

宝鸡市大数据发展服务局 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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，促进大数据政务、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。

（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建设年度考核；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、2022年部门工作任务

（一）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（数字基础设施建设提升、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。

（二）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”。

（三）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。

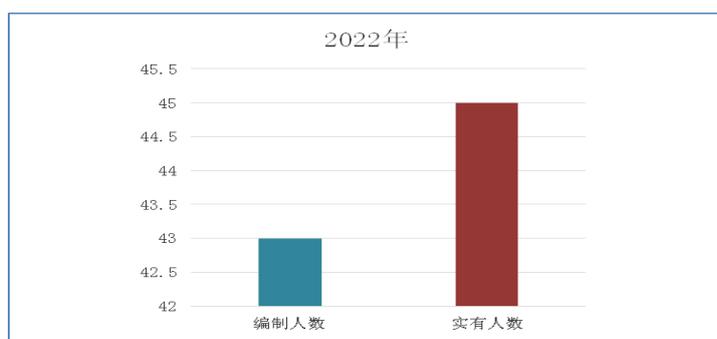
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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）	无
2	宝鸡市大数据管理中心	无

四、部门人员情况说明



截止 2021 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 45 人，其中行政 20 人、事业 25 人。

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入520.59万元，其中一般公共预算拨款收入520.59万元，2022年本部门预算收入较上年减少1.95万元，主要原因是人数减少，人员经费减少；2022年本部门预算支出520.59万元，其中一般公共预算拨款支出520.59万元，2022年本部门预算支出较上年减少1.98万元，主要原因是是人数减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入520.59万元，其中一般公共预算拨款收入520.59万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1.95万元，主要原因是是人数减少，人员经费减少；2022年本部门财政拨款支出520.59万元，其中一般公共预算拨款支出520.59万元2022年本部门财政拨款支出较上年减少1.95万元，主要原因是是人数减少，人员经费减少。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出520.59万元，较上年减少1.95万元，主要原因是人数减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 520.59 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）222.27 万元，较上年减少 23.6 万元，原因为人数减少，人员经费减少。

（2）事业运行（2010350）218.62 万元，较上年增加 16.24 万元；造成原因是大数据管理中心新增 1 名工作人员。

（3）机关事业单位养老保险缴费（2080505）49.61 万元，较上年增加 2.19 万元。

（4）行政单位医疗保险费（2101101）14.54 万元，较上年增加 0.52 万元，增长原因是工资变动基数增加。

（5）事业单位医疗保险费（2101102）13.55 万元，较上年增加 0.69 万元，增长原因是工资变动基数增加。

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 522.55 万元，其中：

工资福利支出（301）487.93 万元，较上年减少 1.05 万元；

商品和服务支出（302）32.5 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.16 万元，较上年增加 0.07 万元，减少原因是独生子女已经超过 16 岁，不再享受独生子女保健费；

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520.59，其中：

机关工资福利支出(501)243.51万元，较上年减少20.36万元；减少原因是本年统发工资预算基数中将单位与上年比较减少人员已经核减。

机关商品和服务支出(502)20万元，较上年增加0万元；

对事业单位经常性补助(505)256.92万元，较上年增加19.15万元。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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

本部门无2021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2021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

2022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4.53万元，较上年减少0.97元，其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.5万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是局属事

业单位市大数据管理中心,压减公务接待支出预算 0.1 万元;公务用车运行维护费 1.03 万元,较上年减少 0.47 万元;会议费预算 1 万元,较上年减少 0.6 万元;5、培训费预算 2 万元,较上年增加 0.2 万元。

本部门无 2021 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 2021 年底,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)。2022 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 2021 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 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2021 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

文字说明。示例:2022 年本部门绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 520.59 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 20 万元，与上年持平。

本部门无 2021 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。

第四部分 公开报表

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022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	520.59	一、部门预算	520.59	一、部门预算	520.59	一、部门预算	520.59
1、财政拨款	520.59	1、一般公共服务支出	440.89	1、人员经费和公用经费支出	520.59	1、机关工资福利支出	243.51
(1)一般公共预算拨款	520.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	487.93	2、机关商品和服务支出	20
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	32.5	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	0.16	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	2	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	256.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		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	49.61	(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	0.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.09	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	520.59	本年支出合计	520.59	本年支出合计	520.59	本年支出合计	520.59
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	520.59	支出总计	520.59	支出总计	520.59	支出总计	520.59

表4

2022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	520.59	一、财政拨款	520.59	一、财政拨款	520.59	一、财政拨款	520.59
1、一般公共预算拨款	520.59	1、一般公共服务支出	440.89	1、人员经费和公用经费支出	520.59	1、机关工资福利支出	243.51
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	487.93	2、机关商品和服务支出	20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.5	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	0.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	256.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49.61	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.16
		10、卫生健康支出	28.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
		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	0.00
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	520.59	本年支出合计	520.59	本年支出合计	520.59	本年支出合计	520.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	520.59	支出总计	520.59	支出总计	520.59	支出总计	520.59

表5

2022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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	520.59	488.09	32.50		
-		2.00		2.00		
-		2.00		2.00		
-		2.00		2.00		
201	一般公共服务支出	440.89	410.39	30.50		
20103	政府办公厅(室)及相	440.89	410.39	30.50		
2010301	行政运行	222.27	203.27	19.00		
2010350	事业运行	218.62	207.12	11.50		
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61			
20805	行政事业单位养老支	49.61	49.61			
2080505	机关事业单位基本养	49.61	49.61			
210	卫生健康支出	28.09	28.09			
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09			
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54			
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55			

表6

2022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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			520.59	488.09	32.50		
301	工资福利支出			487.93	487.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.80	97.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.80	102.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.43	96.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.68	95.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.79	25.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.82	23.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.80	12.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.58	8.58			
302	商品和服务支出			32.50		32.50		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
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	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
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	4.00		4.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.53		5.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.02		1.02		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.97		0.97		
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

表7

2022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
**	**	**	**	**	**
	合计	520.59	488.09	32.50	
-		2.00		2.00	
-		2.00		2.00	
-		2.00		2.00	
201	一般公共服务支出	440.89	410.39	30.50	
20103	政府办公厅(室)及相	440.89	410.39	30.50	
2010301	行政运行	222.27	203.27	19.00	
2010350	事业运行	218.62	207.12	11.50	
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61		
20805	行政事业单位养老支	49.61	49.61		
2080505	机关事业单位基本养	49.61	49.61		
210	卫生健康支出	28.09	28.09		
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09		
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54		
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			520.59	488.09	32.50	
301	工资福利支出			487.93	487.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.80	97.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.80	102.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.43	96.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.68	95.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.79	25.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.82	23.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.80	12.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.58	8.58		
302	商品和服务支出			32.50		32.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
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	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
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	4.00		4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.53		5.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.02		1.02	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.97		0.97	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

表9

2022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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

注：本部门不涉及2022年政府性基金预算收支

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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
**	**	**	**

注：本部门不涉及2022年专项业务经费预算收支

表12

2022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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门不涉及2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

2022年部门预算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:			
				

注: 本部门不涉及此项支出

2022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	488.09	488.09	
	商品服务支出	公用经费	32.5	32.5	
	金额合计		520.59	520.59	
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
			五个通用应用全面启动		完成率80%
		时效指标	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%

2022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:			
				

注:本部门不涉及此项支出