

附件 1

宝鸡市大数据发展服务局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 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) 机构设置

根据以上职责，市大数据发展服务局内设 4 个科室。

1、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、精神文明建设等工作；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。

2、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。

3、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。

4、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、2019 年年度部门工作任务

2019 年是智慧应用拓展年，也是大数据产业发展推进年。按照市委市政府的统一部署和《宝鸡市新型智慧城市顶层设计》，践行以人民为中心的发展思想，树立全域化的工作理念，坚持整合共享的思维方式，强基础、促整合、重应用、兴产业，以智慧应用推广普及和大数据产业发展为重点，整体推进智慧城市建设和大数据产业发展各项工作：

（一）强挤出，推进已建设项目完善提升和规范管理。完善提升人口、法人数据库，建成宏观经济、地理信息、电子证照数据库，完成行政中心电子政务机房的升级改造，加强关天经济区大数据中心、智慧城市运营指挥中心、数据共享交换平台一期以及电子政务网络、行政中心园区网络等已建成项目的规范化管理和运维，为广大市民和各县区、各部门提供优质、高效的服务。

（二）促整合，推进资源集约化管理和共享共用。

一是依托共享交换平台，强力推进政务数据整合共享。围绕实现政务服务事项网上可办率不低于 70%、100 个高频事项“不见面审批”或“最多跑一次”目标，梳理网上办事事项

和数据需求清单，为实现“一网通办”提供坚实的数据支撑。二是**依托建设，有序推进视频资源共建共享**。市政府常务会议研究决定将“雪亮工程”纳入全市智慧城市建设内容整体推进，各县区负责前端感知系统建设，市上整合各部门各单位已建视频监控资源，统一建设全市视频数据库和分析应用系统平台，为各县区各部门提供视频资源共享服务。三是**依托关天大数据中心，逐步推进现有信息化基础资源整合**。将市级各部门已建设的机房和应用系统，逐步迁移到关天大数据中心实行集中统一管理，推进我市信息化基础资源管理集约化、规范化、高效化。四是**依托政府网站集约化平台，全面推进各级政府网站集中统一管理**。2019年逐步将市级各部门网站和部分县区政府网站迁移至集约化平台实行集中统一管理。五是**依托数据库建设，针对性开展大数据分析应用**。围绕五库融合、精准扶贫、重点产业监测、生态环保、追赶超越、城市鱼你选哪个监测等重点工作领域，开展大数据分析，建设智慧宝鸡APP二期（政务版），为市委市政府决策提供大数据分析支撑。

（三）重应用，整体推进智慧政务和民生服务。完成市级部门和部分县区电子政务外网协同办公系统的部署，实现公文在网上流转、办理，提高政务工作效率。今年重点推进10个智慧应用项目，建成宝鸡智慧信用信息平台、监管一网通一期（智慧监管）平台、智慧党建、智慧档案管理平台、启动便民一卡（码）通项目、智慧养老（社区）、智慧医疗综合管

理平台、智能停车管理系统、推进智慧旅游、智慧交通、智慧农业、智慧教育等行业应用。

(四)兴产业，着力推进大数据产业培育和发展。开展大数据产业发展调研，编制我市大数据产业发展规划，统筹数据基础资源，建立统一标准规范。研究制定大数据产业发展统计监测指标体系及考核评价办法，促进大数据产业高点起步、快速发展、不断壮大，让大数据更好地服务决策、服务民生、服务发展。

(五)严管理，持续推进安全防护和保障体系建设。按照国务院《政府网站发展指引》，政府网站“谁主办、谁负责”“谁上网、谁负责”。高度重视网络安全工作，坚持“人防、物防、技防”相结合，在网络、信息系统和数据中心建设过程中要同步考虑安全防护功能，建立完善安全支撑保障体系，严格值班制度，加强安全监测检查，及时修复漏洞，制定网络安全事件应急预案并开展演练，确保网络安全、系统安全、数据安全。

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宝鸡市大数据管理中心预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

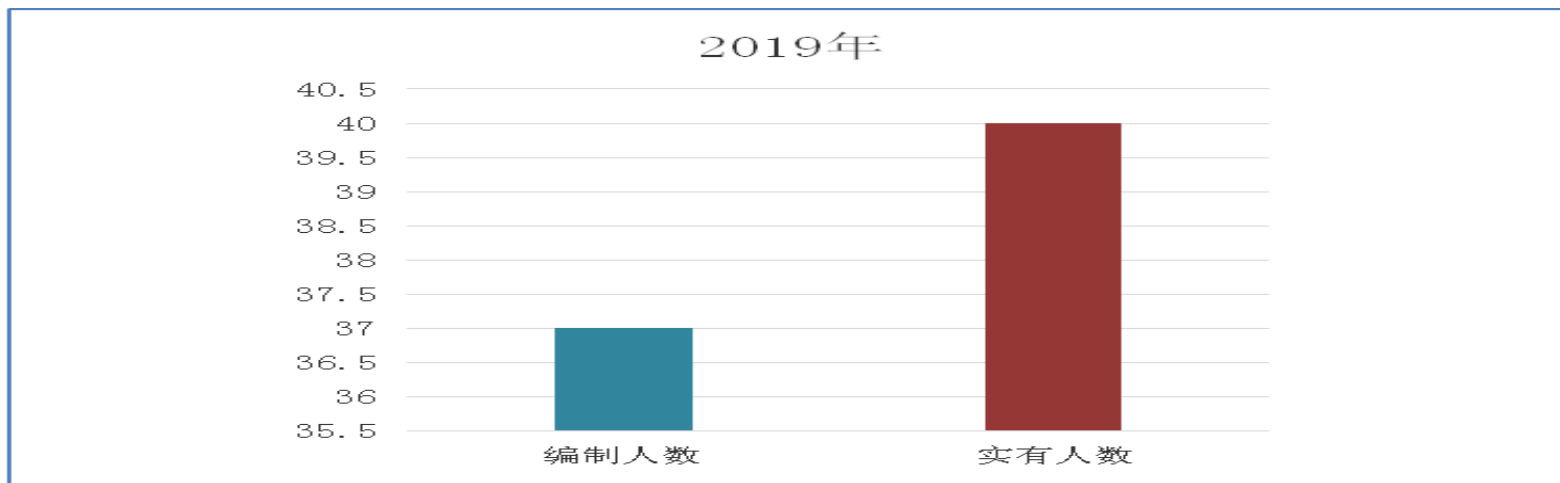
序号	单位名称	单位性质	经营管理方式
----	------	------	--------

1	宝鸡市大数据发展服务局(机关)	行政机关	全额拨款
2	宝鸡市大数据管理中心	事业单位	全额拨款

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门及所属人员编制 37 人，其中行政编制 18 人、事业编制 19 人；实有人员 40 人，其中行政 21 人、事业 19 人，本单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	在职人数
1	宝鸡市大数据发展服务局	21
2	宝鸡市大数据管理中心	19
合计		40



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 18 万元以上的设备 5 台（套）。2019 年部门预算无安排购置。

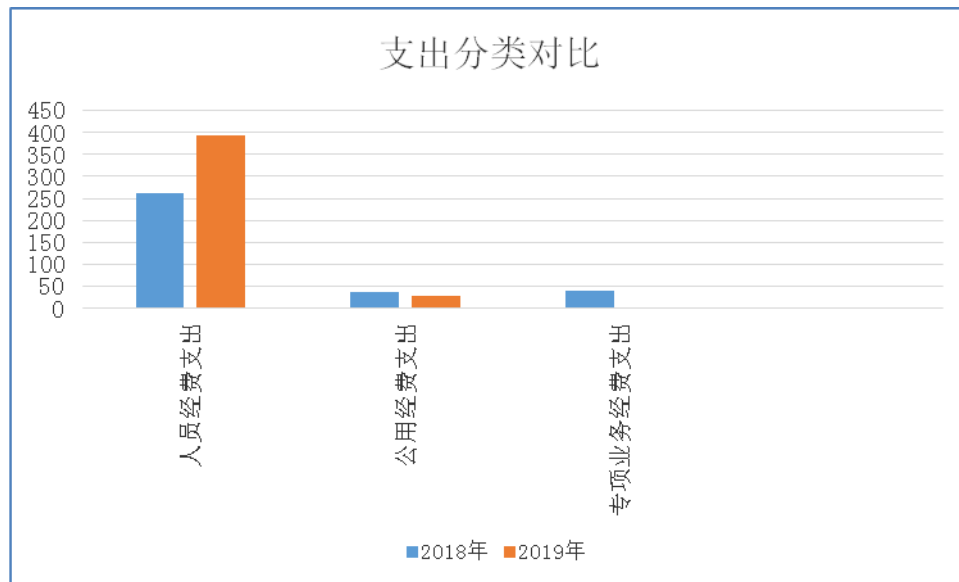
六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，严格按照部门预算核定的预算指标，合理安排支出事项，强化预算约束机制，提高资金使用效益，保障工作人员工资福利及社会保障缴费。年初部门预算涉及一般公共预算当年拨款 422.12 万元，政府性基金预算当年无拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况:

2019 年本部门预算收入 422.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 54.27 万元，增长 14.8%。主要原因是单位职能调整造成项目支出年初预算安排减少，二是人员增加及 2018 年调整工资标准造成人员经费增加。



2019 年本部门预算支出 422.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.12 万元，其中：人员经费支出 392.62 万元，公用经费支出 29.50 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加

54.27 万元，增长 14.8%。主要原因是单位职能调整造成项目支出年初预算安排减少，二是人员增加及 2018 年调整工资标准造成人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 422.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 54.27 万元，增长 14.8%。主要原因是单位职能调整造成项目支出年初预算安排减少，二是人员增加及 2018 年调整工资标准造成人员经费增加。

2019 年本部门预算支出 422.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.12 万元，其中：人员经费支出 392.62 万元，公用经费支出 29.50 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 54.27 万元，增长 14.8%。主要原因是单位职能调整造成项目支出年初预算安排减少，二是人员增加及 2018 年调整工资标准造成人员经费增加。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 422.12 万元，较上年增加 54.27 万元，主要原因一是人员增加，二是 2018 年调整工资标准人员经费增加。

2、按支出功能分类的明细情况

本部门 2019 年本部门一般公共预算支出 422.12 万元，其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）210.84 万元；较上年增加 62.38 万元，增长 42%，主要原因是，我局办人员增加了 4 名，人员经费相应增加。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350）154.3 万元；较上年减少 24.4 万元，下降 13.6%，主要原因是，2018 年大数据管理中心有项目支出预算安排资金 20 万元，2019 年无此项安排。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.73 万元；较上年增加 10.91 万元，增长 37.8%，主要原因是 2018 年底调整工资标准及人员增加，缴费基数较上年有所增长。

(4) 行政单位医疗费（2101101）8.73 万元；较上年增加 4.45 万元，主要原因是 2018 年底调整工资标准及人员增加，缴费基数较上年有所增长。

(5) 事业单位医疗（2101102）8.52 万元较上年增加 1.14 万元，主要原因是 2018 年底调整工资标准，缴费基数较上年有所增长。

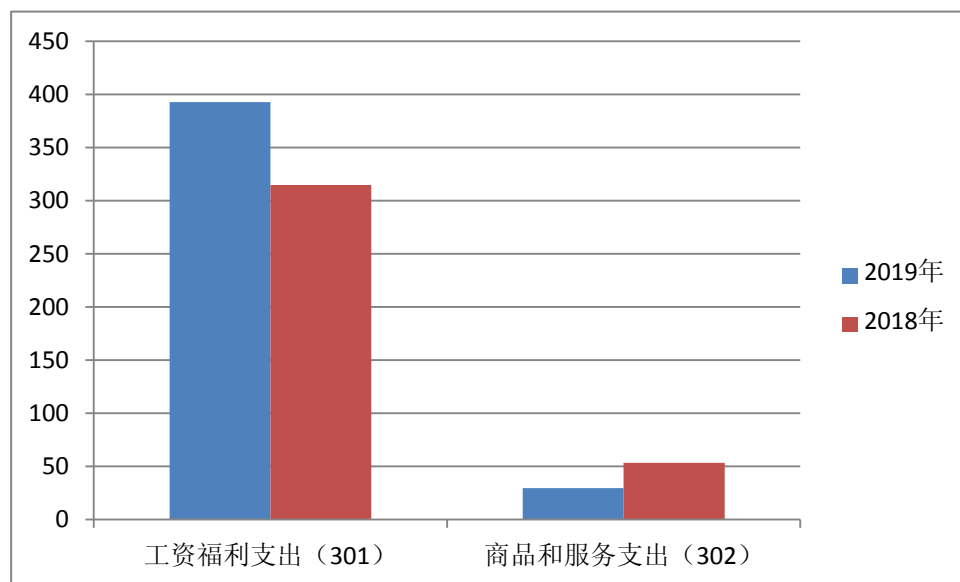
3、支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

2019 年本部门一般公共预算支出 422.12 万元，其中：

工资福利支出 (301) 392.62 万元，较上年增加 77.91 万元，主要原因是 2019 年人员增加，人员经费相应增加；

商品和服务支出 (302) 29.5 万元，较上年减少 23.64 万元，主要原因是 2019 年年初部门预算无项目支出；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

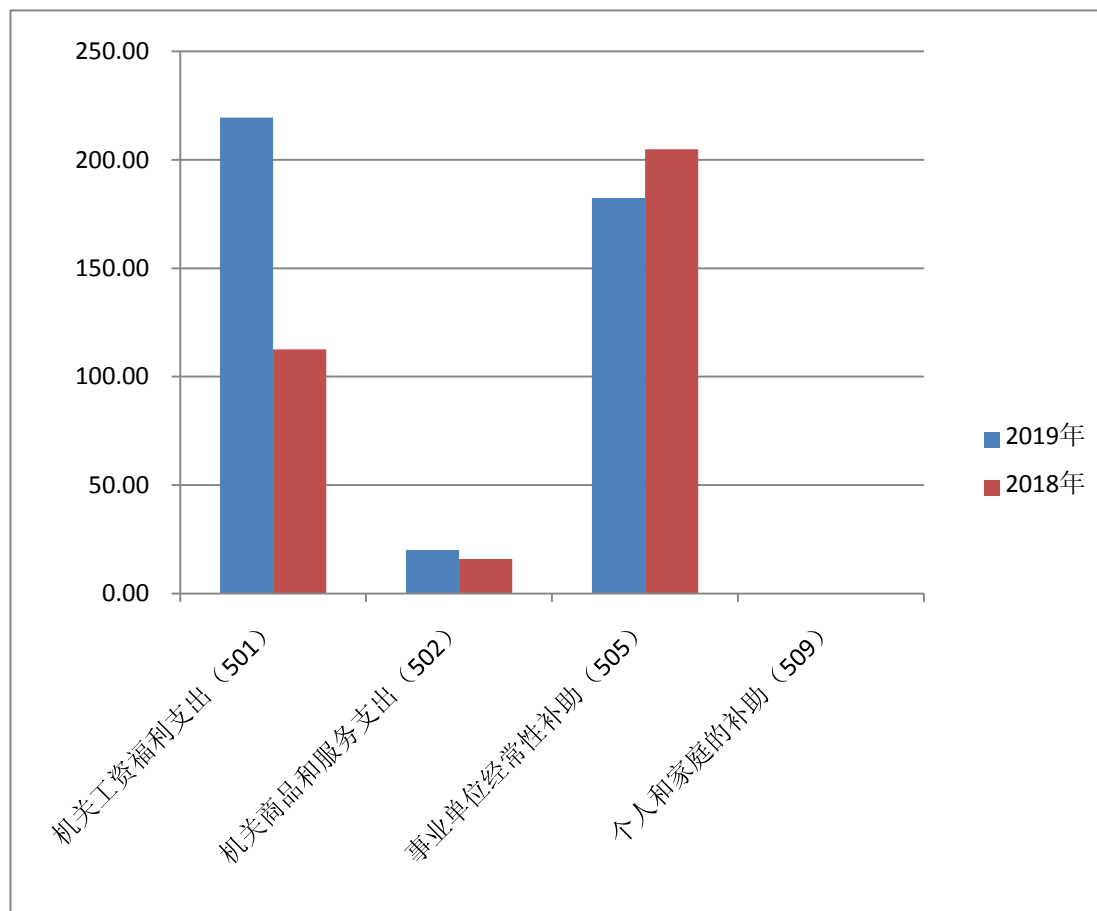
2019 年本部门一般公共预算支出 422.12 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 219.53 万元，较上年增加 106.97 万元，原因是 2019 年人员增加，人员经费相应增加；

机关商品和服务支出 (502) 20 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是 2019 年人员增加，公用经费相应增加；

对事业单位经常性补助 (505) 182.36 万元，较上年减少 22.44 万元，原因是 2018 年大数据管理中心有项目支出预算安排资金 20 万元，2019 年无此项安排；

对个人和家庭的补助 (509) 0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是 2019 年安排独生子女保健费。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无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

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费预算支出4.5万元，较上年增加3.25万元(增长83%)，增加的主要原因是单位组建逐步完善，职能增加，业务需要，三公经费较上年有所增加。其中：

1、因公出国(境)经费0.2万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是，2018年无因公出国(境)经费预算安排，按照单位工作职能和市政府工作总体部署安排，2018年实际有因公出国(境)费用发生，2019年应有因公出国(境)经费预算；

2、公务接待费0.7万元，较上年增加0.25万元(55%)，增加的主要原因是预计2019年公务接待人次较上年有所增加；

3、公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增加的主要原因是2018年无公务用车运行维护费预算安排，当年实际有公务用车运行维护费支出；2017年决算批复公务用车运行维护费1.59万元。

4、会议费预算1.7万元，较上年减少0.3万元。

5、培训费1.6万元，较上年增加1.6万元。主要原因是以及2019年机构改革，我们单位的职能职责，业务范围有很大的变化，按照市委市政府统一部署和《新型智慧城市顶层

设计》，推进现有信息化基础资源整合，新增业务培训，培训费相应增加。我们将严格执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算安排20万元，较上年增加4.1万元，主要原因是办机关人员增加造成机关行政运行经费增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、**“三公”经费**：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

九、2019 年度部门预算公开附表(见附表)

附件 2

2019 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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 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	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2019 年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	422.12	一、部门预算	422.12	一、部门预算	422.12	一、部门预算	422.12
1、财政拨款	422.12	1、一般公共服务支出	365.14	1、人员经费和公用经费支出	422.12	1、机关工资福利支出	219.53
(1) 公共预算拨款收入	422.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	392.39	2、机关商品和服务支出	20.00
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29.50	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.23	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	182.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出		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	39.73	(3) 对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.25	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		27、债务还本支出					
本年收入合计	422.12	本年支出合计	422.12	本年支出合计	422.12	本年支出合计	422.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	422.12	支出总计	422.12	支出总计	422.12	支出总计	422.12

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	422.12	422.12										
	宝鸡市大数据发展服务局	422.12	422.12										
621001	宝鸡市大数据发展服务局	239.67	239.67										
621002	宝鸡市大数据管理中心	182.45	182.45										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 收入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	422.12	422.12										
	宝鸡市大数据发展服务局	422.12	422.12										
621001	宝鸡市大数据发展服务局	239.67	239.67										
621002	宝鸡市大数据管理中心	182.45	182.45										

表 4

2019 年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	422.12	一、财政拨款	422.12	一、财政拨款	#REF!	一、财政拨款	422.12
1、公共预算拨款	422.12	1、一般公共服务支出	365.14	1、人员经费和公用经费支出	422.12	1、机关工资福利支出	219.53
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	392.39	2、机关商品和服务支出	20.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.50	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	0.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	182.36
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39.73	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.23
		10、卫生健康支出	17.25	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
本年收入合计	422.12	本年支出合计	422.12	本年支出合计	422.12	本年支出合计	422.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	422.12	支出总计	422.12	支出总计	422.12	支出总计	422.12

表 5

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	422.12	392.62	29.50		
201	一般公共服务支出	365.14	335.64	29.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.14	335.64	29.50		
2010301	行政运行	210.84	190.84	20.00		
2010350	事业运行	154.30	144.80	9.50		
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73			
20805	行政事业单位离退休	39.73	39.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73			
210	卫生健康支出	17.25	17.25			
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25			
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73			
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52			

表 6

2019 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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			422.12	392.62	29.50		
301	工资福利支出			392.39	392.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.65	85.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.69	86.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.57	98.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.52	6.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.50	51.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.10	20.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.63	19.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67			
302	商品和服务支出			29.50		29.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		

30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.20		0.20		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
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	对个人和家庭补助支出			0.23	0.23			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			

表 7

2019 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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	422.12	392.62	29.50	
201	一般公共服务支出	365.14	335.64	29.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.14	335.64	29.50	
2010301	行政运行	210.84	190.84	20.00	
2010350	事业运行	154.30	144.80	9.50	
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73		
20805	行政事业单位离退休	39.73	39.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73		
210	卫生健康支出	17.25	17.25		
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25		
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73		
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52		

表 8

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			422.12	392.62	29.50	
301	工资福利支出			392.39	392.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.69	86.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.65	85.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.52	6.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.57	98.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.50	51.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.10	20.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.63	19.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67		
302	商品和服务支出			29.50		29.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.20		0.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	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	3.50		3.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	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	
303	对个人和家庭补助支出			0.23	0.23		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		

表 9

2019 年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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

本单位不涉及此项支出，按规定公开空表

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本单位不涉及此项支出，按规定公开空表

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

本单位不涉及此项支出，按规定公开空表

表 12

2019 年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	部门经济科目编		政府经济科目编		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							码	码	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本单位不涉及此项支出，按规定公开空表

表 13

2019 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

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2018 年									2019 年									增减变化情况									
		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	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		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		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		合 计	小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	培 训 费	培 训 费
						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合 计	2. 45	0. 45		0. 45				2. 00		5. 70	2. 40	0.2 0	0. 70	1. 50		1. 50	1. 70	1. 60	3. 25	1. 95	0.2 0	0. 25	1. 50		1. 50	-0. 30	1. 60	
	宝 鸡 市 大	2. 45	0. 45		0. 45				2. 00		5. 70	2. 40	0.2 0	0. 70	1. 50		1. 50	1. 70	1. 60	3. 25	1. 95	0.2 0	0. 25	1. 50		1. 50	-0. 30	1. 60	

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
			

本单位不涉及此项支出, 按规定公开空表

2019 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	392.62	392.62	
	商品服务支出	公用经费	29.5	29.5	
金额合计			422.12		
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%
			工单办结率		≥85%
	12345 市民热线来电办结率		≥90%		
	社会效益指标	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%	

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
			

本单位不涉及此项支出，按规定公开空表