

宝鸡市陈仓区数据局（汇总）  
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

一、统筹推进全区数字经济发展，研究拟定全区数字经济发展规划、政策措施并组织实施；统筹推进全区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。

二、统筹推进全区数据资源建设、管理、应用和数据要素配置及数据交易市场建设；负责全区政务数据采集汇聚、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。

三、统筹推进数字陈仓、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；推进全区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；负责全区政务网络的统筹规划建设管理和监督考核等、

四、负责全区数字基础设施规划、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；负责联系区级通信运营商，协助上级部门对在陈的公用通信网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行协调与服务，协调区内电信资源分配，推进电信普遍服务。

五、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，负责区级政务信息化项目管理。

六、负责区政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全区政务网站和电子政务外网的规划、建设、管理工作，开展政务网站网络安全监测检查和绩效测评工作。

七、负责12345政务服务便民热线指导监督和日常管理等工作。

八、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。

九、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。

十、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

区数据局为区政府工作部门，正科级。区数据局内设3个股室：政秘股（电子政务股）、政务公开股、数字经济股（数字政府股、数据管理股），下设1个事业单位：陈仓区数字化信息服务中心。

## 二、工作任务

一、壮大数字产业规模，激活数实融合新动能。一是深化产业数字转型赋能。围绕全区重点领域开展数字化转型调研，建立涵盖电子信息、装备制造、现代农业等领域的重点企业储备库，落实“分类指导、精准培育”机制。组建技术专家、行业骨干服务团队，深入企业一线开展“一对一”指导，聚焦智能生产、供应链优化、数字营销等关键环节量身定制转型方案，助力传统产业向数智化转型升级，力争完成10户转型方案定制。二是强化产业平台载体建设。筹建陈仓区数字经济行业协会，整合政企校多方资源，搭建政策宣贯、标准制定、资源对接、人才培养、技术创新、行业自律六大服务平台。联合秦创原创新驱动平台、宝鸡文理学院等院校科研机构，建立数字经济人才培养基地和技术创新中心，深化产学研协同创新，年内开展产学研对接活动2次以上。三是精准推进市场主体培育。完善重点企业储备库动态管理机制，开展“入企问需促发展、送策上门解难题”专项活动，建立领导包抓、股室挂钩的帮扶机制，精准解决企业融资、用地、人才等堵点难点。落实中省市数字经济企业扶持政策，加大对中小企业做大做强，推动规上企业转型，充分激发各类经营主体活力。以补链延链为导向，聚焦数字经济核心赛道，加大招商引资力度，力争全年新增数字经济核

心产业企业3户以上。四是加快数据资源价值释放。深入推进政务数据资源管理与应用，推广市级政务数据资源共享平台使用，完善数据目录建设，扩大数据共享范围。探索公共数据开发利用模式，健全数据要素市场化配置机制，充分释放数据作为新型生产要素的价值。严格按照国家公共数据资源登记平台要求，完成10条以上公共数据资源确权登记。

二、优化园区建设运营，打造数字经济新高地。一是健全园区治理体系。编制《陈仓区数字经济产业园区管理办法》，明确园区管理体制、扶持政策、服务流程和考核评价标准，构建“科学规范、高效便捷”的现代化园区治理体系。对照省级产业园建设标准，完善园区基础设施配套，推动园区成为数字经济发展“主战场”，为产业集群化发展提供坚实支撑。二是提升园区服务效能。组建园区服务保障专班，实行“24小时响应、3个工作日办结”机制，为企业提供注册登记、政策申报、人才招聘、融资对接等“一站式”服务。建立“一对一”结对帮扶机制，每月开展园区企业走访调研，建立问题台账和销号制度，精准破解企业生产经营、项目建设、技术创新等方面的痛点难点问题，全年解决企业实际困难10件以上。三是强化企业动态管理。依托数字经济行业协会，建立企业动态监测系统，实时掌握企业经营状况与发展需求，为政府制定产业政策、优化营商环境提供精准决策依据，搭建园区企业资源共享平台，促进企业间技术合作、产业链配套和市场资源互补，培育形成2-3个特色产业集群。

三、创新政务服务机制，增强群众企业获得感。一是深化政务公开提质增效。优化政府信息公开流程，全面提升政府网站、政务新媒体管理水平，实行“初审 - 终审”时效管控，将信息发布周期压缩至3天内。上线“智能预审系统”，自动识别信息格式错误与敏感内容，提升公开信息质量。强化依申请公开办理，建立“案例复盘会 + 法律顾问解读”机制，提升复杂申请处理能力。深化跨部门协同联动，建立“问题 - 责任 - 时

限”三张清单闭环管理，定期开展协作效率评估，构建高效规范透明的政务服务体系。保障群众知情权、参与权、监督权。二是提升热线服务精准效能。强化 12345 政务服务热线三级督办机制，深化与行政执法监督、欠薪线索转办等工作的联动协作，确保群众诉求“事事有回应、件件有落实”。加强数据赋能驱动，围绕“不满意工单”，重点研判、分类施策、逐单推进，全力提升“办结率”和“满意度”。完善联席会议制度，集中研讨职能划分模糊领域，明确工作流程和责任主体，有效避免因业务不熟导致的推诿扯皮现象，构建规范高效的热线服务闭环体系。三是推进智能系统迭代升级。进一步优化 RPA 人工智能系统运行流程，拓展智能分类、自动派单、满意度回访等功能，促使派单回复精准率达到 99% 以上。推进 12345 智能管理平台数据抓取优化与功能迭代，深度挖掘工单历史数据价值，动态监测社会稳定态势和民生热点诉求，提高周报告、月分析质量，为领导决策提供数据支撑。

### 三、预算单位构成

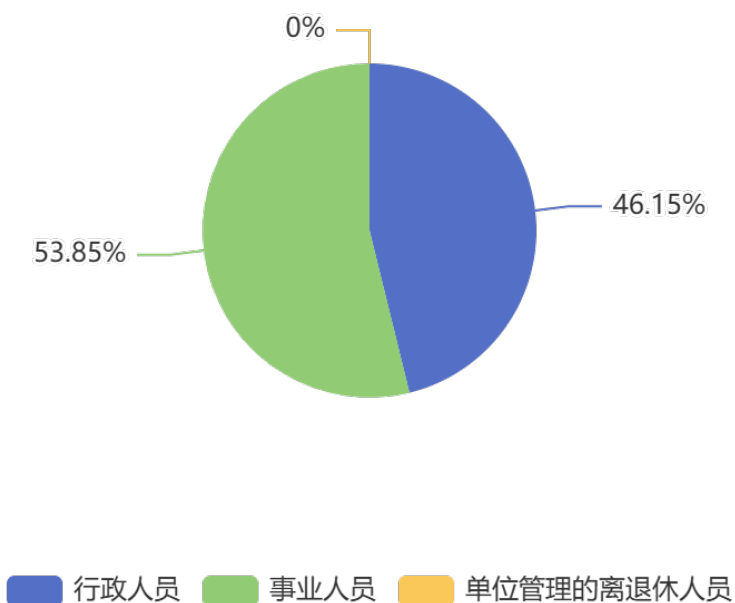
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区数据局	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制6人、事业编制9人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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201.92万元，其中一般公共预算拨款收入201.92万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加31.45万元，增长18.45%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出201.92万元，其中一般公共预算拨款支出201.92万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加31.45万元，增长18.45%，增长的主要原因是：人员增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入201.92万元，其中一般公共预算拨款收入201.92万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万

元，较上年增加31.45万元，增长18.45%，增长的主要原因是：人员增加；本部门财政拨款支出201.92万元，其中一般公共预算拨款支出201.92万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加31.45万元，增长18.45%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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201.92万元，较上年增加31.45万元，增长18.45%，增长的主要原因是：人员增加。

### （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201.92万元，其中：

1. 行政运行（2014101）159.86万元，较上年增加24.09万元，增长17.75%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：缩减培训支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.23万元，较上年增加3.25万元，增长21.71%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 行政单位医疗（2101101）7.93万元，较上年增加1.53万元，增长23.85%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 住房公积金（2210201）15.60万元，较上年增加3.28万元，增长26.62%，增长的主要原因是：人员增加。

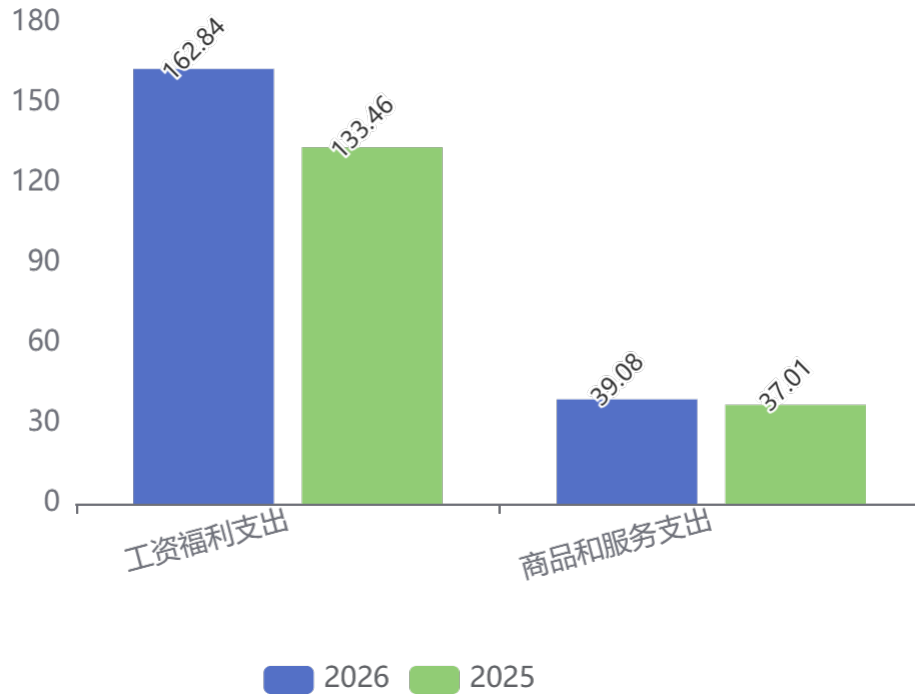
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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201.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）162.84万元，较上年增加29.38万元，增长22.02%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 商品和服务支出（302）39.08万元，较上年增加2.07万元，增长5.59%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

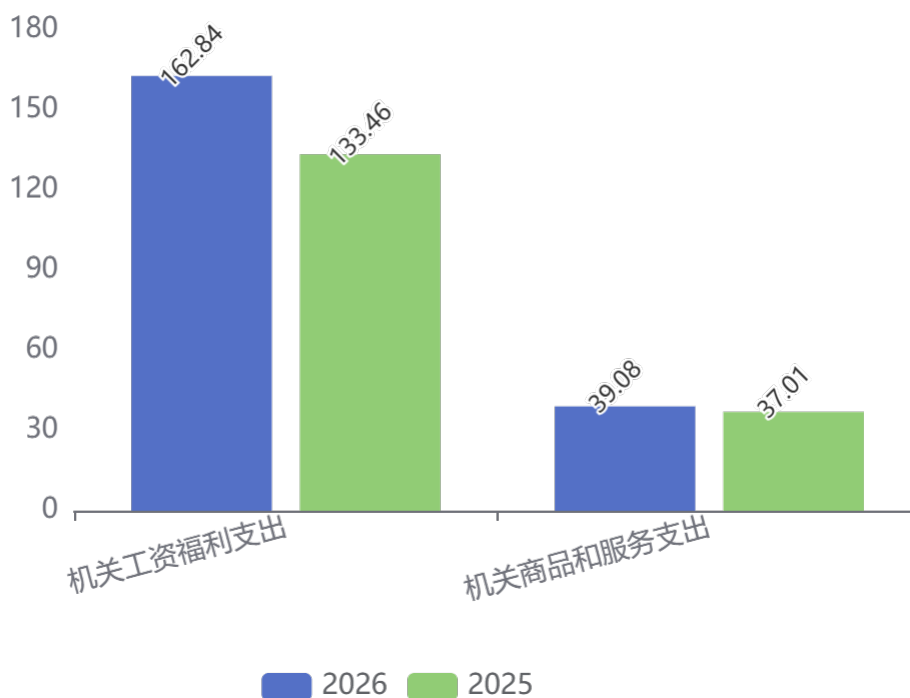


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出201.92万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）162.84万元，较上年增加29.38万元，增长22.02%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）39.08万元，较上年增加2.07万元，增长5.59%，增长的主要原因是：人员增加。

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，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0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：缩减“三公”经费支出。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，较上年下降1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：根据工作情况减少公务接待支出。

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年下降0.30万

元，下降37.50%，下降的主要原因是：根据工作安排缩减会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：根据工作安排缩减培训费支出。

### 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	政务公开业务培训	2026年1月	100	0.5	

### 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	业务培训	2026年10月	100	0.3	

## 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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款201.92万元，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34.87万元，较上年增加0.75万

元，增长2.2%，增长的主要原因是人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区数据局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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	2019172.00	一、部门预算	2019172.00	一、部门预算	2019172.00	一、部门预算	2019172.00
1、财政拨款	2019172.00	1、一般公共服务支出	1598553.00	1、人员经费和公用经费支出	2019172.00	1、机关工资福利支出	1628422.00
(1)一般公共预算拨款	2019172.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1628422.00	2、机关商品和服务支出	390750.00
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	390750.00	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		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	3000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	182287.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79332.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	156000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2019172.00	本年支出合计	2019172.00	本年支出合计	2019172.00	本年支出合计	2019172.00
用事业基金弥补收支差额		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	2019172.00	支出总计	2019172.00	支出总计	2019172.00	支出总计	2019172.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	2019172	2019172										
198	宝鸡市陈仓区数据局	2019172	2019172										
198001	宝鸡市陈仓区数据局	2019172	2019172										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2019172	2019172								
198	宝鸡市陈仓区数据局	2019172	2019172								
198001	宝鸡市陈仓区数据局	2019172	2019172								

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	2019172.00	一、财政拨款	2019172.00	一、财政拨款	2019172.00	一、财政拨款	2019172.00
1、一般公共预算拨款	2019172.00	1、一般公共服务支出	1598553.00	1、人员经费和公用经费支出	2019172.00	1、机关工资福利支出	1628422.00
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	1628422.00	2、机关商品和服务支出	390750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	390750.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	182287.00	(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	
		10、卫生健康支出	79332.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	156000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2019172.00	本年支出合计	2019172.00	本年支出合计	2019172.00	本年支出合计	2019172.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2019172.00	支出总计	2019172.00	支出总计	2019172.00	支出总计	2019172.00

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	2019172	1670422	348750		
201	一般公共服务支出	1598553	1252803	345750		
20141	数据事务	1598553	1252803	345750		
2014101	行政运行	1598553	1252803	345750		
205	教育支出	3000		3000		
20508	进修及培训	3000		3000		
2050803	培训支出	3000		3000		
208	社会保障和就业支出	182287	182287			
20805	行政事业单位养老支出	182287	182287			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182287	182287			
210	卫生健康支出	79332	79332			
21011	行政事业单位医疗	79332	79332			
2101101	行政单位医疗	79332	79332			
221	住房保障支出	156000	156000			
22102	住房改革支出	156000	156000			
2210201	住房公积金	156000	156000			

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			2019172	1670422	348750		
301	工资福利支出			1628422	1628422			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537132	537132			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320360	320360			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164513	164513			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176708	176708			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182287	182287			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79332	79332			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156000	156000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	12090			
302	商品和服务支出			390750	42000	348750		
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42000	42000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191750		191750		

## 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	2019172	1670422	348750	
201	一般公共服务支出	1598553	1252803	345750	
20141	数据事务	1598553	1252803	345750	
2014101	行政运行	1598553	1252803	345750	
205	教育支出	3000		3000	
20508	进修及培训	3000		3000	
2050803	培训支出	3000		3000	
208	社会保障和就业支出	182287	182287		
20805	行政事业单位养老支出	182287	182287		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182287	182287		
210	卫生健康支出	79332	79332		
21011	行政事业单位医疗	79332	79332		
2101101	行政单位医疗	79332	79332		
221	住房保障支出	156000	156000		
22102	住房改革支出	156000	156000		
2210201	住房公积金	156000	156000		

## 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			2019172	1670422	348750	
301	工资福利支出			1628422	1628422		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537132	537132		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320360	320360		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164513	164513		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176708	176708		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182287	182287		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79332	79332		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156000	156000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	12090		
302	商品和服务支出			390750	42000	348750	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42000	42000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191750		191750	

## 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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

### 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	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													
		合计	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	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											
			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	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	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	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						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	33000	15000		15000				8000	10000	13000	5000			5000				5000	3000	-20000	-10000		-10000				-3000	-7000		
198	宝鸡市陈仓区数据局	33000	15000		15000				8000	10000	13000	5000			5000				5000	3000	-20000	-10000		-10000				-3000	-7000		
198001	宝鸡市陈仓区数据局	33000	15000		15000				8000	10000	13000	5000			5000				5000	3000	-20000	-10000		-10000				-3000	-7000		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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

(2026年度)

部门名称		宝鸡市陈仓区数据局					
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		
				201.92	201.92		0
		金额合计		201.92	201.92		0
年度 总体 目标	(一)壮大数字产业规模,激活数实融合新动能。(二)优化园区建设运营,打造数字经济新高地。(三)创新政务服务机制,增强群众企业获得感。						
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	统筹推进电子政务机房基础设施升级改造与维修(万元)		30	10	
		社会成本	群众诉求线上办理,降低办事成本		线上诉求按时办结率 ≥98%	10	
		生态环境成本	群众诉求线上办理,减少线下跑动,实现无碳办事		线上办件覆盖率 ≥95%	10	
	产出指标	数量指标	门户网站公开政府信息(条)		2000	10	
		质量指标	政府信息公开内容准确规范,无错漏、无涉密违规信息		信息公开准确率 ≥98%	10	
		时效指标	政府信息依法依规及时公开		按时公开率 ≥98%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动社会治理向数字化、网络化、智能化发展,创新社会治理模式,持续提升社会治理效能程度		好	10	
		生态效益指标	数字经济推动绿色低碳发展,降低产业能耗,持续推动减少碳排放程度		好	5	
		可持续影响指标	培育数字经济新业态,持续完善数字经济产业生态持程度		好	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众对政府服务数字化智能化满意度提升。		≥95%	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。

表15

## 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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。