

涡阳县数据资源管理局 2023 年部门 预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 涡阳县数据资源管理局概况

1. 主要职责
2. 涡阳县数据资源管理局预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

根据《中共亳州市委办公室亳州市人民政府办公室关于印发〈涡阳县机构改革方案〉的通知》（亳办〔2019〕8号）和《中共涡阳县委 涡阳县人民政府关于印发〈涡阳县机构改革实施意见〉的通知》（涡发〔2019〕3号）文件，2019年3月撤销涡阳县政务服务中心，成立涡阳县数据资源管理局（政务服务管理局），同年7月涡阳县信息局更名为涡阳县数据研究应用中心，由涡阳县人民政府办公室所属副科级全额拨款事业单位调整为涡阳县数据资源管理局（政

务服务管理局)所属副科级全额拨款事业单位,现单位主要职责:

(一)贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务管理工作的法律法规规章,拟定全县信息化、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)负责拟定全县信息化、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的建设、管理,加强政务数据归集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)统筹推进全县"互联网+政务服务"工作,推进政务服务智慧化.负责全县政务服务体系建设和,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。

(五)统筹指导全县信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责县级政务云平台、视频数据平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。指导全县电子政务各应用系统的规划建设,指导全县电子政务外网建设.指导全县公共通信网、互联网、专用通信网规划建设。

(六)负责县级政府投资建设的信息化项目的审查、监督、

验收等工作。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。

(七)统筹推进全县信息化及数据资源安全保障体系建设,承担数据安全保障工作,会同有关部门推进全县网络信息安全管理工作。

(八)负责全县数据资源、信息化技术应用、推广工作,协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全县数据资源和政务服务管理人才队伍建设,组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

(九)贯彻落实“数字江淮”“数字亳州”建设任务,统筹推进新型智慧城市、“数字涡阳”建设,指导全县数字经济发展,协调推进信息化和其他产业融合发展。

(十)负责县级信息化国有企业的业务指导、行业监管,负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变.将县政务服务中心的政务服务管理职责划入。

(十三)有关职责分工

与县经济与信息化局有关职责分工。县经济与信息化局负责协调推进信息化与工业融合发展,县数据资源管理局负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。

二、部门预算构成

涡阳县数据资源管理局 2023 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|----------|
| 1 | 涡阳县数据资源管理局本级 | 行政单位 |
| 2 | 涡阳县数据研究应用中心 | 公益一类事业单位 |

三、2023 年度主要工作任务

2023 年数据资源管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，着力加快“数字涡阳”建设，不断创新数据资源应用，不断提升政务服务质量，重点抓好新兴数据产业培育，促进产业转型发展，持续优化营商环境，推动数据资源和政务服务管理工作再上新台阶。

一是强化党建示范引领。坚持贯彻执行党中央关于信息化、数据资源和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，认真学习习近平总书记关于实施国家大数据战略加快建设数字中国重要论述讲话精神，落实省、市、县的工作要求，

在履行职责过程中坚持和加强党对信息化、数据资源和政务服务管理工作的集中统一领导。

二是优化营商环境。按照国家、省、市关于政务服务标准化、规范化、便利化相关文件要求，统筹推进县乡村三级政务服务管理，从适用性、改革性、集成性出发，开展政务服务“三化”改革工作，即形成事项受理标准化、大厅建设规范化、基层服务便利化的政务服务机制，不断拓展服务模式、提升服务效能，实施无差别的受办服务，提高企业和办事群众的满意度。

三是加快“数字涡阳”建设。围绕“数字安徽”“数字亳州”建设规划和工作部署，完善加快推进“数字涡阳”建设体制机制。探索以租代建、市县一体等方式，推进“城市大脑”、数据云中心项目。持续推进县级政务系统迁移上云，有序推升县级政务数归集共享和开发利用水平。持续优化 4G 网络，推动城市农村“同网同速”。高标准推进 5G 基础设施体系建设，加快 5G 商用部署，2023 年计划开通 5G 基站 140 座，累计开通 5G 基站 730 座。

四是助推数字经济发展。加强与县招商服务中心对接，认真谋划新一代信息技术产业“双招双引”工作，力争 2023 年新一代信息技术产业项目落地 5 个以上，累计项目投资资金超 10 亿元。积极推进鸿路钢构、黑娃炒货 2 家企业工业互联网建设，加快企业数字化转型升级。摸清县数字经济发展底数，并结合我县数字经济与现有产业资源融合情况谋划数字项目，以项目化推动我县数字经济快速发展。

第二部分 2023 年部门预算表

第二部分 2023 年部门预算表

涡阳县数据资源管理局公开表 1

2023 年部门收支预算总表

涡阳县数据资源管理局名称：

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 | 1300.43 | 一、一般公共服务支出 | 1264.65 |
| | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 172.48 | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 18.46 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 6.39 |
| 事业收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| 经营收入 | | 十二、城乡社区支出 | 172.48 |
| 上级补助收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 其他 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| 六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 10.93 |
| 七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| 八、上年结转结余 | | 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 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 本年结余 | |
| 收入总计 | 1472.91 | 支出总计 | 1472.91 |

2023 年部门收入预算总表

涡阳县数据资源管理局名称：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 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 资 金 收 入 | 单位资金 | | | | | | 上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算） | | 上级转移 支付（政府 性基金） |
| | | | | | | | 单 位 资 金 小 计 | 事 业 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | | | |
| 合计 | 1472. 91 | 1472. 91 | 1300. 43 | 172. 48 | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县数据资源管理局 | 1472. 91 | 1472. 91 | 1300. 43 | 172. 48 | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县数据资源管理局 | 1123. 15 | 1123. 15 | 1123. 15 | | | | | | | | | | | | |
| 涡阳县数据研究应用中心 | 349. 76 | 349. 76 | 177. 28 | 172. 48 | | | | | | | | | | | |

2023 年部门支出预算总表

涡阳县数据资源管理局名称：

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支 出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|---------|----------|---------|
| | 合计 | 1742.91 | 116.14 | 1356.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1264.65 | 80.37 | 1184.28 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.29 | 1.29 | |
| 2012906 | 工会事务 | 1.29 | 1.29 | |
| 20137 | 网信事务 | 1263.36 | 79.07 | 1184.28 |
| 2013701 | 行政运行 | 50.38 | 50.38 | |
| 2013750 | 事业运行 | 28.69 | 28.69 | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 1184.28 | | 1184.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.46 | 18.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.46 | 18.46 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.1 | 0.1 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24 | 12.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.39 | 6.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.39 | 6.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.66 | 3.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 172.48 | | 172.48 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172.48 | | 172.48 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172.48 | | 172.48 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.74 | 8.74 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.19 | 2.19 | |

2023 年部门财政拨款收支预算总表

涡阳县数据资源管理局名称：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----------------|----------|---------------|----------|--------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 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 | 1300. 43 | 一、一般公共服务支出 | 1264. 65 | 1264. 65 | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 172. 48 | 二、外交支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 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 | 18. 46 | 18. 46 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6. 39 | 6. 39 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 172. 48 | | 172. 48 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|---------|---------|--------|--|
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1472.94 | 支 出 总 计 | 1472.91 | 1300.43 | 172.48 | |

2023 年部门一般公共预算支出预算表

涡阳县数据资源管理局名称：

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 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1300.43 | 116.14 | 111.14 | 5 | 1184.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1264.65 | 80.37 | 75.37 | 5 | 1184.28 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.29 | 1.29 | 0.87 | 0.42 | |
| 2012906 | 工会事务 | 1.29 | 1.29 | 0.87 | 0.42 | |
| 20137 | 网信事务 | 1263.36 | 79.07 | 74.49 | 4.58 | 1184.28 |
| 2013701 | 行政运行 | 50.38 | 50.38 | 46.88 | 3.5 | |
| 2013750 | 事业运行 | 28.69 | 28.69 | 27.61 | 1.08 | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 1184.28 | | | | 1184.28 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | | |

2023 年一般公共预算基本支出表

涡阳县数据资源管理局名称：

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 116.14 | 111.14 | 5 |
| 301 | 工资福利支出 | 105.18 | 105.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.86 | 43.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.2 | 16.2 | |
| 30103 | 奖金 | 2.08 | 2.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.55 | 9.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.24 | 12.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.12 | 6.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.64 | 5.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.74 | 8.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.85 | 5.85 | 5 |
| 30201 | 办公费 | 2.31 | | 2.31 |
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30211 | 差旅费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30228 | 工会经费 | 1.8 | 0.87 | 0.93 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.98 | 4.98 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 | |
| 30302 | 退休费 | 0.1 | 0.1 | |

2023 年部门政府性基金支出表

涡阳县数据资源管理局名称：

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 | 172.48 | | 172.48 |
| 212 | 城乡社区支出 | 172.48 | | 172.48 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172.48 | | 172.48 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172.48 | | 172.48 |

涡阳县数据资源管理局公开表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

涡阳县数据资源管理局名称：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：涡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。

2023 年项目支出表

单位：
万元

涡阳县数据资源管理局名称：

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理 | 单位资金 | 提前下达一般公共预算 | 提前下达政府性基金 | 上年结转结余 |
|---------|--------------------|------------|---------|---------|---------|----------|--------|------|------------|-----------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 合计 | 1356.76 | 1184.28 | 172.48 | | | | | | |
| | | 涡阳县数据资源管理局 | 1356.76 | 1184.28 | 172.48 | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 涡阳县政务服务、数据资源管理监督项目 | 涡阳县数据资源管理局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 涡阳县数据资源管理局办公用房租赁费 | 涡阳县数据资源管理局 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 信息化运转类项目 | 涡阳县 7412345 政府热线平台运维专项经费 | 涡阳县数据资源管理局 | 10.63 | 10.63 | | | | | | | |
| 重点建设类项目（信息化领域） | 涡阳县智慧政务大厅建设项目 | 涡阳县数据资源管理局 | 7.96 | 7.96 | | | | | | | |
| 重点建设类项目（信息化领域） | 涡阳县信息化建设项目 | 涡阳县数据资源管理局 | 1000 | 1000 | | | | | | | |
| 重点建设类项目（信息化领域） | 涡阳县“十大暖民心行动”视频监控建设项目 | 涡阳县数据资源管理局 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 信息化运转类项目 | 信息化建设相关工作专项经费 | 涡阳县数据研究应用中心 | 172.48 | | 172.48 | | | | | | |
| 信息化运转类项目 | 政府网站运维相关工作专项经费 | 涡阳县数据研究应用中心 | 44.25 | 44.25 | | | | | | | |
| 部门运转类项目 | 涡阳县互联网+政务服务项目 | 涡阳县数据研究应用中心 | 90 | 90 | | | | | | | |

2023 年部门政府采购支出预算表

涡阳县数据资源管理局名称：单位：万元

| 单位编码 | 单位、采购项目名称 | 采购品目 | 采购数量 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|------|-----------|------|------|----|----------|---------|------------|--------|------|------|--------|----------|----|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | 单位资金小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：涡阳县数据资源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采购支出，故本表无数据”。

2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

涡阳县数据资源管理局名称：

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买 服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
| | | | | | |

注：涡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 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，涡阳县数据资源管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县数据资源管理局 2023 年收支总预算 1472.91 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1300.43 万元、政府性基金预算拨款收入 172.48 万元。支出包括：一般公共服务 1264.65 万元、社会保障和就业支出 18.46 万元、卫生健康支出 6.39 万元、城乡社区支出 172.48 万元、住房保障支出 10.93 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县数据资源管理局部门 2023 年收入预算 1472.91 万元，其中，本年收入 1472.91 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1472.91 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1300.43 万元，占 88.3%，比 2022 年预算减少 2050.99 万元，减少 257.8%，减少原因主要是县政府要求本局统筹全县政府信息化项目建设指标减少；政府性基金预算拨款收入 172.48 万元，占 11.7%，比 2022 年预算减少 251.89 万元，减少 246%，减少原因主要是县政府要求本局统筹全县政府信息化项目建设指标减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县数据资源管理局部门 2023 年支出预算 1472.91

万元，比 2022 年预算减少 2302.88 万元，减少 256.3%，减少原因主要是县政府要求本局统筹全县政府信息化项目建设指标减少；其中，基本支出 116.14 万元，占 7.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资、五险一金等；项目支出 1356.76 万元，占 92.1%，主要用于保障政府网站群相关项目、信息化建设相关工作专项经费项目、互联网+政务服务项目、政务服务数据资源管理项目、智慧大厅建设服务项目、信息化建设涡阳县热线平台 7412345 项目、涡阳县“十大暖民心行动”等项目以及按照县政府安排统筹全县新增信息化项目建设的正常运行。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县数据资源管理部门 2023 年财政拨款收支预算 1472.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1300.43 万元、政府性基金预算拨款 172.48 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1472.91 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 1264.65 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 18.46 万元，占 1.3%；卫生健康支出 6.39 万元，占 0.4%；城乡社区支出 172.48 万元，占 11.7%；住房保障支出 10.93 万元，占 0.7%。

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。

涡阳县数据资源管理局部门 2023 年一般公共预算支出 1300.43 万元，比 2022 年预算减少 2050.99 万元，减少 257.8%，主要原因是县政府要求本局统筹全县政府信息化项目建设指标减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1264.65 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 18.46 万元，占 1.3%；卫生健康支出 6.39 万元，占 0.4%；城乡社区支出 172.48 万元，占 11.7%；住房保障支出 10.93 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 1.29 万元，比 2022 年预算增加 0.30 万元，增长原因主要是事业编制人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2023 年预算 50.38 万元，比 2022 年预算减少 13.39 万元，减少 26.6%，减少原因主要是行政编制人员退休、调离。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）2023 年预算 28.69 万元，比 2022 年预算增加 1.96 万元，增加 7.3%，增加原因主要是事业编制人员工资增加。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2023 年预算 1184.28 万元，比 2022 年预算减少 2036.38 万元，减少 271.9%，减少原因主要是县政府要

求本局统筹全县政府信息化项目建设指标减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 12.24 万元，比 2022 年预算减少 1.59 万元，减少 12.9%，减少原因主要是行政单位人员调离、退休。

6. 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）2023 年预算 6.12 万元，比 2022 年预算减少 0.47 万元，减少 7.7%，减少原因主要是行政编制工作人员调离、退休。

7. 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）2023 年预算 0.1 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 100%，增长原因主要是行政编制人员退休。

8. 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 3.66 万元，比 2022 年预算减少 0.41 万元，减少 11.2%，减少原因主要是行政编制工作人员调离、退休。

9. 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 1.98 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增加 10%，增加原因主要是事业编制工作人员工资增加，基数增加。

10. 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)2023年预算 0.75 万元,比 2022 年预算增加 0.13 万元,增长 20.9%,增加原因主要是事业编制工作人员增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算 8.74 万元,比 2022 年预算减少 1.14 万元,减少 13.1%,减少原因主要是行政编制工作人员调离、退休。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算 2.19 万元,比 2022 年预算减少 0.28 万元,减少 12.8%,减少原因主要是行政编制工作人员调离、退休。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县数据资源管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出 116.14 万元,其中,人员经费 111.14 万元,公用经费 5 万元。

(一)人员经费 111.14 万元,主要包括:基本工资 43.86 万元、津贴补贴 16.2 万元、奖金 2.08 万元、绩效工资 9.55 万元、机关事业单位基本养老保险费 12.24 万元、职业年金缴费 6.12 万元、职工基本医疗保险缴费 5.64 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 8.74 万元、工会经费 0.87 万元、其他交通费用 4.98 万元、退休费 0.1 万元。

(二)公用经费 5 万元,主要包括:办公费 2.31 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.6 万元、工会经费 0.93 万元、其他商品服务支出 0.8 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县数据资源管理局部门 2023 年政府性基金支出

172.48 万元，比 2022 年预算减少 251.89 万元，减少 246%，主要原因是县政府要求本局统筹全县政府信息化项目建设指标减少。具体情况如下：

（一）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）2023 年预算 172.48 万元，比 2022 年预算减少 251.89 万元，减少 246%，减少原因主要是县政府要求本局统筹全县政府信息化项目建设指标减少。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县数据资源管理局 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 年项目支出表的说明

涡阳县数据 2023 年预算共安排项目支出 1356.76 万元，比 2022 年预算减少 2288.27 万元，减少 268.7%，减少原因主要是县政府要求本局统筹全县政府信息化项目建设指标减少。主要包括：本年财政拨款安排 1356.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1184.28 万元，政府性基金预算拨款安排 172.48 万元。）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县数据资源管理局部门 2023 年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采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县数据资源管理局部门 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。

1. 涡阳县信息化建设项目。

（1）项目概述

统筹全县各部门在建信息项目支出和新建信息项目需求，规划和启动“数字涡阳”项目建设，拟建设县智慧城市综合运管中心，实行部门联合办公，满足各部门对指挥中心（指挥台）需求，节约政府资源，避免重复建设；拟建设县信息项目中心机房，实行集中供电、集中安全防护，满足各部门对新建机房需求，降低设备投资和维护成本；拟建设智慧应急、智慧城管、智慧消防、电商直播、舆情监控、社区治理等特色应用场景，满足各部门信息建设考核需要，促进全县经济社会发展。探索通过以租代建、购买服务、捆绑融资、节约利旧等方式，延长支付时间，降低资金压力。

（2）立项依据

县政府统筹安排。

（3）实施主体

按县政府安排

（4）起止时间

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容

全县信息化项目建设。

（6）年度预算安排

2023 年预算安排信息化网络及软件购置更新 1000.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|------------|------|--|------|
| 项目名称 | | 涡阳县信息化建设项目 | | | |
| 实施单位 | | 县政府安排 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 1000 | 年度资金总额: | 1000 |
| | | 其中: 财政拨款 | 1000 | 其中: 财政拨款 | 1000 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2023 年) | | | 年度目标 | |
| | 统筹全县各部门在建信息项目支出和新建信息项目需求, 规划和启动“数字涡阳”项目建设, 拟建设县智慧城市综合运管中心, 实行部门联合办公, 满足各部门对指挥中心(指挥台)需求, 节约政府资源, 避免重复建设; 拟建设县信息项目中心机房, 实行集中供电、集中安全防护, 满足各部门对新建机房需求, 降低设备投资和维护成本; 拟建设智慧应急、智慧城管、智慧消防、电商直播、舆情监控、社区治理等特色应用场景, 满足各部门信息建设考核需要, 促进全县经济社会发展。探索通过以租代建、购买服务、捆绑融资、节约利旧等方式, 延长支付时间, 降低资金压力 | | | 统筹全县各部门在建信息项目支出和新建信息项目需求, 规划和启动“数字涡阳”项目建设, 拟建设县智慧城市综合运管中心, 实行部门联合办公, 满足各部门对指挥中心(指挥台)需求, 节约政府资源, 避免重复建设; 拟建设县信息项目中心机房, 实行集中供电、集中安全防护, 满足各部门对新建机房需求, 降低设备投资和维护成本; 拟建设智慧应急、智慧城管、智慧消防、电商直播、舆情监控、社区治理 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--------|-------------|-----------------------|------|---|--------------|--------------------------|------|
| | | | | | | 等特色应用场景，满足各部门信息建设考核需要，促进全县经济社会发展。探索通过以租代建、购买服务、捆绑融资、节约利旧等方式，延长支付时间，降低资金压力 | | | |
| 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 | 涉及实施单位数量 | 根据全县实际情况，统筹安排 | | 数量指标 | 涉及实施单位数量 | 根据全县实际情况，统筹安排 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 年内 | | 时效指标 | 指标 1: 项目实施时间 | 年内 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目总投入 | ≤ 1000.0 0 万元/年 | | 成本指标 | 指标 1: 项目总投入 | ≤ 1000 .00 万元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|---------|--|-----------|---------------|---------|--|
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥ 90.0% | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥ 90.0% | |

2. 涡阳县政府网站相关工作项目。

(1) 项目概述

此项目主要是政府网站的运行维护、督查考核、第三方监测服务等方面相关工作。主要确保政府网站全年稳定运行、流畅访问，完成国办、省市有关政府网站考核任务，以及政府网站不出现涉敏涉密信息和内控信息违规发布问题，实现无障碍访问政府网站，提升网民对政府网站各项服务的满意度，在国办、省市开展的各类政府网站考核中达标，确保不出现涉敏涉密信息和内控信息违规发布问题。

(7) 立项依据

安徽省人民政府办公厅关于贯彻落实《政府网站发展指引》有关事项的通知；安徽省人民政府办公厅《关于迅速开展涉及个人隐私政府信息排查工作的通知》；亳州市人民政府办公室《关于开展涉密涉敏信息及政府信息公开年报自查工作的通知》；亳州市人民政府办公室《关于开展政府网站月度考核工作的通知》；《关于印发亳州市政府网站集约化平台运维管理制度的通知》；亳州市人民政府办公室《关于印发亳州市政府网站集约化工作实施方案的通知》；《关于续购政府网站域名传输加密证书的提示函》；涡阳县人民政府办公室《关于印发涡阳县 2022 年政务公开重点工作任务

分工的通知》；涡阳县党群系统和政府系统网站、新媒体监测服务项目合同；涡阳县先锋网、万村网页信息监测服务项目合同。

（8）实施主体

涡阳县数据研究应用中心对政府网站进行运维、监测。

（9）起止时间

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（10）项目内容

政府网站监测服务及政府网站内控信息监测服务。

（11）年度预算安排

2023 年预算安排政府网站委托业务费 33.25 万元，信息网络及软件购置更新 11 万元。

（12）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

| | | | | |
|--------------|---|-------|---|-------|
| 项目名称 | 涡阳县政府网站运维相关工作专项经费 | | | |
| 实施单位 | 涡阳县数据研究应用中心 | | | |
| 项目属性 | 常年 | | 项目期 | 2023 |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 44.25 | 年度资金总额: | 44.25 |
| | 其中:财政拨款 | 44.25 | 其中:财政拨款 | 44.25 |
| | 其他资金 0 | | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2023 年） | | 年度目标 | |
| | 确保政府网站全年稳定运行、流畅访问,完成国办、省市有关政府网站考核任务,以及政府网站不出现涉敏涉密信息和内控信息违规发布问题,实现无障碍访问政府网站,提升网民对政府网站各项服务的满意度,在国办、省市开展的各类政府网站考核中 | | 确保政府网站全年稳定运行、流畅访问,完成国办、省市有关政府网站考核任务,以及政府网站不出现涉敏涉密信息和内控信息违规发布问题,实现无障碍访问政府网站,提升网民对政府网站各项服务的满意度,在国办、省市 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------|
| 达标, 确保不出现涉敏涉密信息和内控信息违规发布问题。 | | | | | 开展的各类政府网站考核中达标, 确保不出现涉敏涉密信息和内控信息违规发布问题。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 委托第三方公司按照有关考核标准对政府网站监测报告次数 | 12 次/年 | 数量指标 | 指标 1: 委托第三方公司按照有关考核标准对政府网站监测报告次数 | 12 次/年 |
| | | | 指标 2: 委托第三方公司按照内控信息库对政府网站监测报告次数 | 12 次/年 | | 指标 2: 委托第三方公司按照内控信息库对政府网站监测报告次数 | 12 次/年 |
| | | | 指标 3: 全天对政府网站页面可用性监测天数 | 365 天/年 | | 指标 3: 全天对政府网站页面可用性监测天数 | 365 天/年 |
| | | | 指标 4: 监控县内网站数量 | ≥ 80 家 | | 指标 4: 监控县内网站数量 | ≥ 80 家 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 对政府网站测评 | 符合政府网站考核标准 | 质量指标 | 指标 1: 对政府网站测评 | 符合政府网站考核标准 |
| | | | 指标 2: 提升工作效率 | ≥ 95% | | 指标 2: 提升工作效率 | ≥ 95% |
| | | | 指标 3: 经费支出合规性 | 符合相关规定 | | 指标 3: 经费支出合规性 | 符合相关规定 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 有关会议通过后 15 日内拨付 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 有关会议通过后 15 日内拨付 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 44.25 万元/年 | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 44.25 万元/年 |
| | | | 指标 2: 委托维护成本 | ≤ 6.95 万元/年 | | 指标 2: 委托维护成本 | ≤ 6.95 万元/年 |
| | | | 指标 3: 委托监测成本 | ≤ 26.3 万元/年 | | 指标 3: 委托监测成本 | ≤ 26.3 万元/年 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|----------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|------|
| | | 社会效益 指标 | 网络安全事件下降 率 | ≥95% | 社会效 益 指标 | 网络安全事件下降 率 | ≥95% |
| | | 可持续影 响 指标 | 指标 1: 持续提升 涡阳县政府网站建 设水平 | 程度较高 | 可持续 影响 指标 | 指标 1: 持续提升涡 阳县政府网站建设 水平 | 程度较高 |
| | | | 指标 2: 持续提升 涡阳县政府网站各 类考核达标率 | 程度较高 | | 指标 2: 持续提升涡 阳县政府网站各类 考核达标率 | 程度较高 |
| | 满意度 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

涡阳县数据资源管理局部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 25.13 万元，比 2022 年预算增加 19.13 万元，增长 100%，增长主要原因是为保障政务服务大厅日常运转所以运行经费增加。

（三）政府采购情况。

涡阳县数据资源管理局部门 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县数据资源管理局部门共有车辆 0 辆，0 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，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，涡阳县数据资源管理局 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 1184.28 万元、政府性基金预算当年财政拨款 172.48 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。

附件：2

涡阳县数据资源管理局部门 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算

一、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

二、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涡阳县数据资源管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 1 万元，比 2022 年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算为 1 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与 2022 年预算持平。原因是本部门无因公出国（境）费支出。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

（二）公务接待费支出预算 1 万元，与 2022 年预算持平，该项经费主要用于中心接待上级来访、督查、调研等公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条

例》《涡阳县党政机关公务接待管理细则（暂行）》等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与 2022 年预算持平。其中：公务用车运行费支出 0.00 万元，与 2022 年预算持平，持平的原因主要是公车改革后单位无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算持平，持平的原因主要是公车改革后单位无需购买公务用车。

