

中共石台县委党史和地方志研究室  
**2024年度部门预算**

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度部门预算表

1. 中共石台县委党史和地方志研究室2024年收支总表
2. 中共石台县委党史和地方志研究室2024年收入总表
3. 中共石台县委党史和地方志研究室2024年支出总表
4. 中共石台县委党史和地方志研究室2024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2024年一般公共预算支出表
6. 中共石台县委党史和地方志研究室2024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2024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2024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2024年项目支出表
10. 中共石台县委党史和地方志研究室2024年政府采购支

出表

11. 中共石台县委党史和地方志研究室2024年政府购买服务支出表

12. 中共石台县委党史和地方志研究室2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

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、部门预算构成

从预算单位构成看，中共石台县委党史和地方志研究室2024年度部门预算仅包括中共石台县委党史和地方志研究室本级预算，无其他下属单位预算。

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

## 三、2024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2024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“七进”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2024》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）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）加强档案业务指导。开展重大活动、特色档案征集工作。

（十）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 2024年度部门预算表

部门公开表1

中共石台县委党史和地方志研究室2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.04	一、一般公共服务支出	159.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	62.86
		九、卫生健康支出	4.87
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	245.04	本 年 支 出 小 计	245.04
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	245.04	支 出 总 计	245.04



中共石台县委党史和地方志研究室2024年支出总表

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
201	一般公共服务支出	159.5	101.5	58			
20126	档案事务	159.5	101.5	58			
2012601	行政运行	143.81	86.01	57.8			
2012602	一般行政管理事务	4.98	4.98				
2012699	其他档案事务支出	10.71	10.51	0.2			
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86				
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86				
2080501	行政单位离退休	43.1	43.1				
2080502	事业单位离退休	2.8	2.8				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.3	11.3				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.65	5.65				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55				
221	住房保障支出	17.81	17.81				
22102	住房改革支出	17.81	17.81				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				
2210202	提租补贴	5.94	5.94				
	合计	245.04	187.04	58			



中共石台县委党史和地方志研究室2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	245.04	一、本年支出	245.04
（一）一般公共预算拨款	245.04	（一）一般公共服务支出	159.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.86
		（九）卫生健康支出	4.87
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	17.81
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	245.04	支 出 总 计	245.04

中共石台县委党史和地方志研究室2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	159.5	101.5	82.41	19.09	58
20126	档案事务	159.5	101.5	82.41	19.09	58
2012601	行政运行	143.81	86.01	73.41	12.6	57.8
2012602	一般行政管理事务	4.98	4.98		4.98	
2012699	其他档案事务支出	10.71	10.51	9	1.51	0.2
208	社会保障和就业支出	62.86	62.86	62.86		
20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	62.86		
2080501	行政单位离退休	43.1	43.1	43.1		
2080502	事业单位离退休	2.8	2.8	2.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	5.65		
210	卫生健康支出	4.87	4.87	4.87		
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	4.87		
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	4.33		
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.55		
221	住房保障支出	17.81	17.81	17.81		
22102	住房改革支出	17.81	17.81	17.81		
2210201	住房公积金	11.87	11.87	11.87		
2210202	提租补贴	5.94	5.94	5.94		
	合计	245.04	187.04	167.95	19.09	58

中共石台县委党史和地方志研究室2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	127	122.05	4.95
30101	基本工资	33.38	33.38	
30102	津贴补贴	19.99	19.99	
30103	奖金	32.93	32.93	
30106	伙食补助费	4.8		4.8
30107	绩效工资	1.85	1.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.3	11.3	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.18	0.15
30113	住房公积金	11.87	11.87	
302	商品和服务支出	14.14		14.14
30201	办公费	0.8		0.8
30217	公务接待费	3.3		3.3
30228	工会经费	3.96		3.96
30239	其他交通费用	4.98		4.98
30299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303	对个人和家庭的补助	45.91	45.91	
30301	离休费	11.69	11.69	
30302	退休费	33.4	33.4	
30309	奖励金	0.81	0.81	
	合计	187.04	167.95	19.09

中共石台县委党史和地方志研究室2024年政府性基金预算支出表

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

说明：中共石台县委党史和地方志研究室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共石台县委党史和地方志研究室2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共石台县委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共石台县委党史和地方志研究室2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	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		
特定目标类	档案管理专项	中共石台县委党史和地方志研究室本级	20	20							
特定目标类	石台年鉴2024编纂	中共石台县委党史和地方志研究室本级	20	20							
特定目标类	中国共产党石台历史第三卷编写	中共石台县委党史和地方志研究室本级	15	15							
特定目标类	石台县新四军历史研究会项目	中共石台县委党史和地方志研究室本级	3	3							
合计			58	58							

中共石台县委党史和地方志研究室2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
石台年鉴2024编纂	空调机	2.5	2.5				
合计		2.5	2.5				

中共石台县委党史和地方志研究室2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中共石台县委党史和地方志研究室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



中共石台县委党史和地方志研究室2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中共石台县委党史和地方志研究室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共石台县委党史和地方志研究室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2024年收支总预算245.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

中共石台县委党史和地方志研究室2024年收入预算245.04万元，其中，本年收入245.04万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入245.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少12.79万元，下降4.96%，下降原因主要是退休人员增多，在职人员减少，日常运行需求减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

中共石台县委党史和地方志研究室2024年支出预算245.04万元，比2023年预算减少12.79万元，下降4.96%，下降原因主要是退休人员增多，在职人员减少，日常运行需求减少。其中，基本支出187.04万元，占76.33%，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58.0万元，占23.67%，主要用于档案管理专项20万元；石台年鉴2024编纂20万元；中国共产党石台历史第三卷编写15万元；石台县新四军历史研究会项目3万元；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2024年财政拨款收支预算245.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款245.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入245.04万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出159.5万元，占65.09%；社会保障和就业支出62.86万元，占25.65%；卫生健康支出4.87万元，占1.99%；住房保障支出17.81万元，占7.27%。

#### **五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共石台县委党史和地方志研究室2024年一般公共预算支出245.04万元，比2023年预算减少12.79万元，下降4.96%，主要原因：人员退休，在职人员减少日常运行需求减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出159.5万元，占65.09%；社会保障和就业支出62.86万元，占25.65%；卫生健康支出4.87万元，占1.99%；住房保障支出17.81万元，占7.27%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算143.81万元，比2023年预算减少18.2万元，下降11.23%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少，日常运行需求减少。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算4.98万元，比2023年预算减少2.34万元，下降31.97%，下降原因主要是在职人员减少，预算资金减少。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2024年预算10.71万元，比2023年预算减少18.73万元，下降63.62%，下降原因主要是在职人员减少，预算资金减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算43.1万元，比2023年预算增加31.41万元，增长268.69%，增长原因主要是退休人员增多，预算资金增多。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算2.8万元，比2023年预算增加2.8万元，增长100%，增长原因主要是此项为新增项。

**6. 社会保障和就业（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）**2024年预算11.3万元，比2023年预算减少2.2万元，下降16.30%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少，日常运行需求减少。

**7. 社会保障和就业（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）**2024年预算5.65万元，比2023年预算减少1.1万元，下降16.30%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少，日常运行需求减少。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算4.33万元，比2023年预算减少0.64万元，下降12.88%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少，日常运行需求减少。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算0.55万元，比2023年预算减少0.31万元，下降36.05%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少，日常运行需求减少。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算11.87万元，比2023年预算减少3.88万元，下降24.63%，下降原因主要是人员退休，在职人员减少，日常运行需求减少。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算5.94万元，比2023年预算增加5.94万元，增长100%，增长原因主要是此项为新增项。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2024年一般公共预算基本支出187.04万元，其中，人员经费167.95万元，公用经费19.09万元。

（一）人员经费167.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费19.09万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2024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2024年项目支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2024年预算共安排项目支出58万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是项目预算未发生改变。主要包括：本年财政拨款安排58万元（其中，一般公共预算拨款安排58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2024年预算安排政府采购支出2.5万元，比2023年预算增加0.1万元，增长4.17%，增长原因主要是计划购买四台空调。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2024年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2024年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “石台县新四军历史研究会项目”项目。**

（1）项目概述。石台县新四军历史研究会为非政府预算单位，由我单位代为列支2023年经费预算。2023年主要开展《红色石台》期刊出版发行，调研考察等工作以及日常办公运转。

（2）立项依据。中共石台县委常委会议纪要（第十二届第11号）；中共石台县委《关于同意成立石台县新四军历史研究会的批复》（石秘（2021）284号）

（3）实施主体。中共石台县委党史和地方志研究室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。2024年未安排此经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。完成提高新四军历史文化对石台影响力任务，提高新四军在石台影响力，完成学术研究，完成杂志出版加大社会辐射面

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		石台县新四军历史研究会项目		
主管部门及代码		[014]中共石台县委党史和地方志研究室	实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成提高新四军历史文化对石台影响力任务，提高新四军在石台影响力，完成学术研究，完成杂志出版加大社会辐射面			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编辑出版杂志数量	≤1600本
			培训人数	≤20人数



		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	优秀
		时效指标	计划完成时间	2024年6月、12月各出版1期
		成本指标	编辑成本	≤20元/本
			印刷成本	≤20元/本
			业务指导成本	≤10元/本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对新四军理论研究提供支持保障程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	政府部门、决策者满意度	影响程度较高

2. “中国共产党石台历史第三卷编写”项目。

（1）项目概述。《中国共产党石台历史第三卷（1978-2012）》主要记述改革开放和社会主义现代化建设新时期，石台县委带领全县人民以经济建设为中心，富民强县的不懈奋斗史以及在加强和改进思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设的自身建设史，编写计划到2025年全面完成出版任务

（2）立项依据。中共安徽省委党史研究院《关于全面推进中国共产党地方历史三卷编写工作的意见》（皖史志[2021]60号）、中共池州市委办公室关于印发《中国共产党池州市、县（区）历史第三卷编写工作方案》的通知（池办明电[2022]68号；中共是体现为办公室关于印发《中国共产党石台历史第三卷（1978-2012）编写出版工作》的通知（石办明电[2022]59号；中共石台县委常委会会议纪要（十二届 第35号）

（3）实施主体。中共石台县委党史和地方志研究室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。《中国共产党石台历史第三卷（1978-2012）》主要记述改革开放和社会主义现代化建设新时期，石台县委带领全县人民以经济建设为中心，富民强县的不懈奋斗史以及在加强和改进思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设的自身建设史，编写计划到2025年全面完成出版任务

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。保护党史记忆，加大党史宣传教育影响力，导村史馆建设工作。抓好“石台名村”村史馆建设指导工作，支持七井山村史馆、东庄村史馆查阅历史档案资料，对展陈内容进行审读，把好政治关、史实关。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		中国共产党石台历史第三卷编写		
主管部门及代码		[014]中共石台县委党史和地方志研究室	实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保护党史记忆，加大党史宣传教育影响力，导村史馆建设工作。抓好“石台名村”村史馆建设指导工作，支持七井山村史馆、东庄村史馆查阅历史档案资料，对展陈内容进行审读，把好政治关、史实关。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	>150人次
			编纂出版书籍数量	1000部
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	优秀
		时效指标	计划完成时间	2025年底
			研究撰写时间	2024年12月底
			出版发行时间	2025年12月底

		成本指标	会务成本	≤0.4万元
			打印、复印成本	≤15万元
			调研成本	≤4.5万元
			办公设备成本	≤2万元
			印刷成本	≤8万元
			图片征集成本	≤0.6万元
			租赁成本	≤3.5万元
			书号成本	≤5万元
			编辑成本	≤420.8元/本
			评审成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高党史研究在石台影响力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	政府部门、决策者满意度	影响程度明显

### 3. “石台年鉴2024编纂”项目。

（1）项目概述。按照省市县三级综合年鉴一年一鉴、公开出版、当年出版要求，《石台年鉴2022》由中共石台县委、县政府主办，中共石台县委党史和地方志研究室组织编纂的地方综合性年鉴。《石台年鉴》创刊于2015年，以石台行政区划冠名，并标以出版年份。编辑本年年鉴的宗旨以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义立场、观点和方法，全面、系统、准确地记载石台县自然、政治、经济、文化和社会等领域的基本情况，为领导决策提供参考，为社会各界了解石台、建设石台、和续修志书提供地情资料。

(2) 立项依据。1、《地方志工作条例》第四条规定：县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。2、《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》《安徽省地方志事业发展规划（2016—2020年）》；3、关于印发《安徽省地方综合年鉴编纂出版规定》的通知 皖史志[2022]3号；4、关于做好全省三级综合年鉴2022年编纂出版工作的通知 皖史志[2022]4号

(3) 实施主体。中共石台县委党史和地方志研究室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。《2024石台年鉴》出版印刷1000册

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。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

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		石台年鉴2024编纂		
主管部门及代码		[014]中共石台县委党史和地方志研究室	实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	培训人数	≥150人数
			编纂出版书籍数量	1000本

		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	优秀
		时效指标	地方分志、年鉴资料收集、审核存档时间	2024年7月底
			计划完成时间	2024年12月底出版
		成本指标	业务指导成本	≤40元/本
			印刷成本	≤100元/本
			编辑成本	≤60元/本
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥5%
		社会效益指标	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	影响程度明显
			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
		生态效益指标	对社会了解石台地情的作用	影响程度明显
			对地方志理论研究提供支持保障程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展我国地方志事业的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%
			政府部门、决策者满意度	100%

4. “档案管理专项”项目。

（1）项目概述。入库档案进行消毒杀虫除霉等工作；档案文件级目录数字化条数1万条；更换无酸纸质档案盒数量1000个；报刊装订册数500册；档案资料修复完成量2000页；档案资料整理合格、保存完整、归档资料收集及时：档案征集数量1000件；开展档案征集宣传活动次数12次

（2）立项依据。中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》中办发〔2014〕15号 中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知 皖办发〔2015〕33号 中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发《“十四五”安徽省档案事业发展规划》的通知 厅〔2021〕30号；安徽省档案局关于加强档案安全工作的通知 皖档发〔2022〕2号

（3）实施主体。中共石台县委党史和地方志研究室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024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。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。保护历史档案，拯救红色历史档案，接收各单位民生档案入库整理保护，并完成库内已有21万卷档案保护，以便后期档案查阅

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	档案管理专项		
主管部门及代码	[014]中共石台县委党史和地方志研究室	实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	保护历史档案，拯救红色历史档案，接收各单位民生档案入库整理保护，并完成库内已有21万卷档案保护，以便后期档案查阅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增除尘、杀虫	≥3万卷
			档案保障物资采购数量	≥1.5万包
			保障档案数	≥1.4万卷
		质量指标	物资验收合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
			保障物资采购计划完成时间	2024年12月
			档案除尘、杀虫、灭菌计划完成时间	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤20万元
			新增档案除尘、杀虫、灭菌单位成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	有效的信息资源	影响程度较高
		社会效益指标	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
			对加强文化建设的 影响	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	档案利用者满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

中共石台县委党史和地方志研究室2024年机关运行经费财政拨款预算245.04万元，比2023年预算减少12.79万元，下降4.96%，下降原因主要是退休人员增多，在职人员减少，日常运行需求减少。

（三）政府采购情况。

中共石台县委党史和地方志研究室2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2023年12月31日，中共石台县委党史和地方志研究室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，中共石台县委党史和地方志研究室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出：**反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

**十四、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：**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。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十六、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：**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。

**十七、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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，下同)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。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**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。

**附件：**中共石台县委党史和地方志研究室2024年度项目支出绩效目标

附件

中共石台县委党史和地方志研究室2024年度项目支出  
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	石台县新四军历史研究会项目	3
2	中国共产党石台历史第三卷编写	15
3	石台年鉴2024编纂	20
4	档案管理专项	20

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		石台县新四军历史研究会项目		
主管部门及代码		[014]中共石台县委党史和地方志研究室	实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成提高新四军历史文化对石台影响力任务,提高新四军在石台影响力,完成学术研究,完成杂志出版加大社会辐射面			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编辑出版杂志数量	≤1600本
			培训人数	≤20人数
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	优秀
		时效指标	计划完成时间	2024年6月、12月各出版1期
		成本指标	编辑成本	≤20元/本
			印刷成本	≤20元/本
			业务指导成本	≤10元/本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对新四军理论研究提供支持保障程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	政府部门、决策者满意度	影响程度较高

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		中国共产党石台历史第三卷编写		
主管部门及代码		[014]中共石台县委党史和地方志研究室	实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保护党史记忆,加大党史宣传教育影响力,导村史馆建设工作。抓好“石台名村”村史馆建设指导工作,支持七井山村史馆、东庄村史馆查阅历史档案资料,对展陈内容进行审读,把好政治关、史实关。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	>150人次
			编纂出版书籍数量	1000部
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	优秀
			时效指标	计划完成时间
		研究撰写时间		2024年12月底
		出版发行时间		2025年12月底
		成本指标	会务成本	≤0.4万元
			打印、复印成本	≤15万元
			调研成本	≤4.5万元
			办公设备成本	≤2万元
			印刷成本	≤8万元
			图片征集成本	≤0.6万元
			租赁成本	≤3.5万元
			书号成本	≤5万元
			编辑成本	≤420.8元/本
		评审成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高党史研究在石台影响力	影响程度明显

	满意度 指标	满意度指标	政府部门、决策者 满意度	影响程度明显
--	-----------	-------	-----------------	--------

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		石台年鉴2024编纂		
主管部门及代码		[014]中共石台县委党史和地方志研究室	实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	培训人数	≥150人数
			编纂出版书籍数量	1000本
		质量指标	刊物排版、装帧质量美观程度	优秀
			时效指标	地方分志、年鉴资料收集、审核存档时间
				计划完成时间
		成本指标	业务指导成本	≤40元/本
			印刷成本	≤100元/本
			编辑成本	≤60元/本
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥5%
		社会效益指标	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	影响程度明显
			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
		生态效益指标	对社会了解石台地情的作用	影响程度明显
			对地方志理论研究提供支持保障程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对发展我国地方志事业的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%
			政府部门、决策者满意度	100%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		档案管理专项		
主管部门及代码		[014]中共石台县委党史和地方志研究室	实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保护历史档案,拯救红色历史档案,接收各单位民生档案入库整理保护,并完成库内已有21万卷档案保护,以便后期档案查阅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增除尘、杀虫	≥3万卷
			档案保障物资采购数量	≥1.5万包
			保障档案数	≥1.4万卷
		质量指标	物资验收合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月
			保障物资采购计划完成时间	2024年12月
			档案除尘、杀虫、灭菌计划完成时间	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤20万元
			新增档案除尘、杀虫、灭菌单位成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	有效的信息资源	影响程度较高
		社会效益指标	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
			对加强文化建设的 影响	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	档案利用者满意度	≥100%