

中共石台县委党史和地方志研究室(石台县档案馆) 2022 年部门预算

2022 年 2 月 14 日

中共石台县委党史和地方志研究室(石台县档案馆)2022 年部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年收支总表
2. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆） 2022 年收入总表
3. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆） 2022 年支出总表
4. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆） 2022 年财政拨款收支总表
5. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年一般公共预算支出表
- 6.石中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年一般公共预算基本支出表

7. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆） 2022 年政府性基金预算支出表

8. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆） 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆） 2022 年基本支出总表

10. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆） 2022 年项目支出总表

11. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆） 2022 年政府采购支出表

12. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆） 2022 年政府购买服务支出表

13. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆） 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆） 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1.关于 2022 年收支预算总体情况说明

2.关于 2022 年收入预算情况说明

3.关于 2022 年支出预算情况说明

4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于 2022 年项目支出预算情况说明

10.关于 2022 年政府采购预算情况说明

11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

中共石台县委党史和地方志研究室(石台县档案馆)

2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共石台县委办公室 石台县人民政府办公室关于调整县直部分事业单位机构编制事项的通知(石办秘〔2019〕51号)文件规定,县委党史和地方志研究室(县档案馆)主要职责是:

1. 制定全县党史、地方志工作规划,参与制定全县档案工作的规划和计划;

2. 编写出版石台党史、地方志、年鉴等书籍;征集、整理、保管和利用党史、地方志文献资料;

3. 开展党史、地方志理论研究,指导全县党史、地方志和档案业务工作。

4. 接收档案、保管档案,对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

二、部门预算单位构成

中共石台县委党史和地方志研究室(县档案馆)2022 年度部门预算包括本级预算,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共石台县委党史和地方志研究室(县档案馆)	参公管理事业单位	

截至 2021 年 12 月 31 日，中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）实有人数 18 人（其中：在职 11 人，离休 1 人，退休 6 人）。

三、2022 年度主要工作任务

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）在 2022 年开展以下工作：

（一）启动《中国共产党石台历史》第三卷编写工作。制定编写实施方案，召开动员培训会，组织编写工作。

（二）持续抓好红色资源挖掘和利用工作。深入开展党史研究，加强革命历史遗址遗迹保护和利用，为发展红色旅游和乡村振兴服务。

（三）坚持开展党史宣传教育。开展党史宣传教育“六进”活动，扩大宣传面，提高影响力。

（四）围绕“石台名村”创建工作，指导开展村史党史馆（陈列柜）建设工作。

（五）做好《石台年鉴 2022》编纂出版工作。

（六）推动和指导乡镇志、名村志编纂工作，助力乡村振兴。

（七）完成脱贫攻坚档案和新冠肺炎疫情防控档案接收进馆工作，同时做好做好乡镇和县直单位历年档案移交进馆。

（八）完成全县农村产权制度改革档案进馆工作。

(九) 完成档案工作服务基层依法治理试点工作。

(十) 加强档案业务指导。开展重大活动、特色档案征集工作。

(十一) 持续推进数字档案馆建设，不断提高档案信息化水平。

第二部分 2022 年部门预算表

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

(一) 部门预算表

1.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年部门收支总表（附件表 1）

2.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年部门收入总表（附件表 2）

3.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年部门支出总表（附件表 3）

4.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）

5.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）

6.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022年部门基本支出总表（附件表 9）

10.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022年部门项目支出总表（附件表 10）

11.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022年部门政府采购支出表（附件表 11）

12.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年收支总预算 157.43 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共

预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年收入预算 157.43 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 84.25 万元，增长 115.3%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是公务员编制 9 人转入我单位，人员工资上调，三是档案馆藏增加。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年支出预算 157.43 万元，比 2021 年预算增加 84.25 万元，增长 115.3%，增长原因主一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是公务员编制 9 人转入我单位，人员工资上调，三是档案馆藏增加；其中，基本支出 112.43 万元，占 71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 45 万元，占 29%，主要用于档案管理专项 25 万、志鉴编纂业务（2021 石台年鉴）编纂 20 万元。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年财政拨款收支预算 157.43 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 118.1 万元，占 75%；教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 23.64 万元，占 15%；卫生健康支出 4.3 万元，占 2.7%；住房保障支出 11.38 万元，占 7.2%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 84.25 万元，增长 115.3%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是公务员编制 9 人转入我单位，人员工资上调，三是档案馆藏增加。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年一般公共预算拨款 157.43 万元，比 2021 年预算拨款增加 84.25 万元，增长 115.3%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是行政编制 9 人转入我单位，人员工资上调，三是档案馆藏增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 118.1 万元，占 75%；教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 23.64 万元，占 15%；卫生健康支出 4.3 万元，占 2.7%；住房保障支出 11.38 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
2022 年预算 73.19 万元，比 2021 年预算增加 35.39 万元，

增长 94%，增长原因主要行政编制 9 人转入我单位，人员工资上调。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 17.78 万元，与 2021 年相比增加 17.78 万元，为新增项。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2022 年预算 4.23 万元，与 2021 年相比增加 4.23 万元，为新增项。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）2022 年预算 22.9 万元，比 2021 年预算增加 2.9 万元，增长 15%，增长原因是馆藏档案数量增加。

5.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）2022 年预算 9.3 万元，比 2020 年预算减少 1.82 万元，下降 16%，下降原因主要是离休人员养老保险下调。

6.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）2022 年预算 9.56 万元，比 2021 年预算增加 7.88 万元，增长 469%，增长原因是 9 名行政人员调入，在职职工单位养老保险单位缴费比例提高，相关费用增加。

7.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)2022年预算4.78万元,与2021年相比增加4.78万元,为新增项。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项)2022年预算0.01万元,与2021年相比增加0.01万元,为新增项。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算为0.17万元,与2021年相比增加0.17万元,为新增项。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算为3.33万元,与2021年相比增加3.33万元,为新增项。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算为0.8万元,比2021年预算增加0.08万元,增长11%,增长原因在职工单位医疗保险单位缴费比例提高,相关费用增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2022年预算11.38万元,比2021年预算增加9.57万元,增长529%,增长原因是9名行政人员调入,相关费用增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年一般公共预算基本支出 112.43 万元，其中：

工资福利支出 92.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 10.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 9.48 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年项目支出预算安排 45 万元，与 2021 年预算持平。主要包括本年财政拨款安排 45 万元（其中一般公共预算安排 45 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年安排政府采购预算 0.4 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，减少 33%，减少原因主要是办公设备采购数量减少。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2022 年没有安排政府购买服务支出预算。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 3.5 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 3.5 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定,主要用于史志工作、档案工作检查指导公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置及运行费用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）编制项目绩效目标 2 个，预算资金 45 万元。具体为

1. 档案管理专项 25 万元

（1）项目概述：馆藏档案整理、征集、保护、纸质及电子档案保护

（2）设立依据：《档案法》第三、第十三条；《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》第二十一条（中办发

〔2014〕15号)；国家档案局印发《关于进一步加强档案安全工作的意见》的通知(档发〔2016〕6号)；《安徽省档案条例》第二十条；安徽省档案管理办法第三条；《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(皖办发〔2015〕33号)。

(3) 实施主体：中共石台县委党史和地方志研究室(县档案)

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容：前期硬件设备采购，档案文件级目录数字化条数1万条，档案全文数字化页数2万页，更换无酸纸质档案盒数量1000个，档案防虫霉剂，除尘、杀虫、灭菌处理，报刊装订册数500册，档案资料修复完成量2000页；档案征集数量1000件，开展档案征集宣传活动12次。

(6) 年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费25万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表(2022年度)

项目名称	档案管理专项(含馆藏档案整理、征集、保护、纸质及电子档案保护)		
主管部门	中共石台县委党史和地方志研究室(县档案馆)	实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室(县档案馆)
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：
	其中：财政拨款		其中：财政拨款
	其他资金		其他资金
总	中期目标		年度目标

体 目 标					目标 1：前期硬件设备采购；目标 2：档案文件级目录数字化条数 1 万条；目标 3：档案全文数字化页数 2 万；目标 4：更换无酸纸质档案盒数量 1000 个；目标 5：报刊装订册数 500 册；目标 6：档案资料修复完成量 2000 页；目标 7：档案资料整理合格、保存完整、归档资料收集及时；目标 8：档案征集数量 ≥ 1000 件；目标 9：开展档案征集宣传活动次数 ≥ 12 次				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 值	绩 效 标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩 效 标 准
	产出 指标	数量 指标				数量 指标	指标 1：档案文件级目录数字化条数	1 万条	计划标准
							指标 2：档案全文数字化页数	2 万页	计划标准
							指标 3：已修裱档案页数	0.2 万页	计划标准
							指标 4：更换无酸纸质档案盒数量	≥ 1000 个	计划标准
							指标 5：报刊装订册数	≥ 500 册	计划标准
							指标 6：档案资料修复完成量	≥ 0.2 万页	计划标准
							指标 7：档案征集类型数量	≥ 2 类	计划标准
							指标 8：档案征集数量	≥ 1000 件	计划标准
							指标 9：开展档案征集宣传活动次数	≥ 12 次	计划标准
		质量 指标				质量 指标	指标 1：数字化图片文件优化和清晰度	清晰程度较高	计划标准
							指标 2：数字化后档案查全率和查准率	$\geq 14\%$	计划标准
							指标 3：已修裱档案复原度	复原程度较高	计划标准
							指标 4：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
							指标 5：反映档案整理的准确性	$\geq 100\%$	计划标准

							指标 6: 反映档案保存的完整情况	≥100%	计划标准
							指标 7: 档案资料修复完成率	≥100%	计划标准
							指标 8: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
							指标 9: 档案资料价值性	价值程度中	计划标准
							指标 10: 档案征集完成率	≥100%	计划标准
							指标 11: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
	时效指标					时效指标	指标 1: 项目总计划完成时间	5 年	计划标准
							指标 2: 档案全文数字化计划完成时间	5 年	计划标准
							指标 3: 经费支出时效性	5 年	计划标准
							指标 4: 归档资料收集及时性	2021 年 12 月	计划标准
							指标 5: 项目计划完成时间	2021 年 12 月	计划标准
							指标 6: 经费支出时效性	2021 年 12 月	计划标准
							指标 7: 项目总计划完成时间	2021 年 12 月	计划标准
							指标 8: 档案征集宣传活动计划完成时间	2021 年 12 月	计划标准
							指标 9: 经费支出时效性	2021 年 12 月	计划标准
	成本指标					成本指标	指标 1: 项目总成本	300 万	计划标准
							指标 2: 数字化单页成本	≤0.4 页/元	计划标准
							指标 3: 修裱破损档案单页成本	≤2 页/元	计划标准

效益指标						指标 4: 项目总成本	2 万	计划标准
						指标 5: 无酸纸质档案盒单位成本	≤4 元/个	计划标准
						指标 6: 报刊装订单位成本	≤10 元/册	计划标准
						指标 7: 项目总成本	≤20 万	计划标准
						指标 8: 开展档案社会宣传费用	≤5 万	计划标准
						指标 9: 档案征集费用	≤15 万	计划标准
	经济效益指标				经济效益指标	指标 1: 对政府机关工作效率的影响或提升程度	影响程度较高	计划标准
						指标 2: 对无纸化办公降低成本的影响程度	影响程度较高	计划标准
						指标 3: 对节约档案空间的影响程度	影响程度较高	计划标准
						指标 4: 有效的信息资源整合, 对挖掘企事业生产潜力、提高生产能力的影响	影响程度较高	计划标准
						指标 5: 为企事业科技活动服务的影响	影响程度较高	计划标准
						指标 6: 对促进区域旅游经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 对提高档案使用率的影响程度	改善或提升程度较高	计划标准
						指标 2: 对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度较高	计划标准
						指标 3: 对加强文化建设的影响	影响程度较高	计划标准
						指标 4: 对增强企事业科技创新能力和现代化管理水平的影响	影响程度较高	计划标准
						指标 5: 对弘扬历史文化, 丰富群众精神生活的影响程度	影响程度较高	计划标准

						指标 6: 对抢救历史文化遗产的工作的影响程度	影响程度较高	计划标准
	生态效益指标				生态效益指标	指标 1: 减少纸张使用率对环境的影响程度	影响程度较高	计划标准
						指标 2: 减少纸张使用率对环境的影响程度	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 对档案馆未来发展趋势持续的影响程度	影响程度较高	计划标准
						指标 2: 对实现了公共档案服务和档案信息资源共享的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
						指标 1: 对发展我国档案事业的影响程度	影响程度较高	计划标准
						指标 2: 对发展我国档案事业的持续影响程度	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥100%	计划标准
						指标 2: 档案馆工作人员满意度	≥100%	计划标准
						指标 1: 档案利用者满意度	≥100%	计划标准
						指标 2: 社会公众满意度	≥100%	计划标准

2. 志鉴编纂业务（2022 石台年鉴）编纂 20 万元

（1）项目概述：公开出版《2022 石台年鉴》

（2）设立依据：《地方志工作条例》第四条，《安徽省地方志工作条例》第三条，安徽省委党史研究院《关于全力推进全省一年一鉴、公开出版全覆盖工作的通知》（皖史志〔2020〕4 号）

(3) 实施主体：中共石台县委党史和地方志研究室（县档案）

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日

(5) 项目内容：《2022 石台年鉴》出版印刷 1000 册

(6) 年度预算安排：20 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表（2022 年度）

项目名称		《石台年鉴（2022）》编纂							
主管部门		县委党史和地方室研究室(档案馆)		实施单位		县委党史和地方室研究室(档案馆)			
项目属性		□新增项目 □延续项目		项目期		长期			
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		20			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20			
		其他资金			其他资金		0		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）			年度目标					
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 12 月底前公开出版目标 2： 达到省、市出版时间要求； 目标 3： 完成单位年度工作目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1： 编纂出版书籍数量	≧1000 部	计划标准
			指标 2：				指标 2： 培训人数	≧150 人数	计划标准
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1： 刊物排版、装帧质量美观程度	优秀	计划标准
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1： 计划完成时间	2022 年 12 月底前出版	计划标准

		指标 2:				指标 2: 计划完成时间	2022 年 5 月底前	计划标准
					指标 3: 地方分志、年鉴资料收集、审核存档时间	2022 年 7 月底前	计划标准
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 编辑成本	≤60 元/本	计划标准
		指标 2:				指标 2: 印刷成本	≤100 元/本	计划标准
					指标 3: 业务指导成本	≤40 元/本	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 2: 订阅用户增长率	≥5%	计划标准 历史标准
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 对开展对外交流、招商引资和全民创业提供窗口和桥梁作用的影响程度	影响程度明显	计划标准
			指标 2:			指标 2: 对通过地情参考书, 为领导决策提供决策依据, 起到资政作用的影响程度	影响程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 对社会了解安徽地情的作用	影响程度明显	计划标准
			指标 2:			指标 2: 对地方志理论研究提供支持保障程度	影响程度明显	计划标准
					指标 3: 刊物续订率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥98%	计划标准
		指标 2:				指标 2: 政府部门、决策者满意度	100%	计划标准

(二) 机关运行经费。

2022 年中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.68 万元，比 2021 年增加 8.11 万元，增长 180%，增长主要原因是行政编制 9 人转入我单位，机关运行费用增多。

（三）政府采购情况。

2022 年中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）政府采购预算总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）固定资产总金额（原值）349.25 万元，与上年持平。其中，土地、房屋及构筑物 3.5 万元、通用设备 254.83 万元、专用设备 69.46 万元、其他资产 21.45 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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，

是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

附表：中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）
2022 年预算报表（14 张）