宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

2021 年度部门预算及有关情况说明

宁安市档案馆（中共宁安市委史志研究室）

目 录

第一部分 宁安市档案馆概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市档案馆 2021 年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市档案馆 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市档案馆概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关档案、党史、地方志工作的路线方针政策和法律法规;记载、研究、总结市委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策;拟定和报送党史地方志工作规划和编纂方案;

(二) 负责对全市进馆单位档案业务和党史、地方志编纂工作进行组织指导、督办审核、检查验收;

(三) 负责接收、征集、整理、保管、鉴定、利用馆藏档案资料和党史、地方志资料文献,开发利用党史、地方志资源;

(四) 负责档案、党史、地方志理论研究,组织开展档案、党史、地方志宣传和教育工作,开展党史纪念活动;

(五) 协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作,参与指导全市红色旅游工作;

(六) 推进档案、党史、地方志工作的科学管理和信息化建设;

(七) 承担上级交办的其他工作。

(八) 完成市委、市政府及上级业务部门交办的有关档案工作的其它事宜。

二、部门机构设置

宁安市档案馆预算仅包含本级预算单位的综合收支计划,本部门无附属单位。部门预算仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市档案馆	参公事业单位

三、部门人员构成

宁安市档案馆总编制人数 13 人，在职实有人数 11 人，参公编制 11 人；退休人员 8 人。与 2020 年对比，在职人员增加 1 人。

第二部分 宁安市档案馆 2021 年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

宁安市

宁安市工业信息科技局

2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年 月 日

财政局批复日期： 2021年 月 日

编报单位： 单位显示编码

审批单位： 宁安财政局

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市工业信息科技局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,423.70	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	177.06
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	14.55
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	88.92
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	1,143.17
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入	附属单位上缴收入	八、社会保障和就业支出	84.30	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	38.47		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出	1,286.88		
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.04		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,423.70	支 出 总 计	1,423.70	支 出 总 计	1,423.70

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市工业信息科技局

单位: 万
元

科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	国有资本 经营收入	财政专户 资金	政府性基 金	事业单位 经营收入	事业收入	转移性收 入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,423.70	1,423.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	0.00	0.00	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,286.88	1,286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	286.88	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市工业信息科技局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,423.70	280.54	1,143.17
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30	
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30	
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
210	卫生健康支出	38.47	38.48	
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.48	
2101101	行政单位医疗	38.27	38.28	
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	
215	资源勘探工业信息等支出	1,286.88	143.72	1,143.17
21505	工业和信息产业监管	286.88	143.72	143.17
2150501	行政运行(工业和信息产业监管)	220.91	143.72	77.20
2150502	一般行政管理事务(工业和信息产业监管)	65.97		65.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	14.04	14.04	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市工业信息科技局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,417.70	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入	6.00	二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	84.30
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	38.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	1,286.88
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,423.70	支 出 总 计	1,423.70

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市工业信息科技局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,423.69
208	社会保障和就业支出	84.30
20805	行政事业单位养老支出	84.30
2080501	行政单位离退休	56.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18
210	卫生健康支出	38.47
21011	行政事业单位医疗	38.47
2101101	行政单位医疗	38.27
2101102	事业单位医疗	0.20
215	资源勘探工业信息等支出	1,286.88
21505	工业和信息产业监管	286.88
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	220.91
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	65.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00
221	住房保障支出	14.04
22102	住房改革支出	14.04
2210201	住房公积金	14.04

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市工业信息科技局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,423.70
工资福利支出	基本工资	79.68
	津贴补贴	37.35
	奖金	9.56
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36
	职业年金缴费	9.18
	职工基本医疗保险缴费	8.68
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.20
	住房公积金	14.04
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.30
	印刷费	0.15
	咨询费	
	手续费	0.05
	水费	0.35
	电费	0.60
	邮电费	0.65
	取暖费	4.21
	物业管理费	0.25
	差旅费	0.35
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市工业信息科技局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	工会经费	
	福利费	0.06
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	7.43
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	0.15
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	56.75
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	2.06
	救济费	
	医疗费补助	29.60
	助学金	
	奖励金	0.02
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.50
项目支出	项目支出	1,143.17

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市工业信息科技局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,423.70
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	224.26
	商品和服务支出	35.55
	其他对事业单位补助	

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市工业信息科技局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市工业信息科技局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
	**	1
	其他对企业补助	1,030.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	61.68
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	56.76
	其他对个人和家庭的补助	0.49
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市工业信息科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市工业信息科技局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	政府性基金([30106]伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	政府性基金([30107]绩效工资_工资福利支出)
	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	政府性基金([30111]公务员医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	政府性基金([30114]医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	政府性基金([30199]其他工资福利支出_工资福利支出)
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
专用燃料费		

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市工业信息科技局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市工业信息科技局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市工业信息科技局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市工业信息科技局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金	资金名称	部门运转经费		
财政局主管部	经贸股	资金属性	财政资金		
主管部门	宁安市工业信息科技局	主管部门编码	204		
项目起始时间	2021. 2	项目终止时间	2021. 12		
实施单位	宁安市工业信息科技局	主管部门联系	胡伟东		
主管部门联系人 办公电话	7622395	主管部门联系 人手机	13945391332		
项目资金申请 (元)	资金总额:	130,000.00			
	1. 一般公共预算:	130,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	工信局部门运转相关经费，用于机关重要业务支出，科协各项业务支出。				
管理制度、办法及相关管理部门	按预算资金使用管理规定，结合工作需要，严格遵守资金使用用途支出本单位经费及科协资金使用，根据上级部门及本市科协工作内容部署完成当年工作。				
近年资金安排额度、使用方向	2021年预算资金130000元，部门运转经费共100000元，用于机关重要工作布署，计划2-6月使用30%，7-12月使用70%。科协资金30000元，用于完成上级及本市科协相关工作支出，使用比例相同。使用成效：当年均达到和完成预期工作目标。				
本年度资金分配计划	机关部门运转经费计划2-6月使用40000元，7-12月使用60000元，科协资金2-6月使用15000元，7-12月使用15000元。				
年度总体目标	当年完成全部计划任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成机关运行重点工作	项目建设、招商引资服务
			数量指标2	完成科协各项工作	指定工作内容
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	项目建设及招商服务工作达到合格	95%
			质量指标2	科协工作完成合格	95%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	项目建设及招商服务工作完成时间	2021. 12
			时效指标2	科协工作完成时间	2021. 12
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	项目建设及招商服务工作	100000元
			成本指标2	科协相关工作	30000元
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	创造经济价值	提升
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	提高服务发展能力	提升	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	改善我市工业及科协工作发展环境	提升	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	推动工业、科协发展进程	提升	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	社会满意	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	工业发展扶持资金	
财政局主管部门	经贸股		资金属性	财政拨款	
主管部门	宁安市工业信息科技局		主管部门编码	204	
项目起始时间	2021. 2		项目终止时间	2021. 12	
实施单位	宁安市工业信息科技局		主管部门联系人	胡伟东	
主管部门联系人办公电话	7622395		主管部门联系人手机	13945391332	
项目资金申请(元)	资金总额:	10,000,000.00			
	1. 一般公共预算:	10,000,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	为支持我市工业发展需要, 对符合扶持条件企业进行适当资金扶持, 更好的促进我市工业企业发展壮大。				
管理制度、办法及相关部门职责	按照财政预算资金使用管理规定, 依照宁安市工业发展规划, 工信局负责将扶持资金按时足额拨付到指定企业。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2021年度安排资金10000000元, 使用方向: 根据需扶持企业扶持资金申报和审批文件, 全额拨付资金到位。使用成效: 促进企业发展, 提高我市工业发展环境。				
本年度资金分配计划	2021年度计划10000000元, 按照当年申报扶持发展资金批准额度确定。				
年度总体目标	当年完成全部到账资金的拨付任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成扶持企业资金全部拨付工作	3-6户企业
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	扶持企业资金足额到位	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	按资金拨付时间完成	2021年12月20日
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	完成资金拨付	1000万元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	创造经济价值	提升
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	提高企业发展能力	提升	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	改善企业发展环境	提升	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	推动企业发展进程	提升		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	社会满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	人造板职工补偿	
财政局主管部	经贸股		资金属性	财政资金	
主管部门	宁安市工业信息科技局		主管部门编码	204	
项目起始时间	2021.2		项目终止时间	2021.12.24	
实施单位	宁安市工业信息科技局		主管部门联系	胡伟东	
主管部门联系人 办公电话	7622395		主管部门联系 人手机	13945391332	
项目资金申请 (元)	资金总额:	300,000.00			
	1. 一般公共预算:	300,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和管理制度、办法及相关部门	宁安市人造板厂经政府征收，征收资金全部上缴，申请资金用于原企业职工经济补偿事宜。				
近年资金安排额度、使用方向	根据企业改制职工安置相关规定，对人造板厂企业职工进行补偿，工信局负责对企业上报补偿事项进行核实，确定职工补偿内容金额，严格按着核定标准发放职工补偿金。				
本年度资金分配计划	预算资金300000元，计划2-6月发放全部金额的30%，7-12月发放70%。				
年度总体目标	预算资金计划2-6月发放90000元，7-12月发放210000元。				
年度绩效指标	一级指标		二级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成人造板职工经济补偿工作	60人左右
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	人造板职工补偿保证资金发放质量	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	人造板职工补偿完成时间	2021年12月24日	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	完成人造板职工补偿金额	300000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	提高社会经济效益服务能力	提升
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提高服务企业能力	提升
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1	改善我市发展环境	提升	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指	推动我市经济发展进程	提升		
	可持续影响指				
服务对象满意度指标	满意度指标1	企业职工满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	新增人员政府采购设备		
财政局主管部	经贸股		资金属性	财政拨款		
主管部门	宁安市工业信息科技局		主管部门编码	204		
项目起始时间	2021.3.1		项目终止时间	2021.8.31		
实施单位	宁安市工业信息科技局		主管部门联系	胡伟东		
主管部门联系人办公电话	7622395		主管部门联系人手机	13945391332		
项目资金申请 (元)	资金总额:		149,700.00			
	1. 一般公共预算:		149,700.00			
	2. 政府性基金:		0.00			
	3. 其他资金:		0.00			
设立的背景和管理制度、办法及相关部门	工信局2020年新增非师类工作人员、选调生、公务员、事业编制人员十几人，原有办公设备不足，无法满足根据中华人民共和国政府采购法、政府采购管理制度、局机关政府采购管理制度，按照宁安市政府采购目录、限额标准及采购方式进行。					
近年资金安排额度、使用方	2021年预算资金149700元，根据办公用品采购确定数量及金额进行政府采购，办公桌椅、卷柜、电脑、打印机按照资产分类分批采购。					
本年度资金分配计划	当年预算资金149700元，电脑、打印机、彩印机、扫描仪使用资金占75.5%，办公桌椅使用资金占12.5%，铁卷柜使用资金占12%。					
年度总体目标	当年完成全部采购计划					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成办公设备采购		78台/个
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标	质量指标1	各项采购办公设备质量符合采购要		100%
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	按时限完成采购各项办公设备		2021年8月31日
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	完成各项办公设备采购		149700元
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	为创造经济价值服务		提升
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高服务发展能力		提升	
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1	改善服务发展环境		提升	
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指	推动所属企业发展进程		提升		
	可持续影响指					
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	机关满意度		95%	
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	疫情防控经费	
财政局主管部	经贸股		资金属性	财政拨款	
主管部门	宁安市工业信息科技局		主管部门编码	204	
项目起始时间	2021.1		项目终止时间	2021.12	
实施单位	宁安市工业信息科技局		主管部门联系人	胡伟东	
主管部门联系人 人办公电话	7622395		主管部门联系人 手机	13945391332	
项目资金申请 (元)	资金总额:	20,000.00			
	1. 一般公共预算:	20,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和 管理制度、办法及相关部门	按照国家疫情防控需要, 疫情期间发生相关支出				
近年资金安排 额度、使用方	防疫用品采购、租用防疫值班室、雇佣人员支出				
本年度资金分 配计划	防疫用品使用40%, 防疫值班室租金40%, 雇佣人员支出20%.				
年度总体目标	按计划使用全部资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成防疫物品配备使用	消杀、宣传用品
			数量指标2	防疫值班室	2间(含隔离室)
			数量指标3	雇佣夜间值守人员	1人
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	消杀、宣传用品质量合格	100%
			质量指标2	防疫值班室	80%符合防疫要求
			质量指标3	雇佣夜间值守人员	高度负责
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	完成防疫消杀、宣传用品各时期使	2021年12月31日
			时效指标2	防疫值班室日常使用	疫情结束之前
			时效指标3	雇佣夜间值守人员	视疫情防控需要
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	完成防疫消杀、宣传用品采购	5000元	
		成本指标2	防疫值班室租金	11000元	
		成本指标3	雇佣防疫夜间值守人员	4000元	
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	圆满完成防疫任务	提升
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	提高疫情防控能力	提升	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	改善疫情防控环境	提升	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	推进疫情防疫工作进行	提升		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	政府满意	提升	
		满意度指标2			
需要说明的其 他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	原国有企业资产维护	
财政局主管部	经贸股		资金属性	收入返还	
主管部门	宁安市工业信息科技局		主管部门编码	204	
项目起始时间	2021.3		项目终止时间	2021.12	
实施单位	宁安市工业信息科技局		主管部门联系	胡伟东	
主管部门联系人 人办公电话	7622395		主管部门联系 人手机	13945391332	
项目资金申请 (元)	资金总额:	60,000.00			
	1. 一般公共预算:	0.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	60,000.00			
设立的背景和 管理制度、办 法及相关部门	工信局所属原国有企业房屋年久失修, 存在安全隐患, 为不使国有资产闲置得到充分利用, 需对损坏根据国有资产管理办法和相关规定				
近年资金安排 额度、使用方	房屋维修费占67%、劳务费23%、委托业务费8%、其他支出2%。				
本年度资金分 配计划	房屋维修40000元, 劳务费14000元, 委托业务费及相关费用6000元, 。				
年度总体目标	完成维修目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成损坏房屋维修计划	40000元
			数量指标2	留守人员工资、维修工劳务支出	14000元
			数量指标3	资产评估委托业务支出	6000元
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	房屋维修后验收合格	100%	
		质量指标2	完成指定劳务工作	100%	
		质量指标3	完成部分资产评估及相关工作	95%	
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	房屋维修完成时间	2021年12月20日	
		时效指标2	劳务支出完成时间	2021年12月20日	
		时效指标3	资产评估完成时间	2021年11月30日	
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	完成房屋维修工作	40000元	
		成本指标2	完成劳务支出	14000元	
		成本指标3	完成资产评估等工作	6000元	
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	创造经济价值	提升
			经济效益指标		
社会效益指标		社会效益指标	提高原国有企业资产利用率	提升	
		社会效益指标			
环境效益指标		环境效益指标	改善企业发展环境	提升	
		环境效益指标			
可持续影响指标	可持续影响指	推动原国有企业发展进程	提升		
服务对象满意度指标	满意度指标1	政府满意	95%		
	满意度指标2				
需要说明的其 他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金		资金名称	职工稳定、下岗职工解困		
财政局主管部门	经贸股		资金属性	财政资金		
主管部门	宁安市工业信息科技局		主管部门编码	204		
项目起始时间	2021.2		项目终止时间	2021.12		
实施单位	宁安市工业信息科技局		主管部门联系	胡伟东		
主管部门联系人	7622395		主管部门联系人手机	13945391332		
项目资金申请 (元)	资金总额:	300,000.00				
	1. 一般公共预算:	300,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	工信局所属企业存在大量下岗职工及生活困难职工，多年来因下岗就业困难，造成部分职工上访寻求帮助，另					
管理制度、办法及相关部门职责	根据对企业下岗及生活困难职工生活补助规定，为维护社会稳定，对符合帮扶条件的困难职工进行适当帮助，以确保社会及企业职工稳定。					
近年资金安排额度、使用方向和本年度资金分配计划	2021年预算资金300000元，预计1-6月维稳资金支出50%，7-12月支出50%。					
年度总体目标	预算资金预计1-6月支出150000元，7-12月支出150000元					
年度绩效指标	确保发放维稳、解困资金到位					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成职工稳定、下岗职工解困工作		150人次
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标	质量指标1	职工稳定及解困资金使用符合要求		96%
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	职工稳定及解困完成时间		2021年12月24日
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	完成职工稳定及解困工作		300000元
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为社会稳定创造价值		提升
社会效益指标		社会效益指标	提高服务社会能力		提升	
		社会效益指标				
环境效益指标		环境效益指标	改善社会不稳定现状		提升	
	环境效益指标					
可持续影响指标	可持续影响指	可持续影响指	推动社会发展进程		提升	
		可持续影响指				
服务对象满意度指标	满意度指标1	满意度指标1	社会公众企业满意度		95%	
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

第三部分 宁安市档案馆 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市档案馆 2021 年收支总预算 138.59 万元，比上年预算数增加 18.72 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，宁安市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市档案馆 2021 年收入预算 138.59 万元，其中：一般公共预算收入 138.59 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市档案馆 2021 年支出预算 138.59 万元，其中：基本支出 120.59 万元，占 87.01%；项目支出 18 万元，占 12.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市档案馆 2021 年财政拨款收支总预算 138.59 万元。收入包括：一般公共预算收入 138.59 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 123.03 万元，医疗卫生支出 8.15 万元，住房保障支出 7.41 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市档案馆 2021 年一般公共预算支出 138.59 万元，比上年预算数增加 18.72 万元，主要原因：其中：

1、2012601 行政运行（档案事务）支出 1.18 万元，比上年预算数减少 73.79 万元，减少 98.43%。主要原因是功能科目调整等因素；

2、2012602 一般行政管理事务（档案事务）支出 14.57 万元，比上年预算数减少 3.61 万元，减少 19.86%。主要原因是印刷费项目调整到专项资金中；

3、2012604 档案馆（档案事务）支出 78.3 万元，比上年预算数增加 78.3 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整；

4、2080501 行政单位离退休支出 5.68 万元，比上年预算数增加 5.68 万元，增长 100%，主要原因是功能科目调整；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.67 万元，比上年预算数增加 1.16 万元，增加 13.63%，主要原因是人员工资调整；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.64 万元，比上年预算数增加 7.39 万元，增加 173.88%，主要原因是退休人员返还职业年金；

5、2101101 行政单位医疗支出 8.15 万元，比上年预算数增加 0.72 万元，增长 9.69%。主要原因是提高工资基数等因素；

6、2210201 住房公积金支出 7.41 万元，比上年预算数增加 0.88 万元，增长 13.48%。主要原因是提高工资基数等因素；

7、2100410 疫情防控经费支出 2 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是疫情防控需要。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市档案馆 2021 年一般公共预算基本支出 138.59 万元，其中：

1、工资福利支出 100.10 万元，主要包括：基本工资 40.14 万元、津贴补贴 21.62 万元、年终一次性奖金 5.04 万元、养老保险 9.67 万元，职业年金 11.64 万元，在职职工医疗 4.54 万元，大额医保 0.04 万元，住房公积金 7.41 万元；

2、按定额管理的商品服务支出 10.06 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.15 万元、差旅费 0.5 万元、福利费 0.03 万元，其他交通费 8.38 万元；

3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元；

4、职工体检费支出 0 万元；

5、对个人和家庭补助支出 10.43 万元，主要包括：退休费支出 5.68 万元、退休医疗 3.58 万元，生活补助 1.03 万元，其他补助 0.14 万元；

6、项目支出 18 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市档案馆 2021 年一般公共预算支出 138.59 万元，其中：

1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元；

2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元；

3、对事业单位经常性补助 128.16，主要包括工资福利支出 100.10 万元；商品和服务支出 28.06。

4、对个人和家庭的补助 10.43 万元，主要包括：退休费 5.68 万元；社会福利和救助 4.61 万元；其他补助 0.14 万元；

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，宁安市档案馆没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，宁安市档案馆没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，宁安市档案馆没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市档案馆部门 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2021 年，宁安市档案馆没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排10.06万元，其中：办公费1万元、差旅费0.5万元、水费0.15万元，福利费0.03万元、其他交通费用8.38万元。比上年预算数增加1.02万元，增长11.28%。主要原因是其他交通费调整。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市档案馆采购预算总额1.18万元，其中：政府采购货物预算1.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。上年对比增加1.18万元，主要原因是购置办公桌椅。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，宁安市档案馆共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。我单位国有资产48.93万元。其中：土地、房屋、建筑物0万元，通用设备28.79万元，专用设备2.10万元，文物和陈列品0万元，图书档案0万元，家具用具装具18.04万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效管理，并实现与部门预算同步编制和批复，与上年相比新增

纳入目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 18 万元，增长原因：对项目经费全部纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预

算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。