

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志  
研究室）

2024年度部门预算

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）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 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年度部门预算表

1. 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）  
2024年收支总表

2. 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）  
2024年收入总表

3. 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）  
2024年支出总表

4. 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）  
2024年财政拨款收支总表

5. 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）  
2024年一般公共预算支出表

6. 青阳县档案馆（中共青阳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. 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）  
2024年政府性基金预算支出表

8. 青阳县档案馆（中共青阳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. 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）  
2024年项目支出表

10. 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）  
2024年政府采购支出表

11. 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）  
2024年政府购买服务支出表

12. 青阳县档案馆（中共青阳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 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）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 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）概况

## 一、部门职责

根据青办秘【2019】62号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本省有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委县政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。

（二）接收乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）指导县直和乡镇档案业务工作。

（六）研究中国共产党青阳历史、青阳地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和青阳优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（七）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在池州的实践，跟踪研究县委、县政府新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（八）编辑研究青阳党史和文献资料，组织编写出版青阳党史基本著作，编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（九）组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《青阳年鉴》，组织整理旧志，组织编纂《青阳大事记》。

（十）征集、整理、保管和利用青阳党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（十一）审核涉及青阳党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及青阳重大革命题材的展览、新建纪念馆场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（十二）指导全县党史、地方志工作。

（十三）完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）  
本级2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县档案馆	公益一类事业单位

### 三、2024年度主要工作任务

青阳县档案馆将按照综合档案馆“五位一体”功能要求，着力加强公共档案馆建设，增强档案馆的社会服务功能，提升公共服务能力。加快档案信息化建设速度，全面推进传统载体档案数字化进程，实现档案信息资源社会共享和远程利用。

第二部分 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年度部门预算表

公开01表

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年收支总表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

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	327.58	一、一般公共服务支出	264.94
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	29.19
		九、卫生健康支出	5.91
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	27.54
		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	327.58	本 年 支 出 小 计	327.58
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	327.58	支 出 总 计	327.58
---------	--------	---------	--------



青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年支出  
总表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）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	264.94	147.24	117.7			
20126	档案事务	264.94	147.24	117.7			
2012601	行政运行	264.24	146.54	117.7			
2012699	其他档案事务支出	0.7	0.7				
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19				
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	5.91	5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58				
221	住房保障支出	27.54	27.54				
22102	住房改革支出	27.54	27.54				
2210201	住房公积金	18.48	18.48				
2210202	提租补贴	9.06	9.06				
	合计	327.58	209.88	117.7			

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年财政拨款收支总表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	327.58	一、本年支出	327.58
（一）一般公共预算拨款	327.58	（一）一般公共服务支出	264.94
（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	29.19
		（九）卫生健康支出	5.91
		（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	27.54
		（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	327.58	支 出 总 计	327.58

公开05表

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年一般  
公共预算支出表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

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	264.94	147.24	119.21	28.03	117.7
20126	档案事务	264.94	147.24	119.21	28.03	117.7
2012601	行政运行	264.24	146.54	118.51	28.03	117.7
2012699	其他档案事务支出	0.7	0.7	0.7		
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	29.19		
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	28.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	18.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	9.42		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	5.91	5.91	5.91		
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33		
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	0.58		
221	住房保障支出	27.54	27.54	27.54		
22102	住房改革支出	27.54	27.54	27.54		
2210201	住房公积金	18.48	18.48	18.48		
2210202	提租补贴	9.06	9.06	9.06		
	合计	327.58	209.88	181.85	28.03	117.7

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年一般  
公共预算基本支出表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

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	181.58	176.58	5
30101	基本工资	52.92	52.92	
30102	津贴补贴	30.46	30.46	
30103	奖金	38.13	38.13	
30106	伙食补助费	5		5
30107	绩效工资	2.21	2.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83	
30109	职业年金缴费	9.42	9.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	18.48	18.48	
302	商品和服务支出	26.63	3.6	23.03
30203	咨询费	0.5		0.5
30211	差旅费	1.5		1.5
30216	培训费	1.28	1.28	
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	7.03	1.03	6
30229	福利费	1.28	1.28	
30239	其他交通费用	8.23		8.23
30299	其他商品和服务支出	4.3		4.3
303	对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
30302	退休费	0.7	0.7	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	209.88	181.85	28.03

公开07表

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年政府  
性基金预算支出表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

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：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级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

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年国有  
资本经营预算支出表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）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：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级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

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年项目支出表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

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		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	22.5	22.5							
其他运转类	党建工作经费	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	5	5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	66.2	66.2							
特定目标类	青阳年鉴(2024)编撰经费	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	16	16							
特定目标类	编写中国共产党青阳历史(第三卷)	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	8	8							
合计			117.7	117.7							

公开10表

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年政府  
采购支出表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

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
其他公用经费	其他打印机	0.5	0.5				
其他公用经费	台式计算机	0.5	0.5				
合计		1	1				

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2024年政府购买服务支出表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

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：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

公开12表

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级2024年  
通用资产配置支出表

部门：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

### 第三部分 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）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，青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级2024年收支总预算327.58万元，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

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级2024年收入预算327.58万元，其中，本年收入327.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入327.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加52.21万元，增长18.96%，增长原因主要是职工提租补贴纳入2024年初预算，2024年新增一名招录人员、社保缴费及公积金缴纳基数政策性提高、正常工资晋升。

（二）上年结转收入0.0万元。

#### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级2024年支出预算327.58万元，比2023年预算增加52.21万元，增长18.96%，增长原因主要是职工提租补贴纳入2024年初预算，2024年新增一名招录人员、社保缴费及公积金缴纳基数政

策性提高、正常工资晋升。其中，基本支出209.88万元，占64.07%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金、医疗及其他社会保障缴费、工会经费、咨询费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务支出、退休人员独生子女补贴、遗属补助；项目支出117.7万元，占35.93%，主要用于编写中国共产党青阳历史（第三卷）经费、临聘人员报酬、党建经费、其他公用经费、青阳年鉴（2024）编撰经费；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**

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级2024年财政拨款收支预算327.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款327.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入327.58万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出264.94万元，占80.88%；社会保障和就业支出29.19万元，占8.91%；卫生健康支出5.91万元，占1.80%；住房保障支出27.54万元，占8.41%。

#### **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。**

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级2024年一般公共预算支出327.58万元，比2023年预算增加52.21万元，增长18.96%，主要原因：职工提租补贴纳入2024年初预算，2024年新增一名招录人员、社保缴费及公积金缴纳基数政策性提高、正常工资晋升。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算服务支出264.94万元，占80.88%；社会保障和就业支出29.19万元，占8.91%；卫生健康支出5.91万元，占1.80%；住房保障支出27.54万元，占8.41%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算264.24万元，比2023年预算增加36.3万元，增长15.93%，增长原因主要是职工提租补贴纳入2024年初预算，2024年新增一名招录人员、正常工资晋升。

2. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2024年预算0.7万元，比2023年预算增加0.2万元，增长40.00%，增长原因主要是2024年新增退休人员独生子女费。

3. 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18.83万元，比2023年预算增加9.01万元，增长91.75%，增长原因主要是社保缴费基数政策性提高、2024年新增一名招录人员。

4. 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9.42万元，比2023年预算增加4.74万元，增长101.28%，增长原因主要是职业年金基数政策性提高、2024年新增一名招录人员。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.09万元，增长10.59%，增长原因主要是其他社保缴费基数政策性提高、2024年新增一名招录人员。

6. 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5.33万元，比2023年预算增加1.64万元，增长44.44%，增长原因主要是医疗保险缴费基数政策性提高、2024年新增一名招录人员。

**7. 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0.58万元，比2023年预算增加0.24万元，增长70.59%，增长原因主要是医疗保险缴费基数政策性提高。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算18.48万元，比2023年预算增加5.47万元，增长42.04%，增长原因主要是公积金缴纳基数政策性提高、2024年新增一名招录人员。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算9.06万元，比2023年预算万元，，原因主要是职工提租补贴纳入2024年初预算。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级2024年一般公共预算基本支出209.88万元，其中，人员经费181.85万元，公用经费28.03万元。

（一）人员经费181.85万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.03万元，主要包括：伙食补助费、咨询费、差旅费、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

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级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

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级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

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级2024年预算共安排项目支出117.7万元，比2023年预算增加3.2万元，增长2.79%，增长原因主要是2024年3个项目支出内容、项目名称有变化，根据2024年预算编制要求测算比上年增加3.2万元。主要包括：本年财政拨款安排117.7万元（其中，一般公共预算拨款安排117.7万元，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

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级2024年预算安排政府采购支出1万元，比2023年预算减少1万元，下降50.00%，下降原因主要是2024年较上年采购品目、采购数量减少。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2024年政府购买服务支出表的说明**

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级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**

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级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. “编写中国共产党青阳历史(第三卷)”项目。**

（1）项目概述。编辑研究青阳党史和文献资料，组织编写出版青阳党史基本著作，编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（2）立项依据。池办明电[2022]68号：《中共池州市委办公室关于印发《中国共产党市、县（区）历史第三卷编写工作方案》的通知》

（3）实施主体。青阳县档案馆（中共青阳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。编写中国共产党青阳历史(第三卷)

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

（7）绩效目标。研究中国共产党青阳历史，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和青阳优秀传统文化的宣传教育，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、

县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		编写中国共产党青阳历史(第三卷)		
主管部门及代码		[121]青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）	实施单位	青阳县档案馆（中共青阳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：		8.00	
	其中：财政拨款		8.00	
	上年结转			0.00
	其他资金		0.00	
年度目标	研究中国共产党青阳历史，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和青阳优秀传统文化的宣传教育，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。			
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	计划全书字数	≥50万
		质量指标	文字编辑差错率	≤5%
		时效指标	计划三年完成	无
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	合规
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	利用率	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

2. “青阳年鉴(2024)编撰经费”项目。

（1）项目概述。组织编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《青阳年鉴》，组织整理旧志，组织编纂《青阳大事记》。

（2）立项依据。《全国地方志事业发展规划纲要》

- (3) 实施主体。青阳县档案馆（中共青阳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。青阳年鉴(2024)编撰经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.0万元
- (7) 绩效目标。《青阳年鉴》4月份启动，5-9月份完成组稿、编辑、合成、审核工作，12月底出版。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		青阳年鉴(2024)编撰经费		
主管部门及代码		[121]青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）	实施单位	青阳县档案馆（中共青阳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：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《青阳年鉴》4月份启动，5-9月份完成组稿、编辑、合成、审核工作，12月底出版。			
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	计划出版相关书籍、专著、图书及读本等刊物数量	≥500册
		质量指标	经费支出合规性	无-
		时效指标	项目完成及时性	无-
		成本指标	项目单项成本	合规
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	无-
	生态效益指标			
	可持续影响指标		利用率	明显

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

3. “其他公用经费”项目。

（1）项目概述。1. 保管档案，维护档案的完整与安全。2. 接收乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。3. 对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。指导县直和乡镇档案业务工作。4. 开展党的历史、党的优良传统和青阳优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用。

（2）立项依据。财预【2023】104号文件

（3）实施主体。青阳县档案馆（中共青阳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。其他公用经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金66.2万元

（7）绩效目标。更换档案用品，做好保洁、安全，保护好珍贵档案；征采集各种有价值档案，优化县档案馆馆藏结构。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	其他公用经费		
主管部门及代码	[121]青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）	实施单位	青阳县档案馆（中共青阳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：	66.20	
	其中：财政拨款	66.20	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	更换档案用品，做好保洁、安全，保护好珍贵档案；征采集各种有价值档案，优化县档案馆馆藏结构。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	经费支出合规性	无
		成本指标	项目单项成本	合规
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	无
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	无
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

#### 4. “党建工作经费”项目。

（1）项目概述。1、开展党的常规工作和专题活动。用于组织“三会一课”，开展党建主题活动，如党员知识竞赛、支部风采比赛等。2. 教育培训党员。用于举办各级党校相关培训班、参观红色景点和爱国主义教育基地，观看具有教育意义的影视作品等。3. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材、购置党员电化教育器材设备。4. 表彰优秀共产党员和优秀党务工作者。5. 补助生活困难的党员。

（2）立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字【2020】2号）

（3）实施主体。青阳县档案馆（中共青阳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。党建工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。细化党建工作经费预算办法，提出了使用计划，明确了党组织日常活动、党员教育管理、表彰奖励、补助困难党员、党建工作物质保障等项目数量。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[121]青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）	实施单位	青阳县档案馆（中共青阳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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	细化党建工作经费预算办法，提出了使用计划，明确了党组织日常活动、党员教育管理、表彰奖励、补助困难党员、党建工作物质保障等项目数量。			
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	党课开展次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时率	合规
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

5. “临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。保障机关正常工作开展
- (2) 立项依据。财预【2023】104号文件
- (3) 实施主体。青阳县档案馆（中共青阳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。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.5万元
- (7) 绩效目标。保障机关正常工作开展

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[121]青阳县档案馆（中共青阳县县委党史和地方志研究室）	实施单位	青阳县档案馆（中共青阳县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：	22.50	
		其中：财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关正常工作开展			
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	发放对象数量	≥3人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	人员经费保障部门总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升	显著提升

			程度	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	无
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

**（二）机关运行经费。**

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级2024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2023年12月31日，青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级共有车辆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年单位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。**

2024年，青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级5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117.70万元、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、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。

**十一、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。

**十三、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(含职业年金补记支出)。

**十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**  
**(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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。

**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。

**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。

**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:青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)2024  
年度项目支出绩效目标**

附件

青阳县档案馆（中共青阳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	编写中国共产党青阳历史(第三卷)	8
2	青阳年鉴(2024)编撰经费	16
3	其他公用经费	66.2
4	党建工作经费	5
5	临聘人员报酬	22.5

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		编写中国共产党青阳历史(第三卷)		
主管部门及代码		[121]青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）	实施单位	青阳县档案馆（中共青阳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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	研究中国共产党青阳历史，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和青阳优秀传统文化的宣传教育，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。			
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	计划全书字数	≥50万
		质量指标	文字编辑差错率	≤5%
		时效指标	计划三年完成	无
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	合规
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	利用率	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		青阳年鉴(2024)编撰经费		
主管部门及代码		[121]青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）	实施单位	青阳县档案馆（中共青阳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：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《青阳年鉴》4月份启动，5-9月份完成组稿、编辑、合成、审核工作，12月底出版。			
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	计划出版相关书籍、专著、图书及读本等刊物数量	≥500册
		质量指标	经费支出合规性	无-
		时效指标	项目完成及时性	无-
		成本指标	项目单项成本	合规
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	无-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	利用率	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[121]青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）	实施单位	青阳县档案馆（中共青阳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：	66.20	
		其中：财政拨款	66.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	更换档案用品，做好保洁、安全，保护好珍贵档案；征采集各种有价值档案，优化县档案馆馆藏结构。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	经费支出合规性	无
		成本指标	项目单项成本	合规
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	无
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	无
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[121]青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）	实施单位	青阳县档案馆（中共青阳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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	细化党建工作经费预算办法，提出了使用计划，明确了党组织日常活动、党员教育管理、表彰奖励、补助困难党员、党建工作物质保障等项目数量。			
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	党课开展次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时率	合规
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[121]青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）	实施单位	青阳县档案馆（中共青阳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：	22.50	
		其中：财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关正常工作开展			
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	发放对象数量	≥3人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	人员经费保障部门总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	无
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%