

中共蚌埠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 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市级机构改革方案，将市史志办公室和剥离行政职能后的市档案局（市档案馆）的职责整合，组建市委党史和地方志研究室，作为市委直属单位。市委党史和地方志研究室是蚌埠地方党史、地方志研究和档案业务工作的专门机构，在履行职责过程中加强党对党史、地方志研究和档案业务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于党史、地方志和档案工作的方针、政策、法律法规和规范性文件，制定全市党史和地方志工作规划、计划。

（二）研究中国共产党蚌埠历史、蚌埠地方志、蚌埠档案，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和蚌埠优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志、档案的资政育人作用，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蚌埠的实践，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）编辑研究蚌埠党史资料，组织编写出版蚌埠党史基本著作，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《蚌埠年鉴》，组织整理旧志。开发档案信息资源，编辑、出版档案史料。

（六）征集、整理、保管和利用蚌埠党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。接收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。保管档案，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。依法公布、开放档案资料，为社会提供利用。

（七）审核涉及蚌埠党史、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。

（八）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、档案部门的协作交流。

（九）指导协调全市党史、地方志、档案业务工作。

（十）承担市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门 2023 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持史志档案工作姓党、把握正确方向，紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，紧扣存史修志管档、资政育人惠民的主要职责，开拓进取、奋勇争先，为加快打造“三地一区”两中心、努力建设现代化幸福蚌埠服务。重点抓好以下五个方面工作。

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。组织全市史志档案部门，采取集中培训、专题辅导、交流研讨等方式，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于党的历史和党史、档案工作重要论述和批示精神。切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，特别是要把党的第三个历史决议和二十大新党章作为我们做好党史地方志和档案工作的根本遵循和首要指南，进一步原原本本学深悟透，掌握精髓要义，并做到学以致用、学用结合，紧密联系各项业务推动学习成果转化落实为工作成果。

（二）扎实开展党史地方志编研。大力推进《中国共产党安徽省蚌埠历史（第三卷）》编撰工作，年底前完成初稿撰写。指导三县开展好地方党史三卷编撰工作。编印《2022 年中共蚌埠大事年编》。开展渡江战役史、新四军四师历史研究，积极为渡江战役总前委孙家圩子旧址纪念馆、新四军淮上办事处旧址纪念馆提升改造提供史实帮助。开展治淮历

史与经验研究，服务我市靓淮河工程。收集整理《老报刊中的蚌埠》资料。开展蚌埠市军事管制委员会的成立过程、工作任务、主要作用研究。做好《蚌埠年鉴（2023）》编纂出版工作。坚持突出年鉴的时代特征和地方特色，增强年鉴的资料价值和实用价值。巩固综合年鉴全覆盖工作，指导协调三县四区完成2023年地方综合年鉴编纂出版。组织开展《蚌埠市全面小康志（1978—2021）》和《蚌埠·安徽首个建制市设立始末》编纂工作。

（三）持续加强档案管理服务工作。开展《蚌埠市档案馆收集档案范围细则》修订工作，进一步明确市档案馆档案收集门类、移交档案机关单位范围。对立档单位满20年的档案（截止到2005年），按计划接收进馆。做好脱贫攻坚和疫情防控两类档案目录和数字化副本接收工作，开展两类档案目录和数字化专题数据库建设。加大出生医学证明档案、再生育子女档案、退役军人档案等民生档案和专业档案接收力度。充分利用市档案馆查阅大厅、市政服务网平台、长三角区域民生档案异地查档平台、全国档案查询利用服务平台等各类平台，积极做好档案资料查阅利用服务工作。完善档案保管保护“八防”措施和设施设备，确保档案绝对安全。

（四）广泛开展史志档案宣传教育。充分发挥爱国主义教育基地功能，为社会各界开展“四史”教育提供高质量服务。注重青少年等重点人群“四史”宣传教育，积极主动服务大中小学校，探索建立基地、学校互动机制。结合我市社会经济发展变化，更新完善《珠城记忆》第四展厅跨越发展

内容。利用我室摄制的 8 集文献纪录片《淮畔烽火》等微视频，大力开展史志档案“七进”（进机关、进学校、进军营、进企业、进社区、进乡村、进网络）活动。顺应读者喜好和宣传形式变化，适时开通“蚌埠党史方志”微信公众号。建成并开放“书信家国 尺牍情深——弘扬伟大建党精神·长三角档案联展”。为全市党员干部党史教育日活动搞好服务。建成“蚌埠史志数据库”，将地方党史著作、志书年鉴和地情资料等数字化资源上网发布，方便广大群众和社会各界阅读利用。

（五）全面服务全市中心工作。大力做好招商引资和联系企业、包保村服务工作。持续跟进宁波华彩电器有限公司生产基地落户我市相关工作。继续做好对口联系帮扶企业高新区众骏光电有限责任公司相关服务工作。持续加强乡村振兴包保村河溜镇唐店村和康郢村对口帮扶工作。深入贯彻总体国家安全观，严格落实安全责任制，维护档案实体和信息安全，做好平安建设工作。严格落实意识形态工作责任制，参与做好党史出版物、展陈大纲、影视作品的审读审看工作。指导规范各级党史教育基地、爱国主义基地展陈内容和讲解词。加强机要、保密、档案工作，扎实做好机关效能、文明创建、综治、双拥和信访工作。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门 2023 年收支总预算 1284.61 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 年收入预算情况说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门 2023 年度收入预算 1284.61 万元，其中，本年收入 1284.61 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1284.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1284.61 万元，比 2022 年预算增加 126.58 万元，增长 10.93%，增长原因主要是财政统编预留，本年改为单位自编。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门 2023 年度支出预算 1284.61 万元，比 2022 年预算增加 126.58 万元，增长 10.93%，原因主要是原由财政统编预留，本年改为单位自编；其中，基本支出安排 880.41 万元，占 68.54%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 404.20 万元，占 31.46%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室 2023 年财政拨款收支预算 1284.61 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 1284.61 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1284.61 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 906.89 万元，占 70.60%；社会保障和就业支出 249.82 万元，占 19.45%；卫生健康支出 33.44 万元，占 2.60%；住房保障支出 94.46 万元，占 7.35%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共蚌埠市委党史和地方志研究室 2023 年一般公共预算支出 1284.61 万元，比 2022 年一般公共预算增加 126.58 万元，增长 10.93%，原因主要是原由财政统编预留，本年改为单位自编。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 906.89 万元，占 70.60%；社会保障和就业支出 249.82 万元，占 19.45%；卫生健康支出 33.44 万元，占 2.60%；住房保障支出 94.46 万元，占 7.35%。

（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）档案馆（项）”2023 年预算安排 377.20 万元，比 2022 年预算减少 75.77 万元，下降 16.73%，下降原因主要是厉行节约，压减支出。

2、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）”2023 年预算 502.69 万元，比 2022 年预算增加 78.19 万元，增长 18.42%，增长原因主要是原由财政统

编预留，本年改为单位自编。

3、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）”2023年预算安排27万元，比2022年预算减少60万元，下降68.97%，下降原因主要是厉行节约，压减支出。

4、“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（项）”2023年预算安排157.01万元，比2022年预算增加142.52万元，增长983.57%，增长原因主要是预算编制基数调整。

5、“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年预算安排1.33万元，比2022年预算增加1.33万元，增长原因主要是预算编制基数调整。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排60.99万元，比2022年预算增加18.29万元，增长42.83%，增长原因主要是预算编制基数调整。

7、“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年预算安排30.5万元，比2022年预算减少9.85万元，减少24.41%，减少原因主要是人员减少及做实年金。

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年预算安排33.44万元，比2022年预算减少1.88万元，减少5.32%，减少原因主要是人员减少。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排53.88万元，比2022年预算增加21.85万元，增长68.22%，增长原因主要是预算编制基数调整。

10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排40.59万元，比2022年预算增加13.08万元，增长47.55%，增长原因主要是预算编制基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门2023年度一般公共预算基本支出880.41万元，其中，人员经费833.02万元，公用经费47.39万元。

（一）人员经费833.02万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.39万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门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。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门 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 年项目支出情况说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门 2023 年度共安排项目支出 404.20 万元，比 2022 年预算减少 135.77 万元，下降 25.14%，下降原因主要是厉行节约，压减支出。主要包括：本年财政拨款安排 404.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 404.20 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 2023 年政府采购支出表的说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门 2023 年预算安排政府采购支出 130.22 万元，比 2022 年预算增加 32.91 万元，增长 33.82%，增长原因主要是 2022 年政府采购有上年结转资金。其中，一般公共预算安排 130.22 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.00%；单位资金安排 0 万元，占 0.00%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门 2023 年预算安排政府购买服务支出 16.20 万元，与 2022 年预算持平，持平业务主要是业务无增加。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “运营维护(物业、办公、维修维护)”项目。

（1）项目概述。

新档案馆投入使用后，馆内大量的设施设备需要购置维护，以保障档案馆正常运行。该项目资金主要用于档案馆设备购置、维护、维修、物业管理、水电、数字档案馆安全保密等，该项目资金预算纳入省委对市委领导班子综合考核档案工作评分细则。

（2）立项依据。

该项目资金纳入省委对市委班子综合考核档案工作评分细则。

（3）实施主体。

中共蚌埠市委党史和地方志研究室

（4）起止时间。

2022 年-2024 年

（5）项目内容。

每年大约 130.00 万，根据物业服务合同签订金额，支付 43 名物业工作人员劳务薪酬。

（6）年度预算安排。

2023 年该项目预算 276.00 万元，主要用于馆内设备正常运转，设施正常使用，以保障新档案馆正常运行。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			运营维护(物业、办公、维修维护)		
主管部门及代码			[041]中共蚌埠市委党史和地方志研究室		实施单位 中共蚌埠市委党史和地方志研究室
项目来源			本级申报项目		项目期 3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		276.00
			其中: 财政拨款		276.00
			其他资金		0
年度目标	馆内设备正常运转, 设施正常使用, 以保障新档案馆正常运行。				
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	完成修理养护的设施数量		≥2 个
		质量指标	项目验收合格率		≥100.00%
			养护维修质量合格率		≥95.00%
			经费支出合规性		合格
			正常运转率		100.00%
		时效指标	资金拨付及时性		100.00%
			经费支出时效性		及时拨付
			项目完成及时性		及时完成
		成本指标	项目总成本		≤3456700.00 元
			项目成本可控率		100.00%
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		此指标不适用此指标不适用
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		有所提高
			对降低公众投诉率的改善或影响程度		有所降低
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度		有所降低
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		保障水平有所提高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		档案馆安全保障有所提升
		生态效益指标	此指标不适用 1		此指标不适用 2 此指标不适用 3
		可持续影响指标	档案馆社会影响力		有所提升
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		有所提升

			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	档案馆知名度有所提升
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	档案馆影响力有所提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95.00%
			服务对象满意度	≥95.00%
			来访人员满意度	≥95.00%

（二）绩效目标设置情况。

2023 年，中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门 5 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 404.20 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。在部门预算中反映运营维护(物业、办公、维修维护)项目等绩效目标表，具体见“第四部分附件”。

（三）机关运行经费。

中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 47.39 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2022 年预算减少 4.51 万元，下降 8.69%，下降主要原因是厉行节约，压减支出。

（四）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：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。

第四部分 2023年部门预算公开附表

附件：中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门2023年部门预算表

附件：中共蚌埠市委党史和地方志研究室部门2023年部门项目绩效目标表

2023年部门预算表

中共蚌埠市委党史和地方志研究室

目 录

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门财政拨款收支总表

表五 部门一般公共预算支出表

表六 部门一般公共预算基本支出表

表七 部门政府性基金预算支出表

表八 部门国有资本经营预算支出表

表九 部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表

表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

2023年部门收支总表

部门名称：041001-中共蚌埠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、一般公共预算拨款收入	1,284.61	一、一般公共服务支出	906.89
其中：财政拨款	1,199.61	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	85	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	249.82
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	33.44
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	94.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,284.61	本年支出小计	1,284.61
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	1,284.61	支出总计	1,284.61

2023年部门支出总表

部门名称：041001-中共蚌埠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	备注
	合计	1,284.61	880.41	404.20	
201	一般公共服务支出	906.89	502.69	404.20	
20126	档案事务	377.20		377.20	
2012604	档案馆	377.20		377.20	
20136	其他共产党事务支出	529.69	502.69	27.00	
2013601	行政运行	502.69	502.69		
2013602	一般行政管理事务	27.00		27.00	
208	社会保障和就业支出	249.82	249.82		
20805	行政事业单位养老支出	249.82	249.82		
2080501	行政单位离退休	157.01	157.01		
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50		
210	卫生健康支出	33.44	33.44		
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44		
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44		
221	住房保障支出	94.46	94.46		
22102	住房改革支出	94.46	94.46		

2210201	住房公积金	53.88	53.88		
2210202	提租补贴	40.59	40.59		

2023年部门财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	1,284.61	一、本年支出	1,284.61	1,284.61		
（一）一般公共预算拨款	1,284.61	（一）一般公共服务支出	906.89	906.89		
（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	249.82	249.82		
		（九）卫生健康支出	33.44	33.44		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	94.46	94.46		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,284.61	支 出 总 计	1,284.61	1,284.61		

单位：万元

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：041001-中共蚌埠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	1,284.61	880.41	833.02	47.39	404.20
201	一般公共服务支出	906.89	502.69	455.30	47.39	404.20
20126	档案事务	377.20				377.20
2012604	档案馆	377.20				377.20
20136	其他共产党事务支出	529.69	502.69	455.30	47.39	27.00
2013601	行政运行	502.69	502.69	455.30	47.39	
2013602	一般行政管理事务	27.00				27.00
208	社会保障和就业支出	249.82	249.82	249.82		
20805	行政事业单位养老支出	249.82	249.82	249.82		
2080501	行政单位离退休	157.01	157.01	157.01		
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	1.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	60.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	30.50		
210	卫生健康支出	33.44	33.44	33.44		
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	33.44		
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	33.44		
221	住房保障支出	94.46	94.46	94.46		
22102	住房改革支出	94.46	94.46	94.46		
2210201	住房公积金	53.88	53.88	53.88		
2210202	提租补贴	40.59	40.59	40.59		

2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室

单位：万元

单位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	880.41	833.02	47.39
301	工资福利支出	647.35	647.35	
30101	基本工资	152.24	152.24	
30102	津贴补贴	107.67	107.67	
30103	奖金	12.69	12.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	60.99	
30109	职业年金缴费	30.50	30.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	20.63	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	53.88	53.88	
30199	其他工资福利支出	203.35	203.35	
302	商品和服务支出	57.14	9.75	47.39
30201	办公费	22.10		22.10
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	2.80	2.80	
30229	福利费	6.95	6.95	
30239	其他交通费用	21.79		21.79
303	对个人和家庭的补助	175.93	175.93	
30301	离休费	17.38	17.38	
30302	退休费	151.15	151.15	
30307	医疗费补助	3.25	3.25	

30399	其他对个人和家庭的补助	4. 14	4. 14	
-------	-------------	-------	-------	--

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称:041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室

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

注：我部门没政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我部门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。

2023年部门项目支出表

部门名称：041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室

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		
		合计	404.20	404.20							
其他运转类	爱国主义教育示范基地陈列展览	中共蚌埠市委党史和地方志研	38.20	38.20							
其他运转类	档案保管保护费	中共蚌埠市委党史和地方志研	63.00	63.00							
特定目标类	史志编撰出版经费	中共蚌埠市委党史和地方志研	17.00	17.00							
特定目标类	宣教及各类专题研究出版印刷经费	中共蚌埠市委党史和地方志研	10.00	10.00							
其他运转类	运营维护(物业、办公、维修维护)	中共蚌埠市委党史和地方志研	276.00	276.00							

2023年部门政府采购支出表

部门名称：041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室

单位：万元

单位名称/支出项目/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	130.22	130.22				
中共蚌埠市委党史和地方志研究室	130.22	130.22				
运营维护(物业、办公、维修维护)	130.22	130.22				
物业管理服务	130.22	130.22				

2023年部门政府购买服务支出表

041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									16.20
中共蚌埠市委党史和地方志研究室									16.20
中共蚌埠市委党史和地方志研究室									16.20
爱国主义教育示范基地陈列展览	A	公共服务	A15	公共信息与宣传服务	A1502	公共公益宣传服务	讲解员劳务费	5	16.20

2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：041001-中共蚌埠市委党史和地方志研究室

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	3.50	3.50	
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	3.50	3.50	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		运营维护(物业、办公、维修维护)		
主管部门及代码		[041]中共蚌埠市委党史和地方志研究室	实施单位	中共蚌埠市委党史和地方志研究室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	276.00	
		其中: 财政拨款	276.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	馆内设备正常运转, 设施正常使用, 以保障新档案馆正常运行。			
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	完成修理养护的设施数量	≥2个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			养护维修质量合格率	≥95%
			经费支出合规性	合格
			正常运转率	100%
			时效指标	资金拨付及时性
		经费支出时效性		及时拨付
		项目完成及时性		及时完成
		成本指标	项目总成本	≤3456700元
			项目成本可控率	100%
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用此指标不适用
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有所提高
			对降低公众投诉率的改善或影响程度	有所降低
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	有所降低
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	保障水平有所提高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	档案馆安全保障有所提升
		生态效益指标	此指标不适用1	此指标不适用2此指标不适用3
		可持续影响指标	档案馆社会影响力	有所提升
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	有所提升
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	档案馆知名度有所提升
	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		档案馆影响力有所提升	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			来访人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		档案保管保护费		
主管部门及代码		[041]中共蚌埠市委党史和地方志研究室	实施单位	中共蚌埠市委党史和地方志研究室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	63.00	
		其中：财政拨款	63.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：加强档案日常管理，提高档案安全保管水平；做好档案数据的统计、维护和备份，确保档案资源安全。 目标2：创新工作思路，改进档案查阅利用服务方式方法，提供多样化查档利用服务。			
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	等保测评及安全运维服务成果	≥1项
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			档案服务利用率	显著提高
			经费支出合规性	合规
			信息系统日常维护合格率	≥99%
			设备利用率	≥95%
			系统功能达标率	≥99%
			设备购置验收合格率	≥100%
			机房运维服务达标率	≥99%
		时效指标	信息系统日常维护周期	24小时
			信息系统故障修复响应时间	小于12小时
			资金拨付及时性	100%
			经费支出时效性	100%
			项目完成及时性	及时
		成本指标	预算控制率	≤100%
			机房网络及信息安全维保成本	≤200000元
			项目总成本	≤1564100元
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	提高设备生命周期，产生中长期影响
			对减少财政投资成本的改善程度	中长期影响
			减少项目运行成本、运维费用	中长期影响
			对避免重复投入运维费用的改善程度	中长期影响
		社会效益指标	免费查档	全民免费
			对推动“互联网+”发展的影响程度	有所提升
			对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	有所提升
			对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	有所提升
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	有所提升
			对查档效率的提升程度	有所提升
			对信息系统安全性能的改善或提升程度	有所提升
			对提高行政审批效率的改善或提升程度	有所提升
			对档案单位业务管理水平的提升或影响程度	持续性影响
			对保障档案工作各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有所提高
			对促进政务信息公开情况的影响程度	有所提升
			对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	有所提升
		生态效益指标	此指标不适用1	此指标不适用2
		可持续影响指标	提高档案安全保管工作水平	显著提高
			设备的投入运行对档案行业管理水平的持续影响程度	持续提升
			信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	中长期可持续影响
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	中长期可持续影响
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	中长期可持续影响
			对促进政务信息公开情况的持续影响程度	中长期可持续影响
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	中长期可持续影响
			对促进档案事业发展的持续影响程度	中长期可持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
			参加培训人员满意度	≥95%
			群众查档满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		史志编撰出版经费		
主管部门及代码		[041]中共蚌埠市委党史和地方志研究室	实施单位	中共蚌埠市委党史和地方志研究室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面落实地方年鉴全覆盖工作,及时编辑出版《蚌埠年鉴》。编辑《蚌埠年鉴》《中国共产党安徽省蚌埠历史》(第三卷)。			
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	惠及单位个数	≥25个
			印刷册数、份数	≥500册
		质量指标	印刷物合格率	≥100%
			经费支出合规性	合格
			质量合格率	100%
		时效指标	资金使用效率	100%
			资金拨付及时性	100%
			经费支出时效性	12月31日之前支出
			项目完成时间	12月底之前印刷
		成本指标	印刷物单位成本	≤300元/册
			项目总成本	≤645000元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用1	此指标不适用2
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著提高
			提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	显著提高
		生态效益指标	此指标不适用3	此指标不适用4
		可持续影响指标	对宣传、普及工作提供可持续性保障	显著提高
			知名度	显著增加
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		爱国主义教育示范基地陈列展览		
主管部门及代码		[041]中共蚌埠市委党史和地方志研究室	实施单位	中共蚌埠市委党史和地方志研究室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.20	
		其中: 财政拨款	38.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 进一步做好文物史料的征集、保护、整理、研究和归档工作, 丰富馆藏资源和展陈内容, 彰显自身特色。 目标2: 加强馆内日常维修维护, 配备符合爱国主义教育基地要求的设施设备。 目标3: 加大对爱国主义教育基地宣传力度, 制作更新爱国主义教育基地宣传材料, 建立与机关、学校等共建共享机制, 组织开展主题教育活动。			
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	参观人数	≥10000人次
		质量指标	讲解质量达标率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	年底前完成
			项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1146000元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用1	此指标不适用2
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高
			弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	提高
			提升公众知晓度	提高
		生态效益指标	此指标不适用3	此指标不适用4
		可持续影响指标	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		宣教及各类专题研究出版印刷经费		
主管部门及代码		[041]中共蚌埠市委党史和地方志研究室	实施单位	中共蚌埠市委党史和地方志研究室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加大党史宣传力度。利用报刊、广播、电视等传统媒体和互联网、微信、微博等新兴媒介,开展多种形式的党史宣传宣讲活动,大力宣传党的历史,讲好党的故事,传承党的基因。推动实施“互联网 史志”行动,拓展党史宣传利用手段和渠道,充分发挥党史宣传阵地作用,同时做好新四军历史资料征集合新四军历史宣传教育工作。			
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	此指标不适用4	此指标不适用5
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
			经费支出时效性	按时间节点完成
		成本指标	项目总成本	≤1215000元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用1	此指标不适用2
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著提高
			提升公众知晓度	显著提高
		生态效益指标	此指标不适用3	此指标不适用4
		可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	可持续影响
	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障		可持续影响	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%