

# 凤阳县数据资源管理局 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.凤阳县数据资源管理局 2024 年收支总表
- 2.凤阳县数据资源管理局 2024 年收入总表
- 3.凤阳县数据资源管理局 2024 年支出总表
- 4.凤阳县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.凤阳县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.凤阳县数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.凤阳县数据资源管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.凤阳县数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.凤阳县数据资源管理局 2024 年项目支出表
- 10.凤阳县数据资源管理局 2024 年政府采购支出表
- 11.凤阳县数据资源管理局 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）贯彻执行国家及省数据资源和政务服务管理工作的法律法规规章，拟订全县数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责起草相关规范性文件，拟订全县数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全县数据资源，推进数据资源管理体系建设，加强政务数据和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹指导全县数据资源基础设施规划建设。负责县电子政务云平台、电子政务外网（专网）、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。承担县级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（五）统筹推进全县数据资源安全保障体系建设。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（六）负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级综合性政务服务大厅的建设和管理。协调推进全县“互联网+政务服务”工作。

（七）统筹推进智慧城市建设，承接省加快建设“数字江淮”建设相关工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （九）有关职责分工

1. 与县政府办公室有关职责分工。政务服务的指导协调、组织推进等相关职责由县数据资源管理局承担。政务服务的统筹、监督职责由县政府办公室承担。

2. 与县发展和改革委员会有关职责分工。县级政府投资的数据资源、政务信息化项目由县数据资源管理局审核后报县政府批准。县发展和改革委员会审批的县级政府投资项目中，涉及数据资源、政务信息化内容，由县数据资源管理局提出初审意见。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤阳县数据资源管理局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤阳县数据资源管理局本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

### （一）推进数字政府建设科学化。

一是加快“三中心（指挥调度中心、展示体验中心、网络交换中心）”建设。统筹规划设计方案，本着充分复用现有数据资源的原则，实现最大化集约建设、最大化节约成本、最大化提升效率、最大化安全应用的目标。加快推进项目建设，争取与主体工程同步交付使用。实现从各自为政到资源共享，整合多部门分散的指挥中心，提升基层治理效能，打造整体

性政府，构建全域治理网络。二是持续推进视频共享和多场景应用服务建设工作。在公安视频专网区升级视频分布式解析平台和政务外网区建设县级视频共享平台，以及在政务外网内建设县级视频多场景应用系统（生态渔业智能监控、森林防火智能预警、小型水库大坝安全监测、文旅场景新建视频监控）。打通公安视频专网和政务外网的数据通道，保障数据的实时传输。三是加快推进信息化项目从“审项目分资金”向“谋场景比项目”转变，针对共性场景建设需求，加强政务信息化项目全生命周期管理。四是加强数据共享接口调用，积极申请调用国家数据接口赋能我县相关部门应用场景，提升我县数据资源应用水平。

## （二）推深政务服务能力一体化。

一是县、镇、村三级政务服务场所线下窗口，全面推广应用“全省通办”系统，切实满足企业群众一窗办事、集成办事、异地办事需求。二是推行综合窗口服务模式，合理设置无差别受理或分领域综合办事窗口，通过综窗服务外包方式，打造“一窗受理、综合服务”规范统一的政务服务品牌。三是持续做好三端能力提升工作。推动各类应用在“皖政通”一端集成、统一发布，加快“安徽码”涉及企业、个人各类应用场景谋划建设，推广凤阳县图书馆自助借还设备对接安徽码服务平台应用，做好“皖政通”用户培训及“皖事通”“皖企通”推广使用和应用管理等工作。四是加大政务服务三级帮办代办

及“上门办”平台宣传力度，推动三级帮办代办二期平台建设，加强县镇村帮代办工作人员业务培训，优化业务流程，推进帮办代办及“上门办”服务走深走实。五是推动“政银联合”服务新模式，借助农商行自助终端设备，打造一批智能服务自助终端政务服务示范点。六是以依法行政、规范服务、提高效率为主线，通过先进的信息技术手段，全面提升软硬件设施水平，推动凤阳县智慧化城市运营中心智能化建设项目建设，包括基础智能化、政务大厅智能化、政务大厅管理系统等。

### （三）推动基础设施安全标准化。

一是持续做好政务外网与安全工作。协助市局推进滁州市安全运营（监测）平台建设，推动态势感知平台与市安全运营（监测）平台对接，做好安全事件常态化监测预警和联动闭环处置。二是启动县电子政务外网 IPv6 升级改造，强化 IPv6 网络安全威胁监测处置技术能力建设。加快推进 IPv6 技术演进和应用创新发展，进一步推进县网管平台纳管乡镇（街道）、村（社区）网络节点设备，以及 IPv6 网络向乡镇（街道）、村（社区）延伸覆盖。优化网络安全态势感知平台功能，提升平台在 IPv6 环境下的网络安全风险管理能力。2024 年 4 月底前完成全县 40 家县直单位、17 个乡镇（街道）、239 个行政村（社区）等政务外网汇聚区网络安全设备、接入区网络设备升级改造，实现政务外网 IPv6 全覆盖。建设

5G+小岗村政务外网，开展 IPv6+数字小岗应用场景建设，实现 IPv6 访问数字小岗应用平台。三是持续推进云管工作。梳理全县上云业务系统，完成数据资源的编目和归集，加强政务云节点管理工作，提升资源使用集约化。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 凤阳县数据资源管理局 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	1,548.88	一、一般公共服务支出	1,478.33
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		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	38.15
		九、卫生健康支出	11.00
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	
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	21.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,548.88	本 年 支 出 小 计	1,548.88
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,548.88	支 出 总 计	1,548.88



## 凤阳县数据资源管理局 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,478.33</b>	<b>181.98</b>	<b>1,296.35</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.33	181.98	1,296.35			
2010301	行政运行	1,478.33	181.98	1,296.35			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.15</b>	<b>38.15</b>				
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70				
2080501	行政单位离退休	7.31	7.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.40</b>	<b>21.40</b>				
22102	住房改革支出	21.40	21.40				
2210201	住房公积金	17.12	17.12				
2210202	提租补贴	4.28	4.28				
	<b>合计</b>	<b>1,548.88</b>	<b>252.53</b>	<b>1,296.35</b>			

## 凤阳县数据资源管理局 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	1,548.88	一、本年支出	1,548.88
（一）一般公共预算拨款	1,548.88	（一）一般公共服务支出	1,478.33
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	38.15
		（九）卫生健康支出	11.00
		（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	21.40
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务利息支出	
		（二十八）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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,548.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,548.88</b>

## 凤阳县数据资源管理局 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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,478.33</b>	<b>181.98</b>	<b>159.03</b>	<b>22.95</b>	<b>1,296.35</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.33	181.98	159.03	22.95	1,296.35
2010301	行政运行	1,478.33	181.98	159.03	22.95	1,296.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.15</b>	<b>38.15</b>	<b>38.15</b>		
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	37.70		
2080501	行政单位离退休	7.31	7.31	7.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	20.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	10.13		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>		
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00		
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	6.40		
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.40</b>	<b>21.40</b>	<b>21.40</b>		
22102	住房改革支出	21.40	21.40	21.40		
2210201	住房公积金	17.12	17.12	17.12		
2210202	提租补贴	4.28	4.28	4.28		
	<b>合计</b>	<b>1,548.88</b>	<b>252.53</b>	<b>229.58</b>	<b>22.95</b>	<b>1,296.35</b>

## 凤阳县数据资源管理局 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>200.05</b>	<b>200.05</b>	
30101	基本工资	59.65	59.65	
30102	津贴补贴	17.43	17.43	
30103	奖金	34.81	34.81	
30106	伙食补助费	11.02	11.02	
30107	绩效工资	19.02	19.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	20.26	
30109	职业年金缴费	10.13	10.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	17.12	17.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.34</b>	<b>6.39</b>	<b>22.95</b>
30211	差旅费	15.50		15.50
30216	培训费	7.45		7.45
30228	工会经费	1.13	1.13	
30229	福利费	0.08	0.08	
30239	其他交通费用	5.18	5.18	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.14</b>	<b>23.14</b>	
30302	退休费	7.31	7.31	
30307	医疗费补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
<b>合计</b>		<b>252.53</b>	<b>229.58</b>	<b>22.95</b>

## 凤阳县数据资源管理局 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
	合 计			

注：凤阳县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。

**凤阳县数据资源管理局 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：凤阳县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。

### 凤阳县数据资源管理局 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		
其他运转类	政务中心人员岗位津贴	凤阳县数据资源管理局	54.60	54.60							
其他运转类	政务服务中心综合窗口建设	凤阳县数据资源管理局	34.00	34.00							
其他运转类	凤阳县数据资源管理局(县政务服务管理局)工作经费(含扶贫、党建)	凤阳县数据资源管理局	195.10	195.10							
其他运转类	“互联网+政务服务”(乡、镇、村)业务经费	凤阳县数据资源管理局	42.00	42.00							
其他运转类	信息化项目评审劳务费培训费	凤阳县数据资源管理局	10.00	10.00							
其他运转类	订制政务服务中心工作人员服装费	凤阳县数据资源管理局	41.65	41.65							
特定目标类	凤阳县电子政务外网 IPV6 升级改造	凤阳县数据资源管理局	206.00	206.00							
特定目标类	信息化采购项目(政务云服务租用)	凤阳县数据资源管理局	51.00	51.00							
特定目标类	凤阳县公共场所视频监控资源共享应用改造项目	凤阳县数据资源管理局	662.00	662.00							
合计			1,296.35	1,296.35							

## 凤阳县数据资源管理局 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
“互联网+政务服务”(乡、镇、村)业务经费	复印机	1.00	1.00				
“互联网+政务服务”(乡、镇、村)业务经费	台式计算机	7.00	7.00				
合计		8.00	8.00				

## 凤阳县数据资源管理局 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：凤阳县数据资源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，凤阳县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤阳县数据资源管理局 2024 年收支总预算 1548.88 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、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

凤阳县数据资源管理局 2024 年收入预算 1548.88 万元，其中：本年收入 1548.88 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1548.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 969.77 万元，增长 167.46%，增长原因主要是新增加凤阳县公共场所视频监控资源共享应用改造项目、订制政务服务中心工作人员服装费项目、政务服务中心综合窗口建设项目、凤阳县电子政务外网 IPV6 升级改造项目。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

凤阳县数据资源管理局 2024 年支出预算 1548.88 万元，比 2023 年预算增加 969.77 万元，增长 167.46%，增长原因主要是新增加凤阳县公共场所视频监控资源共享应用改造项目、订制政务服务中心工作人员服装费项目、政务服务中

心综合窗口建设项目、凤阳县电子政务外网 IPV6 升级改造项目。其中，基本支出 252.53 万元，占 16.30%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务；项目支出 1296.35 万元，占 83.70%，主要用于凤阳县公共场所视频监控资源共享应用改造项目、政务服务中心综合窗口建设项目和凤阳县电子政务外网 IPV6 升级改造等支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

凤阳县数据资源管理局 2024 年财政拨款收支预算 1548.88 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1478.33 万元，占 95.45%；社会保障和就业支出 38.15 万元，占 2.46%；卫生健康支出 11.00 万元，占 0.71%；住房保障支出 21.40 万元，占 1.38%。

#### **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**

凤阳县数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出 1548.88 万元，比 2023 年预算增加 969.77 万元，增长 167.46%，主要原因：新增凤阳县公共场所视频监控资源共享应用改造项目、政务服务中心综合窗口建设项目和凤阳县电子政务外网 IPV6 升级改造等项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 1478.33 万元，占 95.45%；社会保障

和就业支出 38.15 万元，占 2.46%；卫生健康支出 11.00 万元，占 0.71%；住房保障支出 21.40 万元，占 1.38%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况**

**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 1478.33 万元，比 2023 年预算增加 958.73 万元，增长 184.51%，增长原因主要是新增凤阳县公共场所视频监控资源共享应用改造项目、政务服务中心综合窗口建设项目和凤阳县电子政务外网 IPV6 升级改造等项目。

**2.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 7.31 万元，比 2023 年预算增加 2.37 万元，增长 47.98%，增长原因主要是人员支出增加。

**3.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 20.26 万元，比 2023 年预算增加 2.79 万元，增长 15.97%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算 10.13 万元，比 2023 年预算增加 1.39 万元，增长 15.90%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

**5.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0.44万元,比2023年预算增加0.09万元,增长25.71%,增长原因主要是工伤等支出增加。

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6.40万元,比2023年预算增加0.87万元,增长15.73%,增长原因主要是医保缴费基数增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算3.77万元,比2023年预算增加0.52万元,增长16.00%,增长原因主要是医保缴费基数增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.83万元,比2023年预算增加0.07万元,增长9.21%,增长原因主要是医保缴费基数增加。

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17.12万元,比2023年预算增加2.35万元,增长15.91%,增长原因主要是公积金缴费基数增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算4.28万元,比2023年预算增加0.59万元,增长15.99%,增长原因主要是提租补贴支出增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤阳县数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出252.53万元,其中人员经费229.58万元,公用经费22.95万

元。

（一）人员经费 229.58 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缴费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.95 万元，主要包括：差旅费、培训费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

凤阳县数据资源管理局 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拨款情况说明**

凤阳县数据资源管理局 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 年项目支出表的说明**

凤阳县数据资源管理局 2024 年预算共安排项目支出 1296.35 万元，比 2023 年预算增加 933.55 万元，增长 257.32%，增长原因主要是新增加凤阳县公共场所视频监控资源共享应用改造项目、订制政务服务中心工作人员服装费项目、政务服务中心综合窗口建设项目、凤阳县电子政务外网 IPV6 升级改造项目。主要包括：本年财政拨款安排 1296.35 万元

(其中,一般公共预算拨款安排 1296.35 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),财政拨款结转结余安排 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 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 2024 年政府采购支出表的说明

凤阳县数据资源管理局 2024 年预算安排政府采购支出 8.00 万元,比 2023 年预算增加 5.40 万元,增长 207.69%,增长原因主要是人员增加,经费增加。其中,一般公共预算安排 8.00 万元,占 100.00%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

凤阳县数据资源管理局 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. “凤阳县电子政务外网 IPV6 升级改造”项目。

(1) 项目概述。全县电子政务外网 IPV6 升级改造。

(2) 立项依据。滁 IPv6 创融{2023}1 号文件。

(3) 实施主体。凤阳县数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于 40 家县直单位、17 个乡镇(街道)、

239 个行政村（社区）等电子政务外网汇聚区、接入区改造。

（6）年度预算安排。206.0 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	凤阳县电子政务外网IPv6升级改造			
主管部门及代码	[006]凤阳县数据资源管理局	实施单位	凤阳县数据资源管理局	
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:		206.00	
	其中:财政拨款		206.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金用于凤阳县电子政务外网IPv6升级改造项目:40家县直单位、17家乡镇(街道)、239个行政村(社区)等电子政务外网汇聚区、接入区改造,保障项目正常进行,提高办公效率。			
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	改造项目涉及县直单位	40家
		质量指标	保障项目高质量完成	项目高质量完成
		时效指标	项目完成及时性	按年度计划及时完成
		成本指标	项目成本	2060000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高
		生态效益指标	生态效益指标,不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续改善办公条件,提高工作效率	有效改进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

## 2. “信息化采购(政务云服务租用)”项目。

(1) 项目概述。全县业务系统政务云租赁。

(2) 立项依据。滁数组办{2023}2号文件。

(3) 实施主体。凤阳县数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。用于支付凤阳县政务云服务租赁费用，以保证项目正常运行，提高政务工作效率。

(6) 年度预算安排。51.0万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信息化采购项目(政务云服务租用)			
主管部门及代码	[006]凤阳县数据资源管理局	实施单位	凤阳县数据资源管理局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		51.00	
	其中:财政拨款		51.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金用于支付凤阳县政务云服务租赁费用,以保证项目正常运行,提高政务工作效率。			
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	政务云服务租赁费	51万元
		质量指标	资金支付的合规性	严格按照财经制度、法规执行
		时效指标	资金拨付及时完成	2024年度内及时拨付
		成本指标	项目总成本	510000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高政务工作效率,提高人民群众满意度	可一定程度提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进政务工作高质量、可持续发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

### 3. “凤阳县公共场所视频监控资源共享应用改造”项目。

(1) 项目概述。全县公共场所视频监控资源共享应用改造。

(2) 立项依据。县政府 17 次常务会议纪要。

(3) 实施主体。凤阳县数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。用于凤阳县公共场所视频监控资源共享应用改造项目支出，以实现在公安视频专网区建设视频分布式解析平台和政务外网区建设县级视频共享平台，以及县级应用平台的目标。

(6) 年度预算安排。662.0 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	凤阳县公共场所视频监控资源共享应用改造项目			
主管部门及代码	[006]凤阳县数据资源管理局	实施单位	凤阳县数据资源管理局	
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:	662.00		
	其中:财政拨款	662.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金用于凤阳县公共场所视频监控资源共享应用改造项目支出,以实现在公安视频专网区建设视频分布式解析平台和政务外网区建设县级视频共享平台,以及县级应用平台的目标。			
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	委办单位	6家
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤6620000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升政府部门管理水平和工作效率,降低人员成本	可一定程度上降低
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	不断增强我县数据整合能力,持续提高创新能力和竞争力	不断增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

## **(二) 机关运行经费**

凤阳县数据资源管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 22.95 万元，比 2023 年减少 5.51 万元，下降 19.36%，下降主要原因是业务量较上年减少。

## **(三) 政府采购情况**

凤阳县数据资源管理局 2024 年政府采购预算总额 8.00 万元。其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，凤阳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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况**

2024 年，凤阳县数据资源管理局 9 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 1296.35 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 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。