

# 宁国市数据资源管理局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市数据资源管理局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市数据资源管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

# 第一部分 宁国市数据资源管理局概况

## 一、部门职责

市数据资源局贯彻执行党中央关于数据资源、政务服务和公共资源交易管理的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中加强党对数据资源、政务服务和公共资源交易管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行数据资源、政务服务和公共资源交易管理的法律法规规章，拟订全市数据资源、政务服务和公共资源交易管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

（二）负责统筹全市数据资源，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。

（三）负责统筹指导全市数据资源基础设施建设。负责市电子政务云平台、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。

（四）承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（五）负责统筹推进全市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）负责统筹推进全市数据安全保障体系建设，牵头

组织市本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）配合有关部门拟订全市大数据、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，指导协调全市政务服务工作。组织开展政务服务考评等工作。

（九）负责协调推进全市“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）指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。研究确定、审查和调度进驻市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。负责对进驻市政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核。

（十一）执行宣城市《公共资源交易目录》，对政府采购类之外的各类项目交易文件及资料实行备案。拟定有关公共资源交易监督管理办法、制度及交易规则。

（十二）负责对公共资源交易数据进行统计分析，对公共资源交易各方主体进行培训、管理。

（十三）负责对建设工程招标、土地出让、产权交易等各类交易活动现场以及从招标公告发布到合同签订的监督管理，配合行业主管部门组织开展公共资源交易履约情况的

监督检查。

（十四）依法受理公共资源交易活动中产生的争议和投诉。配合行业主管部门开展公共资源交易执法检查，依法查处交易活动中违法违规行为。

（十五）加强各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露。

（十六）负责配合上级部门建立和管理公共资源交易综合评审专家库。负责对市本级公共资源交易项目评标评审专家的监督、考核、评价。

（十七）负责对进入市公共资源交易平台交易的中介代理机构业务进行指导和监督。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，宁国市数据资源管理局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市数据资源管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宁国市数据资源管理局

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,785.97 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 1,527.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 36 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 37 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 38 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 39 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 40 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 111.51   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 43 | 40.08    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 44 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 45 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 46 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 47 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 49 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 50 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 51 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 53 | 106.42   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 57 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 58 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 59 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,785.97 | 本年支出合计          | 61 | 1,785.97 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 62 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 63 |          |
|                  | 30 |          |                 | 64 |          |
| 总计               | 31 | 1,785.97 | 总计              | 65 | 1,785.97 |

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。

收入决算表

部门：宁国市数据资源管理局

公开 02 表  
金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|---------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |                     |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计                  | 1,785.97 | 1,785.97 |        |      |         |      |          |      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 1,527.96 | 1,527.96 |        |      |         |      |          |      |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,527.96 | 1,527.96 |        |      |         |      |          |      |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 263.02   | 263.02   |        |      |         |      |          |      |
| 2010350 |   |   | 事业运行                | 675.22   | 675.22   |        |      |         |      |          |      |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 589.72   | 589.72   |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 111.51   | 111.51   |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 107.20   | 107.20   |        |      |         |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 1.92     | 1.92     |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 70.19    | 70.19    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 35.09    | 35.09    |        |      |         |      |          |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 4.31     | 4.31     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 4.31     | 4.31     |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 40.08    | 40.08    |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 40.08    | 40.08    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 6.14     | 6.14     |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗              | 23.93    | 23.93    |        |      |         |      |          |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助             | 10.01    | 10.01    |        |      |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 106.42   | 106.42   |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 106.42   | 106.42   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 92.97    | 92.97    |        |      |         |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                | 13.45    | 13.45    |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市数据资源管理局

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计                  | 1,785.97 | 1,196.25 | 589.72 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 1,527.96 | 938.24   | 589.72 |        |      |           |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,527.96 | 938.24   | 589.72 |        |      |           |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 263.02   | 263.02   |        |        |      |           |
| 2010350 |   |   | 事业运行                | 675.22   | 675.22   |        |        |      |           |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 589.72   |          | 589.72 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 111.51   | 111.51   |        |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 107.20   | 107.20   |        |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 1.92     | 1.92     |        |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 70.19    | 70.19    |        |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 35.09    | 35.09    |        |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 4.31     | 4.31     |        |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 4.31     | 4.31     |        |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 40.08    | 40.08    |        |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 40.08    | 40.08    |        |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 6.14     | 6.14     |        |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗              | 23.93    | 23.93    |        |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助             | 10.01    | 10.01    |        |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 106.42   | 106.42   |        |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 106.42   | 106.42   |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 92.97    | 92.97    |        |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                | 13.45    | 13.45    |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市数据资源管理局

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,785.97 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 1,527.96 | 1,527.96   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 31 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 111.51   | 111.51     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 40.08    | 40.08      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 106.42   | 106.42     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 52 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 1,785.97 | 二十四、债务还本支出      | 53 |          |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 54 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |          | 本年支出合计          | 56 | 1,785.97 | 1,785.97   |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |          |            |             |              |
| 总计             | 29 | 1,785.97 | 总计              | 58 | 1,785.97 | 1,785.97   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宁国市数据资源管理局

| 科目代码    |   |   | 科目名称                | 本年支出     |          |        |
|---------|---|---|---------------------|----------|----------|--------|
|         |   |   |                     | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3      |
|         |   |   | 合计                  | 1,785.97 | 1,196.25 | 589.72 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 1,527.96 | 938.24   | 589.72 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,527.96 | 938.24   | 589.72 |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 263.02   | 263.02   |        |
| 2010350 |   |   | 事业运行                | 675.22   | 675.22   |        |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 589.72   |          | 589.72 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 111.51   | 111.51   |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 107.20   | 107.20   |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 1.92     | 1.92     |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 70.19    | 70.19    |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 35.09    | 35.09    |        |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 4.31     | 4.31     |        |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出         | 4.31     | 4.31     |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 40.08    | 40.08    |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 40.08    | 40.08    |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 6.14     | 6.14     |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗              | 23.93    | 23.93    |        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助             | 10.01    | 10.01    |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 106.42   | 106.42   |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 106.42   | 106.42   |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 92.97    | 92.97    |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                | 13.45    | 13.45    |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁国市数据资源管理局

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |           |        |          |                        |    |        |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------------|----|--------|
| 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额       | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额     | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 金额 |        |
| 301      | 工资福利支出             | 1,077.38 | 302      | 商品和服务支出   | 115.90 | 30703    | 国内债务发行费用               |    |        |
| 30101    | 基本工资               | 276.69   | 30201    | 办公费       | 43.17  | 30704    | 国外债务发行费用               |    |        |
| 30102    | 津贴补贴               | 263.40   | 30202    | 印刷费       | 8.00   | 310      | 资本性支出                  |    |        |
| 30103    | 奖金                 | 168.49   | 30203    | 咨询费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建                |    |        |
| 30106    | 伙食补助费              | 34.00    | 30204    | 手续费       |        | 31002    | 办公设备购置                 |    |        |
| 30107    | 绩效工资               | 56.94    | 30205    | 水费        |        | 31003    | 专用设备购置                 |    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 70.19    | 30206    | 电费        | 6.00   | 31005    | 基础设施建设                 |    |        |
| 30109    | 职业年金缴费             | 35.09    | 30207    | 邮电费       |        | 31006    | 大型修缮                   |    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 30.07    | 30208    | 取暖费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 10.01    | 30209    | 物业管理费     |        | 31008    | 物资储备                   |    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 4.31     | 30211    | 差旅费       | 7.20   | 31009    | 土地补偿                   |    |        |
| 30113    | 住房公积金              | 92.97    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31010    | 安置补助                   |    |        |
| 30114    | 医疗费                |          | 30213    | 维修(护)费    | 2.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿             |    |        |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 35.22    | 30214    | 租赁费       |        | 31012    | 拆迁补偿                   |    |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 2.97     | 30215    | 会议费       | 0.98   | 31013    | 公务用车购置                 |    |        |
| 30301    | 离休费                |          | 30216    | 培训费       |        | 31019    | 其他交通工具购置               |    |        |
| 30302    | 退休费                | 0.72     | 30217    | 公务接待费     | 3.54   | 31021    | 文物和陈列品购置               |    |        |
| 30303    | 退职（役）费             |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31022    | 无形资产购置                 |    |        |
| 30304    | 抚恤金                |          | 30224    | 被装购置费     |        | 31099    | 其他资本性支出                |    |        |
| 30305    | 生活补助               | 0.83     | 30225    | 专用燃料费     |        | 312      | 对企业补助                  |    |        |
| 30306    | 救济费                |          | 30226    | 劳务费       |        | 31201    | 资本金注入                  |    |        |
| 30307    | 医疗费补助              |          | 30227    | 委托业务费     |        | 31203    | 政府投资基金股权投资             |    |        |
| 30308    | 助学金                |          | 30228    | 工会经费      | 23.99  | 31204    | 费用补贴                   |    |        |
| 30309    | 奖励金                | 1.20     | 30229    | 福利费       | 0.28   | 31205    | 利息补贴                   |    |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴           |          | 30231    | 公务用车运行维护费 |        | 31299    | 其他对企业补助                |    |        |
| 30311    | 代缴社会保险费            |          | 30239    | 其他交通费用    | 18.24  | 399      | 其他支出                   |    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助        | 0.22     | 30240    | 税金及附加费用   |        | 39907    | 国家赔偿费用支出               |    |        |
|          |                    |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.50   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自<br>治组织补贴 |    |        |
|          |                    |          | 307      | 债务利息及费用支出 |        | 39909    | 经常性赠与                  |    |        |
|          |                    |          | 30701    | 国内债务付息    |        | 39910    | 资本性赠与                  |    |        |
|          |                    |          | 30702    | 国外债务付息    |        | 39999    | 其他支出                   |    |        |
| 人员经费合计   |                    | 1,080.35 | 公用经费合计   |           |        |          |                        |    | 115.90 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市数据资源管理局

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宁国市数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市数据资源管理局

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市数据资源管理局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1785.97 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1785.97 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 23.69 万元，增长 1.34%，主要原因：政策性增资及人员工资、保险等基本支出自然增长。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1785.97 万元，其中：财政拨款收入 1785.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1785.97 万元，其中：基本支出 1196.25 万元，占 66.98%；项目支出 589.72 万元，占 33.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1785.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1785.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.69 万元，增长 1.34%。主要原因：政策性增资及人员工资、保险等基本支出自然增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1785.97 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.69 万元，增长 1.34%。主要原因是政策性增资及人员工资、保险等基本支出自然增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1785.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1527.96 万元，占 85.55%；社会保障和就业支出（类）111.51 万元，占 6.24%；卫生健康支出（类）40.08 万元，占 2.24%；住房保障支出（类）106.42 万元，占 5.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1823.25 万元，支出决算为 1785.97 万元，完成年初预算的 97.96%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动影响以及社保缴费基数变动调整。其中：基本支出 1196.25 万元，占 66.98%；项目支出 589.72 万元，占 33.02%。具体情况如下：

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）。年初预算为 262.58 万元，支出决算为 263.02 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。



**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 706.94 万元，支出决算为 675.22 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出相应减少。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 616.63 万元，支出决算为 589.72 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出数额压减。

**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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出功能科目调整，增加此项支出。

**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）。**年初预算为 70.87 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

**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）。**年初预算为 35.43 万元，支出决算为 35.09 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响以及社保缴费基数

数比率调整等。

**7.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）。**年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 25.42 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出功能科目调整，增加此项支出。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 81.23 万元，支出决算为 92.97 万元，完成年初预算的 114.45%。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金缴费基数相应支出增加。

**12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**  
年初预算为 13.45 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1196.25 万元，其中：人员经费 1080.35 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 115.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，宁国市数据资源管理局机关运行经费支出

115.9 万元，比 2021 年增加 0.16 万元，增长 0.14%，主要原因是人员增减变动导致公用经费实际支出与预算支出出现偏差。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，宁国市数据资源管理局政府采购支出总额 175.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 175.48 万元。授予中小企业合同金额 175.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市数据资源管理局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 589.72 万元。从评价情况看，除了政策性因素临时

调整目标任务外，其余设定的各项绩效目标任务全部或者超额完成，并在项目执行过程中，注意保证项目质量，合理控制成本，我局按照 2022 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标，取得了较好成绩。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照年初设定预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格执行专项资金财务管理办法，做到专款专用。

组织对“市民之家”便民服务等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 46.26 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“市民之家”便民服务项目支出设立依据充分、目标明确、程序合理；项目预算资金及时足额拨付到位，项目组织管理有效；项目产出达到目标，项目效果良好，项目绩效得到实现，符合绩效目标设定，综合评价得分：97。其中：项目决策得分 15；过程得分 25；产出得分 27，效益得分 30，较好完成了年初绩效预算的目标；交易服务中心招投标系统信息化建设项目设立依据充分、目标明确、程序合理；项目预算资金及时足额拨付到位，项目组织管理有效；项目产出达到目标，项目效果良好，项目绩效得到实现，符合绩效目标设定，综合评价得分：97。其中：项目决策得分 15；过程得分 25；产出得分 29，效益得分 28，较好

完成了年初绩效预算的目标。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市数据资源管理局在 2022 年度部门决算中反映““市民之家”便民服务费”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

“市民之家”便民服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.64 分。全年预算数为 30.0 万元，执行数为 28.93 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：一是前期准备。提前准备相关资料，二是组织实施。由本单位项目绩效评价实施小组，对项目进行调研评价，三是分析评价。在一定范围内，征求意见和建议，调整报告，最终确定评价报告予以提交。发现的主要问题及原因：对业务政策研判不足，项目预算编制不够精准。下一步改进措施：将继续严格贯彻执行预算资金管理规定，在充分便民利企服务基础上，精打细算，厉行节约，在下一年度继续提升预算费用的编制精准度和绩效评价水平。

“市民之家”便民服务费项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 |  |                |                           |          |  |     |                   |                                       |
|-----------|--|----------------|---------------------------|----------|--|-----|-------------------|---------------------------------------|
| (2022年度)  |  |                |                           |          |  |     |                   |                                       |
| 项目名称      |  | “市民之家”便民服务费    |                           |          |  |     |                   |                                       |
| 主管部门      |  | 050-宁国市数据资源管理局 |                           |          | 实施单位   |     | 050001-宁国市数据资源管理局 |                                       |
| 项目资金（万元）  |  |                | 年初预算数                     | 全年预算数    | 全年执行数  | 分值  | 执行率               | 得分                                    |
|           |  | 年度资金总额：        | 30                        | 30       | 28.933   | 10  | 96.44%            | 9.64                                  |
|           |  | 其中：本年财政拨款      | 30                        | 30       | 28.933   | —   |                   |                                       |
|           |  | 上年结转资金         | 0                         | 0        | 0  | —   |                   |                                       |
|           |  | 其他资金           | 0                         | 0        | 0  | —   |                   |                                       |
| 年度总体目标    | 预期目标   |                |                           |          | 实际完成情况   |     |                   |                                       |
|           | 为2021年度办件结果投递和免费复印耗材费的合并项目。该项目实施是为了进一步深化“互联网+政务服务”，加快推进政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”，让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便，通过网上申请、网上审批、在线支付、快递寄送，努力实现让群众办事不跑腿。 |                |                           |          | 进一步深化了“互联网+政务服务”，加快推进政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”，让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便，通过网上申请、网上审批、在线支付、快递寄送，努力实现让群众办事不跑腿。 |     |                   |                                       |
| 绩效指标      | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                      | 年度指标值    | 实际完成值  | 分值  | 得分                | 偏差原因分析及改进措施                           |
|           | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标<br>(0分)   | 指标1：公安出入境办事大厅全年预计快递量      | ≥1700件   | 1707   | 2   | 2                 |                                       |
|           |  |                | 指标2：交通运输综合窗口全年预计快递量       | ≥100件    | 60   | 2   | 2                 |                                       |
|           |  |                | 指标3：医保办事大厅全年预计快递量         | ≥300件    | 400  | 2   | 2                 |                                       |
|           |  |                | 指标4：社保办事大厅全年预计快递量         | ≥200件    | 226  | 2   | 2                 |                                       |
|           |  |                | 指标5：税务办事大厅全年预计快递量         | ≥1000件   | 1594   | 2   | 2                 |                                       |
|           |  |                | 指标6：政务服务局综合服务窗口预计快递量      | ≥1700件   | 266  | 2   | 2                 |                                       |
|           |  |                | 指标7：房管办事大厅全年预计快递量         | ≥100件    | 86   | 2   | 2                 |                                       |
|           |  |                | 指标8：公积金综合窗口全年预计快递量        | ≥20件     | 48   | 2   | 2                 |                                       |
|           |  |                | 指标9：不动产办事大厅全年预计快递量        | ≥10000件  | 4262   | 2   | 1                 | 结合经费情况对方便自取的办件人员为提供投递服务               |
|           |  | 质量指标<br>(0分)   | 指标1：经费支出合规性               | 符合相关财务规定 | 达成预期指标   | 5   | 5                 |                                       |
|           |  | 时效指标<br>(0分)   | 指标1：经费支出及时性               | 及时支付     | 达成预期指标   | 5   | 5                 |                                       |
|           |  |                | 指标2：投递承接及时性               | 当天承接完成投递 | 达成预期指标   | 5   | 5                 |                                       |
|           |  | 成本指标<br>(0分)   | 指标1：单位总成本：                | ≤57万元/年  | 28.93  | 2   | 1                 | 根据年度预算资金安排各窗口的投递业务和提供便民服务耗材，比申报金额有所节约 |
|           |  |                | 指标2：预估全年快递费               | ≤23万元/年  | 14.49  | 2   | 1                 | 根据年度预算资金安排各窗口的投递业务和提供便民服务耗材，比申报金额有所节约 |
|           |  |                | 指标3：预估全年耗材费               | ≤34万元/年  | 14.44  | 3   | 2                 | 根据年度预算资金安排各窗口的投递业务和提供便民服务耗材，比申报金额有所节约 |
|           |  |                | 指标4：投递费单位成本               | ≤15元/份   | 15   | 5   | 5                 |                                       |
|           |  |                | 指标5：A4复印纸                 | ≤198元/箱  | 170  | 5   | 5                 |                                       |
|           | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标(0分) | 指标1：提升便民办件效率对社会经济发展的影响程度  | 明显       | 达成预期指标   | 3   | 3                 |                                       |
|           |  | 社会效益<br>指标     | 指标1：对公共服务水平的提高影响程度        | 明显       | 达成预期指标   | 4   | 4                 |                                       |
|           |  |                | 指标2：对降低公众投诉率的影响程度         | 明显       | 达成预期指标   | 4   | 4                 |                                       |
|           |  |                | 指标3：对保障各项业务工作正常开展的影响程度    | 明显       | 达成预期指标   | 4   | 4                 |                                       |
|           |  | 可持续影响<br>指标    | 指标1：对公共服务水平的持续性提高影响程度     | 明显       | 达成预期指标   | 5   | 5                 |                                       |
|           |  |                | 指标2：对单位履职和促进事业发展的持续影响程度   | 明显       | 达成预期指标   | 5   | 5                 |                                       |
|           |  |                | 指标3：对保障各项业务工作正常开展的持续性影响程度 | 明显       | 达成预期指标   | 5   | 5                 |                                       |
|           |  | 生态效益<br>指标     |                           |          |  |     | 0                 |                                       |
|           | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标<br>(0分)  | 办理投递、免费复印群众满意度            | ≥85%     | 95   | 10  | 10                |                                       |
| 总分        |  |                |                           |          |  | 100 | 95.64             |                                       |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《“市民之家”便民服务费部门评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。



#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

**二十二、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，  
详见网页附件。