

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年部门预算情况

2023 年 1 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. 池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年收支总表
2. 池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年收入总表
3. 池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年支出总表
4. 池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年项目支出表

10. 池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年政府采购支出表

11. 池州市贵池区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 单位概况

一、主要职责

贵池区委党史和地方志研究室属于全额拨款事业单位，参照公务员管理，编制数 4 人（实有 5 人，离退休 10 人）。其中：主任 1 名，副主任 2 名。主要职责：

贯彻落实上级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策；制定全区党史、地方志工作规划和计划；指导、协调全区党史、地方志工作。

2. 承担全区地方党史资料和地情资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写全区地方党史和党史大事记、专题、人物传记；编辑出版重要党史书刊。

3. 编辑、出版地方志书、综合年鉴。

4. 开展党的历史、党的优良传统和我爱贵池的宣传教育工作；运用党史资料为区委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询，运用地方史料推动读志用志活动，为贵池经济建设和社会发展提供地情咨询。

5. 承担区委、区政府和上级党史和地方志研究室的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，贵池区党史和地方志研究室 2022 年度部门预算仅包括室本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | 池州市贵池区党史和地方志研究室本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2023 年度主要工作任务

1、强化学习、带头学史用志，持续打造学习型班子。按照区委要求，认真推进本单位二十大精神学习贯彻落实。开展主题研讨、举行主题党日活动，落实好“三会一课”制度。确保史志研究工作沿着正确的政治方向不断前进，确保史志研究工作时刻姓“党”，真正地成为习近平新时代中国特色社会主义思想的实践所。

2、党史工作。一是编纂《中国共产党贵池历史第三卷（1978-2012）》，根据省委党史地方志研究院安排，分四个年度有序推动贵池《党史三卷》编纂工作，成立贵池区党史三卷编纂委员会，制定党史三卷编纂方案，预计2023年完成党史三卷征稿任务；二是推进《凌霄烈士生平事迹录》出版工作，组织有关专家对该书进行进一步审校，与人民出版社加强联系，申请公开出版书号，于2023年上半年公开出版；三是继续推进党史宣讲“七进”工作。

3、志鉴编研。一是开展《贵池年鉴（2023）》编纂工作；认真制定《贵池年鉴（2023）》编纂方案，合理设置大纲并组织对各单位业务人员进行业务培训；二是根据上级党史和地方志研究室安排，适时启动《贵池小康志》编纂工作；三是指导有条件的镇村编纂镇村志。

4、做好机关日常工作、文明城市创建暨联系社区联系村、招商引资、交通文明岗等中心工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

池州市贵池区党史和地方志研究室 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 | 166.2 | 一、一般公共服务支出 | 118.3 |
| 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 | 39.6 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.9 |
| 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 | 6.4 |
| | | 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 | 166.2 | 本 年 支 出 小 计 | 166.2 |
| 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 | 166.2 | 支 出 总 计 | 166.2 |

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 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 | | | | | | | 其他收入 |
| 中共池州市贵池区党史和地方志研究室 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共池州市贵池区党史和地方志研究室本级 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

单位：万元

池州市贵池区党史和地方志研究室 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 |
|---------|------------------|--------------|---------------|-------------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 118.3 | 55.3 | 63.0 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.6 | | 17.6 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构 | 17.6 | | 17.6 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 100.7 | 55.3 | 45.4 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 55.3 | 55.3 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务 | 45.4 | | 45.4 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.6 | 39.6 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位基本养老支出 | 39.6 | 39.62 29.1 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.1 | 29.1 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.0 | 7.0 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.5 | 3.5 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.9 | 1.9 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.9 | 1.9 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.9 | 1.9 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.4 | 6.4 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.4 | 6.4 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.4 | 6.4 | | | | |
| | 合计 | 166.2 | 103.2 | 63.0 | | | |

池州市贵池区党史和地方志研究室 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 | 166.2 | 一、本年支出 | 166.2 |
| （一）一般公共预算拨款 | 166.2 | （一）一般公共服务支出 | 118.3 |
| （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 | 39.6 |
| | | （九）卫生健康支出 | 1.9 |
| | | （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 | 6.4 |
| | | （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 | 166.2 | 支 出 总 计 | 166.2 |

池州市贵池区党史和地方志研究室 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 | 118.3 | 55.3 | 43.9 | 11.4 | 63.0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.6 | | | | 17.6 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构 | 17.6 | | | | 17.6 |
| 20136 | 其他共产党事务 | 100.7 | 55.3 | 43.9 | 11.4 | |
| 2013601 | 行政运行 | 55.3 | 55.3 | 43.9 | 11.4 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 45.4 | | | | 45.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | |
| | 合计 | 166.2 | 103.2 | 91.8 | 11.4 | 63.0 |

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算基本支出表

| 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 | 62.8 | 62.8 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.9 | 18.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.1 | 9.1 | |
| 30103 | 奖金 | 15.9 | 15.9 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.0 | 7.0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.5 | 3.5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.9 | 1.9 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.4 | 6.4 | |
| 302 | 商品和服务 | 11.4 | | 11.4 |
| 30201 | 办公费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30207 | 邮电费 | 1.3 | | 1.3 |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30216 | 培训费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.9 | | 1.9 |
| 30228 | 工会经费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30229 | 福利费 | 0.0 | | 0.0 |
| 30239 | 其他交通费 | 3.1 | | 3.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.1 | | 1.1 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.1 | | |
| 30302 | 退休费 | 28.9 | | |
| 30399 | 其他队个人和家庭补助 | 0.2 | | |
| | 合计 | 10.3.2 | | 11.4 |

单位：万元

池州市贵池区党史和地方志研究室 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 | | | |

说明：“池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

池州市贵池区党史和地方志研究室 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 | | | | |

注：“池州市贵池区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，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

池州市贵池区党史和地方志研究室 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 | | |
| 特定目标类 | 2023 卷贵池年鉴编纂出版项目 | 中共池州市贵池区党史和地方志研究室本级 | 25.0 | 25.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 贵池区新四军历史研究会项目 | 中共池州市贵池区党史和地方志研究室本级 | 25.0 | 25.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 壮志凌云凌霄烈士生平事迹录编纂出版项目 | 中共池州市贵池区党史和地方志研究室本级 | 13.0 | 13.0 | | | | | | | |
| 合计 | | | 63.0 | 63.0 | | | | | | | |

池州市贵池区党史和地方志研究室 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 | | | | | | | |

注：“池州市贵池区党史和地方志研究室 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，故本表无数据”。

池州市贵池区党史和地方志研究室 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 | | | | | | |

注：“池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区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。贵池区党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支预算 166.2 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入等。支出包括：一般公共预算拨款 118.3 万元，占 71.18%；社会保障和就业支出 39.6 万元，占 24%；卫生健康支出 1.9 万元，占 1.14%；住房保障支出 6.4 万元，占 3.85%。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年收入预算 166.2 万元，其中，本年收入 166.2 万元。

本年收入 166.2 万元全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 47.58 万元，增长 40.11%，增长原因：一是退休人员增加退休费纳入了预算；二是 2023 年启动了《贵池年鉴》、《壮志凌云-凌霄烈士生平录》编纂工作。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年支出预算 166.2 万元，比 2022 年预算增加 47.58 万元，增长 40.11%，增长增长原因：一是退休人员增加退休费纳入了预算；二是

2023 年启动了《贵池年鉴》、《壮志凌云-凌霄烈士生平事迹录》编纂工作。其中，基本支出 55.3 万元，占 33.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 63 万元，占 37.91%，主要用于贵池新四军历史研究会工作经费、2023 卷《贵池年鉴》和《壮志凌云-凌霄烈士生平事迹录》编纂出版工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支预算 166.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 166.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 166.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 118.3 万元，占 71.18%；社会保障和就业支出 39.6 万元，占 23.83%；卫生健康支出 1.9 万元，占 1.14%；住房保障支出 6.4 万元，占 3.85%。

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。

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出 166.2 万元，比 2022 年预算增加 47.58 万元，增长 40.11%，主要原因：一是退休人员增加退休费纳入了预算；二是 2023 年启动了《贵池年鉴》、《壮志凌云-凌霄烈士生平事迹录》编纂出版工作。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 118.3 万元，占 71.18%；社会保障和就业支出 39.6 万元，占 23.83%；卫生健康支出 1.9 万元，占 1.14%；住房保障支出 6.4 万元，占 3.85%。

（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 118.3 万元，比 2022 年预算增加 21.01 万元，增长 21.6%，增长原因：2023 年启动了《贵池年鉴》、《壮志凌云-凌霄烈士生平事迹录》编纂出版工作。

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 39.6 万元，比 2022 年预算增加 39.51 万元，增长 99.77%，增长原因主要是退休人员增加退休费纳入了预算。

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 6.4 万元，比 2022 年预算减少 4.22 万元，下降 39.74%，下降原因主要是职工退休基数下调。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算基本支出 55.3 万元，其中，人员经费 43.9 万元，公用经费 11.4 万元。

（一）人员经费 43.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退

休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区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

池州市贵池区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 年项目支出表的说明

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年预算共安排项目支出 63 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，增长 40%，增长原因主要是 2023 年启动了《贵池年鉴》和《壮志凌云—凌霄烈士生平事迹录》编纂出版工作。本年度财政拨款安排项目资金 63 万元全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年没有安排政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区党史和地方志研究室 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。

“《贵池年鉴》编纂”项目。

（1）项目概述。根据《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020 年）》《安徽省地方志事业发展规划（2016-2020 年）》和安徽省委党史研究院（省地方志研究院）《关于全力做好三级综合年鉴 2021 年卷编纂出版工作的通知》（皖史志〔2020〕49 号）文件要求，为做好《贵池年鉴（2023）》的编纂出版工作，确保一年一鉴，年内公开出版发行。

（2）立项依据。省级文件明确事项

（3）实施主体。池州市贵池区党史和地方志研究室

（4）起止时间。202301 月至 202312 月

（5）项目内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法，客观、全面、真实记载贵池区 2022 年经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面的基本情况和发展变化，反映全区各行各业的新情况、新成就与新特点，为各级领导决策提供权威性资料，为社会各界认识贵池、研究贵池、建设贵池提供有价值的信息，为续史修志积累资料。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金 25 万元；

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------|--------|-----------------------------|------|------------------------------|--------------------|------|
| 项目名称 | 2023 卷《贵池年鉴》编纂出版发行项目 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 贵池区党史和地方志研究室 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 事业发展类 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | | 年度资金总额: | | | 25 | |
| | 其中:财政拨款 | | | | 其中:财政拨款 | | | 25 | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 申请财政资金 25 万元, 主要用于编纂出版 2023 年《贵池年鉴》, 包括印刷费、书号费、编纂人员工资、专家审稿费及照片征集费等具体工作。 | | | | 到 2023 年 12 月份完成《贵池年鉴》出版发行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编纂出版书籍数量 | 1 部 | | 数量指标 | | | |
| | | | 出版发行量 | 600 本 | | | | | |
| | | 质量指标 | 符合国家出版行业标准 | ≦ 100% | | 质量指标 | 整体设计和封面、扉页、插图等均符合国家有关技术标准和规定 | ≦ 100% | |
| | | | 文字差错率符合《图书质量管理规定》 | ≦ 100% | | | 经费支出合规性 | 按照区财政局规定和本单位财务制度执行 | |
| | 时效指标 | 项目完成的时间 | 2023 年 12 月底 | | 时效指标 | | | | |
| | | 资金支付及时性 | 按照工作完成进度支付资金 | | | | | | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≦ 25 万元 | | 成本指标 | 劳务费 | ≦ 7.4 万元 | | |
| | | 印刷费 | ≦ 17.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|------|--|-----------|--|--|--|
| | | | 万元 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挖掘史志资料，讲好贵池故事，传播贵池声音 | 长期 | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 宣传贵池，继承和发扬优良传统 | 长期 | | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 本指标不适用此项目 | 不适用 | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 为各级领导决策提供权威性资料，为社会各界认识贵池、研究贵池、建设贵池提供有价值的信息，为续史修志积累资料 | 长期 | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高大众对贵池历史的了解和认知，激发大众的爱国热情 | ≥95% | | 服务对象满意度指标 | | | |

（二）机关运行经费。

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 11.4 万元，比 2022 年预算增加 1.62 万元，增长 16.56%，增长主要原因：2023 年启动了《贵池年鉴》、《壮志凌云-凌霄烈士生平事迹录》编纂出版工作。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区党史和地方志研究室 2023 年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，贵池区党史和地方志研究室有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2023 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市贵池区党史和地方志研究室 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 63 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）反映党史和地方志研究室的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、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）反映由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映职工医疗保险缴费

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金