

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)

2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 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) 部门概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 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）2021 年财政拨款收支总表
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）2021 年一般公共预算支出表
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）2021 年一般公共预算基本支出表
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）2021 年政府性基金预算支出表
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）2021 年国有资本经营预算支出表
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）2021 年收支总表
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）2021 年收入预算总表
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）2021 年支出预算总表
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）2021 年政府采购支出表
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）2021 年政府购买服务支出表
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）2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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）部门概况

一、主要职能

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”总体布局和协调推进“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、2021 年度主要工作任务

（一）档案工作

1、继续做好档案法律法规的宣传、贯彻、实施工作。

2、继续采用分片包干的方法，做好一级机构的档案指导工作。

3、做好国家重点档案抢救工作。

4、做好民生档案的业务指导工作。

5、抓好乡、镇，村（社区）新农村建设档案创建工作。

6、10-11 月份，拟举办一期全区档案工作培训班。

（二）史志工作

1、完成《宣州年鉴》（2020）编纂任务，并做好出版发行工作。

2、做好建国前党史资料整理并移交档案馆。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

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）

2021 年财政拨款收支总表

部门：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）

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 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、一般公共预算拨款收入	2315.42	一、一般公共服务支出	2253.7	2253.7		
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0		
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0		
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0	0		
		五、教育支出	0	0		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		八、社会保障和就业支出	26.88	26.88		
		九、卫生健康支出	16.4	16.4		
		十、节能环保支出	0	0		
		十一、城乡社区支出	0	0		
		十二、农林水支出	0	0		
		十三、交通运输支出	0	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0	0		
		十五、商业服务业等支出	0	0		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十九、住房保障支出	18.44	18.44		
		二十、粮油物资储备支出	0	0		

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十二、其他支出	0	0		
		二十三、债务还本支出	0	0		
		二十四、债务付息支出	0	0		
本年收入小计	2315.42	本年支出小计	2315.42	2315.42		
上年结转		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				
收入总计	2315.42	支出总计	2315.42	2315.42		

部门公开表二：

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）

2021 年一般公共预算支出表

部门：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）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2253.7	128.7	2125
20126	档案事务	2253.7	128.7	2125
2012601	行政运行（档案事务）	128.7	128.7	0
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	115	0	115
2012604	档案馆	2010	0	2010
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88	0
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.14	11.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	0
210	卫生健康支出	16.4	16.4	0
21011	行政事业单位医疗	16.4	16.4	0
2101101	事业单位医疗	16.4	16.4	0
221	住房保障支出	18.44	18.44	0
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0
2210201	住房公积金	12.2	12.2	0
2210202	提租补贴	6.24	6.24	0
	合计	2315.42	190.42	2125

部门公开表三：

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）

2021 年一般公共预算基本支出表

部门：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）

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	146.23
30101	基本工资	52.94
30102	津贴补贴	40.09
30103	奖金	4.41
30107	绩效工资	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45
30111	公务员医疗补助缴费	2.95
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	12.2
302	商品和服务支出	28.46
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	0.8
30205	水费	0.32
30206	电费	1.2
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	0.3
30211	差旅费	2
30215	会议费	1.43
30217	公务接待费	1.35
30228	工会经费	1.18
30229	福利费	0.14
30239	其他交通费用	14.24
30299	其他商品和服务支出	3
303	对个人和家庭的补助	15.73
30301	离休费	11.14
30302	退休费	2.95
30305	生活补助	0.64

30399	其他对个人和家庭 的补助	1
	合计	190.42

部门公开表四：

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）

2021 年政府性基金预算支出表

部门：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）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出

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支出，故本表无数据。

部门公开表五：

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）

2021 年国有资本经营预算支出表

部门：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）

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支出，故本表无数据。

部门公开表六：

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）

2021 年收支总表

部门：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）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2315.42	一、一般公共服务支出	2253.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.88
		九、卫生健康支出	16.4
		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	18.44
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2315.42	本年支出小计	2315.42
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	

收入总计	2315.42	支出总计	2315.42
------	---------	------	---------

部门公开表七：

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）

2021 年收入预算总表

部门：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）

单位：万元

功能科目	合计		一般公	政府性	国有资	财政专	
科目编码	科目名称	上年 结转	共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	户管理 非税收 入	其他 收入
	合计	2315.42		2315.42			
201	一般公共服务支出	2253.7		2253.7			
20126	档案事务	2253.7		2253.7			
2012601	行政运行（档案事务）	128.7		128.7			
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	115		115			
2012604	档案馆	2010		2010			
208	社会保障和就业支出	26.88		26.88			
20805	行政事业单位养老支出	26.88		26.88			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.14		11.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74		15.74			
210	卫生健康支出	16.4		16.4			
21011	行政事业单位医疗	16.4		16.4			
2101101	行政单位医疗	16.4		16.4			
221	住房保障支出	18.44		18.44			
22102	住房改革支出	18.44		18.44			
2210201	住房公积金	12.2		12.2			

2210202	提租补贴	6.24		6.24			
---------	------	------	--	------	--	--	--

部门公开表八：

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）

2021 年支出预算总表

部门：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）

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2315.42	190.42	2125
201	一般公共服务支出	2253.7	128.7	2125
20126	档案事务	2253.7	128.7	2125
2012601	行政运行（档案事务）	128.7	128.7	0
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	115	0	115
2012604	档案馆	2010	0	2010
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88	0
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	0
2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	0
210	卫生健康支出	16.4	16.4	0
21011	行政事业单位医疗	16.4	16.4	0
2101101	行政单位医疗	16.4	16.4	0
221	住房保障支出	18.44	18.44	0
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0
2210201	住房公积金	12.2	12.2	0
2210202	提租补贴	6.24	6.24	0

部门公开表九：

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）

2021 年政府采购支出表

部门：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）

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	0	0			

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）预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表十：

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）

2021 年政府购买服务支出表

部门：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）

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

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）预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

部门公开表十一：

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）

2021 年项目支出表

部门：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）

单位：万元

				合计		本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金			
项目名称	项目	单位	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	单位资金				
	合计	2125	2125										
党史三卷编撰	宣州区党史和地方志研究室	2	2										
国家综合档案馆建设	宣州区党史和地方志研究室	2000	2000										
招商引资	宣州区党史和地方志研究室	2	2										
资料征集费	宣州区党史和地方志研究室	3	3										
档案数字化扫描费及档案保护费	宣州区党史和地方志研究室	100	100										
宣州年鉴出版印刷	宣州区党史和地方志研究室	8	8										
二轮土地权登记档案	宣州区党史和地方志研究室	10	10										

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

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）2021 年财政拨款收支预算 2315.42 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 2315.42 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2315.42 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2253.7 万元，占 97.33%；社会保障和就业支出 26.88 万元，占 1.16%；卫生健康支出 16.4 万元，占 0.71%；住房保障支出 18.44 万元，占 0.80%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

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）2021 年一般公共预算拨款 2315.42 万元，比 2020 年预算拨款增加 2010.83 万元，增长 660.18%，主要原因：本单位国家综合档案馆建设费用，档案数字化扫描费用增加，党史三卷启动费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 2253.7 万元，占 97.33%；社会保障和就业支出 26.88 万元，占 1.16%；卫生健康支出 16.4 万元，占 0.71%；住房保障支出 18.44 万元，占 0.80%。

（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）档案事务（款）行政运行

（档案事务）（项）2021年预算128.7万元，比2020年预算减少117.46万元，下降47.72%，下降原因主要是单位正常运转的基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）2021年预算115万元，比2020年预算减少4.5万元，下降3.77%，下降原因主要是档案数字化扫描以及党史地方志资料征集费等档案事务方面的项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算2010万元，比2020年预算增加2000.00万元，增长20000.00%，增长原因主要是国家综合档案馆的建设费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算11.14万元，比2020年预算减少1.31万元，下降10.52%，下降原因主要是机关事业单位的离退休人员经费和支出减少。

5. 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）2021年预算15.74万元，比2020年预算增加1.41万元，增长9.84%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费的提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算16.4万元，比2020年预算增加1.71万元，增长11.64%，增长原因主要是机关事业单位基本医疗保险缴费的提高。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算12.2万元，比2020年预算增加1.09万元，增长9.81%，增长原因主要是住房公积金的缴费基数

数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2021 年预算 6.24 万元，比 2020 年预算增加 0.39 万元，增长 6.67%，增长原因主要是提租补贴的缴纳基数增加。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

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）2021 年一般公共预算基本支出 190.42 万元。其中：

工资福利支出 146.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

商品和服务支出 28.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 15.73 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

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）2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

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）2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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）2021 年收支总预算 2315.42 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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

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）2021 年收入预算 2315.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2315.42 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 2010.83 万元，增长 660.18%，增长原因主要是本单单位综合档案馆的建设和档案数字化加工费用的增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

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）2021 年支出预算 2315.42 万元，比 2020 年预算增加 2010.83 万元，增长 660.18%，增长原因主要是本单单位综合档案馆的建设和档案数字化加工费用的增加。其中，基本支出 190.42 万元，占 8.22%，主要用于保障机构日常运转、完成档案史志等工作任务。项目支出 2125 万元，占 91.78%，主要用于综合档案馆的建设，招商引资，档案保护、整理、修复，以及史志编纂和编研工作等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 宣州区国家综合档案馆建设工程

（1）项目概述。项目选址在市开发区创业路与文景路交界口，总占地面积 26666 m²，总建筑面积 35384 m²，建筑占地面积 10308 m²，其中宣州区档案馆总建筑面积 10289 m²（含车库分摊面积 783 m²，合计占总建筑面积的 29.08%，）。项目可研投资估算 29010.12 万元，按照 29.08%的分摊比例，宣州区投资估算为 8436.14 万元（含建设工程费用、其他费用和基本预备费用等），资金来源渠道为财政供给。

项目建成后，将解决宣州区 35 万卷档案进馆妥善保藏的迫切需要，满足未来 60 年的档案进馆需要，将全面实现档案电子化、数字化、远程服务功能，区档案馆将成为我区新的爱国主义教育基地。

（2）立项依据。①宣州区政府 2017 年第 13 次常务会议纪要

②《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15 号）

③《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（皖办发〔2015〕33 号）

④《安徽省档案事业“十三五”规划》

⑤《档案馆建设标准》（建标 103-2008）

⑥《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）

⑦《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建议书的批复》（发改审批〔2020〕207 号）

⑧《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆建设工程可行性研究报告的批复》（发改审批〔2020〕260 号）

2015 年 8 月 7 日，中共安徽省委办公厅、安徽省人民

政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》，明确要求“力争3到5年的时间，消除‘无库馆’、‘危房馆’现象”。2017年11月25日，宣州区政府第十三次常务会议研究决定，明确同意启动宣州区国家综合档案馆建设。2020年5月29日，宣城市发改委下发《关于宣城市暨宣州区国家综合档案（地方志）馆项目建议书的批复》（发改审批〔2020〕207号）。

上述政策、任务、规范和批复，都在有效期内。

(3) 起止时间。本项目建设期为32个月，自2020年5月开始筹备至2023年4月完成竣工验收。

(4) 项目内容。建设完成宣州区国家综合档案馆，建筑面积10289 m²。

(5) 年度预算安排。本项目2021年度预算安排资金为2000万元。

项目支出绩效目标申报表									
(2021 年度)									
填报单位： 盖章							单位:万元		
项目名称				国家综合档案馆建设工程（与宣城市国家综合档案馆合建模式）					
主管部门及代码		014001		实施单位			区委党史和地方志研究室		
项目属性		延续		项目期			2020 年 5 月-2023 年 2 月		
项目资金(万元)	中期资金总额：		8436		年度资金总额：			2000	
	1、财政拨款	区级	8436		1、财政拨款	区级		2000	
		上级				上级			
			2、其他资金				2、其他资金		
总体目标		中期目标(2020 年-2023 年)				年度目标			
		目标 1：土建工程完工，分摊建筑面积 10289 m² 目标 2：室内装修、暖通、智能化等工程完工 目标 3：整体通过验收，达到档案进馆、办公状态				目标 1：完成筹备工作，达到开工状态 目标 2：主题建筑基本完工，结构封顶 2021 年度目标为完成建设工程总量的 40%，实现主体结构封顶。			
绩效	一	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

指标	级指标						
	产出指标	数量指标	建筑面积	10289 m²	数量指标	建筑面积	10289 m²
			库房面积	6000 m²		库房面积	6000 m²
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			建设工期	32 个月		建设工期	2021 年度
		时效指标	项目计划完成时间	2023 年度	时效指标	项目计划完成时间	2021 年度
			经费支出时效性	2023 年度		经费支出时效性	2021 年度
		成本指标	建设工程费用	7295 万元	成本指标	建设工程费用	2000 万元
			其他费用	516 万元			
			基本预备费	625 万元			
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显
			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	影响程度明显			
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度明显
			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		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
			对保障各项业务工作开展的影响或改善程度	改善或提升程度明显		对保障各项业务工作开展的影响或改善程度	改善或提升程度明显
			库房档案容量	120 万卷			
		生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对减少资源浪费、保护环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对档案馆未来发展的持续影	影响程度明显	可持续影响指标	对档案馆未来发展的持	影响程度明显

			响			续影响	
			对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显		对档案事业管理步入良性循环轨道的持续影响程度	影响程度明显
			库房容量年限	60 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥100%	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥100%

（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）2021 年机关运行经费财政拨款预算 28.46 万元，比 2020 年增加 6.35 万元，增长 28.72%，增长主要原因是日常运转办公费等支出增加。

（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）2021 年各单位政府采购预算总额 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

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）。

2021 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。

（五）绩效目标设置情况。

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）2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、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。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。