

附件 1

## 广德市委党史和地方志研究室 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市委党史和地方志研究室 2022 年收支总表
2. 广德市委党史和地方志研究室 2022 年收入总表
3. 广德市委党史和地方志研究室 2022 年支出总表
4. 广德市委党史和地方志研究室 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市委党史和地方志研究室 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市委党史和地方志研究室 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市委党史和地方志研究室 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市委党史和地方志研究室 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市委党史和地方志研究室 2022 年项目支出表
10. 广德市委党史和地方志研究室 2022 年政府采购支出表
11. 广德市委党史和地方志研究室 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及市委、市政府有关党史、地方志、档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定全市党史、地方志及市本级档案馆工作规划、计划。

（二）研究中国共产党广德历史、广德地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和广德优秀传统文化的宣传教育，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，发挥党史、地方志、档案资政育人的作用。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在广德的实践，跟踪研究市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）编辑研究广德党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究广德地方党史资料，组织编写广德地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

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

（六）征集、整理、保管和利用广德党史、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）接收各乡镇、市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，维护市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，开展与市外党史、地方志及档案部门的协作交流。

（十）指导全市党史、地方志工作，指导市新四军历史研究会业务工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市委党史和地方志研究室 2022 年度部门预算包括仅包括室本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市委党史和地方志研究室本级	参公事业

三、2022 年度主要工作任务

（一）推动中国共产党广德历史（第三卷）编纂工作。

（二）创新党史育人的宣传教育方式，多途径、多形式地开展党史学习宣传教育活动。

（三）编纂《广德年鉴 2022》，公开出版发行。为《安徽省年鉴 2022》《宣城年鉴 2022》提供相关资料。

（四）联合市新研会，编纂出版《新四军在广德研究》期刊。

（五）逐步推进乡镇志编纂，力争十四五期间实现乡镇志编纂工作全覆盖。

（六）加强党史、地方志论文编纂，深化史志研究。

（七）完善数字档案馆建设，推进数字档案系统正常运转。

（八）进一步完善新档案馆智能化系统方案设计，加快推进新档案馆建设。

（九）新馆建成后，完成档案馆整体搬迁。

（十）积极完成市委市政府交给的各项工作任务。

（十一）加强党员学习教育、意识形态、网络舆情宣传、双拥、扶贫开发、残疾人帮扶、精神文明创建、重点安保单位、社会综合治理平安单位、优秀先进集体创建等工作，认真履行党风廉政建设主体责任。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市委党史和地方志研究室 2022 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	319.75	一、一般公共服务支出	240.61
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	41.62
		九、卫生健康支出	16.32
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	21.20
		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	319.75	本 年 支 出 小 计	319.75
上年结转结余		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	319.75	支 出 总 计	319.75

## 广德市委党史和地方志研究室 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	单位资金						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						
广德市委党史和地方志研究室	319.75	319.75	319.75															
广德市委党史和地方志研究室本级	319.75	319.75	319.75															

## 广德市委党史和地方志研究室 2022 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	240.61	164.11	76.50			
20126	档案事务	240.61	164.11	76.50			
2012601	行政运行	184.42	145.92	38.5			
2012604	档案馆	33.00		33.00			
2012699	其他档案事务支出	23.19	18.19	5.00			
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62				
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49				
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39				
2080502	事业单位离退休	17.21	17.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	16.32	16.32				
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32				
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
221	住房保障支出	21.20	21.20				
22102	住房改革支出	21.20	21.20				
2210201	住房公积金	16.28	16.28				
2210202	提租补贴	4.92	4.92				
	合计	319.75	243.25	76.50			

## 广德市委党史和地方志研究室 2022 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	319.75	一、本年支出	319.75
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	240.61
(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	41.62
		(九) 卫生健康支出	16.32
		(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	21.20
		(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	319.75	支 出 总 计	319.75



## 广德市委党史和地方志研究室 2022 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	
201	一般公共服务支出	319.75	243.25	214.80	28.45	76.50
20126	档案事务	240.61	164.11	135.66	28.45	76.50
2012601	行政运行	184.42	145.92	135.66	10.26	38.50
2012604	档案馆	33.00				33.00
2012699	其他档案事务支出	23.19	18.19		18.19	5.00
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62	41.62		
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49	41.49		
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	3.39		
2080502	事业单位离退休	17.21	17.21	17.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	13.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	6.96		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	16.32	16.32	16.32		
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	16.32		
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	9.12		
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
221	住房保障支出	21.20	21.20	21.20		
22102	住房改革支出	21.20	21.20	21.20		
2210201	住房公积金	16.28	16.28	16.28		
2210202	提租补贴	4.92	4.92	4.92		
	合 计	319.75	243.25	218.81	28.45	76.50

## 广德市委党史和地方志研究室 2022 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>184.58</b>	<b>184.58</b>	<b>28.45</b>
30101	基本工资	49.64	49.64	
30102	津贴补贴	34.79	34.79	
30103	奖金	48.46	48.46	
30107	绩效工资	5.38	5.38	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.93	13.93	
30109	职业年金缴费	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	16.28	16.28	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>28.45</b>		<b>28.45</b>
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	2.00		2.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.40		3.40
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.23</b>	<b>30.23</b>	
30302	退休费	22.91	22.91	
30307	医疗费补助	7.31	7.31	
	<b>合 计</b>	<b>243.25</b>	<b>214.80</b>	<b>28.45</b>

## 广德市委党史和地方志研究室 2022 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
	合 计			

注：广德市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。

## 广德市委党史和地方志研究室 2022 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
	合 计			

注：广德市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。

广德市委党史和地方志研究室 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
日常运转类	党史年鉴地方志编纂经费	中共广德市委党史和地方志研究室	38.50	38.50							
其他类	档案管理业务费	中共广德市委党史和地方志研究室	33.00	33.00							
其他类	新四军历史研究会工作经费	中共广德市委党史和地方志研究室	5.00	5.00							
合 计			76.50	76.50							

广德市委党史和地方志研究室 2022 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
党史年鉴地 方志编纂经费		15.00	15.00				
合 计		15.00	15.00				

## 广德市委党史和地方志研究室 2022 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：广德市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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市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。广德市委党史和地方志研究室 2022 年收支总预算 319.75 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 240.61 万元、社会保障和就业支出 41.62 万元、卫生健康支出 16.32 万元、住房保障支出 21.20 万元。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2022 年收入预算 319.75 万元，其中，本年收入 319.75 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 319.75 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 58.10 万元，增长 22.20%，增长原因主要是主要原因是：1、本年度单位新增加三名工作人员；2、人员工资增长及各项社保保障费用增加；3、增加了伙食补贴及交通补贴。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2022 年支出预算 319.75 万元，比 2021 年预算增加 58.10 万元，增长 22.20%，增长原因主要是：1、本年度单位新增加三名工作人员；2、人员工资增长及各项社保保障费用增加；3、增加了伙食补贴及交通补贴。

其中，基本支出 243.25 万元，占 76.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，确保社会保障和就业、卫生健康及住房保障三项支出；项目支出 76.50 万元，占 23.92%，主要用于党史年鉴地方志编纂经费、档案管理业务费、新四军历史研究会工作经费三个项目的费用支出。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2022 年财政拨款收支预算 319.75 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 240.61 万元，占 75.25%；社会保障和就业支出 41.62

万元，占 13.02%；卫生健康支出 16.32 万元，占 5.10%；住房保障支出 21.20 万元，占 6.63%。

## 五、关于 2022 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。

广德市委党史和地方志研究室 2022 年一般公共预算支出 319.75 万元，比 2021 年预算增加 58.10 万元，增长 22.20%，主要原因：1、本年度单位新增加三名工作人员；2、人员工资增长及各项社保保障费用增加；3、增加了伙食补贴及交通补贴。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 240.61 万元，占 75.25%；社会保障和就业支出 41.62 万元，占 13.02%；卫生健康支出 16.32 万元，占 5.10%；住房保障支出 21.20 万元，占 6.63%。

### （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）2022 年预算 184.42 万元，比 2021 年预算增加 90.22 万元，增长 95.78%，增长原因主要是：1、本年度单位新增加三名工作人员；2、人员工资增长及各项社保保障费用增加；3、增加了伙食补贴及交通补贴；4、2022 年预算对项目分类进行调整，将党史年鉴地方志编纂经费（38.5 万元）调整至一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2022 年预算 33 万元，比 2021 年预算减少 55.5 万元，下降 62.71%，下降原因主要是：1、2022 年预算对项目分类进行调整，将党史年鉴地方志编纂经费（38.5 万元）调整至一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），将档案管理业务费（33 万元）调整至一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）；2、档案数字化加工项目（50 万元）上年已结束，本年预算为 0。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2022 年预算 23.19 万元，比 2021 年预算减少 19.53 万元，下降 45.72%，下降原因主要是将档案管理业务费（33 万元）调整至一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。



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）2022 年预算 3.39 万元，比 2021 年预算增加 3.39 万元，增长原因主要是 2022 年预算按要求单独设置行政单位离退休（项）。

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）2022 年预算 17.21 万元，比 2021 年预算增加 17.21 万元，增加原因主要是 2022 年预算按要求单独设置事业单位离退休（项）。

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）2022 年预算 13.93 万元，比 2021 年预算增加 2.19 万元，增长 18.65%，增加原因主要是养老保险费正常增长。

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）2022 年预算 6.96 万元，比 2021 年预算增加 6.96 万元，增加原因主要是 2022 年预算按要求单独设置机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

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）2022 年预算 0.13 万元，比 2021 年预算增加 0.13 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年预算按要求单独设置其他社会保障和就业支出（项）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 9.12 万元，比 2021 年预算减少 0.71 万元，下降 7.22%，下降原因主要是 2021 年预算只设置行政单位医疗（项），未细分出事业单位医疗（项）。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 7.20 万元，比 2021 年预算增加 7.20 万元，增加原因主要是 2022 年预算按要求单独设置事业单位医疗（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 16.28 万元，比 2021 年预算增加 6.81 万元，增长 71.91%，增长原因主要是：1、本年度单位新增加三名工作人员；2、人员工资增长导致公积金缴款数增加。

## 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 4.92 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 11.31%，增长原因主要是正常调增。

### 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2022 年一般公共预算基本支出 243.25 万元，其中，人员经费 214.80 万元，公用经费 28.45 万元。

（一）人员经费 214.80 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、（二）公用经费 28.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2022 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 2022 年项目支出表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2022 年预算共安排项目支出 76.50 万元，比 2021 年预算减少 50 万元，下降 39.53%，下降原因主要是档案数字化工程项目已完结验收。主要包括：本年财政拨款安排 76.50 万元，全部为一般公共预算拨款。

### 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2022 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2021 年预算增加 15 万元，增加原因主要是 2021 年预算未将政府采购单独阐述。其中，一般公共预算安排 15 万元，占 100%。

### 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “档案管理业务”项目。

(1) 项目概述：保管档案，维护市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。

(2) 立项依据：常规工作需要

(3) 实施主体：广德市委党史和地方志研究室

(4) 起止时间：常年项目

(5) 项目内容：档案管理

(6) 年度预算安排：33 万元

(7) 绩效目标：见下表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		档案管理业务							
实施单位		中共广德市党史和地方志研究室							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		99	年度资金总额:		33	
			其中: 财政拨款		99	其中: 财政拨款		33	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标			
	1. 对馆藏 60000 余卷件档案的保管利用; 2. 档案搬迁费用; 3. 恒温恒湿设备、除湿设备、空调等运行费用; 4. 保洁人员对库房进行保洁清理; 5. 档案查阅利用每年接待群众 4000 余人次, 利用档案 8000 余卷件, 提供免费复印服务所需经费; 6. 更换防霉驱虫药。					1. 对馆藏 60000 余卷件档案的保管利用; 2. 档案搬迁费用; 3. 恒温恒湿设备、除湿设备、空调等运行费用; 4. 保洁人员对库房进行保洁清理; 5. 档案查阅利用每年接待群众 4000 余人次, 利用档案 8000 余卷件, 提供免费复印服务所需经费; 6. 更换防霉驱虫药。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	档案保管数量	保管利用好馆藏 60000 余卷	计划标准	数量指标	档案保管数量	保管利用好馆藏 60000	计划标准

指标			件档案；完善库房各项防护措施				余卷件档案；完善库房各项防护措施	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
	时效指标	项目总计划完成时间	预算期内完成	计划标准	时效指标	项目总计划完成时间	预算期内完成	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤99 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤33 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业生产潜力、提高生产力的影响	明显	计划标准	经济效益指标	有效的信息资源整合，对挖掘企事业生产潜力、提高生产力的影响	明显	计划标准
	社会效益指标	对加张文化建设的影响	明显	计划标准	社会效益指标	对加张文化建设的影响	明显	计划标准
	可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对发展我国档案事业的持续影响程度	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	计划标准

## 2. “党史年鉴地方志编纂经费”项目。

(1) 项目概述：编辑研究广德党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究广德地方党史资料，组织编写广德地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

(2) 立项依据：常规工作需要

(3) 实施主体：中共广德市党史和地方志研究室

(4) 起止时间：常年项目

(5) 项目内容：党史年鉴地方志等编纂

(6) 年度预算安排：38.5 万元

(7) 绩效目标：见下表

项目名称		档案管理业务							
实施单位		党史年鉴地方志编纂经费							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		115.5		年度资金总额:		38.5	
		其中: 财政拨款		115.5		其中: 财政拨款		38.5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	方志工作：1. 坚持《广德年鉴》一年一鉴、公开出版； 2. 开展地情资料收集、整理、编撰相关志书； 3. 指导镇村及市直部门编撰名镇名村志和部门志； 4. 开展方志学术交流等相关工作。 党史工作： 1. 启动《党史三卷》编撰工作； 2. 开展党史资料收集、资料； 3. 加强革命遗址的调查考证及保护开发； 4. 开展党史“六进”宣传教育工作； 5. 开展相关纪念及学术交流工作。					方志工作： 1. 出版《广德年鉴 2022》； 2. 开展地情资料收集、整理、编撰相关志书； 3. 指导镇村及市直部门编撰名镇名村志和部门志； 4. 开展方志学术交流等相关工作。 党史工作： 1. 启动《党史三卷》资料征集工作； 2. 开展党史资料收集、资料； 3. 加强革命遗址的调查考证及保护开发； 4. 开展党史“六进”宣传教育工作； 5. 开展相关纪念及学术交流工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	档案征集类型数量	≧6 类	计划标准	数量指标	档案征集类型数量	≧6 类	计划标准
		质量指标 1	档案资料价值性	高	计划标准	质量指标	档案资料价值性	高	计划标准
		质量指标 2	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	项目总计划完成时间	预算期内完成	计划标准	时效指标	项目总计划完成时间	预算期内完成	计划标准
		成本指标	项目总成本	≦115.5 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≦38.5 万元	计划标准
	效益指	社会效益指标	对抢救历史文化遗产工作的影响程	明显	计划标准	社会效益指标	对抢救历史文化遗产	明显	计划标准

	标		度				工作的影响程度		
		可持续影响指标	对发展我市档案馆事业的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对发展我市档案馆事业的持续影响程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对抢救历史文化遗产工作的影响程度	明显	计划标准	服务对象满意度指标	对抢救历史文化遗产工作的影响程度	明显	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市委党史和地方志研究室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 28.45 万元，比 2021 年预算增加 6.22 万元，增长 27.98%，增长主要原因是办公费、劳务费及其他商品和服务支出三项支出增加。

## （三）政府采购情况。

广德市委党史和地方志研究室 2022 年政府采购预算 15 万元。其中：政府采购服务预算 15 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市委党史和地方志研究室共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市委党史和地方志研究室 3 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 76.50 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、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。