

附件 1

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）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）2023 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（县档案馆）2023 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）2023 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）2023 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）2023 年项目支出表

10. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023年政府采购支出表

11. 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023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（县档案馆）2023年项目支出绩效目标及项目情况表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 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 2023 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 2023》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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共石台县委党史和地方志研究室 2023 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	257.83	一、一般公共服务支出	199.27
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	31.94
		九、卫生健康支出	10.87
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	15.75
		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		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		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	257.83	支 出 总 计	257.83

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
014 中共石台县委党史和地方志研究室	257.83	257.83	257.83															
014001 中共石台县委党史和地方志研究室本级	257.83	257.83	257.83															

## 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 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	199.27	141.27	58.00			
20126	档案事务	199.27	141.27	58.00			
2012601	行政运行	162.01	114.21	47.80			
2012602	一般行政管理事务	7.32	7.32				
2012604	档案馆	0.50		0.50			
2012699	其他档案事务支出	29.44	19.74	9.70			
208	社会保障和就业支出	31.94	31.94				
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94				
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	10.87	10.87				
21007	计划生育事务	5.05	5.05				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
221	住房保障支出	15.75	15.75				
22102	住房改革支出	15.75	15.75				
2210201	住房公积金	15.75	15.75				
	合计	257.83	141.27	58.00			



## 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 年财政 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	257.83	一、本年支出	257.83
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	199.27
（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	257.83	（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	31.94
		（九）卫生健康支出	10.87
		（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	15.75
		（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		支 出 总 计	257.83

## 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 年一般 公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	199.27	141.27	120.81	20.46	58.00
20126	档案事务	199.27	141.27	120.81	20.46	58.00
2012601	行政运行	162.01	114.21	101.87	12.33	47.8
2012602	一般行政管理事务	7.32	7.32		7.32	
2012604	档案馆	0.50				0.50
2012699	其他档案事务支出	29.44	19.74	18.93	0.81	9.7
208	社会保障和就业支出	31.94	31.94	31.94		
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94	31.94		
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	11.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	13.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	6.75		
210	卫生健康支出	10.87	10.87	10.87		
21007	计划生育事务	5.05	5.05	5.05		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	5.04		
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	5.82		
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	4.97		
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	15.75	15.75	15.75		
22102	住房改革支出	15.75	15.75	15.75		
2210201	住房公积金	15.75	15.75	15.75		
	合计	257.83	199.83	179.36	20.46	58.00

## 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>162.63</b>	<b>162.63</b>	
30101	基本工资	53.50	53.50	
30102	津贴补贴	20.52	20.52	
30103	奖金	35.74	35.74	
30106	伙食补助费	6.50	6.50	
30107	绩效工资	3.85	3.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	
30109	职业年金缴费	6.75	6.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	15.75	15.75	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.46</b>		<b>20.46</b>
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.84		0.84
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	6.73		6.73
30239	其他交通费用	7.32		7.32
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.74</b>	<b>16.74</b>	
30301	离休费	11.69	11.69	
30302	退休费	4.77	4.77	
30399	对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
	<b>合计</b>	<b>199.83</b>	<b>179.36</b>	<b>20.46</b>

# 中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 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
	合 计			

注：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（县档案馆）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
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	3.00	3.00							
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	15.00	15.00							
特定目标类	档案管理专项（藏档案整理、征集、保护）	中共石台县委党史和地方志研究室本级	20.00	20.00							
特定目标类	年鉴编纂	中共石台县委党史和地方志研究室本级	20.00	20.00							
合 计			58.00	58.00							

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 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
中国共产党石台历史第三卷编写	便携式计算机	0.50	0.50				
	其他文印设备	0.30	0.30				
	台式计算机	1.60	1.60				

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 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

注：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（县档案馆）2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共石台县委党史和地方志研究室本级	石台县新四军历史研究会项目	3.00	完成《红色石台》2 期杂志出版发行	目标 1：6 月完成《红色石台》一期 目标 2：12 月完成《红色石台》二期
	中国共产党石台历史第三卷编写	15.00	2025 年全面完成出版任务	目标 1：2023 年 3 月底完成调研 目标 2：2024 年 12 月底研究撰写 目标 3：2025 年 12 月底完成出版发行
	档案管理专项(藏档案整理、征集、保护)	20.00	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 11000 个，档案防虫霉剂，除坐，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	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：档案征集数量三 1000 件；目标 9：开展档案征集宣传活动次数三 12 次
	年鉴编纂	20.00	《2023 石台年鉴》出版印刷 500 册	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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 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（县档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 年收支总预算 257.83 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 年收入预算 257.83 万元，其中，本年收入 257.83 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 257.83 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 100.4 万元，增长 63.8%，增长原因一是 2022 年新招录三名参照公务员管理人员，人员工资上调；二是增加中国共产党石台历史第三卷编写项目；三是档案馆藏增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年持平。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 年支出预算 257.83 万元，比 2022 年预算增加 100.4 万元，增长 63.8%，增长原因一是 2022 年新招录三名参照公务

员管理 人员，人员工资上调；二是增加中国共产党石台历史第三卷编写项目，三是档案馆藏增加。其中，基本支出 199.83 万 元，占 77.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作 任务等；项目支出 58 万元，占 22.5%，主要用于石台县新四 军历史研究会项目 3 万，中国共产党石台历史第三卷编写 15 万，档案管理专项(藏档案整理、征集、保护)20 万，年鉴编 纂 20 万。

#### **四、关于 2023 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（县档案馆）2023 年财政拨款收支预算 257.83 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨收入。支出按功能分类分为：一 般公共服务支出 199.27 万元，占 77.3%；社会保障和就业支 出 31.94 万元，占 12.4%；卫生健康支出 10.87 万元，占 4.2%； 住房保障支出 15.75 万元，占 6.1%。

#### **五、关于 2023 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（县档案馆）2023 年一般公共预算支出 257.83 万元，比 2022 年预算增加 100.4 万元，增长 63.8%，主要原因一是 2022 年新招录三名参照公务员管理人员，人员工资上调；二是增加中国共产党石台历史第三卷编写项目；三是档案馆藏增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 199.27 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 31.94 万元，占 12.4%；卫生健康支出 10.87 万元，占 4.2%；住房保障支出 15.75 万元，占 6.1%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023 年预算 162.01 万元，比 2022 年预算增加 88.82 万元，增长 121.4%，增长原因主要是 2022 年新招录三名参照公务员管理人员，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）2023 年预算 7.32 万元，比 2022 年预算减少 10.46 万元，下降 58.8%，增长下降原因主要是厉行节约原则。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023 年预算 0.5 万元，比 2022 年预算减少 3.73 万元，下降 88.2%，下降原因主要是厉行节约原则。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023 年预算 29.44 万元，比 2022 年预算增加 7.44 万元，增长 33.8%，增长原因主要是档案馆藏增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023 年预算 11.69 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元，增长 25.7%，增长原因主要是单位离退休人员增多。

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）2023 年预算 13.5 万元，比 2022 年预算增加 3.94 万元，增长 41.2%，增长原因主要是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）2023 年预算 6.75 万元，比 2022 年预算增加 1.97 万元，增长 41.2%，增长原因主要是单位退休人员增多，缴费基数增加致相关费用增加。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）2023 年预算 0.01 万元，与 2022 年预算持平。

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）2023 年预算 5.04 万元，比 2022 年预算增加 4.87 万元，增长 2864.7%，增长原因主要是人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 4.97 万元，比 2022 年预算增加 1.64 万元，增长 49.2%，增长原因主要是在职职工单位医疗保险单位缴费比例提高，相关费用增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 0.86 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 7.5%，增长原因主要是新招录三名参照公务员管理人员，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（项）2023 年预算 15.75 万元，比 2022 年预算增加 4.37 万元，增长 38.4%，增长原因主要是新招录三名参照公务员管理人员，相关费用增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 年一般公共预算基本支出 199.83 万元，其中，人员经费 179.36 万元，公用经费 20.46 万元。

（一）人员经费 179.36 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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.46 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用其他商品服务支出。

## 七、关于 2023 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（县档案馆）2023 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 2023 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（县档案馆）2023 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 2023 年项目支出表的说明

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 年预算共安排项目支出 58 万元，比 2022 年预算增加 13 万元，增长 28.9%，增长原因主要是新增中国共产党石台历史第三卷编写项目。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），财政拨款结转结余安排 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 2023 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（县档案馆）2023 年预算安排政府采购支出 2.4 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 500%，增长原因主要是需购买的办公设备增加。其中，一般公共预算安排 2.4 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 2023 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（县档案馆）2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 档案管理专项(藏档案整理、征集、保护)项目。

（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：2023 年 1 月 1 日至 2023 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：2023 年部门预算编制专项经费 20 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		档案管理专项(藏档案整理、征集、保护)项目							
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		延续项目							
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					年度目标			
						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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标
	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
							指标 2：档案全文数字化页数	2 万页	计划标
							指标 3：已修裱档案页数	0.2 万页	计划标
							指标 4：更换无酸纸质档案盒数量	≧ 1000 个	计划标
							指标 5：报刊装订册数	≧500 册	计划标
							指标 6：档案资料修复完成量	≧ 0.2 万页	计划标
							指标 7：档案征集类型数量	≧2 类	计划标

						指标 8: 档案征集数量	≥ 1000 件	计划标
						指标 9: 开展档案征集宣传活动次数	≥ 12 次	计划标
		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
						指标 2: 数字化后档案查全率和查准率	≥ 14%	计划标
						指标 3: 已修裱档案复原度	复原程度较高	计划标
						指标 4: 经费支出合规性	严格执行相关	计划标
						指标 5: 反映档案整理的准确性	≥ 100%	计划标
						指标 6: 反映档案保存的完整情况	≥ 100%	计划标
						指标 7: 档案资料修复完成率	≥ 100%	计划标
						指标 8: 经费支出合规性	严格执行相关	计划标
						指标 9: 档案资料价值性	价值程度中	计划标
						指标 10: 档案征集完成率	≥ 100%	计划标
						指标 11: 经费支出合规性	严格执行相关	计划标
		时效指标				指标 2: 档案全文数字化计划完成时间	5 年	计划标
						指标 3: 经费支出时效性	5 年	计划标
						指标 4: 归档资料收集及时性	2023 年 12 月	计划标

						指标 5: 项目计划完成时间	2023 年 12 月	计划标
						指标 6: 经费支出时效性	2023 年 12 月	计划标
						指标 7: 项目总计划完成时间	2023 年 12 月	计划标
						指标 8: 档案征集宣传活动计划完成时间	2023 年 12 月	计划标
						指标 9: 经费支出时效性	2023 年 12 月	计划标
						指标 2: 档案全文数字化计划完成时间	5 年	计划标
	成本指标					指标 1: 项目总成本	300 万	计划标
						指标 2: 数字化单页成本	≤ 0.4 页/元	计划标
						指标 3: 修裱破损档案单页成本	≤ 2 页/元	计划标
						指标 4: 项目总成本	2 万	计划标
						指标 5: 无酸纸质档案盒单位成本	≤ 4 元/个	计划标
						指标 6: 报刊装订单位成本	≤ 10 元/册	计划标
						指标 7: 项目总成本	≤ 20 万	计划标
						指标 8: 开展档案社会宣传费用	≤ 5 万	计划标
						指标 9: 档案征集费用	≤ 15 万	计划标
	效益指	经济效益指标				指标 1: 对政府机关工作效率的影响或提升	影响程度较高	计划标

							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
							指标 3: 对节约档案空间的影响程度	影响程度较高	计划标
							指标 4: 有效的信息资源整合, 对挖掘企事业	影响程度较高	计划标
							指标 5: 为企业科技活动服务的影响	影响程度较高	计划标
							指标 6: 对促进区域旅游经济发展的影响程	影响程度较高	计划标
		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
							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
		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	影响程度较高	计划标
							指标 2: 对实现了公共档案服务和档案信息	影响程度较高	计划标
							指标 3: 对发展我国档案馆事业的影响程度	影响程度较高	计划标
							指标 4: 对发展我国档案馆事业的持续影响	影响程度较高	计划标
	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
							指标 2: 档案馆工作人员满意度	≥ 100%	计划标
							指标 1: 档案利用者满意度	≥ 100%	计划标
							指标 2: 社会公众满意度	≥ 100%	计划标

## 2. 年鉴编纂项目。

(1) 项目概述：公开出版《石台年鉴 2023》

(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：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日

(5) 项目内容：《2023 石台年鉴》出版印刷 500 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

(2023 年度)

项目名称			《石台年鉴（2023）》编纂											
实施单位			县委党史和地方室研究室(档案馆)											
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 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					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				数量指标	指标 1：编纂出版书籍数量			≥ 1000 部		计划标准		
							指标 2：培训人数			≥ 150 人数		计划标准		
		质量指标				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					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：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				成本指标	指标 1: 编辑成本	≤60 元/本	计划标准
						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				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				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: 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				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
	可持续影响指标				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: 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: 政府部门、决策者满意度	100%	计划标准



### 3. 石台县新四军历史研究会项目。

(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行。

(2) 设立依据：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（县档案）

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日

(5) 项目内容：完成《红色石台》2 期杂志出版发行

(6) 年度预算安排：3 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		石台县新四军历史研究会项目									
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		延续项目									
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		3			
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		3			
			其他资金			其他资金		0			
总体目	中期目标					年度目标					
						完成《红色石台》2 期杂志出版发行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效	二级指标	三级指标	指标值	绩效		
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1：编辑出版杂志	1600 本	计划		
							指标 2：培训人数	20 人	计		
		质量指标				质量指标	指标 1：刊物排版、装订	精美	划计划		
			时效指标					时效指标	指标 1：计划完成时间	2023 那年 6	计划
		成本指标					成本指标		指标 1：编辑成本	≤20 本/元	计划计
									指标 2：印刷陈本	≤20	
						指标 3：业务指导成本		≤2 本 /元	计划		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1：请通过地情参与	影响程度较高	计划		
		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	影响程度较高	计划		
		可持续影响				可持续影响	指标 1：对新四军理论加深了解	影响程度较高	计划		
	满意度指标	服务对象满意				服务对象满意	指标 1：政府部门、决策者满意度	影响程度较高	计划		

#### 4. 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的自身建设，编写计划到2025年全面完成出版任务。

（2）设立依据：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《关于全面推进中国共产党池州市、县（区）历史第三卷编写工作方案》的通知（池办明电〔2022〕68号）；中共石台县委办公室关于印发《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（县档案）

（4）起止时间：2023年1月1日至2025年12月30日

（5）项目内容：2025年全面完成出版任务

（6）年度预算安排：15万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中国共产党石台历史第三卷编写项目							
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		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		15	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		15	
			其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标					年度目标			
						2025 年全面完成出版任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效	二级指标	三级指标	指标值	绩效
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1：编辑出版书	1000 本	计划
							指标 2：培训人数	150 人	计划
		质量指标				质量指标	指标 1：刊物排版、装订	优秀	计划
		时效指标				时效指标	指标 1：计划完成时间	2025 年底	计划
							指标 2：资料收集时间	2023 年 3 月	计划
							指标 3：研究撰写时间	2024 年 12	计划
							指标 4：研究撰写时间	2025 年 12	计划
		成本指标				成本指标	指标 1：编辑成本	≦ 420.8	计划
							指标 2：书号成本	≦5 本 / 元	计划

						指标 3: 租赁成本	≦ 3.5 万元	计划
						指标 4: 图片征集成本	≦ 0.6 万元	计划
						指标 5: 印刷成本	≦8 万元	计划
						指标 6: 办公设备成本	≦2 万元	计划
						指标 7: 会务成本	≦ 0.4 万元	计划
						指标 8: 打印、复印	≦ 15 万元	计划
						指标 9: 评审成本	≦ 3 万元	计划
						指标 8: 调研成本	≦ 4.5 万元	计划
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标
生态效益指标					生态效益指标	指标 1: 减少纸张使用率对环	影响程度较高	计划
可持续影响					可持续影响	指标 1: 对社会了解安徽地情	影响程度较高	计划
满意度指	服务对象满意				服务对象满意	指标 1: 政府部门、决策者满意	影响程度较高	计划

## （二）机关运行经费。

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 年机关运行经费财政拨款预算 20.46 万元，比 2022 年预算增加 7.78 万元，增长 61.4%，增长主要原因：一是新招录 3 名参照公务员管理人员；二是人员定额费用增加。

## （三）政府采购情况。

中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）2023 年政府采购预算 2.4 万元。其中：政府采购货物预算 2.4 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 2022 年 12 月 31 日，中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共石台县委党史和地方志研究室（县档案馆）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 万元和单位资金安排安排 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。