

中共石台县委党史和地方志研究室
2025年度部门预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 中共石台县委党史和地方志研究室2025年收支总表
2. 中共石台县委党史和地方志研究室2025年收入总表
3. 中共石台县委党史和地方志研究室2025年支出总表
4. 中共石台县委党史和地方志研究室2025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2025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2025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2025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2025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2025年项目支出表
10. 中共石台县委党史和地方志研究室2025年政府采购支

出表

11. 中共石台县委党史和地方志研究室2025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2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明

10. 关于2025年政府采购支出表的说明

11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025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2025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。

三、2025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2025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2025》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 2025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2025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	268.52	一、一般公共服务支出	178.7
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	66.09
		九、卫生健康支出	5.62
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	18.11
		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	268.52	本 年 支 出 小 计	268.52
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	268.52	支 出 总 计	268.52

中共石台县委党史和地方志研究室2025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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	178.7	119.7	59			
20126	档案事务	178.7	119.7	59			
2012601	行政运行	171.65	112.95	58.7			
2012602	一般行政管理事务	6.76	6.76				
2012699	其他档案事务支出	0.3		0.3			
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09				
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09				
2080501	行政单位离退休	43.78	43.78				
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	13	13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5				
210	卫生健康支出	5.62	5.62				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
221	住房保障支出	18.11	18.11				
22102	住房改革支出	18.11	18.11				
2210201	住房公积金	11.4	11.4				
2210202	提租补贴	6.72	6.72				
	合计	268.52	209.52	59			

中共石台县委党史和地方志研究室2025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	268.52	一、本年支出	268.52
（一）一般公共预算拨款	268.52	（一）一般公共服务支出	178.7
（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	66.09
		（九）卫生健康支出	5.62
		（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	18.11
		（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	268.52	支 出 总 计	268.52

中共石台县委党史和地方志研究室2025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	178.7	119.7	102.23	17.48	59
20126	档案事务	178.7	119.7	102.23	17.48	59
2012601	行政运行	171.65	112.95	102.23	10.72	58.7
2012602	一般行政管理事务	6.76	6.76		6.76	
2012699	其他档案事务支出	0.3				0.3
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09	66.09		
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	66.09		
2080501	行政单位离退休	43.78	43.78	43.78		
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	13	13	13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	6.5		
210	卫生健康支出	5.62	5.62	5.62		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	5.61		
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	5.61		
221	住房保障支出	18.11	18.11	18.11		
22102	住房改革支出	18.11	18.11	18.11		
2210201	住房公积金	11.4	11.4	11.4		
2210202	提租补贴	6.72	6.72	6.72		
	合计	268.52	209.52	192.05	17.48	59

中共石台县委党史和地方志研究室2025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	145.45	145.45	
30101	基本工资	40.55	40.55	
30102	津贴补贴	24.81	24.81	
30103	奖金	37.94	37.94	
30106	伙食补助费	5.28	5.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13	13	
30109	职业年金缴费	6.5	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	11.4	11.4	
302	商品和服务支出	17.48		17.48
30201	办公费	0.8		0.8
30205	水费	0.08		0.08
30217	公务接待费	3.2		3.2
30227	委托业务费	0.6		0.6
30228	工会经费	4.24		4.24
30229	福利费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	7.36		7.36
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	46.6	46.6	
30301	离休费	11.69	11.69	
30302	退休费	34.08	34.08	
30309	奖励金	0.83	0.83	
	合计	209.52	192.05	17.48

中共石台县委党史和地方志研究室2025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2025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2025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	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2025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	4	4							
合计			59	59							

中共石台县委党史和地方志研究室2025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2025编纂	台式计算机	1	1				
合计		1	1				

中共石台县委党史和地方志研究室2025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2025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 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025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2025年收支总预算268.52万元，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2025年收入总表的说明

中共石台县委党史和地方志研究室2025年收入预算268.52万元，其中，本年收入268.52万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入268.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加23.48万元，增长9.58%，增长原因主要是招录人员增加，人员调入，人员工资提高。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

中共石台县委党史和地方志研究室2025年支出预算268.52万元，比2024年预算增加23.48万元，增长9.58%，增长原因主要是一是人员增加，人员工资增加；二是项目增加。其中，基本支出209.52万元，占78.03%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费支出、住房公积金、独生子女奖励金、绩效工资、奖金、退休人员退休费及增加补贴按时发放；项目支出59.0万元，占21.97%，主要用于档案管理专项、《石台年鉴2025》编纂、中国共产党历史第三卷编写、新四军历史研究会项目；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2025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2025年财政拨款收支预算268.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款268.52万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入268.52万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出178.7万元，占66.55%；社会保障和就业支出66.09万元，占24.61%；卫生健康支出5.62万元，占2.09%；住房保障支出18.11万元，占6.74%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出268.52万元，比2024年预算增加23.48万元，增长9.58%，主要原因：一是人员增加，人员工资增加；二是项目增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出178.7万元，占66.55%；社会保障和就业支出66.09万元，占24.61%；卫生健康支出5.62万元，占2.09%；住房保障支出18.11万元，占6.74%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算171.65万元，比2024年预算增加27.84万元，增长19.36%，增长原因主要是招录人员增加，人员调入，人员工资提高。

2. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算6.76万元，比2024年预算增加1.78万元，增长35.74%，增长原因主要是招录人员增加，人员调入，人员工资提高。

3. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算0.3万元，比2024年预算减少10.41万元，下降97.20%，下降原因主要是厉行节约。

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）2025年预算43.78万元，比2024年预算增加0.68万元，增长1.58%，增长原因主要是行政事业单位退休人员增加。

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）2025年预算2.8万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是事业单位退休人员数量不变。

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）2025年预算13万元，比2024年预算增加1.7万元，增长15.04%，增长原因主要是行政事业单位退休人员增加。

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）2025年预算6.5万元，比2024年预算增加0.85万元，增长15.04%，增长原因主要是行政事业单位退休人员增加。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.01万元，比2024年预算增加0.01万元，增长100%，增长原因主要是调入的行政事业单位人员有独生子女。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.61万元，比2024年预算增加1.28万元，增长29.56%，增长原因主要是人员增加，基本医疗基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11.4万元，比2024年预算减少0.47万元，下降3.96%，下降原因主要是公积金基数下浮。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算6.72万元，比2024年预算增加0.78万元，增长13.13%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出209.52万元，其中，人员经费192.05万元，公用经费17.48万元。

（一）人员经费192.05万元，主要包括：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17.48万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025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2025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2025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2025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2025年项目支出表的说明

中共石台县委党史和地方志研究室2025年预算共安排项目支出59万元，比2024年预算增加1万元，增长1.72%，增长原因主要是新四军历史研究会项目预算增加。主要包括：本年财政拨款安排59万元（其中，一般公共预算拨款安排59万元，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2025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2025年预算安排政府采购支出1万元，比2024年预算减少1.5万元，下降60.00%，下降原因主要是上年已购买设备，无需重复购入。其中，一般公共预算安排1万元，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2025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2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025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2025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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。组织研究和编写历史资料，举办纪念和学术活动，宣传和教育活动，服务和联络活动等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

(7) 绩效目标。申请3万元财政资金，主要用于新四军历史研究方面，实施史料搜集与整理工作，开展历史事件与人物的深入研究，完成新四军历史研究报告与专著的撰写，建设新四军历史学习教育平台，保障历史研究的准确性与全面性；实现新四军历史研究成果的丰富与深化，提高新四军历史的社会认知度与教育意义，提升红色文化传承与爱国主义教育的实际效果。

项目支出绩效目标表

(2025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:	4.00	
	其中:财政拨款	4.00	
	上年结转		0.00

		其他资金	0.00	
年度目标	申请3万元财政资金，主要用于新四军历史研究方面，实施史料搜集与整理工作，开展历史事件与人物的深入研究，完成新四军历史研究报告与专著的撰写，建设新四军历史学习教育平台，保障历史研究的准确性与全面性；实现新四军历史研究成果的丰富与深化，提高新四军历史的社会认知度与教育意义，提升红色文化遗产与爱国主义教育的实际效果。			
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	≤20人数
			编辑出版杂志数量	≤1600本
		质量指标	装订质量	优秀
			刊物排版	美观
		时效指标	计划完成时间	2025年6月、12月各出版1期
		成本指标	编辑成本	≤20元/本
			业务指导成本	≤10元/本
	印刷成本		≤20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	100%

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议事纪要（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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。制定编写实施方案，召开动员培训会，组织编写工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。申请15万元财政资金，主要用于党史三卷编写方面，实施史料搜集与研究，开展内容的编纂与修订，完成党史三卷的出版与发行，建设党史学习教育资源库，保障党史研究与宣传教育的系统性与权威性；实现党史三卷编写质量的高度提升，提高党史研究成果的学术价值与社会影响力，提升党员干部与广大群众的党史素养与爱国情感。

项目支出绩效目标表

(2025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	申请15万元财政资金，主要用于党史三卷编写方面，实施史料搜集与研究，开展内容的编纂与修订，完成党史三卷的出版与发行，建设党史学习教育资源库，保障党史研究与宣传教育的系统性与权威性；实现党史三卷编写质量的高度提升，提高党史研究成果的学术价值与社会影响力，提升党员干部与广大群众的党史素养与爱国情感。			
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	美观
			装订质量	优秀
		时效指标	计划完成时间	2025年12月底
			出版发行时间	2025年12月底
		成本指标	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
			印刷成本	≤8万元
			调研成本	≤4.5万元
	评审成本		≤3万元	
	打印、复印成本		≤15万元	
	会务成本	≤0.4万元		
	办公设备成本	≤2万元		
	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	100%	

3. “石台年鉴2025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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。《石台年鉴2025》编纂,主要包括重要政策与决策,经济发展概况,社会事件发展,城乡建设与基础设施,生态环境,民生保障等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。申请20万元财政资金，主要用于年鉴编撰方面，实施资料收集与整理工作，开展内容编写与审核，完成年鉴的编辑出版，建设地方志学习教育资源库，保障年鉴信息的全面性与准确性；实现年鉴编撰质量的显著提升，提高年鉴的参考价值与影响力，提升年鉴对地方历史文化遗产与社会发展的推动作用。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石台年鉴2025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	申请20万元财政资金，主要用于年鉴编撰方面，实施资料收集与整理工作，开展内容编写与审核，完成年鉴的编辑出版，建设地方志学习教育资源库，保障年鉴信息的全面性与准确性；实现年鉴编撰质量的显著提升，提高年鉴的参考价值与影响力，提升年鉴对地方历史文化遗产与社会发展的推动作用。			
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	编纂出版书籍数量	≤1000本
			培训人数	≥150人数
		质量指标	装订质量	优秀
			刊物排版	美观
		时效指标	地方分志、年鉴资料收集、审核存档时间	2025年7月底
			计划完成时间	2025年12月底出版
	成本指标	编辑成本	≤60元/本	
		印刷成本	≤100元/本	
		业务指导成本	≤40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

			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	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
			刊物续订率	100%
	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

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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。档案收集、整理、保存、利用等工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。申请20万元财政资金，主要用于档案管理方面，实施档案信息化改造，开展档案数字化处理工作，完成档案安全保管系统的升级，建设档案资源共享平台，保障档案信息的便捷查询与高效利用；实现档案管理效率的大幅度提高，提高档案资源的利用率，提升档案管理对经济社会发展的支撑与服务效益。

项目支出绩效目标表

(2025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	申请20万元财政资金，主要用于档案管理方面，实施档案信息化改造，开展档案数字化处理工作，完成档案安全保管系统的升级，建设档案资源共享平台，保障档案信息的便捷查询与高效利用；实现档案管理效率的大幅度提高，提高档案资源的利用率，提升档案管理对经济社会发展的支撑与服务效益。			
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	保障档案数	≥1.4万卷
			档案保障物资采购	≥1.5万包
			新增除尘、杀虫	≥3万卷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			物资验收合格率	100%
		时效指标	保障物资采购计划	2025年12月
	档案除尘、杀虫、灭菌计划完成时间		2025年12月	
	经费支出时效性		2025年12月	
	成本指标	新增档案除尘、杀虫	≤3万元	
项目总成本		≤20万元		
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2025年机关运行经费财政拨款预算35.95万元，比2024年预算增加2.57万元，增长7.7%，增长原因主要是人员增加。

（三）政府采购情况。

中共石台县委党史和地方志研究室2025年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，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2024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）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。

2025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59万元、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：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

五、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

六、其他收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

十三、经营支出：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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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，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维护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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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

十六、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

十七、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

十八、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出

十九、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

二十、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

二十一、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

二十二、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职业年金支出(含职业年金补记支出)

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

二十五、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

二十六、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

二十七、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

二十八、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2025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2025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	4
2	中国共产党石台历史第三卷编写	15
3	石台年鉴2025编纂	20
4	档案管理专项	20

项目支出绩效目标表

(2025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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请3万元财政资金,主要用于新四军历史研究方面,实施史料搜集与整理工作,开展历史事件与人物的深入研究,完成新四军历史研究报告与专著的撰写,建设新四军历史学习教育平台,保障历史研究的准确性与全面性;实现新四军历史研究成果的丰富与深化,提高新四军历史的社会认知度与教育意义,提升红色文化传承与爱国主义教育的实际效果。			
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	≤20人数
			编辑出版杂志数量	≤1600本
		质量指标	装订质量	优秀
			刊物排版	美观
		时效指标	计划完成时间	2025年6月、12月各出版1期
		成本指标	编辑成本	≤20元/本
			业务指导成本	≤10元/本
	印刷成本		≤20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	100%

项目支出绩效目标表

(2025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	申请15万元财政资金,主要用于党史三卷编写方面,实施史料搜集与研究,开展内容的编纂与修订,完成党史三卷的出版与发行,建设党史学习教育资源库,保障党史研究与宣传教育的系统性与权威性;实现党史三卷编写质量的高度提升,提高党史研究成果的学术价值与社会影响力,提升党员干部与广大群众的党史素养与爱国情感。			
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	美观
			装订质量	优秀
		时效指标	计划完成时间	2025年12月底
			出版发行时间	2025年12月底
		成本指标	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
			印刷成本	≤8万元
			调研成本	≤4.5万元
	评审成本		≤3万元	
	打印、复印成本		≤15万元	
	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	100%
--	-----------	-------	-----------------	------

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石台年鉴2025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	申请20万元财政资金,主要用于年鉴编撰方面,实施资料收集与整理工作,开展内容编写与审核,完成年鉴的编辑出版,建设地方志学习教育资源库,保障年鉴信息的全面性与准确性;实现年鉴编撰质量的显著提升,提高年鉴的参考价值与影响力,提升年鉴对地方历史文化传承与社会发展的推动作用。			
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	编纂出版书籍数量	≤1000本
			培训人数	≥150人数
		质量指标	装订质量	优秀
			刊物排版	美观
		时效指标	地方分志、年鉴资料收集、审核存档时间	2025年7月底
			计划完成时间	2025年12月底出版
		成本指标	编辑成本	≤60元/本
			印刷成本	≤100元/本
	业务指导成本		≤40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
			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	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
刊物续订率	100%			
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

(2025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	申请20万元财政资金,主要用于档案管理方面,实施档案信息化改造,开展档案数字化处理工作,完成档案安全保管系统的升级,建设档案资源共享平台,保障档案信息的便捷查询与高效利用;实现档案管理效率的大幅度提高,提高档案资源的利用率,提升档案管理对经济社会发展的支撑与服务效益。			
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	保障档案数	≥1.4万卷
			档案保障物资采购	≥1.5万包
			新增除尘、杀虫	≥3万卷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			物资验收合格率	100%
		时效指标	保障物资采购计划	2025年12月
			档案除尘、杀虫、灭菌计划完成时间	2025年12月
			经费支出时效性	2025年12月
		成本指标	新增档案除尘、杀虫	≤3万元
			项目总成本	≤20万元
	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%	