

陕西省政务大数据服务中心
2023 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

1. 配合实施全省政府系统电子政务建设的有关任务和重大项目。
2. 开展全省政务大数据发展战略、规章草案和标准规范的基础性研究工作；承担全省政务数据的汇聚整合，共享开放、应用融合。
3. 承担省级政府系统网络和数据安全体系建设，做好安全保障工作。
4. 负责国家电子政务外网陕西节点、省级政务云等电子政务基础设施的建设实施和运行维护。
5. 承担全省政府系统办公运行、工作监测、信息公开、为民服务等跨地区、跨部门、跨层级综合性应用系统开发建设和运行维护。
6. 负责全省一体化政务服务平台、“12345”政务服务便民热线和省级政务服务实体大厅的运行维护工作。

7. 负责省政府门户网站（内、外网）、政务新媒体的建设和运行维护。承担中央政府门户网站涉陕内容保障服务工作。

8. 承担省政府及省政府办公厅日常信息化运维保障。

9. 承担《陕西省人民政府公报》编辑出版及赠阅工作。

10. 编撰《陕西省志·政务志》《陕西年鉴》相关内容。

11. 负责鲁迅图书馆日常运行，承担有关资料的整理、利用和典藏工作。

12. 完成省委、省政府交办的其他技术性、服务性工作。

（二）机构设置

省政务大数据服务中心内设机构：综合保障处、规划发展处、信息技术处、数据资源处、网络安全处、基础设施处、政府网站与新媒体处、省政府公报室（鲁迅图书馆）、省政务服务中心 9 个处室。

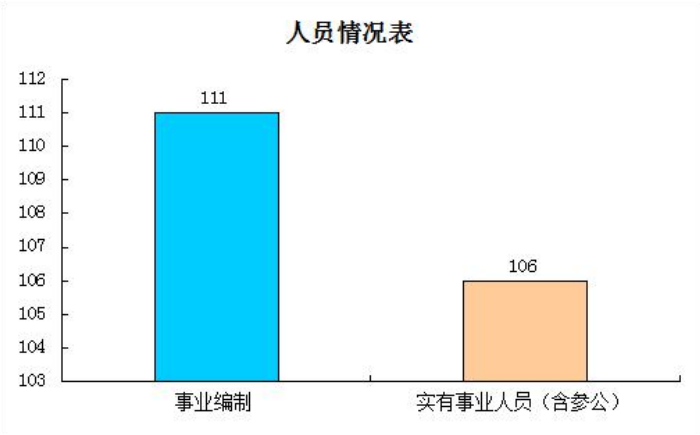
二、工作任务

2023 年，我中心将继续围绕省委省政府中心工作，在省政府办公厅的领导支持下，加快推进云网、数据资源、运维等体系建设。深化推广“秦政通”“秦务员”等应用场景，积极推进“一件事一

次办”集成改革，持续推进网络安全制度规范体系建设。全力支撑我省数字政府建设工作迈上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 111 人，其中行政编制 0 人、事业编制 111 人。实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业（含参公）106 人。单位管理的退休人员 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 3,752.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,752.81 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、其他收入 0.00 万元，较上年减少 2,688.26 万元，主要原因是部分项目在 2022 年已实施完成，2023 年专项业务经费收入相应减少；本单位当年预算支出 3,752.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,752.81 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、其他支出 0.00 万元，较上年减少 2,688.26 万元，主要原因是部分项目在 2022 年已实施完成，2023 年专项业务经费支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3,752.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,752.81 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，较上年减少 2,688.26 万元，主要原因是

部分项目在 2022 年已实施完成，2023 年专项业务经费收入相应减少；本单位当年财政拨款支出 3,752.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,752.81 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，较上年减少 2,688.26 万元，主要原因是部分项目在 2022 年已实施完成，2023 年专项业务经费支出相应减少。

（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 3,752.81 万元，较上年减少 2,688.26 万元，主要原因是部分项目在 2022 年已实施完成，2023 年专项业务经费支出相应减少。

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 3,752.81 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）2,093.21 万元，较上年增加 1,728.21 万元，原因是在职人员有所增加，增加了一部分事业人员，事业人员经费及公用经费支出相应增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）992.30 万元，较上年增加 992.30 万

元，原因是把专项业务经费支出归集在本科目；

（3）培训支出（2050803）7.20 万元，较上年增加 2.60 万元，原因是按工作计划，为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费用有所增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）260.00 万元，较上年增加 260.00 万元，原因是按照 2023 年预算编制要求，进一步细化预算编制，把单位基本养老保险缴费归集在本科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.95 万元，较上年增加 39.95 万元，原因是 2023 年当年退休人员较 2022 年增加，退休人员职业年金预算相应增加；

（6）事业单位医疗（2101102）165.00 万元，较上年增加 165.00 万元，原因是按照 2023 年预算编制要求，进一步细化预算编制，把事业单位基本医疗保险缴费归集在本科目；

（7）住房公积金（2210201）195.15 万元，较上年减少 14.85 万元，原因是依据国家政策，按人员数量、住房公积金基数和标准预算。

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 3,752.81 万元，其中：

工资福利支出（301）2,512.32 万元，较上年增加 460.54 万元，原因是在职人员增加，工资、基本养老保险、医疗保险等人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）1,108.83 万元，较上年减少 234.98 万元，原因是部分项目在 2022 年已实施完成，2023 年专项业务经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.36 万元，较上年减少 10.73 万元，原因是依据国家政策，按人员数量和相关标准核准减少；

资本性支出（310）124.30 万元，较上年减少 2,903.08 万元，原因是信息化建设相关设备配置已基本到位，减少了专项设备采购计划。

（2）按照政府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 3,752.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,621.15 万元，较上年增加 225.55 万元，原因是在职事业人员增加，事业人员经费和公用经费相应增加；

对事业单位资本性补助（506）124.30 万元，较上年减少 2,903.08 万元，原因是信息化建设相关设备配置已基本到位，减少了专项设备采购计划；

对个人和家庭的补助（509）7.36 万元，较上年减少 10.73 万元，较上年减少 10.73 万元，原因是依据国家政策，按人员数量和相关标准核准减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.80 万元，较上年增加 21.80 万元，增加的主要原因是增加公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无因

公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增加的主要原因是新增公务用车购置，车辆运行维护费相应增加；公务用车购置费 18.80 万元，较上年增加 18.80 万元，增加的主要原因是新增公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7.20 万元，较上年增加 2.60 万元（56.52%），增加的主要原因是为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费用相应增加。

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
1	省政务大数据服务中心“数字政府”业务培训	2023 年 12 月 1 日	60	7.20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 1 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 855.50 万元，其中政府采购货物类预算 239.50 万元、政府采购服务类预算 616.00 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）。

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当年拨款 3,752.81 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 181.90 万元，较上年增加 52.23 万元，主要原因是在职人员增加，公用经费支出相应增加。

十、专业名词解释

1. 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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省政务大数据服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	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	否	
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	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	37,528,148.25	一、部门预算	37,528,148.25	一、部门预算	37,528,148.25	一、部门预算	37,528,148.25
1、财政拨款	37,528,148.25	1、一般公共服务支出	30,855,185.05	1、人员经费和公用经费支出	27,605,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,528,148.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,123,244.80	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	2,408,255.20	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	73,600.00	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	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,211,548.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,923,048.25	6、对事业单位资本性补助	1,243,000.00
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	2,999,500.00	(2)商品和服务支出	8,680,048.25	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	73,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,650,000.00	(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	1,243,000.00		
		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	1,951,463.20				
		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	37,528,148.25	本年支出合计	37,528,148.25	本年支出合计	37,528,148.25	本年支出合计	37,528,148.25
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							
收入总计	37,528,148.25	支出总计	37,528,148.25	支出总计	37,528,148.25	支出总计	37,528,148.25

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	37,528,148.25	37,528,148.25								
118	陕西省人民政府办公厅	37,528,148.25	37,528,148.25								
118009	陕西省政务大数据服务中心	37,528,148.25	37,528,148.25								

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	37,528,148.25	一、财政拨款	37,528,148.25	一、财政拨款	37,528,148.25	一、财政拨款	37,528,148.25
1、一般公共预算拨款	37,528,148.25	1、一般公共服务支出	30,855,185.05	1、人员经费和公用经费支出	27,605,100.00	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	25,123,244.80	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	2,408,255.20	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	73,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,211,548.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,923,048.25	6、对事业单位资本性补助	1,243,000.00
		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	2,999,500.00	(2)商品和服务支出	8,680,048.25	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	73,600.00
		10、卫生健康支出	1,650,000.00	(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	1,243,000.00		
		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	37,528,148.25	本年支出合计	37,528,148.25	本年支出合计	37,528,148.25	本年支出合计	37,528,148.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,528,148.25	支出总计	37,528,148.25	支出总计	37,528,148.25	支出总计	37,528,148.25

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	37,528,148.25	25,786,100.00	1,819,000.00	9,923,048.25	
201	一般公共服务支出	30,855,185.05	19,185,136.80	1,747,000.00	9,923,048.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30,855,185.05	19,185,136.80	1,747,000.00	9,923,048.25	
2010350	事业运行	20,932,136.80	19,185,136.80	1,747,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,923,048.25			9,923,048.25	
205	教育支出	72,000.00		72,000.00		
20508	进修及培训	72,000.00		72,000.00		
2050803	培训支出	72,000.00		72,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,999,500.00	2,999,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,999,500.00	2,999,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,500.00	399,500.00			
210	卫生健康支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,650,000.00	1,650,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,650,000.00	1,650,000.00			
221	住房保障支出	1,951,463.20	1,951,463.20			
22102	住房改革支出	1,951,463.20	1,951,463.20			
2210201	住房公积金	1,951,463.20	1,951,463.20			

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			37,528,148.25	25,786,100.00	1,819,000.00	9,923,048.25	
301	工资福利支出			25,123,244.80	25,123,244.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,803.40	7,000,803.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,592,892.00	1,592,892.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,419,346.20	2,419,346.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,130,000.00	7,130,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,500.00	399,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,951,463.20	1,951,463.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	379,240.00	379,240.00			
302	商品和服务支出			11,088,303.45	589,255.20	1,819,000.00	8,680,048.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	630,000.00		600,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,560,000.00		180,000.00	1,380,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	880,000.00		200,000.00	680,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,140,048.25			5,140,048.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	351,140.88		351,140.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	599,255.20	589,255.20	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	275,859.12		175,859.12	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,600.00	73,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			1,243,000.00			1,243,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	464,000.00			464,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	188,000.00			188,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	401,000.00			401,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	190,000.00			190,000.00	

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	27,605,100.00	25,786,100.00	1,819,000.00	
201	一般公共服务支出	20,932,136.80	19,185,136.80	1,747,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,932,136.80	19,185,136.80	1,747,000.00	
2010350	事业运行	20,932,136.80	19,185,136.80	1,747,000.00	
205	教育支出	72,000.00		72,000.00	
20508	进修及培训	72,000.00		72,000.00	
2050803	培训支出	72,000.00		72,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,999,500.00	2,999,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,999,500.00	2,999,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399,500.00	399,500.00		
210	卫生健康支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,650,000.00	1,650,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,650,000.00	1,650,000.00		
221	住房保障支出	1,951,463.20	1,951,463.20		
22102	住房改革支出	1,951,463.20	1,951,463.20		
2210201	住房公积金	1,951,463.20	1,951,463.20		

表8

部门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			27,605,100.00	25,786,100.00	1,819,000.00	
301	工资福利支出			25,123,244.80	25,123,244.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,803.40	7,000,803.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,592,892.00	1,592,892.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,419,346.20	2,419,346.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,130,000.00	7,130,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,500.00	399,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,951,463.20	1,951,463.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	379,240.00	379,240.00		
302	商品和服务支出			2,408,255.20	589,255.20	1,819,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	351,140.88		351,140.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	599,255.20	589,255.20	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	175,859.12		175,859.12	
303	对个人和家庭的补助			73,600.00	73,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00		

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（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	

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	9,923,048.25	
118	陕西省人民政府办公厅	9,923,048.25	
118009	陕西省政务大数据服务中心	9,923,048.25	
	专用项目	9,923,048.25	
	《陕西省人民政府公报》专项经费	2,060,000.00	
	大数据中心工作经费	2,474,048.25	
	购置实物保障用车	188,000.00	
	鲁迅图书馆办公经费	220,000.00	
	陕西12345省级平台建设运营	2,661,000.00	
	省政务服务中心运营专用项目经费	2,320,000.00	

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				68						8,555,000.00	
201	03	99	118	陕西省人民政府办公厅				68						8,555,000.00	
201	03	99	118009	陕西省政务大数据服务中心				68						8,555,000.00	
201	03	99		《陕西省人民政府公报》专项经费	C081401印刷服务		项	1	302	02	505	02		1,380,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	A02020100复印机		台	5	310	02	506	01		175,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	A02020200投影仪		台	10	310	02	506	01		70,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	A02020400多功能一体机		台	26	310	02	506	01		130,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	A02021700办公设备零部件		项	1	310	02	506	01		14,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	A02029900其他办公设备		台	15	310	02	506	01		75,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	A05049900其他办公用品		项	1	302	18	505	02		1,350,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	C0802会计服务		项	1	302	27	505	02		100,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	C1204物业管理服务		项	1	302	27	505	02		50,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	C99其他服务		项	1	302	27	505	02		50,000.00	
201	03	99		购置实物保障用车	A02030501轿车		辆	1	310	13	506	01		180,000.00	
201	03	99		陕西12345省级平台建设运营	A08060303应用软件		项	1	310	22	506	01		401,000.00	
201	03	99		陕西12345省级平台建设运营	C0204信息化工程监理服务		项	1	302	27	505	02		18,000.00	
201	03	99		陕西12345省级平台建设运营	C0209呼叫中心服务		项	1	302	27	505	02		2,242,000.00	
201	03	99		省政务服务中心运营专用项目经费	C1204物业管理服务		项	1	302	27	505	02		450,000.00	
201	03	99		省政务服务中心运营专用项目经费	C99其他服务		项	1	302	27	505	02		1,870,000.00	

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

		上年										当年										增减变化情况										单位：元
单位编码	单位名称	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	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				
			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			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	46,000.00							46,000.00	290,000.00	218,000.00			218,000.00	188,000.00	30,000.00		72,000.00	244,000.00	218,000.00			218,000.00	188,000.00	30,000.00		26,000.00					
118	陕西省人民政府办公厅	46,000.00							46,000.00	290,000.00	218,000.00			218,000.00	188,000.00	30,000.00		72,000.00	244,000.00	218,000.00			218,000.00	188,000.00	30,000.00		26,000.00					
118009	陕西省政务大数据服务中心	46,000.00							46,000.00	290,000.00	218,000.00			218,000.00	188,000.00	30,000.00		72,000.00	244,000.00	218,000.00			218,000.00	188,000.00	30,000.00		26,000.00					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大数据中心工作经费			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	973.50		
		其中:财政拨款	973.50		
		其他资金			
总体目标	1. 购买办公耗材, 向第三方专业机构购买服务, 保障省政府办公厅及省政务大数据服务中心安全高效运转。 2. 完成全年24期《陕西省人民政府公报》出版赠阅发行工作。 3. 2018年底省委省政府《关于深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施意见》要求建设省级“12345”服务热线平台, 按照部署, 省政府办公厅《2019年“放管服”改革和“一网通办”工作要点》和《关于印发2020年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点的通知》将其列为重点工作。 4. 政务服务外包项目通过服务公司实现政务大厅窗口咨询、导办、帮办、受理等服务流程一体化管理和政务大厅人员招聘、培训、考核等“1+N”人员管理服务。同时协助中心完成网上中介服务超市建设运行、探索高频政务服务事项“跨区域通办”、构建全省“省、市、县、乡、村”五级联动的政务服务体系, 发挥公众号等线上系统的宣传力度, 真正实现政府购买服务的价值, 审批队伍走“专业化”之路、服务队伍走“职业化”之路。 5. 鲁迅图书馆为读者提供更好更优质的借阅环境。				
		二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	购置图书数量	纸质新书≥2000册		
		“陕西数字政府”微信公众号	连续发稿, 工作日更新, 每周更新2-3次		
		《陕西省人民政府公报》赠阅发行	全年24期, 每期30000册		
《陕西省人民政府公报》数字化加工建库及服务		1个			
政务大厅服务外包人员数量		≤26人			
话务团队人数		≥58人			
聘用相关服务人员		≥14			
质量指标	正版率	≥100%			
	《陕西省人民政府公报》赠阅发行	16开, 四色四封, 内文48码			
	《陕西省人民政府公报》数字化加工建库验收合格率	100%			
	人工接通率、直接答复率	≥95%			
	大厅物业服务	≥99%			
时效指标	按时完成	2023年12月31日前			
成本指标	预算数	≤973.50万元			
效益指标	社会效益指标	图书阅览服务	进行红色教育, 推进省政府机关精神文明建设		
		“陕西数字政府”微信公众号	加强政务公开、提升互联网+政务服务		
		《陕西省人民政府公报》赠阅发行	传达政令、指导工作、公开政务、服务社会		
		《陕西省人民政府公报》数字化加工建库	覆盖面广、传播迅速、便于查询		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及社会公众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置实物保障用车			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.80		
		其中:财政拨款	18.80		
		其他资金			
总体目	购置实物保障用车1辆, 以保障公务活动正常开展。				
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	购置公务用车	1辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
			公务车质量	国产品牌, 达到国家相关技术标准	
		时效指标	采购到位、验收时间	2023年12月前	
		成本指标	预算数	≤18.80万元	
	效益指标	生态效益指标	节能减排	严格管理公车使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省政务大数据服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员工资待遇	人员经费支出	2,578.61	2,578.61	
	保障日常办公	日常公用经费支出	181.90	181.90	
	保障专项业务工作	专项业务经费支出	992.30	992.30	
	金额合计		3,752.81	3,752.81	
年度 总体 目标	1. 完成日常工作任务,保障单位正常运转; 2. 完成专项业务等工作任务。				
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	预算执行率		≥95%
			日常工作任务完成率		≥95%
		质量指标	人员履职能力		显著提升
			业务合规性		100%
		时效指标	支付及时性		及时
			工作任务时效		按时
		成本指标	预算数		≤3752.81万元
		社会效益 指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员及社会大众满意度		≥95%

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:		
					