

寿县数据资源管理局 2026 年部门预算

2026 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家数据资源和政务服务管理工作法律法规规章，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) 负责起草相关地方性法规规章草案，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。负责县电子政务外网、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) 协调推进数字经济，构建大数据产业生态体系。组织开展区域合作，指导以大数据为引领的信息产业行业管理。

(八) 负责全县政务公开工作的推进、指导、协调、监督以

及服务工作。

（九）负责县委、县政府和县编委明确的安全生产职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

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

三、2026 年度主要工作任务

（一）深化改革提速度。

（二）优化服务增动能。

（三）统筹资源促发展。

（四）推进基层政务公开。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县数据资源管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县数据资源管理局 2026 年收支总预算 462.04 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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

寿县数据资源管理局 2026 年收入预算 462.04 万元，其中，本年收入 462.04 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 462.04 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 462.04 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 4.48 万元，下降 1.0%，下降原因主要是压缩非必要经费预算。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2025 年预算无增减。

三、关于 2026 年支出总表的说明

寿县数据资源管理局 2026 年支出预算 462.04 万元，比 2025 年预算减少 4.48 万元，下降 1.0%，下降原因主要是压缩非必要经费预算。其中，基本支出 137.04 万元，占 29.66%，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 325 万元，占 70.34%，主要用于保障县政务服务大厅运转，全县政务公开指导和数据资源管理等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

寿县数据资源管理局 2026 年财政拨款收支预算 462.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 462.04 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 462.04 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 423.33 万元，占 91.62%；社会保障和就业支出 19.70 万元，占 4.26%；卫生健康支出 4.29 万元，占 0.93%；住房保障支出 14.72 万元，占 3.19%。

五、关于 2026 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。

寿县数据资源管理局 2026 年一般公共预算支出 462.04 万元，比 2025 年预算减少 4.48 万元，下降 1.0%，主要原因是压缩非必要经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 423.33 万元，占 91.62%；社会保障和就业支出 19.70 万元，占 4.26%；卫生健康支出 4.29 万元，占 0.93%；住房保障支出 14.72 万元，占 3.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）2026 年预算 423.33 万元，比 2025 年预算减少 11.14 万元，下降 2.56%，下降原因主要是压缩非必要经费预算。

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）2026年预算13.01万元，比2025年预算增加0.62万元，增长5.0%，增长原因主要是工资增长使缴费基数增加。

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）2026年预算6.51万元，比2025年预算增加0.32万元，增长5.17%，增长原因主要工资增长使缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.18万元，比2025年预算增加0.01万元，增长5.88%，增长原因主要是工资增长使缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.53万元，比2025年预算增加0.2万元，增长6.0%，增长原因主要是工资增长使缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算0.75万元，比2025年预算增加0.06万元，增长8.70%，增长原因主要是工资增长使缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算10.29万元，比2025年预算增加1.00万元，增长10.76%，增长原因主要是工资增长使缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算4.43万元,比2025年预算增加4.43万元,增长100%,增长原因主要是2025年提租补贴未纳入年初预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县数据资源管理局2026年一般公共预算基本支出137.04万元,其中,人员经费123.53万元,公用经费13.51万元。

(一)人员经费123.53万元,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、其他工资福利支出。

(二)公用经费13.51万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县数据资源管理局2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县数据资源管理局2026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2026年项目支出表的说明

寿县数据资源管理局2026年预算共安排项目支出325万元,比2025年预算减少15万元,下降4.41%,下降原因主要是压缩非必要经费预算。主要包括:本年财政拨款安排325万元(其中,

一般公共预算拨款安排 325 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），财政拨款上年结转安排 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 2026 年政府采购支出表的说明

寿县数据资源管理局 2026 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年未安排政府采购支出预算。其中，一般公共预算安排 0.5 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

寿县数据资源管理局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县数据资源管理局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2 万元，比 2025 年预算减少 1.35 万元，下降 40.30%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 2 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与 2025 年预算无变化

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与 2025 年预算无变化。

(三)公务接待费支出预算 2 万元,比 2025 年预算减少 1.35 万元,下降 40.30%,下降原因主要是按照县里规定对公务接待费实行逐年减少,控制不必要接待。该项经费主要用于其它市县相关部门来考察交流学习以及招商引资等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13 号)和《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2 号)规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “政务服务中心窗口工作经费”项目。

(1)项目概述。项目包括县政务服务中心窗口工作人员费用和劳务派遣人员费用。针对政务服务中心窗口工作任务重、责任大、要求高等情况,通过量化考核,进一步强化政务服务中心的管理。2022 年,省市县文件要求建立以服务窗口为主导的政务服务运行机制,实行一窗受理、集中审批、集成服务,在政务服务中心受理、审批办结一站式办理,全面推行“一窗制”改革。加快推进长三角“一网通办”、“跨省通办”。

(2)立项依据。寿县人民政府常务会议纪要、县长工作例会纪要、《寿县政务服务中心窗口及窗口工作人员考核暂行办法》、《关于进一步加强县政务服务中心建设打造一流政务服务环境的意见》、《淮南市人民政府办公室关于进一步优化企业开办刻章服务的通知》等。

(3) 实施主体。寿县数据资源管理局

(4) 起止时间。2026年1月-12月

(5) 项目内容。通过量化考核，进一步强化政务服务中心的管理，实行一窗受理、集中审批、集成服务，在政务服务中心受理、审批办结一站式办理，全面推行“一窗制”改革，加快推进长三角“一网通办”、“跨省通办”。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。充分调动政务中心工作人员积极性，转变工作作风，提升服务质量，改进服务态度，提高办事效率。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政务服务中心窗口工作经费			
主管部门及代码	寿县数据资源管理局	实施单位	寿县数据资源管理局	
项目来源		项目期	2026年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200万元		
	其中:财政拨款	200万元		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	充分调动政务中心工作人员积极性，转变工作作风，提升服务质量，改进服务态度，提高办事效率。			
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	进驻办事大厅窗口单位数	47家
			窗口工作人员	270人
质量指标	审批办件按时办率	100%		

	时效指标	实施时间	2026年1-12月	
		成本指标	人均考勤考核奖标准	420元
			综合窗口工作人员经费	71万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	优化政务服务环境，提高办事效率	100万人
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提升政府形象	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象评价满意度	> 99%

2. “政务运行经费”项目。

(1) 项目概述。项目包括政务服务中心为办事群企提供免费复印、邮寄、刻章等服务和全县政务服务、政务公开、OA办公系统运行等必要的工作经费，以及县数据资源管理局平稳高效运转的办公经费，是深化放管服改革，激发市场主体活力，落实基层减负政策，推进政务公开标准化规范化便利化的重要保障。

(2) 立项依据。寿县人民政府常务会议纪要、《淮南市人民政府办公室关于进一步优化企业开办刻章服务的通知》、《关于进一步加强县政务服务中心建设打造一流政务服务环境的意见》等。

(3) 实施主体。寿县数据资源管理局

(4) 起止时间。2026年1月-12月

(5) 项目内容。为办事群企提供免费复印、邮寄、刻章等服务和全县政务服务、政务公开、OA 办公系统运行等。

(6) 年度预算安排。125 万元。

(7) 绩效目标。深化“放管服”改革，优化营商环境，降低企业开办的时间成本、经济成本；确保各项决策文件、管理制度及舆情回应等工作及时公开，推动我县政务公开工作更加标准化、规范化；落实基层减负政策，推进全县“皖政通”平台顺利运行。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		政务运行经费		
主管部门及代码		寿县数据资源管理局	实施单位	寿县数据资源管理局
项目来源			项目期	2026 年 1 月-12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		125 万元
		其中: 财政拨款		125 万元
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	深化“放管服”改革，优化营商环境，降低企业开办的时间成本、经济成本；确保各项决策文件、管理制度及舆情回应等工作及时公开，推动我县政务公开工作更加标准化、规范化；落实基层减负政策，推进全县“皖政通”平台顺利运行。			
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	年新设企业数	> 5143 家
			年邮寄量	> 20000 件
			年复印量	> 60 万张
	质量指标	质量指标	大厅免费刻制印章覆盖率	100%
		时效指标	实施时间	2026 年 1-12 月
成本指标	成本指	每枚印章费用	70 元	

	标	复印耗材及其他费用	13 万元
		邮寄费用	12 万元
效益 指标	经济效益 指标	不适用	
	社会效益 指标	方便办事群众人数	100 万人
	生态效益 指标	不适用	
	可持续 影响指 标	降低服务对象办事成本	长期
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象评价满意度	> 99%

（二）机关运行经费。

寿县数据资源管理局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 13.51 万元，比 2025 年预算增长 0.11 万元，增长 0.82%，增长主要原因是设备维修费用增加。

（三）政府采购情况。

寿县数据资源管理局 2026 年政府采购预算 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，寿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）。

2026 年寿县数据资源管理局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。

2026 年，寿县数据资源管理局 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 325 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 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、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。