

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）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.池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 年收支总表
- 2.池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 年收入总表
- 3.池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 年支出总表
- 4.池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 年项目支出表

10.池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 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）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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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管理工作，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

理工作,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）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

（一）积极稳妥推进数字化转型改革。

- 1.深化信息化建设模式改革；
- 2.推进一体化基础设施建设；
- 3.扎实推进统一运维；
- 4.深入实施“数据要素×”行动；

（二）积极探索构建“一网统管”基础体系。

- 1.推进市城运中心实体运行；
- 2.聚焦重点应用场景建设；
- 3.夯实平台基础支撑；

（三）积极深化“一网通办”提升行政效能。

- 1.推进线下办事“只进一门”；
- 2.推进综窗改革“提效增值”；
- 3.推进关联事项“一次办成”。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 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	2,096.83	一、一般公共服务支出	1,946.20
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	130.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	2.77
		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	72.32
		九、卫生健康支出	12.75
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	156.80
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	62.79
		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	2,226.83	本 年 支 出 小 计	2,253.63
上年结转数	26.80	结转下年	
一般公共预算	26.80	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	2,253.63	支 出 总 计	2,253.63

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	2,253.63	2,226.83	2,096.83	130.00									26.80	26.80				
池州市数据资源管理局（政务服务管理局）本级	2,253.63	2,226.83	2,096.83	130.00									26.80	26.80				



池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 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	1,946.20	399.28	1,546.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.20	399.28	1,546.92			
2010301	行政运行	1,946.20	399.28	1,546.92			
205	教育支出	2.77	2.77				
20508	进修及培训	2.77	2.77				
2050803	培训支出	2.77	2.77				
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32				
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32				
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74				
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
212	城乡社区支出	156.80		156.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
21299	其他城乡社区支出	26.80		26.80			
2129999	其他城乡社区支出	26.80		26.80			
221	住房保障支出	62.79	62.79				
22102	住房改革支出	62.79	62.79				
2210201	住房公积金	41.44	41.44				
2210202	提租补贴	21.35	21.35				
合计		2,253.63	549.91	1,703.72			

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 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	2,226.83	一、本年支出	2,253.63
（一）一般公共预算拨款	2,096.83	（一）一般公共服务支出	1,946.20
（二）政府性基金预算拨款	130.00	（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	26.80	（五）教育支出	2.77
（一）一般公共预算拨款	26.80	（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	72.32
		（九）卫生健康支出	12.75
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	156.80
		（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	62.79
		（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	2,253.63	支 出 总 计	2,253.63

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 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	1,946.20	399.28	317.18	82.10	1,546.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.20	399.28	317.18	82.10	1,546.92
2010301	行政运行	1,946.20	399.28	317.18	82.10	1,546.92
205	教育支出	2.77	2.77	2.77		
20508	进修及培训	2.77	2.77	2.77		
2050803	培训支出	2.77	2.77	2.77		
208	社会保障和就业支出	72.32	72.32	72.32		
20805	行政事业单位养老支出	72.32	72.32	72.32		
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	4.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	45.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	22.74		
210	卫生健康支出	12.75	12.75	12.75		
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75		
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	6.26		
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49		
212	城乡社区支出	26.80				26.80
21299	其他城乡社区支出	26.80				26.80
2129999	其他城乡社区支出	26.80				26.80
221	住房保障支出	62.79	62.79	62.79		
22102	住房改革支出	62.79	62.79	62.79		
2210201	住房公积金	41.44	41.44	41.44		
2210202	提租补贴	21.35	21.35	21.35		
合计		2,123.63	549.91	467.82	82.10	1,573.72

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 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	441.39	441.39	
30101	基本工资	114.67	114.67	
30102	津贴补贴	53.53	53.53	
30103	奖金	98.61	98.61	
30107	绩效工资	42.12	42.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	45.49	
30109	职业年金缴费	22.74	22.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	41.44	41.44	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	73.93	11.84	62.10
30201	办公费	11.70		11.70
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	2.77	2.77	
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.02	9.02	
30239	其他交通费用	12.90		12.90
30299	其他商品和服务支出	6.05	0.05	6.00
303	对个人和家庭的补助	34.59	14.59	20.00
30302	退休费	0.63	0.63	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.16	0.16	20.00
合计		549.91	467.82	82.10

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 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
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00
合计		130.00		130.00

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 年国有资本经营预算  
支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）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。

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 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		
特定目标类	池州市数字城市运行管理中心建设项目前期工作经费	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	26.80				26.80				
特定目标类	电子政务外网服务	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	46.30	46.30							
特定目标类	日常工作运转项目	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	139.17	139.17							
特定目标类	社会服务管理信息化 PPP 项目	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	130.00		130.00						
特定目标类	政务服务的标准化规范化便利化	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	32.00	32.00							
特定目标类	政务公开和政府网站、政务新媒体服务项目	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	40.42	40.42							
特定目标类	政务信息化平台运维管理、安全保障项目	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	19.50	19.50							
特定目标类	政务信息化统一运维项目	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	1,234.73	1,234.73							
特定目标类	政务信息化项目评审	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	34.80	34.80							
合计			1,703.72	1,546.92	130.00		26.80				

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 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
日常工作运转项目	碎纸机	0.16	0.16				
政务信息化统一运维项目	其他运行维护服务	1,234.73	1,234.73				
合计		1,234.89	1,234.89				



池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 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
合计						

注：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）没有安排政府购买服务支出，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，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）2024 年收支总预算 2253.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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 2024 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）2024 年收入预算 2253.63 万元，其中，本年收入 2226.83 万元，上年结转收入 26.80 万元。

（一）本年收入 2226.83 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2096.83 万元，占 94.16%，比 2023 年预算增加 1031.91 万元，增长 96.9%，增长原因主要是一是下属事业单位市大数据中心增加 3 名人才引进人员，使基本支出增加；二是部门项目支出增加；政府性基金预算拨款收入 130 万元，占 5.84%，比 2023 年预算增加 130 万元，增长原因主要是本年度增加政府性基金预算社会服务管理信息化 PPP 项目支出。

（二）上年结转收入 26.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 26.8 万元，增长原因主要

是上年结转了池州市数字城市运行管理中心建设项目前期工作经费。

### 三、关于 2024 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）2024 年支出预算 2253.63 万元，比 2023 年预算增加 1188.71 万元，增长 111.62%，增长原因主要是下属事业单位市大数据中心增加 3 名人才引进人员，使基本支出增加；部门项目支出增加。其中，基本支出 549.91 万元，占 24.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 1703.72 万元，占 75.6%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 四、关于 2024 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）2024 年财政拨款收支预算 2253.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2123.63 万元、政府性基金预算拨款 130 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2226.83 万元，上年结转收入 26.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1946.2 万元，占 86.36%；教育支出 2.77 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 72.32 万元，占 3.21%；卫生健康支出 12.75 万元，占 0.57%；城乡社区支出 156.8 万元，占 6.96%；住房

保障支出 62.79 万元，占 2.79%。

## 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。

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 年一般公共预算支出 2123.63 万元，比 2023 年预算增加 1058.71 万元，增长 99.42%，主要原因：一是下属事业单位市大数据中心增加 3 名人才引进人员，使基本支出增加；二是部门项目支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1946.2 万元，占 91.64%；教育支出 2.77 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 72.32 万元，占 3.41%；卫生健康支出 12.75 万元，占 0.6%；城乡社区支出 26.8 万元，占 1.26%；住房保障支出 62.79 万元，占 2.96%。

### （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 1946.2 万元，比 2023 年预算增加 987.75 万元，增长 103.06%，增长原因主要是下属事业单位市大数据中心增加 3 名人才引进人员，使基本支出增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算 2.77 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 12.15%，增长原因主要是单位增加人才引进人员，导致培训支出费用

增加。

**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(项)**2024年预算4.09万元,比2023年预算增加0.12万元,增长3.02%,增长原因主要是局机关退休人员支出费用增加。

**4.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45.49万元,比2023年预算增加5.56万元,增长13.92%,增长原因主要是下属事业单位市大数据中心增加3名人才引进人员,使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**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)**2024年预算22.74万元,比2023年预算增加8.91万元,增长64.43%,增长原因主要是下属事业单位市大数据中心增加3名人才引进人员,使机关事业单位职业年金缴费支出增加。

**6.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6.26万元,比2023年预算减少0.54万元,下降7.94%,下降原因主要是局机关1人组织调动,使行政单位医疗费用减少。

**7.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6.49万元,比2023年预算增加1.94万元,增长42.64%,增长原因主要是下属事业单位市大数据

中心增加 3 名人才引进人员,使机关事业单位医疗支出增加。

**8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2024 年预算 26.8 万元，比 2023 年预算增加 26.8 万元，增长原因主要是 23 年初未做预算，本年度新增结转了池州市数字城市运行管理中心建设项目前期工作经费支出。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 41.44 万元，比 2023 年预算增加 4.14 万元，增长 11.1%，增长原因主要是下属事业单位市大数据中心增加 3 名人才引进人员，使住房公积金费用支出增加。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2024 年预算 21.35 万元，比 2023 年预算增加 21.35 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未单独列支提租补贴项，本年单独列支，财政新增提租补贴支出费用。

## **六、关于 2024 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）2024 年一般公共预算基本支出 549.91 万元，其中，人员经费 467.82 万元，公用经费 82.1 万元。

（一）人员经费 467.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他

商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2024 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）2024 年政府性基金支出 130 万元，比 2023 年预算增加 130 万元，主要原因：本年度增加政府性基金预算社会服务管理信息化 PPP 项目支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 130 万元，比 2023 年预算增加 130 万元，增长原因主要是本年度增加政府性基金预算社会服务管理信息化 PPP 项目支出

## **八、关于 2024 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）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 年项目支出表的说明**

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 年预算

共安排项目支出 1703.72 万元，比 2023 年预算增加 1081.93 万元，增长 174%，增长原因主要是本年度增加了上年结转项目资金和政务信息化统一运维项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1676.92 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1546.92 万元，政府性基金预算拨款安排 130 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 26.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26.8 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 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2024 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）2024 年预算安排政府采购支出 1234.89 万元，比 2023 年预算增加 1232.89 万元，增长 61644.5%，增长原因主要是本年度增加政务信息化统一运维项目支出费用。其中，一般公共预算安排 1234.89 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2024 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）2024 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。**

##### **1. “政务信息化统一运维”项目。**

（1）项目概述。本次采购内容主要是池州市市本级政



务信息化运维服务，该项目的实施一是认真贯彻落实“数字安徽”建设和零基预算改革决策部署，不断加强全市政务信息化项目统筹管理，推进集约节约建设、系统互联互通、数据共享和业务协同；二是整合资源、统一运维，实现低开销、高效率、共享化的服务支撑，规范信息化运维预算申报，进一步推动政务信息化集约节约建设。

（2）立项依据。《安徽省政务信息化项目建设管理办法》《池州市政务信息化项目管理办法》。

（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。2024.1—2024.12。

（5）项目内容。进行全市云资源、专线、等保测评、系统运维等项目统筹。推进“数字池州”规划发展，不断完善政务信息化建设管理运行机制，组织推动政务信息化运维项目标准化集约统筹管理，进一步提高财政资金使用效益。

（6）年度预算安排。1234.7 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政务信息化统一运维项目		
主管部门及代码		[531]池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	实施单位	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）
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：	1234. 73	
		其中：财政拨款	1234. 73	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请 1234. 7319 万元财政资金用于全市政务信息化统一运维，不断完善政务信息化建设管理运行机制，组织推动政务信息化运维项目标准化集约统筹管理，进一步提高财政资金使用效益。			
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	落实由市数据资源局统一运维管理信息化项目的运维保障	185 个
		质量指标	规范市本级信息化运维项目管理	185 个
		时效指标	进一步强化政务信息化建设统筹管理	政务信息化建设管理运行机制不断完善
		成本指标	由市数据资源局统一运维管理信息化项目的运维保障支出	≤1234. 7319 元
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	≥20%
			降低运维经费	≥30%
		社会效益指标	提高政务运行效率	≥80%
		生态效益指标	提高自然资源合理利用率	≥20%
		可持续影响指标	促进数字政府高质量发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	业主单位对运维事项的满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 年机关运行经费财政拨款预算 73.93 万元，比 2023 年预算减少 2.71 万元，下降 3.54%，下降主要原因是本年度单位机关人员减少 1 人，使机关运行经费预算支出减少。

## （三）政府采购情况。

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 年政府采购预算 1234.89 万元。其中：政府采购货物预算 0.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1234.73 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 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 1546.92 万元、政府性基金预算当年财政拨款 130 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 万元和单位资金当年安排 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（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。

**十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**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。

**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。

**十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2024 年度项目支出  
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	电子政务外网服务	46.3
2	日常工作运转项目	139.2
3	社会服务管理信息化 PPP 项目	130.0
4	政务服务的标准化规范化便利化	32.0
5	政务公开和政府网站、政务新媒体服务项目	40.4
6	政务信息化平台运维管理、安全保障项目	19.5
7	政务信息化项目评审	34.8
8	政务信息化统一运维项目	1234.7



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		电子政务外网服务		
主管部门及代码		[531]池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	实施单位	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）
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：	46.30	
		其中：财政拨款	46.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 46.3 万元财政资金用于用于全市电子政务外网服务，实现全市电子政务外网统一运维管理。			
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	政务外网覆盖的市直部门数量	60 家
			市本级电子政务外网主干网络带宽	200MB
			市到县电子政务外网带宽	300MB
			机房网络设备运维范围	9 台
			电子政务外网出口带宽	300MB
			政务外网覆盖的县区数量	5 个
			应急演练	1 次
		质量指标	网络运行事故发生频率	0%
			网络功能达标率	98%
		时效指标	网络故障修复时间	≤60 分钟
			网络故障修复响应时间	≤10 分钟
		成本指标	项目总成本	46.3 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少同类型信息化项目财政重复投入资金的改善或影响程度	效益显著
			降低电子政务成本，节约信息化项目运维资金	效益显著

		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	为各地各部门职能运转提供安全稳定的网络环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	电子政务外网可用性及稳定性始终保持一致
	满意度指标	满意度指标	日常运维服务	≥95%
			服务对象满意度	≥90%
			应急相应服务	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常工作运转项目		
主管部门及代码		[531]池州市数据资源管理局(政务服务管理局)	实施单位	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）
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：	139.17	
		其中：财政拨款	139.17	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 139.17 万元财政资金，用于政务服务大厅大厅日常管理，保证市数据资源管理局正常运行，进一步提高办事效率，提高服务质量。			
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	保证市政务服务大厅正常运行	1 项
		质量指标	保障日常工作运转正常高效	100%
		时效指标	全年日常工作运转	1 年
		成本指标	项目支出总额及明细预算	1391700 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证市数据资源管理局正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	提高办事效率和服务质量	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社会服务管理信息化 PPP 项目			
主管部门及代码		[531]池州市数据资源管理局（政务服务管理局）		实施单位	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）
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：		130.00	
		其中：财政拨款		130.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 130 万元财政资金，主要用于是池州市社会服务管理信息化平台运维服务，实现市社会服务管理信息化平台安全平稳有序运行。				
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	归集的数据种类总数		≥50 类
			皖事通” APP 实名用户数增长率		80%
			个人事项全程网办事项数		90%
			“最多跑一次”事项数		95%
			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%
			电子证照可调用种类数增长率		50%
			皖事通” APP 服务使用次数增长率		80%
			数据中心共享交换数据单位总数		20 家
			“办好一件事”事项数		100 个
			旅游大数据分析报告		1 篇/季度
			智慧旅游平台曝光量		50000000 次
			线上活动次数		20 场次
			线下活动次数		10 场次
			自主采集数据		3000 条

			行业基本数据	5000 条
			电商平台订单量	7000 单
			电商平台日均访问量	3000 人次
			电商平台数据录入量	1000 条
		质量指标	设备在保率	100%
			平台稳定运行可靠率	100%
			培训合格率	100%
			涉旅数据上报采集率	100%
			安全事故次数	0
			缺陷修复率	100%
		时效指标	数据交换及时性	100%
			信用平台红黑榜、双公示数据时效性	100%
		成本指标	项目总成本	130 万
	效益指标	经济效益指标	旅游平台运营收入	100 万
		社会效益指标	网上政务服务事项办结率	99.80%
			办件量增长率	≥80 百分比
			政务服务平台服务个人、法人用户数量	80 万个
			最多跑一次事项占比	>95 百分比
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	游客对“智慧旅游平台”总体满意度评价	95%
			群众对“互联网 政务服务”总体满意率	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政务服务的标准化规范化便利化		
主管部门及代码		[531]池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	实施单位	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）
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：	32.00	
		其中：财政拨款	32.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 32 万元财政资金，主要用于政务服务的标准化规范化便利化方面，让群众实现“最多跑一次”和“就近办”，提升政务服务政务服务工作效率，推进创建一流营商环境。			
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	免费快递送达覆盖人次	≥20000 次
			全程网办事项数	≥95%
			服务精准度	≥95%
		质量指标	线上线下服务的融合度	显著提升
			群众用户友好性	≥90%
		时效指标	审批时限较法定压减	≥90%
			零跑动事项数占比	≥90%
		成本指标	控制在预设成本总量范围内	≤32 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政务服务环境持续优化	显著提升
			优化政府工作方式，强化群众的获得感	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升政务服务水平	显著提升
			对政府部门的信任度	显著提升

	满意度 指标	满意度 指标	长三角政务地图体验满意度	$\geq 99\%$
			市场主体和办事群众满意度	$\geq 90\%$
			进驻大厅各单位工作人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政务公开和政府网站、政务新媒体服务项目		
主管部门及代码		[531]池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	实施单位	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）
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：	40.42	
		其中：财政拨款	40.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 40.42 万元财政资金，用于池州市经济社会发展全面报道、全方位展示；对社会热点、焦点、百姓身边事进行报道发布，不仅成为市委、市政府的发声平台，而且成为群众信任的权威平台。			
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	提供评估、监测和保障等服务	≥99%
		质量指标	提供评估、监测和保障服务	≥99%
		时效指标	以购买第三方服务方式作为推进工作的有效手段	第三方机构对全市政务公开和政府网站、政务新媒体工作情况进行客观、公正的评价，发现问题、查找不足，进而达到整改提升的目的。
		成本指标	第三方服务费	2673500 元
	效益指标	经济效益指标		



		社会效益指标	根据年度重点工作,第三方公司按照服务指标体系提供服务	通过技术手段帮助提升全市政务公开和政府网站、政务新媒体工作水平,促进该项工作在全省年度考核中能够争先进位。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政务信息化平台运维管理、安全保障项目		
主管部门及代码		[531]池州市数据资源管理局 (政务服务管理局)	实施单位	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）
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:	19.50	
		其中: 财政拨款	19.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 19.5 万元财政资金，主要用于皖政通、安徽码等信息化平台运维管理及安全保障服务，实现重要政务信息化平台安全平稳有序运行。			
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	市政务综合应用办公平台用户数	≥23000 人
			等保测评报告	≥3 个
			皖事通本地用户数	≥100 万
			皖企通本地用户数	≥10 万
			皖政通本地用户数	≥2 万
			日常维护信息系统数量	7 个
		质量指标	系统功能达标率	100%
			平均故障修复时间	≤2 小时
			重大安全责任事故	0 次
			系统运行事故发生频率	0 次
		时效指标	信息系统故障恢复时效性	≤2 小时
			信息系统故障修复响应时间	≤10 分钟
		成本指标	项目总成本	19.5 万元

	效益指标	经济效益指标		
		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	“安康码”为我市疫情防控提供信息化服务，提升公共服务信息化水平
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	一是为各地各部门提供安全、稳定的公文流转及短信提醒服务；二是提升政务服务便民热线办理工作的信息化水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性、稳定性的持续影响程度	OA 平台、安康码平台可用性及稳定性始终保持一致
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			日常运维服务	≥95%
			应急响应服务	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政务信息化项目评审		
主管部门及代码		[531]池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	实施单位	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）
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：	34.80	
		其中：财政拨款	34.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 34.8 万元财政资金，用于保障市级政务信息化运维项目评审工作运行的费用，按数据资源管理局评审情况立项，涉及项目评审费用，保障评审运行。			
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	政务信息化运维项目评审数量	≥15 个
		质量指标	费用支出合规性	严格遵循
		时效指标	政务信息化运维项目评审稳定运行周期	长期
		成本指标	总成本	≤34800 元
	效益指标	经济效益指标	节约信息化项目投资资金节约率	≥10%
		社会效益指标	为市级政务信息化运维项目评审工作运行提供保障程度	较高
			为市级政务信息化运维项目运行提供保障程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	规范全市信息化项目统筹管理	较高
	满意度指标	满意度指标	市直各部门满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政务信息化统一运维项目			
主管部门及代码		[531]池州市数据资源管理局（政务服务管理局）		实施单位	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）
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：		1234. 73	
		其中：财政拨款		1234. 73	
		上年结转		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度目标	申请 1234. 7319 万元财政资金用于全市政务信息化统一运维，不断完善政务信息化建设管理运行机制，组织推动政务信息化运维项目标准化集约统筹管理，进一步提高财政资金使用效益。				
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	落实由市数据资源局统一运维管理信息化项目的运维保障		185 个
		质量指标	规范市本级信息化运维项目管理		185 个
		时效指标	进一步强化政务信息化建设统筹管理		政务信息化建设管理运行机制不断完善
		成本指标	由市数据资源局统一运维管理信息化项目的运维保障支出		≤1234. 7319 元
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益		≥20%
			降低运维经费		≥30%
		社会效益指标	提高政务运行效率		≥80%
		生态效益指标	提高自然资源合理利用率		≥20%
		可持续影响指标	促进数字政府高质量发展		效果显著
	满意度指标	满意度指标	业主单位对运维事项的满意度		≥95%