

**佛坪县大数据服务中心**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

承担全县智慧城市建设和“智慧佛坪”建设领导小组办公室日常工作，负责大数据发展和大数据开发应用，全县电子政务网络资源的规划、管理和运维，县政府网站建设和维护，县政府信息公开和政务公开日常工作，负责政府系统政务新媒体监管工作，负责全县通信基础设施建设的协调、项目推进等工作。

#### （二）内设机构

佛坪县大数据服务中心无内设机构。

### 二、工作任务

1. 负责智慧城市建设和“智慧佛坪”建设领导小组办公室日常工作。

2. 负责大数据发展和大数据开发应用，推动政务大数据综合利用，推进政务大数据收集、管理、开放、应用等工作。负责推进政务信息资源共享平台建设，推动政府公共数据资源整合共享开放应用，推动政务大数据信息资源的互联互通。

3. 电子政务网络资源的规划、管理、运维，县政府网站的建设和维护。

4. 县政府信息公开和政务公开日常工作。

5. 负责政府系统政务新媒体监管工作。

6. 负责全县通信基础设施建设的协调、项目推进等工作。
7. 12345 政务服务热线受理、转派、督办等日常工作。
8. 完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 107.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.86 万元，较上年增加 9.62 万元，主要原因是在编人员较上年同期增加 1 人，工资福利支出预算

增加；本单位当年预算支出 107.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.86 万元，较上年增加 9.62 万元，主要原因是在编人员较上年同期增加 1 人，工资福利支出预算增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 107.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.86 万元，较上年增加 9.62 万元，主要原因是在编人员较上年同期增加 1 人，工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 107.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.86 万元，较上年增加 9.62 万元，主要原因是在编人员较上年同期增加 1 人，工资福利支出预算增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 107.86 万元，较上年增加 9.62 万元，主要原因是在编人员较上年同期增加 1 人，工资福利支出预算增加。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 107.86 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）97.43 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是预算功能科目调整增加，原在本功能科目列报的预算数转列其他支出功能科目，本功能科目预算数较上年减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

3.92 万元；较上年增加 3.92 万元，原因是本功能分类科目为 2024 年新增，上年度本科目下无预算数据；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.96 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是本功能分类科目为 2024 年新增，上年度本科目下无预算数据；

（4）事业单位医疗（2101102）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是本功能分类科目为 2024 年新增，上年度本科目下无预算数据；

（5）住房公积金（2210201）2.95 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是本功能分类科目为 2024 年新增，上年度本科目下无预算数据；

### 3. 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

本单位当年一般公共预算支出 107.86 万元，其中：

工资福利支出（301）36.73 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是在编财政供养人员增加 1 人；

商品和服务支出（302）71.12 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是在编人数增加 1 人，相应按在编人数定额预算的公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因在编人数增加 1 人，预算资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当

年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 107.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.73 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是在编财政供养人员增加 1 人；

机关商品和服务支出（502）71.12 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是在编人数增加 1 人，相应按在编人数定额预算的公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因在编人数增加 1 人，预算资金增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”，并已公开空表。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 44.7 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 44.7 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 107.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.61 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是在编人数增加 1 人，相应按在编人数定额预算的公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指部门用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。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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县大数据服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	1078621.00	一、部门预算	1078621.00	一、部门预算	1078621.00	一、部门预算	1078621.00
1、财政拨款	1078621.00	1、一般公共服务支出	974331.10	1、人员经费和公用经费支出	393621.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1078621.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367324.12	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26152.88	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	144.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1078477.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	685000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	58893.12	(2)商品和服务支出	685000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	144.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15950.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29446.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

<b>本年收入合计</b>	1078621.00	<b>本年支出合计</b>	1078621.00	<b>本年支出合计</b>	1078621.00	<b>本年支出合计</b>	1078621.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	1078621.00	<b>支出总计</b>	1078621.00	<b>支出总计</b>	1078621.00	<b>支出总计</b>	1078621.00

表2

### 单位综合预算收入总表

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	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	1,078,621.00	1,078,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803	佛坪县人民政府办公室	1,078,621.00	1,078,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803003	佛坪县大数据服务中心	1,078,621.00	1,078,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 单位综合预算支出总表

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	1078621.00	1078621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803	佛坪县人民政府办公室	1078621.00	1078621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
803003	佛坪县大数据服务中心	1078621.00	1078621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位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	1078621.00	一、财政拨款	1078621.00	一、财政拨款	1078621.00	一、财政拨款	1078621.00
1、一般公共预算拨款	1078621.00	1、一般公共服务支出	974331.10	1、人员经费和公用经费支出	393621.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	367324.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	26152.88	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	144.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1078477.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	685000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	58893.12	(2) 商品和服务支出	685000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	144.00
		10、卫生健康支出	15950.22	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29446.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	1078621.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	1078621.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	1078621.00	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	1078621.00



单位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	1,078,621.00	367,468.12	26,152.88	685,000.00	
201	一般公共服务支出	974,331.10	263,178.22	26,152.88	685,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	974,331.10	263,178.22	26,152.88	685,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	974,331.10	263,178.22	26,152.88	685,000.00	
208	社会保障和就业支出	58,893.12	58,893.12			
20805	行政事业单位养老支出	58,893.12	58,893.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,262.08	39,262.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,631.04	19,631.04			
210	卫生健康支出	15,950.22	15,950.22			
21011	行政事业单位医疗	15,950.22	15,950.22			
2101102	事业单位医疗	15,950.22	15,950.22			
221	住房保障支出	29,446.56	29,446.56			
22102	住房改革支出	29,446.56	29,446.56			
2210201	住房公积金	29,446.56	29,446.56			

表6

单位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			1,078,621.00	367,468.12	26,152.88	685,000.00	
301	工资福利支出			367,324.12	367,324.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124,512.00	124,512.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,876.00	120,876.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,262.08	39,262.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,631.04	19,631.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,950.22	15,950.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,726.22	4,726.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,446.56	29,446.56			

302	商品和服务支出			711,152.88		26,152.88	685,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,245.12		7,245.12		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	124,000.00			124,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,907.76		4,907.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	561,000.00			561,000.00	
303	对个人和家庭的补助			144.00	144.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144.00	144.00			

表7

单位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	393,621.00	367,468.12	26,152.88	
201	一般公共服务支出	289,331.10	263,178.22	26,152.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	289,331.10	263,178.22	26,152.88	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	289,331.10	263,178.22	26,152.88	
208	社会保障和就业支出	58,893.12	58,893.12		
20805	行政事业单位养老支出	58,893.12	58,893.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,262.08	39,262.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,631.04	19,631.04		
210	卫生健康支出	15,950.22	15,950.22		
21011	行政事业单位医疗	15,950.22	15,950.22		
2101102	事业单位医疗	15,950.22	15,950.22		
221	住房保障支出	29,446.56	29,446.56		
22102	住房改革支出	29,446.56	29,446.56		
2210201	住房公积金	29,446.56	29,446.56		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			393,621.00	367,468.12	26,152.88	
301	工资福利支出			367,324.12	367,324.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124,512.00	124,512.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,876.00	120,876.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39,262.08	39,262.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19,631.04	19,631.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,950.22	15,950.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,726.22	4,726.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,446.56	29,446.56		
302	商品和服务支出			26,152.88		26,152.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,245.12		7,245.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,907.76		4,907.76	
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			144.00	144.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144.00	144.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		支					
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 单位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	685,000.00	
803	佛坪县人民政府办公室	685,000.00	
803003	佛坪县大数据服务中心	685,000.00	
	佛坪县大数据服务中心	685,000.00	
	履职专项业务经费	685,000.00	
	电子政务外网升级改造	323,000.00	依据《国家电子政务外网建设总体规划》、《陕西省数字政府建设“十四五”规划》、《汉中市数据资源共享管理办法(试行)》、《佛坪县数字经济发展三年行动方案(2021-2023年)》和《佛坪县数字乡村试点工作实施方案》等文件要求,电子政务外网要实现国家、省、市、县、镇全覆盖,县级横向网络由县级自行建设,电子政务外网与互联网逻辑隔离,承载多种跨部门的政务业务应用系统,众多部门的垂直业务系统均部署在电子政务外网上运行,如互联网+政务服务、电子公文传输系统、部分部门视频会议、政府应急值班系统、大数据平台系统等等,为各种政务系统提供网络、信息、安全等支撑服务,为社会公众提供政务信息服务。同时,在从上至下逐步推行的安可替代工程也要求配发的国产电脑均要接入电子政务外网运行。项目建设包括网络安全及测评、网络综合布线、安装调试服务等。
	高清视频会议系统网络运行维护	103,000.00	党政高清视频会议系统的维护和运转
	高清视频会议系统租赁费	124,000.00	党政高清视频会议系统的维护和运转
	信息化网络运行维护	135,000.00	全省电子政务外网、国家电子政务外网县级节点的维护及县政府门户网站、政府大院局域网的运维,含互联网出口光纤租赁、政府网站运维、机房网络运维及设备更新;县政府机房到7个镇办国家电子政务外网网络专线。

表11

单位综合预算政府采购（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				2						447,000.00	
201	03	99	1	全额				2						447,000.00	
201	03	99	803003	佛坪县大数据服务中心				2						447,000.00	
201	03	99		电子政务外网升级改造	C16990000其他信息技术服务		vpn	1	302	99	505	02		323,000.00	
201	03	99		高清视频会议系统租赁费	C16990000其他信息技术服务		设备	1	302	14	505	02		124,000.00	





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务外网升级改造			
主管部门		佛坪县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.30	
		其中:财政拨款		32.30	
		其他资金			
总体目标	全年通过购买服务,对老旧设备进行升级更换,保障电子政务外网系统正常运行。				
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	1.安全设备及网络产品	7套	
			2.布线系统	2项	
		质量指标	保障各线路畅通正常使用,保证日常工作正常运转	100%	
		时效指标	改造时间压缩在预定工期以内	≤60天	
		成本指标	确保质量的同时,节约资金使用,控制成本费用在预算金额以内。	≤32.3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高机关事业单位办公效率,通过电子政务系统,减少纸质文件传递,降低行政运行成本。	机关事业单位运行成本下降5%以上。	
		社会效益指标	适应社会对政府办公电子化的迫切需求,提高工作效率,更好为群众提供服务。	提升政府服务能力	
		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	服务部门满意度	≥95%	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高清视频会议系统网络运行维护			
主管部门		佛坪县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.30	
		其中:财政拨款		10.30	
		其他资金			
总体目标	购买服务支付网络运行费、光纤租赁费,加强网络及设备维护,保障党政高清视频会议系统正常运行。				
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	高清视频会议系统维护数量	12	
		质量指标	党政高清视频会议系统网络安全稳定,正常运转畅通无故障。	会议系统使用故障率为0	
		时效指标	项目实施天数压缩在合理范围	≤30天	
		成本指标	降低采购成本,节约预算资金	≤10.30万元	
	效益指标	经济效益指标	减少会议支出,降低行政运行成本	次均降低会议支出2000元。	
		社会效益指标	提高党政机关工作效率和服务能力	政府勤俭高效形象得到提升	
		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	服务部门满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高清视频会议系统租赁费			
主管部门		佛坪县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.40	
		其中:财政拨款		12.40	
		其他资金			
总体目标	购买服务支付网络运行费、光纤租赁费,加强网络及设备维护,保障党政高清视频会议系统正常运行。				
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	高清视频会议系统维护数量	12	
		质量指标	党政高清视频会议系统网络安全稳定,正常运转畅通无故障。	会议系统使用故障率为0	
		时效指标	项目实施天数压缩在合理范围	≤30天	
		成本指标	降低采购成本,节约预算资金	≤12.40万元	
	效益指标	经济效益指标	减少会议支出,降低行政运行成本	次均降低会议支出2000元。	
		社会效益指标	提高党政机关工作效率和服务能力	政府勤俭高效形象得到提升	
		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	服务部门满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络运行维护工作经费			
主管部门		佛坪县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.50	
		其中:财政拨款		13.50	
		其他资金			
总体目标	全年通过购买服务支付电子政务外网互联网出口光纤费、7个镇办电子政务外网专线接入光纤费、政府门户网站运行维护费用,保障政府门户网站安全稳定运行,7个镇办的“互联网+政务服务”专用线路保障,为公众提供政务服务。				
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	互联网专线 电子政务外网接入专线 政府门户网站运维 “互联网+政务服务”服务器环境保障	1条 7条 1套 1套	
		质量指标	保障各线路畅通稳定,政府门户网站安全稳定运行	100%	
		时效指标	项目实施天数压缩在合理范围	≤30天	
		成本指标	严格控制成本费用,节约财政资金投入。	≤13.50万元	
	效益指标	经济效益指标	提高党政机关整体运行效率,降低运行成本。	降低行政成本5%以上	
		社会效益指标	建立政府与社会交流融合平台,扩大政府信息公开实效,改善政府形象	提升政府信息公开实效,改善政务服务体验。	
		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	服务部门满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县大数据服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			保障机构正常运转。	107.86	107.86
	金额合计		107.86	107.86	
年度 总体 目标	目标1：保障机构正常运转 目标2：完成本职工作 目标3：完成上级安排的其他工作				
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	保障在编人员工资、社保足额发放缴纳	4人	
		质量指标	财务管理规范，严格按照支出范围列支	100%	
		时效指标	严格按照工资发放时限要求发放工资	每月10日之前	
		成本指标	严格按照预算数支出，不超预算支出	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机构正常运转，完成职责内工作	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成年度相关工作	2024年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员工作满意度	95%	

注：1、年度绩效指标可选填项。  
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

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:		
		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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可能多填表。  
2、不管理本级专项资金的非主管部门, 应公开说明并说明。