

潼关县大数据中心  
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

依据中共潼关县委机构编制委员会《关于印发潼关县人民政府办公室下属八家事业单位‘十定’规定的通知》（潼编发[2019]12号），本部门机构名称为潼关县大数据中心。

职责任务：

（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）配合上级行政主管部门做好对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）在行政主管部门的领导下，统筹协调全县电子政务网络安全，完善全县网络安全保障体系，管理县政府门户网站的安全工作。配合上级行政主管部门做好对重大网络安全事件应急处置工作；

（五）在行政主管部门的领导下，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“12345”快速响应平台群众来电、投诉咨询栏目关于我县诉求的转办、催办、答复工作；承担县长信箱处置工作。

(八)完成上级行政主管部门安排的其他工作。

机构设置：

本部门为公益一类事业单位、全额拨款、隶属潼关县人民政府办办公室，正科级，人员编制12名，设主任1名、副主任2名。本部门内设办公室、政务信息股、信息化推进股、网站建管股、网诉督办股。

## 二、工作任务

1、加强“潼关县人民政府网站”建设维护，依托全市政府网站集约化平台，持之以恒将政府网站建设管理工作作为中心工作来抓，加大与上级主管部门的联系和相关部门的沟通协调，重点做好网站栏目建设、政务公开、信息更新，及时沟通办理依申请公开，打造一流县级政府网站。

2、抓好手机版政府网站、政府微博、政府微信的更新维护，发挥“两微一端”政务新媒体宣传优势，对热点、敏感社会舆论及时发声，正面引导，达到与政府门户网站优势互补，营造网络

宣传良好氛围。

3、抓好电子政务统一平台服务工作，做好县级电子政务统一平台的运维和安全保障，及时受理各部门接入县级电子政务平台网络需求，保障各电子政务网络接入单位网上业务系统、各视频系统的正常运行，保障全县电子公文传输业务系统网络正常运行。

4、逐步推进“秦政通”的推广应用，在完成全县各部门及人员基础信息注册的基础上，逐步引导各部门使用“秦政通”开展工作，主要是将各部门目前通过微信、QQ工作群发送的通知、信息等逐步迁移到“秦政通”工作群；完成县政府办“秦政通”工作业务流程梳理，试点运行县政府办各项工作流转依托“秦政通”网络化运行。

5、全力做好政民互动工作，对“12345”政府服务热线、人民网地方领导留言、市长信箱、网站互动栏目等从受理至办结各个环节严格日常工作纪律，通过编发月报、季报、政府主要领导召开调度会等方式，加强督办力度，进一步提高办结率、满意率。

6、积极完成县委、县政府安排的其他工作任务。

### **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。

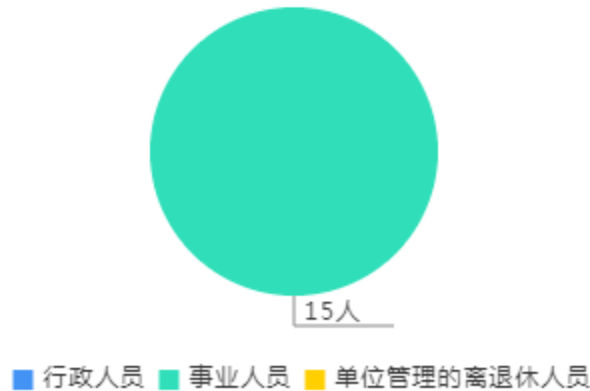
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县大数据中心（本级）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0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232.12万元，其中：一般公共预算拨款232.12万元，较上年减少0.89万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员正常退休减少1人工资减少；本部门2024年预算支

出232.12万元，其中：一般公共预算拨款232.12万元，较上年减少0.89万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员正常退休减少1人工资减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入232.12万元，其中：一般公共预算拨款收入232.12万元，较上年减少0.89万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员正常退休减少1人工资减少；本部门2024年财政拨款支出232.12万元，其中：一般公共预算拨款支出232.12万元，较上年减少0.89万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员正常退休减少1人工资减少。

## 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232.12万元，较上年减少0.89万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员正常退休减少1人工资减少。

### （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232.12万元，其中：

（1）专项业务及机关事务管理（2010305）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年专项业务费列入事业运行科目；

（2）事业运行（2010350）124.57万元，较上年减少69.60万元，下降35.84%，下降的主要原因是：将专项业务费70万元列入

该科目，本年安正确科目预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.27万元，较上年减少0.17万元，下降0.92%，下降的主要原因是：人员正常退休1人，缴费基数减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）6.20万元，较上年减少0.17万元，下降2.67%，下降的主要原因是：正常退休1人，缴费基数减少；

(5) 住房公积金（2210201）13.08万元，较上年减少0.10万元，下降0.76%，下降的主要原因是：正常退休1人，缴费基数减少。

### （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

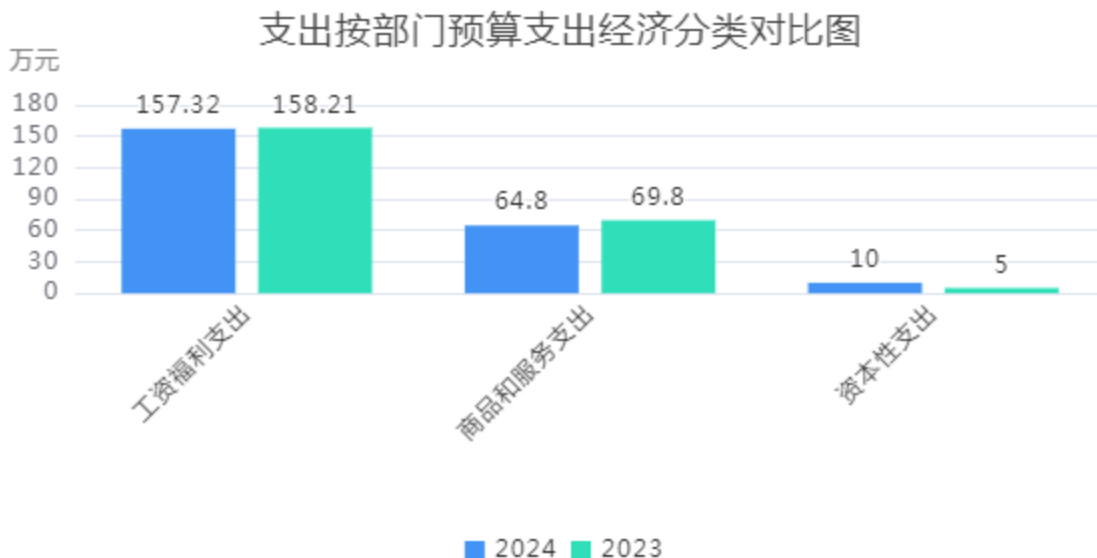
2024年，本部门当年一般公共预算支出232.12万元，其中：

工资福利支出（301）157.32万元，较上年减少0.89万元，下降0.56%，下降的主要原因是：人员正常退休1人，人员工资减少；

商品和服务支出（302）64.80万元，较上年减少5.00万元，下降7.16%，下降的主要原因是：项目资金支出预算商品和服务支出减少；

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目资金支出预算设备采购增加。



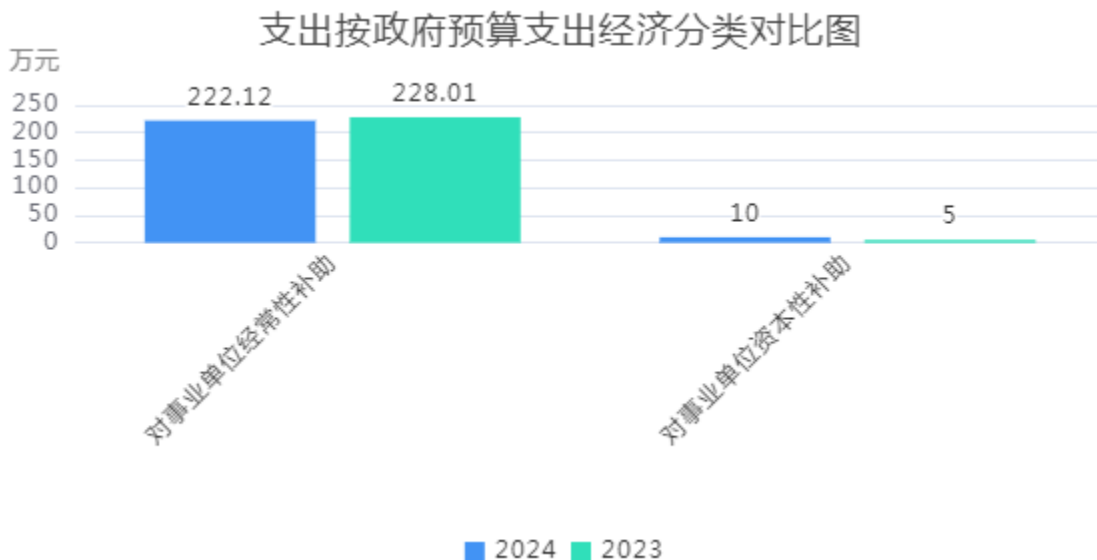


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出232.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）222.12万元，较上年减少5.89万元，下降2.58%，下降的主要原因是：人员正常退休1人，人员工资福利支出减少及项目支出减少；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：电子政务机房设备更新支出预计支出增加。



## 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0.30万元，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0.30万元，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。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

## 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1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232.12万元，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4.80万元，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项公务接待（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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县大数据中心

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
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	2024年无政府采购预算
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：潼关县大数据中心

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	2,321,200.00	一、部门预算	2,321,200.00	一、部门预算	2,321,200.00	一、部门预算	2,321,200.00
1、财政拨款	2,321,200.00	1、一般公共服务支出	1,945,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,621,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,321,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,573,200.00	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	48,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,221,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	182,700.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,000.00	(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	100,000.00		
		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	130,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,321,200.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,321,200.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县大数据中心

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	2,321,200.00	2,321,200.00										
128	潼关县大数据中心	2,321,200.00	2,321,200.00										
128001	潼关县大数据中心	2,321,200.00	2,321,200.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县大数据中心

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	2,321,200.00	2,321,200.00								
128	潼关县大数据中心	2,321,200.00	2,321,200.00								
128001	潼关县大数据中心	2,321,200.00	2,321,200.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县大数据中心

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	2,321,200.00	一、财政拨款	2,321,200.00	一、财政拨款	2,321,200.00	一、财政拨款	2,321,200.00
1、一般公共预算拨款	2,321,200.00	1、一般公共服务支出	1,945,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,621,200.00	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	1,573,200.00	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	48,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,221,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	182,700.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
		10、卫生健康支出	62,000.00	(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	100,000.00		
		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	130,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,321,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,321,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,321,200.00</b>

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：潼关县大数据中心

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	2,321,200.00	1,573,200.00	48,000.00	700,000.00	
201	一般公共服务支出	1,945,700.00	1,197,700.00	48,000.00	700,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,945,700.00	1,197,700.00	48,000.00	700,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	700,000.00			700,000.00	
2010350	事业运行	1,245,700.00	1,197,700.00	48,000.00		
208	社会保障和就业支出	182,700.00	182,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	182,700.00	182,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,700.00	182,700.00			
210	卫生健康支出	62,000.00	62,000.00			
21011	行政事业单位医疗	62,000.00	62,000.00			
2101102	事业单位医疗	62,000.00	62,000.00			
221	住房保障支出	130,800.00	130,800.00			
22102	住房改革支出	130,800.00	130,800.00			
2210201	住房公积金	130,800.00	130,800.00			

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：潼关县大数据中心

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	2,321,200.00	1,573,200.00	48,000.00	700,000.00	
301	工资福利支出			1,573,200.00	1,573,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	654,000.00	654,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,900.00	51,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435,600.00	435,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,700.00	182,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,700.00	7,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,800.00	130,800.00			
302	商品和服务支出			648,000.00		48,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	77,000.00		2,000.00	75,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,000.00		4,000.00	10,000.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：潼关县大数据中心

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	1,621,200.00	1,573,200.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	1,245,700.00	1,197,700.00	48,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,245,700.00	1,197,700.00	48,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010350	事业运行	1,245,700.00	1,197,700.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	182,700.00	182,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	182,700.00	182,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,700.00	182,700.00		
210	卫生健康支出	62,000.00	62,000.00		
21011	行政事业单位医疗	62,000.00	62,000.00		
2101102	事业单位医疗	62,000.00	62,000.00		
221	住房保障支出	130,800.00	130,800.00		
22102	住房改革支出	130,800.00	130,800.00		
2210201	住房公积金	130,800.00	130,800.00		



## 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：潼关县大数据中心

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	1,621,200.00	1,573,200.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,573,200.00	1,573,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	654,000.00	654,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,900.00	51,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435,600.00	435,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,700.00	182,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,700.00	7,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,800.00	130,800.00		
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）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				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县大数据中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县大数据中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700,000.00	
128	潼关县大数据中心	700,000.00	
128001	潼关县大数据中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	电子政务平台维护	550,000.00	
	潼关县电子政务统一平台维护	550,000.00	潼关县大数据中心负责潼关县电子政务统一平台的建设维护，保障全县各部门通过统一平台开展电子政务业务
	政府网站维护	150,000.00	
	潼关县政府网站维护	150,000.00	按照省市政府网站绩效评估要求、政务公开有关要求，完成2024年度政府网站维护工作

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：潼关县大数据中心

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											



## 专项业务经费绩效目标表

项目名称		潼关县电子政务统一平台维护			
主管部门		潼关县大数据中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55		
		其中:财政拨款	55		
		其他资金			
总体目标	按照省市对县级电子政务统一平台业务的部署要求及县级部门开展电子政务业务应用需求,保障已部署业务的部门及新增部门电子政务网络的安全运行。				
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	电子政务平台1个	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	提高电子政务平台服务质量	提高	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	2024年底前	按期完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	55万元	100%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	县级电子政务平台需要		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	保障全县各单位电子政务业务在县级电子政务统一平台的开展,	满意	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	对今后全县电子政务工作持续保障	持续	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	县级平台接入单位满意度	95%		
		指标2:			
		.....			

专项业务经费绩效目标表

项目名称		潼关县政府网站维护			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	按照省市对政府网站绩效评价要求,完成潼关县政府门户网站的维护工作任务。确保潼关县唯一对外政府门户网站安全运行,方便群众获取政府信息。				
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	政府网站1个	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	提高潼关县政府网站关注度	提高	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	2024年12月前完成	完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	政府网站15万元	100%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	潼关县经济社会发展提供对外信息发布需要。	无	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	持续维护潼关县政府门户网站,发布政府信息,发布公众关注	良好	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	政府网站不产生生态效益	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		对今后全县各行业的持续发展,提供良好网络环境	满意		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府网站浏览公众	95%		
		指标2:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	单位运行	人员工资及日常运转	162.12	162.12	
	政府网站	政府网站运行维护	15.00	15.00	
	电子政务	潼关县电子政务统一平台运行维护	55.00	55.00	
	.....				
		金额合计		232.12	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资足额发放及单位正常运行 目标2：保障潼关县政府门户网站正常运维、网站信息更新 目标3：保障县级电子政务统一平台的安全运行，保障县级电子政务工作正常开展 目标4：保障12345政民服务等互动交流的及时办理。				
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	15人工资足额发放		100%
			政府网站信息更新		更新6000篇
			12345办件		4000件
		质量指标	按标准发放工资		100%
			保障县级部门电子政务应用		90个
			政府网站浏览响应时间		≤5秒
		时效指标	按时发放（缴纳）1-12月人员保险		100%
			网站信息发布		每天
			网络故障修复		≤4小时
		成本指标	运维资金需求		15万元政府网站
			运维资金需求		55万元电子政务
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	保障单位工资津补贴发放		100%
			保障政府网站正常运行、12345群众来件办理		100%
			电子政务平台运行保障		100%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	保障单位正常运转		98%
			提高潼关对外的影响力		95%
县级部门电子政务覆盖面			80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员的满意度		≥95%	
		社会公众满意度		≥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		潼关县政府门户网站运维及电子政务统一平台维护			
主管部门		潼关县大数据中心		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70
		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: 完成潼关县政府网站运行维护。 目标2: 完成潼关县县级电子政务统一平台运行维护。			目标1: 按照省市对政府网站绩效评价要求, 完成潼关县政府门户网站的维护工作任务。确保潼关县唯一对外政府门户网站安全运行, 方便群众获取政府信息。 目标2: 按照省市对县级电子政务统一平台业务的部署要求及县级部门开展电子政务业务应用需求, 保障已部署业务的部门及新增部门电子政务网络的安全运行	
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: 政府网站1个	100%	
			指标2: 电子政务平台1个	100%	
			.....		
		质量指标	指标1: 提高潼关县政府网站关注度	提高	
			指标2: 提高电子政务平台服务质量	提高	
			.....		
		时效指标	指标1: 2024年12月前完成	按期完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 政府网站15万元	100%	
			指标2: 电子政务统一平台55万元	100%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 潼关县经济社会发展提供对外信息发布需要。	无	
			指标2: 县级电子政务平台需要	无	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 持续维护潼关县政府门户网站, 发布政府信息, 发布公众关注的信息, 营造良好政府形象	良好	
			指标2: 保障全县各单位电子政务业务在县级电子政务统一平台的开	满意	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 政府网站不产生生态效益	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 对今后全县各行业的持续发展, 提供良好网络环境	满意		
	指标2: 对今后全县电子政务工作持续保障	持续			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府网站浏览公众	95%		
		指标2: 县级平台接入单位满意度	95%		
		.....			

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。