

# 广德市数据资源局 2022 年部门预算

2022 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
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.广德市数据资源管理局 2022 年收支总表
- 2.广德市数据资源管理局 2022 年收入总表
- 3.广德市数据资源管理局 2022 年支出总表
- 4.广德市数据资源管理局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.广德市数据资源管理局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.广德市数据资源管理局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市数据资源管理局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市数据资源管理局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市数据资源管理局 2022 年项目支出表
- 10.广德市数据资源管理局 2022 年政府采购支出表
- 11.广德市数据资源管理局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
  - 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
  - 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2022 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.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）数据资源管理。负责服务大厅各窗口及市直审批职能部门互联网+政务服务平台应用技术支持，市直各部门及机构业务信息系统与互联网+政务服务平台应用及数据对接。协调和指导全市各类集中服务机构政务服务及公共服务信息公开发布及咨询、查询服务。负责建立并持续完善我市互联网+政务服务机制，利用互联网+政务服务平台实现各部门及机构间政务服务信息数据共享。

（二）政务服务管理。代表市委、市政府履行涉及国内外投资者申请投资生产性、经营性项目和各类经济组织、城乡居民申领有关证照所必需的行政审批事项的组织、协调、监督、管理和服务职责。负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和考核管理以及重大事项的协调办理，为各窗口开展业务提供后勤保障服务。履行 12345 政务服务热线电话和行政效能监察的职责。负责指导乡镇参与审批服务事项相关工作。

（三）公共资源交易监督管理。根据国家有关法律法规，制定我市工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易的监督管理制度、进场交易项目目录、信息系统建设标准、场所服务标准，协调行业监督工作。负责公共资源进场交易的准入关和

交易方式的核查备案。负责对工程建设项目招标投标、政府采购、建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易各类公共资源交易活动的监督管理；受理交易活动中产生的争议和纠纷，依法查处交易活动中违法违规行为。负责全市公共资源交易项目的履约监管，负责公共资源交易履约保证金的收取和管理，开展履约执法检查，实施交易行为的全程监管，查处履约各方主体违法违规行为。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市数据资源管理局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称           | 单位性质     |
|----|----------------|----------|
| 1  | 广德市数据资源管理局本级   | 行政单位     |
| 2  | 广德市数据资源与政务服务中心 | 公益一类事业单位 |
|    |                |          |
|    |                |          |
|    |                |          |
|    |                |          |
|    |                |          |
|    |                |          |
|    |                |          |

## 三、2022 年度主要工作任务

**（一）进一步夯实“智慧城市”发展基础。**根据我市《“智慧城市”建设三年行动计划》及相关建设实施方案，完成智慧城市核心项目基础建设，初步搭建起“城市大脑”及各应用场景功能，建立并完善各应用场景智慧化管理运行机

制，初步形成以“城市大脑”为核心，融合“智慧政务”“智慧城管”“工业互联网”“社区综合治理”“政务办公自动化（OA）”等功能为一体的智慧城市基础平台。完善监督考核办法，将场景建设和运行机制有效结合，确保各应用场景顺畅高效运行。同时，建立智慧城市市场化运营机制，统一运营我市智慧城市各项应用场景，逐步形成自我发展的良性运营体系。

**（二）进一步提升政务服务效能。**优化“互联网+政务服务”。升级“互联网+政务服务”平台，完善“皖事通办”广德分站建设，拓宽“不见面”审批事项，提高网上办事水平。将苏皖合作示范区政务服务“跨省通办”深度和广度进行拓展延伸，加强与“一地六县”区域对接，统一服务标准和办理流程，推进同一事项跨区域无差别受理、同标准办理。推动线下政务服务优化升级。深化综合窗口改革，全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式。不断丰富引导式、流程化、场景化服务，推动申报材料电子化和网上自动智能核验，完善 7×24 小时自助服务区，推广 7×24 小时不打烊“随时办”服务。

**（三）进一步强化公共资源交易监管能力。**全面实行公共资源交易全流程电子化交易。依托“市县一体”的电子交易平台，对符合条件的全部采取全流程电子化交易，打通网上交易的“最后一公里”。切实降低投标单位的制度性交易成本。积极引导投标单位使用投标保险、保函方式替代现金缴纳投

标保证金，中标企业采用履约保函、保险形式提供履约担保，从交易头尾两端降低企业资金占用成本。持续强化跨区域公共资源交易领域合作。建立健全“一地六县”远程异地评标常态化开展机制，加快实现远程异地评标调度、实现资源整合共享等目标。全面推行“双随机、一公开”监管模式，强化公共资源交易事中、事后监管，持续严厉打击借用资质串通投标等违法违规行为。

**（四）进一步优化政务服务便民热线。**在全面完成政务服务便民热线归并的基础上，优化热线流程和资源配置，健全热线工作机制，实现我市本级设立的政务服务便民热线以及上级有关部门设立并在我市接听的政务服务热线“一号接听”。同时强化热线接通能力保障建设，运用大数据、云计算、人工智能等信息化技术，提升热线平台智能化水平。确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，切实打造政务服务的“总客服”。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市数据资源管理局 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入   | 891.55 | 一、一般公共服务支出      | 786.1  |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 49.76  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 19.89  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 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       | 35.81  |
|                |        | 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、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 891.55 | 本 年 支 出 小 计     | 891.55 |
| 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        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |



|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 单位资金    |        | 单位资金    |        |
| 收 入 总 计 | 891.55 | 支 出 总 计 | 891.55 |

广德市数据资源管理局 2022 年收入总表

单位：万元

| 部门名称           | 合计     | 本年收入   |            |             |              |              |      |      |              |            |              |      | 上年结转结余 |            |             |              |              |          |
|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|                |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |      |              |            |              |      | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|                |        |        |            |             |              |              | 小计   | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |        |            |             |              |              |          |
| 广德市数据资源管理局     | 891.55 | 891.55 | 891.55     |             |              |              |      |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |          |
| 广德市数据资源管理局本级   | 891.55 | 891.55 | 891.55     |             |              |              |      |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |          |
| 广德市数据资源与政务服务中心 |        |        |            |             |              |              |      |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |          |
|                |        |        |            |             |              |              |      |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |          |
|                |        |        |            |             |              |              |      |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |          |
|                |        |        |            |             |              |              |      |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |          |
|                |        |        |            |             |              |              |      |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |          |
|                |        |        |            |             |              |              |      |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |          |
|                |        |        |            |             |              |              |      |      |              |            |              |      |        |            |             |              |              |          |



## 广德市数据资源管理局 2022 年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 786.10 | 303.50 | 482.60 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 786.10 | 303.50 | 482.60 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 715.41 | 232.81 | 482.60 |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行             | 70.69  | 70.69  |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.76  | 49.76  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.41  | 49.41  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.86  | 10.86  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.70  | 25.70  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.85  | 12.85  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.89  | 19.89  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.89  | 19.89  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.96  | 15.96  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.93   | 3.93   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 35.81  | 35.81  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.81  | 35.81  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.04  | 30.04  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.77   | 5.77   |        |          |        |           |
|         | 合 计              | 891.55 | 408.95 | 482.6  |          |        |           |

部门公开表 4

## 广德市数据资源管理局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入         | 891.55 | 一、本年支出           | 891.55 |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (一) 一般公共服务支出     | 786.1  |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 外交支出         |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三) 国防支出         |        |
|                |        | (四) 公共安全支出       |        |
| 二、上年结转         |        | (五) 教育支出         |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (六) 科学技术支出       |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (八) 社会保障和就业支出    | 49.76  |
|                |        | (九) 卫生健康支出       | 19.89  |
|                |        | (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) 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | (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       | 35.81  |
|         |        | (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) 预备费         |        |
|         |        | (二十三) 其他支出        |        |
|         |        | (二十四) 转移性支出       |        |
|         |        | (二十五) 债务还本支出      |        |
|         |        | (二十六) 债务付息支出      |        |
|         |        | (二十七) 债务发行费用支出    |        |
|         |        | 二、年终结转结余          |        |
|         |        | (一) 一般公共预算结转结余    |        |
|         |        | (二) 政府性基金预算结转结余   |        |
|         |        | (三) 国有资本经营预算结转结余  |        |
|         |        |                   |        |
| 收 入 总 计 | 891.55 | 支 出 总 计           | 891.55 |

部门公开表 5

## 广德市数据资源管理局 2022 年一般公共预算支出表

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  |       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 786.10 | 303.50 | 253.33 | 50.17 | 482.6 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 786.10 | 303.50 | 253.33 | 50.17 | 482.6 |
| 2010301 | 行政运行             | 715.41 | 232.81 | 182.64 | 50.17 | 482.6 |
| 2010350 | 事业运行             | 70.69  | 70.69  | 70.69  |       |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.76  | 49.76  | 49.76  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.41  | 49.41  | 49.41  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.86  | 10.86  | 10.86  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.70  | 25.70  | 25.70  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.85  | 12.85  | 12.85  |       |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   | 0.35   |       |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.35   | 0.35   | 0.35   |       |       |

|         |          |        |        |        |       |       |
|---------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 210     | 卫生健康支出   | 19.89  | 19.89  | 19.89  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 19.89  | 19.89  | 19.89  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 15.96  | 15.96  | 15.96  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.93   | 3.93   | 3.93   |       |       |
| 221     | 住房保障支出   | 35.81  | 35.81  | 35.81  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 35.81  | 35.81  | 35.81  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 30.04  | 30.04  | 30.04  |       |       |
| 2210202 | 提租补贴     | 5.77   | 5.77   | 5.77   |       |       |
| 合 计     |          | 891.55 | 408.95 | 358.79 | 50.17 | 482.6 |

部门公开表 6

广德市数据资源管理局 2022 年一般公共预算基本支出表

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 |
| 301          | 工资福利支出 | 343.70       | 343.70 |      |
| 30101        | 基本工资   | 91.90        | 91.90  |      |
| 30102        | 津贴补贴   | 54.57        | 54.57  |      |
| 30103        | 奖金     | 88.52        | 88.52  |      |

|       |                |        |        |       |
|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 30107 | 绩效工资           | 20.15  | 20.15  |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.70  | 25.70  |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.85  | 12.85  |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.58  | 11.58  |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.04   | 5.04   |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.35   | 3.35   |       |
| 30113 | 住房公积金          | 30.04  | 30.04  |       |
| 302   | 商品和服务支出        | 47.37  |        | 47.37 |
| 30201 | 办公费            | 8.80   |        | 8.80  |
| 30202 | 印刷费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 30203 | 咨询费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 30204 | 手续费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 30205 | 水费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 30206 | 电费             | 3.00   |        | 3.00  |
| 30207 | 邮电费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 30209 | 物业管理费          | 2.00   |        | 2.00  |
| 30211 | 差旅费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 30213 | 维修（护）费         | 2.50   |        | 2.50  |
| 30216 | 培训费            | 2.40   |        | 2.40  |
| 30228 | 工会经费           | 1.92   |        | 1.92  |
| 30229 | 福利费            | 2.40   |        | 2.40  |
| 30239 | 其他交通费用         | 12.84  |        | 12.84 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.09  | 15.09  |       |
| 30302 | 退休费            | 11.82  | 11.82  |       |
| 30307 | 医疗费补助          | 3.27   | 3.27   |       |
| 310   | 资本性支出          | 2.80   |        | 2.80  |
| 31002 | 办公设备购置         | 2.80   |        | 2.80  |
|       | 合 计            | 408.95 | 358.79 | 50.17 |



## 广德市数据资源管理局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合 计  |             |      |      |

广德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。

## 广德市数据资源管理局 2022 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    |      |              |      |      |

广德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。

## 广德市数据资源管理局 2022 年项目支出表

单位：万元

| 类型  | 项目名称                | 项目单位       | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|     | 数据资源局工作经费           | 广德市数据资源管理局 | 289.90 | 289.90 |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 县、乡、村三级联动信息化短信平台服务费 | 广德市数据资源管理局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 新办企业增值税税控设备服务费用     | 广德市数据资源管理局 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 宣城市住房公积金中心广德分中心工作经费 | 广德市数据资源管理局 | 12.20  | 12.20  |         |          |          |         |          |          |      |
|     | “网上申请邮寄发票”业务邮寄费用    | 广德市数据资源管理局 | 10.50  | 10.50  |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 农村产权流转平台交易奖补专项资金    | 广德市数据资源管理局 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 非税收入专项支出            | 广德市数据资源管理局 | 95.00  | 95.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计 |                     |            | 482.60 | 482.60 |         |          |          |         |          |          |      |

## 广德市数据资源管理局 2022 年政府采购支出表

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 | 单位资金 |
|-----------|--------------------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 数据资源局工作经费 | 机关信息系统开发与维护服务      | 20.00 | 20.00  |         |          |          |      |
| 数据资源局工作经费 | 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 | 25.00 | 25.00  |         |          |          |      |
| 数据资源局工作经费 | 维修保养服务             | 20.00 | 20.00  |         |          |          |      |
|           |                    |       |        |         |          |          |      |
|           |                    |       |        |         |          |          |      |
|           |                    |       |        |         |          |          |      |
|           |                    |       |        |         |          |          |      |
| 合 计       |                    | 65.00 | 65.00  |         |          |          |      |

## 广德市数据资源管理局 2022 年政府购买服务支出表

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  |
|-----------|-----------|--------|--------------------|--------------------|------|-------|
| 数据资源局工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务  | 机关信息系统开发与维护服务      | 机关信息系统开发与维护服务      | 1    | 20.00 |
| 数据资源局工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 工程服务   | 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 | 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 | 1    | 15.00 |
| 数据资源局工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 工程服务   | 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 | 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 | 1    | 10.00 |
| 数据资源局工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务   | 维修保养服务             | 维修保养服务             | 1    | 20.00 |
|           |           |        |                    |                    |      |       |
| 合 计       |           |        |                    |                    | 4    | 65.00 |

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市数据资源管理局 2022 年收支总预算 891.55 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 2022 年收入总表的说明

广德市数据资源管理局 2022 年收入预算 891.55 万元，其中，本年收入 891.55 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 891.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 891.55 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 210.18 万元，增长 30.85%，增长原因主要是：1、新招考人员一名，2、人员工资及各项津补贴正常调增，3、机构科室职能变动，项目支出增加；

（二）无上年结转结余、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市数据资源管理局 2022 年支出预算 891.55 万元，比 2021 年预算增加 210.18 万元，增长 30.85%，增长原因主要是：1、新招考人员一名，2、人员工资及各项津补贴正常调增，3、

机构科室职能变动，项目支出增加。其中，基本支出 408.95 万元，占 45.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 482.6 万元，占 54.13%，主要用于主要用于数据资源局工作经费、“网上申请邮寄发票”业务邮寄费用、县、乡、村三级联动服务平台短信费、宣城市住房公积金中心广德分中心工作经费、农村产权流转平台交易奖补专项资金、新办企业增值税税控设备服务费用及非税收入专项支出。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市数据资源管理局 2022 年财政拨款收支预算 891.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 891.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 891.55 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 786.1 万元，占 88.17%；社会保障和就业支出 49.76 万元，占 5.58%；卫生健康支出 19.89 万元，占 2.23%；住房保障支出 35.81 万元，占 4.02%。

#### 五、关于 2022 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。

广德市数据资源管理局 2022 年一般公共预算支出 891.55 万元，比 2021 年预算增加 210.18 万元，增长 30.85%，主要原因：1、新招考人员一名，2、人员工资及各项津补贴正常调增，3、机构科室职能变动，项目支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 786.1 万元，占 88.17%；社会保障和就业支出 49.76 万元，占 5.58%；卫生健康支出 19.89 万元，占 2.23%；住房保障支出 35.81 万元，占 4.02%。

### **（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）**2022 年预算 715.41 万元，比 2021 年预算增加 141.39 万元，增长 24.63%，增长原因主要是：1、人员工资及各项津补贴正常调增，2、机构科室职能变动，项目支出增加。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2022 年预算 70.69 万元，比 2021 年预算增加 70.69 万元，增长原因主要是：1、去年事业运行费用未与行政运行费用分开核算，2、新招考人员一名，3、人员工资及各项津补贴正常调增。

**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）**2022 年预算 25.7 万元，比 2021 年预算减少 0.47 万元，下降 1.79%，下降原因主要是：一名公务员调离。

**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）**2022 年预算 10.86 万元，比 2021 年预算增加 10.86 万元，增长原因主要是：退休人员津补贴正常调增。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**



机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算 12.85 万元，比 2021 年预算增加 12.85 万元，增长原因主要是：1、退休人员津补贴正常调增，2、去年机关事业单位职业年金缴费支出未单独列支。

**6.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)2022年预算 0.35 万元，比 2021 年预算增加 0.35 万元，增长原因主要是：去年其他社会保障和就业支出未单独列支。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2022 年预算 15.96 万元，比 2021 年预算增加 2.6 万元，增长 19.46%，增长原因主要是：在职人员医保正常调增。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2022 年预算 3.93 万元，比 2021 年预算增加 3.93 万元，增长原因主要是：1、在职人员医保正常调增，2、去年事业单位医疗未与行政单位分开核算。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2022 年预算 30.04 万元，比 2021 年预算增加 8.92 万元，增长 42.23%，增长原因主要是：在职人员住房公积金正常调增。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2022 年预算 5.77 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，下降 0.69%，下降原因主要是：一名公务员调离。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市数据资源管理局 2022 年一般公共预算基本支出 408.95 万元，其中，人员经费 358.79 万元，公用经费 50.17 万元。

（一）人员经费 358.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 50.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市数据资源管理局 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市数据资源管理局 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

广德市数据资源管理局 2022 年预算共安排项目支出 482.6 万元，比 2021 年预算增加 90 万元，增长 22.92%，增长原因主要是：新增了农村产权流转平台交易奖补专项资金以及

非税收入专项支出的项目。主要包括：本年财政拨款安排 482.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 482.6 万元），无财政拨款结转结余、财政专户管理资金和单位资金。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市数据资源管理局 2022 年预算安排政府采购支出 65 万元，比 2021 年预算增加 65 万元，增长原因主要是“安康码”民生工程及“智慧城市”等业务考核需要。其中，一般公共预算安排 65 万元，占 100%。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市数据资源管理局 2022 年预算安排政府购买服务支出 65 万元，比 2021 年预算增加 65 万元，增长原因主要是“安康码”民生工程及“智慧城市”等业务考核需要。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.“县、乡、村三级联动服务平台短信费”项目。**

（1）项目概述：县、乡、村三级联动服务平台短信费是为了充分利用现有资源，避免重复投资、重复建设，减少管理、维护等人力和资金的投入，借鉴苏浙等地同类平台的建设经验，采取直接购买电讯服务商提供的短信平台服务。

（2）立项依据：报市政府批准立项。

（3）实施主体：广德市数据资源管理局。

（4）起止时间：2022 年-2024 年。

（5）项目内容：县、乡、村三级联动服务平台短信费。

(6) 年度预算安排：10 万元。

(7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

|              |  |                  |                    |                          |      |                                 |                              |                      |      |  |
|--------------|--|------------------|--------------------|--------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------|--|
| 项目名称         |  | 县、乡、村三级联动服务平台短信费 |                    |                          |      |                                 |                              |                      |      |  |
| 实施单位         |  | 广德市数据资源管理局       |                    |                          |      |                                 |                              |                      |      |  |
| 项目属性         |  | 延续项目             |                    |                          |      |                                 |                              |                      |      |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |                  | 中期资金总额:            |                          | 30   |                                 | 年度资金总额:                      |                      | 10   |  |
|              |  |                  | 其中: 财政拨款           |                          | 30   |                                 | 其中: 财政拨款                     |                      | 10   |  |
|              |  |                  | 其他资金               |                          |      |                                 | 其他资金                         |                      |      |  |
| 总体目标         | 中期目标（2022 年—2024 年）                                  |                  |                    |                          |      | 年度目标                            |                              |                      |      |  |
|              | 1、确保单位每年短信业务经费运转安全高效，2、保障单位日常工作正常运转、3、保障单位日常经费支出合理合规 |                  |                    |                          |      | 1、保障单位短信业务正常运转、2、保障单位日常经费支出合理合规 |                              |                      |      |  |
| 绩效指标         | 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 |  |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 完成工单数量             | ≥100 万条                  |      | 数量指标                            | 完 成 工单数量                     | ≥100 万条              |      |  |
|              |  | 质量指标             | 经费支出合规性            | 严 格 执 行 各 项 财 经 法 规、制度规定 |      | 质量指标                            | 经 费 支 出 合 规 性                | 严格 执行 各项 财经 法规、制度 规定 |      |  |
|              |  | 时效指标             | 经费支出时效性            | 2022 年 -2024 年           |      | 时效指标                            | 经 费 支 出 时 效 性                | 2022 年全 年            |      |  |
|              |  | 成本指标             | 项目总成本              | ≤30 万元                   |      | 成本指标                            | 项 目 总 成本                     | ≤10 万元               |      |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 节约成本的效益程度          | 显著                       |      | 经济效益指标                          | 节 约 成 本 的 效 益 程度             | 显著                   |      |  |
|              |  | 社会效益指标           | 促进政府信息公开、推进服务型政府建设 | 显著                       |      | 社会效益指标                          | 促 进 政 府 信 息 公开、推 进 服 务 型 政 府 | 显著                   |      |  |

|  |       |           |                     |    |  |           |                     |    |  |
|--|-------|-----------|---------------------|----|--|-----------|---------------------|----|--|
|  |       |           |                     |    |  |           | 建设                  |    |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 对保障单位各项工作的高效运转的影响程度 | 显著 |  | 可持续影响指标   | 对保障单位各项工作的高效运转的影响程度 | 显著 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 短信平台用户满意度           | 显著 |  | 服务对象满意度指标 | 短信平台用户满意度           | 显著 |  |

## （二）机关运行经费。

广德市数据资源管理局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 50.17 万元，比 2021 年预算增加 0.91 万元，增长 1.84%，增长主要原因是：1、机构职能变动，支出增加，2、安康码民生工程等业务考核需要。

## （三）政府采购情况。

广德市数据资源管理局 2022 年政府采购预算 65 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 25 万元，政府采购服务预算 20 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市数据资源管理局没有车辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，广德市数据资源管理局 7 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 482.6 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。