

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024年部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）
2024 年收支总表
- 2.中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）
2024 年收入总表
- 3.中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）
2024 年支出总表
- 4.中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）
2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）
2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）
2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）
2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）
2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）
2024 年项目支出表
- 10.中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）
2024 年政府采购支出表

11. 中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）

2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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）贯彻落实党和国家及省、市有关党史、地方志、档案工作的方针、政策和法律、法规，制定全市党史、地方志工作规划、计划。

（二）研究中国共产党滁州历史、滁州地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和滁州优秀传统文化的宣传教育；开发史志档案资源，发挥史志档案存史鉴今、资政育人作用，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。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在滁州的实践，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。

（四）编辑研究滁州党史和文献资料，组织编写出版滁州党史基本著作，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）组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《滁州年鉴》，组织整理旧志。

（六）接收、保管进馆的档案资料，维护档案的完整与安全，对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（七）征集、整理、保管和利用滁州党史、地方志文献资料和散存在社会上的珍贵档案资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（八）审核涉及滁州党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、

展览、新建纪念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。

（九）指导全市党史、地方志和档案业务工作；开展党史、地方志和档案理论研究，组织党史、地方志和档案学术研讨活动，开展与市外党史、地方志、档案部门的协作交流。

（十）完成省委党史研究院（省地方志研究院）、省档案馆和市委交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度主要工作任务

1. 持续推进档案馆新馆项目建设。积极协调汇报项目建设，做好项目开工前资金落实、施工招标等各项准备工作，推动项目早日开工，高标准施工。

2. 继续加强地方党史研究编修。持续推进党史正本编撰工作，完成党史三卷本初稿的编撰；完成《淮南抗日根据地党史研究》编纂出版。

3. 继续深化地方志编研，全面推进滁州市千年古镇村、知名及经济重镇（村）乡镇志的编纂工作；开展滁州市第三轮新编地方志书的前期编纂工作。

4. 抓好《滁州年鉴（2024）》编纂出版工作，着力在提

升质量上下功夫；加强对县（市、区）指导力度，确保全市“一年一鉴、公开出版”全覆盖。

5. 开展全市红色档案资源调查、归集和管理，切实把红色档案资源保管好、利用好。完善市馆档案开放相关流程和业务制度，做好省运会、残运会等重大活动、重大事件档案征集接收，坚持“档案为民”优化档案调阅服务，健全安全措施，守住安全底线。

6. 完成数字档案馆系统测试，持续推进馆藏档案信息化工作；积极推进电子公文归档与移交工作，持续开展互联网+政务服务工作。

7. 不断加强史志档案宣教力度。围绕重大活动，挖掘红色资源，制作流动展版等持续开展史志档案宣传教育活动；立足爱国主义教育基地平台，持续开展革命传统和爱国主义教育；持续开展史志档案“七进”活动。

8. 出版2023年《滁州大事记》，收集2024年《滁州大事记》资料；持续做好图书的赠阅发放，积极宣传室编研成果。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）

2024 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	1048.40	一、一般公共服务支出	698.75
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	239.94
		九、卫生健康支出	48.23
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	61.47
		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	1048.40	本 年 支 出 小 计	1048.40
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	1048.40	支 出 总 计	1048.40

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 年收入总表

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						
中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）	1048.40	1048.40	1048.40														
中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）	1048.40	1048.40	1048.40														

单位：万元

（注：若部门预算仅包含本级，需要分别写部门和本级）

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）

2024 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	698.75	495.86	202.89			
20101	人大事务	203.88	0.99	202.89			
2010101	行政运行	203.88	0.99	202.89			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	494.87	494.87				
2013101	行政运行	494.87	494.87				
208	社会保障和就业支出	239.94	239.94				
20805	行政事业单位养老支出	239.94	239.94				
2080501	行政单位离退休	166.06	166.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63				
210	卫生健康支出	48.23	48.23				
21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23				
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29				
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45				
221	住房保障支出	61.47	61.47				
22102	住房改革支出	61.47	61.47				
2210201	住房公积金	43.74	43.74				
2210202	提租补贴	17.73	17.73				
	合计	1048.40	845.51	202.89			

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）

2024 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	1048.40	一、本年支出	1048.40
（一）一般公共预算拨款	1048.40	（一）一般公共服务支出	698.75
（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	239.94
		（九）卫生健康支出	48.23
		（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	61.47
		（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	1048.40	支 出 总 计	1048.40

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 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	698.75	495.86	435.47	60.39	202.89
20101	人大事务	203.88	0.99		0.99	202.89
2010101	行政运行	203.88	0.99		0.99	202.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	494.87	494.87	435.47	59.40	
2013101	行政运行	494.87	494.87	435.47	59.40	
208	社会保障和就业支出	239.94	239.94	239.94		
20805	行政事业单位养老支出	239.94	239.94	239.94		
2080501	行政单位离退休	166.06	166.06	166.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	49.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	24.63		
210	卫生健康支出	48.23	48.23	48.23		
21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23	48.23		
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	26.29		
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	14.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	7.45		
221	住房保障支出	61.47	61.47	61.47		
22102	住房改革支出	61.47	61.47	61.47		
2210201	住房公积金	43.74	43.74	43.74		
2210202	提租补贴	17.73	17.73	17.73		
	合计	1048.40	845.51	785.12	60.39	202.89

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024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	476.41	476.41	
30101	基本工资	117.36	117.36	
30102	津贴补贴	81.28	81.28	
30103	奖金	120.12	120.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.25	49.25	
30109	职业年金缴费	24.63	24.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	43.74	43.74	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	86.83	26.44	60.39
30201	办公费	24.70		24.70
30207	邮电费	12.70		12.70
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.99		0.99
30216	培训费	1.76	1.76	
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.37	2.37	
30239	其他交通费用	19.82	19.82	
30299	其他商品和服务支出	18.49	2.49	16.00
303	对个人和家庭的补助	282.26	282.26	
30301	离休费	19.52	19.52	
30302	退休费	150.85	150.85	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	8.95	8.95	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.96	101.96	
	合计	845.51	785.12	60.39

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 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			

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）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。

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 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				

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）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。

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 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		
其他运转类	地情人文研究会经费	中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）	10.00	10.00							
其他运转类	档案保护和数字化建设专项	中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）	154.89	154.89							
其他运转类	史志档案业务专项	中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）	30.00	30.00							
其他运转类	新四军历史研究会经费	中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）	8.00	8.00							
		合计	202.89	202.89							

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 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
档案保护和数字化建设专项	空调机	3.00	3.00				
档案保护和数字化建设专项	数字内容加工处理服务	80.00	80.00				
档案保护和数字化建设专项	图书档案保护设备	60.00	60.00				
史志档案业务专项	多功能一体机	0.90	0.90				
合计		143.90	143.90				

部门公开表 11

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目	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
档案保护和数字化建设专项	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	馆藏档案数字化	1	80.00
合计						80.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

(注：本部分数据保留两位小数。)

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 年收支总预算 1048.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 年收入预算 1048.40 万元，其中：本年收入 1048.40 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1048.40 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1048.40 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1.38 万元，增长 0.13%，增长原因主要是人员变动。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 年支出预算 1048.40 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1048.40 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1.38 万元，

增长 0.13%，增长原因主要是人员变动。其中，基本支出 845.51 万元，占 80.64%，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 202.89 万元，占 19.35%，主要用于地情人文研究会经费项目；新四军历史研究会经费项目；史志档案业务专项项目；档案保护和数字化建设专项项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）

2024 年财政拨款收支预算 1048.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1048.40 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1048.40 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 698.75 万元，占 66.65%；社会保障和就业支出 239.94 万元，占 22.89%；卫生健康支出 48.23 万元，占 4.6%；住房保障支出 61.47 万元，占 5.86%。

五、关于 2024 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。

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）

2024 年收入预算 1048.40 万元，比 2023 年预算增加 1.38 万元，增长 0.13%，增长原因主要是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 698.75 万元，占 66.65%；社会保障和就业支出 239.94 万元，占 22.89%；卫生健康支出 48.23 万元，占 4.6%；住房保障支出 61.47 万元，占 5.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024年预算 698.75 万元，比 2023 年预算减少 5.84 万元，下降 0.82%，下降原因主要是人员变动。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2024年预算 60.39 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是人员编制无变动。

3. 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) 2024年预算 166.06 万元，比 2023 年预算增加 36.52 万元，增长 28.19%，增长原因主要是退休人数增加、工资福利待遇提高。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算 43.74 万元，比 2023 年预算减少 7.81 万元，下降 15.15%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 年一般公共预算基本支出 845.51 万元，其中人员经费 785.12 万元，公用经费 60.39 万元。

（一）人员经费 785.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、劳务费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 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 2024 年项目支出表的说明

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 年预算共安排项目支出 202.89 万元，比 2023 年预算增加 70.89 万元，增长 53.70%，增长原因主要是购买恒温恒湿设备。主要包括：本年财政拨款安排 202.89 万元（其中，一般公共预算拨款安排 202.89 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024 年预算安排政府采购支出 143.90 万元，比 2023 年预算增加 62.5 万元，增长 76.78%，增长原因主要是购买恒温恒湿设备。其中，一般公共预算安排 143.90 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）

2024 年预算安排政府购买服务支出 80.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因购买服务项目较去年无变化。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “档案保护和数字化建设专项”项目。

（1）项目概述。对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案保护技术，配备必要的先进设施设备，提高档案管理水平，维护档案的完整与安全；主要包括对馆藏档案资料全文扫描、声像档案数据转换、电子文件移交接收以及档案信息安全保障等方面。

（2）立项依据。《市、县级国家综合档案馆测评办法》第 6 页，要求“档案保护费列入财政预算，并达 2 元/卷/年”。

中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发《“十四五”安徽省档案事业发展规划》的通知（厅〔2021〕30 号）要求：推动档案资源数字转型。加快馆藏档案“存量数字化”，各级国家综合档案馆应数字化档案数字化率达到 80%。各级政府要将档案事业发展经费列入预算，保障档案部门基本运行、档案基础设施建设、信息化建设、重点档案保护与开发等项目的合理经费投入。

（3）实施主体。中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）

(4) 起止时间。长期项目

(5) 项目内容。完成不少于 150.00 万页馆藏档案数字化，持续开展档案接收征集工作，严把进馆档案质量关；开展档案库房安全检查，及时检查维修档案库房设施设备。

(6) 年度预算安排。154.89 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	档案保护和数字化建设专项			
主管部门及代码	[077]中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）	实施单位	中共滁州市委党史和地方志研究室	
项目来源	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	154.89		
	其中:财政拨款	154.89		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>对馆藏档案进行科学的保管和整理,研究档案保护技术,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化;保守党和国家秘密,维护档案的完整与安全;建成以数字资源为基础、安全管理为保障、远程利用为目标的数字档案馆体系,实现档案馆对电子文件的归档和管理,并按规定及时移交利用。切实保证滁州具有永久保存价值的各类数字档案历史记录科学保护和传承,充分满足我市社会发展和党政机关、社会公众在线利用数字档案信息资源需求。</p>			
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	新增除尘、杀虫、灭菌档案数量	≥50000卷
			档案资料数字化扫描、著录	≥4500000页
		质量指标	数字化后档案查全率和查准率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
			经费支出时效性	≥90%
		成本指标	数字化单页成本	≤0.5元
	项目总成本		≤2040000元	
	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、提高生产能力的影晌	较高
		社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	较高
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	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	档案利用者满意度	≥90%	

（二）机关运行经费

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024年机关运行经费财政拨款预算60.39万元，比2023年增加0万元，持平原因主要是人员编制无变动。

（三）政府采购情况。

中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）2024年各单位政府采购预算总额143.9万元。其中：政府采购货物预算63.9万元，政府采购服务预算80万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）共有车辆0辆。单位价值50.00万元以上的通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上的专用设备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50.00万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100.00万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）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202.89万元、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、“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。

附件：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	地情人文研究会经费			
主管部门及代码	[077]中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）	实施单位	中共滁州市委党史和地方志研究室	
项目来源	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	持续不断地发掘和应用滁州历史人文资源为建设美丽滁州服务。			
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	出版地情人文书籍	≥2本
		质量指标	书籍印刷质量	较高
		时效指标	书籍出版工作完成及时率	≥95%
			经费支出时效性	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	围绕中心、服务大局，为地方经济社会发展服务	较高
		社会效益指标	对保障各项业务工作开展的影响或改善程度	较高
		生态效益指标	有助于提升滁州的历史地位	较高
		可持续影响指标	积极发掘和应用滁州历史人文资源	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90率

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	史志档案业务专项			
主管部门及代码	[077]中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）	实施单位	中共滁州市委党史和地方志研究室	
项目来源	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>积极开展志鉴进机关、进社区、进企业、进学校活动和读志用志活动。培训档案工作人员，建立科学的管理制度，便于对档案的利用；配置必要的设施，确保档案的安全；采用先进技术，实现档案管理的现代化。推进三卷本编写工作，完成《滁州年鉴》、《2024年大事记》印刷出版工作。</p>			
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	书籍出版	≥4个
			指导县市区及市直相关单位党史、地方志、档案相关工作	≥10次
		质量指标	档案资料价值性	较高
			档案征集完成率	≥95%
		时效指标	史志档案工作完成及时率	≥95%
			经费支出时效性	≥90%
	成本指标	项目总成本	≤300000元	
	效益指标	经济效益指标	对促进区域旅游经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	运用史志档案存史鉴今、资政育人，满足相关部门和社会个人的多方面需要	较高
		生态效益指标	对抢救历史文化遗产的工作的影响程度	较高
		可持续影响指标	提高县（市、区）史志档案业务能力	较高
	满意度指标	满意度指标	被指导单位人员、社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	新四军历史研究会经费			
主管部门及代码	[077]中共滁州市委党史和地方志研究室（滁州市档案馆）	实施单位	中共滁州市委党史和地方志研究室	
项目来源	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中:财政拨款	8		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	持续不断地发掘和应用滁州历史资源为建设美丽滁州服务。			
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	对各县市新研会进行业务指导	≥5次
			开展学术研究和学术交流	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤80000元
	效益指标	经济效益指标	对促进区域旅游经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	围绕中心、服务大局，为地方经济社会发展服务	较高
		生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	积极发掘和应用滁州历史资源	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%