

附件 1

全椒县数据资源管理局 2023 年部门预算

2023 年 1 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.全椒县数据资源管理局2023 年收支总表
- 2.全椒县数据资源管理局2023 年收入总表
- 3.全椒县数据资源管理局2023 年支出总表
- 4.全椒县数据资源管理局2023 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县数据资源管理局2023 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县数据资源管理局2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县数据资源管理局2023 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县数据资源管理局2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县数据资源管理局2023 年项目支出表
- 10.全椒县数据资源管理局2023 年政府采购支出表
- 11.全椒县数据资源管理局2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

（一）贯彻执行国家及省、市数据资源和政务服务管理工作的法律法规规章，拟订全县数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责起草相关规范性文件，拟订全县数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全县数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹指导全县数据资源基础设施规划建设。负责县电子政务云平台、电子政务外网（专网）、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担县级政府投资的数据资源、政务信息化项目审核工作。

（五）统筹推进全县数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（六）统筹推进智慧城市建设，承接省、市加快建设“数字江淮”建设相关工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**全椒县数据资源管理局**2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，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	全椒县数据资源管理局（本级）	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）加快统筹协调推进“数字滁州”建设。

一是按照《滁州市新型智慧城市总体规划（2019-2025 年）》，结合省、市最新工作要求，有序推进“数字滁州”建设。二是从理顺体制机制、细化任务分解、启动先行先试、争手，加快推动“城市大脑”建设和应用。三是高标准推进数创省内标杆、强化应用赋能、推进区域联动等六个方面着据大厦规划建设，力争明年年底前完成智慧城市成果展示体验中心、协同运营指挥调度中心的规划设计。

（二）加快推进数据资源汇聚共享应用。

一是继续组织各部门开展个性化数据资源目录编制、目录去重优化、数据动态对接等工作，持续推进政府部门、重点行业、重点领域数据资源归集和共享。二是推进江淮大数据中心市级子平台升级，实现与省级总平台对接，加快形成省、市一体数据共享新格局。三是以“共享为常态、不共享为例

外”的原则，积极推进数据资源在产业转型升级、政府管理、社会治理和民生保障等领域的创新应用。

（三）加快推进信息化项目规范化管理。

一是按照《滁州市信息化项目管理暂行办法》，进一步加强财政性投资信息化项目全流程监督与管理，建立健全重点项目督促检查、跟踪分析和绩效评价机制。二是优化信息化项目管理系统，做好系统运行操作指导和技术咨询工作，不断优化完善业务流程和系统功能模块，实现信息化项目全流程在线办理。三是及时跟进 2022 年度已开工的信息化项目建设进展情况，组织 2023 年度信息化项目评审论证，加强项目技术方案审核、资金申请管理。

（四）加快推进“皖事通办”平台建设及后续工作。

一要推动个人事项 100%全程网办。做好政务信息系统改造对接，按照政务服务网统一对接标准“应接尽接”，加快推进市级政务信息系统整合接入一体化政务服务平台。二要推广应用企业“一件事”。在做优做精企业“一件事”，推进信息集成化、办事便利化、流程标准化，实现一站式办理、一体化服务的同时，加强宣传推广，引导企业通过“一件事”的方式办理服务事项。三是着力推动“四电”应用。细化业务应用场景，基于身份证、驾驶证、行驶证等电子证照共享应用试点经验，推动一批电子证照在长三角区域内共享互

认，拓展电子证照在政务服务、公共服务等领域的长期广泛应用。

（五）优化升级“皖事通办”移动端建设。

一要继续拓展更多服务事项“掌上办”。全面升级现有“皖事通·慧滁州”APP，形成全县“皖事通办”移动端，优化APP用户对接模式，提高APP事项汇聚品质，提升APP用游、体育等领域，拓展服务内容，扩大服务覆盖面；二要不断深化政务服务“指尖办”。全面整合各地各部门政务服务移动端，原则上不再新建部门政务服务移动端，梳理各部门适宜在移动端提供服务的事项，及时上线到“皖事通·慧滁州”移动端，实现各类服务事项向移动端延伸。

（六）不断深化“安康码”码上服务。

推动“安康码”赋能升级和推广应用再提速，联合医保、卫健、文化旅游等部门全面开展“安康码”在医院、药店、旅游景区等场景的建设成果推广应用，推动“安康码”与安徽政务服务网深度融合，实现电子云签、电子证照、电子材料等各类信政策咨询等更多领域的精细化服务应用。为全省“安康码”便息与“安康码”关联。持续探索在企业服务、融资贷款、民应用提供可复制可推广的经验。

（七）进一步完善推广7*24小时“随时办”服务做实7*24

小时“随时办”工作。

县镇村三级开展多做实 7*24 小时“随时办”工作。县镇村三级开展多项，真正做到便民利民，提高群众满意度。精准提供服务地图。

（八）加快推进窗口综合服务。

2022 年，将依托政务服务实体大厅和“皖事通办”平台，整合政务资源，以便民利企为导向，按照“大一窗小综合”服务模式，加快政务服务窗口整合，推进政务服务按单个事项受理向部门一窗综合受理、集成服务模式转变，变一事跑多窗为一窗办多事，提升企业和群众办事便利度和获得感。

（九）加快“好差评”管理体系建设。

一是推进系统对接，实现与市级自建业务审批系统与“好差评”系统的对接。二是加强宣传引导，引导办事人主动评价，提高“好差评”主动评价率和事项覆盖度。三是落实差评回访，切实解决群众在办理审批事项中遇到的痛点、难点、堵点问题。

（十）着力提升政务服务效能。

对标市内先进县（市、区），学习经验做法，扎实开展“减材料、压时限”整改提升工作，深入探索“容缺办理”、“承诺审批”等新机制，提高政务服务效率。推进长三角政务服务事项“跨省通办”。一是建立服务机制，从企

业群众的需求出发，确定“跨省通办”高频事项清单，制定政务服务一体化规范标准，建立“全程网办”、“线上线下联动”、“线下异地代收”三种跨省办理模式。二是实现长三角用户跨省身份认证、无感漫游。三是强化数据共享。加快融入长三角数据共享交换平台，以“业务流”带动“数据流”，实现效率最大化和服务均等化。

第二部分 2023 年部门预算表

全椒县数据资源管理局 2023 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	785.08	一、一般公共服务支出	753.44
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15.27
		九、卫生健康支出	6.88
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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
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	9.50
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	785.08	本 年 支 出 小 计	785.08
上年结转结余		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	785.08	支 出 总 计	785.08

全椒县数据资源管理局 2023 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	单位资金					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
全椒县数据资源管理局	785.08	785.08	785.08															
全椒县数据资源管理局	785.08	785.08	785.08															

全椒县数据资源管理局 2023 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
201	一般公共服务支出	753.44	95.44	658.00			
20101	人大事务	6.39	6.39				
2010101	行政运行	6.39	6.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	747.05	89.05	658.00			
2010301	行政运行	649.65	51.65	598.00			
2010302	一般行政管理事务	97.40	37.40	60.00			
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27				
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.07	10.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	6.88	6.88				
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
221	住房保障支出	9.50	9.50				
22102	住房改革支出	9.50	9.50				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				
2210202	提租补贴	1.95	1.95				
	合计	785.08	127.08	658.00			

全椒县数据资源管理局 2023 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	785.08	一、本年支出	785.08
（一）一般公共预算拨款	785.08	（一）一般公共服务支出	753.44
（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	15.27
		（九）卫生健康支出	6.88
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	9.50
		（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）债务利息支出	
		（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	
		(四) 财政专户管理资金	
		(五) 单位资金	
收 入 总 计	785.08	支 出 总 计	785.08

全椒县数据资源管理局 2023 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	
201	一般公共服务支出	753.44	95.44	72.34	23.10	658.00
20101	人大事务	6.39	6.39	6.39		
2010101	行政运行	6.39	6.39	6.39		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.05	89.05	65.95	23.10	658.00
2010301	行政运行	649.65	51.65	39.05	12.60	598.00
2010302	一般行政管理事务	97.40	37.40	26.90	10.50	60.00
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	15.27		
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	15.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	10.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	5.20		
210	卫生健康支出	6.88	6.88	6.88		
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	2.48		
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	1.80		
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60		
221	住房保障支出	9.50	9.50	9.50		
22102	住房改革支出	9.50	9.50	9.50		
2210201	住房公积金	7.55	7.55	7.55		
2210202	提租补贴	1.95	1.95	1.95		
	合计	785.08	127.08	103.98	23.10	658.00

全椒县数据资源管理局 2023 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
301	工资福利支出	103.23	103.23	
30101	基本工资	39.12	39.12	
30102	津贴补贴	14.50	14.50	
30103	奖金	2.00	2.00	
30106	伙食补助费	6.39	6.39	
30107	绩效工资	11.26	11.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	
30109	职业年金缴费	5.20	5.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	7.55	7.55	
302	商品和服务支出	23.86	0.76	23.10
30201	办公费	9.60		9.60
30202	印刷费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.76	0.76	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
	合计	127.08	103.98	23.10

单位公开表7

全椒县数据资源管理局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

(注：“全椒县数据资源管理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”。)

全椒县数据资源管理局 2023 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：“全椒县数据资源管理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”）

全椒县数据资源管理局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	大厅运转经费	全椒县数据资源管理局	50.00	50.00							
其他运转类	2023 年互联网+政务服务+营商环境	全椒县数据资源管理局	60.00	60.00							
其他运转类	综窗社会购买服务人员经费	全椒县数据资源管理局	132.00	132.00							
特定目标类	专家评审费	全椒县数据资源管理局	18.00	18.00							
特定目标类	数据资源管理工作	全椒县数据资源管理局	200.00	200.00							
特定目标类	税务发票邮寄费用	全椒县数据资源管理局	10.00	10.00							
特定目标类	窗口工作人员换装费	全椒县数据资源管理局	70.00	70.00							
特定目标类	信息化系统上云经费	全椒县数据资源管理局	48.00	48.00							
特定目标类	政务大厅三楼机房改造	全椒县数据资源管理局	20.00	20.00							
特定目标类	电子政务外网运营维护及攻防演练	全椒县数据资源管理局	50.00	50.00							
		合计	658.00	658.00							

全椒县数据资源管理局 2023 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	单位资金
窗口工作人员换装费	制服	70.00	70.00				
电子政务外网运营维护及攻防演练	互联网信息服务	50.00	50.00				
数据资源管理工作	互联网信息服务	200.00	200.00				
合计		320.00	320.00				

全椒县数据资源管理局 2023 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

（注：“全椒县数据资源管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，全椒县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县数据资源管理局 2023 年收支总预算 785.08 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 785.08 万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

全椒县数据资源管理局 2023 年收入预算 785.08 万元，其中：本年收入 785.08 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 785.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入 785.08 万元，比 2022 年预算减少 537.22 万元，下降 40.63%，下降原因主要是项目数及项目资金的减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

（三）**全椒县数据资源管理局** 2023 年支出预算 785.08 万元，比 2022 年预算减少 537.22 万元，比 2022 年预算减少 537.22 万元，下降 40.63%，下降原因主要是项目数及项目资金的减少，基本支出 127.08 万元，占 16.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 658.00 万元，占 83.81%，主要用于各项目建设和运维。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

全椒县数据资源管理局 2023 年财政拨款收支预算

785.08 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 785.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 785.08 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 753.44 万元，占 95.97%；社会保障和就业支出 15.27 万元，占 1.95%；卫生健康支出 6.88 万元，占 0.88%；住房保障支出 9.50 万元，占 1.20%。

五、关于 2023 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。

全椒县数据资源管理局 2023 年一般公共预算支出 785.08 万元，比 2022 年预算减少 537.22 万元，下降 40.63%，主要原因是项目数及资金的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 753.44 万元，占 95.97%；社会保障和就业支出 15.27 万元，占 1.95%；卫生健康支出 6.88 万元，占 0.88%；住房保障支出 9.50 万元，占 1.20%。

（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）人大事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 6.39 万元，比 2022 年预算增加 6.39 万元，增长 100%，增长原因主要是去年未报。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算649.65万元，比2022年预算减少414.05万元，下降175.74%，下降原因主要是项目减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算97.40万元，比2022年预算减少95.30万元，下降49.46%，下降原因主要是项目减少。

4.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）2023年预算10.07万元，比2022年预算增加1.27万元，增长14.43%，增长原因主要是人员基本工资增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.20万元，比2022年预算增加0.6万元，增长13.04%，增长原因主要是人员基本工资增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.48万元，比2022年预算减少0.02万元，下降0.80%，下降原因主要是人员基本工资调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.80万元，比2022年预算增加0.5

万元，增长 38.46%，增长原因主要是人员基本工资调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023 年预算 2.60 万元，比 2022 年预算增加

0.3 万元，增长 13.04%，增长原因主要是人员基本工资调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 7.55 万元，比 2022 年预算增加 0.9 万元，增长 13.53%，增长原因主要是人员基本工资调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 1.95 万元，比 2022 年预算增加 0.25 万元，增长 14.71%，增长原因主要是人员基本工资调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县数据资源管理局 2023 年一般公共预算基本支出 127.08 万元，其中人员经费 103.98 万元，公用经费 23.10 万元。

（一）人员经费 103.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 23.10 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县数据资源管理局 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

全椒县数据资源管理局 2023 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 2023 年项目支出表的说明

全椒县数据资源管理局2023 年预算共安排项目支出 658.00 万元，比 2022 年预算减少 538.50 万元，下降 45.01%，下降原因主要是减少项目数及项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 658.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 658.00 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）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

全椒县数据资源管理局 2023 年安排的政府采购支出 320 万元，比 2022 年增加 320 万元，增加原因为 2023 年大厅统一购买服装和购买服务和运维费用。其中：窗口工作人员换装费 70 万元，占总采购支出 21.88%；电子政务外网运营维护及攻防演练 50 万元，占总采购支出 15.63%；数据资源管理工作 200 万元，占总采购支出 62.49%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

全椒县数据资源管理局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “数据资源管理工作”项目。

(1) 项目概述：为做好数据归集，实现信息共享，建立大数据平台是省市统一要求，建设数据共享治理平台，城市孪生底座及业务中台。

(2) 立项依据：安徽数字政府建设规划纲要、全椒县数字全椒十四五规划。

(3) 实施主体：全椒县数据资源管理局机关。

(4) 起止时间：2023 年-2023 年。

(5) 项目内容：为做好数据归集，实现信息共享，建立大数据平台是省市统一要求，建设数据共享治理平台，城市孪生底座及业务中台。

(6) 年度预算安排：200 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	数据资源管理工作								
实施单位	全椒县数据资源管理局								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		200		年度资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		其中: 财政拨款		200		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	建设数据共享治理平台, 城市孪生底座及业务中台。				建设数据共享治理平台, 城市孪生底座及业务中台。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	建成智慧城市一网统管平台	=	1 个平台	数量指标	建成智慧城市一网统管平台	=	1 个平台
			建设智慧城市主题库	=	1 个平台		建设智慧城市主题库	=	1 个平台
		质量指标	验收合格率	=	100%	质量指标	验收合格率	=	100%
			经费支出合理、合规	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合理、合规	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	完成率	=	100%	时效指标	完成率	=	100%
		成本指标	项目总成本	≤200 万元	≤200 万元	成本指标	项目总成本	≤200 万元	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	避免重复投入	明显	明显	经济效益指标	避免重复投入	明显	明显
社会效益指标		提高公共服务能力	明显	明显	社会效益指标	提高公共服务能力	明显	明显	
生态效益指标	减少硬件, 避免对环境产	明显	明显	生态效益指标	减少硬件, 避免对环境产	明显	明显		

			生污染				生污染		
	可持续影响指标	提供大数据分析能力	明显	明显	可持续影响指标	提供大数据分析能力	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

2. “窗口工作人员服装费”项目。

(1) 项目概述：为推进政务服务中心标准化建设，2015年经县政府领导批准，对窗口工作人员着装进行统一要求。

(2) 立项依据：2015年县政府会议纪要。

(3) 实施主体：全椒县数据资源管理局机关。

(4) 起止时间：2023年—2023年。

(5) 项目内容：为推进政务服务中心标准化建设，2015年经县政府领导批准，对窗口工作人员着装进行统一要求。

(6) 年度预算安排：70万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	窗口工作人员服装费								
实施单位	全椒县数据资源管理局								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		70		年度资金总额：		70		
	其中：财政拨款		70		其中：财政拨款		70		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	大厅人员统一着装，清洁得体。				大厅人员统一着装，清洁得体。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	窗口工作人员春秋装标准	≤2500元/套	≤2500元/套	数量指标	窗口工作人员春秋装标准	≤2500元/套	≤2500元/套
			窗口工作人员冬装标准	≤2000元/套	≤2000元/套		窗口工作人员冬装标准	≤2000元/套	≤2000元/套
质量	质量	着装统一，清	明显	明显	质量	着装统一，清	明显	明显	

	指标	洁得体			指标	洁得体		
	时效指标	工作服着装要求	全天	全天	时效指标	工作服着装要求	全天	全天
	成本指标	项目总成本	≤70万元	≤70万元	成本指标	项目总成本	≤70万元	≤70万元
效益指标	经济效益指标	统一着装，营造良好的政务环境，明显提高营商环境	明显	明显	经济效益指标	统一着装，营造良好的政务环境，明显提高营商环境	明显	明显
	社会效益指标	给办事群众提供便捷的办事效率	明显	明显	社会效益指标	给办事群众提供便捷的办事效率	明显	明显
	生态效益指标	无生态效益指标	无	无	生态效益指标	无生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	大力促进服务型大厅的形成	明显	明显	可持续影响指标	大力促进服务型大厅的形成	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
		窗口工作人员满意度	≥95%	≥95%		窗口工作人员满意度	≥95%	≥95%

（二）机关运行经费

全椒县数据资源管理局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 127.08 万元，比 2022 年增加 1.28 万元，增长 1.01%，增长主要原因是人员基本工资逐年增长。

（三）政府采购情况。

全椒县数据资源管理局 2023 年各单位政府采购预算总额 320 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 320 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，全椒县数据资源管理局（单位）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）。

2023 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。

2023 年，全椒县数据资源管理局 10 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 658 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 万元和单位资金安排安排 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、“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。