

宝鸡市大数据发展服务局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责12345市民热线指导监督和日常管理等工作。

9. 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。

10. 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。

11. 承担市智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

1. 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。

2. 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”。

3. 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、预算单位构成

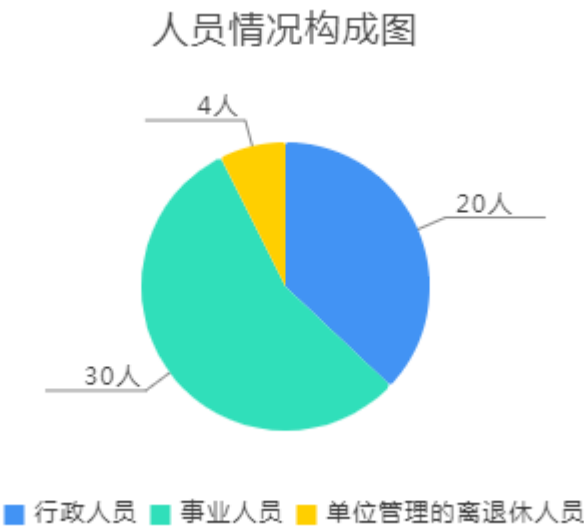
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	宝鸡市数字经济局	
2	宝鸡市大数据管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制20人，事业编制30人；实有人员50人，其中行政20人,事业30人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入741.88万元，其中：一般公共预算拨款741.88万元，较上年减少952.97万元，下降56.23%，下降

的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出741.88万元，其中：一般公共预算拨款741.88万元，较上年减少952.97万元，下降56.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入741.88万元，其中：一般公共预算拨款收入741.88万元，较上年减少952.97万元，下降56.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出741.88万元，其中：一般公共预算拨款支出741.88万元，较上年减少952.97万元，下降56.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出741.88万元，较上年减少952.97万元，下降56.23%，下降的主要原因是：根据预

算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出741.88万元，其中：

（1）行政运行（2010301）319.51万元，较上年增加22.33万元，增长7.51%，增长的主要原因是：较上年人员工资增长；

（2）事业运行（2010350）309.47万元，较上年增加32.84万元，增长11.87%，增长的主要原因是：较上年人员工资增长；

（3）信息事务（2010504）0.00万元，较上年减少1,027.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

（4）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.29万元，较上年增加12.26万元，增长20.42%，增长的主要原因是：较上年社保缴费基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）19.72万元，较上年增加2.73万元，增长16.07%，增长的主要原因是：较上年医疗保险费缴费基数增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）20.89万元，较上年增加4.07万元，增长24.20%，增长的主要原因是：较上年医疗保险费缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

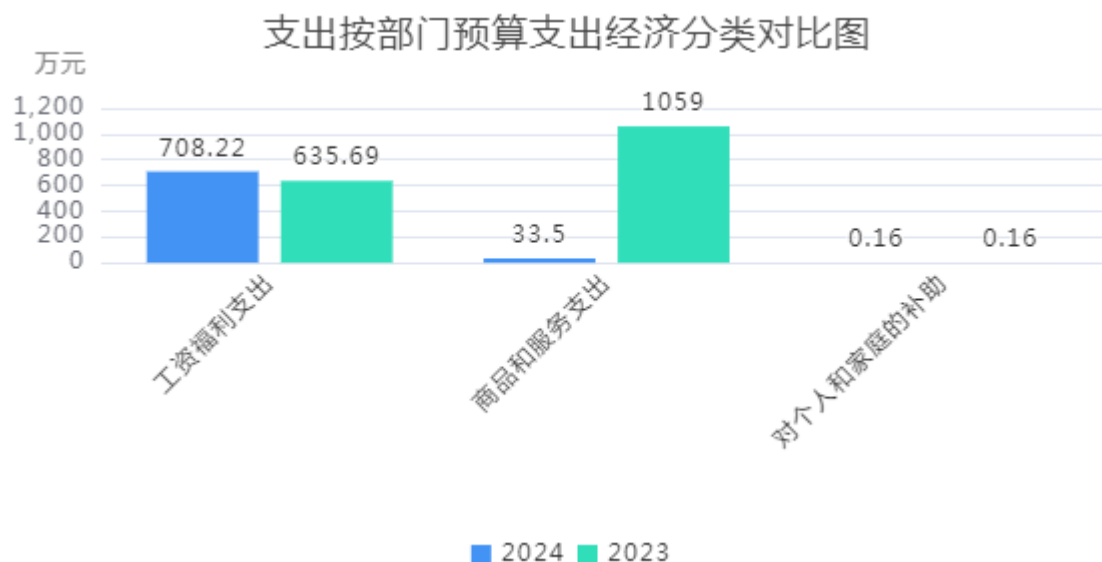
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出741.88万元，其中：

工资福利支出（301）708.22万元，较上年增加72.53万元，增长11.41%，增长的主要原因是：较上年人员工资增长；

商品和服务支出（302）33.50万元，较上年减少1,025.50万元，下降96.84%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

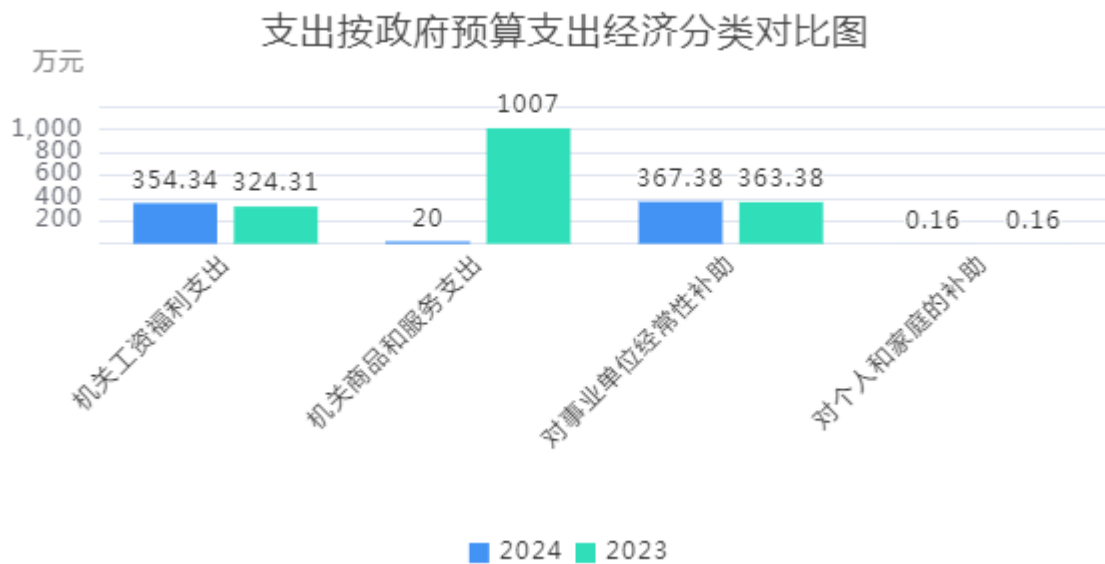
2024年，本部门当年一般公共预算支出741.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.34万元，较上年增加30.03万元，增长9.26%，增长的主要原因是：较上年人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）20.00万元，较上年减少987.00万元，下降98.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位经常性补助（505）367.38万元，较上年增加4.00万元，增长1.10%，增长的主要原因是：较上年人员工资增长；

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年增加0.20万元，增长13.33%，增长的主要原因是：根据实际增加本年预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.20万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据实际增加本年预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.10万元，较上年增加0.90万元，增长450.00%，增长的主要原因是：根据实际增加本年预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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741.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排33.50万元，较上年增加1.50万元，增长4.69%，增长的主要原因是：较上年人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、无

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：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	7,418,806.00	一、部门预算	7,418,806.00	一、部门预算	7,418,806.00	一、部门预算	7,418,806.00
1、财政拨款	7,418,806.00	1、一般公共服务支出	6,278,824.00	1、人员经费和公用经费支出	6,963,106.00	1、机关工资福利支出	3,543,388.00
(1) 一般公共预算拨款	7,418,806.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,626,486.00	2、机关商品和服务支出	200,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	335,000.00	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	1,620.00	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	11,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,673,798.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	455,700.00	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	455,700.00	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	722,917.00	(2) 商品和服务支出		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	1,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	406,065.00	(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	7,418,806.00	本年支出合计	7,418,806.00	本年支出合计	7,418,806.00	本年支出合计	7,418,806.00
使用非财政拨款结余		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	7,418,806.00	支出总计	7,418,806.00	支出总计	7,418,806.00	支出总计	7,418,806.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,418,806.00	7,418,806.00										
621	宝鸡市大数据发展服务局	7,418,806.00	7,418,806.00										
621001	宝鸡市数字经济局	3,744,288.00	3,744,288.00										
621002	宝鸡市大数据管理中心	3,674,518.00	3,674,518.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,418,806.00	7,418,806.00								
621	宝鸡市大数据发展服务局	7,418,806.00	7,418,806.00								
621001	宝鸡市数字经济局	3,744,288.00	3,744,288.00								
621002	宝鸡市大数据管理中心	3,674,518.00	3,674,518.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：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	7,418,806.00	一、财政拨款	7,418,806.00	一、财政拨款	7,418,806.00	一、财政拨款	7,418,806.00
1、一般公共预算拨款	7,418,806.00	1、一般公共服务支出	6,278,824.00	1、人员经费和公用经费支出	6,963,106.00	1、机关工资福利支出	3,543,388.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,626,486.00	2、机关商品和服务支出	200,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	335,000.00	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	1,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,673,798.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	455,700.00	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	455,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	722,917.00	(2)商品和服务支出		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	1,620.00
		10、卫生健康支出	406,065.00	(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	7,418,806.00	本年支出合计	7,418,806.00	本年支出合计	7,418,806.00	本年支出合计	7,418,806.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,418,806.00	支出总计	7,418,806.00	支出总计	7,418,806.00	支出总计	7,418,806.00

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）

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：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	7,418,806.00	6,628,106.00	335,000.00	455,700.00	
201	一般公共服务支出	6,289,824.00	5,499,124.00	335,000.00	455,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,289,824.00	5,499,124.00	335,000.00	455,700.00	
2010301	行政运行	3,195,094.00	2,790,994.00	200,000.00	204,100.00	
2010350	事业运行	3,094,730.00	2,708,130.00	135,000.00	251,600.00	
208	社会保障和就业支出	722,917.00	722,917.00			
20805	行政事业单位养老支出	722,917.00	722,917.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,917.00	722,917.00			
210	卫生健康支出	406,065.00	406,065.00			
21011	行政事业单位医疗	406,065.00	406,065.00			
2101101	行政单位医疗	197,198.00	197,198.00			
2101102	事业单位医疗	208,867.00	208,867.00			

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）

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：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	7,418,806.00	6,628,106.00	335,000.00	455,700.00	
301	工资福利支出			7,082,186.00	6,626,486.00		455,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185,900.00	1,185,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,127,004.00	1,127,004.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,505,460.00	1,505,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284,234.00	80,134.00		204,100.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	251,600.00			251,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,474,296.00	1,474,296.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351,996.00	351,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,921.00	370,921.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,198.00	189,198.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,370.00	199,370.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,497.00	9,497.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			335,000.00		335,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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）

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：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	6,963,106.00	6,628,106.00	335,000.00	
201	一般公共服务支出	5,834,124.00	5,499,124.00	335,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,834,124.00	5,499,124.00	335,000.00	
2010301	行政运行	2,990,994.00	2,790,994.00	200,000.00	
2010350	事业运行	2,843,130.00	2,708,130.00	135,000.00	
20105	统计信息事务				
2010504	信息事务				
208	社会保障和就业支出	722,917.00	722,917.00		
20805	行政事业单位养老支出	722,917.00	722,917.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,917.00	722,917.00		
210	卫生健康支出	406,065.00	406,065.00		
21011	行政事业单位医疗	406,065.00	406,065.00		
2101101	行政单位医疗	197,198.00	197,198.00		
2101102	事业单位医疗	208,867.00	208,867.00		

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）

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：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	6,963,106.00	6,628,106.00	335,000.00	
301	工资福利支出			6,626,486.00	6,626,486.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185,900.00	1,185,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,127,004.00	1,127,004.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,505,460.00	1,505,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,134.00	80,134.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,474,296.00	1,474,296.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351,996.00	351,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,921.00	370,921.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,198.00	189,198.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,370.00	199,370.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,497.00	9,497.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			335,000.00		335,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	455,700.00	
621	宝鸡市大数据发展服务局	455,700.00	
621001	宝鸡市数字经济局	204,100.00	
	专用项目	204,100.00	
	数据服务专项	204,100.00	
	绩效考核奖	204,100.00	绩效考核奖
621002	宝鸡市大数据管理中心	251,600.00	
	专用项目	251,600.00	
	数据服务专项	251,600.00	
	绩效考核奖金	251,600.00	绩效考核奖金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：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			
				合计											

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

部门名称：宝鸡市大数据发展服务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	27,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	2,000.00	38,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			9,000.00
621	宝鸡市大数据发展服务局	27,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	2,000.00	38,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			9,000.00
621001	宝鸡市数字经济局	25,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		37,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			10,000.00
621002	宝鸡市大数据管理中心	2,000.00								2,000.00	1,000.00							1,000.00	-1,000.00										-1,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

如为空表，作如下备注：
部门预算： “备注： 本部门不涉及”
单位预算： “备注： 本单位不涉及”

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市数字经济局			
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
	基本支出	维持机构正常运转和履行工作职能。	374.43	374.43	
	项目支出	项目支出中其他运转类项目支出和特定目	0	0	
	金额合计		374.43	374.43	
年度 总体 目标	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，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				
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	项目服务群体	党政机关、人民群众	
			项目服务用户数量（人	≥340万	
		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）	365天	
			项目阶段任务/整体任务完成时效（%）	100%	
		时效指标	项目数据更新频次（年、月、日、实时）	≤1月	
			公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）	≤100%	
			：“三公”经费控制率（实际发生额/预算金额）	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	提升市民办事效率	效果显著	
			指标2:		
		生态效益指标	项目实施对社会公众的服务情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目服务政府部门数量（个）	≥44个	
			指标2：项目客户满意度（%）	≥99%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

如为空表，作如下备注：
部门预算： “备注：本部门不涉及”
单位预算： “备注：本单位不涉及”