

# **宁国市数据资源管理局 2021 年部门预算**

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市数据资源管理局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市数据资源管理局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市数据资源管理局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市数据资源管理局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市数据资源管理局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市数据资源管理局 2021 年收支总表
7. 宁国市数据资源管理局 2021 年收入总表
8. 宁国市数据资源管理局 2021 年支出总表
9. 宁国市数据资源管理局 2021 年项目支出表
10. 宁国市数据资源管理局 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市数据资源管理局 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

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。主要职责是：

（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规划建设。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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市数据资源局所属事业单位 8 个，财务未独立核算，纳入 2021 年度部门预算编制范围的为局本级和局属事业单位，共 9 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市数据资源管理局本级	行政单位
2	数据管理中心	公益一类事业单位
3	项目代办服务中心	公益一类事业单位
4	市政府热线办公室（网格化指	公益一类事业单位
5	市民之家管理中心	公益一类事业单位
6	政府集中采购中心	公益一类事业单位
7	行政审批服务中心	公益一类事业单位
8	公共资源交易执法大队	公益一类事业单位
9	公共资源交易管理服务中心	公益一类事业单位

注：宁国市数据资源管理局下属事业单位为非独立核算单位

## 三、2021 年度主要工作任务

（一）推进“皖事通办”平台升级。积极配合进行各部门独立运行系统的整合对接工作，实现更多政务服务事项网上办

理，不断加强“互联网+监管”平台应用管理。

（二）**深化“一网一门一次”改革。**主动与各部门进行业务对接，实现所有政务服务事项统一在政务服务大厅综合窗口受理办结。提升办事流程优化程度，全面推进政务服务事项“最多跑一次”。

（三）**推深做实7×4小时不打烊“随时办”服务。**继续创新服务方式，努力提升网办深度，全面实现“一网通办”。推出更多适合移动端办理的政务服务事项、“高频刚需”便民服务事项，丰富“掌上办”服务。

（四）**推进政务服务标准化、规范化、便利化。**梳理服务事项目录清单，依托“皖事通办”平台统一事项管理基础支撑，在政务服务事项标准化基础上，推进便民服务事项标准化，优化事项办理流程，细化办事情形、受理条件、申请材料、审批规则。

（五）**不断创优“四最”营商环境。**进一步依法依规推进审批制度改革，不断创优“四最”营商环境。持续开展好临时施工许可告知承诺制（并联审批），为重点项目保驾护航。做好对已申请临时施工许可证项目的实时跟踪与监督，严格要求企业讲程序、走流程，规范项目建设，帮扶企业健康发展。

（六）**加快融入长三角一体化发展。**深入推进长三角“一网通办”，加强区域协同配合能力，提升信息资源共享效率，继续挖掘长三角“一网通办”事项，不断丰富长三角一体化发展新内容新举措，更大程度提高异地办事效率。

（七）**深入推进“安康码”应用。**加快安康码与电子云签、

电子证照库、电子材料的有机结合，努力实现“一码办事”。

**（八）完善项目全程代办服务。**深入贯彻我市招商引资相关会议精神，继续围绕“主动服务、简化程序、减少环节、优化流程、提高效率”的目标，根据我局《项目代办服务中心全程代办服务实施意见》，进一步加强“项目代办服务中心”力量，探索建立科学、规范、高效的代办业务办理流程。

**（九）提高热线办理服务质量。**创新12345政府服务平台运行管理新模式，拓展群众反映诉求的新渠道，尝试除了传统的群众拨打电话方式外，通过开发微信程序打通手机与信服公司后台的链接，多方面全方位的帮助群众解决诉求。

**（十）推进“数字宁国”建设。**结合宣城市《“数字宣城”十四五发展规划》编制工作方案（拟稿）和宁国市“十四五”规划相关要求，全面推进“数字宁国”建设与城市发展战略深度融合，助力城市综合竞争力和软实力提升。

**（十一）强化党建创新。**进一步完善组织体系，探索党小组之家建设，形成支部-党小组-党员-群众这一至上而下、上下贯通的党建工作服务主线，及时了解掌握群众最关心、最迫切解决的事情，热情为群众办实事、办好事。

## 第二部分 2021 年部门(单位) 预算表

# 宁国市数据资源管理局 2021 年财政拨款收支总表

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	1866.08	一、一般公共服务支出	1684.30	1684.30	0.00	0.00
其中： 国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.77	72.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.08	28.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	80.93	80.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	1866.08	本年支出小计	1866.08			
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	1866.08	支出总计	1866.08	1866.08	0.00	0.00



# 宁国市数据资源管理局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,684.30	848.76	835.54
21003	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,684.30	848.76	835.54
2100301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	848.76	848.76	0.00
2100399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	835.54	0.00	835.54
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.90	70.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	0.00
221	住房保障支出	80.93	80.93	0.00
22102	住房改革支出	80.93	80.93	0.00
2210201	住房公积金	68.71	68.71	0.00
2210202	提租补贴	12.22	12.22	0.00
合计		1,866.08	1,030.54	835.54

# 宁国市数据资源管理局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	583.48
30101	基本工资	214.61
30102	津贴补贴	145.70
30103	奖金	4.22
30107	绩效工资	50.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.92
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08
30112	其他社会保障缴费	1.87
30113	住房公积金	68.71
302	商品和服务支出	143.22
30201	办公费	39.15
30202	印刷费	5.00
30206	电费	26.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	7.00
30216	培训费	9.00
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	6.96
30229	福利费	0.25
30239	其他交通费用	12.86
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	303.84
30302	退休费	0.02
30305	生活补助	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	303.05
合计		1,030.54

## 宁国市数据资源管理局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市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。

## 宁国市数据资源管理局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市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。

# 宁国市数据资源管理局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1866.08	一、一般公共服务支出	1684.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.77
		九、卫生健康支出	28.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	80.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	1866.08	本年支出小计	1866.08
上年结转	0.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1866.08	支出总计	1866.08

# 宁国市数据资源管理局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1684.30	0.00	1684.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1684.30	0.00	1684.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	848.76	0.00	848.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	835.54	0.00	835.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.77	0.00	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.90	0.00	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.00	0.98	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	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	14 0.00	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	80.93	0.00	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.93	0.00	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.71	0.00	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1866.08	0.00	1866.08	0.00	0.00	0.00	0.00

# 宁国市数据资源管理局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,684.30	848.76	835.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,684.30	848.76	835.54
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	848.76	848.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	835.54	0.00	835.54
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.90	70.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101102	事业单位医疗	21.89	21.89	0.00
221	住房保障支出	80.93	80.93	0.00
22102	住房改革支出	80.93	80.93	0.00
2210201	住房公积金	68.71	68.71	0.00
2210202	提租补贴	12.22	12.22	0.00
合计		1,866.08	1,030.54	835.54



宁国市数据资源管理局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
业务费	宣城市交易服务监管平台建设服务费	宁国市数据资源管理局	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	交易中心门禁系统	宁国市数据资源管理局	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	宁国市新设立企业免费提供税控设备及首年技术维护费用	宁国市数据资源管理局	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	宁国市新设立企业免费刻章服务费	宁国市数据资源管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	数据局外包服务费	宁国市数据资源管理局	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	标前审核费用	宁国市数据资源管理局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	市民之家光纤网络运营维护费	宁国市数据资源管理局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	市民之家大楼水、电、燃气、大楼维护费	宁国市数据资源管理局	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00

业务费	数字政府建设规划	宁国市数据资源管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	“安康码”应用开发推广费	宁国市数据资源管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	办件结果投递费	宁国市数据资源管理局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	市民之家提供便民耗材费	宁国市数据资源管理局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	12345 市长热线平台运行维护费	宁国市数据资源管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补助补贴类	工作人员考核奖	宁国市数据资源管理局	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	公共资源交易项目专家评审费	宁国市数据资源管理局	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目	宁国市数据资源管理局	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计		835.54	835.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 宁国市数据资源管理局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计	602.92	602.92	0.00	0.00	0.00
市民之家大楼维护费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
新设立企业免费税控费用	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00
城市大脑规划设计、一期设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
交易中心门禁系统	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00
12345 市长热线平台运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
工程建设项目标前审核费用	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
“市民之家”办件结果投递费	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
市民之家数据运营维护费	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
宣城市交易服务监管平台建设	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
“市民之家”窗口免费服务耗材费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
宁国市新设立企业免费刻章服务费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
数据局外包服务费	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00
“市民之家”物业管理服务	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00
公共资源交易项目专家评审费	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
“安康码”应用开发推广费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 宁国市数据资源管理局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计			602.92	602.92	0.00	0.00	0.00
“安康码”应用开发推广费	自行采购	2021	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
“市民之家”物业管理服务采购项	招投标	2021	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00
公共资源交易项目专家评审费	自行采购	2021	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
城市大脑（数字宁国、数字政府）	自行采购	2021	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
宣城市交易服务监管平台建设服务	指定合作	2021	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
标前审核费用	自行采购	2021	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
市民之家光纤网络运营维护费	自行采购	2021	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
新设立企业免费提供税控设备及首年技术维护	指定合作	2021	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00
数据局外包服务费	招投标	2021	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00
市民之家大楼维护费	自行采购	2021	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
交易中心门禁系统	自行采购	2021	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00
市民之家提供便民耗材费	招投标	2021	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
宁国市新设立企业免费刻章服务费	招投标	2021	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
12345 市长热线平台运行维护费	自行采购	2021	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
“市民之家”办件结果投递费	指定合作	2021	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市数据资源管理局 2021 年财政拨款收支预算 1866.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1866.08 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1866.08 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1684.30 万元，占 90.26%；社会保障和就业支出 72.77 万元，占 3.89%；卫生健康支出 28.08 万元，占 1.51%；住房保障支出 80.93 万元，占 4.34%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市数据资源管理局 2021 年一般公共预算拨款 1866.08 万元，比 2020 年预算拨款减少 1274.24 万元，下降 40.58%，下降主要原因：市民之家装饰工程 2020 年度已完工验收，本年度无需申报该项目。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1684.3 万元，占 90.26%；社会保障和就业支出 72.77 万元，占 3.89%；卫生健康支出 28.08 万元，占 1.51%；住房保障支出 80.93 万元，占 4.34%。

##### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021 年预算 848.76 万元，比 2020 年预算增加 134.4 万元，增长 15.83%，增长原因主要是：1、2020 年度新录用 3 人，外单位调进 2 人；2、政策性增资；3、年度考核奖励和 3 个月奖励性工资纳入预算，相应费用增加。

2. 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）2021 年预算 835.54 万元，比 2020 年预算减少 1417.13 万元，下降 62.9%，下降原因主要是：市民之家装饰工程 2020 年度已完工验收，本年度无需申报该项目。

3. 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）2021 年预算 0.98 万元，比 2020 年预算增加 0.98 万元，增长 100%，增长原因主要是：2020 年 4 月起新增 1 名退休人员。

4. 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）2021 年预算 69.92 万元，比 2020 年预算增加 3.04 万元，增长 4.55%，增长原因主要是：1、2020 年本单位人员增加；2、政策性增资，养老保险缴费基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 1.87 万元，比 2020 年预算减少 3.56 万元，减少 65.56%，减少原因主要是：生育

险预算口径发生变化，从该科目剥离。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗** 2021 年预算 6.19 万元，比 2020 年预算增加 0.45 万元，增长 7.83%，增长原因主要是：政策性增资，缴费基数上调。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗** 2021 年预算 21.89 万元，比 2020 年预算增加 1.88 万元，增长 9.39%，增长原因主要是：1. 事业人员增加；2. 政策性增资，缴费基数上调。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2021 年预算 68.71 万元，比 2020 年预算增加 5.36 万元，增长 8.46%，增长原因主要是：1. 事业人员增加；2. 政策性增资，缴费基数上调。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2021 年预算 12.22 万元，比 2020 年预算增加 0.34 万元，增长 2.86%，增长原因主要是：1. 事业人员增加；2. 政策性增资，缴费基数上调。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宁国市数据资源管理局 2021 年一般公共预算基本支出 1030.54 万元，其中：**工资福利支出** 583.48 万元，主要包括：基本工资 214.61 万元、津贴补贴 145.70 万元、奖金 4.22 万元、绩效工资 50.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.92 万元、职工基本医疗保险缴费 28.08 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元，住房公积金 68.71 万元。

**商品和服务支出** 143.22 万元，主要包括：办公费 39.15 万元、印刷费 5.0 万元、电费 26.0 万元、邮电费 2.0 万元、差旅费 5.0 万元、维修（护）费 5.0 万元、会议费 7.0 万元、培训费 9.0 万元、公务接待费 15.0 万元、劳务费 2.0 万元、工会经费 6.96 万元、福利费 0.25 万元、其他交通费 12.86 万元、其他商品和服务支出 8.0 万元。

**对个人和家庭的补助** 303.84 万元，主要包括：退休费 0.02 万元、生活补助 0.77 万元、其他对个人和家庭的补助 303.05 万元。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁国市数据资源管理局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市数据资源管理局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宁国市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市数据资源管理局 2021 年收支总预算 1866.08 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 1684.3 万元、社会保障和就业支出 72.77 万元、卫生健康支出 28.08 万元、住房保障支出 80.93 万元。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**



宁国市数据资源管理局 2021 年收入预算 1866.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1866.08 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 1274.24 万元，下降 40.58%，下降原因主要是：市民之家装饰工程 2020 年度已完工验收，本年度无需申报该项目。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

宁国市数据资源管理局 2021 年支出预算 1866.08 万元，比 2020 年预算减少 1274.24 万元，下降 40.58%，下降原因主要是：市民之家装饰工程 2020 年度已完工验收，本年度无需申报该项目。其中，基本支出 1030.54 万元，占 55.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，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；项目支出 835.54 万元，占 44.78%，主要用于窗口人员绩效考核、专家评审、标前审核、免费复印、新增企业免费刻章、税控器服务、办件投递、各工作平台建设维护及市民之家的物业、水、电、燃气、食堂外包服务等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

宁国市数据资源管理局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

#### **1、市民之家大楼水、电、燃气、大楼维护费**

（1）项目概述：主要用于“市民之家”综合楼水、电、气支出和顶层防水，食堂下水管道类硬件、外墙清洁维保等支出。

(2) 立项依据: 局党组研究, 同意上报该项目

(3) 起止时间: 常年项目

(4) 项目内容: 水费、电费、燃气费、大楼维护费等项目。

(5) 年度预算安排: 149 万元

(6) 绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称			市民之家水、电、燃气、大楼维护费				
主管部门及代码					实施单位	市数据资源管理局	
项目属性			延续性项目		项目期	常年项目	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	149	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	149	
			其他资金		其他资金	0	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				主要用于“市民之家”综合楼内水、电、燃气和顶层防水，食堂下水管道类硬件、外墙清洁维保等支出，以保障所有机构和人员办公秩序正常运行。		
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	指标 1:		数量指标	指标 1: 电费	≤75 万元
			指标 2:			指标 2: 水费	≤9 万元
			指标 3			指标 3: 燃气费	≤5 万元
			指标 4			指标 4: 维修（护）费	≤60 万元
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 日常办公正常运行	水、电、气正常供应，无欠费断电停水现象

							象发生
			指标 2:			指标 2: 基础设施及时维护	大楼地板、内墙面、吧台、楼顶防水、外墙玻璃、电子显示屏、食堂下水管道等硬件设施及时维护。
			指标 3:			指标 3: 费用支付符合规定	严格按照财务管理相关规定完成付款
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 费用支付及时性	手续完善后 3 个工作日内完成付款
			指标 2:			指标 2: 维护响应时间	≤4 小时
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 年度总费用	≤149 万元
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的改善提升程度	较好
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	较好
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥85%
			指标 2:			指标 2: 工作人员满意度	≥85%

## 2、市民之家工作人员窗口绩效奖励

(1) 项目概述：为进一步规范政务服务管理局运行，切实加强“市民之家”工作人员的管理,提高政务服务管理局整体服务水平。

(2) 立项依据：宁政秘[2012]128 号文件、2018 年市长办

# 公会议纪要（第 5 号）

（3）起止时间：常年项目

（4）项目内容：人员绩效考核奖励

（5）年度预算安排：143.62 万元

（6）绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位：

单位：万元

项目名称		市民之家窗口工作人员绩效奖励					
主管部门及代码		050001		实施单位		宁国市数据资源管理局	
项目属性		延续性		项目期		常年项目	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		143.62	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		143.62	
		其他资金		其他资金		0	
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				为进一步规范政务服务管理局运行, 切实加强“市民之家”工作人员的管理, 提高政务服务管理局整体服务水平。		
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	指标 1:		数量指标	指标 1: 考核对象数量	≤272 人
			指标 2:			指标 2: 绩效奖励标准	≤440 元/月
			指标 3:			指标 3: 考评期间	2021 年全年

		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 奖励资金支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2:			指标 2: 奖励资金支出流程的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 资金支出的时效性	每季度末结束后 10 个工作日内根据考评结果兑现奖励
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 单位成本	≤440 元/月
			指标 2:			指标 2: 项目总成本	≤143.62 万元
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 对党委政府政策的宣传贯彻保障人民利益的影响程度	较好
			指标 2:			指标 2: 对引导行业发展的影响程度	较好
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 健全的绩效奖励考评制度为政策的执行提供可持续保障程度	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			指标 2:				

## （二）机关运行经费。

宁国市数据资源管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 143.22 万元，比 2020 年增加 8.41 万元，增长 5.87%，增长原因主要是：2020 年度新录用 3 人，自外单位调进 2 人，公用经费保障相应增加。

## （三）政府采购情况。

宁国市数据资源管理局 2021 年各单位政府采购预算总额 602.92 万元。其中：政府采购货物预算 13.20 万元，政府采购服务预算 589.72 万元。主要用于食堂、物业等劳务外包、各种服务平台使用费及免费复印办公耗材采购，设备的维修维护，新的办公设施购置等支出。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

宁国市数据资源管理局无一般公务车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门无预算安排购置公务用车、无安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备、无安排购置单位价值 100 万元以上专用设备购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2021 年，宁国市数据资源管理局 16 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 835.54 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他收入安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本

经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“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。

**七、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。