

宝鸡市大数据发展服务局

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）编制全市大数据产业发展、政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划并组织实施；拟订全市大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范。

（二）负责拟订全市大数据管理、应用和产业发展及智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立大数据应用和产业发展及智慧城市建设评价体系并组织实施。

（三）负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放。推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

（四）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。指导行业创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产业融合发展。

（五）统筹推进全市智慧城市相关重大应用系统建设，全面整合政府信息资源和现有信息化建设成果及应用；加强智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设，实现智慧城市运行综合监测和智能管控。

（六）负责市政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全市政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理；负责市级电子政务统一平台、市行政中心网络建设和关天经济区大数据中心的运行维护和综合管理。

（七）指导监督全市电子政务外网安全工作，开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（八）负责 12345 市民热线指导监督和日常管理工作。

（九）承担大数据、信息化领域对外交流合作，组织开展相关重大交流合作活动。

（十）负责大数据、信息化人才队伍建设工作，组织开展大数据、信息化教育培训。

（十一）承担市智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、内设机构如下：

（一）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明建设工作；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、党群、目标责任考核和离退休人员服务管理等工作；办理人大建议和政协提案；组织开展大数据、信息化教育培训。

（二）大数据服务科。编制全市信息化发展和智慧城市建设中长期规划和年度计划；负责拟订智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立智慧城市建设评价体系；统筹协调制订全市信息化发展和智慧城市建设相关技术规范；指导信息化及智慧城市重大项目建设方案的编制审核工作；负责指导推进县（区）和部门智慧城市工作及相关重大应用系统建设；组织拟订全市大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范，推进大数据资源建设管理与应用服务；负责全市大数据管理、应用和产业发展以及信息化和智慧城市工作年度考核；负责加强智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设；组织开展大数据、信息化领域对外交流合作活动。

（三）大数据产业科。研究拟订促进大数据产业发展规划、意见措施并组织实施，负责全市大数据产业发展和行业管理，承担大数据重点项目布局，引导产业聚集发展、企业培育、产业招商、品牌打造工作；监测大数据产业经济运行态势，提出产业发展综合性建议，协调解决大数据产业发展中的重大问题。

（四）电子政务科。指导监督市政府门户网站和部门、县（区）政府网站的建设管理，组织开展全市政府网站普查抽查和安全检查工作。指导监督协调全市电子政务外网的规划、建设和管理；指导检查政府部门、县（区）电子政务外网及政府网站等应用系统的安全保障工作；指导协调全市电子政务外网、市级电子政务统一平台和行政中心网络的运行维护和综合管理工作；指导电子政务机房和关天大数据中心机房的管理和运行维护工作；协调解决各部门应用系统依托电子政务外网传输和对接中存在的重大问题；统筹协调市级各部门信息化基础资源的整合、迁移工作；负责 12345 市民热线和政务呼叫中心的指导监督检查工作。

二、2023 年度部门工作任务

（一）加快数字政府建设。按照“强网、扩云、治理、融合、数智”的建设理念，着力实施“一一四七”工程，即一个云数据中心（关天经济区大数据中心），一套标准体系（数字政府框架、数据治理标准、数字经济指标等），四个支撑平台（数据共享平台、数据运算平台、时空信息云平台、统一认证平台），七大建设行动（数字基础建设提升、政务服务数字化、公共服务数字化、治理监管数字化、决策运行数字化、数字业态建设、安全体系提升等），形成基础信息资源有效共享、政府决策科学精准、政府工作协同高效、城

市管理精细智能、生态环境绿色惠民、市场环境公平开放、居民生活优质便捷、产业经济协调发展、制度标准规范体系完备的新格局。

（二）持续优化营商环境。结合我局职能，继续围绕“网络通、数据通、系统通”抓好落实，为“互联网+政务服务”、“一网通办”提供有力支撑。网络通重点围绕现有电子政务网络的提速扩容、电子政务国网和省网的融合、电子政务外网覆盖面扩大等开展工作；数据通重点围绕按需数据整合汇聚、精准治理、开放共享、应用分析、标准制定以及安全体系建设等加力推进；系统通重点围绕行业专网的互联互通、相关行业应用系统融合来开展，实现“一件事一次办”。

（三）推动数字经济发展。以实现全市数字经济塑型提质为主线，推动数字产业与传统产业多极联动、协同发展，优化数字经济发展空间布局，构建“一区多园 N 基地+场景”的发展格局。以数字化转型为抓手，聚焦发展以传感器为核心的物联网产业链、以工业机器人为核心的智能制造产业链、以数字赋能为核心的信息服务产业链，将宝鸡打造成“一带一路”和关中平原城市群数字经济发展核心战略枢纽。

三、部门预算单位构成

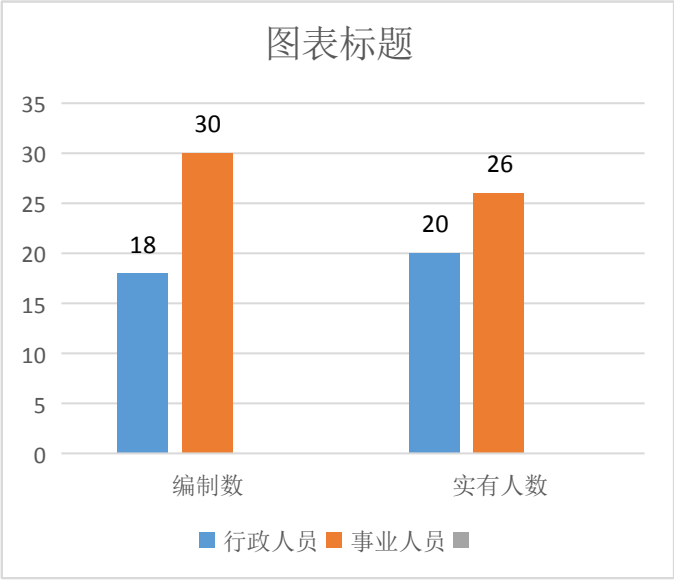
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市大数据发展服务局（机关）	
2	宝鸡市大数据管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 18 人、事业编制 30 人；实有人员 46 人，其中行政 20 人、事业 26 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 1694.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1694.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1174.26 万元，主要原因是 2023 年预算安排专项业务费支出 1027 万元，2022 年年初预算无此项安排。

2023 年本部门预算支出 1694.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1694.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1174.26 万元，主要原因是 2023 年预算安排专项业务费支出 1027 万元，2022 年年初预

算无此项安排。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1694.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1694.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1174.26 万元，主要原因是 2023 年预算安排专项业务费支出 1027 万元，2022 年年初预算无此项安排。

2023 年本部门财政拨款支出 1694.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1694.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1174.26 万元，主要原因是 2023 年预算安排专项业务费支出 1027 万元，2022 年年初预算无此项安排。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1694.85 万元，较上年增加 1174.26 万元，主要原因是 2023 年预算安排专项业务费支出 1027 万元，2022 年年初预算无此项安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1694.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）297.18 万元，较上年增加 74.91 万元，原因是人员工资待遇较上年调整标准，有所增加；

（2）事业运行（2010350）267.63 万元，较上年增加 49.01 万元，原因是人员工资待遇较上年调整标准，有所增加；

（3）信息事务（2010504）1027 万元，较上年增加 1027

万元，原因是预算编制越来越精细化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.03 万元，较上年增加 10.67 万元，原因是工资标准调整后缴费基数随着提高，预算安排较上年增加；

（5）行政单位医疗（2101101）16.99 万元较上年增加 2.45 万元，原因是工资标准调整后缴费基数随着提高，预算安排较上年增加；

（6）事业单位医疗（2101102）16.82 万元较上年增加 3.27 万元，原因是工资标准调整后缴费基数随着提高，预算安排较上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1694.85 万元，其中：

工资福利支出（301）635.69 万元，较上年增加 147.76 万元，原因是工资标准调整支出增加；

商品和服务支出（302）1059 万元，较上年增加 1027 万元，原因是 2023 年预算安排专项业务费支出 1027 万元，2022 年年初预算无此项安排。

对个人和家庭的补助支出（303）0.16 万元，与上年持平；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1694.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.31 万元，较上年增加 80.71 万元，原因是工资标准调整支出增加；

机关商品和服务支出（502）1007 万元，较上年增加 987

万元，原因是机关专项业务费 2023 年预算安排增加；

对事业单位经常性补助（505）363.38 万元，较上年增加 106.46 万元，原因是局属事业单位的专项业务费 2023 年预算按较上年增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.53 万元，较上年增加减少 1.83 万元（40.39%），主要原因是 2023 年培训费支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.03 万元；减少的主要原因是，厉行节约，压减支出，公务用车运行维护费支出预算减少。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年减少 1.8 万元（90%），减少的主要原因是 2023 年利用会议培训学习和自学为主，经费紧张，培训支出预算减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	数字经济业务培训	2023 年 6 月 6 日-6 月 6 日	100 人	1	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2023 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1694.85 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1,694.85	一、部门预算	1,694.85	一、部门预算	1,694.85	一、部门预算	1694.85
1、财政拨款	1,694.85	1、一般公共服务支出	1,600.81	1、人员经费和公用经费支出	667.85	1、机关工资福利支出	324.31
(1)一般公共预算拨款	1,694.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	635.69	2、机关商品和服务支出	1007
其中：专项资金列入部门预算的项目	537.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	32	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	363.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1027	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	60.03	(2)商品和服务支出	1027	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,694.85	本年支出合计	1,694.85	本年支出合计	1,694.85	本年支出合计	1,694.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,694.85	支出总计	1,694.85	支出总计	1,694.85	支出总计	1,694.85

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,694.85	一、财政拨款	1,694.85	一、财政拨款	1,694.85	一、财政拨款	1,694.85
1、一般公共预算拨款	1,694.85	1、一般公共服务支出	1,600.81	1、人员经费和公用经费支出	667.85	1、机关工资福利支出	324.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	537.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	635.69	2、机关商品和服务支出	1,007.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	363.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,027.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60.03	(2)商品和服务支出	1,027.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.16
		10、卫生健康支出	33.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,694.85	本年支出合计	1,694.85	本年支出合计	1,694.85	本年支出合计	1,694.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,694.85	支出总计	1,694.85	支出总计	1,694.85	支出总计	1,694.85

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,694.85	635.85	32.00	1,027.00	
201	一般公共服务支出	1,600.81	542.01	31.80	1,027.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.81	542.01	31.80		
2010301	行政运行	297.18	277.18	20.00		
2010350	事业运行	276.63	264.83	11.80		
20105	统计信息事务	1,027.00			1,027.00	
2010504	信息事务	1,027.00			1,027.00	
205	教育支出	0.20		0.20		
20508	进修及培训	0.20		0.20		
2050803	培训支出	0.20		0.20		
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03			
20805	行政事业单位养老支出	60.03	60.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03			
210	卫生健康支出	33.81	33.81			
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81			
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99			
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**		**	**	**
	合计			1,694.85	635.85	32.00	1,027.00	
301	工资福利支出			635.69	635.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.81	130.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.12	107.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.41	136.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.01	8.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.20	148.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.23	30.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.80	29.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.02	16.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
302	商品和服务支出			1,059.00		32.00	1,027.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		

30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.04		5.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	989.00		2.00	987.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.00		1.00	40.00	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	667.85	635.85	32.00	
201	一般公共服务支出	573.81	542.01	31.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.81	542.01	31.80	
2010301	行政运行	297.18	277.18	20.00	
2010350	事业运行	276.63	264.83	11.80	
20105	统计信息事务				
2010504	信息事务				
205	教育支出	0.20		0.20	
20508	进修及培训	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03		
20805	行政事业单位养老支出	60.03	60.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03		
210	卫生健康支出	33.81	33.81		
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81		
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99		
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			667.85	635.85	32.00	
301	工资福利支出			635.69	635.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.81	130.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.12	107.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.41	136.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.01	8.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.20	148.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.23	30.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.80	29.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.02	16.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23		
302	商品和服务支出			32.00		32.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	

30207	邮电费	50201	办公经费	0. 50		0. 50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4. 00		4. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 90		0. 90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2. 00		2. 00	
30215	会议费	50202	会议费	1. 00		1. 00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 50		0. 50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5. 00		5. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5. 04		5. 04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1. 00		1. 00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 00		2. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00	
303	对个人和家庭的补助			0. 16	0. 16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0. 16	0. 16		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门不涉及

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,027.00	
621	宝鸡市大数据发展服务局	1,027.00	
621001	宝鸡市大数据发展服务局	987.00	
	专用项目	987.00	
	数据服务专项	987.00	
	12345 平台运营	537.00	2023 年预算下达
	大数据房租	300.00	2023 年预算下达
	电费	150.00	2023 年预算下达
621002	宝鸡市大数据管理中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	数据服务专项	40.00	
	12345 平台管理费	10.00	2023 年预算下达
	电子政务外网运营维护费	30.00	2023 年预算下达

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支 出 经济科目编 码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	4.53	1.53		0.50	1.03		1.03	1.00	2.00	2.70	1.50		0.50	1.00		1.00	1.00	0.20	-1.83	-0.03			-0.03		-0.03		-1.80		
621	宝鸡市大数据发展服务局	4.53	1.53		0.50	1.03		1.03	1.00	2.00	2.70	1.50		0.50	1.00		1.00	1.00	0.20	-1.83	-0.03			-0.03		-0.03		-1.80		
621001	宝鸡市大数据发展服务局	3.53	1.53		0.50	1.03		1.03	1.00	1.00	2.50	1.50		0.50	1.00		1.00	1.00		-1.03	-0.03			-0.03		-0.03		-1.00		
621002	宝鸡市大数据管理中心	1.00							1.00	0.20								0.20	-0.80								-0.80			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝办公用房房屋租赁、关天经济区大数据中心电费、12345 运维等项目			
主管部门			宝鸡市大数据发展服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1027		
			其中:财政拨款	1027		
			其他资金			
总体目标	我局已建成了高低压配电室(负一层)、智慧城市展示体验中心、元宇宙体验馆(一层)、大数据中心(二层)、运营指挥中心及政务一号通 12345 呼叫中心(三层)、四层为机关办公场所。1、3、4 层经装修已符合智慧城市管理、办公各项需求,2 层符合大数据中心 A 类机房建设标准,且与市行政中心电子政务机房互为灾备。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋面积		4833.97 平方米	
			项目服务群体		党政机关、人民群众	
			项目服务用户数量(人)		370 万以上	
		时效指标	项目阶段任务/整体任务完成时效(%)		100%	
			项目数据更新频次(年、月、日、实时)		实时	
		成本指标	项目软件系统建设成本(万元)		1027 万元	
	效益指标	经济效益指标	满足行政中心园区各单位业务办公系统需求		保障政中心单位互联网及电子政务网运行	
		社会效益指标	项目实施对政府和城市的服务情况		高	
			项目实施对社会公众的服务情况		高	
		生态效益指标	保障机房供电正常运行		节省财力成本	
		可持续影响指标	项目运营对本地产业发展的带动性		一般	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务政府部门数量(个)		热线共有责任单位 65 个	
			项目服务企业数量(个)		100 个以上	
			项目客户满意度(%)		99%	

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市大数据发展服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	人员经费	635.85	635.85	
	商品服务支出	公用经费	1059	1059	
	金额合计		1694.85	1694.85	
年度 总体 目标	目标 1：（一）抓好已建成基础项目的完善提升 目标 2：（二）继续推动政务数据和政务信息系统的整合共享。 目标 3：（三）推进民生相关领域重点行业的智慧应用，促进大数据产业发展。				
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	智慧应用项目		10 个
			通用应用		5 个
			高频事项实现不见面审批		100 个
		质量指标	新型智慧城市建设及大数据产业发展主要指标		高于全省平均水平
		时效指标	五个通用应用全面启动		完成率 80%
			政务事项在线办结		办结率 70%
			12345 市民热线来电办结率		≥90%
			工单办结率		≥85%
		社会效益 指标	社会影响力		有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民热线满意率		≥90%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		12345 平台运营			
主管部门		宝鸡市大数据发展服务局局		实施期限	2023 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1027	年度资金总额：	1027
		其中：财政拨款	1027	其中：财政拨款	1027
		其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1：线平台日常办公经费正常运转 目标 2：接工接单及时高效 目标 3：服务对象满意			目标 1：线平台日常办公经费正常运转 目标 2：接工接单及时高效 目标 3：服务对象满意	
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量 指标	项目服务群体	党政机关、人民群众	
			项目服务用户数量（人）	370 万以上	
			单位专业技术人员占总人数的比例（%）	42%	
		质量 指标	单位质量管理体系认证	有	
			项目不间断无故障运行天数（天）	1567 天	
		时效 指标	项目建设周期（月）	3 月	
			项目阶段任务/整体任务完成时效（%）	100%	
			项目数据更新频次（年、月、日、实时）	实时	
		社会 效益 指标	项目实施对政府和城市的服务情况	高	
			项目实施对社会公众的服务情况	高	
		可持 续影 响 指标	项目运营对本地产业发展的带动性	一般	
			项目运营对本地资源集约使用情况	高	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	项目服务政府部门数量（个）	热线共有责任单位 65 个	
			项目服务企业数量（个）	100 个以上	
			项目客户满意度（%）	99%	