

宝鸡市渭滨区大数据发展服务局

2024 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、2024 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、2024 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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现有三个主要部门，办公室、电子政务股和产业股。主要承担以下职责。

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、统战部、工会、共青团、扶贫、妇联、计划生育、精神文明等工作。

2. 负责机关政务和行政工作。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。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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责编制全区大数据产业发展中长期规划并组织实施。

负责拟订全区大数据管理、应用和产业发展规划及重大课题研究，建立大数据应用和产业发展评价体系并组织实施。

7. 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。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。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年全球工作总体思路是：坚持用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精神、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“数字渭滨基础设施提升项目（一期）、渭滨区互联网产业园网络安全提升改造项目和数字经济产业园（二期）”等项目战略布局作出全面部署，做到立足数据底座经济建设和渭滨数字发展的职责职能，紧紧围绕区委、区政府提出的相关的要求，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，加快发展现

代化产业体系，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，学习习近平同志《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精神摘编，推动全局上下牢记“三个务必”，增强“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. 全面推进统战部、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. 制定数字渭滨基础设施提升项目（一期）。预计采购台式计算机 653 台, 完善政务办公。

7. 持续推进数字经济产业园（二期）项目。西一路原税务局大楼进行软硬件设施全面升级改造，重点布局数字金融、数字电商商贸、数字应用创业孵化基地业务板块。。

8. 渭滨区互联网产业园网络安全提升改造项目。为提升滨区网络安全需求，围绕军民融合相关产业，包含采购硬件设备、安全服务、等保测评等相关内容，构建面向全省、全国的产业生态圈和产业链图谱，实现精准招商引资和产业服务采购网络安全设备及网络安全服务。。

9. 渭滨区生态环境保护数字综合监管平台。依托数据底座整合林长、河湖长、田长和秦岭生态环境保护各类资源数据，补充新建基础矢量数据、遥感影像数据、地形地貌数据、行政区划数据、水系交通数据等，构建完整的数据资源（基础空间数据库、专题空间数据库、管控范围空间数据库、资料文档数据库和业务管理数据库等）。建设综合监管门户网站、核心业务管理系统（任务管理、制度管理、组织管理、考评管理、巡查管理、事件管理、网格管理、巡护管理等）、掌上监管 APP（数据采集、在线巡护、事件上报等）和可视化综合展示功能。

(三) 以促进高质量发展为动力，加大创新研发，打造工作亮点，助力渭滨“精彩”

10. 协同办公一体化平台应用项目。依托宝鸡市协同办公平台开展公文管理（线上拟文、流转审批、发

文收文)、会议管理、事务管理、信息管理等应用推广,并配置相应终端。

11. 共道数字经济产业园项目。园区布局宝鸡市本地特色产品销售、共道法律数字创新中心基地、公共品牌打造、人才培养等业务,该园区计划于今年开工。通过增设以上三处数字经济产业园,高效推动全区数字经济产业聚集。

(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”

12. 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。

13. 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。

14. 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。

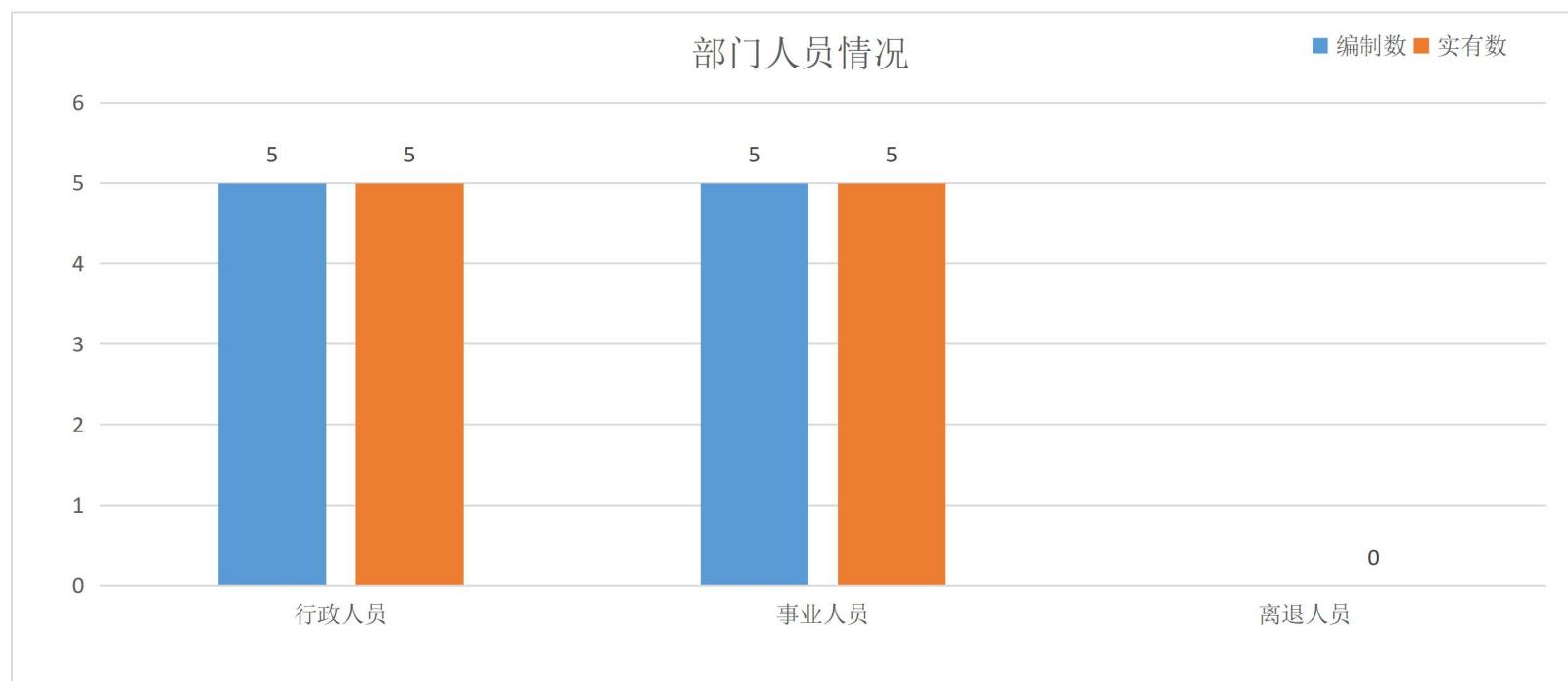
三、部门预算单位构成

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

截至 2023 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、2024 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。本部门当年预算收入 625.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.79 万元，较上年增加 410.99 万元，主要原因是我单位 2024 年新增数字渭滨基础设施提升项目（一期）；本部门当年预算支出 625.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.79 万元，较上年增加 410.99 万元，主要原因是新增数字渭滨基础设施提升项目（一期）。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 625.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.79 万元，较上年增加 410.99 万元，主要原因是新增数字渭滨基础设施提升项目（一期）；本部门当年财政拨款支出 625.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.79 万元，较上年增加 410.99 万元，主要原因是新增数字渭滨基础设施提升项目（一期）。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 625.79 万元，较上年增加 410.99 万元，主要原因是新增数字渭滨基

基础设施提升项目（一期）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 625.79 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）111.75 万元，较上年减少 85.05 万元，原因是今年各个功能科目进行了细分；

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）481.8 万元，较上年增加 481.8 万元，原因是新增数字渭滨基础设施提升项目（一期）；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是我单位 2022 年新增一名人员；

（4）事业单位医疗（2101102）7 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是单位医疗开始实行单位部分+个人部分共同交纳。

（5）住房公积金（2210201）10.24 元，较上年增加 10.2 万元，原因是今年各个功能科目进行了细分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 625.79 万元，其中：

工资福利支出（301）129.37 万元，较上年增加 17.52 万元，原因是我单位 2022 年新增一名人员；

商品和服务支出（302）102.34 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是我单位 2022 年新增一名人员；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28万元，较上年增加0.15万元，原因是我单位2022年新增一名人员；

资本性支出（基本建设）（309）391.8万元，较上年增加391.8万元，原因是新增数字渭滨基础设施提升项目（一期）。

（2）本部门当年一般公共预算支出625.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）129.37万元，较上年增加17.52万元，原因是我单位2022年新增一名人员；

机关商品和服务支出（502）102.34万元，较上年增加1.53万元，原因是我单位2022年新增一名人员；

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.28万元，较上年增加0.15万元，原因是我单位2022年新增一名人员；

机关资本性支出（二）（504）391.8万元，较上年增加391.8万元，原因是新增数字渭滨基础设施提升项目（一期）。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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 7.81 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因是我单位 2022 年新增一名人员。

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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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，以及上述人员交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。

2024 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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2024 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 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 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

2024 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	625.79	一、部门预算	655.79	一、部门预算	655.79	一、部门预算	655.79
2	1、财政拨款	625.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143.99	1、机关工资福利支出	129.37
3	(1)一般公共预算拨款	625.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	129.37	2、机关商品和服务支出	132.33
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	12.33	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	2.29	4、机关资本性支出（二）	391.8
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	623.55	2、专项业务经费支出	511.8	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	15	(2)商品和服务支出	120	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	2.29
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7	(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）	391.8	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	10.24				

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	625.79	本年支出合计	655.79	本年支出合计	655.79	本年支出合计	655.79
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	30						
37	其中：财政拨款资金结转	30						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	655.79	支出总计	655.79	支出总计	655.79	支出总计	655.79

表 4

2024 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	625.79	一、财政拨款	655.79	一、财政拨款	655.79	一、财政拨款	655.79
2	1、一般公共预算拨款	625.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143.99	1、机关工资福利支出	129.37
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	129.37	2、机关商品和服务支出	132.33
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.33	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	2.29	4、机关资本性支出（二）	391.8
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	623.55	2、专项业务经费支出	511.8	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	15	(2)商品和服务支出	120	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	2.29
11			10、卫生健康支出	7	(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）	391.8	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	10.24				
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	625.79	本年支出合计	655.79	本年支出合计	655.79	本年支出合计	655.79
33	上年结转	30	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	655.79	支出总计	655.79	支出总计	655.79	支出总计	655.79

表 5

2024 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）

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	625.79	135.67	8.32	481.80	
2	206	科学技术支出	593.55	103.43	8.32	481.80	
3	20601	科学技术管理事务	593.55	103.43	8.32	481.80	
4	2060101	行政运行	111.75	103.43	8.32	481.80	
5	2060199	一般行政管理事务	481.80				
6	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00			
9	210	卫生健康支出	7.00	7.00			
10	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00			
11	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00			
12	221	住房保障支出	10.24	10.24			
13	22102	住房改革支出	10.24	10.24			
14	2210201	住房公积金	10.24	10.24			
15							
16							

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

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	备注
1		合计	143.99	135.67	8.32	
2	206	科学技术支出	111.75	103.43	8.32	
3	20601	科学技术管理事务	111.75	103.43	8.32	
4	2060101	行政运行	111.75	103.43	8.32	
5	2060199	一般行政管理事务				
6	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00		
9	210	卫生健康支出	7.00	7.00		
10	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00		
11	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00		
12	221	住房保障支出	10.24	10.24		
13	22102	住房改革支出	10.24	10.24		
14	2210201	住房公积金	10.24	10.24		
15						
16						
17						
18						
19						

表 9

2024 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	

本部门不涉及，并已公开空表

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

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	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	481.80	
2	215	宝鸡市渭滨区大数据发展服务局	481.80	
3	215001	宝鸡市渭滨区大数据发展服务局	481.80	
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	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。
7		专用项目	421.80	
8		部门履职专项	421.80	
9		互联网基础运营项目	30.00	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。
10		数字渭滨基础设施提升项目（一期）	391.8	开展深化替代工作，替换区部分基础设施，保障全区办公效率

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（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	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				653						391.8	
2	206	01	99	1	全额				653						391.8	
3	206	01	99	215001	宝鸡市渭滨区大数据发展服务局				653						391.8	
4	206	01	99		数字渭滨基础实施提升项目（一期）	A02010105 台式机计算机		同方	653	309	02	504	04		391.8	

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（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	单位编码	单位名称	2023 年								2024 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	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								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计																																			
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					

本部门不涉及，并已公开空表

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		互联网产业园基础运营项目			
主管部门		渭滨区大数据发展服务局			
资金金额(元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	确保互联网产业园日常基础运营及举办新兴产业与传统产业对接会、政银企对接会、各类政策法规培训等活动,力促园区高质量发展。				
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	≥95%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	1 年	
		成本指标	政府补助标准	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进产业园发展、带动社会资本投资	提升	
		社会效益指标	促进我区数字经济快速发展	≥90%	
		生态效益指标	绿色发展率	≥90%	
		可持续影响指标	对园区经济发展提供健全长效机制	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意率	≥98%	
备注: 1. 产出指标为必填项; 2. 指标内容不够填写可插行。					

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(元)		实施期资金总额:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	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				
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	3个	
		质量指标	满足全区正常上网率	100%	
		时效指标	租赁期	1年	
		成本指标	成本控制预算额	≤600000元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区网络发展	提升	
		社会效益指标	提升全区网络环境安全	≥90%	
		生态效益指标	保障网络正常运行	≥95%	
		可持续影响指标	专线线路全年持续可用,提升网络保障力度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

项目名称		数字渭滨基础设施提升项目（一期）			
主管部门		宝鸡市渭滨区大数据发展服务局			
资金金额(元)		实施期资金总额:		3918000	
		其中：财政拨款		3918000	
		其他资金			
总体目标	购买电脑，替换全区部分基础设施。保障全区办公效率				
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	台式电脑	653 台	
		质量指标	全区安全可替代标准	100%	
		时效指标	项目时限	2024 年底	
		成本指标	成本控制预算额	≤391.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全区信息安全可靠	提升	
		社会效益指标	加强全区基础设施	≥90%	
		生态效益指标	保障工作环境	≥95%	
		可持续影响 指标	全区基础设施	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用工作人员	≥95%	

备注：1. 产出指标为必填项；2. 指标内容不够填写可插行。

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭滨区大数据发展服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	143.99	143.99	143.99	
	项目支出	481.8	481.8	481.8	
	金额合计		625.79	625.79	
年度总体目标	目标 1： 确保所有行政事业人员工资及相关福利，保障局内正常运转				
	目标 2： 提供优质上网环境，确保全区网络安全				
	目标 3： 维护互联网产业园日常运转，确保园区稳定快速发展				
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	支付率		100%
			租赁专线		租赁政务专网
			产业园日常运营		整个园区
		质量指标	人员履职能力		提升
			满足全区正常上网率及合格率		100%
		时效指标	执行时间		1 年
		成本指标	政府补助标准		625.79 万
	成本控制预算额		625.79 万		
	效益指标	经济效益指标	推动大数据网络经济发展		有效促进
		社会效益指标	工作状态		提升
			网络环境提升和园区快速发展		不断增强
		生态效益指标	绿色发展		提升
		可持续影响指标	促进经济绿色发展		长期发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥ 95%
企业满意度			≥ 95%		

表 15

2024 年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 1: 目标 2:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	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:			
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。					

本部门不涉及, 并已公开空表