

中共石台县委党史和地方志研究室  
2026年度部门预算

2026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. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度部门预算表

1. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年收支总表
2. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年收入总表
3. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年支出总表
4. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年财政拨款收支总表
5. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年一般公共预算支出表
6. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年一般公共预算基本支出表
7. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年政府性基金预算支出表
8. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年国有资本经营预算支出表
9. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年项目支出表
10. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年政府采购支

出表

11. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年政府购买服务支出表

12. 中共石台县委党史和地方志研究室2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度部门预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
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

根据中共石台县委办公室石台县人民政府办公室关于调整县直部分事业单位机构编制事项的通知（石办秘〔2019〕51号）文件规定，县委党史和地方志研究室（县档案馆）职责是：

1. 制定全县党史、地方志工作规划，参与制定全县档案工作的规划和计划。
2. 编写出版石台党史、地方志、年鉴等书籍；征集、整理、保管和利用党史、地方志文献资料。
3. 开展党史、地方志理论研究，指导全县党史、地方志和档案业务工作。
4. 接收档案、保管档案，对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共石台县委党史和地方志研究室2026年度部门预算仅包括中共石台县委党史和地方志研究室本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

1. 完成《中国共产党石台历史》第三卷编写工作。
2. 持续抓好红色资源挖掘和利用工作。深入开展党史研究，加强革命历史遗址遗迹保护和利用，为发展红色旅游和乡村振兴服务。
3. 坚持开展党史宣传教育。开展党史宣传教育“七进”活动，扩大宣传面，提高影响力。
4. 围绕“石台名村”

创建工作，指导开展村史党史馆（陈列柜）建设工作。5. 做好《石台年鉴2026》编纂出版工作。6. 推动和指导乡镇志、名村志编纂工作。7. 做好乡镇和县直单位历年档案移交进馆。8. 实施数字档案馆建设，提高档案信息化水平。9. 加强档案业务指导。加强重大项目、重大活动档案业务指导，开展红色档案、特色档案征集工作。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 中共石台县委党史和地方志研究室2026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	321.58	一、一般公共服务支出	220.51
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	66.61
		九、卫生健康支出	9.08
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	25.38
		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	321.58	本 年 支 出 小 计	321.58
上年结转数		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	321.58	支 出 总 计	321.58



## 中共石台县委党史和地方志研究室2026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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	220.51	163.01	57.5			
20126	档案事务	220.51	163.01	57.5			
2012601	行政运行	211.66	154.16	57.5			
2012602	一般行政管理事务	8.86	8.86				
208	社会保障和就业支出	66.61	66.61				
20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61				
2080501	行政单位离退休	32.25	32.25				
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
210	卫生健康支出	9.08	9.08				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
221	住房保障支出	25.38	25.38				
22102	住房改革支出	25.38	25.38				
2210201	住房公积金	16.92	16.92				
2210202	提租补贴	8.46	8.46				
	合计	321.58	264.08	57.5			

## 中共石台县委党史和地方志研究室2026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	321.58	一、本年支出	321.58
（一）一般公共预算拨款	321.58	（一）一般公共服务支出	220.51
（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	66.61
		（九）卫生健康支出	9.08
		（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	25.38
		（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	321.58	支 出 总 计	321.58

## 中共石台县委党史和地方志研究室2026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	220.51	163.01	132.56	30.46	57.5
20126	档案事务	220.51	163.01	132.56	30.46	57.5
2012601	行政运行	211.66	154.16	132.56	21.6	57.5
2012602	一般行政管理事务	8.86	8.86		8.86	
208	社会保障和就业支出	66.61	66.61	66.61		
20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61	66.61		
2080501	行政单位离退休	32.25	32.25	32.25		
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	2.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	21.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51		
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	9.07		
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	9.07		
221	住房保障支出	25.38	25.38	25.38		
22102	住房改革支出	25.38	25.38	25.38		
2210201	住房公积金	16.92	16.92	16.92		
2210202	提租补贴	8.46	8.46	8.46		
	合计	321.58	264.08	233.62	30.46	57.5

## 中共石台县委党史和地方志研究室2026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	205.45	198.53	6.92
30101	基本工资	57.14	57.14	
30102	津贴补贴	32.58	32.58	
30103	奖金	51.03	51.03	
30106	伙食补助费	6.72		6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
30109	职业年金缴费	10.51	10.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.26	0.2
30113	住房公积金	16.92	16.92	
302	商品和服务支出	23.54		23.54
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2.88		2.88
30226	劳务费	0.88		0.88
30228	工会经费	9.8		9.8
30239	其他交通费用	8.86		8.86
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	35.09	35.09	
30302	退休费	34.26	34.26	
30309	奖励金	0.83	0.83	
	合计	264.08	233.62	30.46

## 中共石台县委党史和地方志研究室2026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

说明：中共石台县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

## 中共石台县委党史和地方志研究室2026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

说明：中共石台县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

## 中共石台县委党史和地方志研究室2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	2026年党史办工作经费弥补项目	中共石台县委党史和地方志研究室 (石台县档案馆)本级	3.5	3.5							
特定目标类	档案管理专项	中共石台县委党史和地方志研究室 (石台县档案馆)本级	20	20							
特定目标类	石台县新四军历史研究会项目	中共石台县委党史和地方志研究室 (石台县档案馆)本级	4	4							
特定目标类	石台年鉴2026编纂(中国共产党石台历史第三卷编写)	中共石台县委党史和地方志研究室 (石台县档案馆)本级	30	30							
合计			57.5	57.5							

## 中共石台县委党史和地方志研究室2026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

说明：中共石台县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

## 中共石台县委党史和地方志研究室2026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

说明：中共石台县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

## 中共石台县委党史和地方志研究室2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中共石台县委党史和地方志研究室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共石台县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。中共石台县委党史和地方志研究室2026年收支总预算321.58万元，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2026年收入总表的说明

中共石台县委党史和地方志研究室2026年收入预算321.58万元，其中，本年收入321.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入321.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加53.06万元，增长19.76%，增长原因主要是公用经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

中共石台县委党史和地方志研究室2026年支出预算321.58万元，比2025年预算增加53.06万元，增长19.76%，增长原因主要是公用经费增加。其中，基本支出264.08万元，占82.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出57.5万元，占17.88%，主要用于档案工作的日常管理、完成《中国共产党石台历史》第三卷编写工作以及《石台年鉴2026年》编纂出版；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出

0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2026年财政拨款收支预算321.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款321.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入321.58万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出220.51万元，占68.57%；社会保障和就业支出66.61万元，占20.71%；卫生健康支出9.08万元，占2.82%；住房保障支出25.38万元，占7.89%。

#### **五、关于2026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。**

中共石台县委党史和地方志研究室2026年一般公共预算支出321.58万元，比2025年预算增加53.06万元，增长19.76%，主要原因：公用经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出220.51万元，占68.57%；社会保障和就业支出66.61万元，占20.71%；卫生健康支出9.08万元，占2.82%；住房保障支出25.38万元，占7.89%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2026年预算211.66万元，比2025年预算增加40.01万元，增长23.31%，增长原因主要是人员调动调整。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算8.86万元，比2025年预算增加2.1万元，增长31.07%，增长原因主要是人员调动调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算32.25万元，比2025年预算减少11.53万元，下降26.34%，下降原因主要是人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算2.82万元，比2025年预算增加0.02万元，增长0.71%，增长原因主要是人员调动调整。

5. 社会保障和就业（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）2026年预算21.02万元，比2025年预算增加8.02万元，增长61.69%，增长原因主要是人员工资增加，社保基数提高。

6. 社会保障和就业（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）2026年预算10.51万元，比2025年预算增加4.01万元，增长61.69%，增长原因主要是人员工资增加，社保基数提高。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算0.01万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算9.07万元，比2025年预算增加3.46万元，增长61.68%，增长原因主要是人员工资增加，社保基数提高。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算16.92万元，比2025年预算增加5.52万元，增长48.42%，增长原因主要是人员变动。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算8.46万元，比2025年预算增加1.74万元，增长25.89%，增长原因主要是按照相关政策计提的住房改革支出增加。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2026年一般公共预算基本支出264.08万元，其中，人员经费233.62万元，公用经费30.46万元。

（一）人员经费233.62万元，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、退休费、奖励金。

（二）公用经费30.46万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2026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2026年项目支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2026年预算共安排项

目支出57.5万元，比2025年预算减少1.5万元，下降2.54%，下降原因主要是按上级财政压减一般性项目支出、严控非刚性开支的要求，结合项目实际需求合理缩减预算。主要包括：本年财政拨款安排57.5万元（其中，一般公共预算拨款安排57.5万元，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），财政拨款上年结转安排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0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2026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2026年政府购买服务支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2026年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

中共石台县委党史和地方志研究室2026年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “档案管理专项”项目。**

（1）项目概述。入库档案进行消毒杀虫除霉等工作；档案文件级目录数字化条数1万条；更换无酸纸质档案盒数量1000个；报刊装订册数500册；档案资料修复完成量2000页；

档案资料整理合格、保存完整、归档资料收集及时：档案征集数量1000件

；开展档案征集宣传活动次数12次。

(2) 立项依据。关于加强和改进新形势下档案工作的意见、关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见、十四五安徽省档案事业发展规划。

(3) 实施主体。中共石台县委党史和地方志研究室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。档案数字化加工、档案库房标准化升级、档案管理系统开发及运维、档案专业人员技能培训。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	档案管理专项			
主管部门及代码	[014]中共石台县委党史和地方志研究室	实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室 (石台县档案馆) 本级	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	<p>申请20万元财政资金；主要用于档案数字化加工、档案库房标准化升级、档案管理系统开发及运维、档案专业人员技能培训等方面。实施档案存量数字化转换工作，对指定年限的文书、业务、声像等各类档案进行整理、扫描、著录、质检，形成标准化电子档案资源库；实施档案库房安防与温湿度调控设备更新改造，配备智能密集架、除湿机、防火防虫设施等硬件。开展档案管理系统搭建与部署，实现电子档案的分类存储、检索查询、权限管控、长久保存等功能；开展年度档案管理专项培训与考核，覆盖档案收集、整理、归档、利用全流程规范。完成存量档案数字化验收、库房升级竣工验收、管理系统上线试运行等阶段性任务；完成档案管理规章制度修订，形成一套涵盖档案全生命周期管理的标准化流程文件。建成统一规范的电子档案资源库、安全可控的智能化档案库房、高效便捷的档案管理信息平台三位一体的档案管理体系。保障档案实体与电子数据的安全存储、合规利用，保障各部门档案查阅、调取、移交等业务的高效开展，保障档案管理工作符合行业规范与相关法律法规要求；实现档案管理从传统人工模式向数字化、智能化模式的转型，实现档案资源的集中统一管理共享利用，实现档案查阅“零跑腿”或“最多跑一次”的便民服务目标。提高档案检索与利用效率，缩短档案查询调取时间；提高档案存储的安全性、稳定性，降低档案实体损坏、丢失风险；提高档案管理工作的标准化、规范化水平。提升档案资源对日常工作、决策制定、政务服务的支撑作用，提升单位整体行政效能与公共服务质量；提升档案文化价值的挖掘与传播能力，为历史留存、经验传承提供可靠载体。</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	保障档案数	≥1.4万卷
			档案保障物资采购	≥1.5万包
			新增除尘、杀虫	≥3万卷
		质量指标	物资验收合格率	≥98%
		时效指标	保障物资采购计划	2026年12月
			档案除尘、杀虫、灭菌计划完成时间	2026年12月
			经费支出时效性	2026年12月
	成本指标	项目总成本	20万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提升社会公众档案意识和法治意识的影响程度	明显
			对改善档案公共服务水平的影响程度	显著
		生态效益		
		可持续影响	对完善档案管理制度体系的影响程度	明显
	对促进档案信息资源共享和长期保存利用的影响程度		显著	
满意度指标	服务对象满意度	查档用户满意度	≥95%	

## (二) 机关运行经费。

中共石台县委党史和地方志研究室2026年机关运行经费财政拨款预算23.54万元，比2025年预算增加6.06万元，增长34.67%，增长原因主要是人员变动。

### **（三）政府采购情况。**

中共石台县委党史和地方志研究室2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2025年12月31日，中共石台县委党史和地方志研究室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，中共石台县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57.5万元、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、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十四、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十五、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

**附件：**中共石台县委党史和地方志研究室2026年度项目支出绩效目标

附件

中共石台县委党史和地方志研究室2026年度项目支出  
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2026年党史办工作经费弥补项目	3.5
2	石台年鉴2026编纂(中国共产党石台历史第三卷编写)	30
3	石台县新四军历史研究会项目	4
4	档案管理专项	20

# 1、2026年党史办工作经费弥补项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年党史办工作经费弥补项目			
主管部门及代码		[014]中共石台县委党史和地方志研究室		实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室(石台县档案馆)本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金(万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请3.5万元财政资金；主要用于保障日常党史业务运转，保障单位人员类支出，如值班费、工会经费、年休假等人员类支出，完成馆藏党史资料的防虫、防潮、修复等保护工作，建成石台县党史工作应急保障机制；实现石台县红色历史文化的系统挖掘与全面呈现，提高全县党员干部群众对地方党史的知晓率与认同感，提升红色文化的传承力与影响力。提高党史教育的覆盖面与实效性，提升全县党员干部群众的理想信念与家国情怀，为石台县经济社会发展凝聚精神动力。实现党史办核心职能的高效履行，提高党史资料管理的规范化与数字化水平，提升党史工作服务县委、县政府中心工作的能力。提高党史业务队伍的专业素养，提升石台县党史工作在全市乃至全省的影响力与知名度。				
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	补助发放人数	12人	
		质量指标	补助对象准确率	≥100%	
			补助标准合格率	≥98%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	
	成本指标	项目总成本	3.5万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	单位用工结构优化	优化	
			提升工作人员工作积极性	提升	
			促进工作人员就业稳定性	促进	
		生态效益			
	可持续影响	促进单位可持续发展	持续发展		
		完善工作人员管理制度	完善		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		

## 2、石台年鉴2026编纂（中国共产党石台历史第三卷编写）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		石台年鉴2026编纂（中国共产党石台历史第三卷编写）			
主管部门及代码		[014]中共石台县委党史和地方志研究室		实施单位 中共石台县委党史和地方志研究室 (石台县档案馆) 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请25万元财政资金；主要用于《石台年鉴》编纂全流程的资料征集、文稿编撰、审核校对、装帧设计、印刷出版、数字化转化及成果推广、石台县党史第三卷编纂所需的史料征集、专家研讨、文稿撰写、审核校对、出版印刷、成果转化等方面，保障年鉴编纂工作的专业性、规范性与连续性。实施年度资料系统性征集工作，面向全县各机关单位、乡镇、重点企业、社会组织收集年度发展数据、政策文件、重大事件记录、特色成果等一手资料；实施文稿规范化编撰，按照“类目一分目一条目”三级结构，完成特载、大事记、县情概况、产业发展等核心板块的内容撰写。开展多层级审核校对工作，组织地方志专家、行业骨干、文字编辑开展“三审三校”，确保内容的史实性、准确性与逻辑性；开展编纂业务培训，提升参编人员的专业能力；开展社会意见征求，面向公众征集年鉴内容的优化建议。完成《石台年鉴》年度刊的全稿定稿、装帧设计与批量印刷出版；完成年鉴数字化资源库建设，将纸质内容转化为可检索、可共享的电子版本；完成年鉴成果的分发投放，覆盖全县各级部门、图书馆、档案馆及社会研究机构。建成“纸质年鉴+电子年鉴+数字资源库”三位一体的石台县年度发展记录载体，形成常态化、标准化的年鉴编纂与发布机制。保障年鉴编纂工作按序推进，确保内容全面客观反映石台县年度发展全貌；保障年鉴成果的权威性与公信力，符合地方志编纂规范；保障社会各界对石台县情信息的查阅需求，助力年鉴成果的高效利用；实现石台县年度发展历程的系统记录与存档，实现县域发展数据的集中整合与共享，实现“存史、资政、育人”的年鉴核心功能。提高社会各界对石台县情的认知度与了解度，提高政府决策的科学性与针对性；提高县域历史文化与发展成就的传播效率，为招商引资、文旅推广提供权威参考。提升石台县地方志工作的规范化水平，提升地域文化的传承与留存能力；提升年鉴成果对经济社会发展的服务效能，为石台县高质量发展提供历史借鉴与现实支撑。提高石台县党史研究的整体水平，填补相关历史阶段的记述空白。提升党史文化对县域精神文明建设的引领作用，为培育和践行社会主义核心价值观提供鲜活教材；提升党组织的凝聚力与向心力，为石台县高质量发展凝聚历史智慧与奋进力量。</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	培训人数	≥16人	
			编纂出版书籍数量	≥1000本	
	质量指标	质量指标	装订质量	优秀	
			刊物排版	美观	
	时效指标	时效指标	计划完成时间	2026年12月底	
			地方分志、年鉴资料收集、审核存档时间	2026年7月底	
	成本指标	成本指标	印刷成本	≤20元/本	
项目总成本			25万元		

			编辑成本	≤15元/本
	效益指标	经济效益	订阅用户增长率	≥5%
		社会效益	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的影响程度	影响程度明显
			对通过地情参考书，为领导决策提供决策依据，起到资政作用的影响程度	影响程度明显
		生态效益		
		可持续影响	对社会了解石台地情的作用	影响程度明显
			对地方志理论研究提供支持保障程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%
			政府部门、决策者满意度	≥99%

### 3、石台县新四军历史研究会项目

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		石台县新四军历史研究会项目			
主管部门及代码	[014]中共石台县委党史和地方志研究室	实施单位	中共石台县委党史和地方志研究室 (石台县档案馆) 本级		
项目来源	本级申报项目	资金投向领域			
项目期限	1年	其中: 建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.00			
	其中: 财政拨款	4.00			
	专项债券	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>申请4万元财政资金; 主要用于石台县新四军相关红色遗址修缮保护、史料挖掘整理、宣传教育推广、红色旅游融合、纪念馆提质等方面, 聚焦县域内皖南红军总医院旧址、牯牛降红军标语墙、仙寓山红军战壕等核心资源的活化利用。实施红色遗址系统性修缮工程, 对皖南特委旧址、石青太中心县委苏维埃政府旧址等进行本体修复、环境整治及安全防护; 实施史料数字化采集, 对散存民间的新四军相关书信、口述史、实物等进行征集、甄别与电子化归档。开展多维宣传教育活动: 组织“新四军故事进乡村、进校园、进景区”巡回宣讲, 联合民间力量创编红色题材目连戏等地方特色文艺作品; 开展学术研讨, 邀请专家学者深挖石台新四军历史与地域革命关联; 开展红色讲解员培训, 提升讲解专业度与感染力。完成三大重点任务: 完成《石台县新四军红色资源名录》编纂及史料数据库建设; 完成2-3条“红色+康养”精品旅游线路优化, 配套完善导览标识、解说系统; 完成皖南红军总医院纪念馆、革命烈士陵园等场馆的展陈升级, 补充互动体验设施。建成“三位一体”红色发展体系; 建成标准化红色史料数字共享平台、沉浸式红色教育体验基地、规范化红色旅游服务节点, 形成可复制的“保护-研究-利用”模式。保障红色资源保护的持续性与规范性, 保障史料挖掘的真实性与完整性; 保障宣传教育活动常态化开展, 覆盖不同年龄段受众; 保障红色旅游与生态康养的协调发展, 符合县域全域旅游规划; 保障项目实施符合革命历史传承相关规范要求; 实现石台县新四军红色文化资源从“零散保护”向“系统活化”的转变, 实现红色教育与地方文化传承的深度融合, 实现“红色资源+旅游+乡村振兴”的良性互动, 让革命历史可感可触。提高县域红色文化的知晓度与影响力, 吸引长三角地区及周边红色旅游与疗休养客流; 提高群众对本地革命历史的认知度, 增强参与红色文化保护传承的主动性; 提高红色旅游服务标准化水平, 优化游客体验感与满意度。提升红色文化的育人实效, 为培育社会主义核心价值观提供鲜活载体; 提升革命老区经济发展活力, 带动沿线乡村餐饮、住宿等相关产业增收, 助力和美乡村建设; 提升石台“红色+康养”品牌辨识度, 推动县域经济社会高质量发展与精神文明建设协同进步。</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	培训人数	≥20人	
			编辑出版杂志数量	≥1600本	
		质量指标	资料完整性	资料分类规范、留存完整	
			收集的新四军史料真实性	无史实错误	
		时效指标	计划完成时间	2026年6月、12月各出版1期	
		成本指标	项目总成本	4万元	
	印刷成本		≤18元/本		
编辑成本	≤20元/本				

	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提升石台红色文化知名度	明显
			对丰富石台县地方党史军史研究成果、填补史料空白的影响	显著
		生态效益		
	可持续影响	对培育地方红色文化研究人才队伍的影响程度	显著	
满意度指标	服务对象满意度	机关单位、学界及社会公众对红色研究成果的满意度	≥95%	

#### 4、档案管理专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		档案管理专项			
主管部门及代码		[014]中共石台县委党史和地方志研究室		实施单位 中共石台县委党史和地方志研究室 (石台县档案馆) 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请20万元财政资金；主要用于档案数字化加工、档案库房标准化升级、档案管理系统开发及运维、档案专业人员技能培训等方面。实施档案存量数字化转换工作，对指定年限的文书、业务、声像等各类档案进行整理、扫描、著录、质检，形成标准化电子档案资源库；实施档案库房安防与温湿度调控设备更新改造，配备智能密集架、除湿机、防火防虫设施等硬件。开展档案管理系统搭建与部署，实现电子档案的分类存储、检索查询、权限管控、长久保存等功能；开展年度档案管理专项培训与考核，覆盖档案收集、整理、归档、利用全流程规范。完成存量档案数字化验收、库房升级竣工验收、管理系统上线试运行等阶段性任务；完成档案管理规章制度修订，形成一套涵盖档案全生命周期管理的标准化流程文件。建成统一规范的电子档案资源库、安全可控的智能化档案库房、高效便捷的档案管理信息平台三位一体的档案管理体系。保障档案实体与电子数据的安全存储、合规利用，保障各部门档案查阅、调取、移交等业务的高效开展，保障档案管理工作符合行业规范与相关法律法规要求；实现档案管理从传统人工模式向数字化、智能化模式的转型，实现档案资源的集中统一管理，实现档案查阅“零跑腿”或“最多跑一次”的便民服务目标。提高档案检索与利用效率，缩短档案查询调取时间；提高档案存储的安全性与稳定性，降低档案实体损坏、丢失风险；提高档案管理工作的标准化、规范化水平。提升档案资源对日常业务、决策制定、政务服务的支撑作用，提升单位整体行政效能与公共服务质量；提升档案文化价值的挖掘与传播能力，为历史留存、经验传承提供可靠载体。</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	保障档案数	≥1.4万卷	
			档案保障物资采购	≥1.5万包	
			新增除尘、杀虫	≥3万卷	
		质量指标	物资验收合格率	≥98%	
		时效指标	保障物资采购计划	2026年12月	
			档案除尘、杀虫、灭菌计划完成时间	2026年12月	
	经费支出时效性		2026年12月		
	成本指标	项目总成本	20万元		
	效益指标	经济效益			
社会效益		对提升社会公众档案意识和法治意识的影响程度	明显		
	对改善档案公共服务水平的影响程度	显著			

		生态效益		
		可持续影响	对完善档案管理制度体系的影响程度	明显
			对促进档案信息资源共享和长期保存利用的影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度	查档用户满意度	≥95%