

绩溪县数据资源管理局

2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 绩溪县数据资源管理局单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县数据资源管理局单位概况

一、主要职能

（一）外部政府权力

1. 负责全县政务数据和公共数据平台建设管理和共享开放，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作，指导有关部门进行数据安全保障体系建设。
2. 负责全县营商环境建设的组织协调、统筹推进和监督检查，会同有关部门对全县贯彻落实优化营商环境建设工作情况进行绩效考评，受理营商环境方面的投诉；按分工做好简政放权放管结合优化服务改革和行政审批制度改革工作；负责统筹推进政务服务“一网、一门、一次”改革；负责政务服务大厅作风效能建设管理。
3. 负责全县“互联网+政务服务”的推广应用；对进驻政务服务大厅的事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务；对乡镇为民服务全程代理工作进行业务指导。
4. 负责公共资源项目交易条件的审核；负责交易文件备案（不含政府采购和医疗设备采购）；会同有关部门对小型工程项目供应商库进行建设和动态管理。
5. 负责对公共资源项目交易活动进行现场监督，配合有关行业监督部门查处公共资源交易投诉和违法违规行为，协助有关行业监督部门依法对公共资源交易履约情况进行监督检查；负责对公共资源交易各参与主体进行考核和信用评价。指导协调和监督管理公共资源交易平台建设、运行、服务等工作。
6. 负责县政府服务热线“12345”话务平台及话务接办件的拟办处理、协调、督办和反馈。

（二）内部管理事项

？宣传贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、营商

环境建设、政务服务管理、公共资源交易的方针政策和法律法规,拟定并组织实施全县数据资源管理、营商环境建设、政务服务管理、公共资源交易发展规划、工作计划、政策文件和评价办法。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,绩溪县数据资源管理局2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算,纳入单位预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县数据资源管理局	行政机关

三、2021年度主要工作任务

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，我们将认真落实中央、省、市经济工作会议精神及市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的工作要求，重点做好以下几方面工作：

（一）深化“互联网+政务服务”。

（二）加快推进“数字绩溪”总体规划和建设方案编制。
。

（三）全力优化营商环境

（四）深入实施“四送一服”双千工程。

（五）提升“12345”政府服务热线工作水平。

（六）加强公共资源交易监管与服务。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县数据资源管理局2021年财政拨款收支总表

单位：绩溪县数据资源管理局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	402.39	一、一般公共服务支出	402.39	402.39	0	0
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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	402.39	本年支出小计	402.39	402.39	0	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
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	402.39	支出总计	402.39	402.39	0	0

绩溪县数据资源管理局2021年一般公共预算支出表

单位：绩溪县数据资源管理局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	402.39	402.39	
20101	人大事务	402.39	402.39	
2010101	行政运行	402.39	402.39	
2010102	一般行政管理事务			
	合计	402.39	402.39	

绩溪县数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县数据资源管理局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	279.49
30101	基本工资	75.56
30102	津贴补贴	72.39
30103	奖金	6
30106	伙食补助	24.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98
30112	其他社会保障缴费	11.6
30113	住房公积金	25.74
30199	其他工资福利支出	40.72
302	商品和服务支出	104.9
30201	办公费	5.86
30202	印刷费	2.5
30205	水费	1.2
30206	电费	20
30207	邮电费	3.7
30209	物业管理费	4
30211	差旅费	11.15
30213	维修(护)费	3.3
30214	租赁费	4.5
30215	会议费	2
30216	培训费	2.1
30217	公务接待费	1.3
30226	劳务费	1.5
30228	工会经费	11.2
30229	福利费	0
30239	其他交通费用	12.42
30299	其他商品和服务支出	18.17
310	资本性支出	18
31002	办公设备购置	18

	合计	402.39

绩溪县数据资源管理局2021年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县数据资源管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县数据资源管理局2021年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县数据资源管理局

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			

绩溪县数据资源管理局2021年收支总表

单位：绩溪县数据资源管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.39	一、一般公共服务支出	402.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	402.39	本年支出小计	402.39
上年结转	0	结转下年	0
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	402.39	支出总计	402.39

绩溪县数据资源管理局2021年收入预算总表

单位：绩溪县数据资源管理局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	402.39	0	402.39	0	0	0	0
20101	人大事务	402.39	0	402.39	0	0	0	0
2010101	行政运行	402.39	0	402.39	0	0	0	0
	合计	402.39	0	402.39	0	0	0	0

绩溪县数据资源管理局2021年支出预算总表

单位：绩溪县数据资源管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	402.39	393.39	9
20101	人大事务	402.39	393.39	9
2010101	行政运行	402.39	393.39	9
	合计	402.39	393.39	9

绩溪县数据资源管理局2021年政府采购支出表

单位：绩溪县数据资源管理局

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	296	296	0	0	0
台式计算机（含操作系统）	9	9	0	0	0
便携式计算机（含操作系统）	5	5	0	0	0
激光打印机	1.4	1.4	0	0	0
多功能一体机	1.8	1.8	0	0	0
空调机	3.1	3.1	0	0	0
碎纸机	0.3	0.3	0	0	0
被装器具	7.9	7.9	0	0	0
自助服务区专用设备	237.5	237.5	0	0	0
“安康码”民生工程专项费	30	30	0	0	0

绩溪县数据资源管理局2021年政府购买服务支出表

单位：绩溪县数据资源管理局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

绩溪县数据资源管理局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

绩溪县数据资源管理局2021年项目支出表

单位：绩溪县数据资源管理局

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	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		
12345政府服务热线办公费	营商环境服务中心	9	9	0	0	0	0	0	0	0
合计		9	9	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

绩溪县数据资源管理局2021年财政拨款收支预算402.39万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入402.39万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入402.39万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出402.39万元，占100.00%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

绩溪县数据资源管理局2021年一般公共预算拨款402.39万元，比2020年预算拨款增加23.73万元，增长6.27%，主要原因：我单位人员增加导致人员经费有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出402.39万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算402.39万元，比2020年预算增加23.73万元，增长6.27%，增长原因主要是我单位人员增加导致人员经费有所增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出402.39万元。其中：

工资福利支出279.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出104.9万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

资本性支出18万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

绩溪县数据资源管理局2021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。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县数据资源管理局2021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。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绩溪县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县数据资源管理局2021年收支总预算402.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是一般公共服务支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

绩溪县数据资源管理局2021年收入预算402.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入402.39万元，占100.00%，比2020年预算增加23.73万元，增长6.27%，增长原因主要是我单位人员增加导致人员经费有所增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

绩溪县数据资源管理局2021年支出预算402.39万元，比2020年预算增加23.73万元，增长6.27%，增长原因主要是我单位人员增加导致人员经费有所增加。其中，基本支出393.39万元，占97.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出9万元，占

2. 24%，主要用于保障绩溪县县长热线日常办公经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “12345县长热线办公”项目

（1）项目概述。绩溪县县长热线办公室工作经费。

（2）立项依据。按照工作职责。

（3）起止时间。2021年1月至12月。

（4）项目内容。负责全县12345政府服务热线的接听回复落实到位，12345政府服务热线系统办件落实到位。

（5）年度预算安排。9万元。

附1-1:														
项目支出绩效目标申报表														
(2021年度)														
填单 : 盖 章			绩溪县数据资源管理局							单位 : 万 元				
项目名称			绩溪县县长热线办公室经费											
主管部门及代码			绩溪县数据资源管理局			实施单位		营商环境服务中心						
项目属性			延续项目			项目期		1年						
项目资金（万元）			中期资金总额：	9		年度资金总额：		9						
			其中：财政拨款	9		其中：财政拨款		9						
			其他资金	0		其他资金		0						
总体目标	中期目标（2021年）					年度目标								
	目标1：电话畅通率100%。目标2：及时处理群众的来电，反馈率达到100%，办结率99%。目标3：群众满意率达98%。					目标1：电话畅通率100%。目标2：及时处理群众的来电，反馈率达到100%，办结率99%。目标3：群众满意率达98%。								
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	指标1：管理人员（人）	2人	完成	数量指标	指标1：管理人员（人）		2人	完成				

		质量指标	电话畅通率100%	1	完成	质量指标	指标1: 电话畅通率100%	1	完成	
		时效指标	指标: 实行月度、季度、年度考核	1	完成	时效指标	指标: 实行月度、季度、年度考核	1	完成	
		成本指标	指标:	无	无	成本指标	指标:	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标: 接听数量达, 经济效益良好	2000个	完成	经济效益指标	指标: 接听数量达, 经济效益良好	2000个	完成	
		社会效益指标	指标: 反馈率达标, 社会反响较好	1	完成	社会效益指标	指标: 反馈率达标, 社会反响较好	1	完成	
		生态效益指标	指标:	无	无	生态效益指标	指标:	无	无	
		可持续影响指标	指标: 绿色发展可持续	绿色发展可持续	完成	可持续影响指标	指标: 绿色发展可持续	明显	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	0.98	完成	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	0.98	完成	

（二）机关运行经费

绩溪县数据资源管理局2021年机关运行经费财政拨款预算122.9万元，比2020年减少0.43万元，下降0.35%，下降主要原因是我单位厉行节约，减少一些不必要的开支。

（三）政府采购情况

绩溪县数据资源管理局2021年各单位政府采购预算总额296万元。其中：政府采购货物预算296万元，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

绩溪县数据资源管理局共有车辆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）。

2021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。

绩溪县数据资源管理局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款9万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。