

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）  
2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

11. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年  
政府购买服务支出表

**第三部分 2023 年部门预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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）拟订全市数据资源、政务服务、政务公开、电子政务、政府网站发展规划、年度工作计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

（二）研究拟订全市大数据发展战略，引导推动大数据应用和产业发展。推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，负责组织实施数据资源基础设施的建设和管理。指导全市经济社会各领域的数据开发利用工作,促进全市大数据产业发展。

（三）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定全市数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。组织协调全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、开发利用、共享开放等工作。

（四）统筹全市政务信息化建设工作，推进电子政务集约化建设，负责市级电子政务建设项目的立项、实施、验收、绩效评估等全流程监督和管理。指导县区政务信息化工作。

（五）负责市级政务信息基础设施规划建设、应用和安全管理工作；组织实施市政府重大电子政务项目建设和“互联网+”应用工程。

（六）统筹推进全市政府网站和政务新媒体的建设与管理，负责市人民政府门户网站和新媒体平台建设、运行、管理。指导县区政府网站和政务新媒体工作。

（七）统筹协调政务信息化安全体系建设，指导全市政务数据和公共数据的安全保障工作。

（八）负责全市政务公开工作的推进、指导、协调、监督，组织实施政府信息公开条例，推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。

（九）负责对政府各部门政务服务事项运行的指导、监督和考核，动态管理政务服务事项实施清单，推进服务标准化建设。协调政务服务实施机构优化办事流程，对多部门、多层级审批的事项组织联合审批，开展招商项目代办、帮办服务。

（十）统筹推进互联网与政务服务融合，规划、建设和管理线上线下政务服务渠道。持续提升实体大厅和网上大厅的服务能力，协调推进政务服务机构之间的网络互联互通和信息共享。研究政务服务政策和创新做法，开展业务数据分析，研判政务服务发展趋势，为市委市政府决策提供依据。统筹全市政务服务体系建设，指导市本级部门服务大厅落实政务服务政策和标准化建设要求。

（十一）负责进驻服务大厅人员的管理、培训、检查、评估和考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

一是持续推进政务服务“三化”各项举措落实落细，深化综合窗口改革，落实省局“全省一单”“一件事一次办”部署要求及皖政通、皖企通改革试点，进一步规范各级政务服务大厅运行管理，全面创优全市政务服务环境。

二是进一步落实省数字安徽建设规划，持续推进市公共场所视频监控资源融合共享工作，建成上线“城市大脑”（一期）基础平台、市数字城市运行管理中心，推动省市互联，提升城市管理智慧化、智能化水平。

三是进一步理顺“三驾马车”驱动机制，不断优化信息化项目建设管理机制；建强数据资源管理体系，深入开展数据直达基层、首席数据官试点，提升数据开发共享水平。

四是深化政务公开、提升政策解读质效，做好全市政府网站和政务新媒体运行管理，持续建强网上政府门户。

五是围绕重要时间节点，严格落实网络安全、数据安全、信息安全工作要求，扎实做好安全防范各项工作，坚决守牢安全底线。

## 第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表 部门预算公开表如下)

1. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年收支总表

2. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年收入总表

3. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年支出总表

4. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年财政拨款收支总表

5. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年一般公共预算支出表

6. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年一般公共预算基本支出表

7. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年政府性基金预算支出表

8. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年国有资本经营预算支出表

9. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年项目支出表

10. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年政府采购支出表

11. 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年政府购买服务支出表

公开表见附件

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市数据资源管理局（政务服务管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年收支总预算 1064.92 万元，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、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年收入预算 1064.92 万元，其中，本年收入 1064.92 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1064.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1064.92 万元，比 2022 年预算增加 33.72 万元，增长 3.17%，增长原因主要是下属事业单位市大数据中心增加 5 名工作人员；上年结转收入 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。与 2022 年预算持平，原因是 2022、2023 年未有上年结转收入。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年支出预算 1064.92 万元，比 2022 年预算增加 33.72 万元，增长 3.12%，增长原因主要是下属事业单位市大数据中心增加 5



名工作人员，使基本支出增加。其中，基本支出 443.13 万元，占 41.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 621.79 万元，占 58.39%，主要用于政务服务改革、政务公开、数据资源管理以及信息化项目等事务方面的项目支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年财政拨款收支预算 1064.92 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1064.92 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1064.92 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 958.45 万元，占 90.00%；社会保障和就业支出 57.73 万元，占 5.42%；卫生健康支出 11.35 万元，占 1.07%；住房保障支出 37.3 万元，占 3.50%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年一般公共预算支出 958.45 万元，比 2022 年预算增加 57.25 万元，增长 5.97%，主要原因是下属事业单位市大数据中心增加了 5 名工作人员。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 336.66 万元，占 35.13%；项目社会保障和就业支出 57.53 万元，占 6.02%；卫生健康支出 11.35 万元，占 1.18%；住房保障支出 37.40 万元，占 3.90%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2023 年预算 958.45 万元，比 2022 年预算增加 57.25 万元，增长 5.97%，增长原因主要是下属事业单位市大数据中心增加 5 名工作人员。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023 年预算 57.73 万元，比 2022 年预算增加 30.43 万元，增长 52.71%，增长原因主要是下属事业单位市大数据中心增加 5 名工作人员。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出（项）**2023 年预算 3.97 万元，比 2022 年预算增加 3.97 万元，增长 100%，增长原因主要是局机关增加 1 名退休人员。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023 年预算 6.80 万元，与 2022 年预算持平，主要是 2023 年单位未增加行政编制人员。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)**2023 年预算 4.55 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 3.30%，增长原因主要是下属事业单位市大数据中心增加 5 名工作人员。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 37.3 万元，比 2022 年预算增加 4.6 万元，增长 12.33%，增长原因主要是下属事业单位市大数据中心增

加 5 名工作人员。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年一般公共预算基本支出 443.13 万元，其中，人员经费 366.49 万元，公用经费 76.64 万元。

（一）人员经费 366.49 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 76.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出总表的说明

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年预算共安排项目支出 621.79 万元，比 2022 年预算减少 79.51 万元，下降 12.79%，下降原因主要是部分项目已建设完成以及对 2023 年部分项目进行整合，减少拨款。项目支出全部为本年度财政拨款安排 621.79 万元（其中，一般公共预算拨款安排 621.79 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元）。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，比 2022 年预算减少 0.50 万元，下降 25.00%，下降原因主要是本年度采购需求降低。全部是一般公共预算，占 100%。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### “社会服务管理信息化 PPP”项目。

（1）项目概述。通过社会管理信息化平台的建设，整合政务服务对象、政务服务内容、政务服务资源、政务服务手段及社会服务资源，提高政务服务质量和效率，方便群众办事；建立各委办局之间统一高效、互联互通、信息共享的政务服务模式；构建智慧池州互联网门户，为社区居民提供更为便捷的“一网式”、“一站式”、“多渠道”的综合服

务，提升居民群众使用率和满意度。

（2）立项依据。2014年9月底，中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅下发了《关于推进社会服务管理信息化建设的指导意见》，文件提出：建设以“一个中心、两个网络、三个系统、四个支撑”为主体的社会服务管理信息化平台，开创全省社会治理创新工作新局面。为落实省委省政府决策部署，市委市政府成立了市社会服务管理信息化建设领导小组，2014年12月30日，中共池州市委办公室池州市人民政府办公室印发《关于成立市社会服务管理信息化建设领导小组的通知》（池办秘〔2014〕97号），2015年4月，正式启动我市社会服务管理信息化平台建设。

（3）实施主体。池州市数据资源管理局（政务服务管理局）

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。实施社会服务管理信息化工作，结合“多规合一”，整合信息资源，加快实现经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划等信息资源共享。结合智慧城市建设，加快建立智慧交通、智慧教育等体系，逐步解决“信息孤岛”问题；结合大数据平台建设，做实数据采集、数据备份、数据分析等基础工作，进一步改善政府工作和服务方式，创新社会治理方式。

（6）年度预算安排。2023年预算安排139.42万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		社会服务管理信息化 PPP 项目							
实施单位		池州讯飞信息科技有限公司							
项目属性		新增项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		390		年度资金总额:		139.42	
		其中: 财政拨款		390		其中: 财政拨款		139.42	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	1、通过社会管理信息化平台的建设，整合政务服务对象、政务服务内容、政务服务资源、政务服务手段及社会服务资源，提高政务服务质量和效率，方便群众办事；建立各委办局之间统一高效、互联互通、 信息共享的政务服务模式；构建智慧池州互联网门户，为社区居民提 供更为便捷的“一网式”、“一站式”、“多渠道”的综合服务，提升居民 群众使用率和满意度。  2、以旅游业为优势主导产业、旅游景点建设+整体旅游环境营造、 旅游服务+相关产业的“旅游+”全域旅游发展思路，实现资源有机整合、 产业融合发展，社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展。					1、社管平台：提升办件量、政务服务智慧化水平，加强皖事通 APP 推广应用，持续开展数据共享交换，促进减证便民，拓展社会治理基础数据覆盖面，重点考核提升办件量增长率、“最多跑一次”事项数、个人事项全程网办事项数、“办好一件事”事项数、皖事通”APP 实名用户数增长率、皖事通”APP 服务使用次数增长率、电子证照可调 用种类数增长率、数据中心共享交换数据单位总数、归集的数据种类总数等指标。  2、智慧旅游平台：提高电商平台数据录入量、电商平台日均访问量、电商平台营业额、电商平台订单量、曝光量以及线上、线下活动次数，组织行业内人员培训，持续归集行业基本数据、自主采集数据量，按季度形成旅游大数据分析报告，重点考核提升电商平台数据录入量 、电商平台日均访问量、电商平台营业额、电商平台订单量 、行业基本数据、自主采集数据、线下活动次数、线上活动次数、智慧旅游平台曝光量等指标。			
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
	产量指标	数量指标	“最多跑一次”事项数	96%	>	数量指标	“最多跑一次”事项数	90%	>
			个人事项全程网办事项数	90%	定量		个人事项全程网办事项数	80%	定量
			“办好一件事”事项	100 个	定量		“办好一	50 个	定

			数				件事”事项数		量
			皖事通”APP 实名用户数增长率	80%	≥		皖事通”APP 实名用户数增长率	60%	≥
			皖事通”APP 服务使用次数增长率	80%	≥		皖事通”APP 服务使用次数增长率	60%	≥
			电子证照可调用种类数增长率	50%	≥		电子证照可调用种类数增长率	30%	≥
			数据中心共享交换数据单位总数	20 家	≥		数据中心共享交换数据单位总数	10 家	≥
			归集的数据种类总数	50 类	≥		归集的数据种类总数	30 类	≥
			社会治理综治平台贵池区、东至县、青阳县、石台县人口数据覆盖面	100%	定量		社会治理综治平台贵池区、东至县、青阳县、石台县人口数据覆盖面	100%	定量
			电商平台数据录入量	1000 条	定量		电商平台数据录入量	500 条	定量
			电商平台日均访问量	3000 人次	定量		电商平台日均访问量	2000 人次	定量
			电商平台订单量	7000 单	定量		电商平台订单量	6000 单	定量
			行业基本数据	5000 条	定量		行业基本数据	3200 条	定量
			自主采集数据	3000 条	定量		自主采集数据	1000 条	定量
			线下活动次数	10 场次	定量		线上活动次数	10 场次	定量
			线上活动次数	20 场次	定量		智慧旅游	3000	定

							平台曝光量	万次	量
			智慧旅游平台曝光量	5000 万次	定量		旅游大数据分析报告	1 篇/季度	定量
			旅游大数据分析报告	1 篇/季度	定量		缺陷修复率	100%	定量
		质量指标	培训合格率	100%	定量	质量指标	设备在保率	100%	定量
			设备在保率	100%	定量		平台稳定运行可靠率	100%	定量
			平台稳定运行可靠率	100%	定量		安全事故次数	0	定量
			安全事故次数	0	定量		涉旅数据上报采集率	100%	定量
			涉旅数据上报采集率	100%	定量		缺陷修复率	100%	定量
			缺陷修复率	100%	定量	时效指标	信用平台红黑榜、双公示数据时效性	100%	定量
			信用平台红黑榜、双公示数据时效性	100%	定量		数据交换及时性	100%	定量
		时效指标	数据交换及时性	100%	定量		宣传推广成本	20 万	定量
			宣传推广成本	50 万	定量	经济效益指标	旅游平台运营收入	80 万	定量
	效益指标	经济效益指标	旅游平台运营收入	100 万	定量	社会效益指标	网上政务服务事项办结率	98.80 %	定量
		社会效益指标	网上政务服务事项办结率	99.80%	定量		最多跑一次事项占比	90%	>
			最多跑一次事项占比	95%	>		办件量增长率	60%	≥
			办件量增长率	80%	≥		政务服务平台服务个人、法人用户数合	75 万个	定量
			政务服务平台服务	85 万个	定量	可持续	项目持续	1 年	定



			个人、法人用户数合			影响指标	发挥作用的期限		量
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	定性		对本行业未来可持续发展的影响	重大	定性
			对本行业未来可持续发展的影响	重大	定性	服务对象满意度指标	群众对“互联网+政务服务”总体满意率	95%	定量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“互联网+政务服务”总体满意率	95%	定量		群众对“互联网+政务服务”总体满意度评价	95%	定量
			游客对“智慧旅游平台”总体满意度评价	95%	定量		“最多跑一次”事项数	90%	>

## （二）机关运行经费。

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年机关运行经费财政拨款预算 76.64 万元，比 2022 年预算增加 12.14 万元，增长 15.84%，增长主要原因是单位机关人员增加，保障机关运行的经费增长。

## （三）政府采购情况。

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2023 年政府采购预算 2.00 万元。其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市数据资源管理局（政

务服务管理局）共有车辆 0 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）。

2023 年池州市数据资源管理局（政务服务管理局）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，池州市数据资源管理局（政务服务管理局）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 621.79 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、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。

**三、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。

**四、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。