

**宝鸡市渭滨区大数据发展服务局**  
**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

宝鸡市渭滨区大数据发展服务局下辖一个事业单位：渭滨区互联网产业发展服务中心。

宝鸡市渭滨区大数据发展服务局内设机构内设办公室、电子政务股和大数据产业股三个股室。

##### （一）办公室

1. 承担局党组、机关支部日常工作；承担纪检监察、党风廉政建设、党员干部学习教育等工作。负责组织、宣传、统战、工会、共青团、扶贫、妇联、计划生育、精神文明等工作。

2. 负责机关政务工作。包括文电、机要、档案、保密、接待、政务公开、政务信息、网站建设、对外宣传、制度建设、督查督办、公共机构节能等工作。

3. 负责机关日常运转及后勤保障工作；综合性材料和领导讲话起草、两案办理、人事编制、干部培训、目标责任制考核和离退休人员服务管理等工作；负责新农村建设、扶贫攻坚工作。

4. 承担行政复议、行政应诉、放管服、依法治区、依法行政和普法工作；负责信访稳定、综合治理工作；指导协调行业信访稳定、社会治安综合治理工作。

5. 负责机关财务管理、资产管理、劳资统计工作；负责财供人员的信息管理以及工资福利、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险管理等工作；负责部门预算编制、决算工作。

6. 组织开展大数据、信息化教育培训；大数据、信息化人才队伍建设工作。

7. 负责局有关中心工作的安排部署、督查检查工作。

8. 负责局领导交办的其它工作。

## （二）电子政务股

1. 负责编制政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划并组织实施；拟订全区大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范；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。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。

2. 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并组织实施；统筹推进全区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。承担区智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。

3. 负责区政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全

区政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理；负责区级电子政务统一平台、区行政中心网络建设和运行维护。指导监督全区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。

4. 负责 12345 市民热线指导监督和日常管理等工作。
5. 负责局领导交办的其它工作。

### （三）大数据产业股

1. 负责编制全区大数据产业发展中长期规划并组织实施。
2. 负责拟订全区大数据管理、应用和产业发展及重大课题研究，建立大数据应用和产业发展评价体系并组织实施。
3. 负责全区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。
4. 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. 负责局领导交办的其它工作。

## 二、2023 年度部门工作任务

2023 年全球工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和省市区委全会精神，以二十大主题为指引，对统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局作出全面部署，牢记“三个务必”，做到立足智慧城市

规划建设和数字经济发展壮大的职责职能，紧紧围绕区委区政府提出的“夺争树”“三争三比”“精彩计划”的要求，按照“抓项目、强考核、优环境、树亮点”的主线，推动全面从严治党向纵深发展，加快完善新型智慧城市顶层设计规划，加快发展现代产业体系，推动数字经济与实体经济的深度融合，促进区域数字经济高质量发展。

一、以二十大为契机，坚持全面从严治党，强化理论武装，为党旗“添彩”。

1. 巩固深化主题教育成果。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题，坚持开展“夜学”，巩固提升“不忘初心、牢记使命”学习效果，健全完善理论学习、理想信念教育、常态化服务等长效机制。

2. 抓好二十大学习活动。积极开展“党史学习教育”，学习习近平《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等规定篇目；组织参与学习活动，丰富“主题党日”活动。

3. 加强意识形态工作。牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，引导全局干部继续深入学习《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和习近平总书记系列重要讲话摘编，推动全局上下牢记“三个务必”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

4. 加强党风廉政建设。推动“两个责任”贯通联动一体落实，严格落实党组管党治党主体责任，从严从实抓好问题整改提升。综合运用“四种形态”，教育引导全局党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

5. 全面推进统战、非公党建工作。强化局党组对广大互联网人才的紧密团结，构建网上网下最大同心圆；高标准建设红色共享空间，突出抓好非公党建，推动互联网产业园联合党支部升级为党总支。

二、以开展“夺争树”和精彩计划为抓手，突出重点工作，强化项目建设，促经济“出彩”

6. 制定新型智慧渭滨总体规划。通过开展“走出去，请进来”活动，充分借鉴和学习外地园区管理经验和先进模式，借助专业团队和高校专家，尽快完成《新型智慧渭滨总体规划》。

7. 持续推进“互联网+监管”。根据国家及省市“互联网+监管”门户网站相关工作要求，协调全区“互联网+监管”相关部门统筹推进各项工作。

8. 保障网络安全。加强电子政务外网及信息系统安全保障工作，加强机房安全管理及时完成软硬件设施检查及更新，推进安全等保测评工作。

9. 聚焦招大引强。以“争项目、争资金、争政策，比体量、比进度、比位次”为核心，制定全局落实方案，对项目建设、资金争取、招商引资、经济指标等让任务，责任到分管领导，

任务到具体股室。特别是抓好互联网产业招商小分队工作、配合做好机器人产业招商小分队等工作。

10. 聚焦项目建设。按照“抓大增小”的项目发展思路，持续抓好宝鸡新航标冷链供应物联网建设项目、智慧医养综合服务平台、铁轨探伤机器人研发应用及推广项目等 22 个重点项目，确保全面完成年度固定资产投资任务。

11. 加速产业融合。以促进全区产业转型升级为重点，加大园区互联网企业与区内传统产业对接交流，形成常态化机制，打造 1-3 个数字化应用项目，强力推动数字经济与实体经济融合。

12. 加大企业培育扶持。积极培育规上（限上）企业（1-2 户）、培育高新技术企业（1-2 户）。

13. 积极举办为企服务活动。及时开展银企对接会、高企申报、项目入库等各类政策培训会；举办企业家沙龙、项目路演等活动。

14. 推动互联网产业园市场化运营。充分借鉴先进发达地区园区市场化运营经验，积极招引知名的第三方运营管理公司，推进互联网产业园市场化运营和专业化运营。

15. 建成互联网产业创客中心。依托园区企业等第三方机构，取长补短、资源互补，及时建成互联网产业创客中心，吸引更多项目、更多人才来园区发展。

三、以促进高质量发展为动力，加大创新研发，打造工作

亮点，助渭滨“精彩”

16. 举办“宝鸡市互联网+创新创业大赛”。面向全省举办“互联网+创新创业大赛”，激发社会有为青年及大学生的创造力，培养造就“大众创业、万众创新”的主力军，推动赛事成果转化，吸引更多的互联网人才、互联网项目、互联网企业落户园区、扎根渭滨。

17. 成立宝鸡数字经济产学研中心。探索科技创新、科技成果转化以及人才培养的新型合作模式，与宝鸡文理学院计算机学院及宝鸡数字经济研究院合作，共建宝鸡数字经济产学研中心（简称中心），在人才培养、科研成果转化、创新创业等方面取得实效。

四、以持续优化营商环境为主线，抓好安全文明建设，推动园区有序发展，为社会“增彩”

18. 巩固文明创建成果。积极申报2023年度宝鸡市青年文明号，创建区级“巾帼文明单位”，进一步巩固提升文明单位创建成果。

19. 推进平安建设。落实平安建设工作的部署要求，提升综合治理水平，有效防范化解各类风险，确保园区和谐稳定。

20. 加强园区安全生产。大力开展消防、禁毒、普法宣传、疫情防控，强化园区企业安全生产主体责任，提高安全意识、法律意识；加强应急值守工作，确保园区安全，有序发展。

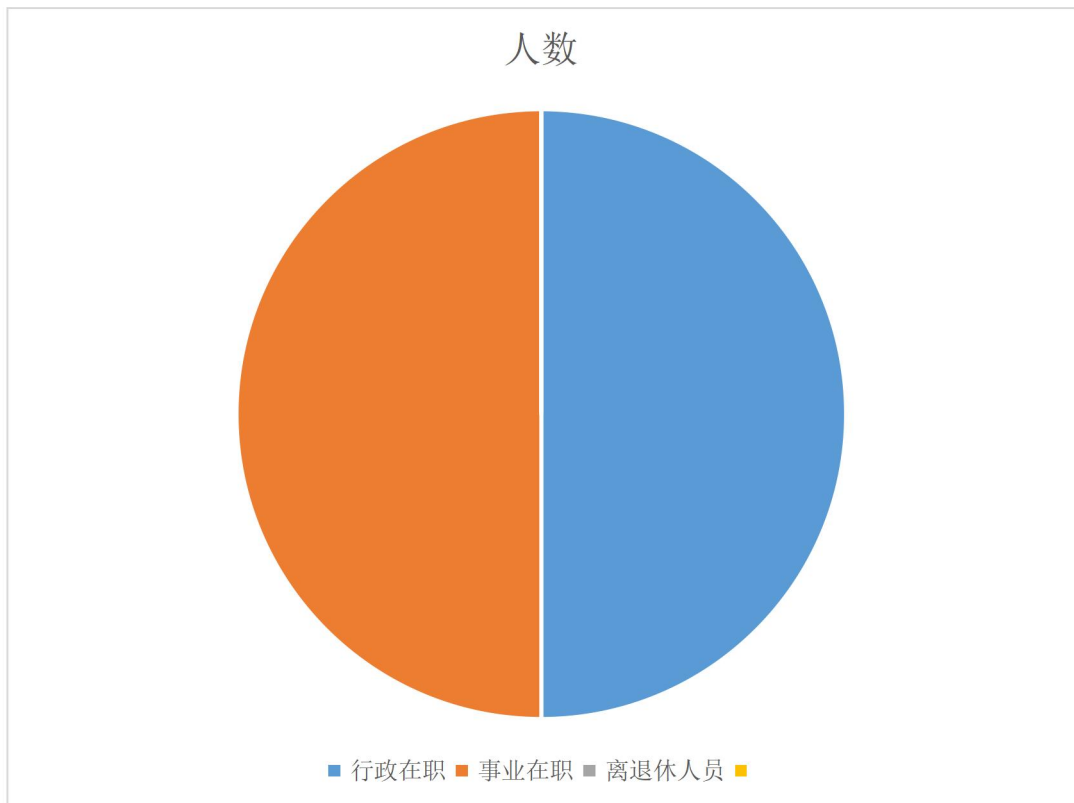
### 三、部门预算单位构成

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，本部门没有二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区大数据发展服务局本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 214.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.8 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 12.2 万元，主要原因是我单位 2023 年新增一名人员，所以人员经费及公用经费支出增加；2023 年本部门预算支出 214.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.8 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 12.2 万元，主要原因是我单位 2023 年新增一名人员，所以人员经费及公用经费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 214.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.8 万元 2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.2 万元，主要原因是我单位 2023 年新增一名人员，所以人员经费及公用经费支出增加 12.2 万元；2023 年本部门财政拨款支出 214.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.8 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.2 万元，主要原因是我单位 2023 年新增一名人员，所以人员经费及公用经费支出增加。

### （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 214.8 万元，

较上年增加 12.2 万元，主要原因是我单位 2021 年新增一名人员，所以人员经费及公用经费支出增加。

## 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 214.8 万元，其中：

(1) 行政运行（2060101）196.8 万元，较上年增加 10.2 万元，主要原因是我单位 2023 年新增一名人员，所以人员经费及公用经费支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.8 万元，较上年增加 1.2 万元，要原因是我单位 2023 年新增一名人员，所以人养老保险费支出增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）7.2 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是我单位 2023 年新增一名人员，所以行政单位医疗支出增加。

## 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 214.8 万元，其中：

工资福利支出（301）111.85 万元，较上年增加 10.9 万元，主要原因是我单位 2023 年新增一名人员，所以工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）100.81 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是我单位 2023 年新增一名人员，所以商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.14万元，较上年增加0.15万元，主要原因是我单位2023年新增一名人员，所以对个人和家庭的补助支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出214.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.85万元，较上年增加10.9万元，主要原因是我单位2023年新增一名人员，所以机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）100.81万元，较上年增加1.15万元，主要原因是我单位2023年新增一名人员，所以机关商品和服务支出增加；

机关资本性支出（509）2.14万元，较上年增加0.15万元，主要原因是我单位2023年新增一名人员，对个人和家庭补助支出增加。

**（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 2023 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

#### 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年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。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 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 214.8 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 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 7.81 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因是我单位 2023 年新增一名人员，机关运行经费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年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13	2023年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	是	本部门不涉及
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	214.8	一、部门预算	214.8	一、部门预算	214.8	一、部门预算	214.8
2	1、财政拨款	214.8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124.8	1、机关工资福利支出	111.84
3	(1)一般公共预算拨款	214.8	2、外交支出		(1)工资福利支出	111.84	2、机关商品和服务支出	100.82
4	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	10.82	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	2.14	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	196.8	2、专项业务经费支出	90	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.8	(2)商品和服务支出	90	8、对企业资本性支出	
10	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	2.14
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.2	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	214.8	本年支出合计	214.8	本年支出合计	214.8	本年支出合计	214.8
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	214.8	支出总计	214.8	支出总计	214.8	支出总计	214.8





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	214.8	一、财政拨款	214.8	一、财政拨款	214.8	一、财政拨款	214.8
2	1、一般公共预算拨款	214.8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124.8	1、机关工资福利支出	111.84
3	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	111.84	2、机关商品和服务支出	100.82
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.82	3、机关资本性支出（一）	
5	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	2.14	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	196.8	2、专项业务经费支出	90	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	10.8	(2)商品和服务支出	90	8、对企业资本性支出	
10			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	2.14
11			10、卫生健康支出	7.2	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	214.8	本年支出合计	214.8	本年支出合计	214.8	本年支出合计	214.8
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	214.8	支出总计	214.8	支出总计	214.8	支出总计	214.8

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	214.80	116.99	7.81	90.00	
2	206	科学技术支出	196.80	98.99	7.81	90.00	
3	20601	科学技术管理事务	196.80	98.99	7.81	90.00	
4	2060101	行政运行	196.80	98.99	7.81	90.00	
5	2060102	一般行政管理事务					
6	208	社会保障和就业支出	10.80	10.80			
7	20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80			
9	210	卫生健康支出	7.20	7.20			
10	21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20			
11	2101101	行政单位医疗	7.20	7.20			
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

序号	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
1		合计			214.80	116.99	7.81
2	301	工资福利支出			111.85	111.85	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.33	20.33	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.37	19.37	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.48	10.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.93	8.93	
11	302	商品和服务支出			100.81	3.00	7.81
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.60		0.90
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	27.30		
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00		
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	3.00	3.30
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
21	303	对个人和家庭的补助			2.14	2.14	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
24							
25							
26							



表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

序号	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
1		合计	124.80	116.99	7.81
2	206	科学技术支出	106.80	98.99	7.81
3	20601	科学技术管理事务	106.80	98.99	7.81
4	2060101	行政运行	106.80	98.99	7.81
5	2060199	其他科学技术管理事务支出			
6	208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
9	210	卫生健康支出	7.20	7.20	
10	21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
11	2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					



表8

## 2023年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

序号	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
1		合计			124.80	116.99	7.81
2	301	工资福利支出			111.85	111.85	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.33	20.33	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.37	19.37	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.48	10.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.93	8.93	
11	302	商品和服务支出			10.81	3.00	7.81
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
15	30226	劳务费	50205	委托业务费			
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费			
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	3.00	3.30
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
21	303	对个人和家庭的补助			2.14	2.14	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
24							
25							



表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021

预算单位：宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1		合计	90.00
2	215	宝鸡市渭滨区大数据发展服务局	90.00
3	215001	宝鸡市渭滨区大数据发展服务局	90.00
4		通用项目	60.00
5		委托咨询业务	60.00
6		电子政务网络租赁及维护	60.00
7		专用项目	30.00
8		部门履职专项	30.00
9		互联网基础运营项目	30.00
10			
11			
12			
13			

### 3年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

项目简介
为确保全区网络正常运行，通过公开招标、租赁运营商互联网电子政务专项及日常维护。
互联网产业园日常基础运营经费及举办新兴产业与传统产业对接会、政银企对接会、各类政策法规培训会等。







表14

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务网络租赁及维护			
主管部门		宝鸡市渭滨区大数据发展服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	确保全区网绿正常运行,通过公开招标,租赁运营商互联网电子政务专项及日常维护				
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	租赁专线	电子政务专线及互联网运行	
		质量指标	满足全区正常上网	100%	
		时效指标	租赁期	1年	
		成本指标	控制在预算内	不超60万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提供全区安全网络环境	保障工作效率	
		生态效益指标	保障网络正常运行	良好的网络环境	
		可持续影响指标	专线线路全年持续可用	1	反映专线线路通畅情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人对项目的满意度	100%	反映项目使用人对项目的满意度
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

项目名称		互联网基础运营项目			
主管部门		宝鸡市渭滨区大数据发展服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	互联网产业园日常基础运营经费及举办新兴产业与传统产业对接会、政银企对接会、各类政策法规培训会等。				
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	产业园日常运营	整个园区	
		质量指标	验收合格率	100%	修缮后质量进行验收并达到相关要求
		时效指标	执行时间	1年	项目具体工作实施的时间
		成本指标	政府补助金额	30万元	反映增殖放流及环境修复政府补助情况
	效益指标	经济效益指标	促进互联网产业发展	有效促进	
		社会效益指标	促进我区数字经济快速发展	不断增强	
		生态效益指标	保持绿色发展	不断提升	
		可持续影响指标	促进数字经济发展可持续	长期发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	100%	反映相关企业满意度情况
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

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
	数量指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
		指标1:			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		时效指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
			.....		
			指标1:		
	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:			
		.....			

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区大数据发展服务局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障工资、津补贴、公积金、社保缴费等正常发放	116.99	116.99	
	公用经费	保障单位正常运转	7.81	7.81	
	专项业务费	保障各类专项业务活动开展	90.00	90.00	
	金额合计		214.80	214.80	
年度 总体 目标	坚持政府过紧日子要求，兜住兜牢“三保”底线，保障各项人员经费正常开支及单位正常运转，着力保障和改善各类刚性民生需求。				
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	资金拨付额	≥90%	
		质量指标	完成年度各项工作任务	100%	
		时效指标	发放及时性、按进度拨付资金	100%	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	部门正常运转	正常	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门各类业务正常运行	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市渭滨区大数据发展服务局				
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:				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工  
作推进情况, 统一部署, 积极推进。