩施土家族苗族自治州档案馆本级	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	207001-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	13997792801
上级转移支付项目		负责人姓名	黄琴	是否投资评审	否
邮编	445000	单位地址	恩施市东风大道593号	是否填报附件	是
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	50000		
项目概述	招商引资工作				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	差旅		50000		1	50000	50000	

绩效目标表

中期绩效目标	保障招商引资任务完成
年度绩效目标	保障招商引资任务完成

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
招商引资工作和支出	≤	5万元每年	万元每年	
产出指标				
数量指标				
招商活动签约项目个数	≥	1个	个	
质量指标				
招商引资完成率	≥	90%		
效益指标				
社会效益指标				
完结率	≥	90%		
满意度指标				
服务对象满意度				
所招企业满意度	≥	90%		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
招商引资工作和支出	≤	5万元每年	万元每年	
产出指标				
数量指标				
招商活动签约项目个数	≥	1个	个	
质量指标				
招商引资完成率	≥	90%		
效益指标				
社会效益指标				
完结率	≥	90%		
满意度指标				
服务对象满意度				
所招企业满意度	≥	90%		