

大荔县大数据中心
2024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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县人民政府办公室所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕12号）和《中共大荔县机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，本部门内设4个股室，办公室、网站办、诚信办、电子政务办。部门主要职责如下：（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施，参与制定全县电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。（二）负责全县电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立县级数据中心和信息共享交换平台，组织协调推进全县信息资源开发、利用工作。（三）负责县级电子政务信息系统的建设、维护和技术保障；承担县政府门户网站的建设、运行和维护；负责全县各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。（四）负责全县电子政务网络安全的统筹协调，管理县政府门户网站的安全工作。（五）负责全县政务城域网络的统筹规划及建设，承担县中心网络机房的建设、管理和维护工作；为全县党政机关提供网络技术支持和服务工作。（六）推进新技术在电子政务工作中的应用，推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训；承担信息化和电子

政务工作对外交流与合作。(七)负责渭南市政府网投诉咨询栏目关于我县诉求的答复,受县政府办公室委托,承担县长信箱处置工作。

二、工作任务

一是结合最新的政府网站绩效考核指标体系,对网站进行改版升级,进一步优化和整合栏目,合理布局页面,完善网站功能。二是加强政民互动的管理工作。及时处理县长信箱、咨询投诉的收集和督办,妥善答复群众向县政府领导反映的情况和问题,将政民互动栏目办成舆论导向明确、内容权威、服务便捷、功能完备的政府为民服务窗口。三是及时对系统和软件进行更新。对网站重要文件、信息资源做到及时备份和数据恢复。完善网站安全事件应急报告制度。四是围绕中心,发挥网站的桥梁纽带作用。准确把握县委县政府的工作重点和社会关注热点,及时开办特色专题栏目,加强舆论引导能力,维护政府形象,充分保障公众的知情权、参与权和表达权,促进县域经济健康快速发展和社会和谐。

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。

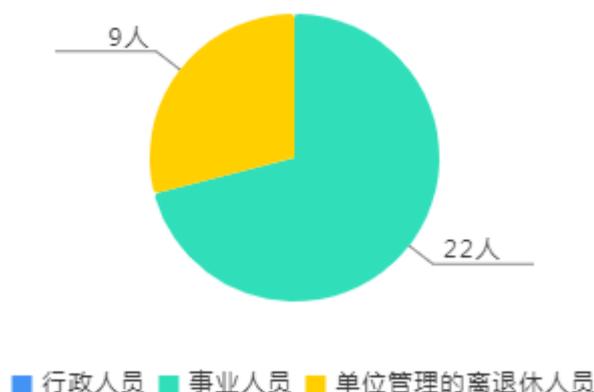
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县大数据中心(本级)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员9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2024年预算收入259.87万元，其中：一般公共预算拨款259.87万元，较上年增加4.65万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员工资的增加；本部门2024年预算支出259.87万元，其中：一般公共预算拨款259.87万元，较上年增加4.65万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员工资的增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入259.87万元，其中：一般公共预算拨款收入259.87万元，较上年增加4.65万元，增长

1.82%，增长的主要原因是：人员工资的增加；本部门2024年财政拨款支出259.87万元，其中：一般公共预算拨款支出259.87万元，较上年减少1.05万元，下降0.40%，下降的主要原因是：未列支其他工资福利支出科目。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出259.87万元，较上年减少1.05万元，下降0.40%，下降的主要原因是：未列支其他工资福利支出科目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出259.87万元，其中：

（1）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少5.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未列支其他工资福利支出科目；

（2）信息事务（2010504）212.98万元，较上年增加3.25万元，增长1.55%，增长的主要原因是：人员工资普调的增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.76万元，较上年增加0.29万元，增长1.19%，增长的主要原因是：本部门当年养老缴费基数增加；

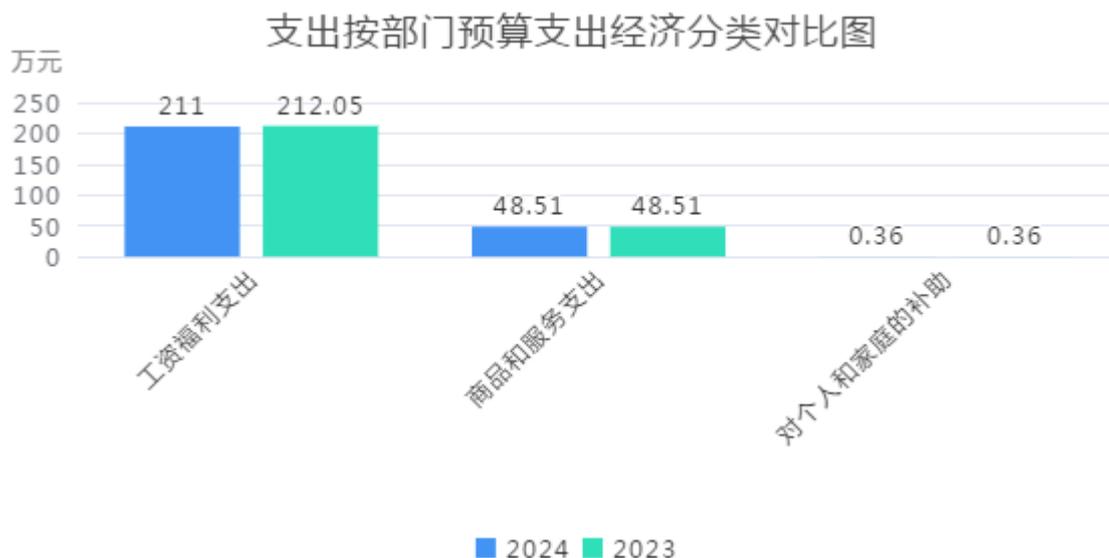
（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.16万元，较上年增加0.75万元，增长10.12%，增长的主要原因是：本部门当年医疗保险缴费基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）13.96万元，较上年增加0.34万元，增长2.50%，增长的主要原因是：本部门当年住房公积金缴费基数增加。

（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的类级科目说明

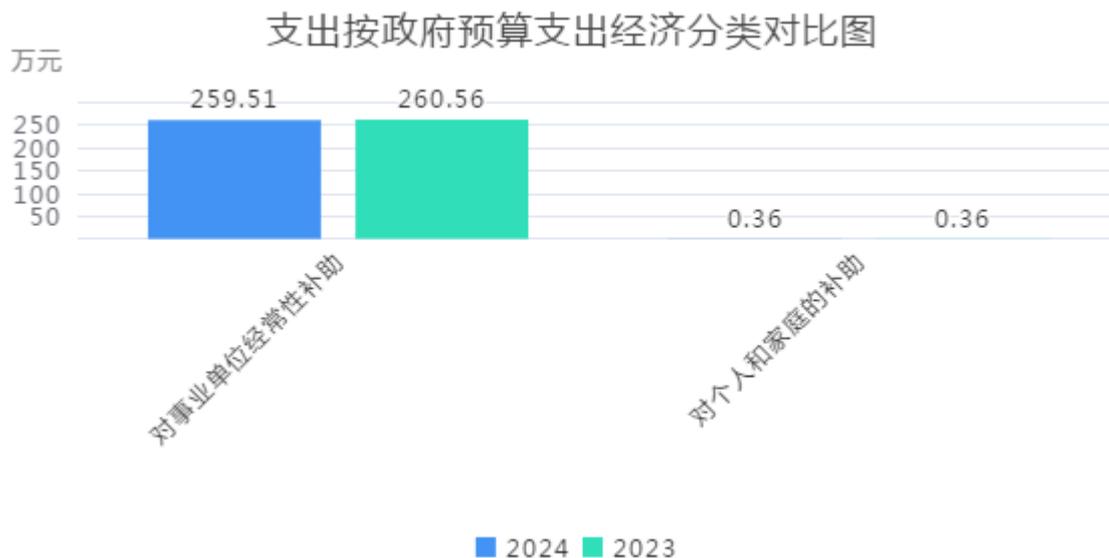
2024年，本部门当年一般公共预算支出259.87万元，其中：
工资福利支出（301）211.00万元，较上年减少1.05万元，下降0.50%，下降的主要原因是：未列支其他工资福利支出科目；
商品和服务支出（302）48.51万元，较上年无增减；
对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出259.87万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）259.51万元，较上年减少1.05万元，下降0.40%，下降的主要原因是：未列支其他工资福利支出科目；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.29万元，较上年减少0.01万元，下降1.97%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.29万元，较上年减少0.01万元，下降1.97%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约；

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。

2024年，本部门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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款259.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.25万元，较上年无增减。

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。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县大数据中心

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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县大数据中心

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	2,598,698.00	一、部门预算	2,598,698.00	一、部门预算	2,598,698.00	一、部门预算	2,598,698.00
1、财政拨款	2,598,698.00	1、一般公共服务支出	2,129,810.00	1、人员经费和公用经费支出	2,136,098.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,598,698.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,109,998.00	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	22,500.00	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	3,600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,595,098.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462,600.00	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		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	247,632.00	(2)商品和服务支出	462,600.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,648.00	(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	139,608.00				
		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	2,598,698.00	本年支出合计	2,598,698.00	本年支出合计	2,598,698.00	本年支出合计	2,598,698.00
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							
收入总计	2,598,698.00	支出总计	2,598,698.00	支出总计	2,598,698.00	支出总计	2,598,698.00

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县大数据中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,598,698.00	2,598,698.00										
108	大荔县大数据中心	2,598,698.00	2,598,698.00										
108001	大荔县大数据中心	2,598,698.00	2,598,698.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县大数据中心

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	2,598,698.00	2,598,698.00								
108	大荔县大数据中心	2,598,698.00	2,598,698.00								
108001	大荔县大数据中心	2,598,698.00	2,598,698.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县大数据中心

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	2,598,698.00	一、财政拨款	2,598,698.00	一、财政拨款	2,598,698.00	一、财政拨款	2,598,698.00
1、一般公共预算拨款	2,598,698.00	1、一般公共服务支出	2,129,810.00	1、人员经费和公用经费支出	2,136,098.00	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	2,109,998.00	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	22,500.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,595,098.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	247,632.00	(2)商品和服务支出	462,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	81,648.00	(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	139,608.00				
		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	2,598,698.00	本年支出合计	2,598,698.00	本年支出合计	2,598,698.00	本年支出合计	2,598,698.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,598,698.00	支出总计	2,598,698.00	支出总计	2,598,698.00	支出总计	2,598,698.00

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）

部门名称：大荔县大数据中心

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	2,598,698.00	2,113,598.00	22,500.00	462,600.00	
201	一般公共服务支出	2,129,810.00	1,644,710.00	22,500.00	462,600.00	
20105	统计信息事务	2,129,810.00	1,644,710.00	22,500.00	462,600.00	
2010504	信息事务	2,129,810.00	1,644,710.00	22,500.00	462,600.00	
208	社会保障和就业支出	247,632.00	247,632.00			
20805	行政事业单位养老支出	247,632.00	247,632.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,632.00	247,632.00			
210	卫生健康支出	81,648.00	81,648.00			
21011	行政事业单位医疗	81,648.00	81,648.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,648.00	81,648.00			
221	住房保障支出	139,608.00	139,608.00			
22102	住房改革支出	139,608.00	139,608.00			
2210201	住房公积金	139,608.00	139,608.00			

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）

部门名称：大荔县大数据中心

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	2,598,698.00	2,113,598.00	22,500.00	462,600.00	
301	工资福利支出			2,109,998.00	2,109,998.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,641,110.00	1,641,110.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,632.00	247,632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,648.00	81,648.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,608.00	139,608.00			
302	商品和服务支出			485,100.00		22,500.00	462,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,590.00		4,890.00	68,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	71,110.00		3,110.00	68,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,800.00		2,200.00	62,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,248.00		1,950.00	43,298.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,850.00		2,150.00	58,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	104,418.00		5,318.00	99,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,882.00		2,882.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,202.00			62,202.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

部门名称：大荔县大数据中心

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	2,136,098.00	2,113,598.00	22,500.00	
201	一般公共服务支出	1,667,210.00	1,644,710.00	22,500.00	
20105	统计信息事务	1,667,210.00	1,644,710.00	22,500.00	
2010504	信息事务	1,667,210.00	1,644,710.00	22,500.00	
208	社会保障和就业支出	247,632.00	247,632.00		
20805	行政事业单位养老支出	247,632.00	247,632.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,632.00	247,632.00		
210	卫生健康支出	81,648.00	81,648.00		
21011	行政事业单位医疗	81,648.00	81,648.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,648.00	81,648.00		
221	住房保障支出	139,608.00	139,608.00		
22102	住房改革支出	139,608.00	139,608.00		
2210201	住房公积金	139,608.00	139,608.00		

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）

部门名称：大荔县大数据中心

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	2,136,098.00	2,113,598.00	22,500.00	
301	工资福利支出			2,109,998.00	2,109,998.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,641,110.00	1,641,110.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,632.00	247,632.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,648.00	81,648.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,608.00	139,608.00		
302	商品和服务支出			22,500.00		22,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,890.00		4,890.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,110.00		3,110.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,950.00		1,950.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,150.00		2,150.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,318.00		5,318.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,882.00		2,882.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县大数据中心

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（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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县大数据中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	462,600.00	
108	大荔县大数据中心	462,600.00	
108001	大荔县大数据中心	462,600.00	
	专用项目	462,600.00	
	部门预算专项业务经费项目	462,600.00	
	电子政务运行经费（2024年专项业务费）	400,000.00	电子政务运行经费
	政府网站经费及专项经费（2024年专项业务费）	62,600.00	政府网站经费及专项经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：大荔县大数据中心

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			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务平台及民调中心便民热线维护费			
主管部门		大荔县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	积极推进网络运维工作,不断优化运维管理体制和规范化工作流程,为政府部门各项业务的持续、快速、安全运行提供坚实的保障。				
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	平台及便民服务支持率	100%	
		质量指标	平台及便民服务完成率	100%	
		时效指标	群众来访信件及受理转办率	100%	
		成本指标	平台及维护成本	400000元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标	能源节约率	≧99%	
		可持续影响指标	平台维护周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府网站维护经费			
主管部门		大荔县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.26	
		其中:财政拨款		6.26	
		其他资金			
总体目标	积极推进网络运维工作,不断优化运维管理体制和规范化工作流程,为政府部门各项业务的持续、快速、安全运行提供坚实的保障。				
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	网络维护	按需进行	
		质量指标	政府网站维护正常运行率	100%	
		时效指标	更新网站信息	及时按期、按时、按需	
		成本指标	网站及制作成本	62600元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标	能源节约率	≧99%	
		可持续影响指标	网站维护周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县大数据中心			
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
	大荔县大数据中心业务工作	积极推进网络运维工作，不断优化运维管理体制和规范化工作流程，为政府部门各项业务的持续、快速、安全运行提供坚实的保障。	259.87	259.87	
金额合计			259.87	259.87	
年度总体目标	积极推进网络运维工作，不断优化运维管理体制和规范化工作流程，为政府部门各项业务的持续、快速、安全运行提供坚实的保障。				
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	网络维护	按需进行	
		质量指标	政府网站维护正常运行率	100%	
		时效指标	更新网站信息	及时按期、按时、按需	
		成本指标	网站及制作成本	259.87万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标	能源节约率	≥99%	
		可持续影响指标	网站维护周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

项目名称		电子政务平台及民调中心便民热线维护费			
主管部门		大荔县人民政府办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	积极推进网络运维工作,不断优化运维管理体制和规范化工作流程,为政府部门各项业务的持续、快速、安全运行提供坚实的保障。			积极推进网络运维工作,不断优化运维管理体制和规范化工作流程,为政府部门各项业务的持续、快速、安全运行提供坚实的保障。	
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	平台及便民服务支持率	100%	
		质量指标	平台及便民服务完成率	100%	
		时效指标	群众来访信件及受理转办率	100%	
		成本指标	平台及维护成本	400000元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标	能源节约率	≥99%	
		可持续影响指标	平台维护周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府网站维护经费			
主管部门		大荔县人民政府办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.26	年度资金总额:	6.26
		其中:财政拨款	6.26	其中:财政拨款	6.26
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	积极推进网络运维工作,不断优化运维管理体制和规范化工作流程,为政府部门各项业务的持续、快速、安全运行提供坚实的保障。			积极推进网络运维工作,不断优化运维管理体制和规范化工作流程,为政府部门各项业务的持续、快速、安全运行提供坚实的保障。	
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	网络维护	按需进行	
		质量指标	政府网站维护正常运行率	100%	
		时效指标	更新网站信息	及时按期、按时、按需	
		成本指标	网站及制作成本	62600元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作达标率	100%	
		社会效益指标	提高服务率	100%	
		生态效益指标	能源节约率	≧99%	
		可持续影响指标	网站维护周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	

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。