

宝鸡市数据局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要负责全市数字经济发展的统筹推进；数据资源建设、管理、应用和数据要素配置及数据交易市场建设；数字宝鸡、数字政府、智慧城市建设；数字基础设施规划、建设和管理；市政府门户网站和电子政务外网的规划、建设、管理；协调联系各电信运营商；12345热线的建设、管理等工作。

（二）机构设置

内设办公室、政策规划科、数据资源科、数字经济科、数字政务科、政务设施科6个科室。

二、工作任务

（一）数字宝鸡建设高点开局

年底前完成《“数字宝鸡”发展规划》编制工作，锚定数字宝鸡“13713”的总体架构，数字宝鸡建设按照“13713”整体架构布局，“1”即建设宝鸡市一体化公共数据资源平台，打造数字宝鸡建设的智慧化平台中枢；“3”即构建市级运行管理中心、区县级运行管理中心、镇街级基层治理中心，实现市县镇三级一体部署、一体落实；“7”即构建宝鸡数字党建、数字政府、数字经济、数字社会、数字文化、数字生态、数字法治七大应用领域；第二个“1”即打造

数字宝鸡共性基础设施；第二个“3”即打造标准规范体系、安全防护体系和工作推进体系，为数字宝鸡发展提供有力支撑。

（二）数字经济发展再上台阶

1. 完成“十五五”数字经济发展规划调研编制。开展数字经济专项调研，进一步深入掌握各县区数字经济发展现状，立足实际、科学谋划，编制完成“十五五”数字经济发展规划编制出台。

2. 对标数字经济发展核心评价指标，建立数字经济监测统计指标体系。考虑宝鸡发展数字经济的重点，借鉴浙江、重庆等国内数字经济示范省（市）关于在数字经济统计监测方面的做法，结合宝鸡市的产业结构和发展定位，构建宝鸡市数字经济统计监测指标体系，提供有效统计分析指标参数，提出切实可行的创新发展思路和目标定位，明确发展思路、主要任务、核心目标、发展运作模式和保障措施等，编制宝鸡市数字经济发展运行评估分析报告。

3. 深化信号升格行动，推动数字基建扩容提速。以政务中心、文旅场景、医疗机构、学校机构、场馆商超、交通枢纽、产业园区、住宅小区、商务楼宇及酒店、乡镇农村十大领域重点场景2000余建设点位为着力点，总投资8000万元，覆盖全市所有行政区，覆盖面积达到1.8万平方公里，提升高质量移动网络用户体验。

4. 举办宝鸡首届人工智能创新大赛，促进数字技术自主创新。为有力推动我市人工智能技术创新，促进人工智能与

实体经济深度融合，由我局主办，市科技局、市工信局协办，宝鸡文理学院承办，拟举办首届宝鸡人工智能创新大赛。大赛拟设置人工智能基础研究、智能机器人应用、创意应用开发等三个应用赛道，全力营造积极良好的科技创新氛围，目前经费请示文件已经市政府领导签批。

5. 加快数字经济产业园建设，力促数字产业集群成势。力促市数字经济产业园、宝鸡云计算中心项目明年开工建设，加快移动数据中心项目建设，深化视觉超算中心项目建设，启动中国电信AI中台、训练平台和标注平台的建设，完成两个区县超算分支节点建设，谋划打造全市的市域视频中台，形成行业、部门的视频分权分域管理，力争把宝鸡落成西北乃至全国的市级大模型示范城市，通过AI赋能宝鸡各行业应用场景。

（三）数据项目建设实现突破

一方面按照“一新四化”“三网两平台”的总体思路，紧紧围绕国家关于政府专项债、超长期国债及中央预算内投资等政策红利，科学规划产业发展方向，精准包装策划项目，积极引进一批产业带动作用大、关联度高、辐射能力强的优势项目，充实我市数字经济领域项目库。截至目前，我局共梳理各县区、市级有关部门及局系统谋划信息化项目26个，资金概算约100亿元，其中市级部门谋划项目14个，计划投资19.9亿元，县区谋划项目12个，计划投资80.1亿元。

另一方面继续优化“走出去、引进来”等传统招商模式，巩固现有招商基础，打好“领导带队招商、叩门招商、

以商招商”组合拳，充分发挥资源优势和地域优势，进一步加强与驻宝企业交流，畅通信息渠道，对现有优势企业再包装，加大推荐力度的同时，开展产业链招商、精准招商，大力招引一批大项目、好项目落地宝鸡。

（四）数据工作创新形成亮点

1. 强化政务数据汇聚共享。抓好数据编目率这一重点指标，多措并举拓展数据汇聚渠道，强化数据质量、数量，规范数据目录编制水平。积极推进市级数据直达专区项目建设，围绕数据目录注册、数据资源管理、数据供需对接、数据资源申请、数据异议处理、数据应用创新推广、垂管系统对接和基础信息维护等环节，打通国家平台、省级平台、部门平台、市级平台之间的业务流、数据流，完善跨区域、跨部门、跨层级的政务数据共享，不断充实我市数据基础。

2. 持续挖掘发挥数据资源价值。争创省内数据要素登记确权、入表等试点，积极响应国家数据局“数据要素X”三年行动计划，谋划举办宝鸡市“数据要素X”赛事。推进数据资源价值实现进程，加强公共数据开放利用，明确数据资源权属，建立适配数据要素流通价值链的数据资产登记体系。

3. 加快培育我市数据要素市场。出台《宝鸡市公共数据授权运营管理暂行办法》，规范公共数据授权运营，培育数据要素市场，深化数据要素市场化配置改革，加快公共数据开发利用，促进数字经济高质量发展，释放公共数据价值。

（五）平台网络确保安全

1. 抓好网站安全。持之以恒抓好市政府门户网站、市级

部门网站和各县区政府网站建设管理的指导监督，组织开展全市政府网站常态化监测普查和定期安全检查工作。

2. 保障线路畅通。指导监督协调全市电子政务外网规划、建设、管理及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，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的重大问题。

3. 夯实网络基础。实施关天大数据中心机房维保项目及低压配电室WPS电池组更换项目、政务云平台国产化替代项目、政务云容灾备份项目、市级电子政务机房升级改造项目、政府网站适老化改造暨集约化平台升级项目。

三、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预算。

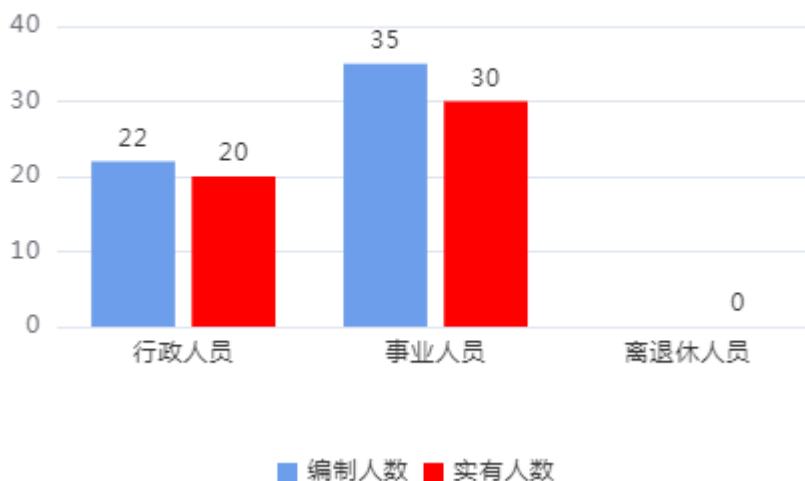
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市数据局本级（机关）	无
2	宝鸡市大数据管理中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制22人，事业编制35人；实有人员50人，其中行政20人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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772.72万元，其中：一般公共预算拨款772.72万元，较上年增加30.84万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整；本部门当年预算支出772.72万元，其中：一般公共预算拨款772.72万元，较上年增加30.84万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入772.72万元，其中：一般公共预算拨款收入772.72万元，较上年增加30.84万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整；本部门当年财政拨款支出772.72万元，其中：一般公共预算

拨款支出772.72万元，较上年增加30.84万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出772.72万元，较上年增加30.84万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整。

（二）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772.72万元，其中：

1. 行政运行（2010301）329.14万元，较上年增加9.63万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整；

2. 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：人员增加及社保缴费基数调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.39万元，较上年增加5.10万元，增长7.05%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整；

4. 行政单位医疗（2101101）21.70万元，较上年增加1.98万元，增长10.04%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整；

5. 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：人员增加及社保缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

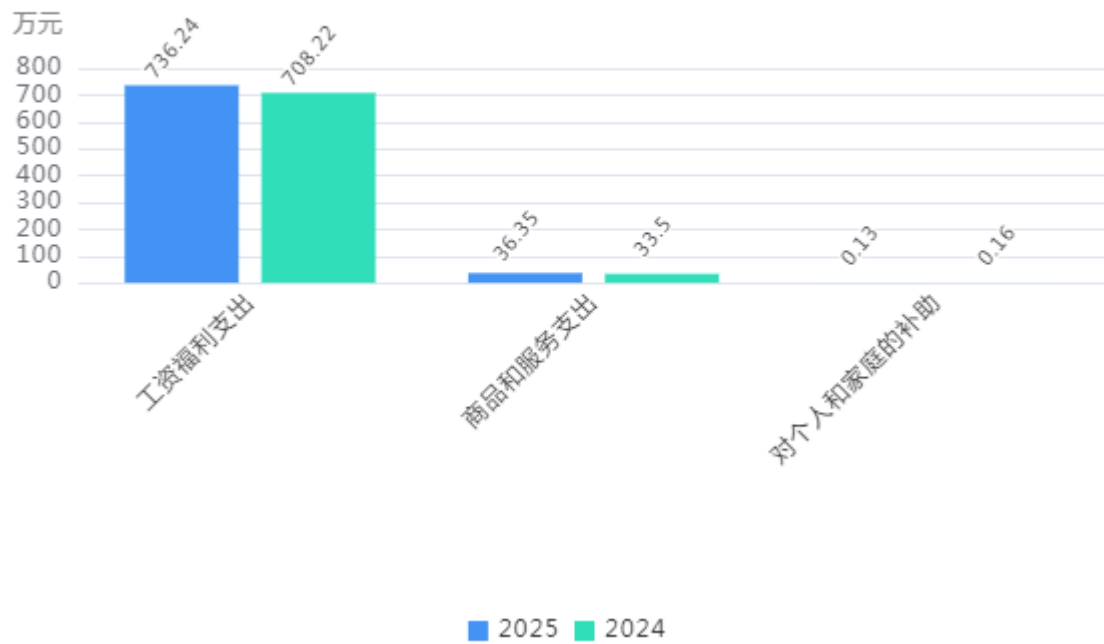
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出772.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）736.24万元，较上年增加28.02万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）36.35万元，较上年增加2.85万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少0.03万元，下降18.75%，下降的主要原因是：独生子女奖励金减少。

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，本部门当年一般公共预算支出772.72万元，其中：

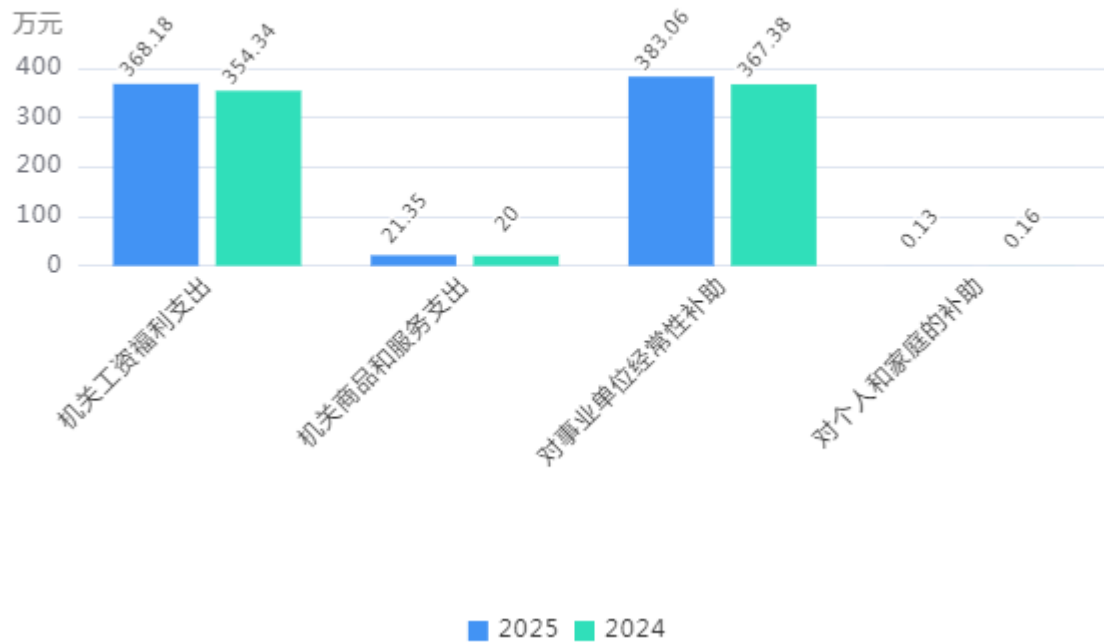
（1）机关工资福利支出（501）368.18万元，较上年增加13.84万元，增长3.91%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）21.35万元，较上年增加1.35万元，增长6.75%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加；

（3）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：人员增加及社保缴费基数调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少0.03万元，下降18.75%，下降的主要原因是：独生子女奖励金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年增加0.10万元，增长9.09%，增长的主要原因是：职工教育培训增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	“一新四化”、“三网两平台”会议	2025年11月6日	60	1.00	

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	数据质量、数量、规范化数据培训会及职工继续教育培训	2025年8月28日	100	1.20	

十一、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1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）。

十二、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。

十三、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拨款772.72万元，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）。

十四、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36.35万元，较上年增加2.85万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员增加办公费用增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市数据局

保密审查情况：已审查

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

表1

部门综合预算收支总表

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	7,727,174.00	一、部门预算	7,727,174.00	一、部门预算	7,727,174.00	一、部门预算	7,727,174.00
1、财政拨款	7,727,174.00	1、一般公共服务支出	6,488,629.00	1、人员经费和公用经费支出	7,597,094.00	1、机关工资福利支出	3,681,799.00
(1)一般公共预算拨款	7,727,174.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,232,334.00	2、机关商品和服务支出	213,500.00
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	363,500.00	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	1,260.00	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	12,000.00	(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	130,080.00	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	130,080.00	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	773,881.00	(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	1,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	452,664.00	(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	7,727,174.00	本年支出合计	7,727,174.00	本年支出合计	7,727,174.00	本年支出合计	7,727,174.00
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	7,727,174.00	支出总计	7,727,174.00	支出总计	7,727,174.00	支出总计	7,727,174.00

表2

部门综合预算收入总表

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	7,727,174.00	7,727,174.00										
621	宝鸡市数据局	7,727,174.00	7,727,174.00										
621001	宝鸡市数据局	3,895,839.00	3,895,839.00										
621002	宝鸡市大数据管理中心	3,831,335.00	3,831,335.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	7,727,174.00	7,727,174.00								
621	宝鸡市数据局	7,727,174.00	7,727,174.00								
621001	宝鸡市数据局	3,895,839.00	3,895,839.00								
621002	宝鸡市大数据管理中心	3,831,335.00	3,831,335.00								

表4

部门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	7,727,174.00	一、财政拨款	7,727,174.00	一、财政拨款	7,727,174.00	一、财政拨款	7,727,174.00
1、一般公共预算拨款	7,727,174.00	1、一般公共服务支出	6,488,629.00	1、人员经费和公用经费支出	7,597,094.00	1、机关工资福利支出	3,681,799.00
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	7,232,334.00	2、机关商品和服务支出	213,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	363,500.00	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	1,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,000.00	(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	130,080.00	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	130,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	773,881.00	(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	1,260.00
		10、卫生健康支出	452,664.00	(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	7,727,174.00	本年支出合计	7,727,174.00	本年支出合计	7,727,174.00	本年支出合计	7,727,174.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,727,174.00	支出总计	7,727,174.00	支出总计	7,727,174.00	支出总计	7,727,174.00

表5

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：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	7,727,174.00	7,233,594.00	363,500.00	130,080.00	
201	一般公共服务支出	6,500,629.00	6,007,049.00	363,500.00	130,080.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,500,629.00	6,007,049.00	363,500.00	130,080.00	
2010301	行政运行	3,291,438.00	3,008,098.00	213,500.00	69,840.00	
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	773,881.00	773,881.00			
20805	行政事业单位养老支出	773,881.00	773,881.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,881.00	773,881.00			
210	卫生健康支出	452,664.00	452,664.00			
21011	行政事业单位医疗	452,664.00	452,664.00			
2101101	行政单位医疗	217,020.00	217,020.00			
2101102	事业单位医疗	235,644.00	235,644.00			

表6

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：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				7,727,174.00	7,233,594.00	363,500.00	130,080.00	
301	工资福利支出			7,362,414.00	7,232,334.00		130,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,247,640.00	1,247,640.00			
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	50101	工资奖金津补贴	1,656,156.00	1,656,156.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,302.00	83,302.00			
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	50102	社会保障缴费	387,381.00	387,381.00			
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	50102	社会保障缴费	208,218.00	208,218.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,744.00	207,744.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,840.00			69,840.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,802.00	8,802.00			
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	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
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			363,500.00		363,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,862.00		23,862.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,138.00		64,138.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		
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	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
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			1,260.00	1,260.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

表7

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：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	7,597,094.00	7,233,594.00	363,500.00	
201	一般公共服务支出	6,358,549.00	6,007,049.00	351,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,358,549.00	6,007,049.00	351,500.00	
2010301	行政运行	3,211,598.00	3,008,098.00	203,500.00	
2010350	事业运行	3,146,951.00	2,998,951.00	148,000.00	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,881.00	773,881.00		
20805	行政事业单位养老支出	773,881.00	773,881.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,881.00	773,881.00		
210	卫生健康支出	452,664.00	452,664.00		
21011	行政事业单位医疗	452,664.00	452,664.00		
2101101	行政单位医疗	217,020.00	217,020.00		
2101102	事业单位医疗	235,644.00	235,644.00		

表8

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：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			7,597,094.00	7,233,594.00	363,500.00	
301	工资福利支出			7,232,334.00	7,232,334.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,247,640.00	1,247,640.00		
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	50101	工资奖金津补贴	1,656,156.00	1,656,156.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,302.00	83,302.00		
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	50102	社会保障缴费	387,381.00	387,381.00		
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	50102	社会保障缴费	208,218.00	208,218.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,744.00	207,744.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,802.00	8,802.00		
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	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
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			363,500.00		363,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,862.00		23,862.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,138.00		64,138.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
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	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
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			1,260.00	1,260.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

表9

部门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

部门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	130,080.00	
621	宝鸡市数据局	130,080.00	
621001	宝鸡市数据局	69,840.00	
	专用项目	69,840.00	
	医疗补助	69,840.00	
	2025年行政参公类医疗补助	69,840.00	2025年在职公务人员医疗补助作为专用项目
621002	宝鸡市大数据管理中心	60,240.00	
	专用项目	60,240.00	
	医疗补助	60,240.00	
	2025年职工医疗补助	60,240.00	2025年职工医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

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：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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			
				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											
								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		38,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	11,000.00	39,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	12,000.00	1,000.00							1,000.00		
621	宝鸡市大数据发展服务局	38,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	11,000.00	39,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	12,000.00	1,000.00							1,000.00		
621001	宝鸡市数据局	37,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	10,000.00	37,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	10,000.00										
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		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			在职公务人员及职工医疗补助			
主管部门			宝鸡市数据局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.08	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	13.08		
			其他资金			
年度目标	保障公务人员及职工医疗补助					
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	医疗补助金额		13.08	40
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及人数		50人	30
		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	公务人员及职工社会保障		足额	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员及职工满意度		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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市数据局				
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	
	数字宝鸡建设高点开局		完成《“数字宝鸡”发展规划》编制工作、锚定数字宝鸡“13713”的总体架构，数字宝鸡建设按照“13713”整体架构布局。	772.72	772.72		
	数字经济发展再上台阶		完成“十五五”数字经济发展规划调研编制、对标数字经济发展核心评价指标，建立数字经济监测统计指标体系、深化信号升格行动，推动数字基建扩容提速、举办宝鸡首届人工智能创新大赛，促进数字技术自主创新、加快数字经济产业园建设，力促数字产业集群成势。				
	数据项目建设实现突破		按照“一新四化”“三网两平台”的总体思路，紧紧围绕国家关于政府专项债、超长期国债及中央预算内投资等政策红利，科学规划产业发展方向，精准包装策划项目，积极引进一批产业带动作用大、关联度高、辐射能力强的优势项目，充实我市数字经济领域项目库。				
	数据工作创新形成亮点		强化政务数据汇聚共享、持续挖掘发挥数据资源价值、加快培育我市数据要素市场。				
	金额合计			772.72	772.72		
年度总体目标	我们将以“双十百千万”的目标，对标《落实全省数字经济发展大会任务行动方案》各项任务指标，抓落实、抓队伍、抓机制、抓保障，创新培育新质生产力，赋能提速宝鸡数字化转型升级，为宝鸡高质量发展贡献数据力量。						
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	各数据库服务系统、适老化改造暨集约平台、政务云平台等项目实施			772.72万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目服务群体			党政机关、人民群众	20
		质量指标	单位质量管理体系			有	10
		时效指标	项目数据更新频次			≤1个月	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升市民办事效率			效果显著	10
		生态效益指标	项目实施对社会公众的服务情况			显著提升	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目客户满意度			≥99%	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。