

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）
2025年度部门预算

2025年1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. 青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2
025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）2
025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）2
025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）2
025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）2
025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）2
025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）2
025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）2
025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）2025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）2025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）2025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）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 and 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

从预算单位构成看，青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2025年度部门预算仅包括青阳县档案馆（中共青阳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

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 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县档案馆（中共青阳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	353.37	一、一般公共服务支出	283.87
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	33.33
		九、卫生健康支出	6.63
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	29.53
		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	353.37	本 年 支 出 小 计	353.37
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	353.37	支 出 总 计	353.37

青阳县档案馆（中共青阳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	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	283.87	164.59	119.28			
20126	档案事务	283.87	164.59	119.28			
2012601	行政运行	283.03	163.76	119.28			
2012699	其他档案事务支出	0.84	0.84				
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33				
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.8	10.8				
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	6.63	6.63				
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81				
221	住房保障支出	29.53	29.53				
22102	住房改革支出	29.53	29.53				
2210201	住房公积金	20.52	20.52				
2210202	提租补贴	9.01	9.01				
	合计	353.37	234.09	119.28			

青阳县档案馆（中共青阳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	353.37	一、本年支出	353.37
（一）一般公共预算拨款	353.37	（一）一般公共服务支出	283.87
（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	33.33
		（九）卫生健康支出	6.63
		（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	29.53
		（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	353.37	支 出 总 计	353.37

青阳县档案馆（中共青阳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	283.87	164.59	133.98	30.61	119.28
20126	档案事务	283.87	164.59	133.98	30.61	119.28
2012601	行政运行	283.03	163.76	133.15	30.61	119.28
2012699	其他档案事务支出	0.84	0.84	0.84		
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	33.33		
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	32.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.8	10.8	10.8		
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	6.63	6.63	6.63		
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63		
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83		
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.81		
221	住房保障支出	29.53	29.53	29.53		
22102	住房改革支出	29.53	29.53	29.53		
2210201	住房公积金	20.52	20.52	20.52		
2210202	提租补贴	9.01	9.01	9.01		
	合计	353.37	234.09	203.48	30.61	119.28

青阳县档案馆（中共青阳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	206.63	197.63	9
30101	基本工资	57.94	57.94	
30102	津贴补贴	32.75	32.75	
30103	奖金	41.73	41.73	
30106	伙食补助费	6.2		6.2
30107	绩效工资	5.4	5.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	21.59	
30109	职业年金缴费	10.8	10.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	20.52	20.52	
30199	其他工资福利支出	2.8		2.8
302	商品和服务支出	25.65	4.04	21.61
30201	办公费	0.5		0.5
30211	差旅费	1		1
30214	租赁费	0.9		0.9
30216	培训费	1.44	1.44	
30228	工会经费	7.15	1.15	6
30229	福利费	1.44	1.44	
30239	其他交通费用	9.01		9.01
30299	其他商品和服务支出	4.2		4.2
303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
30302	退休费	0.84	0.84	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合计	234.09	203.48	30.61

青阳县档案馆（中共青阳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：青阳县档案馆（中共青阳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

青阳县档案馆（中共青阳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：青阳县档案馆（中共青阳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

青阳县档案馆（中共青阳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		
其他运转类	党建经费	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	62.9	62.9							
其他运转类	公务接待费	青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）本级	2.38	2.38							
特定目标类	青阳年鉴（2025）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	24	24							
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	25	25							
合计			119.28	119.28							

青阳县档案馆（中共青阳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
其他公用经费	移动存储设备	0.4	0.4				
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.9	0.9				
其他公用经费	A4 彩色打印机	1	1				
其他公用经费	墨粉盒	0.1	0.1				
其他公用经费	其他图书档案设备	1.6	1.6				
合计		4	4				

青阳县档案馆（中共青阳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：青阳县档案馆（中共青阳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

青阳县档案馆（中共青阳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：青阳县档案馆（中共青阳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，青阳县档案馆（中共青阳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。青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2025年收支总预算353.37万元，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

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2025年收入预算353.37万元，其中，本年收入353.37万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入353.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加25.79万元，增长7.87%，增长原因主要是人员缴纳社保和住房公积金基数政策性提高，人员正常职务职级晋升，工资调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025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）2025年支出预算353.37万元，比2024年预算增加25.79万元，增长7.87%，增长原因主要是人员缴纳社保和住房公积金基数政策性提高，人员正常职务职级晋升，工资调整。其中，基本支出234.09万元，占66.25%，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、法务咨询费、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119.28万元，占33.75%，主要用于编写中国共产党青阳历史（第三卷）经费、党建经费、其他公用经费、青阳年鉴（2025）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2025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）2025年财政拨款收支预算353.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款353.37万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入353.37万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出283.87万元，占80.33%；社会保障和就业支出33.33万元，占9.43%；卫生健康支出6.63万元，占1.88%；住房保障支出29.53万元，占8.36%。

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。

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2025年一般公共预算支出353.37万元，比2024年预算增加25.79万元，增长7.87%，主要原因：2025年人员缴纳社保和住房公积金基数政策性提高，人员正常职务职级晋升，工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出283.87万元，占80.33%；社会保障和就业支出33.33万元，占9.43%；卫生健康支出6.63万元，占1.88%；住房保障支出29.53万元，占8.36%。

（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）2025年预算283.03万元，比2024年预算增加18.79万元，增长7.11%，增长原因主要是2025年职工社保基数和住房公积金基数政策性提高，以及职务职级晋升，工资调整。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算0.84万元，比2024年预算增加0.14万元，增长20.00%，增长原因主要是2025年新增一名退休人员的独生子女费。

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）2025年预算21.59万元，比2024年预算增加2.76万元，增长14.66%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数政策性提高。

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）2025年预算10.8万元，比2024年预算增加1.38万元，增长14.65%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数政策性提高。

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）2025年预算0.94万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是涉及此项的人员无变化，与上年保持一致。

6. 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5.83万元，比2024年预算增加0.5万元，增长9.38%，增长原因主要是行政事业单位医疗保险缴费基数政策性提高。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.81万元，比2024年预算增加0.23万元，增长39.66%，增长原因主要是行政事业单位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）2025年预算20.52万元，比2024年预算增加2.04万元，增长11.04%，增长原因主要是住房公积金缴费基数政策性提高。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算9.01万元，比2024年预算减少0.05万元，下降0.55%，下降原因主要是2025年新增退休人员。

六、关于2025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）2025年一般公共预算基本支出234.09万元，其中，人员经费203.48万元，公用经费30.61万元。

（一）人员经费203.48万元，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、奖励金。

（二）公用经费30.61万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、租赁费、工会经费、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

青阳县档案馆（中共青阳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

青阳县档案馆（中共青阳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

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2025年预算共安排项目支出119.28万元，比2024年预算增加1.58万元，增长1.34%，增长原因主要是2025年预算项目内容有变，实施进展不同。主要包括：本年财政拨款安排119.28万元（其中，一般公共预算拨款安排119.28万元，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

青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）2025年预算安排政府采购支出4万元，比2024年预算增加3万元，增长300.00%，增长原因主要是打印机、电脑、墨盒等办公设备使用年限较长，耗材需求量及采购需求量增加。其中，一般公共预算安排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2025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）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

青阳县档案馆（中共青阳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. “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，编辑出版专门史，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。2025年1月1日至2025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25.0万元

(7) 绩效目标。保障全年工作顺利开展，资金合理应用。

项目支出绩效目标表
(2025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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全年工作顺利开展，资金合理应用。			
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	印刷册数、份数	≥500册、份
		质量指标	经费支出合规性	合规-
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤250000元
	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	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “党建经费”项目。

（1）项目概述。根据《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》，特申请经费5万元，用于党员主题专项活动、党员活动阵地建设及学习材料、书籍、报刊购买、慰问困难党员和表彰优秀共产党员及党务工作者。

（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。2025年1月1日至2025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。保障全年党建工作顺利开展，资金合理利用。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	党建经费
------	------

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	保障全年党建工作顺利开展，资金合理利用。				
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	会议召开次数	≥5次	
		质量指标	经费支出合规性	较高-	
		时效指标	会议召开及时率	≥95%	
		成本指标	项目总成本	≤50000元	
	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	较高-	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥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）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，2025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）2025年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算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2024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）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，青阳县档案馆（中共青阳县委党史和地方志研究室）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119.28万元、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）2025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）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	编写中国共产党青阳历史（第三卷）	25
2	青阳年鉴（2025）编撰经费	24
3	公务接待费	2.38
4	其他公用经费	62.9
5	党建经费	5

项目支出绩效目标表
(2025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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全年工作顺利开展，资金合理应用。			
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	印刷册数、份数	≥500册、份
		质量指标	经费支出合规性	合规-
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤250000元
	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	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高
	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
(2025年度)

项目名称		青阳年鉴（2025）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：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保资金使用合理，年鉴顺利出版。			
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	印刷册数、份数	≥500册、份
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤240000元
	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	较高-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较好
	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
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
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：	2.38	
		其中：财政拨款	2.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全年资金合理合规使用，保障单位正常运转。			
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	会务服务场次、人数	≥10场次
		质量指标	经费支出合规性	合规-
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤23750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善或提高公共服务水平、提升机关行政效率和公共服务能力的影响程度	较高-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025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：	62.90	
		其中：财政拨款	62.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全年单位党史、档案、年鉴、地方志等工作的顺利运行，确保资金使用合理合规。			
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	档案管理宣传培训次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	合规-
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤629000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善或提高公共服务水平、提升机关行政效率和公共服务能力的影响程度	较高-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高
	满意度指标	满意度指标	档案使用对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
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	保障全年党建工作顺利开展，资金合理利用。			
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	会议召开次数	≥5次
		质量指标	经费支出合规性	较高-
		时效指标	会议召开及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	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	较高-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%