

**中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县  
档案馆）2024 年部门预算**

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 年部门预算表

1.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

2024 年收支总表

2.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

2024 年收入总表

3.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

2024 年支出总表

4.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

2024 年财政拨款收支总表

5.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

2024 年一般公共预算支出表

6.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

2024 年一般公共预算基本支出表

7.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

2024 年政府性基金预算支出表

8.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

2024 年国有资本经营预算支出表

- 9.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）  
2024 年基本支出表
- 10.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）  
2024 年项目支出表
- 11.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）  
2024 年政府采购支出表
- 12.中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）  
2024 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

组织收集、编研和宣传地方史志资料与地情文化，编纂地方党史、志书、综合年鉴等书籍，负责全县档案征集、管理和开发利用。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

推进党三卷编纂，抓好史志课题研究；完成《绩溪年鉴（2024）》编纂出版，加大对乡村志、部门志编纂推进力度；强力推进形成 10 年的档案集中接收入馆，继续推行档案实体整理、档案全文数字化加工等，持续做好查档服务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年  
收支总表

部门名称:中共绩溪县委党史和地方志研究室  
（绩溪县档案馆）

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、一般公共预算收入	280.72	一、一般公共服务支出	198.39
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	58.89
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	7.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	280.72	本年支出小计	280.72
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	280.72	支 出 总 计	280.72





中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年  
支出总表

部门名称:中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		280.72	209.72	71.00
201	一般公共服务支出	198.39	127.39	71.00
20126	档案事务	198.39	127.39	71.00
2012601	行政运行	127.39	127.39	
2012602	一般行政管理事务	29.00		29.00
2012604	档案馆	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89	
20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68	
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
221	住房保障支出	16.07	16.07	
22102	住房改革支出	16.07	16.07	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年财政拨款收支总表

部门名称:中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	280.72	一、一般公共服务支出	198.39	198.39		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.89	58.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.37	7.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.07	16.07		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	280.72	本年支出小计	280.72	280.72		
上年结转		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				
收入总计	280.72	支出总计	280.72	280.72		

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年  
一般公共预算支出表

部门名称:中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）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	
	合计	280.72	209.72	196.33	13.39	71.00
201	一般公共服务支出	198.39	127.39	114.00	13.39	71.00
20126	档案事务	198.39	127.39	114.00	13.39	71.00
2012601	行政运行	127.39	127.39	114.00	13.39	
2012602	一般行政管理事务	29.00				29.00
2012604	档案馆	42.00				42.00
208	社会保障和就业支出	58.89	58.89	58.89		
20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68	58.68		
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	19.27		
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	13.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	8.54		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	7.37	7.37	7.37		
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	7.37		
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37		
221	住房保障支出	16.07	16.07	16.07		
22102	住房改革支出	16.07	16.07	16.07		
2210201	住房公积金	16.07	16.07	16.07		

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年  
一般公共预算基本支出表

部门名称:中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.72	196.33	13.39
301	工资福利支出	167.95	163.27	4.68
30101	基本工资	50.99	50.99	
30102	津贴补贴	40.55	40.55	
30103	奖金	24.59	24.59	
30106	伙食补助费	4.68		4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08	
30109	职业年金缴费	8.54	8.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	13.94	13.94	
302	商品和服务支出	8.71		8.71
30201	办公费	1.38		1.38
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303	对个人和家庭的补助	33.06	33.06	
30302	退休费	33.06	33.06	

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年  
政府性基金预算支出表

部门名称:中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）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。

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年  
国有资本经营预算支出表

部门名称:中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）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。

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024  
年基本支出表

部门名称:中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	209.72	209.72
301	工资福利支出	167.95	167.95
30101	基本工资	50.99	50.99
30102	津贴补贴	40.55	40.55
30103	奖金	24.59	24.59
30106	伙食补助费	4.68	4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08
30109	职业年金缴费	8.54	8.54
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	13.94	13.94
302	商品和服务支出	8.71	8.71
30201	办公费	1.38	1.38
30211	差旅费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.80	1.80
30228	工会经费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.03	2.03
303	对个人和家庭的补助	33.06	33.06
30302	退休费	33.06	33.06



中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年项目支出表

部门名称:中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	71.00	71.00							
	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)	71.00	71.00							
档案保管、征集、抢救经费	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)	42.00	42.00							
绩溪县档案馆电子文件中心运维费用	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)	3.00	3.00							
县志、年鉴编修及档案利用经费	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)	8.00	8.00							
新四军研究会活动经费	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)	16.00	16.00							
党史编纂经费	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)	2.00	2.00							

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年  
政府采购支出表

部门名称:中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）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	其他 资金
合计		4.00	4.00				
档案保管、征集、抢救经费	多功能一体机	0.40	0.40				
档案保管、征集、抢救经费	便携式计算机	0.90	0.90				
档案保管、征集、抢救经费	台式计算机	2.70	2.70				

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年政府购买服务支出表

部门名称:中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						10.00
档案保管、征集、抢救经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案数字化加工	1.00	6.40
档案保管、征集、抢救经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	安保后勤管理服务外包	1.00	3.60

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年收支总预算 280.72 万元（不含提前下达，下同），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

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年收入预算 280.72 万元，其中：本年收入 280.72 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 280.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 36.96 万元，下降 11.63%，下降原因主要是人员减少，人员经费减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年支出预算 280.72 万元，比 2023 年预算减少 36.96 万元，下降 11.63%，下降原因主要是人员减少，人员经费减少。其中，基本支出 209.72 万元，占 74.71%，主要用于单位人员基本养老保险、职业年金、社保保险、医疗保险、公积金

等；项目支出 71 万元，占 25.29%，主要用于档案保管利用、志鉴编纂、党史编研等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年财政拨款收支预算 280.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 198.39 万元，占 70.67%；社会保障和就业支出 58.89 万元，占 20.98%；卫生健康支出 7.37 万元，占 2.63%；住房保障支出 16.07 万元，占 5.72%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 36.96 万元，下降 11.63%。主要原因：人员减少，人员经费减少。

#### **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。**

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年一般公共预算支出 280.72 万元，比 2023 年预算减少 36.96 万元，下降 11.63%，主要原因：人员减少，人员经费减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 198.39 万元，占 70.67%；社会保障和就业支出 58.89 万元，占 20.98%；卫生健康支出 7.37 万元，占 2.63%；住房保障支出 16.07 万元，占 5.72%。

##### **（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)**  
2024 年预算 127.39 万元，比 2023 年预算减少 23.51 万元，下降 15.58%，下降原因主要是人员减少，人员经费减少。

**2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)** 2024 年预算 29 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 7.41%，增长原因主要是项目资金调整。

**3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)**  
2024 年预算 42 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 10.53%，增长原因主要是档案保管、征集、抢救经费项目资金增加。

**4.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(项)** 2024 年预算 19.27 万元，比 2023 年预算增加 2.57 万元，增长 15.39%，增长原因主要是行政在职人员转退休，退休人员增加。

**5.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(项)** 2024 年预算 13.79 万元，比 2023 年预算减少 0.35 万元，下降 2.48%，下降原因主要是事业退休人员减少。

**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)** 2024 年预算 17.08 万元，比 2023 年预算减少 3.75 万元，下降 18%，下降原因主要是在职人员减少。

**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）2024 年预算 8.54 万元，比 2023 年预算减少 1.87 万元，下降 17.96%，下降原因主要是在职人员减少。

**8.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（项）**2024 年预算 0.21 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，下降 43.24%，下降原因主要是在职人员减少。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 7.37 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，下降 2.12%，下降原因主要是在职人员减少。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 16.07 万元，比 2023 年预算减少 6.25 万元，下降 28%，下降原因主要是在职人员减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年一般公共预算基本支出 209.72 万元，其中人员经费 196.33 万元，公用经费 13.39 万元。

（一）人员经费 196.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

（二）公用经费 13.39 万元，主要包括：伙食补助费、

办公费、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**

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）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**

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）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 年基本支出表的说明**

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年预算共安排基本支出 209.72 万元，比 2023 年预算减少 42.96 万元，下降 17%，下降原因主要是在职人员减少，工资福利支出减少。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年预算共安排项目支出 71 万元，比 2023 年预算增加 6 万元，增长 9.23%，增长原因主要是新四军研究会活动经费项目增加 3 万元；增加绩溪县档案馆电子文件中心运维费用项目 3 万元。主要包括：本年财政拨款安排 71 万元（其中，一般公共预算拨款安排 71 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。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增长 166.67%，增长原因主要是部分计算机已到使用年限，2024 年因办公需要新增采购。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年预算安排政府购买服务支出 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长原因主要是规范政府购买服务预算，将档案数字化加工列入政府购买服务内容；安保后勤管理服务外包为新增。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “档案保管、征集、抢救经费”项目。

（1）项目概述。对档案进行保管、征集、抢救等。

（2）立项依据。绩档【2011】58 号《关于请求将我局 2012 年度档案保护费纳入县级财政预算的请求》。

(3) 实施主体。中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。对馆藏 21 万卷档案进行保管利用等。

(6) 年度预算安排。42.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		档案保管、征集、抢救经费		
主管部门及代码		[010]中共绩溪县委党史和地方志研究室(县档案局)	实施单位	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	接收档案进馆,开展档案数字化加工,接待档案查阅等。			
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	档案安全	保证馆藏档案安全完整
		质量指标	档案验收合格率	档案入关验收合格率大于 99.9%
		时效指标	项目日期	常年
		成本指标	项目总成本	小于或等于总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	经济成效	促进区域经济发展
		社会效益指标	社会效益成效	加强区域文化建设
		生态效益指标	生态效益成效	促进区域生态发展
		可持续影响指标	可持续影响成效	对我国档案馆事业持续影响
	满意度指标	满意度指标	成效	档案利用者满意

## **（二）机关运行经费。**

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年机关运行经费财政拨款预算 13.39 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。

## **（三）政府采购情况。**

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 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 2023 年 12 月 31 日，中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）固定资产总金额（原值）161.76 万元，较上年增加 27.31 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 120.79 万元、其他资产 40.97 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）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 71 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 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、“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。

附件：中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）2024 年度项目支出绩效目标

中共绩溪县委党史和地方志研究室（绩溪县档案馆）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	档案保管、征集、抢救经费	42.0
2	绩溪县档案馆电子文件中心运维费用	3.0
3	县志、年鉴编修及档案利用经费	8.0
4	新四军研究会活动经费	16.0
5	党史编纂经费	2.0



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		档案保管、征集、抢救经费		
主管部门及代码		[010]中共绩溪县委党史和地方志研究室(县档案局)	实施单位	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	接收档案进馆,开展档案数字化加工,接待档案查阅等。			
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	档案安全	保证馆藏档案安全完整
		质量指标	档案验收合格率	档案入关验收合格率大于 99.9%
		时效指标	项目日期	常年
		成本指标	项目总成本	小于或等于总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	经济成效	促进区域经济发展
		社会效益指标	社会效益成效	加强区域文化建设
		生态效益指标	生态效益成效	促进区域生态发展
		可持续影响指标	可持续影响成效	对我国档案馆事业持续影响
	满意度指标	满意度指标	成效	档案利用者满意

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县档案馆电子文件中心运维费用		
主管部门及代码		[010]中共绩溪县委党史和地方志研究室(县档案局)	实施单位	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	为建设绩溪县档案馆电子文件中心系统网络安全等级保护 2.0 项目支付后期运维费用。			
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	电子文件中心维护数量	1 处
		质量指标	电子文件中心运行成效	长期稳定
		时效指标	电子文件中心运行时间	常年
		成本指标	电子文件中心运行成本	30000 元
	效益指标	经济效益指标	对本县的经济效益促进	无纸化办公节约办公经费
		社会效益指标	对本县的社会效益指标	提高办事效率
		生态效益指标	对本县环境影响	节约用纸
		可持续影响指标	本项目持续性	常年项目
	满意度指标	满意度指标	电子文件利用者满意度	≥95 满意率

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县志、年鉴编修及档案利用经费		
主管部门及代码		[010]中共绩溪县委党史和地方志研究室(县档案局)	实施单位	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	绩溪年鉴编纂、地方大事记修订等			
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	年鉴数量	1 本
		质量指标	年鉴质量	较高
		时效指标	项目日期	常年
		成本指标	项目总成本	小于或等于总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进区域经济发展
		社会效益指标	社会效益	宣传地情文化
		生态效益指标	生态效益	促进生态效益
		可持续影响指标	宣传效果	宣传研究绩溪提供系统信息
	满意度指标	满意度指标	满意度	利用志书年鉴者满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新四军研究会活动经费		
主管部门及代码		[010]中共绩溪县委党史和地方志研究室(县档案局)	实施单位	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	挖掘整理研究绩溪县新四军历史资料。			
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	征集数量	征集数量大于项目计划值
		质量指标	资料质量	征集资料价值型较高
		时效指标	项目日期	常年
		成本指标	项目总成本	小于或等于总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进区域红色旅游经济发展
		社会效益指标	社会效益	弘扬历史文化
		生态效益指标	生态效益	促进区域生态发展
		可持续影响指标	资政育人	资政育人效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	社会公众对此工作满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党史编纂经费		
主管部门及代码		[010]中共绩溪县委党史和地方志研究室(县档案局)	实施单位	中共绩溪县委党史和地方志研究室(绩溪县档案馆)
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	绩溪县党史资料征集、编写等			
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	征集数量	大于项目计划值
		质量指标	征集质量	较高
		时效指标	项目日期	常年
		成本指标	项目总成本	小于或等于成本预算数
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进区域红色经济发展
		社会效益指标	社会效益	弘扬历史文化
		生态效益指标	生态效益	促进生态发展
		可持续影响指标	资政育人	影响明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	群众对此项工作满意