

宝鸡市大数据发展服务局
2021 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、2021 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、2021 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

1、主要职责是：

（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等工作。

（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

抽查和安全生产工作。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、2020 年度部门工作任务

2020 年，在市委、市政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实省委全会，市委十二届七次、八次全会精神，按照市政府《工作报告》分解任务及年初下达的职能目标任务，强基础、促整合、重应用、兴产业。突出思想政治建设、干部队伍建设、党风廉政建设、持续推进全面深化改革等工作，抢抓机遇，压实责任，强力落实，全面完成了年度各项目标任务，全市新型智慧城市建设和大数据产业发展取得新成效。现对标报告如下：

（一）推动全面从严治党向纵深发展。

1、全面落实主体责任。始终坚持把全面从严治党工作同业务工作同安排、同检查、同考核，坚持每季度至少专题研究一次全面从严治党工作，分析研判形势，研究解决存在问题，提出改进措施。党组书记认真履行抓班子带队伍、意识形态、党风廉政建设、党建等第一责任人职责，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，抓实抓细。党组成员认真履行“一岗双责”，既对分管科室、本单位的业务工作负责，同时也对党风廉政建设工作负责。全年党组

会研究党风廉政工作 4 次，全体人员大会安排部署 4 次。

2、着力加强党的政治建设和思想建设。坚持以党的政治建设为统领，坚决贯彻党中央决策部署和省委市委要求，确保了政令畅通、令行禁止。通过党组会议专题学、理论中心组集中学、结合工作研讨学、举办专题研讨班等形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和十九届四中、五中全会精神，坚持学以致用、知行合一，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。坚持“夜学”制度，全年累计组织夜学 21 次。

3、扎实开展专项整治工作。扎实开展“以案促改”工作，成立了局系统以案促改工作领导小组，组建工作专班，制定方案，细化措施，传达学习副省长、徐启方书记在市委以案促改工作电视电话会议上的讲话精神，参观以案促改廉政教育展；结合单位职能，扎实开展了领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治，聚焦信息化项目建设、软硬件信息系统采购等关键环节，对我局成立以来实施的 18 个百万元以上的信息化建设项目进行了全面梳理排查。在市委督导组 and 派驻纪检组指导下召开了局党组以案促改专题民主生活会，严肃开展批评和自我批评，共查摆问题 26 条，相互批评意见 18 条。扎实开展“查堵点、解难题，转作风、抓落实”及“五查”工作，结合单位职能和年度工作任务，坚持问题导向和民生导向，着力从查“工作欠账、项目进度、风险隐患、整改落实”四个方面梳理影响和制约工作推进的堵点难题共 16 项，既分析堵点难题的来龙去脉，又深入查找堵点难题背后的纪律、作风问题，共解决立行立改问题 12 项，长期坚持问题 4 项。

4、树立正确选人用人导向。认真贯彻落实《干部任用条例》《考核工作条例》等党内法规和市委《关于在大战大考中激励干部担当作为的十条措施》，坚持能者上，庸者下，在争先评优、干部选拔中，充分运用考核结果，打破论资排辈。坚决落实干部选拔任用“三项机制”和“凡提必审”要求，研究干部任用必须征求派驻纪检组廉政意见，今年完成职级晋升8人，选派1名优秀科级干部赴帮扶村开展驻村扶贫。全部程序规范、公开透明，按组织原则和程序要求进行审批报备。

（二）不断提升党组织建设质量水平。

1、提升党组织决策能力。认真学习贯彻《中国共产党党组工作条例》《中国共产党工作机关条例（试行）》等法规制度，坚持民主集中制原则，坚持“三重一大”问题（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用）通过集体研究决定，坚持“一把手”末位表态制，党组织科学决策、民主决策、依法决策水平进一步提升。

2、提升党内政治生活质量。印发了《2020年度党建工作要点》，明确了全年党建工作思路和主要任务。结合党支部标准化规范化建设，把落实“党支部七项组织生活制度”作为抓好支部建设的主要内容，严格落实党组班子民主生活会、理论中心组学习、支部“三会一课”和个人重大事项报告等制度。局党组书记和党组成员带头开展讲党课、参加党小组活动，确保“三会一课”制度落到实处。参加市直机关工委组织的书记和委员理论培训班和党校培训。结合主题党日活动积极组织全体党员到扶眉烈士纪念馆、宝鸡廉政教育中等参观学习，举办局系统“弘扬延安精神 践行初心使命”主题演讲比赛。

3、深入开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建等各项活动。组织召开专题党组会研究模范机关创建工作，制定印发了《创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”实施方案》，紧紧围绕聚焦彰显政治属性等5个方面，建立了涉及6个大类38项具体内容的创建责任清单，有序开展创建活动。按照街道社区党建与单位行业党建互联互通安排，积极联系机务段社区，21名党员全部到各自居住地所在地社区进行报到并积极参加认领服务事项和志愿服务活动。全体党员分3批次43人次参加“为民服务我先行”——义务执勤等志愿服务活动。积极参加第十八届市直机关运动会，组织开展了局系统第一届篮球比赛。疫情防控期间积极发挥党员模范带头作用，机关21人爱心捐款2050元。以“倡廉洁、正家风”为主题，组织局机关干部职工家属参观关天经济区大数据中心、智慧城市运营指挥中心、展示体验中心和政务一号通热线平台，介绍我市智慧城市建设情况。召开家属座谈会，开展廉政家风教育，营造争当“廉内助”，共创和谐、互助、清廉家庭的良好氛围。

（三）驰而不息抓好党风廉政建设。

1、扎实开展“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作。坚决落实十九届中央纪委四次全会、十三届省纪委四次全会和十二届市纪委五次全会精神，建立了党组书记负总责、分管领导具体抓、党组成员“一岗双责”的责任体系，制定了《“两个责任”贯通联动一体落实工作方案》，加强与市纪委监委、市委组织部、派驻纪检监察组等部门沟通，全面掌握涉及我局干部的重要廉情和问题线索，精准掌握党员干部遵守政治纪律和政治规矩、廉洁纪律和生活纪律等情况，建立干部廉政台账。定期研判全局政治生态，对干部队伍日常管理中发现的苗头性、倾向性问题，坚持抓早抓小，通过

定期检查和不定期抽查相结合的方式强化执纪意识，改进作风，积极主动配合派驻纪检组工作，杜绝严重违纪行为发生。

2、完善惩防制度体系建设。全面梳理整改了项目建设、人事财务、三公经费、公车管理等关键领域廉政风险点和形式主义、官僚主义、不担当不作为等作风问题。建立了局系统信息化项目内部评审小组、项目管理小组、监督检查小组，紧盯廉政风险点，严格落实《项目建设监察监督暂行办法》《信息化项目建设方案内部评审制度》等项目建设监督管理制度。对局系统65名监察对象个人信息进行汇总更新，完善纪检监察监督对象信息采集系统相关数据。建立目标任务研判约谈机制，定期分类研判任务完成情况和干部作风状况，对承担急、难、险、重任务的科室（单位）和责任人，进行不定期谈话，交流思想，指出问题，既督战加压，又信任鼓励。

3、持续加强作风建设。按照中央八项规定和基层减负相关要求，落实局系统《改进作风为基层减负八条措施》和《厉行节俭节能降耗二十条》，引导党员干部认真贯彻执行廉洁从政若干准则。开展“弘扬延安精神，净化政治生态”专题研讨班，深刻领会延安精神丰富内涵，弘扬党的优良传统作风，密切联系群众，自觉强化服务意识，从严整治官僚主义、形式主义、享乐主义和奢靡之风，在作风上，自重、自省、自警，自觉接受监督，严格要求家人，树立良好形象。

（四）紧盯意识形态领域工作不放松。

制定了《局党组意识形态责任制清单》，修订了《宝鸡市政府门户网站建设和管理办法》，建立了政府网站读网制度、值班值守制度、上网信息审核审查制度、日常监测和考核考评制度等，确保网站安全稳定运行；通过抓好党组理论中心组学习、在全体党员干部中开展“感党恩、听党话、跟党走”教育活动，有效引导党员干部在新时代自觉弘扬践行

爱国奋斗精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；依托市政府门户网站、智慧宝鸡 APP、无线城市登录页面，大力弘扬社会主义核心价值观，传播社会正能量；在局机关开展了“文明科室”创建活动，建设风气一流、形象一流、业绩一流的学习型、服务型、创新型机关；壮大局网络评论员队伍，做到局系统全员参与，每日进行网络评论，营造良好的舆论氛围。

（五）认真抓好全面深化改革工作任务。

及时召开局党组会议，专题研究提案全面深化改革任务工作，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，办公室牵头协调，相关业务科室具体承办的工作机制，定期分析进展情况，我局承担全面深化改革牵头任务 1 项，配合任务 3 项均已完成。全市各级便民服务中心（站）电子政务外网日常管理和运维稳定正常，关天经济区大数据中心建设发展平稳有序，政务服务“一扇门、一张网、一次办”已初见成效，配合市应急管理局完成了市应急指挥中心建设方案，协调资源完成了应急指挥信息网市级节点的部署，印发了《宝鸡市新型智慧城市应急管理平台顶层设计（2019—2022 年）》。

（六）全力开展法治宣传教育工作。

为贯彻落实全面依法治国要求，我局及时成立了“七五”普法依法治理工作领导小组，制定局系统年度普法依法治理工作要点，利用“国家宪法日”、“保密宣传月”、“国家安全教育日”等时间节点，深入学习宣传《宪法》《民法典》《政府投资条例》等法律法规。组织局组织局机关和下属单位 42 名公职人员参加“全省纪律教育学习宣传月党纪法规知识测试”，合格率 100%。积极推行法律顾问制度，聘请具有相关资质的权威律师担任局系统常年法律顾问，提供法

律支撑和保障。一年来，我局坚持安全稳定不放松，未发生群体性、个性的政治、网络、违法事件。

（七）存在问题

2020年，在市委市政府的领导和各县区、市级有关部门支持配合下，我局各项工作有序推进，全面完成了年初确定的各项目标任务。但也存在一些问题和不足，主要是：一是部分已完成项目的功能优化和精细化管理有待提升；二是人才队伍建设有待加强，一些党员干部业务素质、把握大局、协调能力、工作方法与新时代、新任务的要求还不适应。对此，我们将高度重视，在新的一年有针对性地完善机制、强化措施，下功夫予以解决。

（八）2021年工作打算

2021年，我局将认真贯彻党的十九届五中全会精神，按照市委市政府的统一部署，突出基础设施提升、智慧应用拓展、数字政府建设、数字经济发展、网络安全保障五大重点任务，全面提升智慧城市建设水平，为全市经济转型升级、高质量发展提供强有力的支撑和保障。

1、持续推进基础设施提升。完成关天大数据中心同城和异地灾备中心建设，实施数据中心云平台升级扩容，完成电子政务机房改造，加强电子政务网络、政府网站、12345市民热线运维管理，全面提升支撑保障能力。

2、持续推进智慧应用建设。优化提升已建应用系统功能，持续推动“互联网+”应用建设，完成雪亮工程等应用建设，重点推进智慧交通、智慧医疗、智慧消防等应用项目实施。围绕推进应用建设，持续加大数据整合共享力度，开展数据安全、数据标准治理和大数据分析，为政府科学决策提供支撑。

3、持续推进数字政府建设。编制完成数字政府建设规划，围绕政府决策、政务服务、政府管理、社会治理等方面推进应用建设、整合、提升，启动“城市大脑”项目建设，发挥大数据在政府治理能力科学化、现代化中的促进作用。

4、持续推进数字经济发展。编制完成《宝鸡市数字经济发展规划》（2021-2025），制定数字经济年度行动计划并组织实施。积极宣传总部经济十条和招商引资优惠政策，支持县区、园区、开发区加大招商引资力度，年内力促与中国电子系统技术有限公司合作取得实质性进展。编制《物联网发展规划》，推进 5G、区块链、大数据、云计算等新一代信息技术应用，促进传感器、物联网产业发展。开展大数据企业认定工作，探索建立统计监测指标体系，促进大数据产业持续快速发展。

5、持续推进网络安全保障。实施新一代信息技术创新工程，按计划完成电子政务外网及相关应用系统国产化替代；开展信息系统等级保护测评，加强常态化安全态势感知和监测，完善安全管理制度和应急预案，确保数据安全、系统安全、网络安全。

三、部门预算单位构成

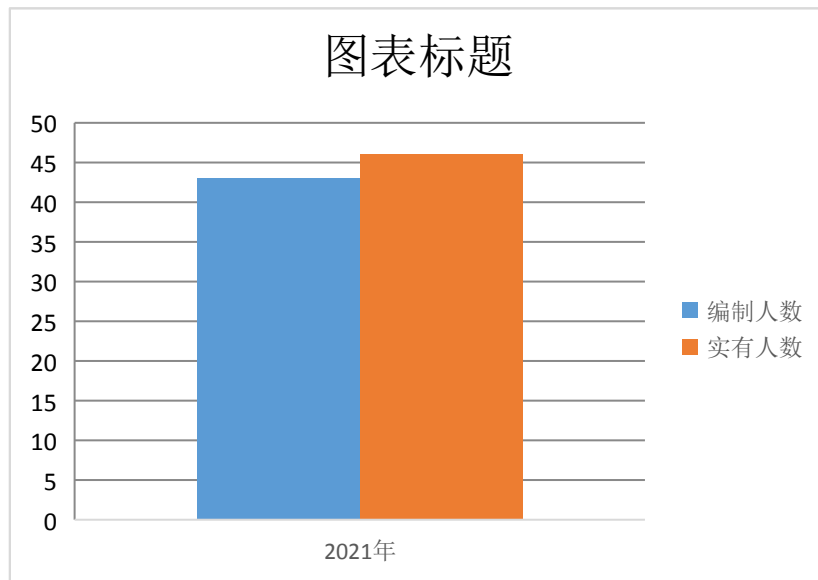
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括我局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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	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 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 18 人、事业编制 25 人；实有人员 46 人，其中行政 21 人、事业 25 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 522.5485 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.55 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 55.35 万元，主要原因 2021 年调整工资标准，人员经费预算增加；2021 年本部门预算支出 522.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.55 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 55.35 万元，主要原因是工资标准调整，人员经费支出同比增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 522.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.55 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 55.35 万元，主要原因 2020 年调整工资标准，人员经费预算增加；2021 年本部门预算支出 522.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.55 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 55.35 万元，主要原因是工资标准调整，人员经费支出同比增长。

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 522.55 万元，较上年增加 55.35 万元，主要原因是工资标准调整，人员经费支出同比增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 522.55 万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）245.87 万元，较上年增加 12.04 万元；
- （2）事业运行（2010350）202.38 万元，较上年增加 33.17 万元；
- （3）机关事业单位养老保险缴费（2080505）47.42 万元，较上年增加 5.78 万元；
- （4）行政单位医疗保险费（2101101）14.02 万元，较上年增加 1.39 万元；

（5）事业单位医疗保险费（2101102）12.86 万元，较上年增加 2.97 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

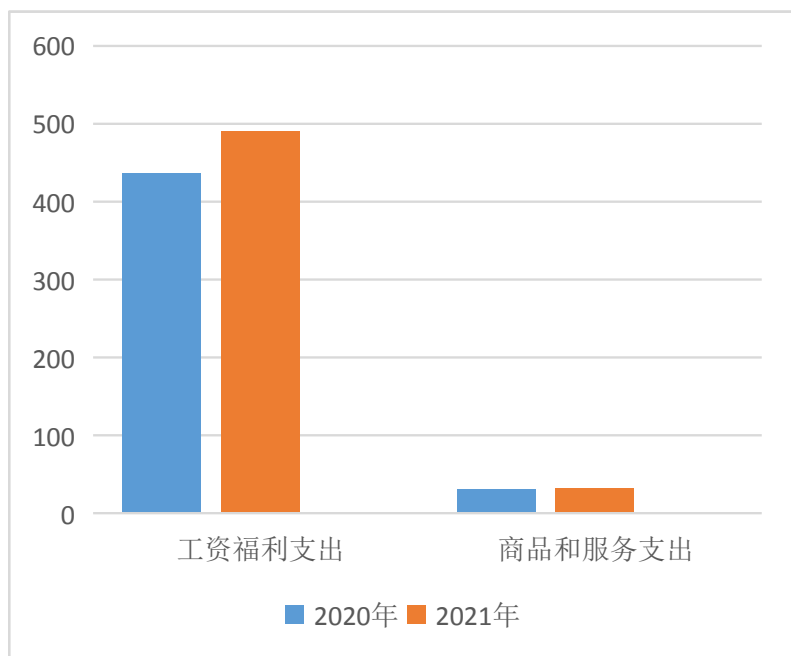
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 522.55 万元，其中：

工资福利支出（301）490.14 万元，较上年增加 53.85 万元；

商品和服务支出（302）32.18 万元，较上年增加 1.5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加 0 万元；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 522.55 万元，其中：
机关工资福利支出（501）263.87 万元，较上年增加 14.83 万元；
机关商品和服务支出（502）20.68 万元，较上年增加 0 万元；
对事业单位经常性补助（505）237.77 万元，较上年增加 40.51 万元。



4. 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2020 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 2020 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

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.1 万元，较上年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元；公务用车运行费 1.5 万元，较上年增加 0 万元；本年未安排公务用车购置费，较上年增加 0 万元。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，2021 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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 522.55 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.68 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、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。

宝鸡市大数据发展服务局

2021 年 8 月 4 日

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 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	2021 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	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 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	522. 55	一、部门预算	522. 55	一、部门预算	522. 55	一、部门预算	522. 55
1、财政拨款	522. 55	1、一般公共服务支出	446. 45	1、人员经费和公用经费支出	522. 55	1、机关工资福利支出	263. 87
(1) 公共预算拨款收入	522. 55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	490. 14	2、机关商品和服务支出	20. 68
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32. 18	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	1. 80	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	237. 77
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	47. 42	(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	26. 87	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
本年收入合计	522. 55	本年支出合计	522. 55	本年支出合计	522. 55	本年支出合计	522. 55
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	522. 55	支出总计	522. 55	支出总计	522. 55	支出总计	522. 55

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位： 万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 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	522.55	一、财政拨款	522.55	一、财政拨款	522.55	一、财政拨款	522.55
1、公共预算拨款	522.55	1、一般公共服务支出	446.45	1、人员经费和公用经费支出	522.55	1、机关工资福利支出	263.87
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	490.14	2、机关商品和服务支出	20.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32.18	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	1.80	2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	237.77
		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	47.42	(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	26.87	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
本年收入合计	522.55	本年支出合计	522.55	本年支出合计	522.55	本年支出合计	522.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	522.55	支出总计	522.55	支出总计	522.55	支出总计	522.55

表 5

2021 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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	522.55	490.37	32.18		
205	教育支出	1.80	0	1.80		
20508	进修及培训	1.80	0	1.80		
2050803	培训支出	1.80	0	1.80		
201	一般公共服务支出	446.45	416.08	30.38		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.45	416.08	30.38		
2010301	行政运行	244.87	225.20	19.68		
2010350	事业运行	201.57	190.88	10.70		
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42			
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42			
210	卫生健康支出	26.87	26.87			
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87			
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02			
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86			

表 6

2021 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-不含上年结转）

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	专项业务费 支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			522.25	490.37	32.18		
301	工资福利支出			490.14	436.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.38	95.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.24	108.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.75	5.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.43	107.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.52	87.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.62	22.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.80	24.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.16	12.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14			
302	商品和服务支出			32.18		32.18		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		

30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.40		4.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
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	0.10		0.10		
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	5.3		5.3		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.18		4.18		
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

2021 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-不含上年结转）

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	522.55	490.37	32.18	
205	教育支出	1.80	0	1.8	
20508	进修及培训	1.80	0	1.8	
2050803	培训支出	1.80	0	1.8	
201	一般公共服务支出	446.45	416.07	30.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.45	416.07	30.38	
2010301	行政运行	244.87	225.19	19.68	
2010350	事业运行	201.58	190.88	10.70	
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42		
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42		
210	卫生健康支出	26.87	26.87		
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87		
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02		
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86		

表 8

2021 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-不含上年结转）

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			522.55	490.37	32.18	
301	工资福利支出			490.14	490.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.38	95.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.24	108.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.43	107.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.75	5.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.44	7.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.52	87.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.80	24.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.62	22.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.33	13.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.16	12.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14		
302	商品和服务支出			32.18		32.18	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
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	0.10		0.10	
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	5.30		5.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.18		4.18	
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

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

说明：本部门无当年政府性基金预算收支，按规定公开空表。

表 10

2021 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

说明：本部门无当年专项业务费预算收支，按规定公开空表。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

说明：本部门无 2020 年结转的财政拨款支出，按规定公开空表。

表 12

2021 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）

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 编码		政府经济科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

说明：本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

表 13

2021 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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编 码	单位 名 称	2020 年									2021 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		
*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	**	**	**	**	**	*	**	*	*	**	**
	合计	5.80	2.20		0.7	1.50		1.50	1.60	2.00	5.50	2.10		0.60	1.50		1.50	1.60	1.80	-0.30	-0.10	0	-0.010	0		0	0	-0.20
	宝鸡市大	5.80	2.20		0.70	1.50		1.50	1.60	2.00	5.50	2.10		0.60	1.50		1.50	1.60	1.80	-0.30	-0.10	0	-0.00	0		0	0	-0.20

	数据 发展 服务 局																						. 1 0					
6 2 1 0 0 1	宝 鸡市 大数 据发 展服 务局	4.30	2.00		0.50	1.50		1.50	1.30	1.00	4.30	2.00		0.50	1.50		1.50	1.30	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 2 1 0 0 2	宝 鸡市 大数 据管 理中 心	1.50	0.20		0.20				0.30	1.00	1.20	0.10		0.10				0.30	0.80	-0.3	-0. 10	0	- 0 . 1 0		0		0	-0. 20

表 14

2021 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：		
					

说明: 本单位不涉及专项业务经费, 按规定公开空表

表 15

2021 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	490.37	490.37	
	商品服务支出	公用经费	32.18	32.18	
	金额合计			522.55	
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 16

2021 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：	
				

说明: 本单位不涉及此项支出, 按规定公开空表.