

埇桥区数据资源管理局 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 部门预算表

1. 埭桥区数据资源管理局 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区数据资源管理局 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区数据资源管理局 2024 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区数据资源管理局 2024 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区数据资源管理局 2024 年部门收入预算表
7. 埭桥区数据资源管理局 2024 年部门支出预算表
8. 埭桥区数据资源管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区数据资源管理局 2024 年项目支出表
10. 埭桥区数据资源管理局 2024 年政府采购支出表
11. 埭桥区数据资源管理局 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 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2024 年部门支出预算表的说明
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、省、市数据资源管理、行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易等方面的法律和政策法规，负责起草制定相关的规范性文件，拟定发展规划，并监督实施。

(二)负责全区数据资源工作，统筹数据资源体系的建设、管理工作，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。

(三)负责对接电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。协调推进全区“互联网+政务服务”等电子政务相关工作。

(四)积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革、审批服务便民化改革等相关工作。

(五)负责综合协调、监督管理和指导区级政务服务事项的规范进驻、集中办理，做好办理情况的督查、督办等工作。

(六)负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办；承担综合窗口的建设和管理等工作；统筹推进政务服务体系建设，指导各乡镇、街道政务服务工作。

(七)制定和监督实施区政务服务大厅的各项监督管理制度、服务标准和服务规范。负责区政务服务大厅窗口及工

作人员的日常管理、考核及群众投诉处理工作。

(八) 综合监督管理全区公共资源交易工作。

(九) 负责对接“数字江淮”建设。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区数据资源管理局 2024 年度部门预算仅包括数据资源管理局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 优化营商环境，聚力聚焦提升政务服务水平。按照营商环境对标提升要求，持续深化服务清单动态调整机制，对标先进地区，做好政务服务事项实施清单更新、发布，确保线上线下标准统一，同源发布；优化网上服务能力，持续完善 7×24 小时政务服务，推广政务服务地图功能，方便群众“就近办”；积极对接长三角政务服务“一网通办”，推进政务服务事项跨区域办理，满足群众日益增长的异地办理需求。

(二) 聚焦数字政府建设，稳扎稳打推进数据平台建设。认真学习贯彻国务院关于加强数字政府建设的指导意见，持续归集各类政务数据及部分社会数据，实行清单化管理，制定完善区级数据共享清单，建立部门数据动态需求清单，提升归集数据质量，更好发挥数据要素作用。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:宿州市埇桥区数据资源管理局

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	776.78	776.78		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	697.30	697.30		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	776.78	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	776.78	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	776.78	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	40.21	40.21		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	11.77	11.77		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(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	27.50	27.50		

		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	776.78	支出总计	776.78	776.78		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区数据资源管理局

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
	合计	776.78	327.78	449.00
201	一般公共服务支出	697.30	248.30	449.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.30	248.30	449.00
2010301	行政运行	697.30	248.30	449.00
208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	
20805	行政事业单位养老支出	40.21	40.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	20.10	20.10	
2210202	提租补贴	7.39	7.39	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区数据资源管理局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	327.78
301	工资福利支出	243.62
30101	基本工资	72.29
30102	津贴补贴	5.03
30102	津贴补贴	19.78
30103	奖金	49.35
30107	绩效工资	9.83
30107	绩效工资	16.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81
30109	职业年金缴费	13.40
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77
30111	公务员医疗补助缴费	2.43
30112	其他社会保障缴费	0.24
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	20.10
302	商品和服务支出	53.37
30201	办公费	39.60
30205	水费	3.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.50
30228	工会经费	1.46
30228	工会经费	0.97
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.84
303	对个人和家庭的补助	30.80
30302	退休费	2.37
30302	退休费	26.83
30307	医疗费补助	1.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02

表 4

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区数据资源管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区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。

表 5

2024 年部门收支预算总表

单位名称:宿州市埇桥区数据资源管理局

单位:万元

收入			
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	776.78	(一) 一般公共服务支出	697.30
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	40.21
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	11.77
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	27.50
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	776.78	支出总计	776.78

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 7

2024 年部门支出预算总表

单位名称:宿州市埇桥区数据资源管理局

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			
		776.78	327.78	449.00
201	一般公共服务支出	697.30	248.30	449.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.30	248.30	449.00
2010301	行政运行	697.30	248.30	449.00
208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	
20805	行政事业单位养老支出	40.21	40.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	20.10	20.10	
2210202	提租补贴	7.39	7.39	

表 8

2024 部门国有资本经营收支预算表

单位名称:宿州市埇桥区数据资源管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门政府采购支出表

单位名称:宿州市埇桥区数据资源管理局

单位:万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	52.00	52.00					
[004001]宿州市埇桥区数据资源管理局	52.00	52.00					
政务服务中心食堂托管服务费用	52.00	52.00					

表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

单位名称:宿州市埇桥区数据资源管理局

单位:万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

埇桥区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 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区数据资源管理局 2024 年财政拨款收支预算 776.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 776.78 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 776.78 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 697.3 万元，占 89.77%；社会保障和就业支出 40.21 万元，占 5.18%；卫生健康支出 11.77 万元，占 1.51%；住房保障支出 27.5 万元，占 3.54%。

二、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。

埭桥区数据资源管理局 2024 年一般公共预算支出 776.78 万元，比 2023 年预算增加 74.39 万元，增长 10.59%，主要原因：一是增加了食堂采购项目；二是 2023 年新招录人员 6 人。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 697.3 万元，占 89.77%；社会保障和就业支出 40.21 万元，占 5.18%；卫生健康支出 11.77 万元，占 1.51%；住房保障支出 27.5 万元，占 3.54%。

(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)2024年预算697.3万元,比2023年预算增加59.44万元,增长9.31%,增长原因主要是一是增加了食堂采购项目;二是2023年新招聘6名工作人员,综合定额增加。

2. 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26.81万元,比2023年预算增加5.29万元,增长24.58%,增长原因主要是2023年新招录人员,缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算13.4万元,比2023年预算增加2.64万元,增长24.53%,增长原因主要是2023年新招录人员,缴费基数增加。

4. 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7.77万元,比2023年预算增加1.46万元,增长23.13%,增长原因主要是2023年新招录人员,缴费基数增加。

5. 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4万元,比2023年预算增加0.5万元,增长14.28%,增长原因主要是2023年新招录人员,缴费基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算20.1万元,比2023年预算增加3.96万元,增长24.53%,增长原因主要是2023年新招录人员,缴费基数

数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算7.39万元,比2023年预算增加1.07万元,增长16.93%,增长原因主要是2023年新招录人员,缴费基数增加。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出327.78万元,其中,人员经费274.42万元,公用经费53.37万元。

(一)人员经费274.42万元,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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费53.37万元,主要包括:办公费、水费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区数据资源管理局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。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则,埭桥区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区数据资源管理局2024

年收支总预算 776.78 万元，收入包括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。

六、关于 2024 年收入总表的说明

埇桥区数据资源管理局 2024 年收入预算 776.78 万元，其中，本年收入 776.78 万元，上年结转结余 0 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入 776.78 万元，比 2023 年预算增加 74.39 万元，增长 10.59%，增长原因主要是一、2023 年新招录工作人员，部门实有人数增加；二、2024 年增加食堂采购项目。

七、关于 2024 年支出总表的说明

埇桥区数据资源管理局 2024 年支出预算 776.78 万元，比 2023 年预算增加 74.39 万元，增长 10.59%，增长原因主要是一、2023 年新招录工作人员，部门实有人数增加；二、2024 年增加食堂采购项目。其中，基本支出 327.78 万元，占 42.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 449 万元，占 57.8%，主要用于租赁、电费、政府购买服务人员劳务费和政务服务中心食堂托管服务费用。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区数据资源管理局 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

埭桥区数据资源管理局 2024 年预算共安排项目支出 449 万元，比 2023 年预算增加 13 万元，增长 2.98%，增长原因主要是新增食堂托管服务项目。主要包括：本年财政拨款安排 449 万元（其中，一般公共预算拨款安排 449 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 2024 年政府采购支出表的说明

埭桥区数据资源管理局 2024 年预算安排政府采购支出 52 万元，比 2023 年预算增加 52 万元，增长 100%，增长原因主要是新增食堂托管服务项目，需对外招标。其中，一般公共预算安排 52 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区数据资源管理局 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. “大厅电费”项目。

(1) 项目概述。埇桥区政务服务中心办公面积达 1 万平方米，每天接待群众约 5000 余人次，大厅安装有中央空调，各个办公室有壁挂式空调，为了保障舒适的办事及办公环境，冬天及夏天用电量较大。

(2) 立项依据。《关于申请拨付区政府服务大厅中央空调运行费的请示》（埇政服发〔2017〕29 号）。

(3) 实施主体。埇桥区数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。维持大厅正常运转，保障舒适办公办事环境。

(6) 年度预算安排。财政拨款 110 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称	大厅电费			
实施单位	宿州市埇桥区数据资源管理局			
存续类型	延续√新增		项目起止时间	2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日
项目资金（万元）	中期资金总额：	110 万	年度资金总额：	110 万
	其中：财政拨款	110 万	其中：财政拨款	110 万

总 体 目 标	中期目标（2024年1月1日—2024年12月31日）					年度目标			
	目标 1: 保证埇桥区政务服务中心工作有序运行。					目标 1: 保证埇桥区政务服务中心工作有序运行。			
	目标 2: 提升办公环境，提高群众满意度，优化营商环境。					目标 2: 提升办公环境，提高群众满意度，优化营商环境。			
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: 接待办事群众每日人次	≥5000 人次	达到指 标值	数 量 指 标	指标 1: 接待办事群众每日人次	≥5000 人次	达到指 标值
			指标 2: 进驻窗口数	≥29 个	达到指 标值		指标 2: 进驻窗口数	≥29 个	达到指 标值
		成 本 指 标	指标 1: 电费	110 万	110 万 元	成 本 指 标	指标 1: 电费	110 万	110 万 元
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	指标 1: 窗口办事效率	较大 提升	达到指 标值	社 会 效 益 指 标	指标 1: 窗口办事效率	较大 提升	达到指 标值
			指标 2: 群众办事舒适度	较大 提升	达到指 标值		指标 2: 群众办事舒适度	较大 提升	达到指 标值
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 营商环境	持续 优化	达到指 标值	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 营商环境	持续 优化	达到指 标值
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 办事群众满意度	≥98%	达到指 标值	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 办事群众满意度	≥98%	达到指 标值
			指标 2: 窗口人员满意度	≥98%	达到指 标值		指标 2: 窗口人员满意度	≥98%	达到指 标值

2. “政务服务中心租赁费”项目。

(1) 项目概述。埇桥区政务服务中心租赁宿州市义务国际商贸城展三馆二楼整层 1 万平方米，用于局机关及进驻窗口日常办公用房，大厅每天接待群众约 5000 人次。

(2) 立项依据。办公房租赁合同。

(3) 实施主体。埇桥区数据资源管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障单位正常办公场所。

(6) 年度预算安排。财政拨款 240 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称	政务服务中心租赁费			
实施单位	宿州市埇桥区数据资源管理局			
存续类型	延续√新增		项目起止时间	2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日
项目资金（万元）	中期资金总额：	240 万	年度资金总额：	240 万
	其中：财政拨款	240 万	其中：财政拨款	240 万
总 体 目 标	中期目标（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）		年度目标	
	目标 1：扩大办公场所，争取区级政务服务事项全部进驻服务大厅，深化“三集中、三到位”改革。		目标 1：扩大办公场所，争取区级政务服务事项全部进驻服务大厅，深化“三集中、三到位”改革。	
	目标 2：推进群众办事只进一扇门，大大提高群众办事效率及满意度。		目标 2：推进群众办事只进一扇门，大大提高群众办事效率及满意度。	

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:接待办事群众每日人次	≥5000 人次	达到指标值	数量指标	指标 1:接待办事群众每日人次	≥5000 人次	达到指标值
			指标 2:进驻窗口数	≥29 个	达到指标值		指标 2:进驻窗口数	≥29 个	达到指标值
		成本指标	指标 1:大厅租赁费	240 万	240 万元	成本指标	指标 1:大厅租赁费	240 万	240 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1:群众办理事项最多跑一次占比	≥98%	达到指标值	社会效益指标	指标 1:群众办理事项最多跑一次占比	≥98%	达到指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:办事群众满意度	≥97%	达到指标值	服务对象满意度指标	指标 1:办事群众满意度	≥97%	达到指标值	
		指标 2:窗口人员满意度	≥97%	达到指标值		指标 2:窗口人员满意度	≥97%	达到指标值	

(二) 机关运行经费。

埇桥区数据资源管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 53.37 万元,比 2023 年预算增加 13.2 万元,增长 32.86%,增长主要原因是人员增加,综合定额增加。

(三) 政府采购情况。

埇桥区数据资源管理局 2024 年政府采购预算 52 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 52 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,埇桥区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。

2024年,埇桥区数据资源管理局4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449万元、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、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。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、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。