

榆林市大数据中心

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

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

2023 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. 加强数字政府体系建设

（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。一是加强部门沟通协调；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. 推进一体化大数据中心建设

- （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。

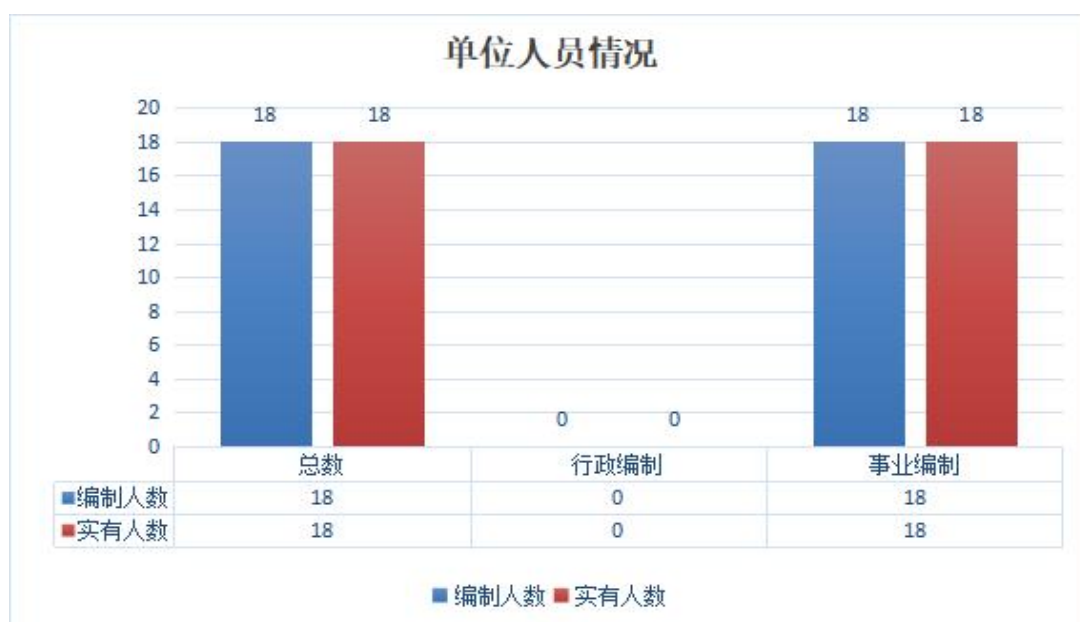
3. 统筹重点领域平台建设

统筹相关部门加快推进应急指挥、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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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 326.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 326.15 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(290.09 万元)增加 36.06

万元，主要原因是住房公积金较上年增加 40.35 万元，包含了 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。本单位当年预算支出 326.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 326.15 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(290.09 万元)增加 36.06 万元，主要原因是住房公积金较上年增加 40.35 万元，包含了 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。

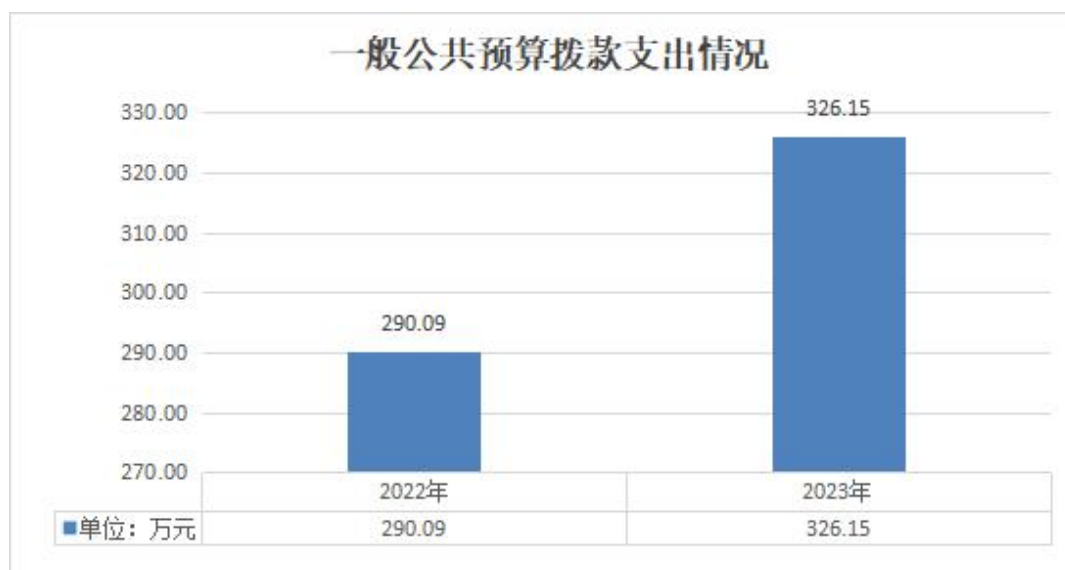
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 326.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 326.15 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(290.09 万元)增加 36.06 万元，主要原因是住房公积金较上年增加 40.35 万元，包含了 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。本单位当年财政拨款支出 326.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 326.15 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(290.09 万元)增加 36.06 万元，主要原因是住房公积金较上年增加 40.35 万元，包含了 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。

(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 326.15 万元，较上年 (290.09 万元) 增加 36.06 万元，主要原因是住房公积金较上年增加 40.35 万元，包含了 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。



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 326.15 万元，其中：

(1) 事业运行 (2013750) 168.35 万元，较上年 (157.15 万元) 增加 11.2 万元，原因是涉及工资普调、职务职级变动，增加了人员经费支出；

(2) 其他网信事务支出 (2013799) 29 万元，较上年 (50 万元) 减少 21 万元，原因是本年度将培训费 4 万元单独列入培训支出 (2050803) 科目中，同时专项业务费预算减少 17 万元；

(3) 培训支出 (2050803) 4 万元，较上年 (0 万元) 增加 4 万元，原因是本年度新增科目，将培训费单独列入其中；

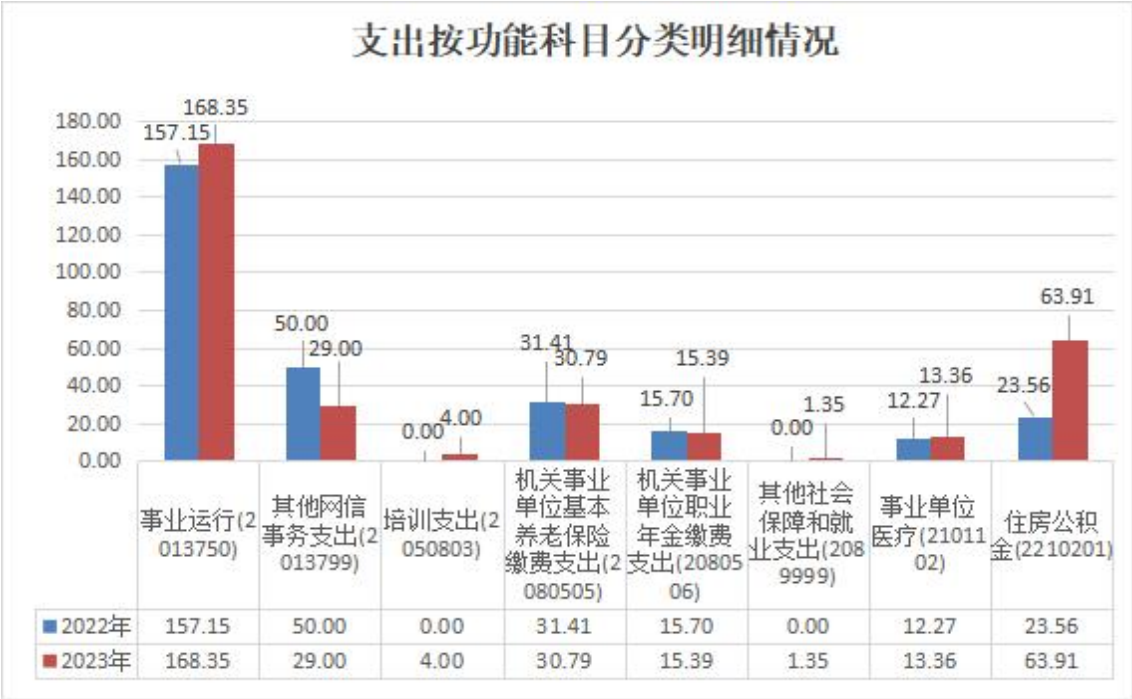
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.79 万元，较上年(31.41 万元)减少 0.62 万元，基本与上年度持平；

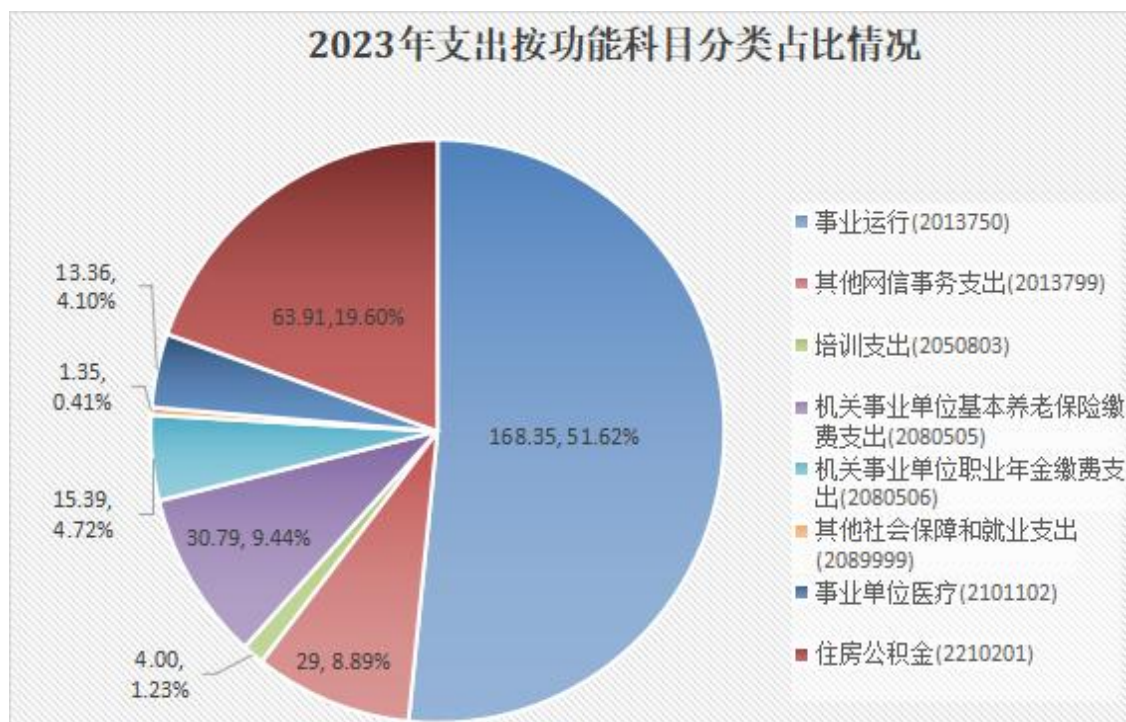
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.39 万元，较上年(15.70 万元)减少 0.31 万元，基本与上年度持平；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.35 万元，较上年(0 万元)增加 1.35 万元，原因是本年度新增科目，将工伤保险和失业保险单独列入其中。

(7) 事业单位医疗(2101102) 13.36 万元，较上年(12.27 万元)增加 1.09 万元，原因是社保基数随工资标准进行调整；

(8) 住房公积金(2210201) 63.91 万元，较上年(23.56 万元)增加 40.35 万元，原因是包含了 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。

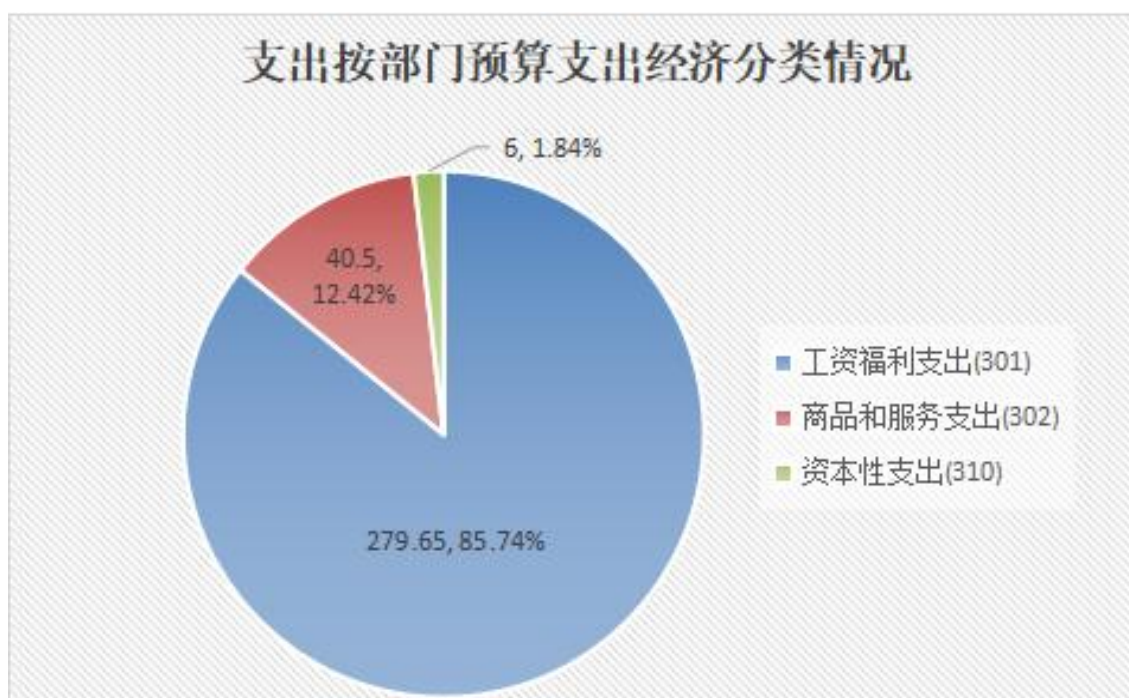
本单位当年一般公共预算支出 326.15 万元，其中：

工资福利支出 (301) 279.65 万元，较上年 (226.74 万元) 增加 52.91 万元，原因是 1. 工资普调、职务职级变动，增加了机关人员工资福利支出预算； 2. 住房公积金较上年增加 40.35 万元，包含了 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) 40.50 万元，较上年 (60.35 万元) 减少 19.85 万元，原因是专项业务经费预算减少 20 万元；

资本性支出 (310) 6 万元，较上年 (3 万元) 增加 3 万元，原因是根据上年实际支出以及本年度预计需要购置办公设备情

况，对专项业务经费由 3 万元调整为 6 万元。

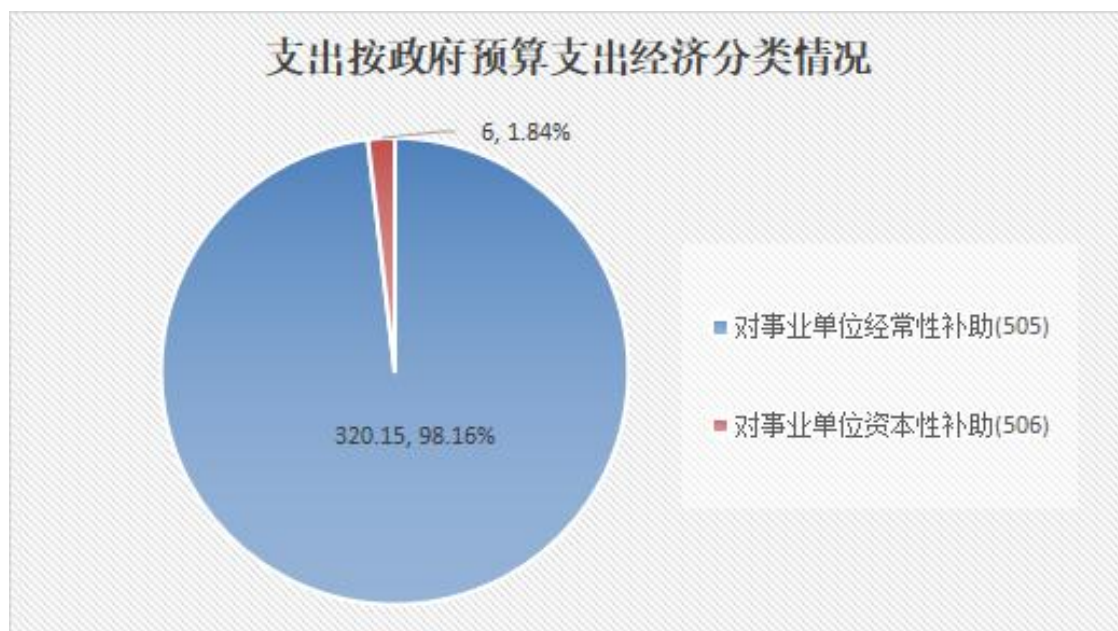


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 326.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 320.15 万元，较上年 (287.09 万元) 增加 33.06 万元，原因是 1. 工资普调、职务职级变动，增加了事业人员工资福利支出预算；2. 住房公积金较上年增加 40.35 万元，包含了 2017 年至 2020 年度追加绩效部分的住房公积金补缴预算；3. 下属单位专项业务经费较上年减少 20 万元。

对事业单位资本性补助 (506) 6 万元，较上年 (3 万元) 增加 3 万元，原因是根据上年实际支出以及本年度预计需要购置办公设备情况，对专项业务经费由 3 万元调整为 6 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 4 万元，较上年增加 2 万元 (100%)，增加的主要原因是根据业务需要，安排必要的培训并进行合理预算。

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”建设培训班	2023年5月	20人	2	
2	网信干部综合能力提升培训	2023年9月	20人	2	

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

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 326.15 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 13.50 万元，较上年(13.35 万元)增加 0.15 万元，主要原因是工会经费增加 0.15 万元。其中具体包含：办公费 3 万元、差旅费 4 万元、工会经费 2.79 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 2.71 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

2023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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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	2023年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	2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门（单位）整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2023年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	3,261,536.74	一、部门预算	3,261,536.74	一、部门预算	3,261,536.74	一、部门预算	3,261,536.74
1、财政拨款	3,261,536.74	1、一般公共服务支出	1,973,477.44	1、人员经费和公用经费支出	2,931,536.74	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,261,536.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,796,565.30	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	134,971.44	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,201,536.74
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	330,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
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	475,289.98	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	133,619.80	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表1

2023年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
		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	639,149.52				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,261,536.74	本年支出合计	3,261,536.74	本年支出合计	3,261,536.74	本年支出合计	3,261,536.74
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	3,261,536.74	支出总计	3,261,536.74	支出总计	3,261,536.74	支出总计	3,261,536.74

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年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	3,261,536.74	一、财政拨款	3,261,536.74	一、财政拨款	3,261,536.74	一、财政拨款	3,261,536.74
1、一般公共预算拨款	3,261,536.74	1、一般公共服务支出	1,973,477.44	1、人员经费和公用经费支出	2,931,536.74	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	2,796,565.30	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	134,971.44	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	40,000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,201,536.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	330,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		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	475,289.98	(2) 商品和服务支出	270,000.00	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	133,619.80	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	60,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

2023年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
		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	639,149.52				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,261,536.74	本年支出合计	3,261,536.74	本年支出合计	3,261,536.74	本年支出合计	3,261,536.74
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	3,261,536.74	支出总计	3,261,536.74	支出总计	3,261,536.74	支出总计	3,261,536.74

表5

2023年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	3,261,536.74	2,796,565.30	134,971.44	330,000.00	
201	一般公共服务支出	1,973,477.44	1,548,506.00	134,971.44	290,000.00	
20137	网信事务	1,973,477.44	1,548,506.00	134,971.44	290,000.00	
2013750	事业运行	1,683,477.44	1,548,506.00	134,971.44	0.00	
2013799	其他网信事务支出	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
205	教育支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	475,289.98	475,289.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	461,819.04	461,819.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,879.36	307,879.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,939.68	153,939.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,470.94	13,470.94	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,470.94	13,470.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	133,619.80	133,619.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	133,619.80	133,619.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	133,619.80	133,619.80	0.00	0.00	
221	住房保障支出	639,149.52	639,149.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	639,149.52	639,149.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	639,149.52	639,149.52	0.00	0.00	

表6

2023年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			3,261,536.74	2,796,565.30	134,971.44	330,000.00	
301	工资福利支出			2,796,565.30	2,796,565.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,688.00	773,688.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,076.00	273,076.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,742.00	501,742.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,879.36	307,879.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,939.68	153,939.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,619.80	133,619.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,470.94	13,470.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	639,149.52	639,149.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			404,971.44	0.00	134,971.44	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	30,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	40,000.00	120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,871.44	0.00	27,871.44	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,100.00	0.00	27,100.00	60,000.00	
310	资本性支出			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

表7

2023年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	2,931,536.74	2,796,565.30	134,971.44	
201	一般公共服务支出	1,683,477.44	1,548,506.00	134,971.44	
20137	网信事务	1,683,477.44	1,548,506.00	134,971.44	
2013750	事业运行	1,683,477.44	1,548,506.00	134,971.44	
208	社会保障和就业支出	475,289.98	475,289.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	461,819.04	461,819.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,879.36	307,879.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,939.68	153,939.68	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,470.94	13,470.94	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,470.94	13,470.94	0.00	
210	卫生健康支出	133,619.80	133,619.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	133,619.80	133,619.80	0.00	
2101102	事业单位医疗	133,619.80	133,619.80	0.00	
221	住房保障支出	639,149.52	639,149.52	0.00	
22102	住房改革支出	639,149.52	639,149.52	0.00	
2210201	住房公积金	639,149.52	639,149.52	0.00	

表8

2023年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）

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			2,931,536.74	2,796,565.30	134,971.44	
301	工资福利支出			2,796,565.30	2,796,565.30	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,688.00	773,688.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,076.00	273,076.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,742.00	501,742.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,879.36	307,879.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,939.68	153,939.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,619.80	133,619.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,470.94	13,470.94	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	639,149.52	639,149.52	0.00	
302	商品和服务支出			134,971.44	0.00	134,971.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,871.44	0.00	27,871.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,100.00	0.00	27,100.00	

表9

2023年单位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	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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2023年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

2023年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13

2023年部门（单位）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		
主管部门		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：	33万元	
		其中：财政拨款	33万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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

2023年部门（单位）整体绩效目标表

部门（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	293.15万元	293.15万元	
	任务2	保障单位正常运转专项业务经费	33万元	33万元	
	金额合计		326.15万元	326.15万元	
年度总体目标	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。				
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		18人
			指标3：公用经费保障		18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		293.15万元
			指标2：其他配套运行经费		33万元
			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%

表15

2023年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:		
					