

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)2021 年财政拨款收支总表
2. 中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)2021 年一般公共预算支出表
3. 中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)2021 年一般公共预算基本支出表
4. 中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)2021 年政府性基金预算支出表
5. 中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)2021 年国有资本经营预算支出表
6. 中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)2021 年收支总表
7. 中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)2021 年收入总表
8. 中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)2021 年支出总表
9. 中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)2021 年项目支出表
10. 中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)2021 年政府采购支出表

11. 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

2021 年政府购买服务支出表

**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 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年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 部门概况

## 一、主要职责

根据中共宁国市委办公室关于印发《中共中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，（宁办发〔2019〕38号）规定，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及宣城市委、市政府有关党史、地方志、档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定全市党史、地方志及市本级档案馆工作规划、计划。

（二）研究中国共产党宁国地方史、宁国地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和宁国地方历史及优秀传统文化的宣传教育，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，发挥党史、地方志、档案存史资政育人的作用。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宁国的实践，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 and 协调推进“四个全面”战略布局的实践过程。

（四）开展中国共产党宁国地方史研究工作，组织编写宁国地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

（五）组织编纂全市地方志书、地方史、《宁国年鉴》，开展部门年鉴指导，组织整理旧志。

（六）征集、整理、保管和利用宁国地方党史、地方志资

料，包括口述资料、文献资料等。

（七）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。

（八）保管档案，维护市国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

（九）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、地方志及档案部门的协作交流。

（十）负责全市党史、地方志工作，负责指导市新四军历史研究会业务工作。

（十一）完成上级市委党史和地方志研究机构和市委交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2021 年度部门预算仅为部门本级预算，无下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）	参公管理事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

（一）进一步加强档案安全保管，实现安全检查制度化、库房管理规范，分步对库房“九防”设施进行全面检查、替换、更新。

（二）加快档案信息化建设。对利用率高的档案进行全文扫描完成民生档案的数字化接受、整理、录入工作，建立全文数据库。

（三）推进国家档案资源建设，做好文书及民生档案的接收进馆保管。

（四）继续做好档案资料的查阅利用工作，全心全意为老百姓服务。

（五）继续做好安徽省爱国主义教育基地的宣传利用工作。

（六）做好《宁国年鉴（2020）》的编纂出版及读志用志工作。

（七）继续做好方志文化的宣传教育工作，做好与政协文史委合作开展地情书籍编纂工作，发掘地方历史文化。

（八）. 继续开展志鉴等地情资料的数字化建设工作，开展年鉴等图文资料电子数据的日常收集工作。

（九）落实宣城市名镇名村志工程，推动宁国市村镇志编纂工作。完成宣城市地方志研究室布置的《宣城院士》中宁国籍院士传记的校对、出版工作。

（十）以中共宁国特支教学点为抓手，将党史学习教育融入党建工作的方方面面，深化干部群众对宁国党史的再学习、再教育、再宣传。

（十一）做好对市新研会的指导服务工作，办好《千秋铁军》刊物。

（十二）继续做好红色旅游资源史料的整理挖掘工作。

（十三）继续做好机关党建、双拥、机关效能、党风廉政、招商引资、文明创建、依法行政、综治信访等工作。

## 第二部分 2021 年部门预算表

公开表 1

### 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

### 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	404.65	一、一般公共服务支出	318.28	318.28		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		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	46.20	46.20		
		九、卫生健康支出	13.79	13.79		
		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	26.38	26.38		
		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、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	404.65	本年支出小计	404.65	404.65		
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	404.65	支出总计	404.65	404.65		



# 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

## 2021 年一般公共预算支出表

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	318.28	241.88	76.40
20126	档案事务	318.28	241.88	76.40
2012601	行政运行(档案事务)	241.88	241.88	0.00
2012699	其他档案事务支出	76.40	0.00	76.40
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
221	住房保障支出	26.38	26.38	0.00
22102	住房改革支出	26.38	26.38	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00
2210202	提租补贴	6.15	6.15	0.00
合计		404.65	328.25	76.40

# 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

## 2021 年一般公共预算基本支出表

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	182.16
30101	基本工资	65.50
30102	津贴补贴	49.59
30103	奖金	4.17
30107	绩效工资	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88
30109	职业年金缴费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	20.23
302	商品和服务支出	43.48
30201	办公费	13.74
30205	水费	0.40
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.70
30209	物业管理费	2.76
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	2.18
30229	福利费	0.07
30239	其他交通费用	9.83
303	对个人和家庭的补助	102.61
30302	退休费	0.46

30399	其他对个人和家庭的补助	102.15
合计		328.25

公开表 4

## 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

### 2021 年政府性基金预算支出表

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
合计				

注：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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。

# 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

## 2021 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：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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。

# 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

## 2021 年收支总表

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	404.65	一、一般公共服务支出	318.28
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	46.20
		九、卫生健康支出	13.79
		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	26.38
		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、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	404.65	本年支出小计	404.65
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	404.65	支出总计	404.65

公开表 7

## 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	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 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	318.28	0.00	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	318.28	0.00	318.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行（档案事务）	241.88	0.00	241.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.20	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		404.65	0.00	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

## 2021 年支出预算总表

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			
201	一般公共服务支出	318.28	241.88	76.40
20126	档案事务	318.28	241.88	76.40
2012601	行政运行（档案事务）	241.88	241.88	76.40
2012699	其他档案事务支出	76.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	76.40
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.02	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
221	住房保障支出	26.38	26.38	0.00
22102	住房改革支出	26.38	26.38	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00
2210202	提租补贴	6.15	6.15	0.00
合计		404.65	328.25	76.40



# 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

## 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
专项业务费	档案数字化 加工服务费	党史地方志室	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	档案保护及 档案管理模 式改革费用	党史地方志室	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	宁国年鉴编 辑出版费	党史地方志室	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	电子政务中 心机房管理 与维护费	党史地方志室	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	党史资料编 辑出版费	党史地方志室	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00

# 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）

## 2021 年部门政府采购支出表

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
电脑、打印机等	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00
A4 纸、硒鼓等	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
党报党刊等	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
合计	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00

# 中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆） 2021 年部门政府购买服务支出表

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

注：中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 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

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2021 年财政拨款收支预算 404.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 404.65 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 404.65 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 318.28 万元，占 78.66%；社会保障和就业支出 46.2 万元，占 11.42%；卫生健康支出 13.79 万元，占 3.41%；住房保障支出 26.38 万元，占 6.52%。

#### 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。

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2021 年一般公共预算拨款 404.65 万元，比 2020 年预算拨款增加 56.16 万元，增长 16.11%，主要原因：一是部分办公设备更新；二是目标管理考核奖励纳入预算。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 318.28 万元，占 78.66%；社会保障和就业支出 46.2 万元，占 11.42%；卫生健康支出 13.79 万元，占 3.41%；住房保障支出 26.38 万元，占 6.52%。

##### （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 241.88 万元，比 2020 年预算增加 35.16 万元，增加 17.01%，增加原因主要是一次性奖励和目标管理考核纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2021 年预算 76.4 万元，比 2020 年预算减少 11.22 万元，下降 12.81%，下降原因主要是今年无特支纪念馆建立经费。

3. 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）2021 年预算 22.19 万元，比 2020 年预算增加 22.05 万元，增长 157%，增长原因主要是退休人员一次性奖励纳入预算。

4. 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）2021 年预算 0.02 万元，与 2020 年预算一致。

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 18.88 万元，比 2020 年预算增加 1.39 万元，增长 8%，增长原因主要是工资增加，缴费基数增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 4.93 万元，比 2020 年预算增加 4.93 万元，增长 100%，增长原因主要是此科目为 2021 年新增退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）2021年预算0.18万元，比2020年预算减少0.55万元，减少75.34%，减少原因主要是生育保险纳入医疗保险中。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算10.87万元，比2020年预算增加0.88万元，增长8.8%，增长原因主要是生育保险纳入医疗保险中。

9. 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2.92万元，比2020年预算增加0.6万元，增长25.9%，增长原因主要是生育保险纳入医疗保险中。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算20.23万元，比2020年预算增加2.45万元，增长13.78%，增长原因主要是工资增加，缴费基数上调。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算6.15万元，比2020年预算增加0.47万元，增长8.3%，增长原因主要是工资增加，基数增长。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2021年一般公共预算基本支出328.25万元，其中：

工资福利支出182.16万元，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、住房公积金等。商品和服务支出43.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助 102.61 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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**

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2021 年收支总预算 404.65 万元，收入来自一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2020 年收入预算 404.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 404.65 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 56.16 万元，增长 16.12%，

增长原因主要是一次性奖励和目标管理考核奖金纳入预算。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2021 年支出预算 404.65 万元，比 2020 年预算增加 56.16 万元，增长 16.12%，增长原因主要是一次性奖励和目标管理考核奖金纳入预算。其中，基本支出 328.25 万元，占 81.12%，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 76.4 万元，占 18.88%，主要用于保管利用及党史、地方志等工作。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1、电子政务中心机房管理与维护项目**

（1）项目概述：管理和维护设在我室的市政府电子政务中心机房，及各类服务器及其他电子设备。

（2）立项依据：根据市政府交办字[2009]726 号，宁信字[2009]4 号文件、市政府电子政务中心机房设在我室，机房有多台服务器及其他电子设备，机房内空调、服务器每天 24 小时运转，产生大量电费。

（3）起止时间：2021.1.1-2021.12.30

（4）项目内容：确保政府电子政务中心机房正常安全运转

（5）年度预算安排：预算下达 27.8 万。计划用于电费 22 万元，供电设备、线路维护费 5.8 万元。

（6）绩效目标和指标：



# 2021 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门  
(盖章)

中共宁国市委党史和地方志研究室(宁国市档案馆)

填报时间: 2020 年 9 月 29

日

项目名称	电子政务中心机房管理与维护								
项目属性	新建项目 ( ) 延续项目 (√)	实施单位	中共宁国市委党史和地方志研究室 (宁国市档案馆)			项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额			32 万元			
	其中: 公共预算拨款		其中: 公共预算拨款			32 万元			
	基金预算拨款		基金预算拨款						
	其他资金		其他资金						
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	<p>根据市政府交办字[2009]726 号, 宁信字[2009]4 号文件、市政府电子政务中心机房设在我局, 机房有多台服务器及其他电子设备, 机房内空调、服务器每天 24 小时运转, 产生大量电费。测算过程: 电费 24 万元, 供电设备、线路维护费 8 万元。</p>								
	中期目标 (2020 年——2022 年)					年度目标			
总体目标	目标 1: 目标 2:					目标: 确保政府电子政务中心机房正常安全运转			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 机房数量	1	行业标准
			指标 2:				指标 2:		行业标准
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 提供不间断电源	全年 7*24*365	行业标准
			指标 2:				指标 2:		行业标准
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 年内完成	1 年	计划标准
			指标 2:				指标 2:		计划标准

		.....				.....		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 电费	24	计划标准
		指标 2:				指标 2: 线路维护	8	计划标准
		.....				.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		行业标准
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		行业标准
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		行业标准
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		行业标准
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		

注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报

## （二）机关运行经费。

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2021年机关运行经费财政拨款预算43.48万元，比2020年增加1.41万元，增长3.35%，增长主要原因是办公设备更新。

## （三）政府采购情况。

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）2021年各单位政府采购预算总额4.69万元。其中：政府采购货物预算4.69万元，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。**

中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。**

2021 年，中共宁国市委党史和地方志研究室（宁国市档案馆）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 76.4 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 万元和其他收入安排 0 万元。

## 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。