

宝鸡市大数据管理中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市大数据管理中心主要负责市政府门户网站的建设、管理，维护和全市政府网站的日常监测、绩效测评工作；负责全市政务数据的采集、入库、整理、维护、更新等日常管理工作；负责全市电子政务外网、市行政中心网络运行维护及网络安全技术支持与服务工作；负责“12345”市民热线管理和运维工作；负责全市电子政务外网、关天经济区大数据中心机房和平台的管理维护工作；负责局系统自建信息系统日常管理和运维工作；完成数字经济局交办的其它工作任务。

（二）机构设置

宝鸡市大数据管理中心是财政全额供养的正科级公益一类事业单位，设主任1名（正科），副主任3名（副科），共有编制35人，在职30人，退休5人。中心内设办公室、网站部、技术部、数据部和12345热线平台等5个内设部室。

二、工作任务

首先以党建为引领，驱动高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，将党建引领贯穿始终，强化责任担当，聚焦理论武装、组织建设、作风建设以及制度建设等关键工

作，全力推动党建工作迈向高质量发展新阶段，为整体工作筑牢坚实思想与组织根基。

其次推进网站集约化建设，优化政务服务体验。立足政府网站集约化平台现有建设基础，积极开展升级改造工作，着力打造一号登录、个人中心、智能检索等功能模块，促使政府网站服务水平实现质的飞跃，助力其从“合格达标”向“规范优质”转变，切实提升政务服务水平，增强用户体验，为服务型政府建设添砖加瓦，打破行政界限与“信息壁垒”，推动政府治理流程由垂直向扁平化转变，有效化解治理“碎片化”难题。

再次深化热线服务创新，提升民生服务效能。持续深化12345热线改革，强化规范化运行机制，积极创新工作方法，全方位提升热线服务能力，使其更好地服务于加快建设副中心、全力打造先行区的发展大局，在增进民生福祉方面发挥更大作用，展现更大作为。

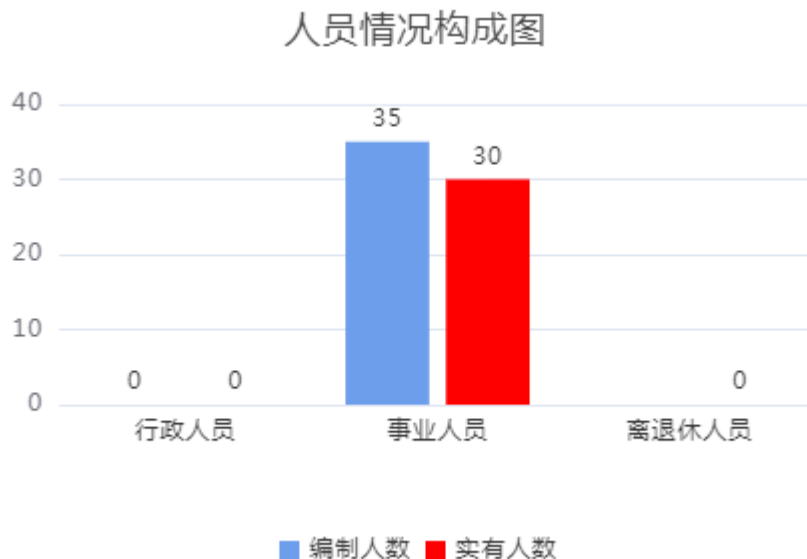
最后强化电子政务平台运维，筑牢网络安全防线。进一步提升电子政务平台日常运维水平，确保网络畅通无阻，同时优化网络安全策略，实现精准、高效管控。将电子政务机房改造项目列为年度重点工作，秉持认真负责、攻坚克难的工作态度，保障项目顺利落地实施，并以此为契机，全面提升中心整体专业能力。持续优化电子政务外网性能与服务质量，加大团队技术培训和人才培养力度，增强技术人员专业素养与应急处理能力，为政务工作提供更精准、可靠的网络服务与技术支持。

加强安全意识与能力建设，健全信息安全机制。紧绷网络安全弦，强化责任意识，通过邀请专家授课、组织观看警示教育专题片等多元方式，扎实开展干部职工信息安全教育培训，切实增强干部职工信息安全防范与保密意识。同时，提高网络安全管理标准，强化技术监测力度，严格督促整改网络安全问题，完善安全防护措施，保障系统安全稳定运行。积极借鉴大城市网络安全工作先进经验与理念，不断创新优化信息安全工作机制，进一步规范办公操作流程与工作秩序，稳步提升干部职工信息安全工作能力水平，为各项工作的安全开展保驾护航。

新的一年，宝鸡市大数据管理中心将砥砺奋进，全力攻克难题，持续提升工作水平，为数字宝鸡建设提供坚实基础，在服务政府与民众的道路上不断迈出坚实步伐，书写新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入383.13万元，其中：一般公共预算拨款383.13万元，较上年增加15.68万元，增长4.27%，增长的主要原因是：2024年新调入工作人员3名，各项工资福利待遇增加；本单位当年预算支出383.13万元，其中：一般公共预算拨款383.13万元，较上年增加15.68万元，增长4.27%，增长的主要原因是：2024年新调入工作人员3名，各项工资福利待遇增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入383.13万元，其中：一般公共预算拨款收入383.13万元，较上年增加15.68万元，增长4.27%，增长的主要原因是：2024年新调入工作人员3名，各

项工资福利待遇增加；本单位当年财政拨款支出383.13万元，其中：一般公共预算拨款支出383.13万元，较上年增加15.68万元，增长4.27%，增长的主要原因是：2024年新调入工作人员3名，各项工资福利待遇增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出383.13万元，较上年增加15.68万元，增长4.27%，增长的主要原因是：2024年新调入工作人员3名，各项工资福利待遇增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出383.13万元，其中：

1. 事业运行（2010350）320.92万元，较上年增加11.45万元，增长3.70%，增长的主要原因是：2024年新调入工作人员3名，各项工资福利待遇增；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.65万元，较上年增加1.56万元，增长4.21%，增长的主要原因是：2024年新调入工作人员3名，各项工资福利待遇增加；

3. 事业单位医疗（2101102）23.56万元，较上年增加2.67万元，增长12.78%，增长的主要原因是：2024年新调入工作人员3名，各项工资福利待遇增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

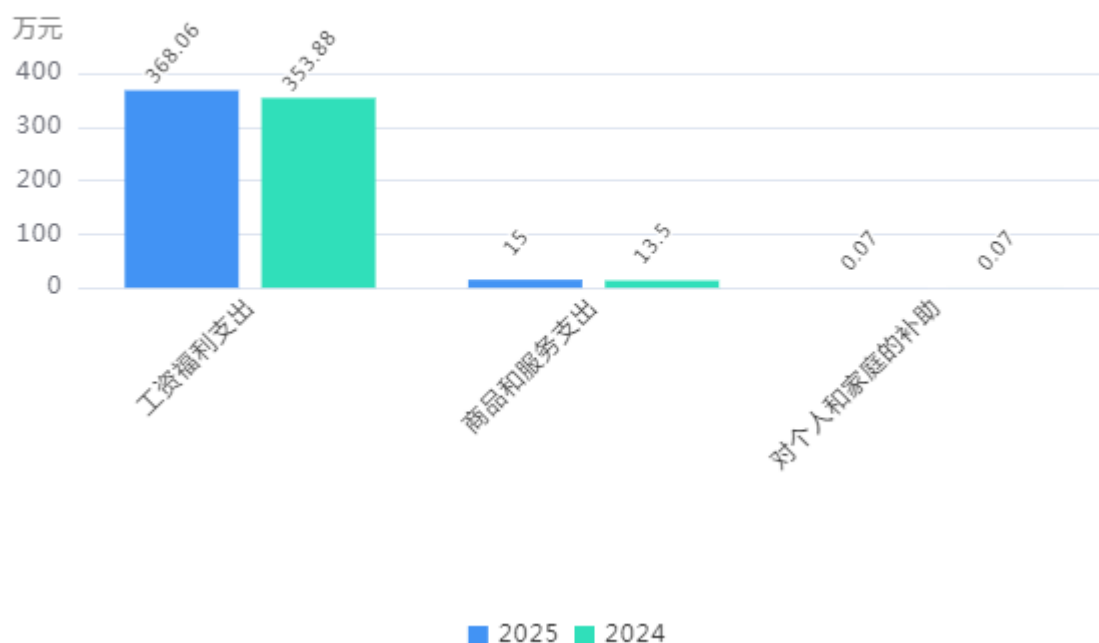
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出383.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）368.06万元，较上年增加14.18万元，增长4.01%，增长的主要原因是：2024年新调入工作人员3名，各项工资福利待遇增加；

（2）商品和服务支出（302）15.00万元，较上年增加1.50万元，增长11.11%，增长的主要原因是：2024年新调入工作人员3名，各项工资福利待遇增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

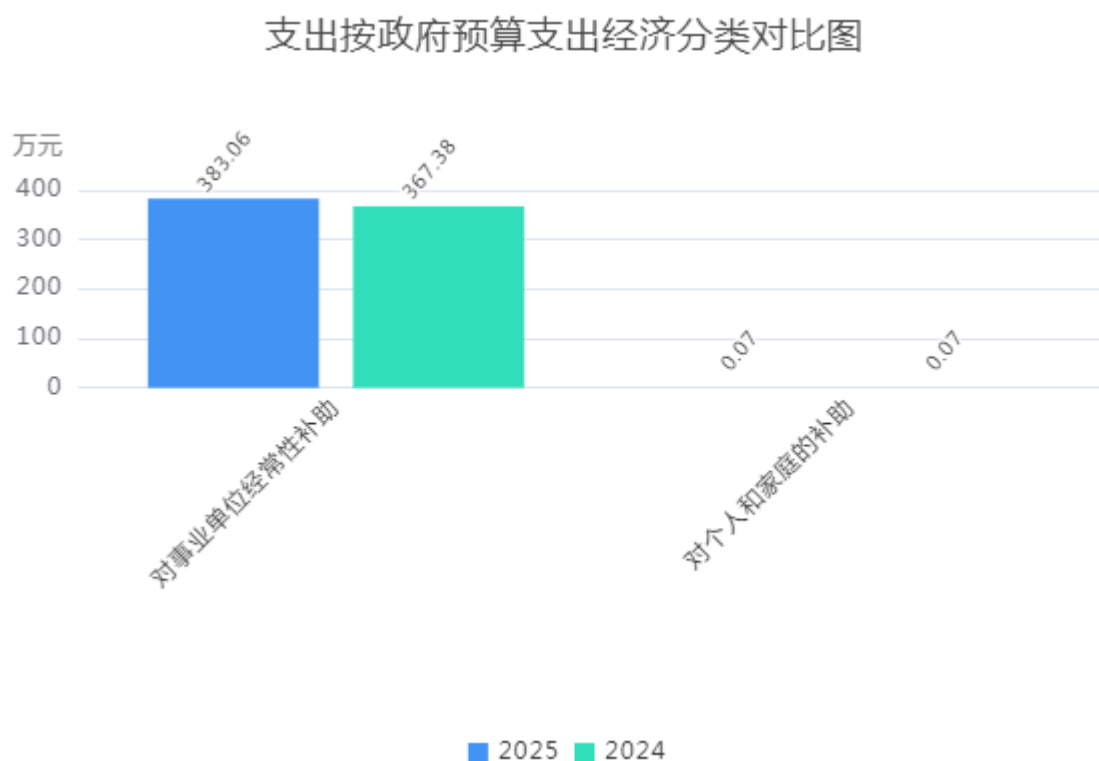


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出383.13万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）383.06万元，较上年增加15.68万元，增长4.27%，增长的主要原因是：2024年

新调入工作人员3名，各项工资福利待遇增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年新调入工作人员3名，预算增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育	2025年10月28日	14	0.20	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款383.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.00万元，较上年增加1.50万元，增长11.11%，增长的主要原因是：2024年调入工作人员3名。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市大数据管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	3,831,335.00	一、部门预算	3,831,335.00	一、部门预算	3,831,335.00	一、部门预算	3,831,335.00
1、财政拨款	3,831,335.00	1、一般公共服务支出	3,207,191.00	1、人员经费和公用经费支出	3,771,095.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,831,335.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,620,375.00	2、机关商品和服务支出	
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	150,000.00	3、机关资本性支出	
(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	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,830,615.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,240.00	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	60,240.00	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	386,500.00	(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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235,644.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	3,831,335.00	本年支出合计	3,831,335.00	本年支出合计	3,831,335.00	本年支出合计	3,831,335.00
使用非财政拨款结余		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	3,831,335.00	支出总计	3,831,335.00	支出总计	3,831,335.00	支出总计	3,831,335.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,831,335.00	3,831,335.00										
621	宝鸡市数据局	3,831,335.00	3,831,335.00										
621002	宝鸡市大数据管理中心	3,831,335.00	3,831,335.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,831,335.00	3,831,335.00								
621	宝鸡市数据局	3,831,335.00	3,831,335.00								
621002	宝鸡市大数据管理中心	3,831,335.00	3,831,335.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3,831,335.00	一、财政拨款	3,831,335.00	一、财政拨款	3,831,335.00	一、财政拨款	3,831,335.00
1、一般公共预算拨款	3,831,335.00	1、一般公共服务支出	3,207,191.00	1、人员经费和公用经费支出	3,771,095.00	1、机关工资福利支出	
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	3,620,375.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	3、机关资本性支出	
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	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,830,615.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,240.00	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	60,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	386,500.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	235,644.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	3,831,335.00	本年支出合计	3,831,335.00	本年支出合计	3,831,335.00	本年支出合计	3,831,335.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,831,335.00	支出总计	3,831,335.00	支出总计	3,831,335.00	支出总计	3,831,335.00

表5

单位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：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	3,831,335.00	3,621,095.00	150,000.00	60,240.00	
201	一般公共服务支出	3,209,191.00	2,998,951.00	150,000.00	60,240.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,209,191.00	2,998,951.00	150,000.00	60,240.00	
2010350	事业运行	3,209,191.00	2,998,951.00	150,000.00	60,240.00	
208	社会保障和就业支出	386,500.00	386,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	386,500.00	386,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,500.00	386,500.00			
210	卫生健康支出	235,644.00	235,644.00			
21011	行政事业单位医疗	235,644.00	235,644.00			
2101102	事业单位医疗	235,644.00	235,644.00			

表6

单位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：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				3,831,335.00	3,621,095.00	150,000.00	60,240.00	
301	工资福利支出			3,680,615.00	3,620,375.00		60,240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,178,340.00	1,178,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,719,660.00	1,719,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,500.00	386,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,744.00	207,744.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,471.00	10,231.00		60,240.00	
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,862.00		23,862.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,138.00		64,138.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

单位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：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	3,771,095.00	3,621,095.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	3,146,951.00	2,998,951.00	148,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,146,951.00	2,998,951.00	148,000.00	
2010350	事业运行	3,146,951.00	2,998,951.00	148,000.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	386,500.00	386,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	386,500.00	386,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,500.00	386,500.00		
210	卫生健康支出	235,644.00	235,644.00		
21011	行政事业单位医疗	235,644.00	235,644.00		
2101102	事业单位医疗	235,644.00	235,644.00		

表8

单位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：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			3,771,095.00	3,621,095.00	150,000.00	
301	工资福利支出			3,620,375.00	3,620,375.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,178,340.00	1,178,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,719,660.00	1,719,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,500.00	386,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,744.00	207,744.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,231.00	10,231.00		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,862.00		23,862.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,138.00		64,138.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,240.00	2025年职工医疗补助
621	宝鸡市数据局	60,240.00	2025年职工医疗补助
621002	宝鸡市大数据管理中心	60,240.00	2025年职工医疗补助
	专用项目	60,240.00	2025年职工医疗补助
	医疗补助	60,240.00	2025年职工医疗补助
	2025年职工医疗补助	60,240.00	2025年职工医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表12

单位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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	1,000.00							1,000.00	2,000.00							2,000.00	1,000.00							1,000.00				
621	宝鸡市大数据发展服务局	1,000.00							1,000.00	2,000.00							2,000.00	1,000.00							1,000.00				
621002	宝鸡市大数据管理中心	1,000.00							1,000.00	2,000.00							2,000.00	1,000.00							1,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年职工医疗补助			
主管部门			宝鸡市大数据管理中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.02	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.02		
			其他资金			
年度目标	保障职工医疗补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗补助		180元/人/月	50
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人数		30人	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工权益		显著提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市大数据管理中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	推进网站集约化建设，优化政务服务体验		立足政府网站集约化平台现有建设基础，积极开展升级改造工作，着力打造一号登录、个人中心、智能检索等功能模块，促使政府网站服务水平实现质的飞跃，助力其从“合格达标”向“规范优质”转变，切实提升政务服务水平，增强用户体验，为服务型政府建设添砖加瓦，打破行政界限与“信息壁垒”，推动政府治理流程由垂直向扁平化转变，有效化解治理“碎片化”难题	383.13	383.13		
	深化热线服务创新，提升民生服务效能		持续深化 12345 热线改革，强化规范化运行机制，积极创新工作方法，全方位提升热线服务能力，使其更好地服务于加快建设副中心、全力打造先行区的发展大局，在增进民生福祉方面发挥更大作用，展现更大作为。				
	强化电子政务平台运维，筑牢网络安全防线		进一步提升电子政务平台日常运维水平，确保网络畅通无阻，同时优化网络安全策略，实现精准、高效管控。将电子政务机房改造项目列为年度重点工作，秉持认真负责、攻坚克难的工作态度，保障项目顺利落地实施，并以此为契机，全面提升中心整体专业能力。持续优化电子政务外网性能与服务质量，加大团队技术培训和人才培养力度，增强技术人员专业素养与应急处理能力，为政务工作提供更精准、可靠的网络服务与技术支持。				
	加强安全意识与能力建设，健全信息安全机制		紧绷网络安全弦，强化责任意识，通过邀请专家授课、组织观看警示教育专题片等多元方式，扎实开展干部职工信息安全教育培训，切实增强干部职工信息安全防范与保密意识。同时，提高网络安全管理标准，强化技术监测力度，严格督促整改网络安全问题，完善安全防护措施，保障系统安全稳定运行。积极借鉴大城市网络安全工作先进经验与理念，不断创新优化信息安全工作机制，进一步规范办公操作流程与工作秩序，稳步提升干部职工信息安全工作能力水平，为各项工作的安全开展保驾护航。				
	金额合计			383.13	383.13		
年度总体目标	以党建为引领，驱动高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，将党建引领贯穿始终，强化责任担当，聚焦理论武装、组织建设、作风建设以及制度建设等关键工作，全力推动党建工作迈向高质量发展新阶段，为整体工作筑牢坚实思想与组织根基。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全市政府网站的建设、管理			383.13	60
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	网络维护			不少于2000次	10
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标		群众生活便利性			便捷快速安全	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。