

附件 2:

枞阳县数据资源管理局 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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：根据中共枞阳县委办公室办【2019】43号文件规定，数据资源管理局主要职责是：

- （一）对进入中心的窗口单位工作人员进行管理并负责考核。
- （二）负责全县重大信息化建设工作。
- （三）进一步推动“互联网+政务服务”工作，提高群众的满意度。
- （四）推进基层政务公开的标准化，规范化建设。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县数据资源管理局 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

- （一）负责对进入中心的窗口单位工作人员进行管理并考核。
- （二）负责全县重大信息化项目建设工作。
- （三）进一步推动“互联网+政务服务”工作，提高群众的满意度。
- （四）推进基层政务公开的标准化，规范化建设。
- （五）承担县政府交办的其他事项。

第二部分 2021 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

枞阳县数据资源管理局 2021 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	247.3	一、一般公共服务支出	213.6
		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	
		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	
		八、社会保障和就业支出	14.0
		九、卫生健康支出	5.1
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	14.6
		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	247.3	本 年 支 出 小 计	247.3
上年结转结余		年终结转结余	
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	247.3	支 出 总 计	247.3

枞阳县数据资源管理局 2021 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
枞阳县数据资源管理局部门	247.3	247.3	247.3															
枞阳县数据资源管理局部门本级	247.3	247.3	247.3															

枞阳县数据资源管理局 2021 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	213.6	117.7	95.9			
20103	政府办公室及相关事务	213.6	117.7	95.9			
2010301	行政运行	117.7	117.7				
2010302	一般行政管理事务	95.9		95.9			
208	社会保障和就业支出	14.0	14.0				
20805	行政事业单位离退休	12.9	12.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.1	1.1				
210	卫生健康支出	5.1	5.1				
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1				
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1				
221	住房保障支出	14.6	14.6				
22102	住房改革支出	14.6	14.6				
2210201	住房公积金	9.7	9.7				
2210202	提租补贴	4.9	4.9				
	合 计	247.3	151.4	95.9			

枞阳县数据资源管理局 2021 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	247.3	一、本年支出	247.3
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	213.6
(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	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	14.0
		(九)卫生健康支出	5.1
		(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	14.6
		(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	247.3	支 出 总 计	247.3

枞阳县数据资源管理局 2021 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	213.6	117.7			95.9
2010301	政府办公室相关事务	213.6	117.7			95.9
2010301	行政运行	117.7	117.7			
2010302	一般行政管理事务	95.9				95.9
208	社会保障和就业支出	14.0	14.0			
20805	行政事业单位单位离退休	12.9	12.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.1	1.1			
210	卫生健康支出	5.1	5.1			
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1			
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1			
221	住房保障支出	14.6	14.6			
22102	住房改革支出	14.6	14.6			
2210201	住房公积金	9.7	9.7			
2210202	租房补贴	4.9	4.9			
	合 计	247.3	151.4			95.9

枞阳县数据资源管理局 2021 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	129.0	129.0	
30101	基本工资	48.8	48.8	
30102	津贴补贴	36.6	36.6	
30103	奖金	2.1	2.1	
30106	其他工资福利	7.8	7.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.9	12.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.1	5.1	
30112	其他社会保险缴费	1.1	1.1	
30113	住房保障支出	14.6	14.6	
302	商品与服务支出	22.4		22.4
30201	办公费	5.3		5.3
30202	印刷费	1.0		1.0
30207	邮电费	4.2		4.2
30211	差旅费	4.1		4.1
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	1.0		1.0
	其他商品和服务	2.8		2.8
	合 计	151.4	129.0	22.4

部门(单位)公开表 7

枞阳县数据资源管理局 2021 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:枞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”。

枞阳县数据资源管理局 2021 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：枞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”。

枞阳县数据资源管理局 2021 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		
	智慧枞阳工作经费	数据资源管理局	20	20							
	智慧城市建设wifi示范点建设	数据资源管理局	2.4	2.4							
	光纤宽带费	数据资源管理局	10.6	10.6							
	“互联网+政务服务”改革工作经费	数据资源管理局	3.4	3.4							
	标准化建设花卉费	数据资源管理局	3	3							
	单位设备维修专项经费	数据资源管理局	6.8	6.8							
	免费复印工作经费	数据资源管理局	10	10							
	机房管理外包服务费	数据资源管理局	12	12							
	中心评选活动奖励资金	数据资源管理局	2	2							
	全县政务公开和政府网站监管	数据资源管理局	25.7	25.7							
合计			95.9	95.9							

柘阳县数据资源管理局 2021 年政府采购支出表

单位:万元

单位名称/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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入
息网络及软件购置更新	10	10				

枞阳县数据资源管理局 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	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 金收入
政府购买服务 两名派遣人员					政府采 购	2020 年-2021 年	7.8	7.8				

第三部分 2021 年数据资源管理局预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞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。枞阳县数据资源管理局 2021 年收支总预算 247.3 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

枞阳县数据资源管理局 2021 年收入预算 247.3 万元，其中，本年收入 247.3 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 247.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 3.0 万元，下降 1.2%，下降原因主要是政府压减。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

枞阳县数据资源管理局 2021 年支出预算 247.3 万元，比 2020 年预算减少 3.0 万元，下降 1.2%，下降原因主要是政府压减。其中，基本支出 151.4 万元，占 61.2%，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 95.9 万元，占 38.8%，主要用于信息化、政务服务、政务公开等工作。事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

枞阳县数据资源管理局 2021 年财政拨款收支预算 247.3 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当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 213.6 万元，占 86.4%；社会保障和就业支出 14.0 万元，占 5.6%；卫生健康支出 5.1 万元，占 2.1%；住房保障支 14.6 万元，占 5.9%。

五、关于 2021 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。

枞阳县数据资源管理局 2021 年一般公共预算支出 247.3 万元，比 2020 年预算减少 3.0 万元，下降 1.2%，主要原因：是政府压减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 213.6 万元，占 86.4%；社会保障和就业支出 14.0 万元，占 5.6%；卫生健康支出 5.1 万元，占 2.1%；住房保障支出 14.6 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室相关事务（款）行政运行（项）2021 年预算 117.7 万元，比 2020 年预算减少 6.6 万元，下降 5.3%，下降原因主要是厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室相关事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 95.9 万元，比 2020 年预算增加 5.3 万元，增长 5.8%，增长原因主要是机构改革，职能增加，人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算12.9万元，比2020年预算减少0.7万元，下降5.1%，下降原因主要是政府压减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算1.1万元，与2020年预算相持平，原因主要是事业人员不变。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算5.1万元，比2020年预算减少0.3万元，下降0.6%，下降原因主要是政府压减。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算9.7万元，比2020年预算减少0.5万元，下降4.9%，下降原因主要是政府压减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算4.9万元，比2020年预算减少0.2万元，下降3.9%，下降原因主要是政府压减。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出151.4万元，其中，人员经费129.0万元，公用经费22.4万元。

（一）人员经费129.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房保障支出。

（二）公用经费22.4万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县数据资源管理局 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县数据资源管理局 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

枞阳县数据资源管理局 2021 年预算共安排项目支出 95.9 万元，比 2020 年预算增加 5.3 万元，增长 5.8%，增长原因主要是机构改革，职能增加，人员增加。主要包括：本年财政拨款安排 95.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 95.9 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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 2021 年政府采购支出表的说明

枞阳县数据资源管理局 2021 年预算安排政府采购支出 10.0 万元，与 2020 年预算持平。其中，一般公共预算安排 10.0 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

枞阳县数据资源管理局 2021 年预算安排政府购买服务支出 7.8 万元，和 2020 年预算增加 0.2 万元，增长 2.6%。增长原因是政府提高服务人员待遇。其中，一般公共预算安排 7.8 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全县政务公开监督管理及公开网建管费”项目。

（1）项目概述：全县政务公开监督管理及公开网建管

（2）立项依据：机构改革县政府办新划入全县政务公开职能

（3）实施主体：枞阳县数据资源管理局

（4）起止时间：2021-2023

（5）项目内容：全县政务公开

（6）年度预算安排：25.7 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	全县政务公开监督管理及公网建管费								
实施单位	枞阳县数据资源管理局								
项目属性	1 年								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		25.7 万元		
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		25.7 万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2:				目标 1: 推进基层政务公开标准化、规范化				
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:			数量指标	季度第 3 方评测	4 次	计划标准
			...				基层双化目录梳理	1 次	计划标准
			...				政务公开网培训	4 次	计划标准
		质量指标	指标 1:				政务公开网维护	1 次	计划标准
			...						
			...						
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
		...				指标 2:			
	成本指标	指标 1:			成本指标	单次	4.8 万	2019 年测评价	

		...				基层双化目录梳理	7万	计划标准
	政务公开网培训	0.5万	实际标准
						政务公开网维护费	3.3万	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标			
		...						
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	测评	提升公开实效	计划标准
		...				基层双化	推进基层政务公开标准化、规范化,提升公开能力	计划标准
						培训	人均受训不少于1次	计划标准
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标			
		...						
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		...				指标 2:		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	测评	96%	计划标准	
		...				基层工作人员及受训人员满意度	96%	计划标准
	培训	96%	计划标准	

(二) 机关运行经费。

枞阳县数据资源管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 22.4 万元，比 2020 年预算减少 3.1 万元，下降 12.2%，下降主要原因是政府压减。

（三）政府采购情况。

枞阳县数据资源管理局 2021 年政府采购预算 17.8 万元。其中：政府采购货物预算 10.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年底，枞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，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

2021 年，枞阳县数据资源管理局 10 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 95.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 万元和单位资金安排安排 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

