

宣城市数据资源管理局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市数据资源管理局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

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

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市数据资源管理局部门概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

市数据资源管理局无政府权力,以市政府网站当年公布的《宣城市数据资源管理局政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

1、贯彻执行数据资源和政务服务管理工作法律法规规章,拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划、标准规范 and 政策措施并组织实施。

2、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。

3、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。

4、负责统筹推进“数字宣城”建设,承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

5、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。

6、负责统筹推进全市数据安全保障体系建设,承担市本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

7、配合有关部门拟订全市大数据、智慧城市人才队伍建设的政策措施,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。

8、负责政务服务体系建设和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。

9、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。

10、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。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市数据资源管理局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：下属的宣城市数据资源管理中心（宣城市政务服务中心）为非独立核算的二级机构，不进行编制。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市数据资源管理局本级	行政单位
2	宣城市数据资源管理中心（宣城市政务服务中心）	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

2022年，宣城市数据资源管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府的正确领导下和省数据资源管理局的指导下，紧紧围绕“强基、兴业、优政、惠民”目标，一手抓“无形无感有用”的基础建设，一手抓“有形有感有效”的场景建设，数字宣城和政务服务工作取得较好成绩。

（一）数字宣城建设迈出坚实步伐。顶层设计进一步完善，出台《数字宣城建设方案》，各县市区均印发相关方案、编制了规划。建立健全了领导和统筹推进工作机制、信息化项目管理和专家论证评审机制，全年审核政务信息化项目29个，核减项目概算近7000万元。积极参与9项省级以上数字化建设试点示范。城市大脑和“城市云”正式上线，建成安全资源池，37个政务系统云上运行，新建政务信息系统100%上云。建成市级网管平台，完成IPV6升级改造，整合部门专网7个。扎实开展数据资源扩量提质增效专项行动，试点首席数据官、数据专员工作机制，归集数据总量超100亿条，实现政务数据资源目录100%挂接数据，大力推进数据共享交换，共享近740万次，交换量913亿条。城市级物联网平台、实景三维基础平台基本建成，公共场所视频整合完成既定目标，城市运行管理指挥中心完成土建工程。荣获“2022年度中国领军智慧城市”，城市大脑建设成果亮相第五届数字中国建设峰会，入选中国标准化研究院2022年数标指数全国典型实践50强案例。推进与中科大、南京大学等高等院所合作，成立宣城市大数据和软件信息服务行业协会，积极开展省市两级大数据企业认定工作。举办全球1024开发者节“城市峰会—宣城站”暨2022中国（宣城）数字化转型高峰论坛活动、“城讯杯”智慧城市创新应用场景竞赛；设立实景三维中国研究院、宣城数字孪生应用技术研发中心，

成立宣城大数据产业学院；聘请李成明研究员担任智慧城市建设总架构师。

（二）政务服务能力不断提升。扎实推进政务服务“三化”建设，委托第三方机构对全市市县乡村四级政务服务体系全面评估，列出问题清单，补短板、锻长板。开展基层政务服务大调研、大排查、大整改活动，找问题、明举措；集中开展办事指南和政务服务地图“全量数据差错清零行动”。整合县级部门单设分中心14个，进一步规范综合窗口设置，推进实质性运转。扎实推进“一制度两窗口”工作，设立首席问题官，在村级探索设立“兜底服务窗口”。深化“异地代收代办”，实现187项高频政务服务事项“跨省通办”，与沪苏浙等11省28市签订了合作协议。探索开展跨层级政务服务事项网上审批流程开发。设置6类20个与企业群众生产生活息息相关的“关键小事”服务专区。推行一件事一次办改革，完成“购买住房提取公积金”等省级试点工作。推动政务服务“免证办”，实现高频电子证照与办事材料全关联。升级改造7×24小时自助服务大厅，大力推广政务服务主题地图。积极打造“皖事通·宣好办”品牌，新上线服务25个，平均月活41.1万次，同比增长48%。完成皖企通PC端部署、测试并上线运行。推进皖政通“互联网+监管”双随机一公开应用试点，完成15家企业152项事项检查工作。大力推广全省一体化智能自助系统，累计办件量16877件。推行并逐步扩大“出门不带证”应用。安康码与第三代社保卡深度融合，卡码运行应用

42个。荣获2022年度全省优化营商环境工作优秀单位；宣城市政务服务中心人社综合窗口被授予“全国人力资源社会保障系统优质服务窗口”。

（三）干部队伍素质持续加强。出台贯彻落实“一改两为五做到”三十条措施，积极推进百名科长“五比五

评”活动，建立“一名科长参评、全部科室参与、全局人员参加”的工作机制。深化“换位体验走流程”活动，扎实推进机关“微讲堂”活动，市县两级举办培训班106次，干部队伍能力素质得到有效提升。



# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市数据资源管理局2023年收支总表

部门：宣城市数据资源管理局

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	829.74	一、一般公共服务支出	688.2
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	64.33
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	12.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	124.29
		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	67.3
		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	829.74	本年支出小计	956.37
上年结转	126.63	结转下年	
一般公共预算	126.63	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	956.37	支出总计	956.37

宣城市数据资源管理局2023年收入总表

部门：宣城市数据资源管理局

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	其他资金
							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						
合计	956.37	829.74	829.74										126.63	126.63				
宣城市数据资源管理局	956.37	829.74	829.74										126.63	126.63				
宣城市数据资源管理局	956.37	829.74	829.74										126.63	126.63				

## 宣城市数据资源管理局2023年支出总表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	956.37	498.74	457.63
201	一般公共服务支出	688.2		333.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.2	354.86	333.34
2010301	行政运行	345.26	345.26	
2010302	一般行政管理事务	333.34		333.34
2010350	事业运行	9.6	9.6	
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33	
20805	行政事业单位养老支出	64.33	64.33	
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	
210	卫生健康支出	12.25	12.25	
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	
212	城乡社区支出	124.29		124.29
21201	城乡社区管理事务	105.49		105.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.49		105.49
21299	其他城乡社区支出	18.8		18.8
2129999	其他城乡社区支出	18.8		18.8
221	住房保障支出	67.3	67.3	
22102	住房改革支出	67.3	67.3	
2210201	住房公积金	61.9	61.9	
2210202	提租补贴	5.39	5.39	

# 宣城市数据资源管理局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市数据资源管理局

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	829.74	一、一般公共服务支出	688.2	688.2		
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	64.33	64.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.25	12.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	124.29	124.29		
		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	67.3	67.3		
		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	829.74	本年支出小计	956.37	956.37		
上年结转	126.63	结转下年				
一般公共预算	126.63	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	956.37	本年支出小计	956.37	956.37		

宣城市数据资源管理局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市数据资源管理局

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	956.37	498.74	442.96	55.78	457.63
201	一般公共服务支出	688.2	354.86	299.08	55.78	333.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.2	354.86	299.08	55.78	333.34
2010301	行政运行	345.26	345.26	299.08	46.18	
2010302	一般行政管理事务	333.34				333.34
2010350	事业运行	9.6	9.6		9.6	
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33	64.33		
20805	行政事业单位养老支出	64.33	64.33	64.33		
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	2.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	41.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	20.63		
210	卫生健康支出	12.25	12.25	12.25		
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	12.25		
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	12.25		
212	城乡社区支出	124.29				124.29
21201	城乡社区管理事务	105.49				105.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.49				105.49
21299	其他城乡社区支出	18.8				18.8
2129999	其他城乡社区支出	18.8				18.8
221	住房保障支出	67.3	67.3	67.3		
22102	住房改革支出	67.3	67.3	67.3		
2210201	住房公积金	61.9	61.9	61.9		
2210202	提租补贴	5.39	5.39	5.39		

## 宣城市数据资源管理局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市数据资源管理局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	498.74	442.96	55.78
301	工资福利支出	440.41	440.41	
30101	基本工资	104.37	104.37	
30102	津贴补贴	47.09	47.09	
30103	奖金	112.87	112.87	
30107	绩效工资	33.72	33.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	41.25	
30109	职业年金缴费	20.63	20.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	61.9	61.9	
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302	商品和服务支出	55.98	0.2	55.78
30201	办公费	10.2		10.2
30209	物业管理费	2.53		2.53
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	4		4
30216	培训费	4.7		4.7
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	5.83		5.83
30229	福利费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	15.83		15.83
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2	
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
30302	退休费	2.25	2.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	



宣城市数据资源管理局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市数据资源管理局

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

宣城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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市数据资源管理局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

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

宣城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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宣城市数据资源管理局2023年基本支出表

部门：宣城市数据资源管理局

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	498.74	498.74
301	工资福利支出	440.41	440.41
30101	基本工资	104.37	104.37
30102	津贴补贴	47.09	47.09
30103	奖金	112.87	112.87
30107	绩效工资	33.72	33.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	41.25
30109	职业年金缴费	20.63	20.63
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52
30113	住房公积金	61.9	61.9
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8
302	商品和服务支出	55.98	55.98
30201	办公费	10.2	10.2
30209	物业管理费	2.53	2.53
30211	差旅费	5	5
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	4	4
30216	培训费	4.7	4.7
30217	公务接待费	2	2
30228	工会经费	5.83	5.83
30229	福利费	2.7	2.7
30239	其他交通费用	15.83	15.83
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35
30302	退休费	2.25	2.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1

宣城市数据资源管理局2023年项目支出表

部门：宣城市数据资源管理局

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	457. 63	331			126. 63				
	宣城市数据资源管 理局	457. 63	331			126. 63				
安康码应用项目	宣城市数据资源管 理局	105. 49				105. 49				
窗口月度及年度考核奖金	宣城市数据资源管 理局	2. 34				2. 34				
结转项目	宣城市数据资源管 理局	18. 8				18. 8				
数据资源管理经费	宣城市数据资源管 理局	85	85							
文明创建、乡村振兴、招商引资等项目支出	宣城市数据资源管 理局	5	5							
政务服务管理经费	宣城市数据资源管 理局	241	241							

宣城市数据资源管理局2023年政府采购支出表

部门：宣城市数据资源管理局

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

宣城市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。

宣城市数据资源管理局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市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 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市数据资源管理局2023年收支总预算956.37万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市数据资源管理局2023年收入预算956.37万元，其中，本年收入829.74万元，上年结转结余126.63万元。

（一）本年收入829.74万元。全部为一般公共预算拨款收入829.74万元，占100.00%，比2022年预算增加68.20万元，增长8.96%，增长原因主要是机构改革后职能、人员等均有所增加。

（二）上年结转结余126.63万元。全部为一般公共预算拨款收入126.63万元，占100.00%，主要包括安康码应用项目、窗口考核项目和结转项目。原因主要是未到合同约定付款时间，窗口考核涉及跨年支付。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市数据资源管理局2023年支出预算956.37万元，比2022年预算增加194.83万元，增长25.58%，增长原因主要是机构改革后职能、人员等均有所增加。其中，基本支出498.74万元，占52.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出457.63万元，占47.85%，主要用于保障政务服务线上线下大厅运行等、开展数据资源管理等相关工作。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

##### 宣城市数据资源管理局2023年财政拨款收支预算

956.37万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入956.37万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入829.74万元，上年结转126.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出688.2万元，占71.96%；社会保障和就业支出64.33万元，占6.73%；卫生健康支出12.25万元，占1.28%；城乡社区支出124.29万元，占13.00%；住房保障支出67.3万元，占7.04%。与2022年预算相比，收、支总计各增加194.83万元，增长25.58%。主要原因：机构改革后职能、人员等均有所增加。

#### 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市数据资源管理局2023年一般公共预算支出956.37万元，比2022年预算增加194.83万元，增长25.58%，主要原因：机构改革后职能、人员等均有所增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出688.2万元，占71.96%；社会保障和就业支出64.33万元，占6.73%；卫生健康支出12.25万元，占1.28%；城乡社区支出124.29万元，占13.00%；住房保障支出67.3万元，占7.04%。

##### （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）2023年预算345.26万元，比2022年预算减少71.54万元，下降17.16%，下降原因主要是树立过紧日子的思想，进一步压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机



构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算333.34万元，比2022年预算增加147.34万元，增长79.22%，增长原因主要是机构改革后职能、人员等均有所增加。

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）2023年预算9.6万元，比2022年预算减少57.59万元，下降85.71%，下降原因主要是树立过紧日子的思想，进一步压减一般性支出。

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）2023年预算2.45万元，比2022年预算增加2.25万元，增长1125.00%，增长原因主要是退休人员工资结构调整。

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）2023年预算41.25万元，比2022年预算增加15.73万元，增长61.64%，增长原因主要是保险缴纳基数调整。

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）2023年预算20.63万元，比2022年预算增加7.87万元，增长61.68%，增长原因主要是职业年金缴存政策变动，缴纳基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算12.25万元，比2022年预算增加4.89万元，增长66.44%，增长原因主要是行政及事业人员医疗合并填列。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算105.49万元，比2022年预算增加105.49万元，增长100.00%，增长原因主要是建设安康码服务基层场景。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算18.8万元，比2022年预算增加

18.80万元，增长100.00%，增长原因主要是结转上年资金。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算61.9万元，比2022年预算增加24.41万元，增长65.11%，增长原因主要是人员增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算5.39万元，比2022年预算增加0.82万元，增长17.94%，增长原因主要是缴存基数调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市数据资源管理局2023年一般公共预算基本支出498.74万元。其中，人员经费442.96万元，公用经费55.78万元。

（一）人员经费442.96万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.78万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市数据资源管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市数据资源管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

宣城市数据资源管理局2023年预算共安排基本支出

498.74万元，比2022年预算增加94.20万元，增长23.29%，增长原因主要是人员增加，相关缴费基数增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市数据资源管理局2023年预算共安排项目支出457.63万元，比2022年预算增加100.63万元，增长28.19%，增长原因主要是推动“皖事通办”平台升级，建设更多应用场景。主要包括：本年财政拨款安排331万元（其中，一般公共预算拨款安排331万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排126.63万元（其中，一般公共预算拨款安排126.63万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市数据资源管理局2023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，原因主要是未安排相关支出。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市数据资源管理局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排相关支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 政务服务管理经费**

（1）项目概述。主要用于保障线上线下政务服务大厅及局机关（二级机构）日常运行方面支出。

（2）立项依据。《国务院关于进一步加快推进政务服务标准

化规范化便利化的指导意见》；《安徽省人民政府办公厅关于推深做实7×24小时不打烊“随时办”服务的实施意见》；《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》等。

(3) 实施主体。宣城市数据资源管理局。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。保障线下实体大厅运转；保障线上大厅（安徽政务服务网宣城分行）及皖事通APP运转；提升政务服务能力，优化营商环境水平。

(6) 年度预算安排。241万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万 元
项目名称			政务服务管理经费					
主管部门及代码			市数据资源管理局 019001		实施单位		市数据资源管理局	
项目属性			常年项目		项目期		长期	
项目资金(万元)			中期资金 总额:	723.0	年度资金总额:		241.0	
			其中: 财 政拨款	723.0	其中: 财政拨款		241.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	目标1: 持续提升线下实体大厅服务能力。目标2: 持续迭代升级网络端、手机端服务功能。目标3: 持续深化政务服务能力, 优化营商环境水平, 打造宣城品牌。				目标1: 保障线下实体大厅运转。目标2: 保障线上大厅(安徽政务服务网宣城分厅)及皖事通APP运转。目标3: 提升政务服务能力, 优化营商环境水平。			
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: 宣传材料印制数	≥3000份	数量指标	指标1: 宣传材料印制数		≥1000份
			指标2: “互联网+政务服务”邮递件数	≥1500份		指标2: “互联网+政务服务”邮递件数		≥500份
			指标3: 新开发自助设备服务数	≥6个		指标3: 新开发自助设备服务数		≥2个
		质量指标	指标1: 设备正常运行率	≥95%	质量指标	指标1: 设备正常运行率		≥95%

			指标2: “互联网+政务服务”邮递到达率	=100%		指标2: “互联网+政务服务”邮递到达率	=100%
		时效指标	设备运维及时性	及时	时效指标	设备运维及时性	及时
		成本指标	总成本控制数	≤723万	成本指标	总成本控制数	≤241万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 便民利企促进度	明显	社会效益指标	指标1: 便民利企促进度	明显
			指标2: 皖事通APP注册数	≥200万人		指标2: 皖事通APP注册数	≥200万人
			指标3: 皖事通APP访问量	≥6000万次		指标3: 皖事通APP访问量	≥2000万次
			指标4: 政务服务办件量	≥1500万件		指标4: 政务服务办件量	≥500万件
		可持续影响指标	“互联网+政务服务”便利性促进度	明显	可持续影响指标	“互联网+政务服务”便利性促进度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 2. 数据资源管理经费

(1) 项目概述。主要用于推进全市数据资源的归集、治理和共享，确保市电子政务云平台、电子政务外网正常运转等。

(2) 立项依据。《安徽省数据资源管理局关于进一步加强网络安全工作的通知》；《宣城市人民政府办公室关于建立政务数据共享协调工作机制的通知》；《宣城市人民政府办公室关于印发政务信息化项目管理办法（试行）的通知》；《宣城市人民政府办公室关于印发政务数据资源共享管理办法的通知》。

(3) 实施主体。宣城市数据资源管理局。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。保障市电子政务云平台、电子政务外网正常运转。

(6) 年度预算安排。85万元。

## (7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 盖章								单位: 万元
项目名称			数据资源管理经费					
主管部门及代码			市数据资源管理局 019001		实施单位		市数据资源管理局	
项目属性			常年项目		项目期		长期	
项目资金(万元)			中期资金总额:	225.0	年度资金总额:		75.0	
			其中: 财政拨款	225.0	其中: 财政拨款		75.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	提升市电子政务云平台、电子政务外网正常运转保障能力。				保障市电子政务云平台、电子政务外网正常运转。			
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	市直单位政务信息化系统上云数	≥75个	数量指标	市直单位政务信息化系统上云数	≥25个	
		质量指标	上云系统安全性	安全	质量指标	上云系统安全性	安全	
		时效指标	上云响应及时性	及时	时效指标	上云响应及时性	及时	
		成本指标	总成本控制率	≤100%	成本指标	总成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	信息化水平促进程度	明显	社会效益指标	信息化水平促进程度	明显	
		可持续影响指标	存量信息化系统集约化程度	明显	可持续影响指标	存量信息化系统集约化程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位满意度	≥85%	服务对象满意度指标	市直单位满意度	≥85%	

## 3. 文明创建、乡村振兴、招商引资等项目支出

(1) 项目概述。主要用于文明创建、乡村振兴、招商引资等支出。

(2) 立项依据。宣城市有关文件。

(3) 实施主体。宣城市数据资源管理局。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。完成招商引资、文明创建、乡村振兴、防汛等工作任务,推动大数据及软件信息服务业招商产业链、文明创建、乡村振兴等工作水平不断提升。

(6) 年度预算安排。5万元。

## (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		文明创建、乡村振兴、招商引资等项目支出							
主管部门及代码		[019]宣城市数据资源管理局		实施单位		宣城市数据资源管理局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		10.00		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		10.00		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	完成招商引资、文明创建、乡村振兴、防汛等工作任务,推动大数据及软件信息服务业招商产业链、文明创建、乡村振兴等工作水平不断提升。				完成招商引资、文明创建、乡村振兴、防汛等工作任务,推动大数据及软件信息服务业招商产业链、文明创建、乡村振兴等工作水平不断提升。				
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	产业链引进项目数	≥2个	数量指标	产业链引进项目数	≥2个		
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关文件要求支出	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关文件要求支出		
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时		
		成本指标	总成本控制率	≤100百分比	成本指标	总成本控制率	≤100百分比		
	效益指标	经济效益指标	对大数据及软件信息服务业发展促进程度	明显	经济效益指标	对大数据及软件信息服务业发展促进程度	明显		
		社会效益指标	对解决计算机等行业人才就业的影响程度	明显	社会效益指标	对解决计算机等行业人才就业的影响程度	明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对当地经济增长的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对当地经济增长的可持续影响程度	明显		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比		
	项目负责人:								

## (二) 机关运行经费。

宣城市数据资源管理局2023年机关运行经费财政拨款预算354.86万元,比2022年预算(去年预算数483.99万元)减少129.13万元,下降26.68%,下降主要原因是坚持过紧日子思想,进一步压减一般性支出。

## (三) 政府采购情况。

宣城市数据资源管理局2023年没有安排政府采购预算支

出，原因主要是未安排此项支出。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市数据资源管理局固定资产总金额（原值）561.3万元，较上年增加1.65万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备152.59万元、专用设备0万元、其他资产408.71万元。

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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市数据资源管理局有3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457.63万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。