

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县  
档案馆）2025 年  
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 年部门预算表

1.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）

2025 年收支总表

2.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）

2025 年收入总表

3.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）

2025 年支出总表

4.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）

2025 年财政拨款收支总表

5.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）

2025 年一般公共预算支出表

6.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）

2025 年一般公共预算基本支出表

7.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）

2025 年政府性基金预算支出表

8.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）

2025 年国有资本经营预算支出表

- 9.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）  
2025 年项目支出表
- 10.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）  
2025 年政府采购支出表
- 11.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）  
2025 年政府购买服务支出表
- 12.中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）  
2025 年资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

- 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

(一)制定全县党史、地方志及县档案馆工作规划、计划。

(二)研究中国共产党旌德历史、旌德地方志、总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和旌德优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志和档案的资政育人作用，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。

(三)记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在旌德的实践，跟踪研究县委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”战略布局的实践过程。

(四)编辑研究旌德党史和文献资料，组织编写出版旌德党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

(五)组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《旌德年鉴》，组织整理旧志。

(六)征集、整理、保管和利用旌德党史、地方志文献资料、收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。

(七)接收各镇、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。

(八)保管档案,维护县国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

(九)开展党史、地方志、档案理论研究,组织党史、地方志、档案学术研讨活动,开展与县外党史、地方志及档案部门的协作交流。

(十)指导全县党史、地方志工作,指导县新四军历史研究会业务工作。

(十一)完成县委和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

#### （一）提升学术研究水平，推进史志档案工作专业化

高质量编纂并出版发行《旌德党史三卷》等党史正本书籍；做好党史文献资料征编；深入挖掘全县丰富的小三线资源，协助遗址保护和活化利用工作；加强与长三角、中部等区域红色资源保护和传承的协同发展。

#### （二）精准服务中心大局，推进史志档案工作时代化

围绕县委县政府中心工作和阶段性重大课题提供资政参考。助力文化强县，致力志鉴编修。做好涉及机构改革单位档案资料接收进馆，切实保障档案实体安全和信息安全。

#### （三）创新红色文化传播，推进史志档案工作大众化

一是推出普及性史志作品，推动叙事方式创新，不断创新讲好旌德故事。二是开展网上史志宣传。在办好微信号、视频号等媒体同时，借助旌德发布、微旌德等优质平台开展专题宣传。三是建好史志教育阵地，推动载体运用创新。把“旌德县红色记忆展示厅”建成爱国主义和革命传统教育的“传习所”。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）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	181.21	一、一般公共服务支出	134.54
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	40.29
		九、卫生健康支出	
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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	6.39
		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	181.21	本 年 支 出 小 计	181.21
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	181.21	支 出 总 计	181.21

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 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	其他收入						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						
	181.21	181.21	181.21															
中共旌德县委党史 和地方志研究室（旌 德县档案馆）	181.21	181.21	181.21															
中共旌德县委党 史和地方志研究室 （旌德县档案馆）	181.21	181.21	181.21															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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
	合计	181.21	145.21	36.00			
201	一般公共服务支出	134.54	98.54	36.00			
20126	档案事务	134.54	98.54	36.00			
2012601	行政运行	116.16	80.16	36.00			
2012604	档案馆	18.38	18.38				
208	社会保障和就业支出	40.29	40.29				
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24				
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99				

功能科目代码	功能科目名称	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	6.39	6.39				
22102	住房改革支出	6.39	6.39				
2210201	住房公积金	6.39	6.39				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）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	181.21	一、本年支出	181.21
（一）一般公共预算拨款	181.21	（一）一般公共服务支出	134.54
（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	40.29
		（九）卫生健康支出	
		（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	6.39
		(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	181.21	支 出 总 计	181.21

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 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	
	合计	181.21	145.21	127.71	17.50	36.00
201	一般公共服务支出	134.54	98.54	81.04	17.50	36.00
20126	档案事务	134.54	98.54	81.04	17.50	36.00
2012601	行政运行	116.16	80.16	63.66	16.50	36.00
2012604	档案馆	18.38	18.38	17.38	1.00	
208	社会保障和就业支出	40.29	40.29	40.29		
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	40.24		
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	25.25		



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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	9.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	6.39	6.39	6.39		
22102	住房改革支出	6.39	6.39	6.39		
2210201	住房公积金	6.39	6.39	6.39		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）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
	合计	145.21	127.71	17.50
301	工资福利支出	110.90	101.53	9.38
30101	基本工资	27.87	27.87	
30102	津贴补贴	21.72	20.42	1.30
30103	奖金	22.50	22.50	
30106	伙食补助费	8.08		8.08
30107	绩效工资	2.81	2.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	9.99	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	6.39	6.39	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	8.12		8.12
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.56		0.56

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
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.34		3.34
30239	其他交通费用	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	26.19	26.19	
30302	退休费	25.25	25.25	
30305	生活补助	0.94	0.94	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年政府性基金预算支出表

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）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。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）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。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年项目支出表

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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）	36.00	36.00							
馆藏档案数字化	中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）	20.00	20.00							

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		
年鉴编纂出版	中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）	16.00	16.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）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	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）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
合 计						

注：中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年收支总预算 181.21 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### **二、关于 2025 年收入总表的说明**

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年收入预算 181.21 万元，其中，本年收入 181.21 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 181.21 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 181.21 万元，比 2024 年预算减少 34.90 万元，下降 16.15%，下降的原因主要是一是退休两名工作人员，新考录 2 名工作人员；二是项目支出计划减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年支出预算 181.21 万元，比 2024 年预算减少 34.90 万元，下降 16.15%，下降原因主要是一是退休两名工作人员，新考录 2 名工作人员；二是项目支出计划减少。其中，

基本支出 145.21 万元，占 80.13%，主要用于人员工资类支出，住房公积金支出，社保费用支出，各项经费支出及退休补贴支出；项目支出 36.00 万元，占 19.87%，主要用于年鉴编纂出版和馆藏档案数字化。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年财政拨款收支预算 181.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 134.54 万元，占 74.25%；社会保障和就业支出 40.29 万元，占 22.23%；住房保障支出 6.39 万元，占 3.52%。

#### **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。**

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年一般公共预算支出 181.21 万元，比 2024 年预算减少 34.90 万元，下降 16.15%，主要原因：一是退休两名工作人员，新考录 2 名工作人员；二是项目支出计划减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 134.54 万元，占 74.25%；社会保障和就业支出 40.29 万元，占 22.23%；住房保障支出 6.39 万元，占 3.52%。

##### **（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）2025 年预算 116.16 万元，比 2024 年预算减少 54.37

万元，下降 31.88%，下降原因主要是一是退休两名工作人员，新考录 2 名工作人员；二是项目支出计划减少。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2025 年预算 18.38 万元，比 2024 年预算增加 5.31 万元，增长 40.63%，增长原因主要是综合定额增加。

3. 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）2025 年预算 25.25 万元，比 2024 年预算增加 25.25 万元，增长原因主要是预算新增分类，2024 年为“行政事业单位养老支出”（项）。

4. 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）2025 年预算 9.99 万元，比 2024 年预算减少 4.80 万元，下降 32.45%，下降原因主要是人员变动，2024 年 2 人退休。

5. 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）2025 年预算 5.00 万元，比 2024 年预算减少 2.37 万元，下降 32.16%，下降原因主要是人员变动，2024 年 2 人退休。

6. 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）2025 年预算 0.05 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长原因主要是预算新增分类。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 6.39 万元，比 2024 年预算减少 3.95 万元，下降 38.20%，下降原因主要是人员变动，2024 年退

休 2 人，新考录 2 人。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年一般公共预算基本支出 145.21 万元，其中，人员经费 127.71 万元，公用经费 17.50 万元。

（一）人员经费 127.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 17.50 万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）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**

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）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**

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年预算共安排项目支出 36.00 万元，比 2024 年预算减少 15.50 万元，下降 15.50%，下降原因主要是今年按照

财政要求将“其他业务费”未纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 36.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 36.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明**

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年没有安排资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.年鉴编纂出版。**

（1）项目概述。《旌德年鉴》（2025）是地方年度综合性资料文献，全面、客观、系统地记述 2025 年旌德县

自然、政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的基本面貌和发展情况，为社会各界了解、研究、建设旌德提供基本信息资料，为续写《旌德县志》积累相关史料。

（2）立项依据。根据国务院《地方志工作条例》和《安徽省地方志工作条例》精神，由县政府主办、县委党史地方志室组织编纂《旌德年鉴》（2025）编纂出版工作。

（3）实施主体。中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）。

（4）起止时间。2025 年 1--12 月。

（5）项目内容。《旌德年鉴》实行一年一鉴，公开出版。采用分类编辑法，主体内容按照类目、分目、条目编排，涉及编辑、印刷、出版等服务。

（6）年度预算安排。16.00 万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		年鉴编纂出版		
主管部门及代码		[015]中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）	实施单位	中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）
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	根据省市部署，县级每年完成出版一本综合年鉴目标任务。2025年度记载2024年度的旌德县自然、政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的基本面貌和发展情况，为社会各界了解、研究、建设旌德提供基本信息资料，为续写《旌德县志》积累相关史料。			
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	年鉴印刷出版数量	≤500册
			惠及单位个数	≥80个
			全县年鉴编纂业务指导工作次数	≥5次
		质量指标	费支出合规性	合规
			文字编辑差错率	≤2%
		时效指标	经费支出的及时性	及时
			年鉴出版发行时间	≤12月
		成本指标	年鉴编辑出版	≤16万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为续写《旌德县志》积累相关史料的作用	明显
			充分发挥史志档案咨政育人的作用的影响程度	明显
		生态效益指标	提高新媒体使用率，降低传统纸质媒介的使用	明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续性影响	显著
			对社会各界了解研究旌德的作用	显著
	满意度指标	满意度指标	社会各界满意度	≥90%

## 2.馆藏档案数字化。

（1）项目概述。根据省市有关部署和要求，县级综合档案馆应加快馆藏档案数字化进度，为社会各界提供更加便捷有效的档案利用服务。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国档案法》第三十五条规定精神，档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织应当加强档案信息化建设，并采取措施保障档案信息安全。

（3）实施主体。中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）。

（4）起止时间。2025 年 1--12 月。

（5）项目内容。完成 1950-1980 年的部分全宗传统纸质档案数字化加工任务。主要包括：扫描前处理、档案扫描、目录录入、数据挂接、数据备份。通过数字化加工，达到保护和保存档案资料、提高档案管理效率、方便档案共享利用、提升档案数据使用价值。

（6）年度预算安排。20.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		馆藏档案数字化		
主管部门及代码		[015]中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）	实施单位	中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）
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	完成1950-1980年的部分全宗传统纸质档案数字化加工任务。主要包括：扫描前处理、档案扫描、目录录入、数据挂接、数据备份。通过数字化加工，达到保护和保存档案资料、提高档案管理效率、方便档案共享利用、提升档案数据使用价值。			
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	档案文件级目录数字化条数	≥8万条
			档案全文数字化页数	≥15万页
		质量指标	经费支出合规性	合规
			数字化图片文件优化和清晰度	较高
		时效指标	经费支出时效性	合规
			档案全文数字化计划完成时间	≤12月
		成本指标	数字化单页成本	≤0.4元/页
			年度项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	对节约档案空间的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	明显
			对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对实现公共档案服务和档案信息资源共享的持续影响程度	明显
	对档案馆未来发展趋势持续的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年机关运行经费财政拨款预算 17.50 万元，比 2024 年预算增加 8.50 万元，增长 94.44%，增长主要原因是综合定额增加。

## （三）政府采购情况。

中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）2 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 36 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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门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。

**中共旌德县委党史和地方志研究室（旌德县档案馆）**  
**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	馆藏档案数字化	20.00
2	年鉴编纂出版	16.00
	总计	36.00