

宁国市数据资源管理局 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市数据资源管理局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市数据资源管理局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市数据资源管理局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市数据资源管理局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市数据资源管理局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市数据资源管理局 2020 年收支总表
7. 宁国市数据资源管理局 2020 年收入总表
8. 宁国市数据资源管理局 2020 年支出总表
9. 宁国市数据资源管理局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市数据资源管理局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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、数据资源管理局主要职责

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

市数据资源局设下列内设机构：

（一）办公室

1. 负责机关日常运转。综合协调机关重要政务、事务，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文电、会务、档案、扶贫、招商、印章管理等日常工作。牵头负责办理人大代表建议、政协委员提案。

2. 承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。

3. 负责预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。

4. 负责机关办公设施管理维护、后勤保障等工作。

（二）数据资源管理科

1. 拟订全市数据资源管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

2. 负责组织编制数据资源目录，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

3. 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. 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. 承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（三）数据产业发展促进科

1. 负责牵头拟订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施，促进政用、民用、商用大数据融合发展。

2. 负责引导社会资本参与大数据基础设施和公共服务设施建设，推进大数据采集、存储、加工、应用类产业发展。

3. 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。

4. 负责培育、引导、扶持大数据行业协会发展，推进行业协会自律。

（四）政务服务管理科（企业注册科）

1. 负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。

2. 负责市政务服务大厅建设和管理，监督管理经市政府同意在市政务服务大厅之外设立的其他服务大厅。

3. 承担“互联网+政务服务”有关工作，协调推进实体政务服务大厅与网上政务服务平台的融合融通。

4. 会同有关部门推进审批服务便民化改革，协调政务服务实施机构简化办事环节、优化办事流程、压缩办事时限，协调组织跨部门、跨层级联合审批。

5. 负责全市企业登记注册，贯彻落实企业登记法律、法规、政策和商事制度改革有关任务，指导登记注册全程电子化工作，做好企业开办、变更、注销、备案、股权出质等工作。

（五）公共资源交易业务科

1. 负责宣传、贯彻公共资源交易有关法律法规，拟定有关公共资源交易监督管理办法、制度及交易规则。

2. 负责公共资源交易业务咨询与考核、各类公共资源交易文件及资料的备案等工作。

3. 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。

4. 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。

5. 承担领导交办的其他事项。

（六）公共资源交易执法监督科

1. 负责监管市本级各类公共资源交易活动。

2. 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。

3. 负责公共资源交易诚信体系建设。负责公共资源交易各方主体不良行为的信息记录和监督管理。

4. 负责公共资源交易活动纠纷的协调和依法受理、核查、

督办各类投诉。

5. 承担领导交办的其他事项。

从预算单位构成看，宁国市数据资源管理局 2020 年度部门预算为部门（单位）本级预算，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	行政单位

三、数据资源管理局 2020 年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，充分发挥战斗堡垒作用。以提升“四最服务先锋岗”党建品牌建设为抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，围绕基本队伍、基本阵地、基本制度、基本活动、基本保障，全面实施支部建设提升行动，着力加强机关党支部建设，增强党支部政治功能和组织力，巩固提高廉政、效能建设成果，不断推进政风行风建设，切实转变工作作风。

（二）深化审批改革，持续推进优化营商环境。以“改革后办事时间压缩了多少”“投资项目审批提速了多少”“群众办事方便了多少”为标准，加大改革探索实践力度，全力破解行政审批繁琐问题。深化“一网、一门、一次”改革，推进“前台综合受理、后台分类办理、统一窗口出件”模式，运用互联网思维，深入推进智慧政务建设，全面提升“互联网+政务服务”平台建设质量，实现群众办事“在家办、自助办、就近办、方便

办”，最大限度利企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵。以缩短时间、简化手续、提高效率为重点，进一步推进行政审批管理模式创新，建立事项受理、审批标准化体系，做到事项清单标准化、服务平台标准化、审批服务标准化，进一步规范和优化办事程序，提高审批效率和水平。

（三）强化责任意识，切实加强交易监管服务。加强招投标领域扫黑除恶线索摸排，加大围标串标等违法违规行为打击力度，净化宁国公共资源交易市场风气。明晰监管边界，完善联动机制，加强部门沟通，强化监督管理。加大培训考核，提高监管人员综合能力水平，提高监管工作效率。加强乡镇（街道）农村公共资源交易指导工作，进一步完善农村公共资源交易大市场建设，提高农村公共资源交易效率。进一步规范政府投资项目的标前预算审核工作，加强招标文件的备案审查，规范土地交易和产权交易相关材料的备案，严格招标代理机构的管理与考评。进一步创新服务方式，完善服务机制，完善信用制度，拓展交易范围，推进公共资源交易市场化配置。

（四）创新服务理念，着力提升热线服务水平。继续推进完善热线整合工作，创新12345热线综合服务平台运行管理新模式。牵头做好疑难案件协调工作，完善部门考核机制，参照办件数和办结率量化评分。规范代为处置工作程序，加大网格化巡查力度，进一步完善举措、拓宽受众面，以求提高信息的及时性与便民性。

（五）理顺体制机制，不断强化作风效能建设。结合“互

联网+政务服务”特点，建立“互联网+监督”平台，形成监督保障机制，健全“市民之家”运行管理体系。强化对进驻“市民之家”服务窗口督查，依托办件平台电子监察系统实行全过程监督，严格落实责任，严格责任追究，严格考核奖惩，切实加强效能建设，以更加高效、阳光、规范的工作，更好、更优地服务群众、服务企业、服务项目、服务发展。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市数据资源管理局 2020 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	3140.32	一、一般公共服务支出	2967.03	2967.03		
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	72.31	72.31		
		九、卫生健康支出	25.75	25.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	75.23	75.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支				

		出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	3140.32	本年支出小计	3140.32	3140.32		
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	3140.32	支出总计	3140.32	3140.32		

宁国市数据资源管理局 2020 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	2967.03	714.36	2252.67
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2967.03	714.36	2252.67
201	03	01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	714.36	714.36	
201	03	50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1442.00		1442.00
	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810.67		810.67
208		社会保障和就业支出	72.31	72.31	
	05	行政事业单位养老支出	66.88	66.88	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
	99	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
208	99	01 其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
210		卫生健康支出	25.75	25.75	
	11	行政事业单位医疗	25.75	25.75	
210	11	01 行政单位医疗	5.74	5.74	
210	11	02 事业单位医疗	20.01	20.01	
221		住房保障支出	75.23	75.23	
	02	住房改革支出	75.23	75.23	
221	02	01 住房公积金	63.35	63.35	
221	02	02 提租补贴	11.88	11.88	
合计			3140.32	887.65	2252.67

宁国市数据资源管理局 2020 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	569.42
30101	基本工资	209.94
30102	津贴补贴	144.43
30103	奖金	4.12
30107	绩效工资	49.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.38
30109	职业年金缴费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75
30112	其他社会保障缴费	5.43
30113	住房公积金	63.35
302	商品和服务支出	134.81
30201	办公费	51.75
30202	印刷费	3.10
30206	电费	6.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	6.85
30229	福利费	0.25
30239	其他交通费	15.86
30299	其他商品和服务支出	8.00

303	对个人和家庭的补助	176.42
30305	生活补助	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	175.71
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00
合计		887.65

部门公开表 4

宁国市数据资源管理局 2020 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：本单位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 2020 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：本单位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 2020 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	3140.32	一、一般公共服务支出	2967.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	72.31
		九、卫生健康支出	25.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	3140.32	本年支出小计	3140.32
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	3140.32	支出总计	3140.32

宁国市数据资源管理局 2020 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	2967.03		2967.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2967.03		2967.03				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	714.36		714.36				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1442.00		1442.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810.67		810.67				
208	社会保障和就业支出	72.31		72.31				
20805	行政事业单位养老支出	66.88		66.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38		63.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50		3.50				
20899	其他社会保障和就业支出	5.43		5.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.43		5.43				
210	卫生健康支出	25.75		25.75				
21011	行政事业单位医疗	25.75		25.75				
2101101	行政单位医疗	5.74		5.74				

2101102	事业单位医疗	20.01		20.01				
221	住房保障支出	75.23		75.23				
22102	住房改革支出	75.23		75.23				
2210201	住房公积金	63.35		63.35				
2210202	提租补贴	11.88		11.88				
	合计	3140.32		3140.32				

宁国市数据资源管理局 2020 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	2967.03	714.36	2252.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2967.03	714.36	2252.67
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	714.36	714.36	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1442.00		1442.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810.67		810.67
208	社会保障和就业支出	72.31	72.31	
20805	行政事业单位养老支出	66.88	66.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	25.75	25.75	
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	

2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	
221	住房保障支出	75.23	75.23	
22102	住房改革支出	75.23	75.23	
2210201	住房公积金	63.35	63.35	
2210202	提租补贴	11.88	11.88	
	合计	3140.3188	887.65	2252.67

宁国市数据资源管理局 2020 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	2023.57	2023.57	0.00	0.00	0.00
光纤及网络终端租赁费	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00
12345 市长热线平台运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
社管中心劳务服务外包费	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
宣城市交易服务监管平台建设服务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
市民之家食堂服务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
数据局网络运营维护费	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00
代为处置工作经费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
标前审核费用	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
市民之家装饰工程	1442.00	1442.00	0.00	0.00	0.00
市民之家水、电、燃气费	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00
农村网格化平台整合运维费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

原政务中心服务外包费	35.82	35.82	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
办件结果投递费	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00
交易服务电子档案云存储服务费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
便民服务耗材费	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00

宁国市数据资源管理局 2020 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			391.87	391.87			
光纤及网络终端租赁费	自行采购	2019.10.20-2020.10.19	15.60	15.60			
12345 市长热线平台运行维护费	自行采购	2019.10.20-2020.10.19	9.00	9.00			
社管中心劳务服务外包费	招投标	2020.01.01-2020.12.31	37.00	37.00			
宣城市交易服务监管平台建设服务	宣城市指定合作	2020.01.01-2020.12.31	12.50	12.50			
市民之家食堂服务	招投标	2019.10.01-2020.09.30	54.00	54.00			
数据局网络运营维护费	自行采购	2019.10.20-2020.10.19	18.40	18.40			
标前审核费用	自行采购	2020.01.01-2020.12.31	90.00	90.00			
农村网格化平台整合运维费	自行采购	2019.10.20-2020.10.19	8.00	8.00			
原政务中心服务外包费	招投标	2019.02.01-2021.01.31	35.82	35.82			
市民之家物业管理服务	招投标	2019.09.10-2020.09.09	94.00	94.00			
办件结果投递费	指定合作	2020.01.01-2020.12.31	17.55	17.55			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 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 2020 年财政拨款收支预算 3140.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3140.32 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 3140.32 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 2967.03 万元，占 94.48%；社会保障和就业支出 72.31 万元，占 2.30%；卫生健康支出 25.75 万元，占 0.82%；住房保障支出 75.23 万元，占 2.40%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 3140.32 万元，比 2019 年预算拨款增加 332.60 万元，增长 11.85%，增加原因主要是：1、机构改革，原政务服务中心和公管局合并组建数据资源管理局，根据核定职能和编制 2019 年招考及选调了 4 名工作人员，再加上政策性调资和社会保障缴费调整等原因支出增加；2、市民之家综合楼上下 7 层，共有 4 部电梯，约 16000 平方米办公面积，300 名工作人员，设立了 7 个为民服务大厅，一个公共食堂等，相应运行经费大幅度上升。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 2967.03 万元，占 94.48%；社会保障和就业支出 72.31 万元，占 2.30%；卫生健康支出 25.75 万元，占 0.82%；住房保障支出 75.23 万元，占 2.40%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算 714.36 万元，比 2019 年预算增加 221.86 万元，增长 45.05%，增长原因主要是：1、机构改革，原政务服务中心和公管局合并组建数据资源管理局，根据核定职能和编制新进了 4 名工作人员，再加上政策性调资和社会保障缴费调整等原因支出增加；2、市民之家综合楼上下 7 层，共有 4 部电梯，办公面积约 16000 平方米，300 名工作人员，设立了 7 个为民服务大厅，一个公共食堂等，相应运行经费大幅度上升。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020 年预算 2252.67 万元，比 2019 年预算增加 107.57 万元，增长 5.01%，增长原因主要是增加了食堂外包 54.00 万元和物业管理外包 90.00 万元等支出，其他项目费用相应压减，增长合计 107.57 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费及职业年金支出（项）2020 年预算

66.88 万元，比 2019 年预算减少 5.12 万元，减少 7.11%，减少原因主要是：政策性调整，养老保险缴费比例下调。

4、**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)**2020 年预算 5.43 万元，比 2019 年预算增加 0.42 万元，增长 8.40%，增长原因主要是公益性岗位和占编人员、自聘人员政策性增资，相应支出增加。

5、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗** 2020 年预算 5.74 万元，比 2019 年预算增加 0.86 万元，增长 18%，增长原因主要是：招考及选调了 4 名工作人员及政策性调资，使缴费基数变大。

6、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗** 2020 年预算 20.01 万元，比 2019 年预算增加 1.49 万元，增长 8.05%，增长原因主要是：招考及选调了 4 名工作人员及政策性调资，使缴费基数变大。

7、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2020 年预算 63.35 万元，比 2019 年预算增加 4.43 万元，增长 7.52%，增长原因主要是：招考及选调了 4 名工作人员及政策性调资，使缴费基数变大。

8、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2020 年预算 11.88 万元，比 2019 年预算增加 1.08 万元，增长 0.10%，增长原因主要是：招考及选调了 4 名工作人员及政策性调资，使缴费基数变大。

三、关于 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 887.65 万元，其中：

工资福利支出 569.42 万元，主要包括：基本工资 209.94 万元、津贴补贴 144.43 万元、奖金 4.12 万元、绩效工资 49.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.38 万元、职业年金缴费 3.50 万元、职工基本医疗保险缴费 25.75 万元、其他社会保障缴费 5.43 万元、住房公积金 63.35 万元。

商品和服务支出 134.81 万元，主要包括：办公费 51.75 万元、印刷费 3.10 万元、电费 6.00 万元、邮电费 12.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、会议费 5.00 万元、培训费 7.00 万元、公务接待 8.00 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 6.85 万元、福利费 0.25 万元、其他交通费 15.86 万元、其他商品和服务支出 8.00 万元。

对个人和家庭的补助 176.42 万元，主要包括：生活补助 0.71 万元；其他对个人和家庭的补助 175.71 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市数据资源管理局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 3140.32 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务 2967.03 万元、社会保障和就业支出 72.31 万元、卫生健康支出 25.75 万元、住房保障支出 75.23 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市数据资源管理局 2020 年收入预算 3140.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3140.32 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 332.60 万元，增长 11.85%，增长原因主要是：1、机构改革，原政务服务中心和公管局合并组建数据资源管理局，根据核定职能和编制 2019 年招考及选调了 4 名工作人员，再加上政策性调资和社会保障缴费调整等原因支出增加；2、市民之家综合楼上下 7 层，共有 4 部电梯，约 16000 平方米办公面积，300 名工作人员，设立了 7 个为民服务大厅，一个公共食堂等，相应运行经费大幅度上升。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市数据资源管理局 2020 年支出预算 3140.32 万元，比 2019 年预算拨款增加 332.60 万元，增长 11.85%，增长原因主要是：1、机构改革，原政务服务中心和公管局合并组建数据资源管理局，根据核定职能和编制 2019 年招考及选调了 4 名工作人员，再加上政策性调资和社会保障缴费调整等原因支出增加；2、市民之家综合楼上下 7 层，共有 4 部电梯，约 16000 平方米办公面积，300 名工作人员，设立了 7 个为民服务大厅，一个

公共食堂等，相应运行经费大幅度上升。其中，基本支出 887.65 万元，占 28.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及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 2252.67 万元，占 71.73%，主要用于支付市民之家装饰装修及配套设施的尾款、窗口人员绩效考核、专家评审、标前审核、外包服务委托业务、各工作平台建设维护及市民之家的物业、食堂外包服务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

宁国市数据资源管理局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

1、市民之家装饰工程

为推进落实“一网、一门、一次”改革，创优“四最”营商环境，根据 2018 年 10 月 19 日第六号《宁国市市长办公会议纪要》精神，实施“市民之家”综合楼的装饰装修工作。该项目 2019 年 1 月启动，2 月 15 日由河南国基建筑装饰工程有限公司以 1331.43 万元中标，开工日期 3 月 20 日，合同期 100 天。目前完成硬装和部分配套设施完工验收，根据合同约定 2019 年度支付了工程款 665 万元，2020 年待审计验收通过后，根据审核认定金额支付尾款，预留质保金待约定期满后予以支付。

2、附项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2020 年度)

项目名称	市民之家装饰工程								
项目属性	新建项目 () 延续项目 (√)	实施单位	宁国市数据资源管理局			项目期	100 天		
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	1331.43					
	其中：公共预算拨款		其中：公共预算拨款	1331.43					
	基金预算拨款		基金预算拨款	0					
	其他资金		其他资金	0					
	中期目标 (20 年——20 年)				年度目标				
总体目标	目标 1: 目标 2:				按合同完成施工任务, 及时投入使用, 为推动机构改革, 营造服务环境打下坚实基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	绩效评价项目		
		质量指标	指标 1:			质量指标	反馈意见	合格率 ≥90%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	计划完成时间	2019 年 6 月 30 日前完成	
		成本指标	指标 1:			成本指标	付费标准	严格按照中标合同约定条件付款	
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	提出改进预算绩效建议等			
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	满意度 ≥90%		

(二) 机关运行经费。

宁国市数据资源管理局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 714.36 万元, 比 2019 年增加 221.86 万元, 增长 21.99%,

增长主要原因为：1、机构改革，原政务服务中心和公管局合并组建数据资源管理局，根据核定职能和编制 2019 年招考及选调了 4 名工作人员，再加上政策性调资和社会保障缴费调整等原因支出增加；2、市民之家综合楼上下 7 层，共有 4 部电梯，约 16000 平方米办公面积，300 名工作人员，设立了 7 个为民服务大厅，一个公共食堂等，相应运行经费大幅度上升。

（三）政府采购情况。

数据资源管理局 2020 年政府采购预算 2023.57 万元，其中：政府采购货物预算 1631.70 万元，政府采购服务预算 391.87 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办公耗材采购、办公设备的维护，新的办公设施购置及市民之家建设等支出。

（四）国有资产占有使用情况。

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）。

2020 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。

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。

