

郎溪县委党史地方志室 2023 年部门预算

2023 年 3 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.郎溪县委党史地方志室 2023 年收支总表
- 2.郎溪县委党史地方志室 2023 年收入总表
- 3.郎溪县委党史地方志室 2023 年支出总表
- 4.郎溪县委党史地方志室 2023 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县委党史地方志室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县委党史地方志室 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县委党史地方志室 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县委党史地方志室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县委党史地方志室 2023 年项目支出表
- 10.郎溪县委党史地方志室 2023 年政府采购支出表
- 11.郎溪县委党史地方志室 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

负责接收、收集各乡镇、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档案史料。对馆藏档案进行科学的保管和整理。开发、开放档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设服务。承担县委和上级党史主管部门下达的党史资料的征集、整理、研究和编纂工作，编写郎溪县地方党史和党史人物传记。开展党史宣传教育工作，组织重大历史事件和重要历史人物纪念活动。负责郎溪县“新四军研究会”日常工作。组织县地方志理论研究和续修县志工作。编辑出版郎溪县地方综合年鉴、编写地情丛书，提供地情咨询服务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县委党史地方志室 2023 年度部门预算仅包括（局）本级预算，无其他下属单位预算。

郎溪县委党史地方志室 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）积极做好国家综合档案馆项目建设工作。我县国家综合档案馆建设项目国家项目资金已全部到位，争取在

2023 年上半年全面完成档案馆项目基本建设并开始内部装修等后续工作。

（二）不断改进查档利用，服务广大群众。为改善服务查档调阅群众的条件，添置必要的电子设备，下一步将调阅室环境进一步改善。

（三）加强库房管理，确保档案安全。当前我局库房条件较差，为保障档案安全，已添置除湿设备和消防设备。但库房安全隐患仍然存在，为保障库房安全，增加档案保管经费预算，对现有库存档案进一步进行维护整理，并进一步配备库房必备保护设施。同时强化职工档案安全思想认识，进一步加强档案安全制度建设，规范各项业务流程，争取确保档案安全。

（四）努力推进档案信息化建设。目前我单位已开展档案数字化工作，在 2021 年已完成馆藏档案数字化工作。同时，积极与县信息化主管部门对接，力争做好电子政务系统与档案系统对接兼容工作，实现电子文件归档接收。

（五）继续做好《郎溪年鉴》的编纂工作。在真实记录郎溪一年来发展史实同时，不断在体例形式编排上创新，积极适应新形势新变化，发挥年鉴存史资政的重要作用。

（六）做好部门、乡村志编纂指导工作。鼓励有条件的部门和乡镇、村编写部门志书、乡村志，保存和发扬一个行业和地域的独特历史文化。

（七）做好党史宣讲工作，把好党史宣讲的主阵地。鼓励党史从业人员，挖掘地方历史，开拓各种形式进行党史宣讲教育，形成自主品牌。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县委党史地方志室 2023 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	296.6	一、一般公共服务支出	229.75
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	35.4
		九、卫生健康支出	10.31
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	21.14
		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	296.6	本 年 支 出 小 计	296.6
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	296.6	支 出 总 计	296.6

郎溪县委党史地方志室 2023 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	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						
郎溪县委党史地方志室	296.6	296.6	296.6															

郎溪县委党史地方志室 2023 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
	合计	296.60	259.60	37.00			
201	一般公共服务支出	229.75	192.75	37.00			
20126	档案事务	229.75	192.75	37.00			
2012601	行政运行	229.75	192.75	37.00			
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40				
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10				
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.29	10.29				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	10.31	10.31				
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
221	住房保障支出	21.14	21.14				

22102	住房改革支出	21.14	21.14				
2210201	住房公积金	17.28	17.28				
2210202	提租补贴	3.86	3.86				

部门公开表 4

郎溪县委党史地方志室 2023 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	296.60	一、本年支出	296.60
（一）一般公共预算拨款	296.60	（一）一般公共服务支出	229.75
（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	35.40
		（九）卫生健康支出	10.31
		（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	21.14
		（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	296.60	支 出 总 计	296.60

部门公开表 5

郎溪县委党史地方志室 2023 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	229.75	192.75	174.75	18.00	37.00
20126	档案事务	229.75	192.75	174.75	18.00	37.00
2012601	行政运行	229.75	192.75	174.75	18.00	37.00
208	社会保障和就业支出	35.40	35.40	35.40		
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	35.10		
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	4.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57		
2080508	对机关事业单位职业	10.29	10.29	10.29		

	年金的补助					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.30	0.30	0.30		
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.04	0.04	0.04		
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.26	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	10.31	10.31	10.31		
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	10.31		
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	10.31		
221	住房保障支出	21.14	21.14	21.14		
22102	住房改革支出	21.14	21.14	21.14		
2210201	住房公积金	17.28	17.28	17.28		
2210202	提租补贴	3.86	3.86	3.86		
	合计	296.60	259.60	241.60	18.00	37.00

郎溪县委党史地方志室 2023 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
301	工资福利支出	191.19	191.19	
30101	基本工资	49.41	49.41	
30102	津贴补贴	78.06	78.06	
30103	奖金	4.12	4.12	
30107	绩效工资	0.85	0.85	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.57	20.57	
30109	职业年金缴费	10.29	10.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	5.63		5.63
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.90		2.90
30211	差旅费	0.50		0.50

30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	1.46		1.46
30228	工会经费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	50.41	50.41	
30302	退休费	40.24	40.24	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	9.36	9.36	
	合计	259.60	241.60	18.00

部门公开表 7

郎溪县委党史地方志室 2023 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			

备注：郎溪县委党史地方志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。

部门公开表 8

郎溪县委党史地方志室 2023 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				

备注：郎溪县委党史地方志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。

郎溪县委党史地方志室 2023 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		
	郎溪年鉴编纂工作	中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）	12.00	12.00							
	档案保护和整理工作	中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）	15.00	15.00							
	党史资料挖掘和整理工作	中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）	5.00	5.00							
	新四军研究会年度工作	中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）	5.00	5.00							
合 计			37.00	37.00							

郎溪县委党史地方志室 2023 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
合 计							

备注：郎溪县委党史地方志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。

郎溪县委党史地方志室 2023 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						

备注：郎溪县委党史地方志室没有安排政府购买服务支出，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，郎溪县委党史地方志室所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县委党史地方志室 2023 年收支总预算 296.6 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

郎溪县委党史地方志室 2023 年收入预算 296.6 万元，其中，本年收入 296.6 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 296.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 296.6 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 137.1 万元，增长 86%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县委党史地方志室 2023 年支出预算 296.6 万元，比 2022 年预算增加 137.1 万元，增长 86%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。其中，基本支出 259.6 万元，占 87.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 37 万元，占 12.5%，主要用于主要用于新四军研究会年度经费、档案保护与档案管理经费、年鉴出版费用、党史资料挖掘与整理经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县委党史地方志室 2023 年财政拨款收支预算 296.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 296.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 296.6 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 229.75 万元，占 77.46%；社会保障和就业支出 35.4 万元，占 11.94%；卫生健康支出 10.31 万元，占 3.47%；住房保障支出 21.14 万元，占 7.13%。

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。

郎溪县委党史地方志室 2023 年一般公共预算支出 296.6 万元，比 2022 年预算增加 137.1 万元，增长 86%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 229.75 万元，占 77.46%；社会保障和就业支出 35.4 万元，占 11.94%；卫生健康支出 10.31 万元，占 3.47%；住房保障支出 21.14 万元，占 7.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 229.75 万元，比 2022 年预算增加 106.59 万元，增长 86.55%，增长原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 35.4 万

元，比 2022 年预算增加 24.43 万元，增长 222.7%，增长原因主要是退休费用增加。

3.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 10.31 万元，比 2022 年预算减少 1.68 万元，下降 14%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 21.14 万元，比 2022 年预算增加 13.04 万元，增长 161%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县委党史地方志室 2023 年一般公共预算基本支出 259.6 万元，其中，人员经费 241.6 万元，公用经费 18 万元。

（一）人员经费 241.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县委党史地方志室 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

郎溪县委党史地方志室 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 年项目支出表的说明

郎溪县委党史地方志室 2023 年预算共安排项目支出 37 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 2.78%，增长原因主要是年鉴编撰工作增加预算。主要包括：本年财政拨款安排 37 万元（全部为一般公共预算拨款安排 37 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县委党史地方志室 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县委党史地方志室 2023 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. “党史资料挖掘和整理工作”项目。

（1）项目概述。根据安徽省党史三卷编写培训班上的工作要求，认真做好《党史三卷》的编写工作，包括党史资

料收集、走访、编辑整理。同时按照要求进行党史课题研究，指导有条件的镇、村进行村史志编纂，支持有条件的村建设村史馆；做好党史宣传进校园、进村（社区）工作；开展党员干部党史教育日。

（2）立项依据。中共安徽省委党史研究院关于全面推进中国共产党地方历史三卷编写工作的意见（皖史志[2021]60号文件）。

（3）实施主体。中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

总投入5万元，进行资料的收集、走访、调研，进行文字的整理和删减，进行图片的征集编注，发挥党史存史、资政、育人的作用，充分展示郎溪县委县政府团结带领全县人民认真贯彻党的路线、方针、政策的历史过程和取得的辉煌成就。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算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	党史资料挖掘和整理		
主管部门及代码	[033]中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）	实施单位	中共郎溪县委党史和地

							方志室（档案馆）
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	总投入 5 万元，进行资料的收集、走访、调研，进行文字的整理和删减，进行图片的征集编注，发挥党史存史、资政、育人的作用，充分展示郎溪县委县政府团结带领全县人民认真贯彻党的路线、方针、政策的历史过程和取得的辉煌成就。						
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	党员干部党史教育日	≥1 次\每年	数量指标		
			党史进校园、进村（社区）活动	≥2 次\每年			
			党史三卷资料征集	≥20%			
		质量指标	党史三卷资料征集合格率	≥95%	质量指标		
			经费支出合规性	合规			
		时效指标	党员干部党史教育日活动开展及时性	及时	时效指标		
			党史三卷编纂工作资料征集的及时性	及时			
		成本指标	项目总成本		≤5 万元	成本指标	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	该指标不适用	经济效益指标		

		社会效益指标	宣传党的历史、总结党的历史经验，弘扬党的优良传统，传承优秀传统文化	优	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用	生态效益指标		
		可持续影响指标	向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育	优	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标		

2. “档案保护和整理工作”项目。

(1) 项目概述。档案工作是党和国家工作中不可缺少的基础性工作，主要内容为每年进行对现存档案的保护、整理和对珍贵馆藏的消毒；完成档案征集整理，对新入库档案进行整理归档；做好馆库的运行维护。总投入 15 万元。

(2) 立项依据。该项目已经 2018 年 7 月 30 日第 23 次县长工作例会审定。

(3) 实施主体。中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。项目投入 15 万元，完成对珍贵馆藏档案的消毒工作；完成新入库档案的分类、整理、数字化扫描以及其他工作，同时加强对馆藏档案的整理、研究与开发，推动档案事业科学发展，发挥档案为社会各界提供有效服务功能。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制项目经费预算 15 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	档案保护和档案整理经费		
主管部门及代码	[033]中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）	实施单位	中共郎溪县委党史和地方志室（档案馆）

项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		15.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标		
	项目投入 15 万元,完成对珍贵馆藏档案的消毒工作；完成新入库档案的分类、整理、数字化扫描以及其他工作，同时加强对馆藏档案的整理、研究与开发，推动档案事业科学发展，发挥档案为社会各界提供有效服务功能。							
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	档案保护卷数	≥500 卷	数量指标			
		质量指标	档案数字化合格率	≥98%	质量指标			
			项目支出合规性	合规				
		时效指标	档案查询便捷性	及时	时效指标			
		成本指标	纸质档案保护成本	≥10 万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	节约保管成本	节约	经济效益指标			
		社会效益	档案对政府决策的影响	影响深远	社会效益指标			

		指标					
		生态效益指标	档案的使用寿命	延长	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续维护国家核心利益、持续提高中华民族凝聚力	持续提高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	满意度指标		

（二）机关运行经费。

郎溪县党史地方志室 2023 年机关运行经费 财政拨款预算 18 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县党史地方志室共有车辆 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）。

2023 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。

2023 年，郎溪县党史地方志室 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 37 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。