

原宝鸡市政府信息化办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

本部门 2019 年拟更名为宝鸡市大数据发展服务局,相关内设机构随之调整。

(一) 2018 年部门主要职责

1、贯彻执行国家和省上关于政务信息化及智慧城市建设的法律法规及方针政策;编制全市政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划和年度计划,并组织实施。

2、负责拟定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并组织实施;负责统筹推进智慧城市和规划网络基础设施建设。

3、统筹推进智慧城市相关重大应用系统建设,全面整合政府管理服务职能和现有信息化建设成果及应用,建立智慧城市公共服务管理平台和全市统一的信息资源和数据共享交换中心,实现智慧城市运行监测和智能管控。

4、负责全市政务网站和电子政务网络的规划、建设、管理和技术指导工作;负责市级电子政务统

一平台的运行维护工作。

5、负责全市电子政务网络信息安全工作，开展网站网络安全监测检查和绩效测评工作；负责建立重要信息使用管理和安全评价机制。

6、负责市政府门户网站的规划建设、内容保障和运行管理工作；负责市行政中心网络建设管理、运行维护工作。

7、研究拟订并组织实施全市大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作；组织全市制定大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范。

8、建立全市统一的大数据服务中心和信息共享机制；负责全市信息共享工作的组织领导，协调解决与政府信息共享有关的重大问题。

9、大数据管理中心主要负责全市信息化大数据的采集，共享与管理，市行政中心网络运行维护，网络安全相关技术支持与服务等工作

10、承办市政府、市智慧城市建设工作领导小组交办的其他事项。

（二）2018 年机构设置

根据以上职责，市政府信息化办公室内设 4 个科室。

1、综合科

负责机关政务运转协调；承担机关文电、机要、保密、档案、两案、综治、维稳、信息、信访、应急、安全及会务工作；负责综合性材料起草、领导批示等重大事项督办督查以及目标管理工作；负责机关财务和资产管理及后勤保障工作；负责机关党群和人事机构编制及工资管理工作。

2、信息应用科

组织全市制定大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范；建立全市大数据服务中心和信息资源共享机制，实现智慧城市运行监测和智能管控；协调解决与政府信息共享有关的重大问题；指导监督政府部门、重点行业的重要信息资源安全保障工作；负责全市信息化及智慧城市工作日常和年度考核。

3、电子政务科

编制全市政务信息化发展技术规范标准；负责全市政务网站和电子政务网络的规划、建设和管理及承载的应用系统对接协调；负责全市电子政务网络信息安全工作，指导检查政府部门、县（区）重点行业的重要信息系统网络与信息的安全保障工作；指导全市政府系统网站的建设管理，会同有关部门做好政府网站的网络安全检测检查和考评工作。

4、规划建设科

编制全市智慧城市建设中长期规划和年度计划；负责拟定新型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；负责统筹推进智慧城市和规划网络基础设施建设；统筹推进新型智慧城市相关重大应用系统建设；指导政府信息化及智慧城市重大项目建设方案编制和招投标审核工作。

纪检（监察）机构按市上统一规定设置。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）基础支撑项目基本建成。关天经济区大数据中心及其配套项目建成试运行，智慧宝鸡运营指挥中心、行政中心园区网络交换设备更新、电子政务机房虚拟化平台升级扩容等项目建成投用，电子政务网络实现国家、省、市、县、镇垂直贯通、全域覆盖，电子政务外网协同办公系统平台搭建完成并在部分市级部门部署运行，人口数据库、法人数据库基本建成，时空信息云平台、电子证照数据库、宏观经济数据库等其他基础建设类项目均按时间节点有力推进。

（二）政务数据整合共享有序开展。围绕互联网+政务服务、解决群众办事堵点问题实现“一网通办”和五大数据库建设对数据的需求，强力推进政务数据整合共享工作。共享交换平台一期建成投用，完成了全市 58 个市级部门的政务信息系统摸底与编目工作，整合接入房屋登记、婚姻登记、营业执照、行政处罚等数据 116 类、970 余万条，为“互联网+政务服务”平台运行提供了数据支撑。

（三）民生服务项目加快实施。整合 40 条政务服务热线和投诉举报电话，建成宝鸡“12345 市民热线”平台上线运行，共受理市民公众来电 5518 万条，办结率 98.82%，派发工单 7643 件，接单率 99.71%，工单办结率 95.71%，满意度达到 96%；整合政府各部门面向市民服务的各类应用客户端，建成了智慧宝鸡 APP 上线运行；加强无线城市一期运维管理，完成无线城市二期、三期项目建设，实现市区重点公共区域、行政中心办公区域和部分干线公交车辆免费无线网络全覆盖。

（四）行业智慧应用整体推进。加强工作指导和技术保障，支持各县区和市级有关部门按照《顶层设计》和《实施方案》加快行业智慧应用项目的建设。优化提升市级数字化城管平台，建成 9 个县级分平台，实现了智慧城管“市域一张网”；支持配合原市工商局在全省率先建成了企业事中事后监管云平台，获得全国“商事制度改革信息化建设表现突出单位”，入选陕西省 2018 年度信用建设典型案例，并受国务院表彰；市公安局“智慧消防”、手机“交管 12123”APP 服务平台建成投用；工业互联网云平台一期、智慧教育云平台、宝鸡气象“两微一端”和“乡村智慧气象”手机客户端等上线运行，智慧旅游服务中心等建设项目基本完成。其他行业智慧应用项目启动实施。

（五）政府网站管理稳步提升。严格按照《政府网站发展指引》要求，对全市政府网站规范性进行了专项检查，及时答复网站普查纠错平台问题、办理网民留言，并坚持季度抽查、月度安全漏洞扫描、日常监测以及读网制度、政府网站值班制度、管理责任制度等一系列常态化网站管理工作，网站内容不

及时、不准确、不回应、不实用等“四不”问题得到有效治理，在国务院政府网站季度监测抽查中，全市 58 个政府网站已连续 4 个季度“零通报”。

三、部门决算单位构成

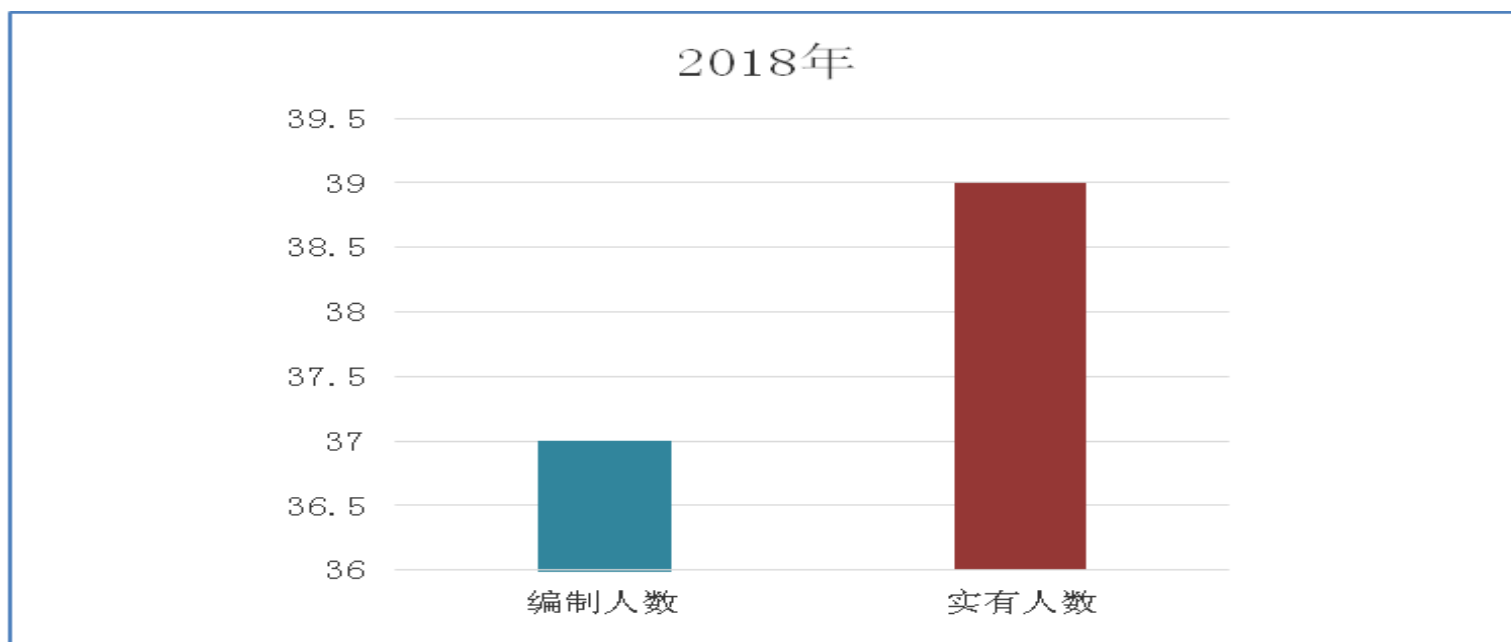
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）和所属事业单位宝鸡市大数据管理中心，机关本级为全额财政拨款行政单位。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	单位性质	经营管理方式
1	原宝鸡市政府信息化办公室	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 39 人，其中行政 20 人、事业 19 人。

序号	单位名称	在职人数
1	宝鸡市政府信息化办公室	20
2	宝鸡市大数据管理中心	19
合计		39



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总体情况。

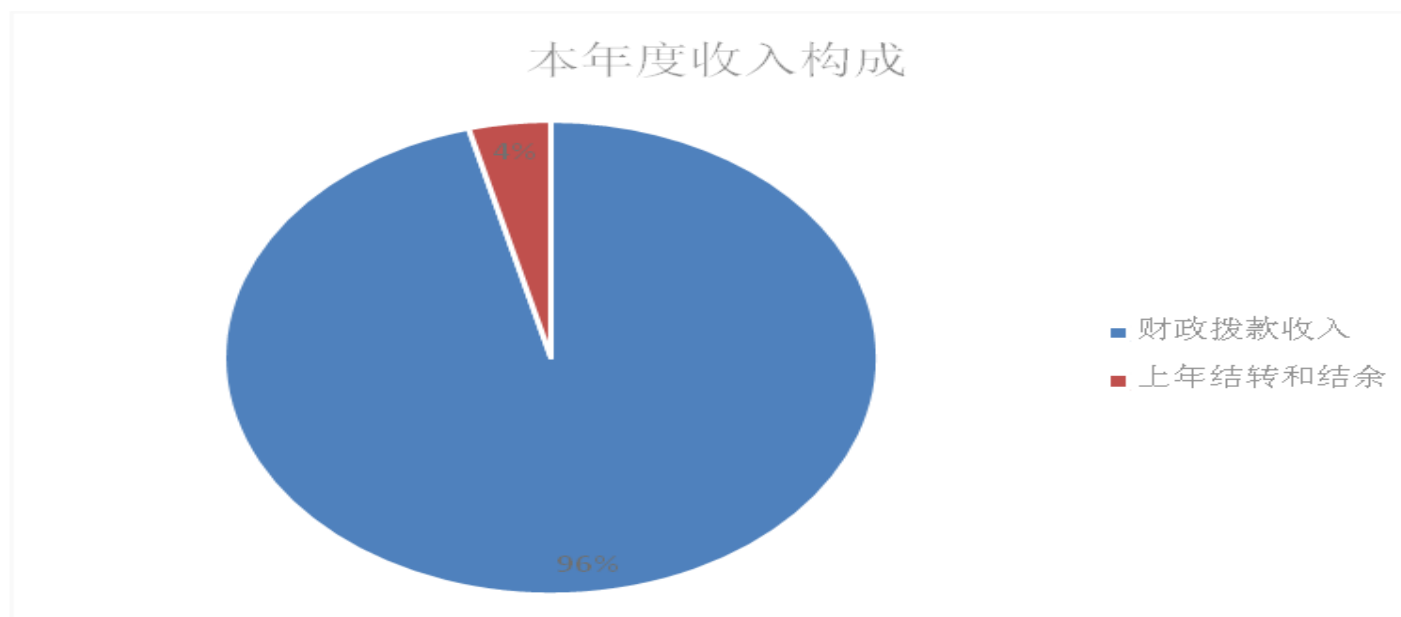
本年度收入总计 6779.22 万元，较上年增长 5058.94 万元。主要是 2018 年度财政预算安排智慧城市建设专项资金 6000 万元，主要用于“三中心一平台”、政务信息资源共享平台建设、办公场地租赁

及项目运维等 16 个项目支出，较 2017 及以前年度新增项目 13 个。

2. 本年度收入构成情况。

(1) 公共预算财政拨款收入 6504.33 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 274.89 万元，为上年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



3. 本年度支出构成情况。

按功能分类支出

本年度支出总计 6779.22 万元，其中：一般公共服务支出 6541.23 万元，较上年增长 5870.26 万元；社会保障和就业支出 39.74 万元，较上年增长 10.45 万元；医疗卫生与计划生育支出 11.87 万元，较上年增长 0.89 万元；年末结转结余 186.38 万元。同比支出增幅较大的主要原因是单位职能调整及较上年新增了 13 个项目支出。



按经济分类支出：

(1) 基本支出 496.7 万元，占总支出的 7.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2) 项目支出 6096.14 万元，占总支出的 90%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出，主要包括“三中心一平台”、政务信息资源共享平台建设、办公场地租赁及项目运维

等 16 个项目支出。

(3) 年末结转 186.38 万元，占总支出的 2.7%。主要是 2018 年度智慧城市建设专项资金，因项目未完成，结转下年待支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入总体情况。

2018 年度公共预算财政拨款收入总计 6504.33 万元，较上年增长 5050.38 万元，增幅较大。主要原因为 2018 年新增项目 13 个，年度财政预算安排智慧城市建设专项资金 6000 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度公共预算财政拨款支出 6592.84 万元，

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301) 265.72 万元，较上年增加 184.88 万元，增幅较大的主要原因是 2018 年度机关人员增加及调增工资标准所造成；

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行(2010350) 166.28 万元，较上年增加 17.44 万元，增长 11.7%，主要原因是 2018 年调增工资标准造成；

(3) 统计信息事务-信息事务(2010504) 6109.23 万元，较上年增加 5667.14 万元，较 2017 及以前年度新增项目 13 个，主要用于“三中心一平台”、政务信息资源共享平台建设、办公场地租赁及

项目运维等项目支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.74万元,较上年增加10.45万元,增长35.6%,主要原因是机关人员增加所造成;

(5) 行政单位医疗费(2101101)4.28万元;

(6) 事业单位医疗(2101102)7.59万元

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出496.7万元,较上年增加132.03万元。其中人员经费支出446.73万元,公用经费支出49.97万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况。

按照八项规定要求,我办严格控制三公支出,2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

总计 5.96 万元。其中因公出国（境）费用 4.58 万元、公务接待费 0.44 万元、公务用车购置及运行维护费 0.94 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 1 人次，支出 4.58 万元，比上年增长 4.58 万元。我办王军杰副主任于 2018 年 9 月中旬，参加由省电子政务办公室组织的赴美国开放式政务信息系统建设与安全防护培训，为期 15 天，费用 4.58 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.94 万元，其中：公务用车运行维护费 0.94 万元，较上年减少了 0.65 万元，减少 40.8%。主要用于汽车过路桥费、汽油费、车辆保险费、汽修费等方面的支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 5 批次，31 人次，支出 0.44 万元，较上年增加了 0.12 万元，主要用于接待有关部门业务的指导和交流，接待批次人数较上年度略有所增加。

2. 培训费支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出总计 9.62 万元，较上年增加 9.11 万元。增加

的主要原因是，办机关较上年增加了 0.66 万元；一是 2018 年单位的职能职责，业务范围有很大的变化，培训费相应增加。二是所属二级预算单位大数据管理中心较上年增加了 8.45 万元，主要用于事业单位人员继续教育培训、网络安全培训、大数据应用培训等方面费用支出。

3. 会议费支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出总计 0.59 万元，较上年增加 0.25 万元，增加原因为 2018 年单位的职能职责，业务范围有很大的变化，会议安排较上年有所增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 6096 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		信息化（新型智慧城市）建设项目				
市级主管部门		宝鸡政府信息化办公室		实施单位	宝鸡政府信息化办公室	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		6000	6096	101.60%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		6000	6096	101.60%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照年度计划安排，统筹开展网络安全和信息化项目建设和公共基础资源的运维服务。以实施“宽带宝鸡、云上宝鸡、数据宝鸡”为主线，抓基础、促整合、优服务、强管理，突出基础项目建设和政务信息资源整合共享工作，推进“互联网+政务服务”和重点行业智慧应用。			（一）基础支撑项目基本建成。 （二）政务数据整合共享有序开展。 （三）民生服务项目加快实施。 （四）行业智慧应用整体推进。 （五）政府网站管理稳步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政务数据资源整合共享部门	31 个	43 个	
			互联网+政务服务数据接口	15 个	15 个	
			政府网站迁移至集约化平台	58 个	58 个	
			实现电子政务网络市域全覆盖	全覆盖	全覆盖	
	产出指标	质量指标	政府网站迁移至集约化平台	“零通报”	连续 4 个季度“零通报”	
			智慧应用项目实施	启动实施	18 个大类 24 个行业启动实施	
	效益指标	经济效益指标	资源共享，减少重复建设	有所提升	100%	
			网络安全和信息化影响力	有所提升	100%	
		社会效益指标	“12345 市民热线”平台市民公众来电办结率	95%	99%	
“12345 市民热线”平台工单办结率			95%	95.71%		
满意度指标	服务对象满意度指标	“12345 市民热线”满意度	≥95%	96%		
		业务系统用户满意度	≥95%	96%		

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 宝鸡市政府信息化办公室

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行国家和省上关于政务信息化及智慧城市建设的法律法规及方针政策;编制全市政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划和年度计划,并组织实施。</p> <p>2、负责拟定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并组织实施;负责统筹推进智慧城市和规划网络基础设施建设。</p> <p>3、统筹推进智慧城市相关重大应用系统建设,全面整合政府管理服务职能和现有信息化建设成果及应用,建立智慧城市公共服务管理平台和全市统一的信息资源和数据共享交换中心,实现智慧城市运行监测和智能管控。</p> <p>4、负责全市政务网站和电子政务网络的规划、建设、管理和技术指导工作;负责市级电子政务统一平台的运行维护工作。</p> <p>5、负责全市电子政务网络信息安全工作,开展网站网络安全监测检查和绩效测评工作;负责建立重要信息使用管理和安全评价机制。</p> <p>6、负责市政府门户网站的规划建设、内容保障和运行管理工作;负责市行政中心网络建设管理、运行维护工作。</p> <p>7、研究拟订并组织实施全市大数据战略、规划和政策措施,引导和推动大数据研究和应用工作;组织全市制定大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范。</p> <p>8、建立全市统一的大数据服务中心和信息共享机制;负责全市信息共享工作的组织领导,协调解决与政府信息共享有关的重大问题。</p> <p>9、大数据管理中心主要负责全市信息化大数据的采集,共享与管理,市行政中心网络运行维护,网络安全相关技术支持与服务等工作。</p> <p>10、承办市政府、市智慧城市建设工作领导小组交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018 年度支出总计 6592.84 万元,其中基本支出 496.7 万元,项目支出 6096.17 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>2018 年,在市委市政府的坚强领导下,我们按照《宝鸡市新型智慧城市顶层设计》和《实施方案》,以实施“宽带宝鸡、云上宝鸡、数据宝鸡”为主线,抓基础、促整合、优服务、强管理,突出基础项目建设和政务信息资源整合共享工作,推进“互联网+政务服务”和重点行业智慧应用,全市信息化和新型智慧城市建设和取得实质性进展。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率 100%=(6504.33/6504.33)×100%</p>	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 1.7%=(113.24/6504.33)×100%，</p>	≤5%	1.70%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度:进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度56%=3655/6485*100%。 前三季度支出进度61%=3967/6485*100%。	半年进度:进度率≥45%； 前三季度进度:进度率≥75%。	半年支出进度56%； 前三季度支出进度61%；	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确	预算编制准确	预算编制准确	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	本部门年初预算未安排因公出国(境)经费，年度内因工作需要，上级部门统一组织参加因公出国(境)。			0		本部门年初预算未安排因公出国(境)经费，年度内因工作需要，上级部门统一组织参加因公出国(境)。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	本部门资产管理规范	本部门资产管理规范	本部门资产管理规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	2018年预算实际执行数据	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年预算实际执行数据	100%	100%	20		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出共计 23.68 万元，较上年增加 2.31 万元，主要是单位人员增加造成。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 4268.46 万元，其中政府采购服务类支出 4268.64 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的 100%

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 100 万元以上的通用设备 4 套。

八、专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

原宝鸡市政府信息化办公室

2019 年 9 月 30 日

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市政府信息化办公室

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宝鸡市政府信息化办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,504.33	1、一般公共服务支出	6,541.24
其中：一般公共预算财政拨款	6,504.33	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	39.74
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
本年收入合计	6,504.33	本年支出合计	6592.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	274.89	年末结转和结余	186.38
收入总计	6,779.22	支出总计	6779.22

部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制部门：宝鸡市政府信息化办公室

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		6,504.33	6,504.33					
201	一般公共服务支出	6,452.72	6,452.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.81	452.81					
2010301	行政运行	265.72	265.72					
2010350	事业运行	187.09	187.09					
20105	统计信息事务	5,999.91	5,999.91					
2010504	信息事务	5,999.91	5,999.91					
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74					
20805	行政事业单位离退休	39.74	39.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87					
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59					

部门决算支出总表

03 表

编制部门：宝鸡市政府信息化办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,592.84	496.70	6,096.14			
201	一般公共服务支出	6,541.24	445.09	6,096.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.00	432.00				
2010301	行政运行	265.72	265.72				
2010350	事业运行	166.28	166.28				
20105	统计信息事务	6,109.24	13.09	6,096.14			
2010504	信息事务	6,109.24	13.09	6,096.14			
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74				
20805	行政事业单位离退休	39.74	39.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87				
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59				

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宝鸡市政府信息化办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,504.33	1、一般公共服务支出	6,541.24	6,541.24	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	39.74	39.74	
		9、医疗卫生与计划生育支 出	11.87	11.87	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
本年收入合计	6,504.33	本年支出合计	6,592.84	6,592.84	
年初财政拨款结转和结余	274.89	年末财政拨款结转和结余	186.38	186.38	
一般公共预算财政拨款	274.89				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,779.22	支出总计	6,779.22	6,779.22	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：宝鸡市政府信息化办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	6,592.84	496.70	446.73	49.97	6,096.14	
201	一般公共服务支出	6,541.24	445.09	395.12	49.97	6,096.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.00	432.00	387.33	44.67		
2010301	行政运行	265.72	265.72	247.34	18.38		
2010350	事业运行	166.28	166.28	139.99	26.29		
20105	统计信息事务	6,109.24	13.09	7.79	5.30	6,096.14	
2010504	信息事务	6,109.24	13.09	7.79	5.30	6,096.14	
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74	39.74			
20805	行政事业单位离退休	39.74	39.74	39.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.74	39.74	39.74			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.87	11.87	11.87			
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	11.87			
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28			
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	7.59			

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：宝鸡市政府信息化办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		496.70	446.73	49.97	
301	工资福利支出	445.54	445.54		
30101	基本工资	151.61	151.61		
30102	津贴补贴	93.12	93.12		
30103	奖金	50.70	50.70		
30107	绩效工资	61.00	61.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	39.74		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51		
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21		
30113	住房公积金	25.65	25.65		
302	商品和服务支出	49.39		49.37	
30201	办公费	10.27		10.27	
30202	印刷费	1.81		1.81	
30203	咨询费	0.70		0.70	
30204	手续费	0.10		0.10	
30206	电费	0.48		0.48	

30207	邮电费	4.83		4.83	
30208	取暖费	2.37		2.37	
30211	差旅费	7.80		7.80	
30213	维修（护）费	7.55		7.55	
30214	租赁费	0.17		0.17	
30215	会议费	0.49		0.49	
30216	培训费	1.32		1.31	
30217	公务接待费	0.44		0.44	
30218	专用材料费	0.42		0.42	
30226	劳务费	0.98		0.98	
30228	工会经费	7.88		7.88	
30231	公务用车运行维护费	0.62		0.61	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19		
30307	医疗费	1.19	1.19		
310	资本性支出	0.60		0.60	
31002	办公设备购置	0.60		0.60	

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：宝鸡市政府信息化办公室

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
本年支出数	5.96	4.58	0.44	0.94	0.00	0.94	0.59	9.62
上年支出数	1.91	0.00	0.32	1.59	0.00	1.59	0.34	0.51
增减额	4.05	4.58	0.12	-0.65	0.00	-0.65	0.25	9.11
增减率（%）	212.04	0.00	37.50	-40.88	0.00	-40.88	73.53	1,786.27

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：宝鸡市政府信息化办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。