

榆林市大数据中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为统筹推进我市新型智慧社会建设，整合电子政务平台，发展大数据产业，成立榆林市大数据中心，为中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局所属事业单位，正县级建制。

单位主要职责是：贯彻执行中省市信息化管理等方面的法律、法规、规章和政策，落实“智慧社会、数字榆林”建设部署；负责公共基础数据资源的有效开放和共享工作；保障大数据中心的日常运行、管理和维护；承担市级智慧社会、电子政务和相关应用在大数据中心的展示、分析和调度工作；负责市级电子政务网络建设、运维服务和安全管理，协助推进全市网络安全保障体系建设；协助推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织；协助指导网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展；协助推进全市网络阵地建设、开展网络宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；组织开展新兴信息技术的推广应用、培训交流、信息咨询等工作。

现内设机构分别是：办公室、发展规划科、建设开发科、数据管理和运行维护科、舆情信息和网络安全科。

二、工作任务

2024年，本单位将紧紧围绕市委市政府决策部署，按照“一中心八平台”数字政府总体框架，坚持需求导向、应用导向原则，以应用场景需求驱动数据汇聚治理、驱动数字底座和中枢支撑，深入推进一体化大数据中心和重点领域平台建设，优化信息化项目全流程管理，筑牢网络安全保障防线。

1. 数字政府建设体制机制不断完善

（1）注重规划统领。以《规划》和《办法》统领全市数字政府与智慧城市建设各项工作。

（2）强化项目管理。一是加强单位沟通协调；二是加快项目评审，优化和规范评审流程；三是加强统筹协调，及时调度各单位信息化项目建设进展，做好项目竣工验收和部署上线工作。

2. 一体化大数据中心建设有序推进

（1）优化电子政务外网。

（2）升级扩容政务云。

（3）推进数据资源体系建设。

（4）做好政务云安全保障。

（5）统筹业务平台发展。

（6）建设大数据展示系统。

3. 重点领域平台建设统筹推进

统筹相关单位加快推进应急指挥、政务服务、煤油气安全

监管等创新融合协同平台建设，加强项目进展调度，配合做好技术咨询、方案评审、数据共享、测试部署等技术服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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单位预算管理。本单位当年预算收入 321.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国

有资本经营预算收入 0 万元，较上年(326.15 万元)减少 4.62 万元，主要原因是：1. 人员减少，相应人员预算减少；2. 上一年度增加了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，2024 年度相应减少；3. 工资普调（将基础绩效奖纳入基本工资），增加了机关人员工资福利支出预算。本单位当年预算支出 321.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年(326.15 万元)减少 4.62 万元，主要原因是：1. 1 人离职，相应人员预算减少；2. 上一年度增加了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，2024 年度相应减少；3. 工资普调（将基础绩效奖纳入基本工资），增加了机关人员工资福利支出预算。

（二）财政拨款收支情况

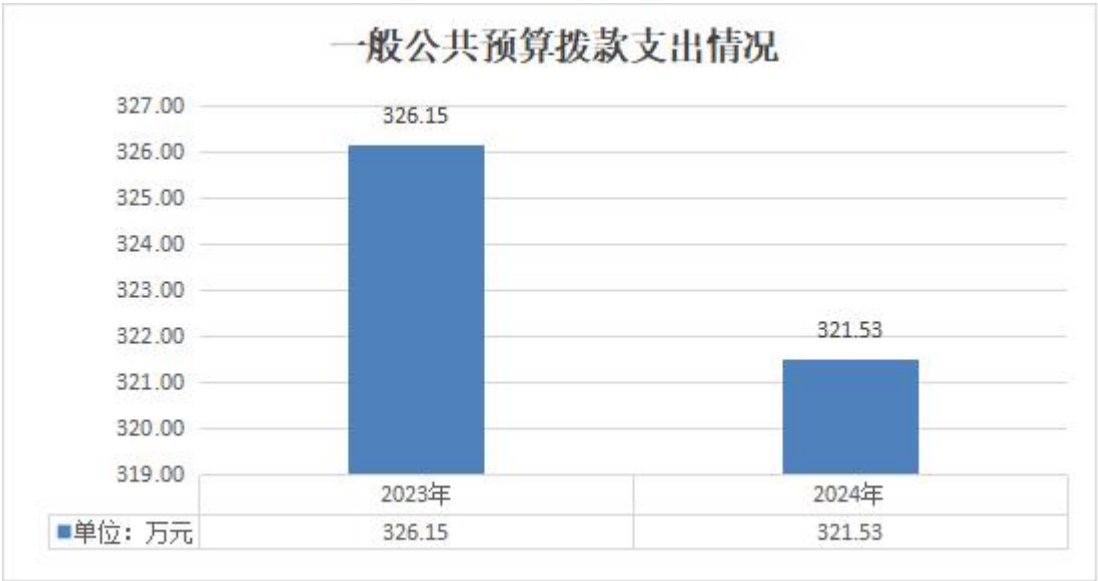
本单位当年财政拨款收入 321.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年(326.15 万元)减少 4.62 万元，主要原因是：1. 1 人离职，相应人员预算减少；2. 上一年度增加了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，2024 年度相应减少；3. 工资普调（将基础绩效奖纳入基本工资），增加了机关人员工资福利支出预算。本单位当年财政拨款支出 321.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营

预算支出 0 万元，较上年 (326.15 万元) 减少 4.62 万元，主要原因是：1. 1 人离职，相应人员预算减少；2. 上一年度增加了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，2024 年度相应减少；3. 工资普调（将基础绩效奖纳入基本工资），增加了机关人员工资福利支出预算。

（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 321.53 万元，较上年 (326.15 万元) 减少 4.62 万元，主要原因是：1. 1 人离职，相应人员预算减少；2. 上一年度增加了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，2024 年度相应减少；3. 工资普调（将基础绩效奖纳入基本工资），增加了机关人员工资福利支出预算。



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 321.53 万元，其中：

（1）事业运行(2013750)206.19 万元，较上年(168.35 万元)增加 37.84 万元，原因是：1.工资普调（将基础绩效奖纳入基本工资），增加了机关人员工资福利支出预算；2.工会经费有所增加；

（2）其他网信事务支出(2013799)26 万元，较上年(29 万元)减少 3 万元，原因是：本年度培训费用增加了 3 万元，其他网信事务支出相应减少；

（3）培训支出(2050803)7 万元，较上年(4 万元)增加 3 万元，原因是：根据本年度工作计划，对培训内容进行了相应增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.97 万元，较上年(30.79 万元)减少 0.82 万元，原因是：人员减少，同时养老基数随工资基数变化进行了调整；

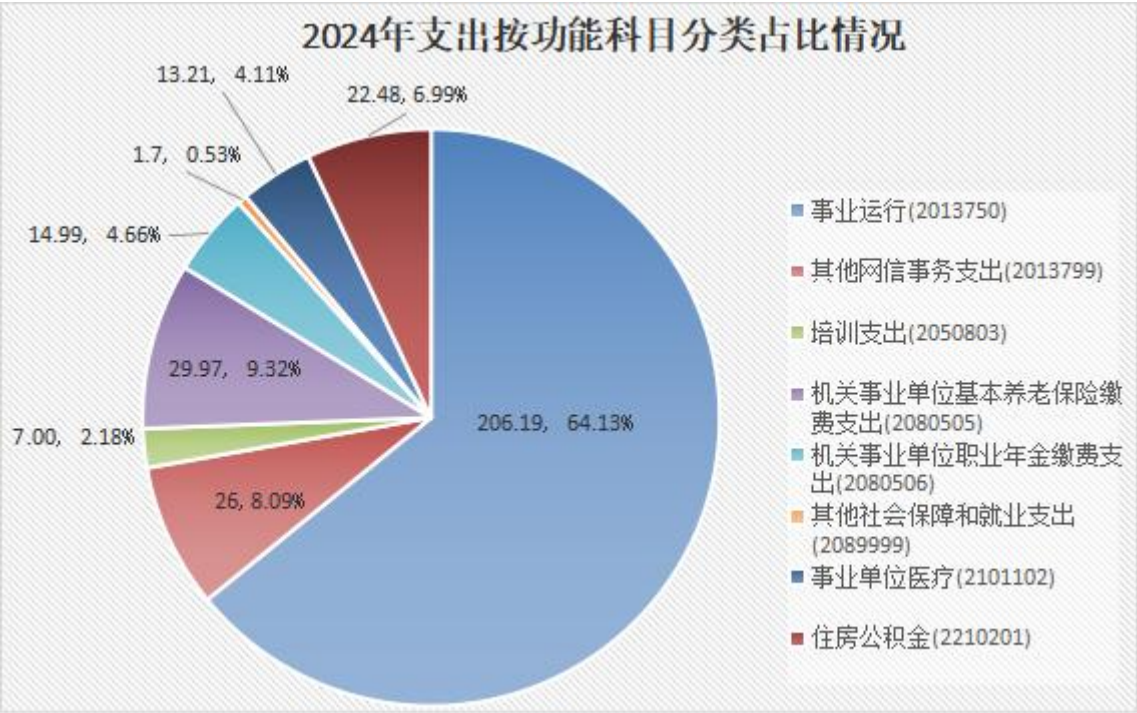
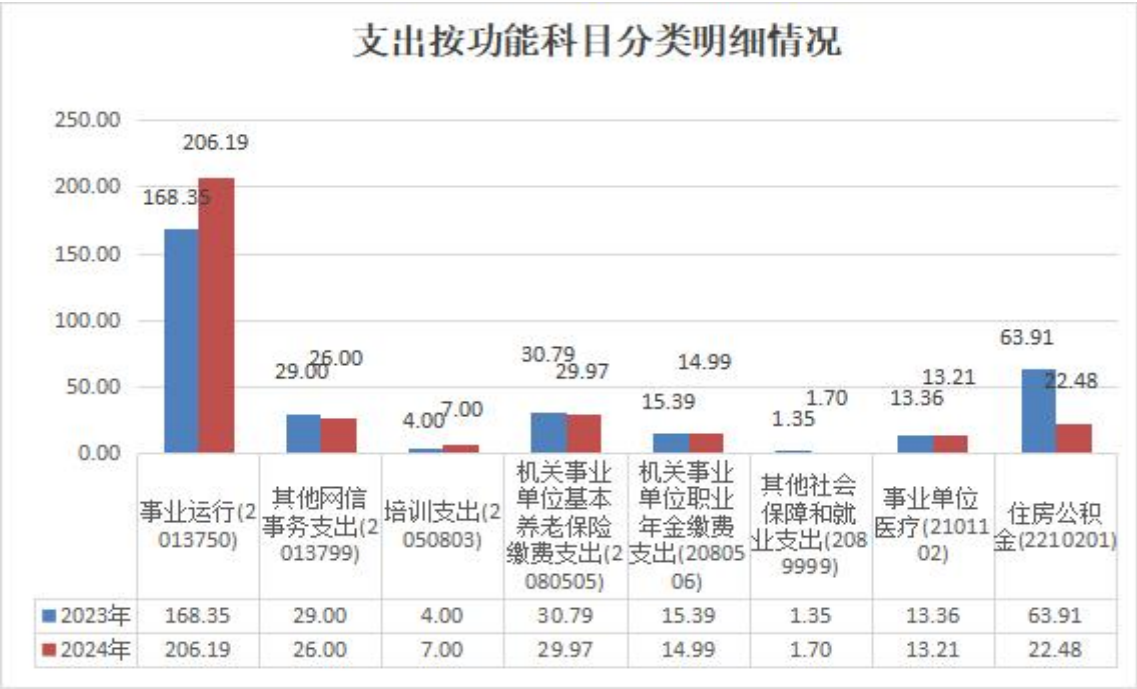
（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.99 万元，较上年(15.39 万元)减少 0.4 万元，原因是：人员减少，同时职业年金缴纳基数随工资基数变化进行了调整；

（6）其他社会保障和就业支出(2089999)1.7 万元，较上年(1.35 万元)增加 0.35 万元，原因是：人员减少，同时社保基数随工资标准变化进行了调整；

（7）事业单位医疗(2101102)13.21 万元，较上年(13.36 万元)减少 0.15 万元，原因是：人员减少，同时医保基数随工

资标准变化进行了调整；

（8）住房公积金(2210201)22.48 万元，较上年(63.91 万元)减少 41.43 万元，原因是：上一年度增加了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

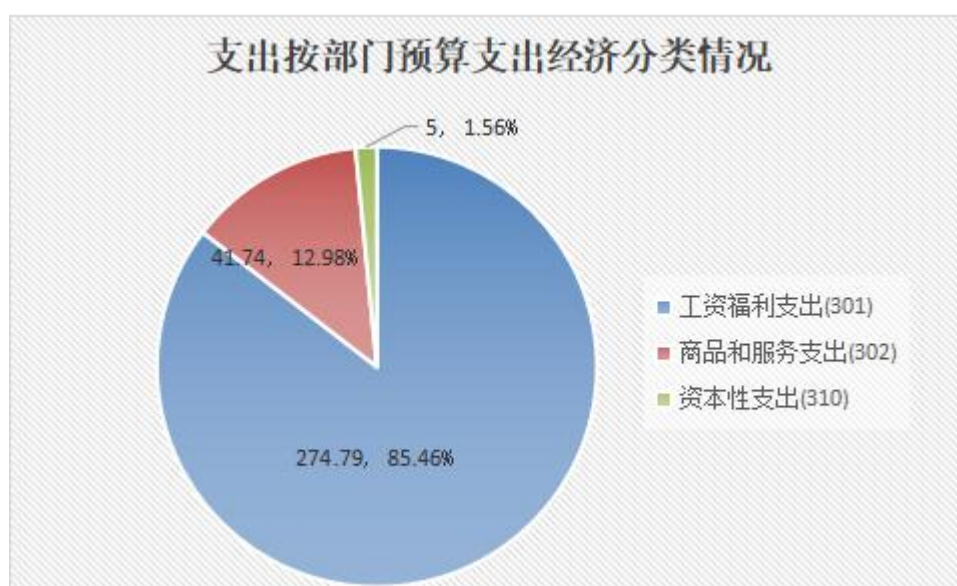
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 321.53 万元，其中：

工资福利支出(301)274.79 万元，较上年(279.65 万元)减少 4.86 万元，原因是：1.工资普调（将基础绩效奖纳入基本工资），增加了机关人员工资福利支出预算；2.人员变动，离职 1 人；3.上一年度增加了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算；

商品和服务支出(302)41.74 万元，较上年(40.50 万元)增加 1.25 万元，原因是工会经费有所增加；

资本性支出(310)5 万元，较上年(6 万元)减少 1 万元，原因是：根据本年度办公设备预计购置情况，仅增加必要购置，缩减资本性支出。



(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 321.53 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 316.53 万元，较上年 (320.15 万元) 减少 3.62 万元，原因是：1. 工资普调（将基础绩效奖纳入基本工资），增加了机关人员工资福利支出预算；2. 人员变动，离职 1 人；3. 上一年度增加了 2017 年至 2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算；

对事业单位资本性补助 (506) 5 万元，较上年 (6 万元) 减少 1 万元，原因是：根据本年度办公设备预计购置情况，对专项业务经费中办公设备购置费用由 6 万元缩减至 5 万元。



（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费和会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7 万元，较上年增加 1 万元 (16.67%)，增加的主要原因是：根据业务需要，新增培训内容。

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	全市“数字政府”建设业务培训班	2024 年 5 月	100	2	
2	全市网络舆情业务培训班	2024 年 9 月	100	2	
3	全市网评工作培训班	2024 年 10 月	100	3	

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 25 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 321.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 13.74 万元,较上年(13.50 万元)增加 0.24 万元,主要原因是工会经费增加。其中具体包含:办公费 3 万元、差旅费 4 万元、工会经费 3.63 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市大数据中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

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	单位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、单位预算	3215319.40	一、单位预算	3215319.40	一、单位预算	3215319.40	一、单位预算	3215319.40
1、财政拨款	3215319.40	1、一般公共服务支出	2321857.84	1、人员经费和公用经费支出	2885319.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3215319.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2747859.56	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	137459.84	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	0.00	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	70000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3165319.40
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	330000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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	466574.14	(2)商品和服务支出	280000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	132096.46	(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）	50000.00	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	224790.96				
		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				
本年收入合计	3215319.40	本年支出合计	3215319.40	本年支出合计	3215319.40	本年支出合计	3215319.40
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3215319.40	支出总计	3215319.40	支出总计	3215319.40	支出总计	3215319.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	3215319.40	一、财政拨款	3215319.40	一、财政拨款	3215319.40	一、财政拨款	3215319.40
1、一般公共预算拨款	3215319.40	1、一般公共服务支出	2321857.84	1、人员经费和公用经费支出	2885319.40	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2747859.56	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	137459.84	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	70000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3165319.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	330000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		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	466574.14	(2)商品和服务支出	280000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	132096.46	(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）	50000.00	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	224790.96				
		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				
本年收入合计	3215319.40	本年支出合计	3215319.40	本年支出合计	3215319.40	本年支出合计	3215319.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3215319.40	支出总计	3215319.40	支出总计	3215319.40	支出总计	3215319.40

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）

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	3215319.4	2747859.56	137459.84	330000	
201	一般公共服务支出	2321857.84	1924398	137459.84	260000	
20137	网信事务	2321857.84	1924398	137459.84	260000	
2013750	事业运行	2061857.84	1924398	137459.84		
2013799	其他网信事务支出	260000			260000	
205	教育支出	70000			70000	
20508	进修及培训	70000			70000	
2050803	培训支出	70000			70000	
208	社会保障和就业支出	466574.14	466574.14			
20805	行政事业单位养老支出	449581.92	449581.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299721.28	299721.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149860.64	149860.64			

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）

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	3215319.4	2747859.56	137459.84	330000	
20899	其他社会保障和就业支出	16992.22	16992.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	16992.22	16992.22			
210	卫生健康支出	132096.46	132096.46			
21011	行政事业单位医疗	132096.46	132096.46			
2101102	事业单位医疗	132096.46	132096.46			
221	住房保障支出	224790.96	224790.96			
22102	住房改革支出	224790.96	224790.96			
2210201	住房公积金	224790.96	224790.96			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3215319.4	2747859.56	137459.84	330000	
301	工资福利支出			2747859.56	2747859.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774792	774792			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257348	257348			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892258	892258			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299721.28	299721.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149860.64	149860.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132096.46	132096.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16992.22	16992.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224790.96	224790.96			
302	商品和服务支出			417459.84		137459.84	280000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		30000	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140000		40000	100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36309.84		36309.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81150		21150	60000	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3215319.4	2747859.56	137459.84	330000	
309	资本性支出（基本建设）			50000			50000	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	50000			50000	

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	2885319.4	2747859.56	137459.84	
201	一般公共服务支出	2061857.84	1924398	137459.84	
20137	网信事务	2061857.84	1924398	137459.84	
2013750	事业运行	2061857.84	1924398	137459.84	
2013799	其他网信事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	466574.14	466574.14		
20805	行政事业单位养老支出	449581.92	449581.92		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	299721.28	299721.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149860.64	149860.64		

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	2885319.4	2747859.56	137459.84	
20899	其他社会保障和就业支出	16992.22	16992.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	16992.22	16992.22		
210	卫生健康支出	132096.46	132096.46		
21011	行政事业单位医疗	132096.46	132096.46		
2101102	事业单位医疗	132096.46	132096.46		
221	住房保障支出	224790.96	224790.96		
22102	住房改革支出	224790.96	224790.96		
2210201	住房公积金	224790.96	224790.96		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2885319.4	2747859.56	137459.84	
301	工资福利支出			2747859.56	2747859.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774792	774792		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257348	257348		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892258	892258		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299721.28	299721.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149860.64	149860.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132096.46	132096.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16992.22	16992.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224790.96	224790.96		
302	商品和服务支出			137459.84		137459.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36309.84		36309.84	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2885319.4	2747859.56	137459.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21150		21150	
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	330,000.00	
108002	榆林市大数据中心	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	履职专项业务经费	330,000.00	
	专项业务费	330,000.00	保障单位日常业务正常运转

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

[illegible]

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

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	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	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	40000							40000	70000								70000	30000									30000
108002	榆林市大数据中心	40000							40000	70000								70000	30000									30000

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市大数据中心专项业务费			
主管单位		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	
		其中: 财政拨款		33	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2: 推进网络安全和信息化重点项目建设。				
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	指标1: 支持信息化项目建设运维	≥10个	
		质量指标	指标1: 保障业务正常开展	提升工作效率	
		时效指标	指标1: 预算资金支付进度	12月底前完成	
		成本指标	指标1: 配套运行经费	33万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 数据资源运行环境	可持续迭代更新	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网络用户满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市大数据中心			
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
	任务1	保障单位人员经费支出	288.53	288.53	
	任务2	保障单位正常运转专项业务经费	33	33	
	金额合计		321.53	321.53	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：支持信息化项目建设运维		≥10个
			指标2：人员经费保障		17人
			指标3：公用经费保障		17人
		质量指标	指标1：保障业务正常开展		提升工作效率
		时效指标	指标1：预算资金支付进度		12月底前完成
		成本指标	指标1：人员相关经费		288.53万
			指标2：其他配套运行经费		33万
			指标3：三公经费		只减不增
			指标4：公用经费支出		较上年下降15%
			指标5：非刚性、非重点支出		较上年压减10%
	效益指标	可持续影响指标	指标1：数据资源运行环境		可持续迭代更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：网络用户满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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单位，应公开空表并说明。