

宁国市经济和信息化局 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.宁国市经济和信息化局 2021 年财政拨款收支总表
- 2.宁国市经济和信息化局 2021 年一般公共预算支出表
- 3.宁国市经济和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.宁国市经济和信息化局 2021 年政府性基金预算支出表
- 5.宁国市经济和信息化局 2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.宁国市经济和信息化局 2021 年收支总表
- 7.宁国市经济和信息化局 2021 年收入总表
- 8.宁国市经济和信息化局 2021 年支出总表
- 9、宁国市经济和信息化局 2021 年项目支出表
- 10.宁国市经济和信息化局 2021 年政府采购支出表
- 11.宁国市经济和信息化局 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

第一条 根据《中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室关于印发〈宁国市机构改革方案〉的通知》（办〔2019〕7号）和《中共宁国市委、宁国市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宁发〔2019〕12号），制定本规定。

第二条 市经济和信息化局是市政府工作部门，为正科级。

第三条 市经济和信息化局贯彻党中央国务院、省委、省政府和宣城市委、市政府关于经济和信息化工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宣城市有关新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施我市新型工业化发展规划和政策。制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（二）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。提出并实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，组织协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责全市工业企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施。按照规定申报、核

准、备案国家和省规划内及年度计划规模内工业、信息化固定资产投资项 目，并对重点项目进行监管和督查。

（四）组织推动企业技术创新，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推动高新技术和传统工业改造结合，推动企业新产品开发和高新 技术产业化。

（五）参与拟订并组织实施工业企业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）负责指导推进中小企业和民营经济发展，拟订并组织实施促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推进中小企业服务体系建设。

（七）统筹推进全市信息产业发展，拟订并组织实施信息化产业相关政策措施，协调信息化产业发展建设中的重大问题。推进信息化与工业化深度融合发 展，指导企业应用信息化技术提升传统产业。

（八）承担电力工业管理与运行监测工作，协调电网建设，指导电力安全生产管理，协调电力生产的重大问题。

（九）负责民用爆破器材生产销售的安全监督管理和非煤矿山行业管理等工作。负责全市食盐专营工作。负责铁路无人道口安全巡查工作。负责散装水泥推广等工作。负责相关行业淘汰落后产能有关工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他任务。

第四条 根据部门主要职责和有关法律法规规章，市经济和信息化局承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市经济和信息化局共计 3 项政府权力，其中行政处罚 1 项，行政许可 1 项，其他权力 1 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市经济和信息化局共计 29 项公共服务事项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单为准。

（三）事中事后监管。市经济和信息化局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则，并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市经济和信息化局 2020 年度部门预算包括部门本级预算，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	宁国市经济和信息化局	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）继续开展“僵尸企业”摸排处置工作，加强府院联动，促进要素合理配置，完成“僵尸企业”处置工作年度目标任务。

（二）继续开展企业分类综合评价工作，科学评价规模工业企业资源节约集约利用水平，进一步优化资源要素配置，促

进工业转型升级。

（三）开展相关政策兑现工作。

（四）继续推进民营经济发展工作，确保在省对县考核中争先进位。

（五）继续推进清理拖欠账款工作，做到不增拖欠，完成历史账款清欠。

（六）继续开展“两化融合”工作，指导企业进行两化融合贯标评定等工作。

（七）继续开展相关信息化项目申报工作。

（八）继续做好行业管理安全生产等工作。

第二部分 2021 年宁国市经济和信息化局预算表

公开表 1

宁国市经信局2021年部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、本年收入		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	588.18	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
经常收入预算拨款		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
国库管理非税收入		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	八、社会保障和就业支出	89.62	89.62	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十、医疗卫生支出	27.10	27.10	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	430.55	430.55	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	40.91	40.91	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	588.18	本年支出小计	588.18	588.18	0.00
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		政府性基金			
国有资本经营预算		国有资本经营预算			
收入总计	588.18	支出总计	588.18	588.18	0.00

宁国市经信局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.22	89.22	0.00
2080501	行政单位离退休	62.67	62.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	27.10	27.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	430.55	335.15	95.40
21505	工业和信息产业监管	430.55	335.15	95.40
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	335.15	335.15	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	95.40	0.00	95.40
221	住房保障支出	40.91	40.91	0.00
22102	住房改革支出	40.91	40.91	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00
2210202	提租补贴	12.20	12.20	0.00
合计		588.18	492.78	95.40

宁国市经信局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	260.87
30101	基本工资	89.11
30102	津贴补贴	74.12
30103	奖金	4.96
30107	绩效工资	9.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	28.71
302	商品和服务支出	45.69
30201	办公费	10.85
30202	印刷费	0.85
30205	水费	0.50
30206	电费	2.50
30209	物业管理费	4.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30215	会议费	2.35
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	3.02
30229	福利费	0.10
30239	其他交通费用	9.52
303	对个人和家庭的补助	186.22
30302	退休费	0.72
30305	生活补助	6.91
30399	其他对个人和家庭的补助	178.59
合计		492.78

宁国市经济和信息化局 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				

备注说明：“宁国市经济和信息化局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”。

宁国市经济和信息化局 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				

备注说明：“宁国市经济和信息化局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”。

宁国市经信局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	588.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	89.62
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入		十、医疗卫生支出	27.10
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	430.55
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	40.91
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	588.18	本年支出合计	588.18
上年结转	0.00	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	588.18	支出总计	588.18

6

公开表 7

宁国市经信局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	89.62	0.00	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.22	0.00	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.67	0.00	62.67	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	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	430.55	0.00	430.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	430.55	0.00	430.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	335.15	0.00	335.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		588.18	0.00	588.18	0.00	0.00	0.00	0.00

宁国市经信局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			
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.22	89.22	0.00
2080501	行政单位离退休	62.67	62.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
21011	卫生健康支出	27.10	27.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	430.55	335.15	95.40
21505	工业和信息产业监管	430.55	335.15	95.40
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	335.15	335.15	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	95.40	0.00	95.40
221	住房保障支出	40.91	40.91	0.00
22102	住房改革支出	40.91	40.91	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00
2210202	提租补贴	12.20	12.20	0.00
合计		588.18	492.78	95.40

宁国市经济和信息化局 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	专家评审费	经信局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业 务费	疫情防控物资 调度工作经费	经信局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业 务费	无人道口维护 和管理费	经信局	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业 务费	信息化建设项 目维护管理费	经信局	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业 务费	工艺美术展览 费用	经信局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补 助类	老工伤人员职 工医疗保险	经信局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补 助类	处理信访事项 经费	经信局	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00

宁国市经济和信息化局 2021 年政府采购支出表

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
合计	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00
毛打印机	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
买办公消耗品	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
买打印机	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
买电脑	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00

宁国市经济和信息化局 2021 年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	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

备注说明：“宁国市经济和信息化局 2021 年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

宁国市经济和信息化局 2021 年财政拨款收支预算 588.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 588.18 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 588.18 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 89.62 万元，占 15.2%；卫生健康支出 27.1 万元，占 4.6%；资源勘探电力信息等支出 430.55 万元，占 73.2%；住房保障支出 40.91 万元，占 7%。

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。

宁国市经济和信息化局 2021 年一般公共预算拨款 588.18 万元，比 2020 年预算拨款增加 115.56 万元，增长 24%，主要原因：一是工资性支出增加；二是项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 89.62 万元，占 15.2%；卫生健康支出 27.1 万元，占 4.6%；资源勘探电力信息等支出 430.55 万元，占 73.2%；住房保障支出 40.91 万元，占 7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业和信息产业监管）（项）2021 年预算 335.15 万元，比 2020 年预算增加 28.39 万元，增长 9%，增长原因主

要是目标管理考核奖金的纳入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算62.67万元，相比2020年预算增加62.22万元，增长原因：退休人员三个月工资纳入预算行政单位离退休一栏。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算26.55万元，比2020年预算减少0.7万元，降低2.5%，原因主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.4万元，比2020年预算减少1.03万元，增长72%，减少原因主要是2021年无退休人员职业年金计算。

5.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22.5万元，比2020年预算增加0.68万元，增长3%，增长原因主要是人员工资性支出的增加以及医疗缴费基数增加。

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4.6万元，比2020年预算增加0.73万元，增长2%，增长原因主要是事业编制人员增加增加。

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28.71万元，比2020年预算增加0.8万元，增长3%，增长原因主要是公积金基数上调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021 年预算 12.2 万元，比 2020 年预算增加 0.34 万元，增长 3%，增长原因主要是工资性支出增加。

9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2021 年预算 95.4 万元，比 2020 年预算增加 27 万元，增加 39%，增加原因主要是增加工艺美术展览费用、专家评审费、疫情防控物资调度工作经费和老工伤人员职工医疗保险项目经费。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市经济和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 492.78 万元，其中：

工资福利支出 260.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 45.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助 186.22 万元，主要包括：退休费、生活补助、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

宁国市经济和信息化局 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

宁国市经济和信息化局 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，宁国市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市经济和信息化局 2021 年收支总预算 588.18 万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市经济和信息化局 2021 年收入预算 588.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 588.18 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 115.56 万元，增长 24%，增长原因主要是一是工资性支出增加，二是项目增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市经济和信息化局 2021 年支出预算 588.18 万元，比 2020 年预算增加 115.56 万元，增长 24%，增长原因主要是一是工资性支出增加，二是项目增加。其中，基本支出 492.78 万元，占 84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 95.4 万元，占 16%，主要用于无人道口维护和管理费、信息化建设项目维护管理费、处理信访事项经费、工艺美术展览费用、专家评审费、疫情防控物资调度工作经费和老工伤人员职工医疗保险项目经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、处理信访事项经费

（1）项目概述：保障原胜利煤矿老工伤人员和原机械公司工伤职工的养老保险和工伤补贴

（2）立项依据：2017 年市长办公会议纪要第 6 号、2020 年市长会议纪要第 8 号

（3）起止时间：2017 年

（4）项目内容：补贴补助

（5）年度预算安排：9.5 万元

（6）绩效目标和指标

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		处理信访事项经费					
主管部门及代码				实施单位		经信局	
项目属性				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		28.5	年度资金总额：		9.5
		其中：财政拨款		28.5	其中：财政拨款		9.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)			年度目标			
	保障原胜利煤矿老工伤人员以及原机械公司工伤职工的权益，维护社会的稳定。			保障原胜利煤矿老工伤人员以及原机械公司工伤职工的权益，维护社会的稳定。(胜利煤矿老工伤人员补助经费20000*4=80000元左右，原机械公司工伤职工养老保险10000元左右，合计90000万元)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原胜利煤矿老工伤人员季度补助	12季度	数量指标	原胜利煤矿老工伤人员季度补助	4季度
			原机械公司工伤职工养老保险缴纳	1人		原机械公司工伤职工养老保险缴纳	1人
		质量指标	原胜利煤矿老工伤人员季度补助发放率	100%	质量指标	原胜利煤矿老工伤人员季度补助发放率	100%
			原机械公司工伤职工养老保险补缴	100%		原机械公司工伤职工养老保险补缴	100%
		成本指标	原胜利煤矿老工伤人员季度补助金额	20000元/季度	成本指标	原胜利煤矿老工伤人员季度补助金额	20000元/季度
			原机械公司工伤职工养老保险缴纳	10000元/年		原机械公司工伤职工养老保险缴纳	10000元/年
	社会效益指标	保障原胜利煤矿老工伤人员的权益	基本保障	社会效益指标	保障原胜利煤矿老工伤人员的权益	基本保障	
		保障原机械公司工伤职工的合法权益	基本保障		保障原机械公司工伤职工的合法权益	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原胜利煤矿老工伤人员	100%	服务对象满意度指标	原胜利煤矿老工伤人员	100%
原机械公司工伤职工			100%	原机械公司工伤职工		100%	

2、信息化项目维护管理费

（1）项目概述：规范信息化建设项目管理，避免重复建设，提高投资效益，统一机房管理模式，率先建成“四统一”的电子政务网络构架，加强安全设备及数据存储设备，提升机房安全防御等级。

（2）立项依据：宁政办[2012]133号文件《关于印发宁国市信息化建设项目管理办法的通知》

（3）起止时间：2012年

（4）项目内容：加强信息化管理

（5）年度预算安排：29万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
						单位: 万元	
项目名称		信息化项目维护管理费					
主管部门及代码					实施单位		经信局
项目属性					项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		87	年度资金总额:		29
		其中: 财政拨款		87	其中: 财政拨款		29
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目标		
	规范信息化建设项目管理, 避免重复建设, 提高投资效益, 统一机房管理模式, 率先建成“四统一”的电子政务网络构架, 加强安全设备及数据存储设备, 提升机房安全防御等级。				规范信息化建设项目管理, 避免重复建设, 提高投资效益, 统一机房管理模式, 率先建成“四统一”的电子政务网络构架, 加强安全设备及数据存储设备, 提升机房安全防御等级。(通信网络经费12*4000元=48000元, 信息网络宣传费用=65000元, 移动网络租赁费用=36000元。设备更新费用=80000元, 机房维护=50000元, 合计279000元, 考虑到2021年费用上涨的标准申请经费29万元)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通信网络费用	36月	数量指标	通信网络费用	12月
			信息宣传维护	3年		信息宣传维护	1年
			移动网络租赁费用	3年		移动网络租赁费用	1年
			设备更新费用	3年		设备更新费用	1年
			机房维护费用	3年		机房维护费用	1年
		质量指标	通信网络畅通率	100%	质量指标	通信网络畅通率	100%
			信息宣传维护保障网络安全监管率	85%		信息宣传维护保障网络安全监管率	85%
			移动网络使用率	100%		移动网络使用率	100%
			设备更新率	85%		设备更新率	85%
			机房维护保障安全	100%		机房维护保障安全	100%
		成本指标	通信网络费用	50000元/年	成本指标	通信网络费用	50000元/年
			信息宣传维护	65000元/年		信息宣传	65000元/年
			移动网络租赁费用	36000元/年		移动网络租赁费用	36000元/年
			设备更新费用	80000元/年		设备更新费用	80000元/年
			机房维护	50000元/年		机房维护	50000元/年
	社会效益指标	加强安全设备及数据存储设备	得到保障	社会效益指标	加强安全设备及数据存储设备	得到保障	
		统一机房管理率	100%		统一机房管理率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供通信网络的运营商	100%	服务对象满意度指标	提供通信网络的运营商	100%
			提供机房维修等的用户	100%		提供机房维修等的用户	100%
			提供更新设备的用户	100%		提供更新设备的用户	100%

（二）机关运行经费。

宁国市经济和信息化局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 45.69 万元，比 2020 年减少 2.65 万元，减少 5.5%，减少主要原因是办公经费和其他商品服务支出减少。

（三）政府采购情况。

宁国市经济和信息化局 2021 年各单位政府采购预算总额 11.1 万元。其中：政府采购货物预算 11.1 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。

宁国市经济和信息化局共有车辆 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，宁国市经济和信息化局 7 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 95.4 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。