

宝鸡市数据局

2026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

1. 统筹推进全市数字经济发展，研究拟订全市数字经济发展规划、政策措施并组织实施；推进全市数字经济和实体经济融合发展；负责数字经济监测分析和评估工作。

2. 统筹推进全市数据资源建设、管理、应用和数据要素配置及数据交易市场建设；负责全市政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；推进大数据安全体系、治理体系建设和安全保障工作；推动大数据政用、民用、商用和信息共享工作。

3. 统筹推进数字宝鸡、数字政府、智慧城市建设工作，研究制定规划和计划并组织实施；推进全市政务信息化基础设施、电子政务、智慧应用等公共基础支撑、服务管理平台建设；负责全市数字经济、数字政府、智慧城市建设工作考核以及对各县区和市级各部门政务信息化规划、应用建设方案的审核工作。

4. 负责全市数字基础设施规划、建设和管理工作，协调推动区域数据中心、算力中心、5G网络、物联网等建设；负责联系市级通信运营商，协助上级部门对在宝的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调市内电信资源分配，推进电信普遍服务。

5. 推进政务信息化和政府数字化转型，负责政务数据资源体系建设和数字社会规划建设，负责市级政务信息化项目管理。负责数字经济产业园区的服务和日常联系工作。

6. 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、管理工作，开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作。

7. 负责12345政务服务便民热线指导监督和日常管理工作。

8. 承担数字经济、大数据、信息化领域相关对外交流合作，组织开展相关重大交流合作活动。

9. 负责数字经济、大数据、信息化人才队伍建设工作，组织开展数字经济、大数据、信息化教育培训。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构6个科室（包括1. 办公室。2. 政策规划科。3. 数据资源科。4. 数字经济科。5. 数字政务科。6. 政务设施科）及下属事业单位大数据管理中心。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，我们将认真贯彻落实全省数据工作部署要求，以数据要素市场化配置改革为主线，做强做优做大数字产业，拓展丰富智慧应用场景，全面提升政务服务效能，为全省数据工作高质量发展贡献更多宝鸡力量。一是推动数字产业发展。以数字产业化和产业数字

化为主线，前瞻布局智算、超算、人工智能及大模型等产业，推进大数据与人工智能产业强链补链。统筹推进省级全域数字化转型试点城市5大领域17项重点工作，加快企业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。实施“人工智能+”行动，优先在工业智造、校园食安等领域打造特色应用场景，推动人工智能在各领域各行业广泛应用。发挥省级钛和钛合金转型促进中心等示范引领作用，建设省级白酒和智能机床转型促进中心。开展新一轮数字经济核心企业培育，在政策措施、项目资金等方面给予倾斜，年内新增规上企业20户以上。二是筑牢数字基础底座。以国家数据基础设施建设先行先试试点城市为契机，紧盯试点重点任务，着力形成一批技术创新融合方案，验证一批数据基础设施相关标准，建立一批配套机制制度，探索形成可复制、可推广的宝鸡经验。紧盯重大算力项目建设，实施宝鸡视觉超算中心二期项目，力争算力从100P扩容至220P；力促移动宝鸡数字大厦暨数据中心项目建设，推动105P算力早日投用。加大新型基础设施建设力度，扩大5G网络覆盖范围，加快万兆光网、物联感知等设施部署，高标准举办全国“光华杯”千兆光网应用创新大赛智能制造专题赛，全面提升数字基础支撑能力。三是推进数据要素改革。探索“首席数据官”制度，规划建设数字宝鸡公共数据平台，加大数据资源整合力度，加快公共数据资源开发利用和授权运营，释放公共数据要素潜能。深入实施“数据要素×”三年行动，力争在全省“数据要素×”大赛中获奖4个，形成更多典型案例，最大限度发挥数据

要素乘数效应。积极推动企业数据资产入表，完成5户以上企业入表工作。构建数商生态体系，力争培育2-3户数商。办好“数据赋能新质生产力，‘人工智能+’宝鸡在行动”专题活动，持续推动智慧应用成果转化落地，培育和发展新质生产力。四是深化数字政府建设。聚焦“总体方案统领、五年规划统筹、三年行动攻坚、年度计划落实”闭环体系，全面落实《数字宝鸡建设总体方案》各项任务。健全完善数字政府领域信息化项目管理制度，协同完成政务服务网——宝鸡城市频道建设，构建“秦务员”宝鸡体系。有序推动市域政务应用接入省“秦政通”平台，实现省市县镇村“一平台”办公。丰富行业智慧场景，实施医保、教育、交通等领域信息化项目。统筹推进全市42个政务应用系统国产化适配迁移，完成局系统10个应用系统国产化整合迁移。五是当好便民服务“总客服”。持续深化12345“接诉即办、办就办好”热线改革，全面推行《不合理诉求研判与恶意投诉处置规定》《宝鸡市12345政务服务便民热线工单直派镇（街）工作机制》，常态化开展“三长接话”活动，精心办好全国12345热线故事大赛。强化数据赋能基层治理，推动治理模式从事后应对向事前预警、源头治理转变，不断提升诉求办理质效，助力基层治理能力提升。

三、预算单位构成

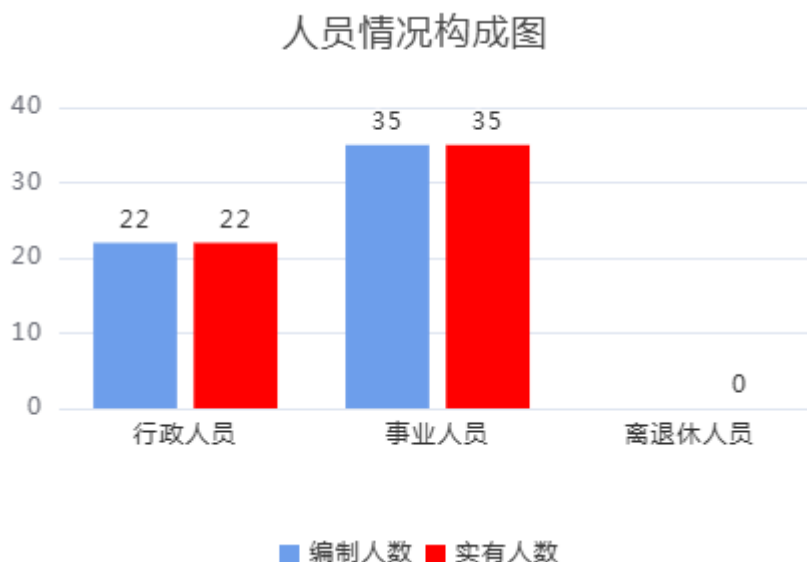
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	
2	宝鸡市大数据管理中心	

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57人，其中行政22人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。



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901.99万元，其中：一般公共预算拨款901.99万元，较上年增加129.27万元，增长16.73%，增长的主要原因是：主要原因是2026年我部门较上年初预算人员工资调整标准，人员经费增加；本部门当年预

算支出901.99万元，其中：一般公共预算拨款901.99万元，较上年增加129.27万元，增长16.73%，增长的主要原因是：主要原因是2026年我部门较上年初预算人员工资调整标准，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入901.99万元，其中：一般公共预算拨款收入901.99万元，较上年增加129.27万元，增长16.73%，增长的主要原因是：2026年我部门较上年人员增加。人员经费一般公共预算较上年增加；本部门当年财政拨款支出901.99万元，其中：一般公共预算拨款支出901.99万元，较上年增加129.27万元，增长16.73%，增长的主要原因是：2026年我部门较上年人员增加。人员经费一般公共预算较上年增加。

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901.99万元，较上年增加129.27万元，增长16.73%，增长的主要原因是：2026年我部门较上年人员增加。人员经费一般公共预算较上年增加。

（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901.99万元，其中：

1. 行政运行（2010301）349.28万元，较上年增加20.14

万元，增长6.12%，增长的主要原因是：2026年我部门较上年人员工资标准调整，人员经费一般公共预算较上年增加；

2. 事业运行（2010350）419.55万元，较上年增加98.63万元，增长30.73%，增长的主要原因是：2026年我部门下属单位较上年初预算人员增加及工资调整标准，人员经费一般公共预算较上年增加；

3. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年功能科目有调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.62万元，较上年增加7.23万元，增长9.34%，增长的主要原因是：较上年社保缴费基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）22.64万元，较上年增加0.94万元，增长4.33%，增长的主要原因是：较上年医疗保险缴费基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）24.89万元，较上年增加1.33万元，增长5.65%，增长的主要原因是：较上年医疗保险缴费基数增加。

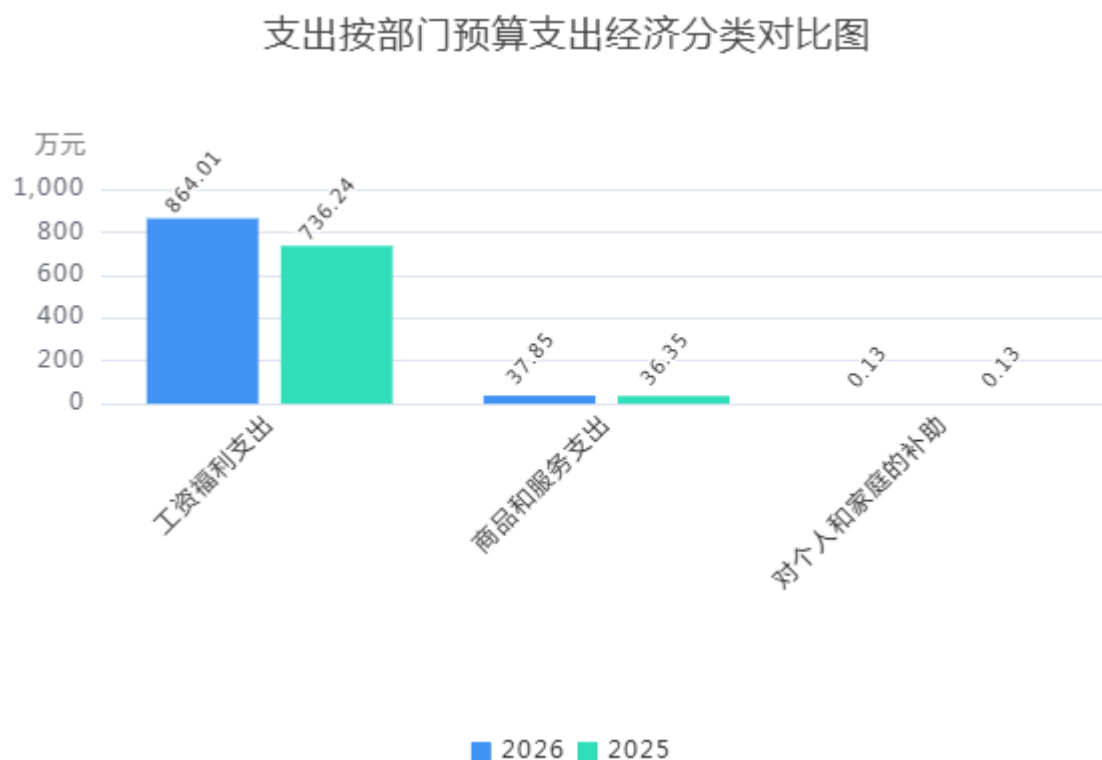
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出901.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）864.01万元，较上年增加127.77万元，增长17.35%，增长的主要原因是：2026年我部门较上年人员工资标准调整，人员经费一般公共预算较上年增加；

(2) 商品和服务支出（302）37.85万元，较上年增加1.50万元，增长4.13%，增长的主要原因是：我部门下属单位较上年增加5名在职人员，公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年无增减。



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901.99万元，其中：

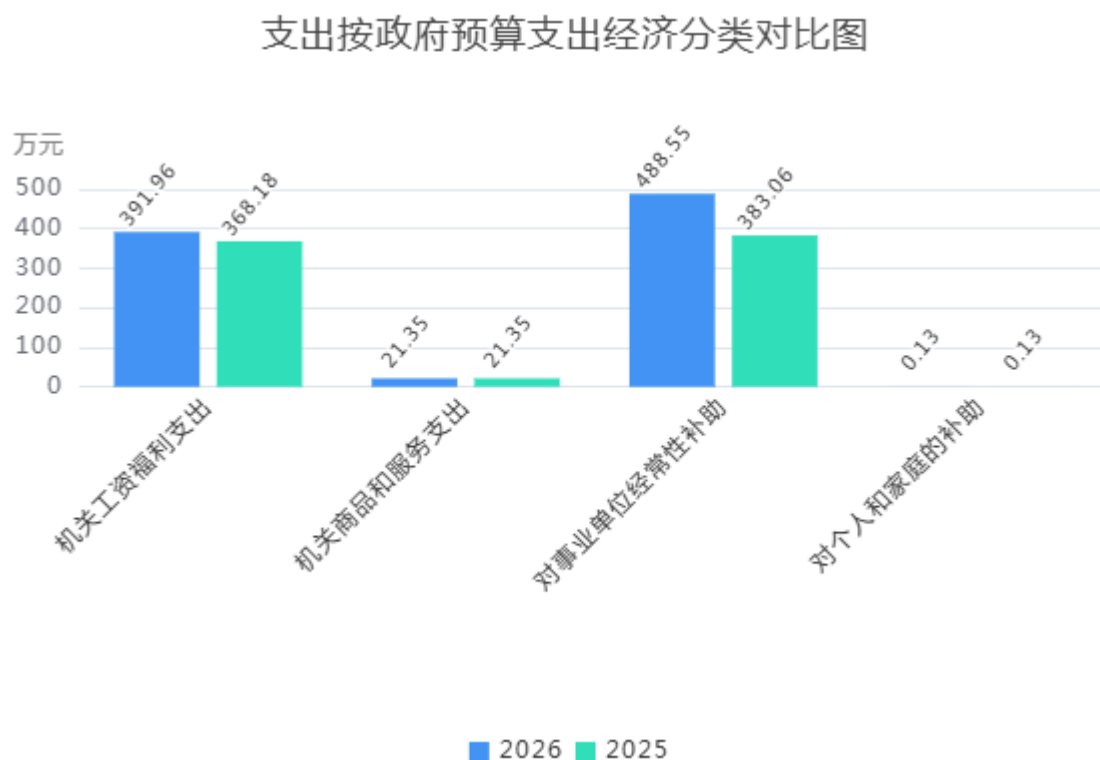
(1) 机关工资福利支出（501）391.96万元，较上年增加23.78万元，增长6.46%，增长的主要原因是：2026年我部门较上年人员工资标准调整，人员经费一般公共预算较上年增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）21.35万元，较上年无增减；

(3) 对事业单位经常性补助（505）488.55万元，较上

年增加105.49万元，增长27.54%，增长的主要原因是：2026年我部门下属单位较上年初预算人员增加及工资调整标准，人员经费一般公共预算较上年增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：较上年下属单位培训费减少。

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	全市数据工作业务会议	计划于2026年3月12日至2026年3月13日	150	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	数字经济业务培训	计划于2026年4月24日至2026年4月29日	40	1.00	

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5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901.98万元，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37.85万元，较上年增加1.50万元，增长4.13%，增长的主要原因是：主要原因2026年人员增加，公用经费预算安排较上年增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	9,019,859.00	一、部门预算	9,019,859.00	一、部门预算	9,019,859.00	一、部门预算	9,019,859.00
1、财政拨款	9,019,859.00	1、一般公共服务支出	7,688,296.00	1、人员经费和公用经费支出	8,884,859.00	1、机关工资福利支出	3,919,632.00
(1)一般公共预算拨款	9,019,859.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,505,099.00	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	378,500.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,885,467.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,000.00	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	135,000.00	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	846,234.00	(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	475,329.00	(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	9,019,859.00	本年支出合计	9,019,859.00	本年支出合计	9,019,859.00	本年支出合计	9,019,859.00
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	9,019,859.00	支出总计	9,019,859.00	支出总计	9,019,859.00	支出总计	9,019,859.00

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	9,019,859.00	9,019,859.00										
621	宝鸡市数据局	9,019,859.00	9,019,859.00										
621001	宝鸡市数据局	4,133,672.00	4,133,672.00										
621002	宝鸡市大数据管理中心	4,886,187.00	4,886,187.00										

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	一般公共预算拨款		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	9,019,859.00	9,019,859.00								
621	宝鸡市数据局	9,019,859.00	9,019,859.00								
621001	宝鸡市数据局	4,133,672.00	4,133,672.00								
621002	宝鸡市大数据管理中心	4,886,187.00	4,886,187.00								

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	9,019,859.00	一、财政拨款	9,019,859.00	一、财政拨款	9,019,859.00	一、财政拨款	9,019,859.00
1、一般公共预算拨款	9,019,859.00	1、一般公共服务支出	7,688,296.00	1、人员经费和公用经费支出	8,884,859.00	1、机关工资福利支出	3,919,632.00
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	8,505,099.00	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	378,500.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,885,467.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,000.00	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	135,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	846,234.00	(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	475,329.00	(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	9,019,859.00	本年支出合计	9,019,859.00	本年支出合计	9,019,859.00	本年支出合计	9,019,859.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,019,859.00	支出总计	9,019,859.00	支出总计	9,019,859.00	支出总计	9,019,859.00

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	9,019,859.00	8,506,359.00	378,500.00	135,000.00	
201	一般公共服务支出	7,688,296.00	7,184,796.00	368,500.00	135,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,688,296.00	7,184,796.00	368,500.00	135,000.00	
2010301	行政运行	3,492,826.00	3,218,046.00	203,500.00	71,280.00	
2010350	事业运行	4,195,470.00	3,966,750.00	165,000.00	63,720.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	846,234.00	846,234.00			
20805	行政事业单位养老支出	846,234.00	846,234.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,234.00	846,234.00			
210	卫生健康支出	475,329.00	475,329.00			
21011	行政事业单位医疗	475,329.00	475,329.00			
2101101	行政单位医疗	226,404.00	226,404.00			
2101102	事业单位医疗	248,925.00	248,925.00			

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				9,019,859.00	8,506,359.00	378,500.00	135,000.00	
301	工资福利支出			8,640,099.00	8,505,099.00		135,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,585,452.00	1,585,452.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,863,120.00	1,863,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,505,292.00	1,505,292.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,302.00	106,302.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,973,220.00	1,973,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,442.00	404,442.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,792.00	441,792.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,388.00	217,388.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,463.00	237,463.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,016.00	9,016.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,462.00	11,462.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	71,280.00			71,280.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	63,720.00			63,720.00	
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	30,690.00	30,690.00			
302	商品和服务支出			378,500.00		378,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
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		
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	91,000.00		91,000.00		

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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
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	8,884,859.00	8,506,359.00	378,500.00	
201	一般公共服务支出	7,553,296.00	7,184,796.00	368,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,553,296.00	7,184,796.00	368,500.00	
2010301	行政运行	3,421,546.00	3,218,046.00	203,500.00	
2010350	事业运行	4,131,750.00	3,966,750.00	165,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	846,234.00	846,234.00		
20805	行政事业单位养老支出	846,234.00	846,234.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,234.00	846,234.00		
210	卫生健康支出	475,329.00	475,329.00		
21011	行政事业单位医疗	475,329.00	475,329.00		
2101101	行政单位医疗	226,404.00	226,404.00		
2101102	事业单位医疗	248,925.00	248,925.00		

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			8,884,859.00	8,506,359.00	378,500.00	
301	工资福利支出			8,505,099.00	8,505,099.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,585,452.00	1,585,452.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,863,120.00	1,863,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,505,292.00	1,505,292.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,302.00	106,302.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,973,220.00	1,973,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,442.00	404,442.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,792.00	441,792.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,388.00	217,388.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,463.00	237,463.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,016.00	9,016.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,462.00	11,462.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
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	30,690.00	30,690.00		
302	商品和服务支出			378,500.00		378,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
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	
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	91,000.00		91,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
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	135,000.00	
621	宝鸡市数据局	135,000.00	
621001	宝鸡市数据局	71,280.00	
	专用项目	71,280.00	
	医疗补助	71,280.00	
	2026年预算医疗补助	71,280.00	2026年在职人员医疗补助
621002	宝鸡市大数据管理中心	63,720.00	
	专用项目	63,720.00	
	医疗补助	63,720.00	
	2026年医疗补助	63,720.00	2026年医疗补助

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
类	款							算支出	算支出			
								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		39,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	12,000.00	37,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	10,000.00	-2,000.00					-2,000.00				
621	宝鸡市数据局	39,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	12,000.00	37,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00	10,000.00	10,000.00	-2,000.00					-2,000.00				
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	2,000.00							2,000.00											-2,000.00					-2,000.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			在职公务人员医疗补助			
主管部门			宝鸡市数据局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	13.5		
			其他资金			
年度目标	严格按照保工资保运转的要求, 2026年度确保局系统在职人员医疗补助按月及时发放到位。					
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	发放金额		13.5万元	5
		社会成本	保证正常运转		100%	2
		生态环境成本	部门履职效果		好	3
	产出指标	数量指标	局系统在职人员		52人	10
		质量指标	发放及时准确率		100%	15
		时效指标	及时发放		及时	15
	效益指标	经济效益指标	保工资保运转效果		好	10
		社会效益指标	保工资保运转效果		好	10
		生态效益指标	保工资保运转效果		好	5
		可持续影响指标	可持续效果		好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称							
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	
	基本支出		包括人员类项目及公用经费项目，用于维持机构正常运转及履行工作职能。	901.98	901.98		
	项目支出		项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出				
	金额合计			901.98	901.98		
年度总体目标							
目标1. 数字宝鸡建设高点开局。 目标2. 数字经济发展再上台阶。 目标3. 数据项目建设实现突破。 目标4. 数据工作创新形成亮点。							
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	确保基本支出（万元）			901.98	5
		社会成本	12345热线运维项目			正常运转	3
		生态环境成本	生态环境不断提升			98%	2
	产出指标	数量指标	在职人员工资待遇发放（人）			57人	10
		质量指标	全年工作完成率			100%	15
		时效指标	项目阶段任务/整体任务完成时效（%）			≥98%	15
	效益指标	经济效益指标	项目实施对政府和城市的服务情况			好	10
		社会效益指标	提升市民办事效率			高	10
		可持续影响指标	数字经济数字政府的建设和发展			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意			≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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						