

旌德县数据资源管理局2024年度部门预算

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

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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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) 旌德县数据资源管理局

(1) 贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、政务服务管理、公共资源交易的方针政策和法律法规,拟定并组织实施全县数据资源管理、政务服务管理、公共资源交易发展规划、工作计划、政策措施和评价办法。

(2) 负责全县政务数据和公共数据平台建设管理和共享开放,推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用;负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作,指导全县有关部门的数据安全保障体系建设。

(3) 负责全县“互联网+政务服务”工作行动计划、电子政务规划、实施、考核。对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行梳理、汇总、分析。

(4) 依据县政府授权,负责县政务服务大厅的日常管理工作,对进驻大厅窗口的工作人员进行培训和日常考核。对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务;对县本级设立的政务服务分大厅进行业务指导、协调和监督,对全县乡镇为民服务中心、村为民服务全程代理工作站工作进行业务指导。

(5) 贯彻执行有关法律、法规、规章和政策规定,根据国家有关法律法规,拟订我县公共资源交易相关的规范性文件并组织实施和监督检查,制定和完善公共资源交易规则。

(6) 负责工程建设项目、国有建设用地使用权、国有产权、政府采购、农村集体产权等进入县公共资源交易中心交易项目的现场监督。

(7) 督办公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，配合行业监督部门调查处理公共资源交易投诉。会同行业监督部门拟订交易文件标准文本，对县公共资源交易中心建设和运营进行监督。

(8) 对公共资源交易活动过程中各方主体的履职行为进行监督。组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调公共资源交易行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失信惩戒”制度。负责重大项目中标企业的约谈和考察。汇总上报全县公共资源交易活动中的不良行为信息。

(9) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 数据资源服务中心

(1) 负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作，承担全县社会数据安全保障体系建设的指导工作。

(2) 负责全县电子政务工作，指导各镇、县直各部门信息化建设。

(3) 负责建设全县数据共享开放平台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

(4) 负责县级重大电子政务项目建设和互联网+应用工程。

(5) 完成县数据资源管理局交办的其他工作。

(三) 公共资源交易中心

(1) 负责进场登记、场地安排、信息发布、专家抽取、交易实施、结果公示、数据统计分析等交易服务。

(2) 负责交易场所设施、电子化交易平台的建设和完善，保证金专户的设立和管理。

(3) 归档留存交易资料、录音录像，保障交易档案规范完整，并按照有关规定提供查询服务。

(4) 负责市县公共资源交易平台一体化建设工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县数据资源管理局 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	旌德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) 依托数据赋能，推动高效管理数字化。

一是稳步推进“数字旌德新基建”建设发展。积极争取非标专项债资金，结合我县实际，坚持以“小切口”带动“大应用”。从意识形态、营商环境、公共服务等多角度出发，统筹推进真正适用于我县信息化项目场景建设。通过前期信息化项目调研成果，组织梳理实用的应用场景并申报建设，从智慧政务、智慧文旅、智慧园区、智慧公安、智慧应急等多项目入手，通过技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务综合场景应用，不断推进我县数字政府、数字经济、数字社会等领域数字化建设与发展。

二是持续提升三端能力建设。依托“皖事通”“皖政通”APP，整合我县其他提供服务的移动端、小程序等，提升移动端整合能力。开展“皖事通”旌德服务专区运营能力提升，加强服务宣传及服务质量

保证，打造 1—2 个高频服务事项，围绕群众生活需求进一步推进便民服务“掌上办”，提升群众满意度。加强“安徽码”推广使用，构建旌德县域特色数据资源和业务应用。进一步宣传推广“皖政通”应用，推动移动审批、全省通办、协同办公、考勤等应用的申请与使用，提升党政机关工作效率。

三是推进场景创新工程建设。落实政务信息化项目建设统筹管理，规范编制我县政务信息化年度建设计划，按要求报送上级部门审核，并根据审批结果开展相关项目建设，提高我县信息化发展水平。依托省、市一体化基础平台，按照多跨协同思路，整合跨部门、跨层级共性需求建设场景，积极申报 2024 年场景创新案例，并按要求推进场景创新建设。

（二）聚焦提质增效，推动实现政务服务“三化”。

一是推进政务服务标准化。积极组织各单位认领省级业务主管部门新下发的政务服务事项，对纳入“全省一单”管理的事项确保实施清单受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素在全省范围内统一。对确不能实施的需说明理由并由我局在政务服务事项管理平台中作确认不实施操作，并由市数据资源局、省级业务主管部门逐级审核通过后方能不实施。

二是推进政务服务规范化。积极争取县财政资金，推进政务服务大厅由“一门式”向“一窗式”转变。按照“综合窗口(前台)统一收件+部门受理岗(中台)分类受理+部门行政审批办公室(后台)集中审批+综合窗口统一出件”模式，合理设置无差别或分领域综合办事窗口，

实现“一窗受理、综合服务”。因涉及人、财、物等多项保障，除我局具体负责实施外（平台对接、大厅布局、队伍优化等），还需要做好工作机制上的保障，如实行一把手工程强力推动，设立改革领导小组办公室负责协调等。修改完善《旌德县政务服务中心日常管理制度》和《旌德县政务服务中心工作人员行为规范》。

三是推进政务服务便利化。持续加强政务服务中心企业服务专区、涉企服务窗口建设，着力构建便利政企洽谈、企业间对接、涉企项目展示等开放式服务环境，打造专业化、综合性为企业服务人员队伍，统一提供咨询、会商、帮办、代办等服务。进一步梳理告知承诺制和容缺受理政务服务事项，完善线上线下办事指南并向社会公布。

（三）坚持守正创新，推动机制运行长效化。

一是进一步提升公共资源交易服务水平。加强公共资源交易工作人员的业务培训，积极回应各方主体对公共资源交易工作的建议和诉求。开展大调研大走访活动，全面向业主提供政策咨询服务和业务指导服务，杜绝限制性、排他性条款的出现。强化公共资源交易信息发布、数据推送、数据统计、专家评委“一标一评”反馈等工作的准确性、及时性，确保各类数据准确无误。完善业务流程，实现全流程电子化全覆盖和远程异地评标工作常态化。继续推进投标保证金电子保函业务。瞄准交易环节风险，做到廉政风险防控精细化，针对交易过程主要风险点，制定风险防控措施，防范和化解可能影响项目交易质量和效率、诱发腐败的风险。

二是加强招标代理机构和评审专家日常管理。在认真落实开标活

动现场监管的基础上，通过代理机构例会、质量评定等措施，进一步强化对代理机构及其从业人员的管理，积极引导代理机构强化业务知识学习，不断提升从业人员业务素养，增强代理服务能力，提升服务水平。持续紧盯数据推送不放松，着力保障数据准确及时。开展专家评委业务培训，对评标评审专家进行典型案例警示教育，进一步提升评标评审专家素质，规范专家评标评审行为。

三是持续落实标后履约监管制度。严格执行标后履约约谈制度，认真落实中标人拟派的关键岗位人员网络考勤制度，按月汇总，发现问题及时处理。认真组织标后履约监督检查活动，一律采取“四不两直”和线上线下联动方式进行。对没有严格按照投标文件拟派的人员到岗履职情况由县公管局按照相关规定严肃处理，对存在的其他问题由行业主管部门按照各行业规定处理，并予以通报和曝光。按照月检查通报机制，按时对当月发现问题进行通报。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县数据资源管理局 2024 年收支总表

部门：旌德县数据资源管理局 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	318.91	一、一般公共服务支出	262.57
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	35.86
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	
		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	20.48
		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	318.91	本 年 支 出 小 计	318.91
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	318.91	支 出 总 计	318.91

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。

旌德县数据资源管理局 2024 年收入总表

部门：旌德县数据资源管理局

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	318.91	318.91	318.91															
旌德县数据资源管理局	318.91	318.91	318.91															
旌德县数据资源管理局	318.91	318.91	318.91															

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。

旌德县数据资源管理局 2024 年支出总表

部门：旌德县数据资源管理局 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	318.91	302.41	16.50
201	一般公共服务支出	262.57	246.07	16.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.57	246.07	16.50
2010301	行政运行	159.38	142.88	16.50
2010350	事业运行	103.20	103.20	
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.30	0.30	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	20.48	20.48	
22102	住房改革支出	20.48	20.48	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	

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。

旌德县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县数据资源管理局

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	318.91	一、一般公共服务支出	262.57	262.57		
其中：国库管理非税收入	77.61	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	35.86	35.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	20.48	20.48		
		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	318.91	本年支出小计	318.91	318.91		

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	318.91	支出总计	318.91	318.91		

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。

旌德县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县数据资源管理局

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	318.91	302.41	226.50	75.91	16.50
201	一般公共服务支出	262.57	246.07	170.16	75.91	16.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.57	246.07	170.16	75.91	16.50
2010301	行政运行	159.38	142.88	78.47	64.41	16.50
2010350	事业运行	103.20	103.20	91.70	11.50	
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	35.86		
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	35.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	23.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	11.85		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.30	0.30	0.30		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.30	0.30	0.30		
221	住房保障支出	20.48	20.48	20.48		
22102	住房改革支出	20.48	20.48	20.48		
2210201	住房公积金	20.48	20.48	20.48		

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。

旌德县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德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	302.41	226.50	75.91
301	工资福利支出	239.97	226.50	13.46
30101	基本工资	56.94	56.94	
30102	津贴补贴	25.81	25.81	
30103	奖金	47.83	47.83	
30106	伙食补助费	13.46		13.46
30107	绩效工资	22.29	22.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	23.71	
30109	职业年金缴费	11.85	11.85	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	20.48	20.48	
30199	其他工资福利支出	17.30	17.30	
302	商品和服务支出	57.24		57.24
30201	办公费	22.36		22.36
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	11.80		11.80
30211	差旅费	2.84		2.84
30213	维修（护）费	5.90		5.90
30217	公务接待费	1.14		1.14
30228	工会经费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
310	资本性支出	5.21		5.21
31002	办公设备购置	5.21		5.21

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。

旌德县数据资源管理局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县数据资源管理局

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。
旌德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。

旌德县数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县数据资源管理局

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。
旌德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。

旌德县数据资源管理局 2024 年项目支出表

部门：旌德县数据资源管理局

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	16.50	16.50							
	旌德县数据资源管理局	16.50	16.50							
专项业务费	旌德县数据资源管理局	10.00	10.00							
公章刻制专项经费	旌德县数据资源管理局	6.50	6.50							

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。

旌德县数据资源管理局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县数据资源管理局

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	5.21	5.21				
旌德县数据资源管理局-综合定额（行政）	碎纸机	0.09	0.09				
旌德县数据资源管理局-综合定额（行政）	其他柜类	0.05	0.05				
旌德县数据资源管理局-综合定额（行政）	办公椅	0.10	0.10				
旌德县数据资源管理局-综合定额（行政）	多功能一体机	0.35	0.35				
旌德县数据资源管理局-综合定额（行政）	台式计算机	4.20	4.20				
旌德县数据资源管理局-综合定额（行政）	文件柜	0.42	0.42				

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。

旌德县数据资源管理局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县数据资源管理局

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。
旌德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。

旌德县数据资源管理局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县数据资源管理局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	碎纸机	1	0.09
通用设备	多功能一体机	2	0.35
通用设备	台式计算机	10	4.20
家具、用具、装具及动植物	其他柜类	1	0.05
家具、用具、装具及动植物	办公椅	5	0.10
家具、用具、装具及动植物	文件柜	5	0.42
合计		24	5.21

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。

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，旌德县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县数据资源管理局 2024 年收支总预算 318.91 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，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县数据资源管理局 2024 年收入预算 318.91 万元，其中，本年收入 318.91 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 318.91 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 318.91 万元，比 2023 年预算减少 33.96 万元，下降 9.62%，下降原因主要是一般公共服务支出减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县数据资源管理局 2024 年支出预算 318.91 万元，比 2023 年预算减少 33.96 万元，下降 9.62%，下降原因主要是工资福利支出减少。其中，基本支出 302.41 万元，占 94.83%，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出；项目支出 16.50 万元，占 5.17%，主要用于公章刻制及专项业务费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支预算 318.91 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 262.57 万元，占 82.33%；社会保障和就业支出 35.86 万元，占 11.25%；住房保障支出 20.48 万元，占 6.42%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 33.96 万元，下降 9.62%，主要原因：工资福利支出减少。

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

旌德县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出 318.91 万元，比 2023 年预算减少 33.96 万元，下降 9.62%，主要原因：工资福利支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 262.57 万元，占 82.33%；社会保障和就业支出 35.86 万元，占 11.25%；住房保障支出 20.48 万元，占 6.42%。

（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 159.38 万元，比 2023 年预算增加 17.91 万元，增长 12.66%，增长原因主要是新增项目支出。

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）2024 年预算 103.20 万元,比 2023 年预算减少 53.71 万元,下降 34.23%,下降原因主要是人员经费减少。

3. 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 23.71 万元,比 2023 年预算减少 0.1 万元,下降 0.42%,下降原因主要是人员数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 11.85 万元,比 2023 年预算减少 0.06 万元,下降 0.50%,下降原因主要是人员数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.30 万元,与 2023 年预算相比持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 20.48 万元,比 2023 年预算增加 2.01 万元,增长 10.88%,增长原因主要是基数调整增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出 302.41 万元。其中,人员经费 226.50 万元,公用经费 75.91 万元。

（一）人员经费 226.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 75.91 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县数据资源管理局 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

旌德县数据资源管理局 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 16.50 万元，比 2023 年预算增加 13.9 万元，增长 534.62%，增长原因主要是新增公章刻制及专项业务费支出。主要包括：本年财政拨款安排 16.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16.50 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、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县数据资源管理局 2024 年预算安排政府采购支出 5.21 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 0.76%，下降原因主要是减少办公设备购置。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县数据资源管理局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有安排该项支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县数据资源管理局 2024 年预算安排通用资产配置支出 5.21 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 0.76%，下降原因主要是减少办公设备购置。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 公章刻制专项经费项目

（1）项目概述。为进一步提升营商环境，降低企业开办成本，不断激发市场主体活力，县政府对全县新开办企业且在“一网通办”网上服务平台申请登记的企业，刻制公章给予经费补助。

（2）立项依据。关于印发《旌德县新开办企业免费公章刻制服务暂行办法》的通知（政办〔2020〕6 号）。

（3）实施主体。旌德县数据资源管理局。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。三枚公章按照 85 元 / 枚价格核定，总价格 255 元 / 户。

(6) 年度预算安排。财政拨款 6.50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公章刻制专项经费		
主管部门及代码		[028]旌德县数据资源管理局	实施单位	旌德县数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步提升营商环境,降低企业开办成本,不断激发市场主体活力,县政府对全县新开办企业且在“一网通办”网上服务平台申请登记的企业,刻制公章给予经费补助。三枚公章按照85元/枚价格核定,总价格255元/户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新开办企业数	≤255户
		质量指标	资金兑现流程合规性	按流程季度申请
		时效指标	资金支出时效性	按季度申报
		成本指标	总成本	≤65000元
			单位成本	≤255元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对引导营商环境发展的影响程度	明显
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比

2. 专项业务费项目

(1) 项目概述。保证旌德县数据资源管理局每年正常运转的各项经费开支。

(2) 立项依据。《关于将县数据资源局相关经费纳入财政预算的请示》（旌数据〔2023〕16号）。

(3) 实施主体。旌德县数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。保证旌德县数据资源管理局每年正常运转的各项经费开支，如伙食补助、聘用人员工资、双月绩效考评、房贴、职工体检、工会福利、差旅费等机关工作经费以及两中心运行管理费。

(6) 年度预算安排。财政拨款10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费		
主管部门及代码		[028]旌德县数据资源管理局	实施单位	旌德县数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证我局每年各项经费开支,如伙食补助、聘用人员工资、双月绩效考评、房租、职工体检、工会福利、差旅费等机关工作经费以及两中心运行管理费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护的专线数量	≥4条
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024年全年
		成本指标	完成本年项目所需费用	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度	明显
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	对改善或提升信息系统可用性、稳定性的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	政府部门工作人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费

旌德县数据资源管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 75.91 万元,比 2023 年预算减少 0.44 万元,下降 0.58%,下降主要原因是公用经费安排减少。

（三）政府采购情况

旌德县数据资源管理局 2024 年政府采购预算 5.21 万元。其中:政府采购货物预算 5.21 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,旌德县数据资源管理局固定资产总金额 275.97 万元,较上年增加 83.65 万元,其中,土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 244.62 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 31.35 万元。

单位车改后保留车辆 0 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,旌德县数据资源管理局 2 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 16.50 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)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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

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。

附件：

旌德县数据资源管理局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	公章刻制专项经费	6.5
2	专项业务费	10