

广德市数据资源管理局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

（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局 2024 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二级预算单位共 1 个，为非独立核算二级机构，不进行编制，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、2024 年度主要工作任务

（一）深入开展数据归集治理工作。不断完善数据更新机制，及时更新维护我市现有的人口、地理等基础数据，确保数据的准确、及时和完整，并按照全省一体化数据基础平台建设标准，推进上级数据“回流”接入工作，提高数据的价值和应用，鼓励推动社会力量参与数据归集应用工作。

（二）持续拓展智慧场景建设。严格落实省市一体化建设要求，结合我市城市发展现状和需求，针对企业群众需求高、反响大的生活工作领域，开展智慧场景谋划建设，依托

智慧门楼牌基础平台，拓展入学一件事、企业门楼牌等更多便民服务，并探索在乡镇推广，形成全市标准地名地址，提供精准导航服务。

（三）探索市场化智慧场景运营。率先在智慧文旅、智慧安居、智慧停车、无人机等项目，着重探索开展我市智慧城市场景市场化运营工作，制定智慧场景运营计划，加强市场调研和合作，推动建立互惠共赢的合作伙伴关系，实现资源共享和优势互补，提升智慧场景运营水平和竞争力，持续开展宣传推广工作，提升群众对智慧场景的知晓度和接受度。

（四）不断提升政务服务智慧能力水平。拓展升级政务服务领域应用场景，以实现服务惠民、提高政府公共服务水平为目标，深化智能办事问答功能体系，提升办事智能预测能力，并提供办事指南引导，打造2个以上“一网通办”事项、5个精品“一件事”等内容，等高对标江浙政务服务改革发展，以“安徽码”为统一信息载体，深入应用于医疗就医、交通出行、政务服务等相关便民服务场景。

（五）加强公共资源交易全生命周期监管。持续加强代理机构管理。常态化开展对代理机构编制招标文件的监督检查，健全“季度核查+‘双随机、一公开’抽查+招标人实施标前、标中、标后全过程评价招标代理行为”监督机制。持续推动交易市场和履约现场“两场”联动，加强和完善对中标单位法人和项目经理约谈、考勤制度。科学防范围标串标行为，营造良好的公共资源交易领域营商环境。

（六）大力推动政务服务便民热线“提质降量”。以接诉即办为基础，以“双百”满意率为目标，通过现场督办、专报督办、月报通报等方式加大督办力度，进一步压缩办理时限，提高办理质量。针对群众反映的重点、热点、焦点问题，定期进行分析整理，做好从办好“一件事”到办好“一类事”。同时，依托我市“数治管家”APP、“智慧门楼牌”小程序等智慧场景应用，充分发挥城区网格员作用，及时做好城市管理事件上报，实现未诉先办，工单减量。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市数据资源管理局 2024 年收支总表

部门名称：广德市数据资源管理局 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	973.34	一、一般公共服务支出	824.89
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	74.06
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	19.36
		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	55.02
		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	973.34	本年支出小计	973.34
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	973.34	支 出 总 计	973.34

广德市数据资源管理局 2024 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 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						
广德市数据资源 管理局	973. 34	973. 34	973. 34															
广德市数据资源 管理局本级	973. 34	973. 34	973. 34															
.....																		

广德市数据资源管理局 2024 年支出总表

部门名称：广德市数据资源管理局 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	973.34	490.70	482.63
201	一般公共服务支出	824.89	342.26	482.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.89	342.26	467.63
2010301	行政运行	718.93	251.30	467.63
2010350	事业运行	90.96	90.96	
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44	
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
221	住房保障支出	55.02	55.02	
22102	住房改革支出	55.02	55.02	
2210201	住房公积金	48.33	48.33	

2210202	提租补贴	6.70	6.70	
---------	------	------	------	--

广德市数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	973.34	一、一般公共服务支出	824.89	824.89		
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	74.06	74.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.36	19.36		
		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	55.02	55.02		
		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	973.34	本年支出小计	973.34	973.34		
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	973.34	本年支出小计	973.34	973.34		

广德市数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	973.34	490.70	431.01	59.70	482.63
201	一般公共服务支出	824.89	342.26	282.56	59.70	482.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.89	342.26	282.56	59.70	467.63
2010301	行政运行	718.93	251.30	202.80	48.50	467.63
2010350	事业运行	90.96	90.96	79.76	11.20	
20199	其他一般公共服务支出	15.00				15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	74.06		
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44	73.44		
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93	13.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	39.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	19.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	19.36	19.36	19.36		
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36		
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	14.38		
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	4.98		
221	住房保障支出	55.02	55.02	55.02		
22102	住房改革支出	55.02	55.02	55.02		
2210201	住房公积金	48.33	48.33	48.33		
2210202	提租补贴	6.70	6.70	6.70		

广德市数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	490.70	431.01	59.70
301	工资福利支出	437.72	414.62	23.10
30101	基本工资	107.00	107.00	
30102	津贴补贴	54.61	54.61	
30103	奖金	102.04	102.04	
30106	伙食补助费	23.10		23.10
30107	绩效工资	24.19	24.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	39.67	
30109	职业年金缴费	19.84	19.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	48.33	48.33	
302	商品和服务支出	36.60		36.60
30211	差旅费	11.90		11.90
30216	培训费	2.64		2.64
30228	工会经费	5.54		5.54
30229	福利费	4.15		4.15
30239	其他交通费用	12.36		12.36
303	对个人和家庭的补助	16.39	16.39	
30302	退休费	15.34	15.34	
30307	医疗费补助	1.05	1.05	

广德市数据资源管理局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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：“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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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

注：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 2024 年基本支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	490.70	490.70
301	工资福利支出	437.72	437.72
30101	基本工资	107.00	107.00
30102	津贴补贴	54.61	54.61
30103	奖金	102.04	102.04
30106	伙食补助费	23.10	23.10
30107	绩效工资	24.19	24.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	39.67
30109	职业年金缴费	19.84	19.84
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62

30113	住房公积金	48.33	48.33
302	商品和服务支出	36.60	36.60
30211	差旅费	11.90	11.90
30216	培训费	2.64	2.64
30228	工会经费	5.54	5.54
30229	福利费	4.15	4.15
30239	其他交通费用	12.36	12.36
303	对个人和家庭的补助	16.39	16.39
30302	退休费	15.34	15.34
30307	医疗费补助	1.05	1.05

广德市数据资源管理局 2024 年项目支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	482.63	482.63							
	广德市数据资源管理局	482.63	482.63							
网上邮寄发票费用	广德市数据资源管理局	10.50	10.50							
县、乡、村三级短信平台费用	广德市数据资源管理局	10.00	10.00							
政务服务中心周末轮岗就餐补助	广德市数据资源管理局	76.03	76.03							
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							
宣城住房公积金中心工作经费	广德市数据资源管理局	12.20	12.20							
12345 政务服务便民热线工作经费	广德市数据资源管理局	49.00	49.00							

数据资源局工作 经费	广德市数据资源管 理局	289.90	289.90							
政务服务中心窗 口免费复印工作 经费	广德市数据资源管 理局	20.00	20.00							

广德市数据资源管理局 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市数据资源管理局

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	其他收入

注：“广德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”。

广德市数据资源管理局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市数据资源管理局 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

注：“广德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 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，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 2024 年收支总预算 973.34 万元（不含提前下达，下同），收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、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

广德市数据资源管理局 2024 年收入预算 973.34 万元，其中，本年收入 973.34 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 973.34 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算减少 79.02 万元，下降 7.51%，下降原因主要是：一是 2023 年 10 月、11 月有两名公务员退休，二是本年度不再申报“新办企业增值税税控设备服务费用”项目。

（二）无上年结转结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市数据资源管理局 2024 年支出预算 973.34 万元，比 2023 年预算减少 79.02 万元，下降 7.51%，下降原因主要是一是 2023 年 10 月、11 月有两名公务员退休，二是本年度不再申报“新办企业增值税税控设备服务费用”项目。其中，基本支出 490.7 万元，占 50.41%，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 482.63

万元，占 49.59%，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、12345 政务服务便民热线工作经费、政务服务中心窗口免费复印工作经费、政务服务中心周末轮岗就餐补助。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市数据资源管理局 2024 年财政拨款收支预算 973.34 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 973.34 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 973.34 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 824.89 万元，占 84.75%；社会保障和就业支出 74.06 万元，占 7.61%；卫生健康支出 19.36 万元，占 1.99%；住房保障支出 55.02 万元，占 5.65%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 79.02 万元，下降 7.51%，下降原因主要是：一是 2023 年 10 月、11 月有两名公务员退休，二是本年度不再申报“新办企业增值税税控设备服务费用”项目。

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。

广德市数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出 973.34 万元，比 2023 年预算减少 79.02 万元，下降 7.51%，主要原因：一是 2023 年 10 月、11 月有两名公务员退休，二是本年度不再申报“新办企业增值税税控设备服务费用”项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 824.89 万元，占 84.75%；社会保障和就业支出 74.06 万元，占 7.61%；卫生健康支出 19.36 万元，占 1.99%；住房保障支出 55.02 万元，占 5.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 718.93 万元，比 2023 年预算减少 76.74 万元，减少 9.64%，减少原因主要是：1、2023 年 10 月、11 月有两名公务员退休，2、本年度不再申报“新办企业增值税税控设备服务费用”项目。

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 90.96 万元，比 2023 年预算增加 0.18 万元，增长 0.2%，增长原因主要是：2023 年新招考事业人员 1 名。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长原因主要是：本项为农村产权流转平台交易奖补专项资金项目，上年度在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）列支。

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 13.93 万元，与 2023 年预算相比无变化。

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）2024年预算39.67万元，比2023年预算减少14.12万元，增长0.38%，减少原因主要是：2023年度有人员退休。

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）2024年预算19.84万元，比2023年预算减少0.07万元，减少0.35%，减少原因主要是：2023年度有人员退休。

7.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0.62万元，比2023年预算增加0.21万元，增长51.22%，增长原因主要是：津补贴正常调增，社保增加。

8.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14.38万元，比2023年预算减少0.93万元，减少6.15%，减少原因主要是：2023年度有人员退休。

9.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4.98万元，比2023年预算增加0.2万元，增长4.18%，增长原因主要是：在职人员医保正常调增。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算48.33万元，比2023年预算增加7.53万元，增长18.46%，增长原因主要是：在职人员住房公积金正常调增。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024

年预算 6.7 万元，比 2023 年预算减少 1.76 万元，减少 1.76%，减少原因主要是：在职人员提租补贴正常调整。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 490.7 万元。其中，人员经费 431.01 万元，公用经费 59.7 万元。

（一）人员经费 431.01 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、医疗费补助等。

（二）公用经费 59.7 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、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市数据资源管理局 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

广德市数据资源管理局 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

广德市数据资源管理局 2024 年预算共安排基本支出 490.7 万元，比 2023 年预算减少 1.06 万元，下降 0.22%，下降原因主要是在职人员减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市数据资源管理局 2024 年预算共安排项目支出 482.63 万元，比 2023 年预算减少 77.97 万元，下降 13.91%，下降原因主要是本年度不再申报“新办企业增值税税控设备服务费用”项目。主要包括：本年财政拨款安排 482.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 482.63 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市数据资源管理局 2024 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，原因主要是严格控制采购标准，例行节约，非必要不进行货物采购。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市数据资源管理局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是严格控制采购标准，未有达到政府采购标准的购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“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：市政府对关于恳请拨付政务公开及政务服务综合信息平台建设资金的报告的批复（广政服〔2016〕23 号）。

(3) 实施主体：广德市数据资源管理局。

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

(5) 项目内容：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

(2024 年度)

项目名称		县、乡、村三级短信平台费用		
主管部门及代码		[005]广德市数据资源管理局	实施单位	广德市数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 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	2024 年, 申请 10 万元财政资金, 用于短信工单 100 万条, 惠及人数 90 人, 以达到进一步提升服务对象满意度, 合理控制短信发送量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	短信工单数量	≥100 万条
			惠及人数	≥90 人

指 标	质量指标	短信工单合格率	≥95%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		经费支出时效性	2024 年
		短信发送时效性	≤3 小时
	成本指标	项目总成本	≤100000 元
	经济效益指标		
	社会效益指标	提高办事效益，提高政府形象	明显
	生态效益指标		
	效益指标		

2.“数据资源局工作经费”项目。

(1) 项目概述：用于补充数据资源局日常工作经费，提高数据资源局工作质效。

(2) 立项依据：单位自行申报常年项目。

(3) 实施主体：广德市数据资源管理局。

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

(5) 项目内容：数据资源局日常公用经费。

(6) 年度预算安排：289.90 万元。

(7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	数据资源局工作经费		
主管部门及代码	[005]广德市数据资源管理局	实施单位	广德市数据资源管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	289.90	
	其中: 财政拨款	289.90	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	2024 年, 申请,289.9 万元财政资金, 用于开展工作会议 8 次, 公共资源交易 1000 件, 以达到进一步提高我局政务服务 工作质量, 不断加强公共资源领域交易达标率, 提升干部职工工作效率的效果。			
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	开展工作会议次数	≥8 次
			公共资源交易项目数量	≥1000 件
		质量指标	公共资源交易项目交易达标率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	2024 年
			经费支出时效性	2024 年
		成本指标	项目支出总成本	≤2899000 元
	效益 指标	经济效益指标	对减少财政支出成本的改善程度	明显
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设	明显
		生态效益指标		
		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	明显

3.“宣城住房公积金中心工作经费”项目。

（1）项目概述：因宣城市住房公积金中心广德分中心当前整建制进驻数据资源局，由于没有设立财政独立支付账号，申请讲公积金中心窗口工作经费转入数据资源局预算账户，由公积金窗口支付使用。

- (2) 立项依据：市政府对关解决当前工作困难的请示的批复。
- (3) 实施主体：广德市数据资源管理局。
- (4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容：宣城市住房公积金中心广德分中心日常工作经费。
- (6) 年度预算安排：12.20 万元。
- (7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目 名称		宣城住房公积金中心工作经费		
主管 部门及代码		[005]广德市数据资源管理局	实施单位	广德市数据资源管理局
项目 来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目 资金 (万元)		年度资金总额:	12.20	
		其中：财政拨款	12.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	2024 年，申请 12.2 万元财政资金，用于开展业务培训 5 次，公务用车 3 次，以达到：1、进一步提高办事群众满意度；2 保证公积金分中心转款专用；3、严格遵守相关财经法规、制度的效果。			
绩 效 指 标	一级 二级指标	三级指标	指标值	
	产出 数量指标	开展业务培训	≥5 次	
		公务用车次数	≥3 次	

	质量指标	培训完成率	≥99%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等 规定
	时效指标	培训完成时间	2024 年
		经费支出时效性	2024 年
	成本指标	项目总成本	≤122000 元
	经济效益指标		
	社会效益指标	提高公积金窗口办事效益，提高政府形象	明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障公积金中心窗口日常工作的影响	明显
	效益指标		

4.“网上邮寄发票费用”项目。

（1）项目概述：为了深化“放管服”改革，优化营商环境，根据省政府要求，着力提升我市办税服务水平，推广“网上申请邮寄发票”业务，为纳税人提供更便捷办税服务。

（2）立项依据：市政府关于对拨付“网上申请邮寄发票”业务邮寄费用的请示的批复。

（3）实施主体：广德市数据资源管理局。

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

（5）项目内容：保障为纳税人邮寄发票的费用。

（6）年度预算安排：10.50 万元。

(7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		网上邮寄发票费用		
主管部门及代码		[005]广德市数据资源管理局	实施单位	广德市数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.50	
	其中: 财政拨款		10.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024 年, 申请 10.5 万元财政资金, 用于发票邮寄 10000 次, 惠及单位 25 个, 以达到进一步提高办税群众满意度, 不断提升政府形象的效果。			
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	发票邮寄次数	≥10000 件
			惠及单位个数	≥25 个
		质量指标	邮寄合格率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2024 年
			发票邮寄时效性	≤2 天
		成本指标	项目总成本	≤105000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对企业办事效率的提高程度	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	为企业工作减负情况的影响	明显

5.“农村产权流转平台交易奖补专项资金”项目。

（1）项目概述：为了我市农村产权交易市场的工作的持续发展，调动农村产权特别是土地流转进场规范交易的积极性。

（2）立项依据：市政府批办件关于申请再次划拨农村产权流转平台交易奖补专项资金的请示的回复意见。

（3）实施主体：广德市数据资源管理局。

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

（5）项目内容：对农村产权交易中心成功交易的项目在交易过程中产生的代理服务费用给予一定的奖补。

（6）年度预算安排：15 万元。

（7）绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	农村产权流转平台交易奖补专项资金		
主管部门及代码	[005]广德市数据资源管理局	实施单位	广德市数据资源管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	
	其中: 财政拨款	15.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	2024 度，申请财政资金 15 万元，用于政策奖补项目数量 105 件，惠及企业个数 375 个，以达到补保障我市农村产权交易市场的工作持续发展，调动农村产权特别是土地流转进场规范交易的积极性的效果。			
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	政策奖补项目数量	≥105 件
			惠及企业个数	≥375 个
		质量指标	补助资金支出合规性	严格遵守相关财经法规、制度
			补助资金兑现流程合规性	严格遵守相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年
			任务完成的及时性	2024 年
		成本指标	项目总成本	≤150000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显

6.“12345 政务服务便民热线工作经费”项目。

（1）项目概述：进一步发 12345 政务服务便民热线作用，密切政府与人民群众和市场主体的联系，为民办实事，为企优环境。

（2）立项依据：市政府第 5 次常务会议纪要（2022 年第 39

号)。

(3) 实施主体：广德市数据资源管理局。

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

(5) 项目内容：便民热线工作人员工资及平台、网络系统年度维护费用。

(6) 年度预算安排：49 万元。

(7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		12345 政务服务便民热线工作经费		
主管部门及代码		[005]广德市数据资源管理局	实施单位	广德市数据资源管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.00	
		其中: 财政拨款	49.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	2024 年度, 申请 49 万元财政资金, 用于接听热线 5000 次, 惠及人数 200 人, 以达到进一步发 12345 政务服务便民热线作用, 密切政府与人民群众和市场主体的联系, 为民办实事, 为企优环境, 提高群众对政府服务的满意度, 提升政府公信力的效果。			
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	接听热线数量	≥5000 次
			惠及主体人数	≥200 人
		质量指标	决策咨询建议采纳率	≥90%

		资金支出合规性	严格遵守相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	2024 年
		咨询建议上报及时性	≤1 天
	成本指标	项目总成本	≤490000 元
	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显
	可持续影响指标	对提高政府公信力提供长期保障的影响	明显

7.“政务服务中心窗口免费复印工作经费”项目。

（1）项目概述：为深入贯彻省政府对于安徽省推进审批服务便民化的工作要求，加大对 2021 年全市营商环境建设情况反馈政务服务中心未提供免费复印服务问题的整改，现申请此项经费用于中心窗口设置免费复印服务区及复印人员工资费用。

（2）立项依据：关于交办全市营商环境建设情况审议意见的通知（广人常〔2021〕36 号）。

（3）实施主体：广德市数据资源管理局。

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

（5）项目内容：保障设置免费复印服务区及复印人员工资费用。

（6）年度预算安排 20 万元。

（7）绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)	
项目名称	政务服务中心窗口免费复印工作经费

主管部门及代码		[005]广德市数据资源管理局		实施单位	广德市数据资源管理局
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 20 万元财政资金, 用于复印物 10000 件, 惠及主体人数 1000 人, 以达到进一步深化“放管服”改革, 优化营商环境, 完善政务服务功能配套, 提升政务服务大厅服务质效的效果				
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	复印物件数	≥10000 件	
			惠及主体人数	≥1000 人	
		质量指标	复印物合格率	≥90%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	
			经费支出时效性	2024 年	
		成本指标	项目总成本	≤200000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升政务服务大厅服务质效、推进服务型政府建设的影响	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、优化全市营商环境发展的持续性影响	明显	

8.“政务服务中心周末轮岗就餐补助”项目。

(1) 项目概述：为贯彻落实全省改进工作作风为民办实事伟企优环境大会精神，2022 年 3 月本单位推行周末轮岗制度，窗口人员按照 AB 岗原则周末休息日正常开展工作，根据宣城市《关于在全市政务服务中心 推行“一制度两窗口”工作举措的通知》文件精神，为我局周末轮岗人员提供就餐等后勤保障。。

(2) 立项依据：市政府关于强化市政务服务中心窗口考评工作及结果运用的请示的回复。

(3) 实施主体：广德市数据资源管理局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：为我局周末轮岗人员提供就餐等后勤保障。

(6) 年度预算安排 76 万元。

(7) 绩效目标：见下表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	政务服务中心周末轮岗就餐补助		
主管部门及代码	[005]广德市数据资源管理局	实施单位	广德市数据资源管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	76.03	
	其中: 财政拨款	76.03	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年，申请 76 万元财政资金，用于补贴窗口人数 192 人，每月轮岗天数 8 天，每年绩效考核 12 次，以达到进一步加强中心窗口管理，规范窗口工作人员行为，保障窗口工作人员权益的效果。			
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	补贴窗口人数	≥192 人
			每月轮岗天数	≥8 天
			每年绩效考核次数	≤12 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助资金兑现流程合规性	严格遵守相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年
			补助资金兑现及时性	2024 年
		成本指标	项目总成本	≤760320 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升政府服务大厅服务质效、推进服务型政府建设的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强中心窗口管理，规范窗口工作人员行为	明显

（二）机关运行经费。

广德市数据资源管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 59.7 万元，比 2023 年预算增加 26.2 万元，增长 78.21%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

广德市数据资源管理局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是严格控制政府采购支出范围，非必要不支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市数据资源管理局固定资产总金额（原值）891.61 万元，较上年增加 3.81 万元，其中，土地、房屋及构筑物 11.1 万元、通用设备 759.79 万元、专用设备 0 万元、其他资产 120.72 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。

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

2024 年，广德市数据资源管理局 8 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 482.63 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。