

# **池州市数据资源管理局（政务服务管理局）**

## **2025 年部门预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 年收支总表
- 2.池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 年收入总表
- 3.池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 年支出总表
- 4.池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 年项目支出表

10.池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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）2025 年政府购买服务支出表

12.池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

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）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）2025 年度部门预算仅包括池州市数据资源管理局（政务服务管理局）本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

（一）强化市域一体化系统思维，完善数字化转型机制。一是依托一体化基础平台加强顶层设计，深化政务信息化共建共享机制，实现“一地创新、多地复用”。二是充分发挥数产公司作用，构建政务信息化项目企业投资建设运营、政府购买服务的市场化机制，打造公共数据产品、服务输出和企业反哺一体化基础平台迭代升级的良好生态。三是完善优化统一运维机制，推动存量系统“递进式”整合替代、精简优化。

（二）建强数据管理制度体系，强化数字化转型基础支撑。一是围绕“3+3+3”（感知数据体系、政务运行体系、时空大数据体系；数据归集、数据治理、数据共享；交换安全、机制安全、物理安全）数据资源体系，健全政务数据共享协调机制，强化数据归集、共享、开放、应用等全流程管理责任。二是深入实施数据工程，开展数据治理、入湖，提升数据质量及赋能水平。三是谋划城市数据空间项目（计划总投资 1.1 亿元），基于我市城市大脑和省一体化数据基础平台已建能力基础，对标数据空间建设要求，按照“3+N”总体架构，

构建涵盖全市镇村两级的基层公共数据仓及相关应用场景，支撑数据分析、融合应用、开放共享、流通交易。

（三）深化数据要素市场化改革，挖掘数据要素潜能。一是制定全市公共数据资源授权运营实施方案，推进各类数据分类分级确权授权使用。二是以“江南数谷”项目（总投资 9.75 亿元，打造数字经济发展和产业数字化转型的综合性平台，建设池州市数字经济产业园核心园区）为牵引，推动省一体化数据基础平台池州节点能力向数字经济延伸，建设产业数据专区，迭代升级支撑全域数字化转型的数据底座；依托项目开展公共数据授权运营试点，推动公共数据与产业数据融合利用，赋能经济发展。三是打造“江南数谷”产业集聚区，争创省级大数据产业园，面向池州新材料、装备制造、电子信息等重点产业发展需求，引育大数据企业，推动企业数字化转型，深化实体经济和数字经济融合发展。

（四）充分发挥数字赋能作用，推动社会治理能力现代化。

一是聚焦提升城市韧性、强化军民融合联动等方向，以市住建局牵头打造韧性城市为契机，积极争取项目资金，谋划国家安全风险监测预警调度指挥中心项目（计划总投资 1.5 亿元）、军民融合联动指挥调度体系项目（计划总投资 1.2 亿元），整合应急指挥、状态感知、算力分析、平战结合等建设需求，打造“大安全、大应急、大指挥、大联动”协同指挥



体系，强化城市生命体征监测预警能力，提升城市韧性。二是聚焦“大环保”“大安全”，推动城市运行相关基础业务融合运用，构建市县乡村四级指挥调度体系，实现联勤联动、协同作战。三是建成基层治理“一网统管”平台，推动党建、政法综治、民政等专项网格“多格合一”，形成治理体系多级联动、全域部门协同共治的社会治理网格体系。

（五）以“高效办成一件事”为抓手，提升数字政府建设成效。一是严格落实国务院《指导意见》和省政府《实施方案》明确的目标任务、重点事项，推出符合我市实际需求的事项，推动“高效办成一件事”向“高效办成每件事”迈进。二是完善综合窗口运行管理机制，推行“全程帮办+前置辅导”工作模式，做优企业事项帮办代办和增值化服务体验；全面应用“全省通办”系统，推进跨区域跨层级收件工作，实现高频事项“全市通办”。三是深化“五免之城”建设，常态开展“局长走流程”，多举措查找解决办事难点堵点，以“小切口”实现“大治理”，不断提升政务服务质效。

第二部分 2025 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）2025 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	870.69	一、一般公共服务支出	959.13
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,219.22	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	77.15
		九、卫生健康支出	13.52
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	5,246.02
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	67.19
		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	6,089.91	本 年 支 出 小 计	6,363.01
上年结转数	273.10	结转下年	
一般公共预算	273.10	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	6,363.01	支 出 总 计	6,363.01

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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）	6,363.01	6,089.91	870.69	5,219.22									273.10	273.10				
池州市数据资源管理局（政务服务管理局）本级	6,363.01	6,089.91	870.69	5,219.22									273.10	273.10				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

# 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>959.13</b>	<b>422.24</b>	<b>536.89</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.84	422.24	292.60			
2010301	行政运行	714.84	422.24	292.60			
20141	数据事务	244.29		244.29			
2014101	行政运行	244.29		244.29			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.15</b>	<b>77.15</b>				
20805	行政事业单位养老支出	77.15	77.15				
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	48.71	48.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.52</b>	<b>13.52</b>				
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,246.02</b>		<b>5,246.02</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,219.22		5,219.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,219.22		5,219.22			
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			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>67.19</b>	<b>67.19</b>				
22102	住房改革支出	67.19	67.19				
2210201	住房公积金	44.26	44.26				
2210202	提租补贴	22.93	22.93				
<b>合计</b>		<b>6,363.01</b>	<b>580.10</b>	<b>5,782.91</b>			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

## 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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	6,089.91	一、本年支出	6,363.01
（一）一般公共预算拨款	870.69	（一）一般公共服务支出	959.13
（二）政府性基金预算拨款	5,219.22	（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	273.10	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	273.10	（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	77.15
		（九）卫生健康支出	13.52
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5,246.02
		（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	67.19
		（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	6,363.01	支 出 总 计	6,363.01

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

# 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>959.13</b>	<b>422.24</b>	<b>336.11</b>	<b>86.13</b>	<b>536.89</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.84	422.24	336.11	86.13	292.60
2010301	行政运行	714.84	422.24	336.11	86.13	292.60
20141	数据事务	244.29				244.29
2014101	行政运行	244.29				244.29
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.15</b>	<b>77.15</b>	<b>77.15</b>		
20805	行政事业单位养老支出	77.15	77.15	77.15		
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	48.71	48.71	48.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	24.35		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.52</b>	<b>13.52</b>	<b>13.52</b>		
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	13.52		
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01		
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>26.80</b>				<b>26.80</b>
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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>67.19</b>	<b>67.19</b>	<b>67.19</b>		
22102	住房改革支出	67.19	67.19	67.19		
2210201	住房公积金	44.26	44.26	44.26		
2210202	提租补贴	22.93	22.93	22.93		
<b>合计</b>		<b>1,143.79</b>	<b>580.10</b>	<b>493.97</b>	<b>86.13</b>	<b>563.69</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>467.25</b>	<b>467.25</b>	
30101	基本工资	125.75	125.75	
30102	津贴补贴	58.16	58.16	
30103	奖金	106.97	106.97	
30107	绩效工资	39.60	39.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71	48.71	
30109	职业年金缴费	24.35	24.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	44.26	44.26	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>98.13</b>	<b>12.00</b>	<b>86.13</b>
30201	办公费	45.49		45.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	2.94	2.94	
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.02	9.01	
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.72</b>	<b>14.72</b>	
30302	退休费	0.80	0.80	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
<b>合计</b>		<b>580.10</b>	<b>493.97</b>	<b>86.13</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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	5,219.22		5,219.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,219.22		5,219.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,219.22		5,219.22
合计		5,219.22		5,219.22

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。



池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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

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）2025 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	池州市公共数据整合运营项目	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	5,089.22		5,089.22						
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）	175.87	175.87							
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）	42.62	42.62							
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）	246.30				246.30				
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）	25.80	25.80							
合计			5,782.91	290.59	5,219.22		273.10				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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
池州市公共数据整合运营项目	其他运行维护服务	1,976.94		1,976.94			
合计		1,976.94		1,976.94			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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

注：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）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。

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市数据资源管理局（政务服务管理局）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 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）2025 年收支总预算 6363.01 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，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 2025 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）2025 年收入预算 6363.01 万元，其中，本年收入 6089.91 万元，上年结转收入 273.10 万元。

（一）本年收入 6089.91 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 870.69 万元，占 14.30%，比 2024 年预算减少 1226.14 万元，下降 58.48%，下降原因主要是一是部门项目支出按要求减少，二是将本年度部分项目纳入到政府性基金预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 5219.22 万元，占 85.70%，比 2024 年预算增加 5089.22 万元，增长 3914.78%，增长原因主要是按照财政预算统一要求，将本年度池州市公共数据整合运营项目 5089.22 万元纳入政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转收入 273.10 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 246.30 万元，增长

919.03%，增长原因主要是上年结转了政务信息化统一运维项目费用。

### 三、关于 2025 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）2025 年支出预算 6363.01 万元，比 2024 年预算增加 4109.38 万元，增长 182.34%，增长原因主要是按照财政要求，池州市公共数据整合运营项目纳入政府性基金预算拨款收入，使部门项目支出增加。其中，基本支出 580.10 万元，占 9.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5782.91 万元，占 90.88%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### 四、关于 2025 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）2025 年财政拨款收支预算 6363.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1143.79 万元、政府性基金预算拨款 5219.22 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6089.91 万元，上年结转 273.10 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 959.13 万元，占 15.07%；社会保障和就业支出 77.15 万元，占 1.21%；卫生健康支出 13.52 万元，占 0.21%；城乡社区支出 5246.02 万元，占 82.45%；住房保障支出 67.19 万元，占 1.06%。

### 五、关于 2025 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）2025 年一般公共预算支出 1143.79 万元，比 2024 年预算减少 979.84 万元，下降 46.14%，主要原因：一是部门项目支出按要求减少，二是将本年度部分项目纳入到政府性基金预算拨款收入。

### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 959.13 万元，占 83.86%；社会保障和就业支出 77.15 万元，占 6.75%；卫生健康支出 13.52 万元，占 1.18%；城乡社区支出 26.80 万元，占 2.34%；住房保障支出 67.19 万元，占 5.87%。

### **（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）2025 年预算 714.84 万元，比 2024 年预算减少 1231.36 万元，下降 63.27%，下降原因主要是一是部门项目支出按要求减少，二是将本年度部分项目纳入到政府性基金预算拨款收入。

2.一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）2025 年预算 244.29 万元，比 2024 年预算增加 244.29 万元，增长原因主要是按照财政要求将本年度单位日常运转项目纳入数据事务行政运行项。

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）2025 年预算 4.09 万元，与 2024 年预



算持平，主要是本年度局机关没有增加退休人员，费用不变。

**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)**2025 年预算 48.71 万元，比 2024 年预算增加 3.22 万元，增长 7.08%，增长原因主要是局机关新增一名在编人员，使机关事业单位养老保险缴纳费用增加。

**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)**2025 年预算 24.35 万元，比 2024 年预算增加 1.61 万元，增长 7.08%，增长原因主要是局机关新增一名在编人员，使机关事业单位职业年金缴纳费用增加。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2025 年预算 7.01 万元，比 2024 年预算增加 0.75 万元，增长 11.98%，增长原因主要是局机关新增一名在编人员，使行政医疗费用增加。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2025 年预算 6.51 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 0.31%，增长原因主要是下属事业单位大数据中心 3 名人才引进人员转正定级，使事业单位医疗费用增加。

**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)**2025 年预算 26.80 万元，与 2024 年预算持平，主要是上年度结转资金支出，需本年度支出。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算 44.26 万元，比 2024 年预算增加 2.82 万元，增长 6.81%，增长原因主要是局机关新增一名在编人员，使住房公积金费用增加。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 22.93 万元，比 2024 年预算增加 1.58 万元，增长 7.40%，增长原因主要是局机关新增一名在编人员，使提租补贴费用增加。

## **六、关于 2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 580.10 万元，其中，人员经费 493.97 万元，公用经费 86.13 万元。

（一）人员经费 493.97 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 86.13 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

## **七、关于 2025 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）2025 年政府

性基金支出 5219.22 万元，比 2024 年预算增加 5089.22 万元，增长 3914.78%，主要原因：按照财政预算统一要求，将本年度池州市公共数据整合运营项目 5089.22 万元纳入政府性基金预算拨款收入。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）2025 年预算 5219.22 万元，比 2024 年预算增加 5089.22 万元，增长 3914.78%，增长原因主要是按照财政预算统一要求，将本年度池州市公共数据整合运营项目 5089.22 万元纳入政府性基金预算拨款收入。

#### **八、关于 2025 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）2025 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 2025 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）2025 年预算共安排项目支出 5782.91 万元，比 2024 年预算增加 4079.19 万元，增长 239.43%，增长原因主要是本年度增加了上年结转项目资金和池州市公共数据整合运营项目费用支出。主要包括：本年财政拨款安排 5509.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 290.59 万元，政府性基金预算拨款安排 5219.22 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上

年结转安排 273.10 万元(其中,一般公共预算拨款安排 273.10 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2025 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)2025 年预算安排政府采购支出 1976.94 万元,比 2024 年预算增加 742.05 万元,增长 60.09%,增长原因主要是本年度增加了池州市公共数据整合运营项目支出费用。其中,一般公共预算安排 0.00 万元,占 0.00%;政府性基金预算安排 1976.94 万元,占 100.00%;国有资本经营预算安排 0.00 万元,占 0.00%;财政专户管理资金安排 0.00 万元,占 0.00%;单位资金安排 0.00 万元,占 0.00%。

#### **十一、关于 2025 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)2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

池州市数据资源管理局(政务服务管理局)2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **(一)项目及绩效目标情况**

##### **1. “池州市公共数据整合运营”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。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。申请 5089.22 万元池州市公共数据整合运营项目财政资金,用于池州市本级政务信息系统运维服务,达到全市信息化运维服务统筹整合、集约节约,提升财政资金使用效益的目的。

(6) 年度预算安排。5089.22 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		池州市公共数据整合运营项目		
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：	5089.22	
		其中：财政拨款	5089.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请5089.22万元池州市公共数据整合运营项目财政资金，用于池州市本级政务信息系统运维服务，达到全市信息化运维服务统筹整合、集约节约，提升财政资金使用效益的目的。			
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	179个
		质量指标	规范市本级信息化运维项目管理	179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	≤5200万元
	效益指标	经济效益指标	降低运维经费	≥20%
			提升财政资金使用效益	≥20%
		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	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）2025 年机关运行经费财政拨款预算 86.13 万元，比 2024 年预算增加 12.20 万元，增长 16.50%，增长主要原因是本年度局机关新增一名在编人员，使机关运行经费预算支出增加。

## **（三）政府采购情况**

池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 年政府采购预算 1976.94 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1976.94 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 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）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 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 290.59 万元、政府性基金预算当年财政拨款 5219.22 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资

金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：**指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。

# 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）2025 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	池州市公共数据整合运营项目	5089.22
2	电子政务外网服务	46.3
3	日常工作运转项目	175.87
4	社会服务管理信息化 PPP 项目	130.0
5	政务公开和政府网站、政务新媒体服务项目	42.62
6	政务信息化项目评审	25.8

1. 池州市公共数据整合运营项目

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		池州市公共数据整合运营项目		
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：	5089.22	
		其中：财政拨款	5089.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请5089.22万元池州市公共数据整合运营项目财政资金，用于池州市本级政务信息系统运维服务，达到全市信息化运维服务统筹整合、集约节约，提升财政资金使用效益的目的。			
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	179个
		质量指标	规范市本级信息化运维项目管理	179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	≤5200万元
	效益指标	经济效益指标	降低运维经费	≥20%
			提升财政资金使用效益	≥20%
		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	对运维事项的满意度	≥95%

## 2. 电子政务外网服务

项目支出绩效目标表				
(2025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	3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市电子政务外网络安全等级保护第三级保护测评、备案等工作，确保全市电子政务外网安全平稳有序运行。			
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	市本级电子政务外网主干网络带宽	200MB
			政务外网覆盖的县区数量	5个
			市到县电子政务外网带宽	300MB
			电子政务外网出口带宽	300MB
			应急演练	1次
			机房网络设备运维范围	9台
			政务外网覆盖的市直部门数量	60家
		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	降低电子政务成本，节约信息化项目运维资金	效益显著
			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
		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	服务对象满意度	≥95%

3. 日常工作运转项目

项目支出绩效目标表				
(2025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:		175.87	
	其中:财政拨款		175.87	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请175.87万元财政资金，用于保证市政务服务大厅正常运行，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128个服务窗口正常运行	100%
		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	1758700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	≥99%

4. 社会服务管理信息化 PPP 项目

项目支出绩效目标表				
(2025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	日常维护信息系统数量	≥1个
			旅游大数据分析报告	≥4篇
			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	≥99%
			数据中心共享交换数据单位总数	≥10家
			皖事通”APP 实名用户数	≥100万
			个人事项全程网办率	≥98%
		质量指标	系统功能达标率	≥95%
			系统运行事故发生频率	零事故
		时效指标	数据交换及时性	≥90%
			信息系统故障修复完成时间	≥40分钟
		成本指标	项目年度总成本	≤130万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网上政务服务事项办结率	≥99%
			最多跑一次事项占比	≥98%
		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	≥99%
			群众对“互联网 政务服务”总体满意率	≥99%

5. 政务公开和政府网站、政务新媒体服务项目

项目支出绩效目标表				
(2025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：		42.62	
	其中：财政拨款		42.62	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请42.62万元财政资金用于政府信息公开和政府网站、新媒体工作，对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	项目成本费用	426200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



6. 政务信息化项目评审

项目支出绩效目标表				
(2025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	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25.80	
	其中：财政拨款		25.80	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请25.8万元财政资金用于加强政务信息化项目建设投资和运行维护经费协同联动，坚持“联网通办是原则，孤网是例外”，全面实施信息基础设施共建共享。降低信息化项目运维成本，提高数字安徽专项资金使用效益。			
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	政务信息化运维项目评审数量	≥1套
		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	项目成本费用	≤25.8万元
	效益指标	经济效益指标	节约信息化项目投资资金节约程度	较高
		社会效益指标	为市级政务信息化运维项目运行提供保障程度	较高
			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
		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	≥99%