

泾县数据资源管理局 2024 年度部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.泾县数据资源管理局 2024 年收支总表
- 2.泾县数据资源管理局 2024 年收入总表
- 3.泾县数据资源管理局 2024 年支出总表
- 4.泾县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.泾县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.泾县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县数据资源管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县数据资源管理局 2024 年基本支出表
- 10.泾县数据资源管理局 2024 年项目支出表
- 11.泾县数据资源管理局 2024 年政府采购支出表
- 12.泾县数据资源管理局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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）贯彻执行数据资源管理、政务服务管理和公共资源交易管理工作法律法规规章和政策规定，拟订全县数据资源和政务服务管理发展战略、规划、标准规范和政策措施，以及全县公共资源交易政策、规则和监督管理办法，并组织实施。

（二）负责统筹全县数据资源管理工作，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。

（三）负责统筹指导全县数据资源基础设施规划建设。负责电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理；负责落实市电子政务云平台等建设配套工作。

（四）负责承担县级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作，协助推进“数字宣城”建设。

（五）负责统筹推进全县大数据相关产业发展。牵头拟订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施。

（六）负责统筹推进全县数据安全保障体系建设，承担县本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）配合有关部门拟订全县大数据、智慧城市人才队伍建设的相关政策措施，负责做好大数据、智慧城市相关知识普及、教育培训、对外交流与合作等工作。

（八）负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。组

织开展政务服务考评等工作。

（九）负责协调推进全县“互联网+政务服务”及其平台建设应用推广工作，持续提升实体大厅和网上大厅的服务能力。

（十）指导监督全县各级综合性政务服务大厅的建设和管理。研究确定、审查和调度进驻县政务服务大厅窗口办理的政务服务事项，并对办理情况进行监督检查。会同有关部门推进审批服务便民化改革，持续提升政务服务效能。负责对进驻县政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核。

（十一）负责对建设工程招标、土地出让、产权交易（含农村产权交易）、政府采购等各类交易活动进行监督管理，协调各行业主管部门开展公共资源交易履约情况的监督检查，加强履约监管。

（十二）负责县公共资源交易监管平台的建设和管理，督促、指导、管理公共资源交易服务平台、交易平台建设。协助行业主管部门对公共资源交易各方主体开展指导、监督和考核；协调处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷。

（十三）负责公共资源交易诚信体系建设，建立健全各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露等制度。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县数据资源管理局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县数据资源管理局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）2024 年，我们将继续按照县委、县政府的统一部署，积极做好十九大精神学习宣传贯彻落实工作，以五大发展行动计划为引领，在政务服务方面，坚持以人民为中心，坚持全面深化改革，坚持新发展理念，以加快推进“互联网+政务服务”和放管服工作为抓手，切实推进我县政务服务工作水平不断提升；在公共资源交易方面，坚持开放发展、协调发展，在不断增强市场活力的前提下，进一步强化自身管理，积极推进体制机制建设，不断规范公共资源交易行为，提升公共资源交易管理水平。

（二）在数据资源管理方面，积极探索推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系，加快推进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与开放共享，显著提升政府治理和公共服务能力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县数据资源管理局 2024 年收支总表

部门：泾县数据资源管理局 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、一般公共预算收入	893.86	一、一般公共服务支出	798.73
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	50.77
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	15.77
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.59
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	893.86	本 年 支 出 小 计	893.86
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	893.86	支 出 总 计	893.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县数据资源管理局 2024 年收入总表

部门：泾县数据资源管理局

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	其他收入						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						
合计	893.86	893.86	893.86															
泾县数据资源管理局	893.86	893.86	893.86															
泾县数据资源管理局	893.86	893.86	893.86															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县数据资源管理局 2024 年支出总表

部门：泾县数据资源管理局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	893.86	425.68	468.18
201	一般公共服务支出	798.73	330.55	468.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.73	330.55	468.18
2010301	行政运行	247.01	247.01	
2010302	一般行政管理事务	468.18		468.18
2010350	事业运行	83.54	83.54	
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77	
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	28.59	28.59	
22102	住房改革支出	28.59	28.59	
2210201	住房公积金	22.82	22.82	
2210202	提租补贴	5.77	5.77	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县数据资源管理局

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	893.86	一、一般公共服务支出	798.73	798.73		
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	50.77	50.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.77	15.77		
		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				

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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.59	28.59		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	893.86	本年支出小计				

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
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	893.86	支出总计	893.86	893.86		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县数据资源管理局

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	
	合计	893.86	425.68	397.68	28.00	468.18
201	一般公共服务支出	798.73	330.55	302.55	28.00	468.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.73	330.55	302.55	28.00	468.18
2010301	行政运行	247.01	247.01	219.01	28.00	
2010302	一般行政管理事务	468.18				468.18
2010350	事业运行	83.54	83.54	83.54		
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77	50.77		
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	50.77		
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	6.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	29.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	14.78		
210	卫生健康支出	15.77	15.77	15.77		
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77		
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	5.27		
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	7.47		
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		

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	
221	住房保障支出	28.59	28.59	28.59		
22102	住房改革支出	28.59	28.59	28.59		
2210201	住房公积金	22.82	22.82	22.82		
2210202	提租补贴	5.77	5.77	5.77		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县数据资源管理局

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
	合计	425.68	397.68	28.00
301	工资福利支出	381.13	381.13	
30101	基本工资	76.63	76.63	
30102	津贴补贴	58.79	58.79	
30103	奖金	47.39	47.39	
30107	绩效工资	13.04	13.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55	
30109	职业年金缴费	14.78	14.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
30112	其他社会保障缴费	17.96	17.96	
30113	住房公积金	31.32	31.32	
30199	其他工资福利支出	75.90	75.90	
302	商品和服务支出	26.90		26.90
30201	办公费	10.15		10.15
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.55		0.55
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	17.65	16.55	1.10
30302	退休费	16.47	16.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	0.07	1.10

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县数据资源管理局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县数据资源管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾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拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县数据资源管理局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾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拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县数据资源管理局 2024 年基本支出表

部门：泾县数据资源管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	425.68	425.68
301	工资福利支出	381.13	381.13
30101	基本工资	76.63	76.63
30102	津贴补贴	58.79	58.79
30103	奖金	47.39	47.39
30107	绩效工资	13.04	13.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.55	29.55
30109	职业年金缴费	14.78	14.78
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77
30112	其他社会保障缴费	17.96	17.96
30113	住房公积金	31.32	31.32
30199	其他工资福利支出	75.90	75.90
302	商品和服务支出	26.90	26.90
30201	办公费	10.15	10.15
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.50

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.55	0.55
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.80	3.80
30231	公务用车运行维护费	1.90	1.90
30239	其他交通费用	2.50	2.50
303	对个人和家庭的补助	17.65	17.65
30302	退休费	16.47	16.47
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县数据资源管理局 2024 年项目支出表

部门：泾县数据资源管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	468.18	468.18							
	泾县数据资源管理局	468.18	468.18							
优化营商环境项目	泾县数据资源管理局	56.00	56.00							
政务云项目	泾县数据资源管理局	80.00	80.00							
泾县电子政务外网租用	泾县数据资源管理局	30.00	30.00							
数据资源局工作运行费	泾县数据资源管理局	180.00	180.00							
泾县数字乡村专项规划方案编制项目	泾县数据资源管理局	34.68	34.68							
政务大厅 A 区部分中央空调更换项目	泾县数据资源管理局	50.00	50.00							
“一门、一网、一次”改革经费	泾县数据资源管理局	37.50	37.50							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县数据资源管理局 2024 年政府采购支出表

部门：泾县数据资源管理局

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县数据资源管理局 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县数据资源管理局

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县数据资源管理局 2024 年收支总预算 893.86 万元（不含提前下达，下同），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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县数据资源管理局 2024 年收入预算 893.86 万元，其中，本年收入 893.86 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 893.86 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 893.86 万元，比 2023 年预算增加 184.72 万元，增长 26.05%，增长原因主要是增加了政务大厅部分空调更换和政务云租用等项目支出。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县数据资源管理局 2024 年支出预算 893.86 万元，比 2023 年预算增加 184.72 万元，增长 26.05%，增长原因主要是增加了政务大厅部分空调更换和政务云租用等项目支出。其中，基本支出 425.68 万元，占 47.62%，主要用于保障机

构日常运转、完成日常工作任务、日常办公经费等；项目支出 468.18 万元，占 52.38%，主要用于数据资源局工作运行经费、“一网、一门、一次”改革、优化营商环境、政务云平台租用等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支预算 893.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 798.73 万元，占 89.36%；社会保障和就业支出 50.77 万元，占 5.68%；卫生健康支出 15.77 万元，占 1.76%；住房保障支出 28.59 万元，占 3.20%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 184.72 万元，增长 26.05%，主要原因：增加了政务大厅部分空调更换和政务云租用等项目支出。

五、关于 2024 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

泾县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出 893.86 万元，比 2023 年预算增加 184.72 万元，增长 26.05%，主要原因：增加了政务大厅部分空调更换和政务云租用等项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 798.73 万元，占 89.36%；社会保障和就业支出 50.77 万元，占 5.68%；卫生健康支出 15.77 万

元，占 1.76%；住房保障支出 28.59 万元，占 3.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 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）2024 年预算 247.01 万元，比 2023 年预算减少 10.46 万元，下降 4.06%，下降原因主要是厉行节约，减少开支，以及在职人员的变动。

2. 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）2024 年预算 468.18 万元，比 2023 年预算增加 188.18 万元，增长 67.21%，增长原因主要是增加了政务大厅部分空调更换和政务云租用等项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 83.54 万元，比 2023 年预算增加 2.79 万元，增长 3.46%，增长原因主要是因为在职人员由于岗位变动等引起的相关经费的增加。

4. 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）2024 年预算 6.45 万元，比 2023 年预算增加 1.76 万元，增长 37.53%，增长原因主要是年中增加了退休人员。

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）2024 年预算 29.55 万元，比 2023 年预算减少 1.66 万元，下降 5.32%，下降原因主要是在职人员的变动。

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)2024年预算14.78万元,比2023年预算减少3.08万元,下降17.25%,下降原因主要是2024年单位没有退休人员,年初没有做退休人员的拨缴退休人员的职业年金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算5.27万元,比2023年预算增加0.56万元,增长11.89%,增长原因主要是医保基数的调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算7.47万元,比2023年预算增加1.68万元,增长29.02%,增长原因主要是医保基数的调整,以及人员的变动。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算2.77万元,比2023年预算增加0.49万元,增长21.49%,增长原因主要是在职人员缴费基数

的增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.25万元,比2023年预算减少0.01万元,下降3.85%,下降原因主要是缴费人员的减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算22.82万元,比2023年预算减少1.33万元,下降5.51%,下降原因主要是在职人员的变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 5.77 万元，比 2023 年预算减少 0.27 万元，下降 4.47%，下降原因主要是在职人员的变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出 425.68 万元。其中，人员经费 397.68 万元，公用经费 28.00 万元。

（一）人员经费 397.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.00 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县数据资源管理局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县数据资源管理局 2024 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 2024 年基本支出表的说明

泾县数据资源管理局 2024 年预算共安排基本支出 425.68 万元，比 2023 年预算减少 3.46 万元，下降 0.81%。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 468.18 万元，比 2023 年预算增加 188.18 万元，增长 67.21%，增长原因主要是增加了政务大厅部分空调更换和政务云租用等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 468.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 468.18 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），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县数据资源管理局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县数据资源管理局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 数据局工作运行项目

(1) 项目概述。保障中心基本运行，完善工作人员的工作环境。满足窗口工作人员获得伙食补贴和红旗窗口奖励，保障工作人员的每日用餐安全，提高窗口工作积极性和服务质量。

(2) 立项依据。泾县人民政府《关于深入推进行政审批权相对集中改革的意见》（泾政[2012]14号文件）。

(3) 实施主体。局机关政务服务股。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。保障中心基本运行，完善工作人员的工作环境。满足窗口工作人员获得伙食补贴和红旗窗口奖励，保障工作人员的每日用餐安全，提高窗口工作积极性和服务质量。

(6) 年度预算安排。共计 180 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		数据资源局工作运行费							
主管部门及代码		[019]泾县数据资源管理局		实施单位		泾县数据资源管理局			
项目属性		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1046.88	年度资金总额：		180.00		
		其中：财政拨款		1046.88	其中：财政拨款		180.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2028年）				年度目标				
	确保政务大厅的正常运行，完成红旗窗口评比，提升服务效能，提升群众办事满意度。				确保政务大厅的正常运行，完成红旗窗口评比，提升服务效能，提升群众办事满意度。				
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	物业服务面积		14070平方米	数量指标	物业服务面积		14070平方米
			配套简餐人数		≤179人		配套简餐人数		≤179人
			红旗窗口奖励人数		≤125人		红旗窗口奖励人数		≤125人
		质量指标	设施、设备正常运行率		100%	质量指标	设施、设备正常运行率		100%
			物业管理区域整洁率 设施、设备正常运行率		100%		物业管理区域整洁率 设施、设备正常运行率		100%
			红旗窗口奖励标准达标率		100%		红旗窗口奖励标准达标率		100%
		时效指标	网络维护及时性		及时	时效指标	网络维护及时性		及时
			补助、奖励发放及时性		及时		补助、奖励发放及时性		及时
		成本指标	物业管理费成本		50.8万元	成本指标	物业管理费成本		50.8万元
			网络使用租金成本		8.67万元		网络使用租金成本		8.67万元
	配套午间简餐成本		≤42.48万元	配套午间简餐成本			≤42.48万元		
	社会效益指标	社会效益指标	对提高办公环境质量和维护办公楼良好秩序的促进度		较高	社会效益指标	对提高办公环境质量和维护办公楼良好秩序的促进度		较高
			对提高窗口工作积极性和服务质量的促进度		较高		对提高窗口工作积极性和服务质量的促进度		较高
		可持续影响指标	对提升政务服务工作水平的持续影响程度		≥95%	可持续影响指标	对提升政务服务工作水平的持续影响程度		≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	满意度指标	社会公众满意度		≥95%
			办公人员满意度		≥95%		办公人员满意度		≥95%

项目负责人：

2. “一门、一网、一次”改革项目

(1) 项目概述。深化政务服务“一网、一门、一次”改革。

(2) 立项依据。《深化政务服务“一扇门”改革工作方案》（宣政办秘〔2018〕144号）、《关于印发〈泾县深化政务服务“一扇门”改革实施方案〉的通知》（泾政办秘〔2018〕151号）、《关于进一步加强县政务服务中心建设的意见》（泾办发〔2015〕8号）、《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市加快推进政务服务标准化规范化便利化的任务分工的通知》（宣政办秘〔2022〕59号）。

(3) 实施主体。县数据资源局政务服务管理室。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。为企业群众提供免费办件结果快递服务，保障综合窗口运行，“皖事通”宣传推广。

(6) 年度预算安排。共计 37.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			“一门、一网、一次”改革经费						
主管部门及代码			[019]泾县数据资源管理局			实施单位		泾县数据资源管理局	
项目属性			常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		240.93	年度资金总额:		37.50	
			其中: 财政拨款		240.93	其中: 财政拨款		37.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	推进全程网办工作，扩大皖事通宣传工作。力争完成2次皖事通宣传。					推进全程网办工作，扩大皖事通宣传工作。力争完成2次皖事通宣传。			
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	皖事推广宣传次数		12次	数量指标	皖事推广宣传次数		12次
			便民服务快递件数		3200件		便民服务快递件数		3200件
		质量指标	自助区服务区拓展及设备维护验收通过率		100百分比	质量指标	自助区服务区拓展及设备维护验收通过率		100百分比
			便民服务快递寄件完成率		100百分比		便民服务快递寄件完成率		100百分比
		时效指标	自助服务区拓展及设备维护及时性		及时	时效指标	自助服务区拓展及设备维护及时性		及时
			便民服务快递寄件及时性		及时		便民服务快递寄件及时性		及时
		成本指标	快递		≤5.76万元/年	成本指标	快递		≤5.76万元/年
			综合窗口改革配套人员经费		≤26.93万元/年		综合窗口改革配套人员经费		≤26.93万元/年
			皖事通推广宣传费		≤4.8万元/年		皖事通推广宣传费		≤4.8万元/年
	社会效益指标	社会效益指标	对优化办事流程和提升服务效能的影响程度		较高	社会效益指标	对优化办事流程和提升服务效能的影响程度		较高
			对切实降低企业和群众办事成本的促进度		较高		对切实降低企业和群众办事成本的促进度		较高
		可持续影响指标	对助力建设人民满意的服务型政府的可持续影响程度		较高	可持续影响指标	对助力建设人民满意的服务型政府的可持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95百分比	满意度指标	企业满意度		≥95百分比
			人民群众满意度		≥95百分比		人民群众满意度		≥95百分比

项目负责人：

3. 优化营商环境项目

(1) 项目概述。为新开办企业提供免费刻章服务，新增 10 个 7×24 小时自助办事项。

(2) 立项依据。《关于印发宣城市新开办企业免费公章刻制服务暂行办法的通知》（市四送一服办〔2019〕4 号）、《关于印发泾县新开办企业免费公章刻制服务暂行办法的通知》（泾四送一服办〔2020〕1 号）、《关于转发〈关于增加免费提供新开办企业刻制公章种类的通知〉的通知》（泾四最办〔2020〕4 号）、《关于安徽省一体化智能自助系统上线运行的通知》（皖数资函〔2022〕16 号）。

(3) 实施主体。县数据资源局政务服务管理室。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。为新开办企业提供免费刻章服务，新增 10 个 7×24 小时自助办事项。

(6) 年度预算安排。共计 56 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		优化营商环境项目					
主管部门及代码		[019]泾县数据资源管理局		实施单位		泾县数据资源管理局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		197.39	年度资金总额：		56.00
		其中：财政拨款		197.39	其中：财政拨款		56.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	优化营商环境，升级自助大厅功能，高质量提供7*24小时自助服务事项，免费刻章报账4次。				优化营商环境，升级自助大厅功能，高质量提供7*24小时自助服务事项，免费刻章报账4次。		
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	工商刻章计划完成数	≤12000个	数量指标	工商刻章计划完成数	≤12000个
			开发事项数	≤3个		开发事项数	≤3个
			复制事项数	≤10个		复制事项数	≤10个
		质量指标	工商刻章计划完成率	100百分比	质量指标	工商刻章计划完成率	100百分比
			项目验收合格率	100百分比		项目验收合格率	100百分比
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时效性	12月底前	时效指标	项目完成时效性	12月底前
			经费支出时效性	12月底前		经费支出时效性	12月底前
		成本指标	工商刻章成本	≤44万元/年	成本指标	工商刻章成本	≤44万元/年
			7*24小时自助办事项	≤4.8万元/年		7*24小时自助办事项	≤4.8万元/年
	社会效益指标	社会效益指标	对切实降低企业和优化营商环境促进度	较高	社会效益指标	对切实降低企业和优化营商环境促进度	较高
			对优化办事流程和提升服务效能的影响程度	较高		对优化办事流程和提升服务效能的影响程度	较高
		可持续影响指标	对新开办企业的影响程度	较高	可持续影响指标	对新开办企业的影响程度	较高
			为群众、企业提供高效便捷政务服务的可持续影响	明显		为群众、企业提供高效便捷政务服务的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度指标	企业满意度	≥95%
人民群众满意度			≥95%	人民群众满意度		≥95%	

项目负责人：

4. 泾县电子政务外网租用项目

(1) 项目概述。以泾县电子政务城域网、电子政务外网、电子政务外网延伸三网合一为基础，承载 N 个业务系统网络的大电子政务外网，无缝接入安徽省电子政务外网（59 段）和宣城市电子政务外网（10 段），覆盖全县党政机关单位、乡镇村委共约 320 个单位，提供访问 59 段及 10 段地址业务能力。

(2) 立项依据。1、泾办〔2019〕17 号关于印发《泾县数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；2、关于电子政务外网工作的交接函；3、《安徽省网上政务服务平台总体建设方案》皖政办秘〔2017〕162 号。

(3) 实施主体。局机关数据资源管理股。

(4) 起止时间。2023.1-2013.12。

(5) 项目内容。以泾县电子政务城域网、电子政务外网、电子政务外网延伸三网合一为基础，承载 N 个业务系统网络的大电子政务外网，无缝接入安徽省电子政务外网（59 段）和宣城市电子政务外网（10 段），覆盖全县党政机关单位、乡镇村委共约 320 个单位，提供访问 59 段及 10 段地址业务能力。

(6) 年度预算安排。共计 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		泾县电子政务外网租用							
主管部门及代码		[019]泾县数据资源管理局			实施单位		泾县数据资源管理局		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		90.00	年度资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		90.00	其中：财政拨款		30.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	以以租代建形式，将电子政务城域网、电子政务外网、电子政务外网延伸三网合一为基础，覆盖全县党政机关单位、乡镇村委共约320个单位，提供访问59段及10段地址业务能力。				以以租代建形式，将电子政务城域网、电子政务外网、电子政务外网延伸三网合一为基础，覆盖全县党政机关单位、乡镇村委共约320个单位，提供访问59段及10段地址业务能力。				
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	覆盖单位数量		≥300个	数量指标	覆盖单位数量		≥300个
			运营商数量		3个		运营商数量		3个
		质量指标	网络覆盖率		100%	质量指标	网络覆盖率		100%
			租金支付率		100%		租金支付率		100%
		时效指标	网络维护及时性		及时	时效指标	网络维护及时性		及时
			资金拨付及时性		及时		资金拨付及时性		及时
		成本指标	网络年资金成本		≤30万元	成本指标	网络年资金成本		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对促进网络运营提升度		较高	经济效益指标	对促进网络运营提升度		较高
		社会效益指标	对提升服务效能满意度		较高	社会效益指标	对提升服务效能满意度		较高
		可持续影响指标	对助力政府的服务型的可持续影响程度		较高	可持续影响指标	对助力政府的服务型的可持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	网络提速增效满意度		≥90%	满意度指标	网络提速增效满意度		≥90%

项目负责人：

5. 泾县数字乡村专项规划方案编制项目

(1) 项目概述。编制泾县数字乡村专项规划，并将数字乡村专项规划与数字泾县的整体规划和国土空间规划等专项规划相衔接，综合现代信息技术的集成运用，让数字化、智能化渗透到农村的生产、生活、生态空间，给农村注入“方案定制化、产业规模化、旅居生态化、管理数字化”的规划结构。

(2) 立项依据。关于印发《泾县数字乡村试点工作实施方案》的通知泾办发〔2021〕30号。

(3) 实施主体。局机关数据资源股。

(4) 起止时间。2022.1-2022.12。

(5) 项目内容。对全县数字乡村现状进行调研形成调研报告，完成泾县数字乡村专项规划的编制印发。

(6) 年度预算安排。共计 34.68 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			泾县数字乡村专项规划方案编制项目						
主管部门及代码			[019]泾县数据资源管理局			实施单位		泾县数据资源管理局	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		34.68	年度资金总额：		34.68	
			其中：财政拨款		34.68	其中：财政拨款		34.68	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	完成编制泾县数字乡村专项规划及调研，完成资金支付。					完成编制泾县数字乡村专项规划及调研，完成资金支付。			
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	数字乡村规划报告数		1本	数量指标	数字乡村规划报告数		1本
			设计方案数		1本		设计方案数		1本
		质量指标	调研报告的全面性		100%	质量指标	规划的合理性		100%
			规划的合理性		100%		调研报告的全面性		100%
		时效指标	调研报告完成及时性		及时	时效指标	调研报告完成及时性		及时
			规划编制及时性		及时		规划编制及时性		及时
		成本指标	项目代理成本		0.5万元	成本指标	项目代理成本		0.5万元
			项目编制成本		34.18万元		项目编制成本		34.18万元
	社会效益指标	社会效益指标	对促进乡村数据发展影响度		较高	社会效益指标	对数据归集影响度		较高
			对数据归集影响度		较高		对促进乡村数据发展影响度		较高
		可持续影响指标	对推进信息化发展影响度		较高	可持续影响指标	对推进信息化发展影响度		较高
	满意度指标	满意度指标	对提升乡村信息化及时满意度		≥95%	满意度指标	对提升乡村信息化及时满意度		≥95%
			对提升村民生活满意度		≥95%		对提升村民生活满意度		≥95%

项目负责人：

6. 泾县政务云购买服务项目

(1) 项目概述。为泾县提供综合云平台服务，提供网络设备、光纤线路、云主机、云存储、云平台等保、云安全、云托管、云备份、云运维等服务，配合现有全市电子政务网安全传输，实现“云网合一”，按照市统筹建设城市大脑等应用，确保数字泾县各业务应用稳定可靠运行，满足各部门信息系统业务迁移及未来新增上云需求，根据合同单价按全年实际上云情况核算。

(2) 立项依据。根据《关键信息基础设施安全保护条例》、《安徽省政务数据资源管理办法》（安徽省人民政府令第 299 号）、《安徽省政务信息化项目建设管理办法》（皖数安〔2022〕2 号）、《关于印发〈宣城市市级政务云管理规定（试行）〉的通知》（数资〔2021〕42 号）和相关政策法规。

(3) 实施主体。局机关数据资源管理股。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。泾县已建政务信息系统迁移上云及新建政务信息系统上云，2023 年共迁移已建政务信息系统 7 家，新建上云系统无，共计使用政务云资源内存 680G,CPU368 核，云安全组件设备 7 套，二级等保测评 7 家。

(6) 年度预算安排。共计 80 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		政务云项目					
主管部门及代码		[019]泾县数据资源管理局		实施单位		泾县数据资源管理局	
项目属性		跨年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1120.00	年度资金总额：		80.00
		其中：财政拨款		1120.00	其中：财政拨款		80.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	根据“数字泾县”规划方案及泾县顶层设计方案，完成本地化部署建设云平、各单位上云需求的CPU内核、计算资源池、数据资源池、存储资源池、网络资源、备份、安全等服务，实现跨部门、跨层级数据共享等项目的部分招标工作。				根据“数字泾县”规划方案及泾县顶层设计方案，完成本地化部署建设云平、各单位上云需求的CPU内核、计算资源池、数据资源池、存储资源池、网络资源、备份、安全等服务，实现跨部门、跨层级数据共享等项目的部分招标工作。		
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	云平台建设完成数	2个	数量指标	云平台建设完成数	2个
		质量指标	部署建设云平台的完成率	≥90%	质量指标	部署建设云平台的完成率	≥90%
		时效指标	云平台建设经费支出及时率	100百分比	时效指标	云平台建设经费支出及时率	100百分比
		成本指标	部署建设云平台建设的成本	≤400万元	成本指标	部署建设云平台建设的成本	≤400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	云平台优化网络资源率	≤100百分比	社会效益指标	云平台优化网络资源率	≤100百分比
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对“数字泾县”建设的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	对“数字泾县”建设的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	满意度指标	人民群众满意度	≥85%

项目负责人：

7. 政务大厅 A 区部分空调更换项目

(1) 项目概述。完成大厅 A 区的部分空调更换，提升办公条件，提升办事满意度。

(2) 立项依据。以原政务服务中心中央空调设备采购及安装的招标文件为测算依据。

(3) 实施主体。局机关综合服务股。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。根据大厅 A 区的空调损害程度，完成部分空调更换。

(6) 年度预算安排。共计 50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		政务大厅A区部分中央空调更换项目					
主管部门及代码		[019]泾县数据资源管理局		实施单位		泾县数据资源管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		87.74	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		87.74	其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	维持空调更换，维持政务大厅的日常运转，提升办事群众满意度。				完成大厅A区的部分空调更换，提升办公条件，提升办事满意度		
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	更换外机数量	10台	数量指标	更换外机数量	10台
			天井机数量	32台		天井机数量	32台
		质量指标	空调更换验收通过率	100%	质量指标	空调更换验收通过率	100%
			安装完成率	100%		安装完成率	100%
		时效指标	空调更换完成时间	6月30日前	时效指标	空调更换完成时间	6月30日前
			资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时
		成本指标	外机更换成本	≤60.44万元	成本指标	外机更换成本	≤60.44万元
			天井机更换成本	≤19.2万元		天井机更换成本	≤19.2万元
	社会效益指标	对公共服务水平的改善提升程度	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善提升程度	较高	
		对保障机构持续稳定运转提升程度	较高		对保障机构持续稳定运转提升程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	满意度指标	办事群众满意度	≥95%

项目负责人：

（二）机关运行经费

泾县数据资源管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 28.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

（三）政府采购情况

泾县数据资源管理局 2024 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县数据资源管理局固定资产总金额 316.27 万元，较上年增加 16.15 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 303.85 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 12.42 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县数据资源管理局 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 468.18 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财

政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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)：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。

十二、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。