

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方
志馆）

2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年收支总表
2. 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年收入总表
3. 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年支出总表
4. 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年一般公共预算支出表
6. 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年政府性基金预算支出表
8. 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年基本支出表
10. 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年项目支出表
11. 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市

地方志馆) 2023年政府采购支出表

12. 中共宣城市委党史和地方志研究室(市档案馆、市地方志馆) 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市委党史地方志室共计0项政府权力。以市政府网站当年公布的《市委党史地方志室政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 研究中国共产党宣城历史、宣城地方志，总结党的历史经验，开展党的历史和优良传统、宣城优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

2. 负责记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宣城的实践，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”战略布局的实践进程。

3、负责编辑研究宣城党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究宣城地方党史资料，组织编写宣城地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

4. 负责组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《宣城年鉴》，组织整理旧志。

5. 负责征集、整理、保管和利用宣城党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。编辑出版宣城地情书籍。

6. 负责接收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。

7. 负责保管档案，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、开放、数字化、技术保护和开发利用。

8. 审核涉及宣城党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及宣城重大革命题材的展览、新建纪念馆场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

9. 负责市地方志馆日常管理。推进市档案馆、市地方志馆信息化建设。

10. 负责开展党史、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、地方志及档案馆藏部门的协作交流。

11. 指导全市党史、地方志、档案馆工作，指导市新四军历史研究会业务工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）	参公事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好全年工作意义重大。总体工作思路是：以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，锚定“追赶江浙、争先江淮”目标，坚持围绕中心、服务大局，坚持敢拼敢抢敢作为，坚持理论武装强化年、新馆建设决胜年、史志档案精进年、能力作风提升年“四年并进”和党史编研、志鉴编纂、档案保管利用、宣传教育“四业同兴”，矢志不渝、笃行不怠，守正创新、奋勇争先，不断开创史志档案工作新局面，为加快现代化美好宣城建设作出新贡献。

（一）学思践悟党的二十大精神。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，根据统一部署开展主题教育，衷心维护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，增强政治自觉，进一步抓好学习研讨；加强舆论引导，进一步抓好宣传宣讲；发挥专业优势，进一步抓好研究阐释；深耕主责主业，进一步抓好以学促行，以实际行动推动党的二十大精神在史志档案部门落地见效。

（二）聚势聚力推进新馆建设。坚决贯彻市委专题会议精神部署要求，协调各参建单位，全力加快项目进度，确保如期交付使用、开馆运营。严格把控设计标准和工程质量，加快完成内外装饰、景观绿化、水电消防和暖通亮化等工程，一体开展数字档案馆基础设施、资源、平台、应用、接入等建设，高标准做好库房装具招标安装，高水平实施党史馆、方志馆展陈布展。创新运维管理和功能服务，着力打造“文化地标”“城市客厅”。

（三）有力有效深化史志编研。召开全市党史三卷编写工作推进会、年鉴编纂交流座谈会，完成党史三卷初稿编

写，提升《宣城年鉴》编纂水平。启动《宣城全面小康志》及《长江图志》编纂，编纂出版《宣城印记》《宣城日志》（2022卷）。扎实推进《宣城简史》《中国·宣城文房四宝志》《宣文化概览》编撰出版工作；出版乾隆《宁国府志》七卷点校本，全面推进宣城旧志影印整理。加强名镇名村志、行业部门志编修指导。

（四）抓实抓牢“两馆”业务基础。对照档案馆业务建设综合评价体系及反馈意见，进一步推动档案业务整体提升。做好“两类”档案、重特大事件档案等接收进馆工作，推进安徽劳动大学史料等专题征集，启动新进馆档案及史志图书资料数字化加工。修订“两馆”业务规范和制度规定，有序推动馆藏档案开放鉴定，保障档案史料实体和网络安全。加强“一网通办”和“异地查档”能力建设，提升档案查阅服务水平。

（五）用心用情强化资政育人。创新开展“党员干部党史教育日”活动，助推党史学习教育常态化长效化。编写《清风长存》助力廉洁文化建设，广泛开展史志“七进”助推新时代文明建设。联动推进乡村振兴红色示范点（片）创建，协力做好退役军人优待和烈士纪念设施保护管理工作。把好史实关，抓好网站和公众号的宣传策划和内容审查。积极参加各级各类征文、研讨及评比活动，力争史志档案科研成果评选进入全省第一方阵。

（六）从严从紧加强自身建设。严格落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制，以高质量党建引领模范机关建设，以严紧实制度体系规范内部管理。树立正确选人用人导向，吸纳优秀人才，培养青年干部，激发干事创业活力。贯彻省市“一改两为”要求，深化“五聚焦五查找”作风建设集中整治及百名科长“五比五评”活动，坚持“标准要高、要求要严、节奏要快、落地要实”，以作风转变带动履

职水平和效能提升。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年收支总表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	821.83	一、一般公共服务支出	553.04
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	173.09
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	15.61
		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	80.1
		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	821.83	本年支出小计	821.83
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	821.83	支出总计	821.83

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年收入总表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	其他资金
							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						
合计	821.83	821.83	821.83															
中共宣城市委党史和地方志研究室	821.83	821.83	821.83															
中共宣城市委党史和地方志研究室	821.83	821.83	821.83															

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年支出总表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	821.83	706.83	115
201	一般公共服务支出	553.04	438.04	115
20126	档案事务	553.04	438.04	115
2012601	行政运行	438.04	438.04	
2012602	一般行政管理事务	115		115
208	社会保障和就业支出	173.09	173.09	
20805	行政事业单位养老支出	171.65	171.65	
2080501	行政单位离退休	31.89	31.89	
2080502	事业单位离退休	62.51	62.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5	51.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
221	住房保障支出	80.1	80.1	
22102	住房改革支出	80.1	80.1	
2210201	住房公积金	73.24	73.24	
2210202	提租补贴	6.86	6.86	

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	821.83	一、一般公共服务支出	553.04	553.04		
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	173.09	173.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.61	15.61		
		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	80.1	80.1		
		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	821.83	本年支出小计	821.83	821.83		
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	821.83	本年支出小计	821.83	821.83		

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	821.83	706.83	627.67	79.16	115
201	一般公共服务支出	553.04	438.04	358.87	79.16	115
20126	档案事务	553.04	438.04	358.87	79.16	115
2012601	行政运行	438.04	438.04	358.87	79.16	
2012602	一般行政管理事务	115				115
208	社会保障和就业支出	173.09	173.09	173.09		
20805	行政事业单位养老支出	171.65	171.65	171.65		
2080501	行政单位离退休	31.89	31.89	31.89		
2080502	事业单位离退休	62.51	62.51	62.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.5	51.5	51.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	25.75		
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
210	卫生健康支出	15.61	15.61	15.61		
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61		
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61		
221	住房保障支出	80.1	80.1	80.1		
22102	住房改革支出	80.1	80.1	80.1		
2210201	住房公积金	73.24	73.24	73.24		
2210202	提租补贴	6.86	6.86	6.86		

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	706.83	627.67	79.16
301	工资福利支出	533.2	533.2	
30101	基本工资	138.85	138.85	
30102	津贴补贴	96.58	96.58	
30103	奖金	130.23	130.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.5	51.5	
30109	职业年金缴费	25.75	25.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	73.24	73.24	
302	商品和服务支出	80.76	5.6	75.16
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	1		1
30206	电费	1		1
30207	邮电费	0.3		0.3
30209	物业管理费	5		5
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	7		7
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	4		4
30216	培训费	3.43		3.43
30217	公务接待费	3.2		3.2
30226	劳务费	0.3		0.3
30228	工会经费	7.15		7.15
30229	福利费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	30.35		30.35
30299	其他商品和服务支出	6.6	5.6	1
303	对个人和家庭的补助	92.87	88.87	4
30301	离休费	18.66	18.66	
30302	退休费	70.13	70.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	0.07	4

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）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。

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年国有资本经营预
算支出表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）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。

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年基本支出表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	706.83	706.83
301	工资福利支出	533.2	533.2
30101	基本工资	138.85	138.85
30102	津贴补贴	96.58	96.58
30103	奖金	130.23	130.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.5	51.5
30109	职业年金缴费	25.75	25.75
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44
30113	住房公积金	73.24	73.24
302	商品和服务支出	80.76	80.76
30201	办公费	6	6
30202	印刷费	1	1
30206	电费	1	1
30207	邮电费	0.3	0.3
30209	物业管理费	5	5
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	7	7
30214	租赁费	1	1
30215	会议费	4	4
30216	培训费	3.43	3.43
30217	公务接待费	3.2	3.2
30226	劳务费	0.3	0.3
30228	工会经费	7.15	7.15
30229	福利费	3.43	3.43
30239	其他交通费用	30.35	30.35
30299	其他商品和服务支出	6.6	6.6
303	对个人和家庭的补助	92.87	92.87
30301	离休费	18.66	18.66
30302	退休费	70.13	70.13
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年项目支出表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	115	115							
	中共宣城市委党史和地方志研究室	115	115							
文明创建、乡村振兴等项目支出	中共宣城市委党史和地方志研究室	5	5							
新四军历史研究会经费	中共宣城市委党史和地方志研究室	10	10							
党史地方志档案管理经费	中共宣城市委党史和地方志研究室	100	100							

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年政府采购支出表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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	其他收入
合计		3	3				
中共宣城市委党史和地方志研究室_综合定额（行政）	多功能一体机	1.2	1.2				
中共宣城市委党史和地方志研究室_综合定额（行政）	空调机	0.6	0.6				
中共宣城市委党史和地方志研究室_综合定额（行政）	台式计算机	1.2	1.2				

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）

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

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年收支总预算821.83万元（不含提前下达，下同），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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年收入预算821.83万元，其中，本年收入821.83万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入821.83万元。全部为一般公共预算拨款收入821.83万元，占100.00%，比2022年预算增加51.41万元，增长6.67%，增长原因主要是工资标准调整，人员工资增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年支出预算821.83万元，比2022年预算增加51.41万元，增长6.67%，增长原因主要是工资标准调整，人员工资增加。其中，基本支出706.83万元，占86.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出115万元，占13.99%，主要用于党史地方志档案管理工作经费支出、新四军历史研究会经费支出和文明创建、乡村振兴和招商引资等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年财政拨款收支预算821.83万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入821.83万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入821.83万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出553.04万元，占67.29%；社会保障和就业支出173.09万元，占21.06%；卫生健康支出15.61万元，占1.90%；住房保障支出80.1万元，占9.75%。与2022年预算相比，收、支总计各增加51.41万元，增长6.67%。主要原因：工资标准调整，人员工资增加。

五、关于2023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。

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年一般公共预算支出821.83万元，比2022年预算增加51.41万元，增长6.67%，主要原因：工资标准调整，人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出553.04万元，占67.29%；社会保障和就业支出173.09万元，占21.06%；卫生健康支出15.61万元，占1.90%；住房保障支出80.1万元，占9.75%。

（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）2023年预算438.04万元，比2022年预算减少42万元，下降8.75%，下降原因主要是退休人员奖金科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算115万元，比2022年预算减少11万元，下降8.73%，下降原因主要是受疫情影响，根据市财政

局要求，缩减单位开支。

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）2023年预算31.89万元，比2022年预算减少5.34万元，下降14.34%，下降原因主要是离休人员去世。

4. 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）2023年预算62.51万元，比2022年预算增加62.51万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了退休人员“增加补贴”费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算51.5万元，比2022年预算增加17.41万元，增长51.07%，增长原因主要是工资等基数调整导致养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算25.75万元，比2022年预算增加8.70万元，增长51.03%，增长原因主要是工资等基数调整导致职业年金支出增加。

7. 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）2023年预算1.44万元，比2022年预算增加0.27万元，增长23.08%，增长原因主要是：一是新进人员，二是工资标准调整，相应基数调整导致单位缴纳部分提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算15.61万元，比2022年预算增加1.76万元，增长12.71%，增长原因主要是：一是新进人员，二是工资标准调整，相应基数调整导致单位缴纳部分提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算73.24万元，比2022年预算增加18.34万元，增长33.41%，增长原因主要是：一是新进人员，二是工

资标准调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.86万元，比2022年预算增加0.76万元，增长12.46%，增长原因主要是：一是新进人员，二是工资标准调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年一般公共预算基本支出706.83万元。其中，人员经费627.67万元，公用经费79.16万元。

（一）人员经费627.67万元，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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023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2023年基本支出表的说明

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年预算共安排基本支出706.83万元，比2022年预算增加62.41万元，增长9.68%，增长原因主要是工资标准调整，人员工资增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年预算共安排项目支出115万元，比2022年预算减少11万元，下降8.73%，下降原因主要是受疫情影响，根据市财政局要求，缩减单位开支。主要包括：本年财政拨款安排115万元（其中，一般公共预算拨款安排115万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年预算安排政府采购支出3万元，比2022年预算增加0.20万元，增长7.14%，增长原因主要是因工作需要，购买需求加大。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无此项计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 新四军历史研究会经费

- (1) 项目概述。财政经费下拨后，由我室转拨市新四军历史研究会，由新四军历史研究会支配，用于开展新四军历史研究、宣传工作，编辑印刷会刊《云岭春秋》、编辑出版新四军史料文集等。
- (2) 立项依据。常年项目。
- (3) 实施主体。中共宣城市委党史和地方志研究室。
- (4) 起止时间。2023年1月-12月。
- (5) 项目内容。转拨市新四军历史研究会，由新四军历史研究会支配，用于开展新四军历史研究、宣传工作，编辑印刷会刊《云岭春秋》杂志及新四军史料文集等。
- (6) 年度预算安排。10万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			新四军历史研究会经费						
主管部门及代码			[065]中共宣城市委党史和地方志研究室		实施单位		中共宣城市委党史和地方志研究室		
项目属性			常年项目		项目期		长期		
项目资金（万元）			中期资金总额：		30.00		年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	转拨市新四军历史研究会，由新四军历史研究会支配，用于开展新四军历史研究、宣传工作，编辑印刷会刊《云岭春秋》杂志及新四军史料文集等。					转拨市新四军历史研究会，由新四军历史研究会支配，用于开展新四军历史研究、宣传工作，编辑印刷会刊《云岭春秋》杂志及新四军史料文集等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	编辑印刷会刊《云岭春秋》（2023年版、2024年版、2025年版）。		≥6期	数量指标	编辑印刷会刊《云岭春秋》。		≥2期
			采访新四军老战士等相关人士。		≥3次		采访新四军老战士等相关人士。		≥1次
			开展新四军精神宣讲活动。		≥3次		开展新四军精神宣讲活动。		≥1次
		质量指标	《云岭春秋》内容。		资料详实、内容准确、图片丰富。	质量指标	《云岭春秋》内容。		资料详实、内容准确、图片丰富。

			采访和宣传工作。	记录及时全面，宣传深入人心。		采访和宣传工作。	记录及时全面，宣传深入人心。
	时效指标		实施时间	2023年-2025年	时效指标	实施时间	2023年
	成本指标		编辑印刷《云岭春秋》和研究宣传新四军精神所需费用。	≤30万元	成本指标	编辑印刷《云岭春秋》和研究宣传新四军精神所需费用。	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	传承弘扬新四军精神。	明显	社会效益指标	传承弘扬新四军精神。	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	写好讲好宣城红色故事，传承党和人民军队的光荣传统。	明显	可持续影响指标	写好讲好宣城红色故事，传承党和人民军队的光荣传统。	明显
	满意度指标	满意度指标	市委市政府及社会各界满意度。	≥85%	满意度指标	市委市政府及社会各界满意度。	≥85%
项目负责人：							

2. 文明创建、乡村振兴等项目支出

(1) 项目概述。用于文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务支出。

(2) 立项依据。常年项目。宣文明〔2022〕8号《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》；办〔2022〕16号《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知》；宣办发〔2022〕7号《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于优化招商引资工作的实施意见》；宣招组〔2021〕2号《关于印发〈宣城市产业链招商引资工作方案〉的通知》。

(3) 实施主体。中共宣城市委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			文明创建、乡村振兴等项目支出						
主管部门及代码			[065]中共宣城市委党史和地方志研究室		实施单位	中共宣城市委党史和地方志研究室			
项目属性			常年项目		项目期	长期			
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	5.00			
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	5.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。				按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展招商活动次数		≥9次	数量指标	开展招商活动次数		≥3次
			入户走访次数		≥12次		入户走访次数		≥4次
			路段巡查次数		≥30次		路段巡查次数		≥10次
			“双包”走访次数		≥12次		“双包”走访次数。		≥4次
		质量指标	完成各项工作任务		良好	质量指标	完成各项工作任务		良好
		时效指标	实施时间		2023年-2025年	时效指标	实施时间		2023年
		成本指标	整个项目所需经费。		≤15万元	成本指标	整个项目所需经费。		≤5万元
	效益指标	经济效益指标	助力经济社会发展。		明显	经济效益指标	助力经济社会发展。		明显
		社会效益指标	优化营商环境，促进就业创业。		明显	社会效益指标	优化营商环境，促进就业创业。		明显
			宣传文明知识，协助共建社区提升创建水平。		明显		宣传文明知识，协助共建社区提升创建水平。		明显
			开展联点共建、结对共建，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。		明显		开展联点共建、结对共建，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	培育市民文明新风尚。		明显	可持续影响指标	培育市民文明新风尚。		明显
			改善乡村人居环境，提升治理水平。		明显		改善乡村人居环境，提升治理水平。		明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度。		≥85%	满意度指标	企业满意度。		≥85%
			群众及帮扶户对创建及帮扶工作的满意度、获得感。		≥85%		群众及帮扶户对创建及帮扶工作的满意度、获得感。		≥85%
项目负责人：									

3. 党史地方志档案管理经费

（1）项目概述。编辑研究中国共产党宣城历史、宣城地方志和档案、文献资料，组织编写宣城地方党史、地方志书、综合年鉴等，征集、整理、保管和利用党史方志档案资料，依法接收和征集市国家综合档案馆保管范围的档案资料，维护馆藏安全，提供各类利用。

（2）立项依据。常年项目。

1、党史方面依据：中发〔2010〕10号《关于加强和改进新形势下党史工作的意见》；皖办发〔2016〕50号《中共安徽省委办公厅关于转发〈省委党史研究室2016-2020年工作计划〉》；皖办发〔2017〕41号《关于加强党史工作的实施意见》；宣办发〔2017〕41号《关于加强党史工作的实施意见》；市委常委会会议纪要五届第6号（含研究党史三卷编写工作议题）；宣办电〔2021〕122号《关于开展党史三卷编写工作的通知》；皖史志〔2021〕60号《关于全面推进中国共产党地方历史三卷编写工作的意见》；宣办发〔2022〕9号《中共宣城市委办公室印发〈关于推动党史学习教育常态化长效化的若干措施〉的通知》；皖史志〔2022〕23号《关于党史地方志工作服务乡村振兴的意见》。

2、地方志方面依据：国务院《地方志工作条例》；《安徽省地方志工作条例》；市委市政府领导交办的研究课题；2008年2月22日市政府第26次常务会议纪要；《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于成立〈中国·宣城文房四宝志〉编纂委员会的通知》；宣发〔2022〕8号《中共宣城市委关于推进宣文化传承发展工作的实施意见》；中办、国办《关于推进新时代古籍工作的意见》；宣宣办字〔2022〕22号《关于成立〈宣文化古籍目录〉编委会的通知》。

3、档案方面依据：《中华人民共和国档案法》；《中华人民共和国档案法实施办法》；《国家档案馆档案开放办法》；《市、县级国家综合档案馆测评办法》；《安徽省档案征集办法》；档发〔2013〕3号《国家档案局〈关于严格执行财政部、发展改革委关于取消利用档案收费规定〉》；国家档案局提出的数字档案馆建设总目标和省档案局数字档案室建设推进会作出的阶段性任务；办〔2021〕42号《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发〈“十四五”宣城市档案事业发展规划〉的通知》；宣档〔2022〕4号《宣

城市档案局 宣城市档案馆关于印发<宣城市档案馆档案接收暂行办法>的通知》；2008年2月22日市政府第26次常务会议纪要；2022年9月16日市委专题会议纪要（研究市档案馆新馆建设）。

(3) 实施主体。中共宣城市委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。研究宣传中国共产党宣城历史、宣城地方志，编撰出版史志书籍，开展史志“七进”活动，保管利用史志档案资料，为社会提供优质高效查阅服务。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		党史地方志档案管理经费					
主管部门及代码		[065]中共宣城市委党史和地方志研究室		实施单位		中共宣城市委党史和地方志研究室	
项目属性		常年项目		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：	300.00	年度资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	研究宣传中国共产党宣城历史、宣城地方志，编撰出版史志书籍，开展史志“七进”活动，保管利用史志档案资料，为社会提供优质高效查阅服务。				研究宣传中国共产党宣城历史、宣城地方志，编撰出版史志书籍，开展史志“七进”活动，保管利用史志档案资料，为社会提供优质高效查阅服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	馆藏纸质档案与电子档案的保管	≥160000卷（件）	数量指标	馆藏纸质档案与电子档案的保管	≥140000卷（件）
			编撰出版《宣城党史专题选辑》和《中国共产党宣城历史第三卷》等党史书籍	≥3000册		编撰出版《宣城党史专题选辑》和《中国共产党宣城历史第三卷》等党史书籍	≥1000册
			编撰出版《宣城年鉴》、《宣城日志》（2023卷）（2024卷）（2025卷）等地情书籍	≥9000册		编撰出版《宣城年鉴》、《宣城日志》（2023卷）等地情书籍	≥3000册
			馆藏档案及图书资料的数字化加工	≥30000卷（件）		馆藏档案及图书资料的数字化加工	≥10000卷（件）

	质量指标	质量指标	《宣城党史专题选辑》《中国共产党宣城历史第三卷》等党史书籍内容	资料详实、内容准确、图片丰富。	质量指标	《宣城党史专题选辑》《中国共产党宣城历史第三卷》等党史书籍内容	资料详实、内容准确、图片丰富。
			《宣城年鉴》、《宣城日志》和《宣城速览》（2023卷）（2024卷）（2025卷）等地情书籍内容	资料详实、内容准确、图片丰富。		《宣城年鉴》、《宣城日志》和《宣城速览》（2023卷）等地情书籍内容	资料详实、内容准确、图片丰富。
			馆藏档案保管安全程度	100%		馆藏档案保管安全程度	100%
			馆藏档案数字化合格格率	100%		馆藏档案数字化合格格率	100%
		时效指标	实施时间	2023年-2025年	时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	整个项目所需的总花费	≤300万元	成本指标	整个项目所需经费。	≤100万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		不断提升档案馆、方志馆服务水平。	明显	社会效益指标	不断提升档案馆、方志馆服务水平。	明显
			积极发挥史志档案资政育人作用。	明显		积极发挥史志档案资政育人作用。	明显
			记录党的历史，弘扬优秀传统文化。	明显		记录党的历史，弘扬优秀传统文化。	明显
			依法接收各单位各门类各载体档案移交进馆	≥21000卷（件）		依法接收各单位各门类各载体档案移交进馆	≥7000卷（件）
			应进馆档案接收率	100%		应进馆档案接收率	100%
			接待各单位组织及群众查阅史志档案资料	≥900次		接待各单位组织及群众查阅史志档案资料	≥300次
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		提升史志档案工作影响力，更好服务中心大局，深化资政育人。	明显	可持续影响指标	提升史志档案工作影响力，更好服务中心大局，深化资政育人。	明显
	满意度指标	满意度指标	市委、市政府及社会各界满意度。	≥85%	满意度指标	市委、市政府及社会各界满意度。	≥85%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年机关运行经费财政拨款预算75.16万元，比2022年预算（去年预算数62.46万元）增加12.70万元，增长20.33%，增长主要原因是机关运行成本增加。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）2023年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预

算3万元，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2022年12月31日，中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）固定资产总金额（原值）314.5万元，较上年增加2.51万元，其中，土地、房屋及构筑物202.09万元、通用设备112.41万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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。

2023年，中共宣城市委党史和地方志研究室（市档案馆、市地方志馆）有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115万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。