

**中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室
(宣城市宣州区档案馆) 2025 年
部门预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年收支总表
- 2.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年收入总表
- 3.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年支出总表
- 4.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年一般公共预算支出表
- 6.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年国有资本经营预算支出表

9.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年项目支出表

10.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年政府采购支出表

11.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年政府购买服务支出表

12.中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2025 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

1、研究中国共产党宣州历史、宣州地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和宣州优秀传统文化的宣传教育，为新时代党的建设和区委区政府决策服务，发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用。

2、记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宣州的实践，跟踪研究区委区政府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 and 协调推进“四个全面”战略布局的实践过程。

3、编辑研究宣州党史和文献资料，编撰和研究宣州地方党史资料，组织编写宣州地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

4、组织编撰全区地方志书、地方综合年鉴，编撰出版《宣州年鉴》，组织整理旧志。

5、保管和利用宣州党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。

6、接收区直各单位和乡、镇、街道办事处及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。

7、保管档案，维护区国家综合档案馆馆藏档案的完整和

安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

8、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，开展与区外党史、地方志及档案部门的协作交流。

9、指导全区党史、地方志、档案工作，指导区新四军历史研究会业务工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1、党史方面：开展党史宣传，深化党史方志档案“七进”工作，积极拍摄红色微视频，挖掘宣州区红色资源，做好宣州区红色文化推进工作。

2、方志方面：完成《宣州年鉴（2024）》的发行工作以及《宣州年鉴（2025）》编纂工作，推进筹备三轮修志的规划方案、队伍建设、资料征集等；对有条件部门和乡镇指导地情书（志、史话等）编纂工作和村史馆建设指导。

3、档案方面：加强对全区各单位的档案业务指导，做好三峡移民档案、土地承包延期档案移交进馆工作；开展 2025 年档案数字化加工工作，加强数字化项目管理、数字化抽检，优化档案资源建设。加强档案开放力度，积极响应网络和异地查档需求，发挥档案公共服务功能。推进档案史料征集工作，完善馆藏结构、丰富馆藏资源。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 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	453.44	一、一般公共服务支出	340.20
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	74.22
		九、卫生健康支出	13.17
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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	25.84
		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	453.44	本 年 支 出 小 计	453.44
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	453.44	支 出 总 计	453.44

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 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	其他收入						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						
	453.44	453.44	453.44															
中共宣城市宣州区 委党史和地方志研 究室（宣城市宣州区 档案馆）	453.44	453.44	453.44															

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共	政府性	国有资	财政专	其他收入						小计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位
中共宣城市宣州区党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	453.44	453.44	453.44															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 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	453.44	324.80	128.64			
201	一般公共服务支出	340.20	211.56	128.64			
20126	档案事务	340.20	211.56	128.64			
2012601	行政运行	211.56	211.56				
2012602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2012604	档案馆	122.64		122.64			
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05				
2080101	行政运行	0.05	0.05				

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
20805	行政事业单位养老支出	74.17	74.17				
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59				
210	卫生健康支出	13.17	13.17				
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17				
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17				
221	住房保障支出	25.84	25.84				
22102	住房改革支出	25.84	25.84				
2210201	住房公积金	19.26	19.26				
2210202	提租补贴	6.58	6.58				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 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	453.44	一、本年支出	453.44
（一）一般公共预算拨款	453.44	（一）一般公共服务支出	340.20
（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	74.22
		（九）卫生健康支出	13.17
		（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	25.84
		(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	453.44	支 出 总 计	453.44

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 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	
	合计	453.44	324.80	289.84	34.95	128.64
201	一般公共服务支出	340.20	211.56	176.61	34.95	128.64
20126	档案事务	340.20	211.56	176.61	34.95	128.64
2012601	行政运行	211.56	211.56	176.61	34.95	
2012602	一般行政管理事务	6.00				6.00
2012604	档案馆	122.64				122.64
208	社会保障和就业支出	74.22	74.22	74.22		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	0.05		

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	
2080101	行政运行	0.05	0.05	0.05		
20805	行政事业单位养老支出	74.17	74.17	74.17		
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	36.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	25.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	12.59		
210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17		
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	13.17		
221	住房保障支出	25.84	25.84	25.84		
22102	住房改革支出	25.84	25.84	25.84		
2210201	住房公积金	19.26	19.26	19.26		
2210202	提租补贴	6.58	6.58	6.58		

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 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
	合计	324.80	289.84	34.95
301	工资福利支出	255.67	249.91	5.76
30101	基本工资	67.38	67.38	
30102	津贴补贴	42.16	42.16	
30103	奖金	62.65	62.65	
30106	伙食补助费	5.76		5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
30109	职业年金缴费	12.59	12.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	19.26	19.26	
30199	其他工资福利支出	7.51	7.51	
302	商品和服务支出	28.27	0.08	28.19
30201	办公费	2.24		2.24
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20

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
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	5.07		5.07
30229	福利费	0.14	0.08	0.07
30239	其他交通费用	10.92		10.92
303	对个人和家庭的补助	39.86	39.86	
30302	退休费	39.81	39.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	128.64	128.64							
党史方志档案珍贵史料征集	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	3.00	3.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
二轮土地权属登记档案保管利用	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	8.64	8.64							
2025 档案数字化加工及档案保护	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	94.00	94.00							
宣州年鉴 2025	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	8.00	8.00							
红色文化阵地建设推进	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	5.00	5.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
清乾隆宣城县志出版印刷	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	10.00	10.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 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	其他资金
	合计	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室 （宣城市宣州区档案馆）_综合定额（行政）	台式计算机	1.00	1.00				
2025 档案数字化加工及档案保护	数据加工处理服务	88.00	88.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 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：中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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购买服务支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 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
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年收支总预算 453.44 万元，收入全部是一般公共预算收入，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 2025 年收入总表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年收入预算 453.44 万元，其中，本年收入 453.44 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 453.44 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 453.44 万元，比 2024 年预算减少 1052.03 万元，下降 69.88%，下降的原因主要是宣州区国家综合档案馆工程建设预算经费大幅减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年支出预算 453.44 万元，比 2024 年预算减少 1052.03 万元，下降 69.88%，下降原因主要是宣州

区国家综合档案馆工程建设经费大幅减少。其中，基本支出 324.80 万元，占 71.63%，主要用于人员基本工资和单位基本运转支出；项目支出 128.64 万元，占 28.37%，主要用于新档案馆建设支出、档案数字化和扫描、宣州年鉴、红色文化阵地建设等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年财政拨款收支预算 453.44 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 340.20 万元，占 75.03%；社会保障和就业支出 74.22 万元，占 16.37%；卫生健康支出 13.17 万元，占 2.90%；住房保障支出 25.84 万元，占 5.70%。

五、关于 2025 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。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年一般公共预算支出 453.44 万元，比 2024 年预算减少 1052.03 万元，下降 69.88%，主要原因：宣州区国家综合档案馆建设预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 340.20 万元，占 75.03%；社会保障和就业支出 74.22 万元，占 16.37%；卫生健康支出 13.17 万元，占 2.90%；住房保障支出 25.84 万元，占 5.70%。

（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）行政运行（项）2025 年预算 211.56 万元，比 2024 年预算减少 20.43 万元，下降 8.81%，下降原因主要是单位部分人员变动以及办公经费压减。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 6.00 万元，比 2024 年预算减少 109.45 万元，下降 94.80%，下降原因主要是新档案馆项目支出费用大幅减少。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2025 年预算 122.64 万元，比 2024 年预算减少 917.36 万元，下降 88.21%，下降原因主要是新档案馆项目支出费用大幅减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0.05 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长原因主要是人力资源和社会保障管理费用存在支出。

5. 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）2025 年预算 36.40 万元，比 2024 年预算减少 4.65 万元，下降 11.33%，下降原因主要是 2024 年度部分退休人员去世导致。

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）2025 年预算 25.18 万元，比 2024 年预算减少 1.22 万元，下降 4.62%，下降原因主要是压减预算和单位人员调动。

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）2025 年预算 12.59 万元，比 2024 年预算减少 0.61 万元，下降 4.62%，下降原因主要是压减预算和单位人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 13.17 万元，比 2024 年预算减少 0.22 万元，下降 1.64%，下降原因主要是压减预算和单位部分人员调动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 19.26 万元，比 2024 年预算减少 0.97 万元，下降 4.79%，下降原因主要是压减预算和单位人员调动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 6.58 万元，比 2024 年预算增加 2.82 万元，增长 75.00%，增长原因主要是人员提租补贴基数增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年一般公共预算基本支出 324.80 万元，其中，人员经费 289.84 万元，公用经费 34.95 万元。

（一）人员经费 289.84 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 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 2025 年项目支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年预算共安排项目支出 128.64 万元，比 2024 年预算减少 1036.00 万元，下降 88.95%，下降原因主要是新档案馆项目支出费用大幅减少。主要包括：本年财政拨款安排 128.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 128.64 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单

位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年预算安排政府采购支出 89.00 万元，比 2024 年预算增加 1.00 万元，增长 1.14%，增长原因主要是档案数字化保护和扫描采购支出小幅增加。其中，一般公共预算安排 89.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.宣州年鉴 2025。

（1）项目概述。完成一年一鉴、公开出版的任务目标，客观有效记录我区年度政治、经济、社会发展情况

（2）立项依据。根据中指组字〔2017〕6 号《地方综合年鉴编纂出版规定》，皖史志〔2020〕4 号文件要求，实现“一年一鉴、公开出版”，宣城市提出打造精品年鉴区，提高出版质量。

（3）实施主体。中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

(4) 起止时间。2025 年至 2025 年

(5) 项目内容。实现一年一鉴，公开出版，打造精品年鉴。

(6) 年度预算安排。8.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣州年鉴2025		
主管部门及代码		[014]中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	实施单位	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现一年一鉴，公开出版，打造精品年鉴。			
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	开展年鉴征稿、修改设计、书号和印刷出版	≥1次
		质量指标	年鉴完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			时效指标	完成各项工作时间
		成本指标	项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响	完成一年一鉴，公开出版的任务目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	完成年度工作任务，形成地方综合年鉴的持续出版，满足社会研究需要
	满意度指标	满意度指标	读者大众满意度	≥95%

2.清乾隆宣城县志出版印刷。

（1）项目概述。清乾隆《宣城县志》三十二卷，文字点校工作已完成，在进行全书排版设计及三审三校工作。预计 2025 年完成出版印刷。

（2）立项依据。根据宣区发〔2022〕12 号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知以及宣区发〔2024〕9 号文件关于加快建设文化强区的实施意见的通知而实施。

（3）实施主体。中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

（4）起止时间。2025 年至 2025 年

（5）项目内容。根据宣区发〔2022〕12 号文件关于推进宣文化传承发展工作的实施意见的通知以及宣区发〔2024〕9 号文件关于加快建设文化强区的实施意见的通知而实施。清乾隆《宣城县志》三十二卷，文字点校工作已完成，在进行全书排版设计及三审三校工作。预计 2025 年完成出版印刷。

（6）年度预算安排。10.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清乾隆宣城县志出版印刷		
主管部门及代码		[014]中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	实施单位	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据宣区发〔2022〕12号文件关于推进宜文化传承发展工作的实施意见的通知以及宣区发〔2024〕9号文件关于加快建设文化强区的实施意见的通知而实施。清乾隆《宣城县志》三十二卷，文字点校工作已完成，在进行全书排版设计及三审三校工作。预计2025年完成出版印刷。该书印数1000册，书号费和专家审读费6万元，排版印刷费4万元，总计10万元。			
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	开展清乾隆《宣城县志》点校资料征集	≥1次
		质量指标	清乾隆《宣城县志》点校完成率	100%
		时效指标	完成各项工作的时间	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	宣州历史文化遗产、推广得到提升，扩大地方志工作的社会影响面
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响	有利于地方志历史文化的深度研究
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

3.红色文化阵地建设推进。

（1）项目概述。开展红色文化阵地建设，挖掘与保护红色文化资源

（2）立项依据。根据 2024 年 2 月 5 日中共中央发布《党史学习教育工作条例》，以及宣区发〔2024〕9 号《中共宣城市宣州区委宣城市宣州区人民政府关于加快建设文化强区的实施意见》精神

（3）实施主体。中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

（4）起止时间。2025 年至 2025 年

（5）项目内容。根据 2024 年 2 月 5 日中共中央发布《党史学习教育工作条例》，以及宣区发〔2024〕9 号《中共宣城市宣州区委宣城市宣州区人民政府关于加快建设文化强区的实施意见》精神，开展红色文化阵地建设，挖掘与保护红色文化资源。2024 年计划制作党史宣传片两部计 5 万元、宣州烽火连环画之五《英雄吕辉的故事》（暂定名）绘制印刷费用计 1.5 万元，开展红色阵地指导帮助计 2 万元、开展党史编研费用 1.5 万元。

（6）年度预算安排。5.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红色文化阵地建设推进		
主管部门及代码		[014]中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	实施单位	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据2024年2月5日中共中央发布《党史学习教育工作条例》，以及宣区发〔2024〕9号《中共宣城市宣州区委 宣城市宣州区人民政府 关于加快建设文化强区的实施意见》精神，开展红色文化阵地建设，挖掘与保护红色文化资源。2024年计划制作党史宣传片两部计5万元、宣州烽火连环画之五《英雄吕辉的故事》（暂定名）绘制印刷费用计1.5万元，开展红色阵地指导帮助计2万元、开展党史编研费用1.5万元。			
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	制作宣传作品次数	≥2次
		质量指标	红色作品完成率	100%
		时效指标	完成各项工作的时间	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或保障程度	影响或提升程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

4.党史方志档案珍贵史料征集。

（1）项目概述。抢救保存具有较大经济价值或社会保存价值的非国家所有的档案史料及党史红色历史档案资料、旧志古籍、家谱等，2025 年加大对红色档案资源征集接收工作，计划多种方式征集党史方志档案史料 30 余件，部分党史方志档案史料需要以征购的形式进行征集加大征集力度

（2）立项依据。按照《安徽省地方志工作条例》、《档案法》、《档案法实施办法》、《安徽省档案征集办法》

（3）实施主体。中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

（4）起止时间。2025 年至 2025 年

（5）项目内容。为落实习近平总书记对档案工作“四个好”、“两个服务”的工作要求，按照《安徽省地方志工作条例》、《档案法》、《档案法实施办法》、《安徽省档案征集办法》、《安徽省档案局安徽省档案馆关于做好红色档案资源保护和传承工作的通知》及《关于进一步加强全区档案史料征集的通知》要求，配合新馆展陈需要，抢救保存具有较大经济价值或社会保存价值的非国家所有的档案史料及党史红色历史档案资料、旧志古籍、家谱等，2025 年加大对红色档案资源征集接收工作，计划多种方式征集党史方志档案史料 30 余件，部分党史方志档案史料需要以征购的形式进行征集加大征集力度

(6) 年度预算安排。3.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党史方志档案珍贵史料征集		
主管部门及代码		[014]中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	实施单位	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		3.00	
	其中：财政拨款		3.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为落实习近平总书记对档案工作“四个好”、“两个服务”的工作要求，按照《安徽省地方志工作条例》、《档案法》、《档案法实施办法》、《安徽省档案征集办法》、《安徽省档案局 安徽省档案馆关于做好红色档案资源保护和传承工作的通知》及《关于进一步加强全区档案史料征集的通知》要求，配合新馆展陈需要，抢救保存具有较大经济价值或社会保存价值的非国家所有的档案史料及党史红色历史档案资料、旧志古籍、家谱等，2025年加大对红色档案资源征集接收工作，计划多种方式征集党史方志档案史料30余件，部分党史方志档案史料需要以征购的形式进行征集,加大征集力度，需项目经费8万元。			
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	征集件数	≥30件
		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	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对弘扬历史文化，丰富群众精神生活的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	对发展我国档案馆事业的持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

5.2025 档案数字化加工及档案保护。

(1) 项目概述。档案数字化加工利于进馆档案的保存、查找、利用。2023 年底馆藏档案有 10.86 万卷 50.02 万件，2025 年继续加大进馆力度，预计进馆 8 千卷 15 万件，需要进行数字化加工

(2) 立项依据。根据市委办〔2021〕4 号文件要求

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

(4) 起止时间。2025 年至 2025 年

(5) 项目内容。(延续任务类项目)根据市委办〔2021〕4 号文件要求，县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到 100%。档案数字化加工利于进馆档案的保存、查找、利用。2023 年底馆藏档案有 10.86 万卷 50.02 万件，2025 年继续加大进馆力度，预计进馆 8 千卷 15 万件，需要进行数字化加工。1. 2025 年计划数字化加工 95 万页，按 2024 年合同价格 0.991 元 / 页计算约需 94 万元；2. 按照档案保护费 3 元 / 卷 / 年标准，10 件合 1 卷计算，2025 年总需 47.58 万元，现申请 20 万元档案保护经费，包括防霉防虫药、灭火器、系统维护、档案抢救、降温除湿电费等相关费用

(6) 年度预算安排。94.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025档案数字化加工及档案保护		
主管部门及代码		[014]中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	实施单位	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	94.00	
		其中：财政拨款	94.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	（延续任务类项目）根据市委办〔2021〕4号文件要求，县级国家综合档案馆应数字化的馆藏建国后档案数字化率达到100%。档案数字化加工利于进馆档案的保存、查找、利用。2023年底馆藏档案有10.86万卷50.02万件，2025年继续加大进馆力度，预计进馆8千卷15万件，需要进行数字化加工。1. 2025年计划数字化加工95万页，按2024年合同价格0.991元/页计算约需94万元；2. 按照档案保护费3元/卷/年标准，10件合1卷计算，2025年总需47.58万元，现申请20万元档案保护经费，包括防霉防虫药、灭火器、系统维护、档案抢救、降温除湿电费等相关费用，二项费用合计114万元。			
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	档案全文数字化页数	≥95万页
		质量指标	数字化后档案查全率和查准率	≥95%
			数字化图片文件优化和清晰度	清晰程度较高
		时效指标	项目总计划完成时间	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	档案利用者满意度	≥95%

6.二轮土地权属登记档案保管利用。

(1) 项目概述。因区二轮土地确权登记档案存放于澄江办事处办公楼一楼，同此产生库房租金 6 万元 / 年，门卫工资 2.64 万元 / 人 / 年。

(2) 立项依据。根据区政府会议纪要（宣州区人民政府专题会议纪要第 17 号文件）

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）

(4) 起止时间。2025 年至 2124 年

(5) 项目内容。（延续任务类项目）根据区政府会议纪要（宣州区人民政府专题会议纪要第 17 号文件），因区二轮土地确权登记档案存放于澄江办事处办公楼一楼，同此产生库房租金 6 万元 / 年，门卫工资 2.64 万元 / 人 / 年。另由于人员有限，无法抽出人员查档，故聘用一名人员专职查档。

(6) 年度预算安排。8.64 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二轮土地权属登记档案保管利用		
主管部门及代码		[014]中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）	实施单位	中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	8.64	
		其中：财政拨款	8.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	（延续任务类项目）根据区政府会议纪要（宣州区人民政府专题会议纪要第17号文件），因区二轮土地确权登记档案存放于澄江办事处办公楼一楼，同此产生库房租金6万元 / 年，门卫工资2.64万元 / 人 / 年。另由于人员有限，无法抽出人员查档，故聘用一名人员专职查档，由此产生工资2.4万元 / 年，合计11.04万元。			
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	保障档案数量	≥20万件
		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	目总计划完成时间	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤8.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加强文化建设的影响	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展我国档案馆事业的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年机关运行经费财政拨款预算 34.95 万元，比 2024 年预算减少 0.43 万元，下降 1.22%，下降主要原因是压减预算和单位基本运转费用减少。

（三）政府采购情况。

中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）2025 年政府采购预算 89.00 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 89 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，中共宣城市宣州区委党史和地方志研究室（宣城市宣州区档案馆）6 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 128.64 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（项）：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（项）：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、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

十五、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定

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。

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