

广德市委党史和地方志研究室 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市委党史和地方志研究室 2023 年收支总表
2. 广德市委党史和地方志研究室 2023 年收入总表
3. 广德市委党史和地方志研究室 2023 年支出总表
4. 广德市委党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市委党史和地方志研究室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年基本支出表
10. 广德市委党史和地方志研究室 2023 年项目支出表
11. 广德市委党史和地方志研究室 2023 年政府采购支出表
12. 广德市委党史和地方志研究室 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 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 2023 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。

三、2023 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 2023》，公开出版发行。为《安徽省年鉴 2023》《宣城年鉴 2023》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) 积极完成市委市政府交给的各项工作任务。

(十) 加强党员学习教育、意识形态、网络舆情宣传、双拥、法治建设、离退休干部、残疾人帮扶、红十字、工商联、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 2023 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 2023 年收支总表

部门名称：广德市委党史和地方志研究室

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	448.19	一、一般公共服务支出	350.75
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	59.88
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	11.26
		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	26.29
		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	448.19	本年支出小计	448.19
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	448.19	支 出 总 计	448.19

广德市委党史和地方志研究室 2023 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	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						
广德市委党史和地方志研究室	448.19	448.19	448.19															
广德市委党史和地方志研究室本级	448.19	448.19	448.19															

广德市委党史和地方志研究室 2023 年支出总表

部门名称：广德市委党史和地方志研究室

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	448.19	259.13	189.06
201	一般公共服务支出	350.75	161.69	189.06
20126	档案事务	350.75	161.69	189.06
2012601	行政运行	294.41	150.91	143.50
2012604	档案馆	37.00		37.00
2012699	其他档案事务支出	19.34	10.79	8.56
208	社会保障和就业支出	59.88	59.88	
20805	行政事业单位养老支出	59.77	59.77	
2080502	事业单位离退休	32.25	32.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	11.26	11.26	
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
221	住房保障支出	26.29	26.29	
22102	住房改革支出	26.29	26.29	
2210201	住房公积金	21.09	21.09	
2210202	提租补贴	5.20	5.20	

广德市委党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市委党史和地方志研究室

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	448.19	一、一般公共服务支出	350.75	350.75		
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	59.88	59.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.26	1.26		
		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	26.29	26.29		
		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	448.19	本年支出小计	448.19	448.19		
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	448.19	本年支出小计	448.19	448.19		

广德市委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市委党史和地方志研究室

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	448.19	259.13	235.79	23.34	189.06
201	一般公共服务支出	350.75	161.69	138.35	23.34	189.06
20126	档案事务	350.75	161.69	138.35	23.34	189.06
2012601	行政运行	294.41	150.91	128.97	21.94	143.50
2012604	档案馆	37.00				37.00
2012699	其他档案事务支出	19.34	10.79	9.39	1.40	8.56
208	社会保障和就业支出	59.88	59.88	59.88		
20805	行政事业单位养老支出	59.77	59.77	59.77		
2080502	事业单位离退休	32.25	32.25	32.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	18.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	9.17		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	11.26	11.26	11.26		
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	11.26		
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	8.15		
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	3.11		
221	住房保障支出	26.29	26.29	26.29		
22102	住房改革支出	26.29	26.29	26.29		
2210201	住房公积金	21.09	21.09	21.09		
2210202	提租补贴	5.20	5.20	5.20		

广德市委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市委党史和地方志研究室

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	259.13	235.79	23.34
301	工资福利支出	194.89	194.89	
30101	基本工资	50.41	50.41	
30102	津贴补贴	34.41	34.41	
30103	奖金	49.84	49.84	
30107	绩效工资	2.81	2.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	18.34	
30109	职业年金缴费	9.17	9.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	21.09	21.09	
302	商品和服务支出	26.86	3.52	23.34
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.26	1.26	
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	1.01	1.01	
30229	福利费	1.26	1.26	
30239	其他交通费用	6.54		6.54
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	37.38	37.38	
30302	退休费	34.82	34.82	
30307	医疗费补助	2.56	2.56	

广德市委党史和地方志研究室 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市委党史和地方志研究室

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

说明：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 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市委党史和地方志研究室

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

说明：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 2023 年基本支出

部门名称：广德市委党史和地方志研究室

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	259.13	259.13
301	工资福利支出	194.89	194.89
30101	基本工资	50.41	50.41
30102	津贴补贴	34.41	34.41
30103	奖金	49.84	49.84
30107	绩效工资	2.81	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	18.34
30109	职业年金缴费	9.17	9.17
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11
30113	住房公积金	21.09	21.09
302	商品和服务支出	26.86	26.86
30201	办公费	5.00	5.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30216	培训费	1.26	1.26
30217	公务接待费	4.00	4.00
30226	劳务费	1.40	1.40
30228	工会经费	1.01	1.01
30229	福利费	1.26	1.26
30239	其他交通费用	6.54	6.54
30299	其他商品和服务支出	5.40	5.40
303	对个人和家庭的补助	37.38	37.38
30302	退休费	34.82	34.82
30307	医疗费补助	2.56	2.56

广德市委党史和地方志研究室 2023 年项目支出表

部门名称：广德市委党史和地方志研究室

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	189.06	189.06							
	中共广德市委党史和地方志研究室	189.06	189.06							
档案管理业务	中共广德市委党史和地方志研究室	100.00	100.00							
广德历史第三卷编写工作经费	中共广德市委党史和地方志研究室	8.56	8.56							
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	43.50	43.50							
广德市档案馆物业采购资金项目	中共广德市委党史和地方志研究室	37.00	37.00							

广德市委党史和地方志研究室 2023 年政府采购支出表

部门名称： 广德市委党史和地方志研究室

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

说明：广德市委党史和地方志研究室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。

广德市委党史和地方志研究室 2023 年政府购买服务支出表

部门名称： 广德市委党史和地方志研究室

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：广德市委党史和地方志研究室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，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 2023 年收支总预算 448.19 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 2023 年收入总表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2023 年收入预算 448.19 万元，其中，本年收入 448.19 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 448.19 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 128.44 万元，增长 40.17%，增长原因主要是：1、新建档案馆投入使用，“档案管理业务”项目调增资金 67 万元；2、新增“档案馆物业采购资金”项目 37 万元；3、新增“党史三卷工作经费”项目 8.56 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2023 年支出预算 448.19 万元，比 2022 年预算增加 128.44 万元，增长 40.17%，增长原因主要是：1、新建档案馆投入使用，“档案管理业务”项目调增资金 67 万元；2、新增“档案馆物业采购资金”项目 37 万元；3、新增“党史三卷工作经费”项目 8.56 万元。

其中，基本支出 259.13 万元，占 57.82%，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 189.06 万元，占 42.18%，主要用于档案管理业务费、广德历史第三卷编写工作经费、党史年鉴地方志编纂经费、广德市档案馆物业采购资金四个项目的费用支出。

四、关于 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 448.19 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 350.75 万元，占 78.26%；社会保障和就业支出 59.88 万元，占 13.36%；卫生健康支出 11.26 万元，占 2.51%；住房保障支出 26.29 万元，占 5.87%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 128.44 万元，增长 40.17%。增长原因主要是：1、新建档案馆投入使用，“档案管理业务”项目调增资金 67 万元；2、新增“档案馆物业采购资金”项目 37 万元；3、新增“党史三卷工作经费”项目 8.56 万元。

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。

广德市委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出 448.19 万元，比 2022 年预算增加 128.44 万元，增长 40.17%，增长原因主要是：1、新建档案馆投入使用，“档案管理业务”项目调增资金 67 万元；2、新增“档案馆物业采购资金”项目 37 万元；3、新增“党史三卷工作经费”项目 8.56 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 350.75 万元，占 78.26%；社会保障和就业支出 59.88 万元，占 13.36%；卫生健康支出 11.26 万元，占 2.51%；住房保障支出 26.29 万元，占 5.87%。

（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 291.41 万元，比 2022 年预算增加 106.99 万元，增长 58.01%，增长原因主要是：1、新建档案馆投入使用，调增档案管理业务项目经费 67 万元；2、根据预算要求，新研会工作经费常年项目并入党史年鉴地方志编纂经费项目。以上三项合并调整至本项支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023 年预算 37 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 12.12%，增长

原因主要是：2023 年预算对项目分类进行调整，将档案管理业务项目（33 万元）调整至“一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）”，新增广德市档案馆物业采购资金项目（常年项目，37 万/年）安排在“一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）”支出。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023 年预算 19.34 万元，比 2022 年预算减少 3.85 万元，下降 16.60%，下降原因主要是公用经费不安排在此项支出，新研会经费 5 万元调出，新增党史三卷项目经费 8.56 万元。

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 32.25 万元，比 2022 年预算增加 15.04 万元，增长 87.39%，增长原因主要是删减 2022 年行政单位离退休（项），2023 年预算并入事业单位离退休（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 18.34 万元，比 2022 年预算增加 4.41 万元，增长 31.66%，增长原因主要是养老保险费正常增长。

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 9.17 万元，比 2022 年预算增加 2.21 万元，增长 31.75%，增长原因主要是职业年金缴费正常增长。

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 0.11 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 15.38%，下降原因主要是正常浮动。

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 8.15 万元，比 2022 年预算减少 0.97 万元，下降 10.64%，下降原因主要是 2023 年预算按新规核算执行。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 3.11 万元，比 2022 年预算减少 4.09 万元，下降 56.81%，下降原因主要是 2023 年预算按新规核算执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023 年预算 21.09 万元，比 2022 年预算增加 4.81 万元，增长 29.55%，增长原因主要是公积金缴款正常调增。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2023 年预算 5.20 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 5.69%，增长原因主要是正常调增。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 259.13 万元。其中，人员经费 235.79 万元，公用经费 23.34 万元。

（一）人员经费 235.79 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、培训费、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 23.34 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 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 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

广德市委党史和地方志研究室 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

广德市委党史和地方志研究室 2023 年预算共安排基本支出 259.13 万元，比 2022 年预算增加 15.88 万元，增长 6.53%，增长原因主要是各项社保费正常调增。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2023 年预算共安排项目支出 189.06 万元，比 2022 年预算增加 112.56 万元，增长 147.14%，

增长原因主要是新建档案馆投入使用，“档案管理业务”项目调增资金 67 万元；新增“档案馆物业采购资金”项目 37 万元，新增“党史三卷工作经费”项目 8.56 万元。主要包括：本年财政拨款安排 189.06 万元，全部为一般公共预算拨款。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市委党史和地方志研究室 2023 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，原因主要是没有合适项达到采购标准。

十二、关于 2023 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 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有合适项需要政府购买服务。

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：广德县人民政府公文处理 2016 年 74 号

（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：100 万元

（7）绩效目标：规范档案业务管理，提高档案利用效率，逐步实现档案管理的标准化、制度化，对档案实施统一集中管理并积极提供利用，加强档案管理业务建设和信息化建设。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			档案管理业务								
主管部门及代码			[017]中共广德市委党史和地方志研究室		实施单位		中共广德市委党史和地方志研究室				
项目属性			常年项目		项目期		3 年				
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					
	本项目是单位常年常规项目, 目的是为了规范档案业务管理, 提高档案利用效率, 逐步实现档案管理的标准化、制度化, 对档案实施统一集中管理并积极提供利用, 加强档案管理业务建设和信息化建设。最终是为了确保馆藏档案安全, 更好的解决面向公众开展服务的问题。本项目绩效总目标为, 完成当年工作内容, 成果质量达到预期目标, 符合相关标准和用户满意度, 为全面规范规划系统业务档案管理工作, 提高档案利用效率, 逐步实现档案管理的标准化、制度化。项目周期内, 保管利用馆藏 60000 余卷件档案; 完善库房九防措施; 更换防霉驱虫药; 定期对库房进行保洁清理; 空调除湿设备运行管理; 档案查阅利用每年接待群众 4000 余人次, 利用档案 8000 余卷件, 提供复印服务等。本年度预算执行率达到 100%。					本项目是单位常年常规项目, 目的是为了规范档案业务管理, 提高档案利用效率, 逐步实现档案管理的标准化、制度化, 对档案实施统一集中管理并积极提供利用, 加强档案管理业务建设和信息化建设。最终是为了确保馆藏档案安全, 更好的解决面向公众开展服务的问题。本项目绩效年度目标为, 完成当年工作内容, 成果质量达到预期目标, 符合相关标准和用户满意度, 为全面规范规划系统业务档案管理工作, 提高档案利用效率, 逐步实现档案管理的标准化、制度化。项目期内, 保管利用馆藏 60000 余卷件档案; 完善库房九防措施; 更换防霉驱虫药; 定期对库房进行保洁清理; 空调除湿设备运行管理; 档案查阅利用每年接待群众 4000 余人次, 利用档案 8000 余卷件, 提供复印服务等。本年度预算执行率达到 100%。					
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	档案管理数量		≥60000 册		数量指标	档案管理数量		≥60000 册	
			档案保管物资采购数量		≥300 份			档案保管物资采购数量		≥100 份	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	

			档案入库验收合格率	≥100%		档案入库验收合格率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	项目当年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	项目当年 12 月 31 日前		项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤300 万元	成本指标	项目成本	100 万元
	效益指标	经济效益指标	有效的信息资源整合对提高生产力的影响	较高	经济效益指标	有效的信息资源整合对提高生产力的影响	较高
		社会效益指标	对企事业科技活动提供服务的影响	较高	社会效益指标	对企事业科技活动提供服务的影响	较高
		可持续影响指标	对我市档案馆管理事业的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对我市档案馆管理事业的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	档案使用者满意度	≥90%	满意度指标	档案使用者满意度	≥90%

2. “广德历史第三卷编写工作经费”项目。

(1) 项目概述：本项目为 2023 年新增的一次性项目，项目期限 3 年，至 2025 年结束，内容是完成广德历史第三卷的编写工作，结束之后编纂出版《广德历史》（第三卷）。

(2) 立项依据：市政府批办件回复意见（2022 年 4 月 28 日批复）

(3) 实施主体：广德市委党史和地方志研究室

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 月至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：编纂《广德党史》（第三卷）

(6) 年度预算安排：8.56 万元

(7) 绩效目标：加强党史编研、宣传，总结党的历史经验，

开展党的优良传统教育，为党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			广德历史第三卷编写工作经费				
主管部门及代码			[017]中共广德市委党史和地方志研究室		实施单位		中共广德市委党史和地方志研究室
项目属性			一次性项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	36.67	年度资金总额:		8.56
			其中:财政拨款	36.67	其中:财政拨款		8.56
			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		
	《广德历史》(第三卷)编写工作经费是 2023 年新增的一次性项目,项目期限 3 年,至 2025 年结束。项目实施主体为广德市委党史和地方志室研究室,项目内容是完成广德历史第三卷的编写工作,项目结束编纂出版《广德历史》(第三卷)。通过史书出版发行,加强党史编研、宣传,总结党的历史经验,开展党的优良传统教育,为党的建设和市委、市政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。				《广德历史》(第三卷)编写工作经费是 2023 年新增的一次性项目,项目期限 3 年,至 2025 年结束。项目实施主体为广德市委党史和地方志室研究室,项目内容是完成广德历史第三卷的编写工作,项目结束编纂出版《广德历史》(第三卷)。通过史书出版发行,加强党史编研、宣传,总结党的历史经验,开展党的优良传统教育,为党的建设和市委、市政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。		
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	《广德党史》(第三卷)出版发行数量	≥2000 册	数量指标	《广德党史》(第三卷)出版发行数量	≥1000 册
			印制《广德党史》(第三卷)刊物册数	≥1 卷		印制《广德党史》(第三卷)刊物册数	≥1 卷
		质量指标	《广德党史》(第三卷)编纂、装帧质量	较高	质量指标	《广德党史》(第三卷)编纂、装帧质量	较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前

		项目资金支出及时性	2025 年 12 月 31 日前		项目经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤366800 元	成本指标	项目总成本	≤85560 元
效益指标	经济效益指标	发挥文化对经济的促进作用	较高	经济效益指标	发挥文化对经济的促进作用	较高
	社会效益指标	对有效促进广德市史志宣传工作、更好服务党委中心工作的影响程度	较高	社会效益指标	对有效促进广德市史志宣传工作、更好服务党委中心工作的影响程度	较高
	可持续影响指标	对正确引导舆论、宣传广德形象、丰富群众精神文化生活的影响程度	较高	可持续影响指标	对正确引导舆论、宣传广德形象、丰富群众精神文化生活的影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	群众对书籍的满意度	≥90%	满意度指标	群众对书籍的满意度	≥90%

3. “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：广德县人民政府公文处理 2016 年 74 号

(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：43.5 万元

(7) 绩效目标：为全市各党政机关学习党史和地方史提供知识载体，进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握，为党委政府提供历史借鉴，发挥资政育人的作用。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			党史年鉴地方志编纂经费				
主管部门及代码			[017]中共广德市委党史和地方志研究室		实施单位	中共广德市委党史和地方志研究室	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	130.50	年度资金总额:	43.50	
			其中:财政拨款	130.50	其中:财政拨款	43.50	
			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		
	党史年鉴地方志编纂经费项目是本单位常年常规项目,负责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。通过史志书籍的编纂出版,为全市各党政机关学习党史和地方史提供知识载体,进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握,为党委政府提供历史借鉴,发挥资政育人的作用。本项目按三定规定的职责分工,上半年完成各类资料的征集、考证工作;三季度对各类资料整理编辑、排版并形成送审稿;四季度完成书籍定稿、印刷、出版发行工作。				党史年鉴地方志编纂经费项目是本单位常年常规项目,负责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。通过史志书籍的编纂出版,为全市各党政机关学习党史和地方史提供知识载体,进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握,为党委政府提供历史借鉴,发挥资政育人的作用。本项目按三定规定的职责分工,上半年完成各类资料的征集、考证工作;三季度对各类资料整理编辑、排版并形成送审稿;四季度完成书籍定稿、印刷、出版发行工作。		
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	志书印刷数量	≥3000 册	数量指标	志书印刷数量	≥3000 册
			编纂志书数量	≥3 册		编纂志书数量	≥1 册
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			刊物编排、装帧质量	≥100%		刊物编排、装帧质量	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	项目当年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
			《广德年鉴》稿件编辑、审阅、验收完成时间	项目当年 12 月 31 日前		《广德年鉴》稿件编辑、审阅、验收完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤130.50 万元	成本指标	编纂志书成本	43.5 万元

	效益指标	社会效益指标	对开展对外交流、招商引资和全民创业提供窗口和桥梁作用	较高	社会效益指标	对开展对外交流、招商引资和全民创业提供窗口和桥梁作用	较高
		可持续影响指标	对社会了解广德地情的作用	较高	可持续影响指标	对社会了解广德地情的作用	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

4. “广德市档案馆物业采购资金”项目。

（1）项目概述：落实档案馆新馆卫生保洁、电梯运营和消防维护等工作，确保新建档案馆安全高效运转，营造干净整洁的工作环境，提高工作效率。

（2）立项依据：市政府批办件回复意见（2022 年 4 月 28 日批复）

（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：档案馆物业服务

（6）年度预算安排：37 万元

（7）绩效目标：为档案馆营造干净整洁的工作环境，提高工作效率，对立窗口形象。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	广德市档案馆物业采购资金项目			
主管部门及代码	[017]中共广德市委党史和地方志研究室		实施单位	中共广德市委党史和地方志研究室
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	111.00	年度资金总额:	37.00
	其中: 财政拨款	111.00	其中: 财政拨款	37.00

			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		
	广德市档案馆物业采购资金项目是 2023 年新增的常规项目，因新馆投入使用，为保证新馆卫生保洁、电梯运营和消防维护等工作落到实处，从而确保新建档案馆安全高效运转，特新增此项目。项目资金每年 37 万元，包含安全保卫、保洁、消防管理和日常修理等方面的服务。通过项目有效运转，为档案馆营造干净整洁的工作环境，提高工作效率，对立窗口形象。				广德市档案馆物业采购资金项目是 2023 年新增的常规项目，因新馆投入使用，为保证新馆卫生保洁、电梯运营和消防维护等工作落到实处，从而确保新建档案馆安全高效运转，特新增此项目。项目资金每年 37 万元，包含安全保卫、保洁、消防管理和日常修理等方面的服务。通过项目有效运转，为档案馆营造干净整洁的工作环境，提高工作效率，对立窗口形象。		
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	物业服务面积	≥10500 平方米	数量指标	物业服务面积	≥10500 平方米
			物业服务次数	≥750 天		物业服务次数	≥250 天
		质量指标	楼房管理完好率	≥100%	质量指标	楼房管理完好率	≥100%
			消监控系统完好率	≥100%		消监控系统完好率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	项目当年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
			经费支出及时性	项目当年 12 月 31 日前		经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤111 万元	成本指标	项目成本	≤37 万元
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高
		可持续影响指标	对保障单位工作正常运转的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障单位工作正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市委党史和地方志研究室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 23.34 万元，比 2022 年预算减少 5.11 万元，下降 17.96%，下降主要原因是办公费、印刷费和劳务费减少。

（三）政府采购情况。

广德市委党史和地方志研究室 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有合适项达到采购标准。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市委党史和地方志研究室固定资产总金额（原值）621.51 万元，较上年增加 582.38 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.23 万元、通用设备 25.29 万元、专用设备 0 万元、其他资产 595.99 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。

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，广德市委党史和地方志研究室 4 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 189.06 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。