

绍兴市大数据发展管理局

2021 年单位预算

一、市大数据发展管理局概况

(一) 主要职能

1. 组织、指导、协调公共数据和电子政务发展管理工作。

拟定市公共数据管理和电子政务相关规范性文件。拟订并组织实
施公共数据和电子政务发展规划、计划和政策措施。对公共数据
和电子政务发展建设的重大问题进行研究并提出建议。

2. 深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系
统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。

3. 负责市政府门户网站建设与管理，指导区、县（市）政
府门户网站建设。

4. 组织协调公共数字资源整合、归集、应用、共享、开放。
负责编制公共数据资源补充目录和开放补充目录，制定标准规范
并组织实施和监督管理。推进落实各级各部门信息系统互联互
通，打破信息孤岛，实现数据共享。

5. 统筹推进政府系统电子政务基础实施建设管理。统筹协
调政府系统电子政务网络，电子政务平台等重大基础设施建设管
理工作。指导全市电子政务建设。

6. 负责自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的管理

工作。制定并组织实施公共数据和电子政务安全规划，标准规范。指导、监督区、县（市）政府和市级部门公共数据、电子政务安全管理工作。

7. 负责综合分析和运用大数据，为政府决策、企业和群众办事提供便捷服务。承担市智慧城市建设相关工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

市大数据局下设 3 个内设机构：综合协调处、规划应用处、资源管理处。

二、市大数据局 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市大数据局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，市大数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、住房保障支出、社会保障和就业支出。市大数据局 2021 年收支总预算 506.81 万元。

（二）关于市大数据局 2021 年收入预算情况说明。

市大数据局 2021 年收入预算 506.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 506.81 万元，占 100%。

（三）关于市大数据局 2021 年支出预算情况说明。

市大数据局 2021 年支出预算 506.81 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 462.11 万元、住房保障支出 24.49 万元，社会保障和就业支出 20.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 174.88 万元，占 34.5%；日常公用支出 43.55 万元，占 8.6%；项目支出 288.38 万元，占 56.9%。

（四）关于市大数据局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市大数据局 2021 年财政拨款收支总预算 506.81 万元。包括：一般公共预算拨款收入 506.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 462.11 万元、住房保障支出 20.21 万元，社会保障和就业支出 24.49 万元。

（五）关于市大数据局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市大数据局 2021 年一般公共预算当年拨款 506.81 万元，比 2020 年执行数增加 218.12 万元，主要原因是对新建绍兴市疫情管控平台、企业复工管理系统项目进行了迭代升级。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）462.11 万元，占 91.2 %；社会保障和就业支出（类）20.21 万元，占 4.0%；住房保障支出（类）24.49 万元，占 4.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）173.73 万元，主要用于机关单位

正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 288.38 万元，主要用于单位承担的政府数字化改革中的项目建设支出。

(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) 6.74 万元，主要用于实施职业年金制度后，按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(4) 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) 13.47 万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项) 4.96 万元，主要用于实施购房补贴政策后，按规定由单位缴纳的购房补贴缴费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项) 19.53 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 关于市大数据局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

市大数据局 2021 年一般公共预算基本支出 462.11 万元，其中：

人员经费 174.88 万元，主要包括：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、城镇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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 43.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市大数据局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

市大数据局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市大数据局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因：本单位 2021 年无财政专款安排的出国经费预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.9 万元，比上年预算数减少 10 %。主要用于因工作需要临时安排的接待费用。减少的主要原因是严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务

用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。市大数据局已无公车，故此项经费为零。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年市大数据局本级的机关运行经费财政拨款预算 43.55 万元。比上年预算增加 8.22 万元，增长 23.3%，主要是 2021 年人员增加 3 人。

2. 政府采购情况。

2021 年市大数据局政府采购预算总额 284.82 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 283.22 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市大数据局共有车辆 0 辆，其中，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。因我局无公车，故此项数据为零。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年市大数据局财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）均实行绩效管理，共涉及 7 个项目，当年资金安排 288.38 万元，其中一般公共预算当年拨款 288.38 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是行政单位及事业单位的机关运行日常公用支出。

5. 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）：反映行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映单位数字化改革建设等项目支出。

7. 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）：反映行政单位在职人员

的职业年金缴费支出。

9. 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）：反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称: 【253001】绍兴市大数据发展管理局本级 单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,068,099.82	一般公共服务支出	4,621,133.66
二、政府性基金预算拨款收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,621,133.66
三、专户资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,883,800.00
四、事业收入（不含专户资金）		行政运行	1,737,333.66
五、事业单位经营收入		住房保障支出	244,896.00
六、上级补助预算收入		住房改革支出	244,896.00
七、附属单位上缴预算收入		购房补贴	49,560.00
八、其他收入		住房公积金	195,336.00
		社会保障和就业支出	202,070.16
		行政事业单位养老支出	202,070.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,713.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	67,356.84
本年收入合计	5,068,099.80	本年支出合计	5,068,099.82
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	5,068,099.82	支出合计	5,068,099.82

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【253001】绍兴市大数据发展管理局本级

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	5,068,099.82	1,748,780.64	435,519.18	2,883,800.00			
253001	绍兴市大数据发展管理局本级	5,068,099.82	1,748,780.64		2,883,800.00			
201	一般公共服务支出	4,621,133.66	1,301,814.48		2,883,800.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,621,133.66	1,301,814.48		2,883,800.00			
2010301	行政运行	1,737,333.66	1,301,814.48	435,519.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,883,800.00			2,883,800.00			
208	社会保障和就业支出	202,070.16	202,070.16					
20805	行政事业单位养老支出	202,070.16	202,070.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,713.32	134,713.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,356.84	67,356.84					
221	住房保障支出	244,896.00	244,896.00					
22102	住房改革支出	244,896.00	244,896.00					
2210201	住房公积金	195,336.00	195,336.00					
2210203	购房补贴	49,560.00	49,560.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,068,099.82	一、本年支出	5,068,099.82
(一) 一般公共预算拨款	5,068,099.82	一般公共服务支出	5,068,099.82
(二) 政府性基金预算拨款		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,621,123.66
(三) 国有资本经营预算拨款		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,883,800.00
二、上年结转		行政运行	1,737,333.66
(一) 一般公共预算拨款		住房保障支出	244,896.00
(二) 政府性基金预算拨款		住房改革支出	244,896.00
(三) 国有资本经营预算拨款		购房补贴	49,560.00
		住房公积金	195,336.00
		社会保障和就业支出	202,070.16
		行政事业单位养老支出	202,070.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,713.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	67,356.84
		二、年终结转结余	
收入总计	5,068,099.82	支出总计	5,068,099.82

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【253001】绍兴市大数据发展管理局本级

单位：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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5,068,099.82	2,184,299.82	1,748,780.64	435,519.18	2,883,800.00
201	一般公共服务支出	4,621,133.66	1,737,333.66	1,301,814.48	435,519.18	2,883,800.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,621,133.66	1,737,333.66	1,301,814.48	435,519.18	2,883,800.00
2010301	行政运行	1,737,333.66	1,737,333.66	1,301,814.48	435,519.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,883,800.00				2,883,800.00
208	社会保障和就业支出	202,070.16	202,070.16	202,070.16		
20805	行政事业单位养老支出	202,070.16	202,070.16	202,070.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,356.84	67,356.84	67,356.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,713.32	134,713.32	134,713.32		
221	住房保障支出	244,896.00	244,896.00	244,896.00		
22102	住房改革支出	244,896.00	244,896.00	244,896.00		
2210203	购房补贴	49,560.00	49,560.00	49,560.00		
2210201	住房公积金	195,336.00	195,336.00	195,336.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【253001】绍兴市大数据发展管理局本级

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	2,184,299.82	1,748,780.64	435,519.18
301	工资福利支出	1,748,780.64	1,748,780.64	
30103	奖金	27,543.00	27,543.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,713.32	134,713.32	
30109	职业年金缴费	67,356.84	67,356.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	74,565.48	74,565.48	
30111	公务员医疗补助缴费	43,352.04	43,352.04	
30112	其他社会保障缴费	5,937.96	5,937.96	
30113	住房公积金	195,336.00	195,336.00	
30199	其他工资福利支出	336,000.00	336,000.00	
30101	基本工资	330,516.00	330,516.00	
30102	津贴补贴	533,460.00	533,460.00	
302	商品和服务支出	435,519.18		435,519.18
30207	邮电费	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	64,000.00		64,000.00
30216	培训费	43,533.00		43,533.00
30217	公务接待费	9,000.00		9,000.00
30226	劳务费	15,227.00		15,227.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	16,839.18		16,839.18
30229	福利费	84,000.00		84,000.00
30239	其他交通费用	89,640.00		89,640.00
30299	其他商品和服务支出	37,680.00		37,680.00
30202	印刷费	12,000.00		12,000.00
30201	办公费	47,600.00		47,600.00

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【253001】绍兴市大数据发展管理局本级

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9,000.00					9,000.00
绍兴市大数据发展管理局本级	9,000.00					9,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 【253001】绍兴市大数据发展管理局本级 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市大数据发展管理局本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称【253001】绍兴市大数据发展管理局本级

单位：元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	指标值	计量单 位	指标 权重
		总计	一般公共预算	政府性 基金	专户资 金	其他 资金								
253001	2021年重点人员管 控组保障经费	78,000.00	78,000.00			保障重点人员管控、 信息研判工作的开展 。	效益指标	经济效益 指标	预算执行率	≥	95	(%)	20	
							效益指标	社会效益 指标	重点人员管 控、信息研 判数量	≥	10000	人次	20	
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务人群满 意度	≥	90	(%)	20	
							产出指标	数量指标	重点人员工 作月数	≥	10	个月	20	
							产出指标	数量指标	重点人员组 保障人数	≥	13	人	20	
253001	2021年重点人员管 控组保障经费(租车 专项)	20,800.00	20,800.00				效益指标	社会效益 指标	重点人员管 控、信息研 判数量	≥	10000	人次	20	
							产出指标	数量指标	重点人员组 保障人数	=	13	人	20	
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	系统使用年 限指数	定性	1		20	
							产出指标	时效指标	重点人员工 作月数	≥	10	月	20	
							效益指标	可持续影 响指标	预算执行率	≥	95	(%)	20	

253001	信息化项目管理咨询费	500,000.00	500,000.00				<p>通过实施政务信息化项目综合评估，明确各系统运行效益，剖析业务系统融合升级的必要性和有效性，提出下一阶段要淘汰、可整合或强化提升的思路建议，并为财政部门信息化项目立项建设评估的费用估算提供建议。</p> <p>通过实施政府数字化转型顾问式咨询服务，总结和分析全市重点项目建设现状和特色，督促落实各项工作，为全市数字政府和大数据发展的转型思路、转型目标、总体架构、主要任务设计提供科学的意见和建议。</p>	产出指标	数量指标	咨询次数	≥	5	次	20
								产出指标	时效指标	预审工作及 及时性	定性	及时		20
								效益指标	经济效益 指标	项目核减指 标	≥	5	(%)	20
								产出指标	数量指标	绩效考核项 目数量	≥	8	个	20
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受评单位满 意度	≥	90	(%)	20
253001	大数据发展管理业 务经费	40,000.00	40,000.00				<p>全年行政行为的合法性进一步提高，不发生行政复议撤销和行政诉讼败诉案件。</p>	效益指标	可持续影 响指标	行政重大决 策合法性审 查率	≥	100	(%)	20
								效益指标	社会效益 指标	参与政府合 同文本内容 合法性审查 率	≥	100	(%)	20
								产出指标	质量指标	法律咨询件 按时答复率	≥	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	开展法律法 规知识培训	≥	2	次	20
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	行政诉讼败 诉、行政复 议撤销案件 数	=		件	20

253001	大数据讲堂	45,000.00	45,000.00				参训学员的满意度90%以上	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		20
								产出指标	成本指标	人均培训费	≤	400	元/日	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	培训学员数	≥	120	人次	20
								产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次	20
253001	绍兴市疫情管控平台	1,200,000.00	1,200,000.00				实现该项目建设项目可以有效运行	效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	95	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	系统建设模块数量	≥	10	个	20
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	(%)	10
								产出指标	数量指标	系统统计分析报表数量	≥	4	个	10
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	预算执行率	≥	95	(%)	20
								产出指标	时效指标	故障排除速度	≤	30	分钟	10

253001	绍兴绿通-企业复工管理系统	1,000,000.00	1,000,000.00			<p>通过实施企业复工管理建设系统浙政钉端，建设包括健康码查询，数据统计，驻企指导员，卡口核查，隔离核查等，帮助疫情防控人员随时查看企业及人员健康情况。</p> <p>通过实施PC端绍兴市企业复工管理平台，针对不同市级、县市区、乡镇、公安等不同角色权限进行企业复工备案以及员工回绍基本信息备案，稳妥有序地推进了企业复工和复工后的疫情防控工作，确保企业平稳过渡和逐步恢复正常生产经营秩序，按照“一图一码一指数”和“精密智控、精准服务”的要求，充分发挥四大优势，全面助力打赢防控阻击战和发展总体战。</p>	产出指标	数量指标	系统开发数量	=	3	个/套	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	80	(%)	10
							产出指标	时效指标	业务处理及时性	≥	80	(%)	20
							产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	(%)	40
							效益指标	社会效益指标	系统访问量	≥	30	万人次	10