

渭南市电子网络和大数据中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

配合做好全市信息化重要基础设施的规划建设和网络安全信息安全保障工作，推进各级与各部门信息传输网络和信息系统建设。承担智慧城市、互联网+、大数据、云计算、物联网等全市信息化重大项目建设的技术方案论证和评估推广工作。承担全市电子政务有关事务和技术辅助工作，协调推进政务数据资源整合和政府办公信息化，承担市政府门户网站管理和维护工作，开展信息化知识的宣传普及和教育培训工作，完成上级交办的其他工作。

机构设置：

渭南市电子网络和大数据中心，为正县级公益一类事业单位，内设5个科室：综合科、信息化推进科、网络运行与信息安全科、政务信息管理科、电子政务科。

二、工作任务

一、规划全市“一张网”、“一朵云”的架构布局。

电子政务“一张网”。计划升级扩容电子政务外网市-县骨干网和城域网，规划建设市级各部门统一互联网出口，提高电子政务外网移动接入能力。政务“一朵云”。按照全市“一朵云”的建设原则，实现“统一云管、统一运管”。按照“应上尽上”的原则，有序推进各级各部门非涉密信息系统迁移上云。加强政务

云资源管理，建立完善制度流程体系。

二、打牢基础平台服务能力。

开展市信息化公共平台的等级保护测评工作，不断健全平台安全防护体系。加大数据机房安全运维力度，确保数据机房的安全稳定运行。

三、信息化建设方面。

1. 数字政府：数字政府基础性公共支撑平台（数字政府调度指挥中心、城市信息模型CIM平台、完善数据共享交换平台）2推动市政服务平台与“秦务员”对接，实现移动端查询、高频事项办事服务3. 持续推进数字乡村试点工作：一是积极申报争取省级试点项目（督促白水数字乡村试点整改）二是实施“千村示范”工程，105个数字乡村试点。4. 做好我市协同办公系统与“秦政通”平台对接。完成本级国家机关、事业单位、群团组织工作人员用户账号注册以及完成所有已注册人员账号的激活。

四、政务信息方面。

一是持续提升政府网站集约化平台功能。在政府网站集约化平台建设基础上，继续优化智能搜索、智能问答功能的准确性和便捷性；争取新增无障碍浏览、适老化等功能；结合中省有关网络安全等的新政策要求，适时开展集约化平台的国密证书应用、国产化改造等工作。

二是以集约化平台为基础开展创新应用。根据中省新要求新规范及时做好政府网站集约化平台优化创新。按照国家有关数字政府、数据要素建设发展相关要求，结合我市数字政府发展规划，依托政府网站集约化平台政务信息大数据分析服务系统，探索政务信息数据的管理、共享、分析、应用。

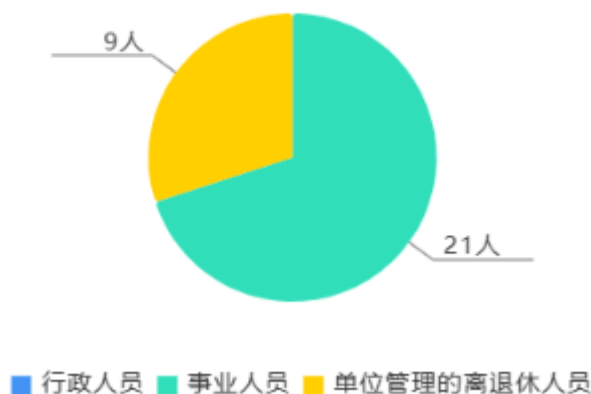
三是协调各级各部门运用政府网站集约化平台做好网站建设管理运维工作。配合市政府办公室协调各级各部门规范政府网站集约化平台应用，厘清工作内容，落实工作责任，保障高效运行。

四是配合做好全市各级各部门政府网站及政府系统政务新媒体的监测检查。配合市政府办公室开展监测、抽查、反馈、指导等工作，推动技术手段应用，协助各级各部门政府网站和政务新媒体规范安全运维。配合推动政策文件、政策解读、重点领域、政务数据等信息公开工作取得新进展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员22人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入332.52万元，其中：一般公共预算拨款332.52万元，较上年减少6.00万元，下降1.77%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；本单位2024年预算支出332.52万元，其中：一般公共预算拨款332.52万元，较上年减少6.00万元，下降1.77%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入332.52万元，其中：一般公共预算拨款收入332.52万元，较上年减少6.00万元，下降1.77%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；本单位2024年财政拨款支出332.52万元，其中：一般公共预算拨款支出332.52万元，较上年减少6.00万元，下降1.77%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出332.52万元，较上年减少6.00万元，下降1.77%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出332.52万元，其中：

（1）行政运行（2013701）258.86万元，较上年减少34.10万元，下降11.64%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将

医疗保险缴费及住房公积金编列至对应科目；

(2) 其他网信事务支出（2013799）8.00万元，较上年无增减；

(3) 行政单位离退休（2080501）3.54万元，较上年增加1.00万元，增长39.37%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.62万元，较上年减少1.41万元，下降4.03%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）19.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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，本单位当年一般公共预算支出332.52万元，其中：

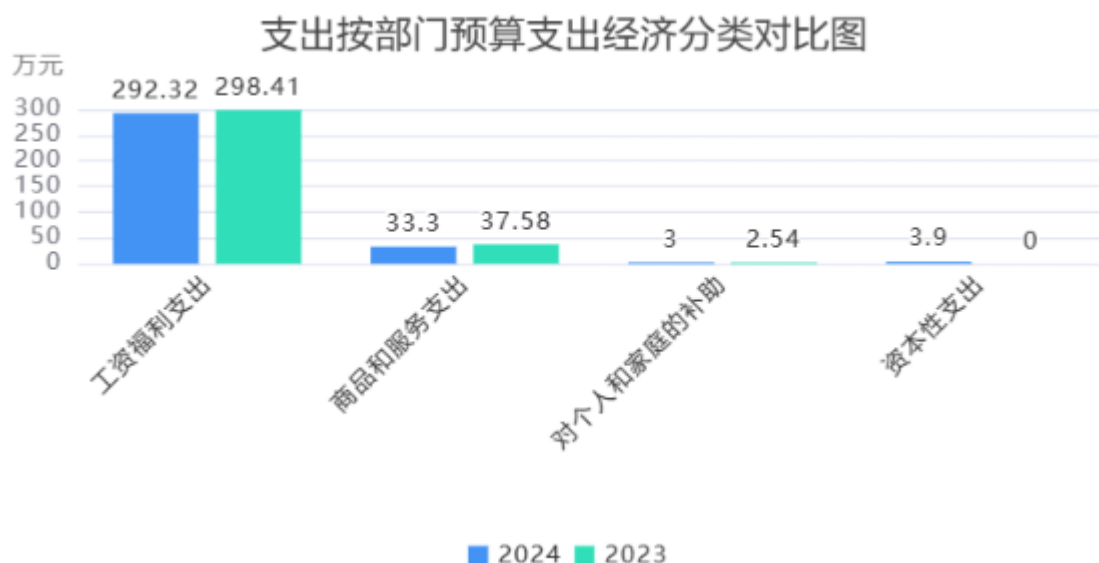
工资福利支出（301）292.32万元，较上年减少6.09万元，下降2.04%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

商品和服务支出（302）33.30万元，较上年减少4.28万元，下降11.39%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年增加0.46万

元，增长18.11%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）3.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加办公设备采购计划。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

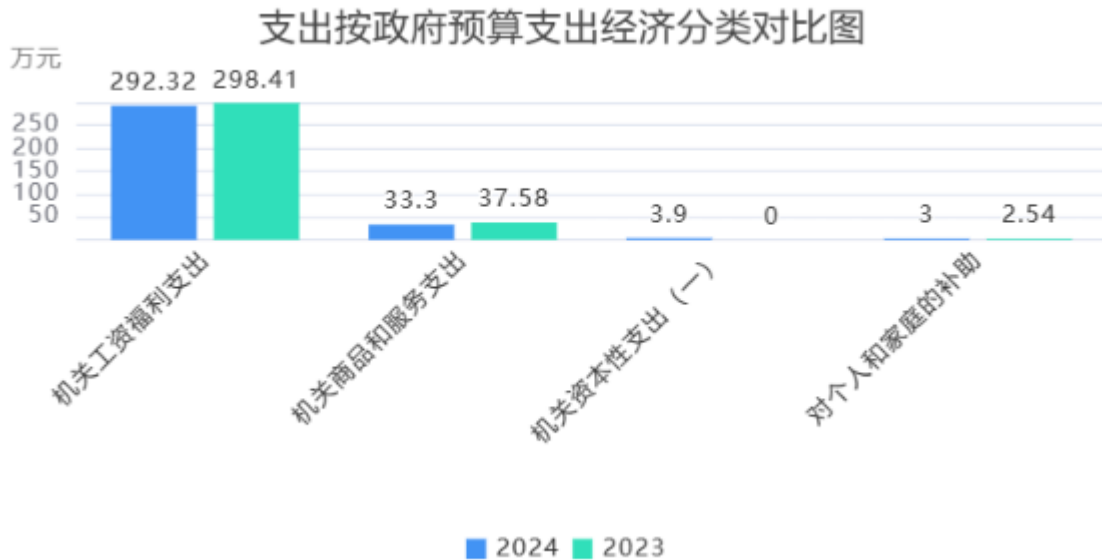
2024年，本单位当年一般公共预算支出332.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）292.32万元，较上年减少6.09万元，下降2.04%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

机关商品和服务支出（502）33.30万元，较上年减少4.28万元，下降11.39%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少；

机关资本性支出（一）（503）3.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加办公设备采购计划；

对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年增加0.46万元，增长18.11%，增长的主要原因是：退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：精简培训次数，大力开展线上培训。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共6.20万元，其中政府采购货物类预算3.90万元、政府采购服务类预算2.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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332.52万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排29.20万元，较上年减少0.37万元，下降1.26%，下降的主要原因是：财政供养人员减少，经费减少。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及，并按要求公开报表。
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	否	
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	本单位不涉及，并按要求公开报表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

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	3,325,226.00	一、部门预算	3,325,226.00	一、部门预算	3,325,226.00	一、部门预算	3,325,226.00
1、财政拨款	3,325,226.00	1、一般公共服务支出	2,668,617.00	1、人员经费和公用经费支出	3,245,226.00	1、机关工资福利支出	2,923,156.00
(1)一般公共预算拨款	3,325,226.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,923,156.00	2、机关商品和服务支出	333,028.00
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	292,028.00	3、机关资本性支出（一）	39,000.00
(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	30,042.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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		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	371,596.00	(2)商品和服务支出	41,000.00	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	30,042.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,352.00	(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	39,000.00		
		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	196,661.00				
		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	3,325,226.00	本年支出合计	3,325,226.00	本年支出合计	3,325,226.00	本年支出合计	3,325,226.00
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							
收入总计	3,325,226.00	支出总计	3,325,226.00	支出总计	3,325,226.00	支出总计	3,325,226.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

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	3,325,226.00	3,325,226.00										
538	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室	3,325,226.00	3,325,226.00										
538002	渭南市电子网络和大数据中心	3,325,226.00	3,325,226.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

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	3,325,226.00	3,325,226.00								
538	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室	3,325,226.00	3,325,226.00								
538002	渭南市电子网络和大数据中心	3,325,226.00	3,325,226.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

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	3,325,226.00	一、财政拨款	3,325,226.00	一、财政拨款	3,325,226.00	一、财政拨款	3,325,226.00
1、一般公共预算拨款	3,325,226.00	1、一般公共服务支出	2,668,617.00	1、人员经费和公用经费支出	3,245,226.00	1、机关工资福利支出	2,923,156.00
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	2,923,156.00	2、机关商品和服务支出	333,028.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,028.00	3、机关资本性支出（一）	39,000.00
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	30,042.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	371,596.00	(2)商品和服务支出	41,000.00	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	30,042.00
		10、卫生健康支出	88,352.00	(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	39,000.00		
		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	196,661.00				
		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	3,325,226.00	本年支出合计	3,325,226.00	本年支出合计	3,325,226.00	本年支出合计	3,325,226.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,325,226.00	支出总计	3,325,226.00	支出总计	3,325,226.00	支出总计	3,325,226.00

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）

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

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	3,325,226.00	2,953,198.00	292,028.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	2,668,617.00	2,301,989.00	286,628.00	80,000.00	
20137	网信事务	2,668,617.00	2,301,989.00	286,628.00	80,000.00	
2013701	行政运行	2,588,617.00	2,301,989.00	286,628.00		
2013799	其他网信事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	371,596.00	366,196.00	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	371,596.00	366,196.00	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	35,442.00	30,042.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,154.00	336,154.00			
210	卫生健康支出	88,352.00	88,352.00			
21011	行政事业单位医疗	88,352.00	88,352.00			
2101101	行政单位医疗	88,352.00	88,352.00			
221	住房保障支出	196,661.00	196,661.00			
22102	住房改革支出	196,661.00	196,661.00			
2210201	住房公积金	196,661.00	196,661.00			

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）

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

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	3,325,226.00	2,953,198.00	292,028.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,923,156.00	2,923,156.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	964,188.00	964,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,600.00	645,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668,469.00	668,469.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336,154.00	336,154.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,352.00	88,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,202.00	4,202.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,661.00	196,661.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			333,028.00		292,028.00	41,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,528.00		17,528.00	18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,020.00		42,020.00		
30229	福利费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,080.00		183,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,400.00		10,400.00		
303	对个人和家庭的补助			30,042.00	30,042.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,042.00	30,042.00			
310	资本性支出			39,000.00			39,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	39,000.00			39,000.00	

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）

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

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	3,245,226.00	2,953,198.00	292,028.00	
201	一般公共服务支出	2,588,617.00	2,301,989.00	286,628.00	
20137	网信事务	2,588,617.00	2,301,989.00	286,628.00	
2013701	行政运行	2,588,617.00	2,301,989.00	286,628.00	
2013799	其他网信事务支出				
208	社会保障和就业支出	371,596.00	366,196.00	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	371,596.00	366,196.00	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	35,442.00	30,042.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,154.00	336,154.00		
210	卫生健康支出	88,352.00	88,352.00		
21011	行政事业单位医疗	88,352.00	88,352.00		
2101101	行政单位医疗	88,352.00	88,352.00		
221	住房保障支出	196,661.00	196,661.00		
22102	住房改革支出	196,661.00	196,661.00		
2210201	住房公积金	196,661.00	196,661.00		

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）

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

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	3,245,226.00	2,953,198.00	292,028.00	
301	工资福利支出			2,923,156.00	2,923,156.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	964,188.00	964,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,600.00	645,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668,469.00	668,469.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336,154.00	336,154.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,352.00	88,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,202.00	4,202.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,661.00	196,661.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			292,028.00		292,028.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,528.00		17,528.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	42,020.00		42,020.00	
30229	福利费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,080.00		183,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
303	对个人和家庭的补助			30,042.00	30,042.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,042.00	30,042.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
538	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室	80,000.00	
538002	渭南市电子网络和大数据中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	部门预算专用项目	80,000.00	
	新增资产购置（政府采购）	39,000.00	购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备，满足办公需求，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。
	信息化工作经费	23,000.00	全市信息化重要基础设施的规划建设和网络信息安全保证工作经费，推进各级与各部门信息传输网络和信息系统建设工作经费，电子政务建设推广工作经费等信息化工作经费及会计服务费
	政府购买服务	18,000.00	记账服务

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市电子网络和大数据中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				10						62,000.00	
201	37	01	1	全额				1						5,000.00	
201	37	01	538002	渭南市电子网络和大数据中心				1						5,000.00	
201	37	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		无	1	302	39	502	01		5,000.00	
201	37	99	1	全额				9						57,000.00	
201	37	99	538002	渭南市电子网络和大数据中心				9						57,000.00	
201	37	99		新增资产购置（政府采购）	A02010105台式计算机		待定	6	310	02	503	06		36,000.00	
201	37	99		新增资产购置（政府采购）	A02021001A3 黑白打印机		待定	2	310	02	503	06		3,000.00	
201	37	99		政府购买服务	C23020200记账服务		无	1	302	27	502	05		18,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化工作经费			
主管部门		中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.30		
		其中:财政拨款	2.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	电子政务网租赁扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化,提高市民及各部门之间的办事效率及满意度,确保数字经济、智慧城市、互联网+协调健康发展,大力推动各级部门信息化和大数据建设等工作,助力市委主题活动、“十项重点工作”落地见效,确保“十四五”开好局、起好步。				
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	会计服务费	1次	
			信息化宣传次数	12次	
			数据收集与传输次数	≥12次	
			各部门网络维修数量	≥1次	
		质量指标	网络线路通畅率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	信息化工作经费	2.3万元		
	效益指标	社会效益指标	市民网上办事满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民网上办事效率	100%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置（政府采购）			
主管部门		中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.90		
		其中: 财政拨款	3.90		
		其他资金	0.00		
总体目标	购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公设备, 满足办公需求, 保障机关工作正常运转, 优化办公条件, 提升服务潜力。				
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	购置台式机办公电脑设备数量	≤6台	
			购置打印机设备数量	≤2台	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	购置时间	8月底前	
		成本指标	控制购置成本	3.9万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	
			工作效率水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务			
主管部门		中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80		
		其中:财政拨款	1.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	保证单位资金合理运转,会计核算合规合法,进一步做好会计服务工作。				
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	服务项目	1项	
		质量指标	服务验收合格率	>95%	
		时效指标	服务采购年限	2024年	
		成本指标	政府购买服务资金	1.8万元	
	效益指标	社会效益指标	会计服务情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市电子网络和大数据中心			
年度 主任 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
	人员经费及日常办公经费	人员工资津补贴奖金及日常公用经费支出	324.52	324.52	
	信息化工作经费	电子政务网租赁扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化	2.3	2.3	
	新增资产购置（政府采购）	设备购置	3.9	3.9	
	政府购买服务	2024年记账服务	1.8	1.8	
金额合计			332.52	332.52	
年度 总体 目标	配合做好全市信息化重要基础设施的规划建设和网络信息安全保证工作，推进各级与各部门信息传输网络和信息系统建设。承担智慧城市、互联网+、大数据、云计算、物联网等全市信息化重大项目建设的技术方案论证和评估推广工作。承担全市电子政务有关事务和技术辅助工作，协调推进政务数据资源整合和政府办公信息化，承担市政府门户网站，开展信息化知识的宣传普及和教育培训工作。				
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	保障单位工资发放人数		22人
			数据收集与传输次数		≥12次
			信息化宣传次数		12次
			各部门网络维修数量		≥1次
			购置设备数量		≤8台
		质量指标	预算完整率		≥95%
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			结转结余资金空控制率		≤5%
	政府采购预算执行率		≥95%		
	预决算信息公开		100%		
	部门绩效自评率		100%		
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	时效指标	网络线路通畅率		100%	
		设备合格率		100%	
		资金支付率		≥95%	
	成本指标	预算执行进度		大于等于序时进度	
		预算控制数		332.52万元	
效益指标	社会效益指标	三公经费控制		只减不增	
		市民网上办事效率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民网上办事满意度		100%	
		服务人员满意度		≥95%	

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					
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。