

蒙城县数据资源管理局

2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 2020 年部门预算情况说明

- (1) 主要职能
- (2) 部门概况
- (3) 2020 年度主要工作任务
- (4) 收支预算总体情况
- (5) 2020 年收入预算情况
- (6) 2020 年支出预算情况
- (7) 2020 年财政拨款预算情况
- (8) 机关运行经费情况
- (9) 政府采购预算情况
- (10) 政府购买服务预算情况
- (11) 国有资产占有使用情况
- (12) 绩效目标设置情况
- (13) 名词解释
- (14) 关于 2020 年收入预算情况说明
- (15) 关于 2020 年支出预算情况说明
- (16) 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- (17) 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2020 年部门预算公开表

- (1) 2020 年部门收支预算总表
 - (2) 2020 年部门收入预算总表
 - (3) 2020 年部门支出预算总表
 - (4) 2020 年部门财政拨款收支预算总表
 - (5) 2020 年部门一般公共预算支出预算表
 - (6) 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
 - (7) 2020 年部门政府性基金预算收支预算表
 - (8) 2020 年部门国有资本经营预算收支预算表
 - (9) 2020 年部门“三公”经费预算表
 - (10) 2020 年部门政府采购支出预算表
 - (11) 2020 年部门政府购买服务支出预算表
- (目录第二部分详见附件)

蒙城县数据资源管理局 2020 年部门预算 情况说明

一、主要职能

(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，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、乡镇为民服务中心的建设和管理。

(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”建设任务,统筹推进新型智慧城市、“数字亳州”及“智慧蒙城”建设。指导全县数字经济发展,协调推进信息化与其他产业融合发展。

(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)职能转变。将县政务服务中心的政务服务管理职责划入。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门概况

蒙城县数据资源管理局 2020 年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 2 个,具体情况见下表。蒙城县数据资源管理局编制 9 人,目前在职 5 人,

离休人员 0 人，退休人员 2 人。蒙城县数据研究应用中心编制 11 人，目前在职 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质
1	县数据资源管理局机关	行政单位
2	县数据研究应用中心	财政全额拨款事业单位

三、2020 年度主要工作任务

一是持续做好“互联网+政务服务”工作。落实《优化营商环境条例》要求，以完善县乡村三级政务服务体系、提升服务能力为目标，以信息化技术为依托，推行“全程网办”和“办好一件事”，推动各级实体大厅向智慧大厅转型。加大“皖事通”APP 宣传推广，加快上线不动产查询、公共维修基金查询、公交车网上办理等新栏目。

二是不断深化视频数据平台拓展应用。加快推进视频监控补盲及结构化应用工作，推进视频数据资源在更宽领域、更大范围实现共建共享。着力加强和规范全县视频数据资源规划、建设、管理与应用，提高社会治安防控、城市交通管控和社会服务管理的水平，确保视频监控系统运行畅通、保障有力。

三是统筹做好信息化项目审核管理。开展信息化专题培训，加大全县信息化项目统筹实施、具体协调和监督管理工作力度，特别是对信息化项目的规划合理性、资源共享性、建设可行性和投资概算严格审核把关。

四是积极做好数据整合与应用。在完善人口库、法人库的基础上，整合统计、发改、财政、商务、税务、供电等部门数据建立宏观经济库和专题数据库，实现数据资源有效整合和互联互通，为政府和行业应用提供统一的基础数据。按照“一数一源”的原则，开展智慧城市基础数据的整理、比对和核实等工作。

五是推进弱电线路治理网格化管理。坚持点面结合、以街带巷，将“空中管线”、光交箱、杆件、井等治理统筹推进，构建县文明办、城管局、数据资源局主导，运营企业协同，社区、群众共同参与的弱电治理常态化全链式治理模式。

六是积极推动与阿里云、安联集团的战略合作落地。加快我县数字经济及智慧城市高标准、高起点发展步伐。

七是持续加快推进智慧城市综合指挥中心升级建设。着力提升全县治理体系和治理能力现代化水平，推进我县智慧城市“三大中心”迭代升级，以城市综合治理为突破口，融合大数据、人工智能新技术、新应用，进一步提升群众的幸福感和满意度，努力打造“智慧蒙城”新品牌。

八是快速推动 5G 建设应用。深入贯彻落实“数字江淮”发展战略，在“长三角一体化发展”背景下，以浙江广电对口帮扶蒙城广电发展为契机，抢抓 5G 发展机遇，不断营造创新发展氛围、创新人才引进培养模式、推动信息化企业集聚，加快产业融合发展、数据资源开发应用、新型智慧城市建设，为实现“3336”

发展目标和“奋力走在亳州振兴前列”提供有力支撑。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县数据资源管理局 2020 年收支总预算 4612.834034 万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020 年收入预算情况

蒙城县数据资源管理局 2020 年收入预算 2306.417017 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2306.417017 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余收入 0 万元。

六、2020 年支出预算情况

蒙城县数据资源管理局 2020 年支出预算 2306.417017 万元，其中：基本支出 150.092217 万元，占 6.5%，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 2156.3248 万元，占 93.5%，主要用于办专项服务、专项业务活动、 办公室及相关业务股室事务支出。

七、2020 年财政拨款预算情况

蒙城县数据资源管理局 2020 年财政拨款预算 2306.417017 万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 2266.027597

万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：一般公共服务 2266.027597 万元，占 98.25%；社会保障和就业支出 22.677742 万元，占 0.98%；医疗卫生和计划生育支出 6.610862 万元，占 0.29%；住房保障支出 11.100816 万元，占 0.48%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2020 年财政拨款预算 2266.027597 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 1652.337597 万元，增长 269.24%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 2266.027597 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是用于县数据中心安全提升项目、信用体系查询平台建设、电子政务外网网络租赁费、智慧政务及智能大厅建设、城市超脑建设及视频结构化系统建设、蒙城县网上办事大厅邮寄费用、信息化项目管理经费、县城区弱电整治专项经费、蒙城县扶贫数据应用平台等项目。其中，“行政运行”预算 109.702797 万元，主要用于；

“一般行政管理事务”预算 1752.9 万元，主要用于县数据中心安全提升项目、信用体系查询平台建设、电子政务外网网络租赁费、智慧政务及智能大厅建设、城市超脑建设及视频结构化系统建设、蒙城县网上办事大厅邮寄费用、信息化项目管理经费、县城区弱电整治专项经费、蒙城县扶贫数据应用平台等项目支出；“专项服务”预算 170 万元；“专项业务活动”预算 46 万元；“办公室及其他股室事务”预算 187.4248 万元。

（二）社会保障和就业。2020 年财政拨款预算 22.677742 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 8.667742 万元，增长 61.87%，

支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 22.677742 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是主要是人数增加导致社会保障费用增加。其中，“行政事业单位养老支出”预算 22.201632 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；“财政对其他社会保险基金的补助”预算 0.47611 万元，主要用于财政对失业保险基金的补助和 财政对工伤保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育。2020 年财政拨款预算 6.610862 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 3.330862 万元，增长 101.55%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 6.610862 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是主要是人数增加导致医疗卫生支出增加。其中，“卫生健康支出”预算 6.610862 万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2020 年财政拨款预算 11.100816 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 5.300816 万元，增长 91.39%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 11.100816 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是人员增加导致公积金支出增加。其中，“住房保障支出”预算 11.100816 万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2020 年县数据资源管理局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算 150.092217 万元，较 2019 年预算增加 74.492217 万元，增长 98.53%。主要原因是：单位人数增加。

九、政府采购预算情况

2020 年县数据资源管理局及所属二级单位政府采购预算总额 805 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 805 万元。

十、政府购买服务预算情况

2020 年县数据资源管理局及所属二级单位政府购买服务预算总额 0 万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止 2019 年底，县数据资源管理局及所属二级单位共有车辆 0 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020 年县数据资源管理局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）“互联网+政务服务”：2016 年政府工作报告用词。报告原

文：（2016 年）大力推进“互联网+政务服务”，实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。简除烦苛，禁察非法，使人民群众有更平等的机会和更大的创造空间。

（二）信息化项目统筹管理：信息化是指培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力，并使之造福于社会的历史过程。

（三）数据资源：数据资源管理是应用信息技术和软件工具完成组织数据资源管理任务的管理活动。

十四、关于 2020 年收入预算情况说明

蒙城县数据资源管理局 2020 年收入预算 2306.417017 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2266.027597 万元，占 98.25%，比 2019 年预算增加 1629.247597 万元，增长 255.86%，增长原因主要是用于县数据中心安全提升项目、信用体系查询平台建设、电子政务外网网络租赁费、智慧政务及智能大厅建设、城市超脑建设及视频结构化系统建设、蒙城县网上办事大厅邮寄费用、信息化项目管理经费、县城区弱电整治专项经费、蒙城县扶贫数据应用平台等项目支出；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%；其他收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%；上年结余收入 0 万元，占 0%，比 2019 年

预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%。

十五、关于 2020 年支出预算情况说明

蒙城县数据资源管理局 2020 年支出预算 2306.417017 万元，比 2019 年预算增加 1669.637017 万元，增长 262.20%，增长原因主要是是用于县数据中心安全提升项目、信用体系查询平台建设、电子政务外网网络租赁费、智慧政务及智能大厅建设、城市超脑建设及视频结构化系统建设、蒙城县网上办事大厅邮寄费用、信息化项目管理经费、县城区弱电整治专项经费、蒙城县扶贫数据应用平台等项目支出。其中，基本支出 150.092217 万元，占 6.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2156.3248 万元，占 93.5%，主要用于县数据中心安全提升项目、信用体系查询平台建设、电子政务外网网络租赁费、智慧政务及智能大厅建设、城市超脑建设及视频结构化系统建设、蒙城县网上办事大厅邮寄费用、信息化项目管理经费、县城区弱电整治专项经费、蒙城县扶贫数据应用平台等项目支出。

十六、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县数据资源管理局 2020 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。

十七、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县数据资源管理局 2020 年一般公共预算基本支出 150.092217 万元，其中：

工资福利支出 135.786081 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 10.550136 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 3.756 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。