

宁国市数据资源管理局 2024 年部门预算

2024 年 1 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.宁国市数据资源管理局 2024 年收支总表
- 2.宁国市数据资源管理局 2024 年收入总表
- 3.宁国市数据资源管理局 2024 年支出总表
- 4.宁国市数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市数据资源管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市数据资源管理局 2024 年基本支出表
- 10.宁国市数据资源管理局 2024 年项目支出表
- 11.宁国市数据资源管理局 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市数据资源管理局 2024 年政府购买服务支出表

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 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。

（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、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市数据资源管理局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，以开展公共资源交易全过程规范服务监管行动、市民之家服务质量再提升行动和热线办理提质增效行动等“三大行动”为抓手，主动改革创新，强化数据赋能，优化营商环境，奋力为现代化美好宁国建设作出新的更大贡献。

（一）聚焦工作全局，持续强化党建引领。坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。强化基层组织建设，做好市民之家进驻窗口党员划转和日常教育管理等工作，充分发挥基层组织战斗堡垒作用。持续推进“五办服务”“五心先锋”党建品牌建设，推动各支部结合实际打造“一支部一品牌”，创特色、抓融合。创新学习教育、服务实践等主题实践活动载体，深化党建带群建，推动构建工会、共青团、妇联、统战一体化工作体系，提升整体队伍凝聚力、向心力。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。加强党的纪律建设，警示教育党员干部筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正政治生态。始终绷紧稳定这根弦，不断增强信访排查和纠纷调处力度。

（二）聚焦数据赋能，持续推进“数字宁国”建设。加速推进“数字宁国”项目建设，探索数据归集共享应用场景。以政务信息化项目审批为在抓手，提高项目整合力度和资金使用效率。推进三端能力提升工作，提高便民利企政务运行服务。推动数字经济产业发展，摸排申报省级大数据企业。提升全市电子政务外网网络安全保障，确保各项目数据归集共享过程安全规范。

（三）聚焦便民利企，持续提升政务服务水平。坚持需求导向，优化服务机制，深入开展市民之家服务质量再提升行动。一是推进掌上开具证明，助力“全城通办”。持续深化“全

城通办·为宁分忧”基层政务服务品牌建设，推动居住证明、家庭经济情况证明等基层高频证明网上全流程办理。二是推进高频事项下沉，推深“就近可办”。推动 2 个便民服务中心及 1 个银行网点作为县级事项下沉办理试点，设立“政务服务+银行专区”，实现企业开办、单位参保等事项在银行网点帮办代办。三是推进长三角区域合作，强化“异地通办”。继续拓展“跨省通办”业务合作范围，新增 3 个合作城市。进一步深化与上海市奉贤区长三角“一网通办”虚拟专窗合作，提升异地线上服务水平。四是提升综窗运行水平，深化“一窗受理”。配合省市完成综窗助手人机交互大模型相关试点。对窗口受理的高频事项再梳理，进一步精简材料，压缩时限，持续提升综窗办事效率。五是推进业务集成服务，实现“高效办成一件事”。持续优化企业开办、不动产登记、工程项目建设、我要开房产中介等“一件事”服务流程，并围绕个人及企业全生命周期，实现“我要办理企业职工参保”一件事集成办理。六是强化作风效能建设，优化办事体验。坚持“明查+暗访”相结合的方式，持续开展政务服务窗口效能建设督查并进行月度通报。依托领导带头查、视频监控查、县市区互查和群众监督查“四查”举措，持续抓好作风效能建设。

（四）聚焦全程规范，持续优化招投标市场环境。坚持问题导向，深入开展公共资源交易全过程规范服务监管行动。一是加强主体管理。持续开展招标投标法律法规宣贯，切实

提高招标人法律意识，压实主体责任。核查在宁从事工程招标投标代理机构及从业人员，提升代理机构业务水平。开展1-2次评标评审专家业务知识以及廉政警示教育活动，严格落实“一项目一考评”制度。二是优化平台服务。优化服务流程，规范交易行为，以标准化建设促进交易现场规范，提升服务质效。推进市县一体公共资源交易数字化转型，打造阳光透明、规范高效的公共资源交易环境。多渠道开展跨省、跨市异地评标，积极推进跨区域合作，强化远程异地评标，推动长三角公共资源交易一体化发展。三是强化全程监管。扩大招标文件“双随机、一公开”抽查比例，从原不低于30%的抽查比例提升至100%全覆盖，实行季度通报并及时公开，确保招标文件编制科学、合理。严格标后履约监管，对5000万元以上工程建设项目开展中标企业标后履约约谈，提升中标单位诚信履约意识。贯彻国家、省有关决策部署，充分发挥社会信用体系建设在优化招投标领域营商环境等方面的积极作用。开展工程建设招标投标领域专项整治，建立完善异议投诉处理会商、监督检查协同、案件查处联动和信用信息共享“四项机制”，形成监管合力，有效解决案件取证难、处罚难等问题。

（五）聚焦宽进严管，持续优化中介超市运行。持续优化中介超市运行，提升中介服务质量,健全“宽进严管”工作机制,建立由中介联席会议办公室牵头，各中介机构行业主管部

门日常管理监督,项目业主单位配合的中介机构监管体系,加强协作联动,形成监管合力的动态监管工作机制,对中介超市内入驻中介机构实行有进有出,动态管理,促进形成我市优质中介服务市场。

（六）聚焦提质增效，持续提升热线办理水平。坚持目标导向，持续开展热线办理提质增效行动。一是压缩办理时限。优化机制，压缩办理时长为2天以内。搭建全市12345热线联络员网络，建立覆盖全市各部门的工作群，明确专人签收、回复，做到当日工单当日清。二是提升办理质效。全面提升热线响应率、问题解决率、群众满意率，按照省定工作目标，群众和企业诉求办理满意率达99%以上。实行热线工单分类办理，推动完善各部门快速处置、会商机制，解决群众急难愁盼问题，对于省热线、宣城《每日快报》采用工单、“三多”工单，采取提质、提速、提效办理。

（七）聚焦文明培育，持续提升创建工作水平。巩固提升全国文明城市创建成果，开展联点共建、交通劝导等志愿服务活动，利用清明、端午等时间节点开展主题宣传，持续倡导微笑服务、温馨服务、文明服务等理念。完善政务大厅硬件设施建设，为办事群众提供优良舒适的政务服务环境。积极开展节能减排宣传，认真落实各项节能措施，抓好垃圾分类示范点和绿色食堂建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市数据资源管理局 2024 年收支总表

部门名称:宁国市数据资源管理局

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 | 1,727.64 | 一、一般公共服务支出 | 1,397.05 |
| 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 | 165.34 |
| 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 | 46.46 |
| | | 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 | 118.78 |
| | | 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 | 1,727.64 | 本年支出小计 | 1,727.64 |
| 上年结转结余 | | 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 | 1,727.64 | 支 出 总 计 | 1,727.64 |

宁国市数据资源管理局 2024 年支出总表

部门名称:宁国市数据资源管理局

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 | | 1,727.64 | 1,253.75 | 473.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,397.05 | 923.16 | 473.89 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,397.05 | 923.16 | 473.89 |
| 2010301 | 行政运行 | 248.82 | 248.82 | |
| 2010350 | 事业运行 | 674.34 | 674.34 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 473.89 | | 473.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.34 | 165.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.42 | 162.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.60 | 4.60 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.68 | 103.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.84 | 51.84 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.46 | 46.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.46 | 46.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.02 | 6.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.85 | 27.85 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.59 | 12.59 | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.78 | 118.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.78 | 118.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.62 | 98.62 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.17 | 20.17 | |

宁国市数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市数据资源管理局

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 | 1,727.64 | 一、一般公共服务支出 | 1,397.05 | 1,397.05 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 51.00 | 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 | 165.34 | 165.34 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 46.46 | 46.46 | | |
| | | 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 | 118.78 | 118.78 | | |
| | | 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 | 1,727.64 | 本年支出小计 | 1,727.63 | 1,727.63 | | |
| 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 | 1,727.64 | 本年支出小计 | 1,727.64 | 1,727.64 | | |

宁国市数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市数据资源管理局

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 | 1,727.64 | 1,253.75 | 1,035.23 | 218.52 | 473.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,397.05 | 923.16 | 704.64 | 218.52 | 473.89 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,397.05 | 923.16 | 704.64 | 218.52 | 473.89 |
| 2010301 | 行政运行 | 248.82 | 248.82 | 165.77 | 83.05 | |
| 2010350 | 事业运行 | 674.34 | 674.34 | 538.88 | 135.47 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 473.89 | | | | 473.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.34 | 165.34 | 165.34 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.42 | 162.42 | 162.42 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.46 | 46.46 | 46.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.46 | 46.46 | 46.46 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.78 | 118.78 | 118.78 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.78 | 118.78 | 118.78 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | | |

宁国市数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市数据资源管理局 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 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,253.75 | 1,035.23 | 218.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,088.59 | 1,025.59 | 63.00 |
| 30101 | 基本工资 | 272.77 | 272.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.86 | 166.86 | |
| 30103 | 奖金 | 172.75 | 172.75 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 63.00 | | 63.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 60.39 | 60.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.68 | 103.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.84 | 51.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.87 | 33.87 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.98 | 11.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 98.62 | 98.62 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.92 | 49.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 155.83 | 0.31 | 155.52 |
| 30201 | 办公费 | 66.80 | | 66.80 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30228 | 工会经费 | 8.30 | | 8.30 |
| 30229 | 福利费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.22 | | 14.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.03 | 0.03 | 44.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.33 | 9.33 | |
| 30302 | 退休费 | 7.59 | 7.59 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 | |

宁国市数据资源管理局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市数据资源管理局

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 |
| | | | | |
| | | | | |

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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市数据资源管理局 单位: 万元

| 功能科目编码 | 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 |
| | | | | |
| | | | | |

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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市数据资源管理局 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市数据资源管理局

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 | | 1,253.75 | 1,253.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,088.59 | 1,088.59 |
| 30101 | 基本工资 | 272.77 | 272.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.86 | 166.86 |
| 30103 | 奖金 | 172.75 | 172.75 |
| 30106 | 伙食补助费 | 63.00 | 63.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 60.39 | 60.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.68 | 103.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.84 | 51.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.87 | 33.87 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.98 | 11.98 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 |
| 30113 | 住房公积金 | 98.62 | 98.62 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.92 | 49.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 155.83 | 155.83 |
| 30201 | 办公费 | 66.80 | 66.80 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 6.50 | 6.50 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.20 | 2.20 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.50 | 3.50 |
| 30228 | 工会经费 | 8.30 | 8.30 |
| 30229 | 福利费 | 0.28 | 0.28 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.22 | 14.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.03 | 44.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.33 | 9.33 |
| 30302 | 退休费 | 7.59 | 7.59 |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 |

宁国市数据资源管理局 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市数据资源管理局

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 | 473.89 | 473.89 | | | | | | | |
| | 宁国市数据资源管理局 | 473.89 | 473.89 | | | | | | | |
| 行政处罚办案经费 | 宁国市数据资源管理局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 市民之家光纤网络运营维护 费 | 宁国市数据资源管理局 | 35.29 | 35.29 | | | | | | | |
| 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 | 93.94 | 93.94 | | | | | | | |
| 数据局外包服务费 | 宁国市数据资源管理局 | 72.98 | 72.98 | | | | | | | |
| 政务服务大厅窗口坐班费用 | 宁国市数据资源管理局 | 41.00 | 41.00 | | | | | | | |
| 市民之家大楼水、电、燃气、 大楼维护费和食堂经费 | 宁国市数据资源管理局 | 86.08 | 86.08 | | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| " 市民之家 " 便民服务费 | 宁国市数据资源管理局 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 电子政务外网网络服务费 | 宁国市数据资源管理局 | 28.60 | 28.60 | | | | | | | |
| 标前审核及政府集中采购项目 专家评审费 | 宁国市数据资源管理局 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | |

宁国市数据资源管理局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市数据资源管理局

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 |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计 | | 210.92 | 210.92 | | | | |
| 宁国市数据资源管理局_综合定额（行政） | 台式计算机 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 宁国市新设立企业免费刻章服务费 | 其他服务 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 数据局外包服务费 | 其他服务 | 72.98 | 72.98 | | | | |
| 安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目 | 物业管理服务 | 93.94 | 93.94 | | | | |

宁国市数据资源管理局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市数据资源管理局

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 |
|-----------------|-----------|--------|--------------------|----------|------|-------|
| 合计 | | | | | | 40.00 |
| 宁国市新设立企业免费刻章服务费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 免费刻章服务 | 1.00 | 40.00 |

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，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 2024 年收支总预算 1727.64 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市数据资源管理局 2024 年收入预算 1727.64 万元，其中，本年收入 1727.64 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1727.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 114.22 万元，下降 6.2%，下降原因主要是本年度项目支出预算压减。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市数据资源管理局 2024 年支出预算 1727.64 万元，比 2023 年预算减少 114.22 万元，下降 6.2%，下降原因主要是本年度项目支出预算压减。其中，基本支出 1253.75 万元，占 72.57%，主要用于保障人员工资、机构日常运行、完成日常工作任务，社会保障和就业支出，医疗健康支出，住房保障支出等；项目支出 473.89 万元，占 27.43%，主要用于标签审核、专家评审、行政处罚办案经费、便民服务费、新增

企业免费刻章、、办件投递、政务外网网络服务费、各工作用平台建设维护及市民之家物业、水电、燃气、外包服务费等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市数据资源管理局 2024 年财政拨款收支预算 1727.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1727.64 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1397.05 万元，占 80.86%；社会保障和就业支出 165.34 万元，占 9.57%；卫生健康支出 46.46 万元，占 2.69%；住房保障支出 118.78 万元，占 6.88%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 114.22 万元，下降 2.48%，主要原因：本年度项目支出预算压减。

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。

宁国市数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出 1727.64 万元，比 2023 年预算减少 114.22 万元，下降 6.2%，主要原因：本年度项目支出预算压减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1397.05 万元，占 80.86%；社会保障和就业支出 165.34 万元，占 9.57%；卫生健康支出 46.46 万元，占 2.69%；住房保障支出 118.78 万元，占 6.88%。

（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（项）2024 年预算 248.82 万元，比 2023 年预算减少 28.27 万元，下降 10.2%，下降原因主要是行政在职人员减少 2 人，新增工资社保发放的行政退休人员 2 人。

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 674.34 万元，比 2023 年预算增加 27.08 万元，增长 4.18%，增长原因主要是本年度新增招考录用事业人员，以及政策性增资人员工资、保险等基本支出自然增长。

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）2024 年预算 473.89 万元，比 2023 年预算减少 123.26 万元，下降 20.64%，下降原因主要是本年度项目支出预算压减。

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）2024 年预算 4.6 万元，比 2023 年预算增加 4.6 万元，增长原因主要是本年度增加行政退休人员 2 人。

5.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）2024 年预算 2.3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 103.68 万元，比 2023 年预算增加 2.39 万元，增长 2.36%，增长原因主要是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

7.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 51.84 万元，比 2023 年预算减少 10.09 万元，下降 16.29%，下降原因主要是人员变动影响,本年度 2 名在职行政人员退休，行政在职人数减少。

8.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) 2024 年预算 2.93 万元，比 2023 年预算减少 1.67 万元，下降 36.3%，下降原因主要是人员变动影响,本年度 2 名在职行政人员退休，行政在职人数减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 6.02 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，下降 15.45%，下降原因主要是人员变动影响,本年度 2 名在职行政人员退休，行政在职人数减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 27.85 万元，比 2023 年预算增加 1.89 万元，增长 7.28%，增长原因主要是人员变动影响以及

社保缴费基数比率调整等。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2024 年预算 12.59 万元，比 2023 年预算增加 0.75 万元，增长 6.33%，增长原因主要是人员变动影响以及社保缴费基数比率调整等。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 98.62 万元，比 2023 年预算增加 12.52 万元，增长 14.54%，增长原因主要是人员变动影响以及公积金缴费基数比率调整等。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 20.17 万元，比 2023 年预算增加 0.95 万元，增长 4.94%，增长原因主要是人员增加变动以及工资基数比率调整等。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1253.75 万元，其中，人员经费 1035.23 万元，公用经费 218.52 万元。

（一）人员经费 1035.23 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、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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 218.52 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市数据资源管理局 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

宁国市数据资源管理局 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 年基本支出表的说明

宁国市数据资源管理局 2024 年预算共安排基本支出 1253.75 万元，比 2023 年预算增加 9.04 万元，增长 0.73%，增长原因主要是政策性增资及人员工资、保险缴费等基本支出自然增长。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市数据资源管理局 2024 年预算共安排项目支出 473.89 万元，比 2023 年预算减少 123.26 万元，下降 20.64%，下降原因主要是本年度项目支出预算压减。主要包括：本年财政拨款安排 473.89 万元（其中，一般公共预算拨款安排 473.89 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 0 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 0 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市数据资源管理局 2024 年预算安排政府采购支出 210.92 万元, 比 2023 年预算增加 39.94 万元, 增长 23.36%, 增长原因主要是本年度增加宁国市新设立企业免费刻章服务项目政府采购预算。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市数据资源管理局 2024 年预算安排政府购买服务支出 40 万元, 比 2023 年预算增加 40 万元, 增长原因主要是根据政府购买服务相关文件要求, 本年度增加宁国市新设立企业免费刻章服务项目政府购买服务支出金额。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “行政处罚办案经费”项目。

(1) 项目概述。行政执法人员对发现的工程建设招标投标领域违法违规线索进行行政执法办案, 包括聘请律师参与行政诉讼、组织专家协助论证案件。

(2) 立项依据。《关于同意宣城市在宁国市公共资源交易领域开展相对集中行政处罚权工作的批复》(皖司函【2022】

111 号)、《关于同意开展公共资源交易领域相对集中行政处罚权工作有关事项的批复》(宁政秘【2022】44 号)、《宣城市评标评审专家劳务费执行标准》(宣公管 2018-25 号)。

(3) 实施主体。宁国市数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。行政处罚办案经费, 费用标准: 律师诉讼费 3000 元/件, 执法公车租赁费用 5.4 万/年、专家论证费 1830 元/次

。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------------|------------|
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 行政处罚办案经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [050] 宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 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 | 在工程建设招标投标领域深入贯彻落实依法行政理念, 认真履行行政执法工作职责, 保证执法质量, 提高执法效率, 确保行政执法, 行政处罚, 行政诉讼不出问题, 维护行政执法机关权威。 | | | |
| 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 | 指标1: 案件办理数 | ≥4件 |
| | | | 指标2: 每起案件参入办案人数 | ≥2人 |
| | | | 指标3: 每起案件论证专家数 | ≥3人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 办案完结率 | 100% |
| | | | 指标2: 专家论证有效率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1、经费支出的及时性 | 合规、及时 |
| | | | 指标2: 办案及时完结情况 | 法定时效 |
| | | 成本指标 | 指标1: 执法公务用车租赁 | ≤5.4万元 |
| | | | 指标2: 办案经费 (律师诉讼费、专家论证) | ≤1.1万元/件 |
| | | | 指标3: 总成本 | ≤10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 行政执法响应速度 | 快速 |
| | | | 指标2: 行政处罚错误率 | 无错误 |
| | | | 指标3: 专家论证有效率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 招投标市场稳定可持续影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: 受益群众满意度 | ≥90% |

2. “市民之家光纤网络运营维护费”项目。

（1）项目概述。保障市民之家智能化网络及设施正常运行，办公区域网络、固话、公共 WiFi 正常运行，实现社区数据传输、互通、共享。

（2）立项依据。不见面评标、“最先一公里及宣企快办”系统、互联网专线、短信平台、印章专线、文明城市视频彩铃等服务服务协议。

（3）实施主体。宁国市数据资源管理局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主要用于市民之家综合楼内无线网络覆盖、各工作人员办公电话、专线网络覆盖，公共资源交易不见面评标、“最先一公里及宣企快办”系统服务费用。

（6）年度预算安排。35.29 万元。

（7）绩效目标。

| | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---------------------------|------------|
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 市民之家光纤网络运营维护费 | | |
| 主管部门及代码 | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 35.29 | |
| | | 其中:财政拨款 | 35.29 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | | 目标1:保障市民之家智能化网络及设施正常运行 目标2:办公区域网络、固话、公共WiFi正常运行 目标3:实现社区数据传输、互通、共享 目标4:保障交易中心不见面开标正常开展 目标5:保障“最先一公里及宣企快办”系统运行 | | |
| 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 | 指标1.覆盖面积 | ≥16000平方米 |
| | | | 指标2.保障人数 | ≥280人 |
| | | 质量指标 | 指标1.综合楼内网络质量情况 | 正常 |
| | | | 指标2.最先一公里及宣企快办系统运行情况 | 正常 |
| | | | 指标3.评标系统运行情况 | 正常 |
| | | 时效指标 | 指标1、网络维护、巡检 | ≥1次/月 |
| | | | 指标2、经费支出的及时性 | 合规、及时 |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤35.29万元/年 |
| | | | 指标2、移动服务协议 | ≤13.04万元/年 |
| | | | 指标3、电信服务协议 | ≤22.25万元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1、对延长设备使用周期、降低故障率的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标2、减少项目成本、运维费用影响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 指标1、对推动“互联网 ”发展的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标2、对提高公共服务能力和效率的提升程度 | 明显 |
| | | | 指标3、对提高行政审批效率的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标1、对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 指标2、对提高行政审批效率的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 指标1、对推动“互联网 ”发展的持续影响程度 | 明显 |
| | 指标3、对提高公共服务能力和效率的可持续影响程度 | | 明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% |

3. “安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目”项目。

（1）项目概述。提高市民之家房屋的本体管理及维修保养服务及 公用设施设备运行与维护服务， 提高市民之家工作人员的居住舒适度和办事群众来市民之家办事的归属感。

（2）立项依据。市民之家综合楼正常运行维保支出，据实申报。附成交通知书、服务协议。

（3）实施主体。宁国市数据资源管理局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主要用于环境卫生服务和公共秩序维护，对市民之家房屋本体进行管理及维修保养服务。2022 年 8 月由宁国市锦承物业管理有限责任公司中标，服务期 2022.9.10-2024.9.10（两年），年费用 93.94 元，按季度进行支付。

（6）年度预算安排。93.94 万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|---------------|
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 安徽省宁国市“市民之家”物业管理服务采购项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 93.94 | |
| | 其中:财政拨款 | | 93.94 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 提高市民之家房屋的本体管理及维修养护服务; 目标2: 提高公用设施设备运行与维护服务, 目标3: 维护公共秩序和环境卫生服务, 提高市民之家工作人员的居住舒适度和办事群众来市民之家办事的归属感。 | | | |
| 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 | 指标1: 物业服务面积 | ≥20000平方米 |
| | | | 指标2: 服务人员数量 | ≥30人 |
| | | | 指标3: 会务服务场次、人数 | ≥300场次 |
| | | | 指标4: 会务服务人数 | ≥3000人次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 指标2: 楼房管理完好率 | ≥99% |
| | | | 指标3: 公共设施设备维护保养完好率 | ≥99% |
| | | | 指标4: 消监控系统完好率 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 指标1: 经费支出时效性 | 按季度支付 |
| | | | 指标2: 物业服务完成及时性 | 当天完成持续性服务 |
| | | | 指标3: 设施设备维保及时率 | 每日巡检发现问题及时维保 |
| | | | 指标4: 卫生保洁及时率 | 全天候持续性保洁 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | ≤93.94万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对办公环境的改善或提升程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 水电能耗节约率 | ≥10% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥95% |

4. “数据局外包服务费”项目。

（1）项目概述。公共资源交易、政府集中采购外包人员负责完成招投标的配套服务工，12345 政务服务便民热线外包服务负责完成政民互动、宣城市 12345 热线、省长热线等问题的受理、审核、派单、回访、督办工作。

（2）立项依据。成交通知书、劳务外包协议。

（3）实施主体。宁国市数据资源管理局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。该项目内容包括市长热线坐席和交易服务中心人员劳务派遣，2022 年 7 月招标，服务期限 2022.8.1-2024.7.31，金额 145.96 万元，年费用 72.98 万元，申请预算资金 72.98 万元。附成交通知书、劳务外包协议。

（6）年度预算安排。72.98 万元。

（7）绩效目标。

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------------------|------------|
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 数据局外包服务费 | | |
| 主管部门及代码 | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 72.98 | |
| | | 其中:财政拨款 | 72.98 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 12345政务服务便民热线外包服务负责完成政民互动、宣城市12345热线、省长热线等问题的受理、审核、派单、回访、督办工作。 目标2: 公共资源交易、政府集中采购外包人员负责完成招投标的配套服务工作。 目标3 : 各类外包人员在完成本职业务工作的情况下,服从单位统一管理调度,协助完成各项中心、重点工作。 | | | |
| 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 | 指标1: 外包服务人数 | ≥9人 |
| | | | 指标2: 市长热线派遣人数 | ≥5人 |
| | | | 指标3: 交易中心、集采中心派遣人数 | ≥4人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 12345热线派遣人数 | ≥5人 |
| | | | 指标2: 交易中心、集采中心派遣人数 | ≥4人 |
| | | 时效指标 | 指标1、经费支出的及时性 | 及时、合规 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | ≤72.98万元/年 |
| | | | 指标2: 12345热线外包服务费 | ≤37万元/年 |
| | | | 指标3: 交易中心集采中心外包服务费 | ≤35.98万元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 减少财政投入的影响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对降低公众投诉率的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标2: 对保障各项业务工作正常开展的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标3: 对公共服务水平的提高影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 对公共服务水平的持续性提高影响程度 | 明显 |
| | | | 指标2: 对单位履职和促进事业发展的持续影响程度 | 明显 |
| | | | 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 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: 提升群众满意度 | ≥90% |
| | | | 指标2: 提升业主单位、广大投标人满意度 | ≥90% |

5. “政务服务大厅窗口坐班费用”项目。

(1) 项目概述。切实加强对政务服务中心工作人员的管理、保持队伍稳定，推动政务服务中心工作人员增强服务意识，提升服务质效。

(2) 立项依据。宁数〔2023〕7号《关于落实政务服务大厅窗口坐班补贴的请示》及交办意见、宁数〔2023〕11号《关于落实窗口坐班补贴经费的报告》。

(3) 实施主体。宁国市数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。面向政务服务中心工作人员，通过领导带头查、视频监控查等方式对作风效能等日常管理情况开展月度日常督查和随机检查。评选“红旗窗口(先进集体)”和“服务之星。窗口补贴依据考评结果采取“3+2+2”模式兑现。

(6) 年度预算安排。41.0万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|-----------------|---|------------|
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 政务服务大厅窗口坐班费用 | | |
| 主管部门及代码 | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 41.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 41.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 切实加强政务服务中心工作人员的管理、保持队伍稳定,推动政务服务中心工作人员增强服务意识,提升服务质效。 | | | |
| 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 | 指标1: 月数 | 12个月 |
| | | | 指标2: 人数 | ≥218人 |
| | | | 指标3: 部门数 | ≥26个 |
| | | 质量指标 | 指标1: 服务之星评选(政治素质高、大局意识强、业务水平精、群众口碑好) | 优秀 |
| | | | 指标2: 红旗窗口、先进集体评选(遵章守纪、工作落实、工作创新、中心工作落实情况) | 优秀 |
| | | | 指标3: 全员考核内容:德、能、勤、绩、廉达标情况 | 较好 |
| | | 时效指标 | 指标1: 月度考核 | 1次/月 |
| | | 成本指标 | 指标1: 年度总费用 | ≤41万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升“市民之家”窗口工作人员的管理水平 | 显著 |
| | | | 指标2: 规范政务服务管理局运行效果 | 显著 |
| | | | 指标3: 提高政务服务管理局整体服务水平 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 营造良好的营商环境 | 显著 |
| | | | 指标2: 提升工作人员积极性 | 显著 |
| | 指标3: 提高群众满意度 | | 显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: 群众满意率 | ≥98% | |
| | | 指标2: AB岗在岗率 | ≥95% | |

6. “市民之家大楼水、电、燃气、大楼维护费和食堂经费”项目。

（1）项目概述。用于保障“市民之家”综合楼内水、电、燃气和顶层防水，食堂日常维护、下水管道类硬件、外墙清洁维保等支出，保障所有机构和人员正常有序运行。

（2）立项依据。市民之家综合楼正常运行维保支出，据实申报。

（3）实施主体。宁国市数据资源管理局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于市民之家综合楼内中央空调、弱电机房、水电费、燃气费、顶层防水、显示屏、监控、消防泵及食堂日常维护、下水管道硬件、外墙清洁维保等支出。

（6）年度预算安排。86.08万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|--------------------------|-------|--|
| (2024年度) | | | | | |
| 项目名称 | | 市民之家大楼水、电、燃气、大楼维护费和食堂经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | [050]宁国市数据资源管理局 | | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 项目期 | 2年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 86.08 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 86.08 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 主要用于“市民之家”综合楼内水、电、燃气和顶层防水,食堂日常维护、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正常有序运行。 | | | | |
| 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 | 指标1: 为民大厅服务人次 | | ≥45万人次 |
| | | | 指标2: 维护面积 | | ≥20000平方米 |
| | | 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发生 |
| | | | 指标2: 费用支付及时合规 | | 严格按照财务管理相关规定完成付款 |
| | | | 指标3: 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。 |
| | | 时效指标 | 指标1: 维护响应时间 | | ≤4小时 |
| | | | 指标2: 费用支付及时性 | | 手续完善后3个工作日内完成付款 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目年度总费用 | | ≤86.08万元 |
| | | | 指标2: 维修(护)费 | | ≤37.08万元 |
| | | | 指标3: 燃气费 | | ≤2万元 |
| | | | 指标4: 水费 | | ≤2万元 |
| | | | 指标5: 电费 | | ≤45万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 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: 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: 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 | 满意度指标 | 指标1: 工作人员满意度 | | ≥90% |
| | | | 指标2: 办事群众满意度 | | ≥90% |

7. “宁国市新设立企业免费刻章服务费”项目。

（1）项目概述。为创优“四最”营商环境，我市根据各级工作要求，对新设立企业（不含个体工商户）免费刻制“法定名称、法定代表人、财务专用章、发票专用章、合同专用章等5枚印章，及根据企业需求刻制电子印章。

（2）立项依据。宣四送一服办〔2019〕14号、宁四送一服办〔2020〕8号、宁数〔2019〕113号、宁数〔2020〕81号、2023年度宣城市对各县市区营商环境测评指标评分细则。

（3）实施主体。宁国市数据资源管理局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。为全市新开办企业免费刻制公章，本着进一步提高行政资源使用效率，减少资源浪费，免费刻制印章种类和数量根据法人需求。实体印章指导价格，公章50元、合同章40元、财务章35元、发票章50元、法人章35元，五枚共计210元，电子章130元。

（6）年度预算安排。40.0万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 宁国市新设立企业免费刻章服务费 | | |
| 主管部门及代码 | | [050] 宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 40.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 为创优“四最”营商环境, 根据省政府、宣城市政府的明确要求, 我市对新设立企业(不含个体工商户)免费刻制“法定名称章、法定代表人章、财务专用章、发票章、合同章”等5枚印章, 及电子印章拟申请财政资金40万元。 | | | |
| 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 | 指标1: 电子印章数量 | ≥10%新开办企业数量 |
| | | | 指标2: 免费刻制枚数/套 | 5枚 |
| | | | 指标3: 全年新开办企业数量 | ≥2000家 |
| | | 质量指标 | 指标1: 刻制公章及时性 | 新开办企业注册后, 按照法人意愿, 及时刻制免费公章 |
| | | | 指标2: 刻章资金支出流程的合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | | 指标3: 刻章资金支出费用的合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 指标1: 推送新设立企业信息 | 每天及时推送新设立企业数量, 为有意愿免费刻制公章的新企业快速办理 |
| | | | 指标2: 费用结算及时性 | 于次月15日内完成项目费用支付 |
| | | 成本指标 | 指标1: 刻制总成本 | ≤40万元 |
| | | | 指标2: 5枚印章刻制费用 | ≤210套 |
| | | | 指标3: 电子印章 | ≤150元/个 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对降低公众投诉率的影响程度 | 较好 |
| | | | 指标2: 对公共服务水平的提高影响程度 | 较好 |
| | | | 指标3: 对保障各项业务工作正常开展的影响程度 | 较好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 对单位履职和促进事业发展的持续影响程度 | 较好 |
| | | | 指标2: 对公共服务水平的持续性提高影响程度 | 较好 |
| | 指标3: 对保障各项业务工作正常开展的持续性影响程度 | | 较好 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: 新开办企业法人办事满意度 | ≥85% |

8. “市民之家”便民服务费”项目。

(1)项目概述。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，努力让群众办事不跑腿。

(2)立项依据。2018年5月23日国务院办公厅印发《关于推进审批服务便民化的指导意见》、2019年11月25日宁国市人民政府第29号专题会议纪要。

(3)实施主体。宁国市数据资源管理局。

(4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5)项目内容。为办事企业和群众提供免费复印及办理结果免费邮寄服务。邮寄合作企业为邮政速递公司，标准为市内15元每件，办事对象可直接在办件窗口备注邮寄。

(6)年度预算安排。23.0万元。

(7)绩效目标。

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------------------|------------|
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | “市民之家”便民服务费 | | |
| 主管部门及代码 | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 23.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 23.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 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，努力让群众办事不跑腿。 | | | |
| 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 | 指标1: 覆盖的部门数 | ≥9个 |
| | | | 指标2: 全年完成投递量 | ≥1万件 |
| | | | 指标3: 免费复印服务人次 | ≥4万人次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 投递结果完好率 | ≥99.99% |
| | | | 指标2: 免费复印耗材合格率 | ≥99% |
| | | | 指标3: 经费支出合规性 | 符合相关财务规定 |
| | | 时效指标 | 指标1: 投递承接及时性 | 当天承接完成投递 |
| | | | 指标2: 经费支出及时性 | 及时支付 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | ≤23万元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对保障各项业务工作正常开展的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标2: 对公共服务水平的提高影响程度 | 明显 |
| | | | 指标3: 对降低公众投诉率的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 对保障各项业务工作正常开展的持续性影响程度 | 明显 |
| | | | 指标2: 对公共服务水平的持续性提高影响程度 | 明显 |
| | 指标3: 对单位履职和促进事业发展的持续影响程度 | | 明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 办理投递、免费复印群众满意度 | ≥95% |

9. “电子政务外网网络服务费”项目。

（1）项目概述。保障全市 104 个乡镇、市直含二级机构的电子政务网络独立光前接入，确保网络安全。

（2）立项依据。《中共宁国市委机构编制委员会会议纪要（总第 13 期）》、服务协议。

（3）实施主体。宁国市数据资源管理局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。为全市 104 个乡镇、市直含 二级机提供 1 条 2000M 光纤互联网出口电路,保障各接入互联网单位统一访问需要，速率不低于 100M，并提供相符的政务网络安全相关防护实施和服务。

（6）年度预算安排。28.6 万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------|
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 电子政务外网网络服务费 | | |
| 主管部门及代码 | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 28.60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 28.60 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障全市104个乡镇、市直含二级机构的电子政务网络独立光前接入,确保网络安全。 | | | |
| 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 | 指标3: 云服务器数量 | ≥4台 |
| | | | 指标1: 电子政务外网接入单位 | ≥104家 |
| | | | 指标2: 电子政务外网接入速率 | ≥2000M |
| | | 质量指标 | 指标1: 电子政务外网产品质量标准 | 大于等于同行业质量标准 |
| | | 时效指标 | 指标1: 电子政务外网服务时间 | 全年 |
| | | | 指标2: 电子政务外网障碍消除期限 | 24小时内 |
| | | 成本指标 | 指标1: 电子政务网络及云服务 | ≤28.6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 对降低各单位投诉率的影响程度 | 明显 |
| | | | 指标2: 对公共服务水平的提高影响程度 | 明显 |
| | | | 指标3: 对保障各项业务工作正常开展的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: “电子政务外网”应用范围可持续影响程度 | 明显 | |
| | | 指标2: “电子政务外网”社会使用便捷可持续影响程度 | 明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

10. “标前审核及政府集中采购项目专家评审费”项目。

(1) 项目概述。 为合理控制我市政府投资建设项目的工程造价，提高政府性资金的使用效率，加强对我市政府性投资达到 400 万元以上的工程建设项目(含 PPP 项目)的造价标前审核工作。

(2) 立项依据。宁政办[2018]54 号、宁政办[2018]56 号、皖价服〔2007〕86 号。

(3) 实施主体。宁国市数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。通过中介服务超市选取造价咨询单位对我市政府性投资达到 400 万元以上的工程建设项目(含 PPP 项目)进行造价标前审核，参照皖价服〔2007〕86 号文件计算标前审核费用。

2024 年度将政府集中采购项目专家评审费同该项目合并，参照宣公管〔2018〕25 号，关于印发《宣城市评标评审专家劳务费执行标准》的通知计算专家评审费用。

(6) 年度预算安排。43.0 万元。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|
| (2024年度) | | | | |
| 项目名称 | | 标前审核及政府集中采购项目专家评审费 | | |
| 主管部门及代码 | | [050]宁国市数据资源管理局 | 实施单位 | 宁国市数据资源管理局 |
| 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: | 43.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 43.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 为合理控制我市政府投资建设项目的工程造价,提高政府性资金的使用效率,加强对我市政府性投资达到400万元以上的工程建设项目(含PPP项目)的造价标前审核工作。 | | | |
| 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 | 指标1: 集采项目开评标次数 | ≥10次 |
| | | | 指标2: 完成标前审核项目数量 | ≥30个 |
| | | | 指标3: 重点标前审核项目数量 | ≥20个 |
| | | 质量指标 | 指标1: 审核项目合格率 | ≥85% |
| | | | 指标2: 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 指标1、5000万元以下项目 | ≤7个工作日 |
| | | | 指标2、5000万元-1亿元项目 | ≤10个工作日 |
| | | | 指标3、1亿元以上 | ≤12个工作日 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | ≤43万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标:1: 对减少项目投资误差的改善程度 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 财政资金使用效率的影响程度 | 较好 |
| | | | 指标2: 对减少项目经济损失的改善和影响程度 | 较好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 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 | 满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

宁国市数据资源管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 125.1 万元，比 2023 年增加 6.59 万元，增长 5.56%，增长主要原因是人员变动影响等，公用经费相对应预算支出数增加。

（三）政府采购情况。

宁国市数据资源管理局 2024 年政府采购预算 210.92 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 210.92 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市数据资源管理局固定资产总金额（原值）1332.62 万元，较上年增加 6.42 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 1150.08 万元、专用设备 0 万元、其他资产 182.54 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 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市数据资源管理局 10 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 473.89 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、“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。

十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十二、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。

三十三、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。