

榆林市大数据中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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数据局所属事业单位，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。

（二）机构设置

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

2025年,单位将在办局的正确领导下,按照“1149”工作思路,即坚持一个总方向:“数据赋能应用,安全服务大局”;锚定一个工作目标:“中心有为,百姓有感”;聚焦四个方面:“数字底座优化、安全体系建设、党建引领创新、工作效能提升”,着力构建高速互联、高效调度、安全可靠的数字基础设施,打造爱党遵纪、严谨务实、创新有为的工作作风,全面开创大数据中心工作新局面。

(一) 强化数字基础设施支撑

1. 打造高性能严管理的政务网。一是谋划电子政务外网优化改造。开展“一网双平面”网络架构改造、安全接入区建设、核心设备冗余备份等工作,全面提升电子政务网的业务承载能力和网络安全防护水平。二是修订完善《榆林市政务网络传输链路服务质量考核管理暂行办法》。对运营商网络服务进行有效考核和综合排名,建立能够触动利益的奖惩机制,确保政务网价格实惠、服务高效、安全稳定。

2. 提供资源充足安全高效的云服务。一是构建云安全管理体系。从策略制定、风险评估、应急预案、运维技术比武等方面,逐步完善规范政务云的安全管理。二是加强网络安全日常管理。组织开展季度安全大检查、应急演练,确保政务云持续安全稳定运行。三是开展政务云容灾备份。配合办

局实施政务云容灾备份项目，确保政务云服务不中断，政务数据不丢失。四是补充政务云资源。根据实际需要，及时补充政务云数据库、操作系统等必要的资源。

3. 做好续建项目收尾工作。完成政务云扩容升级和安全运维服务、“四库”建设项目的竣工验收工作。

（二）健全网络安全保障体系

4. 统筹发展网络安全。制定大数据中心网络安全保障工作实施方案。以“预防为主、综合防范、分级负责、快速响应”为原则，按照职责分工明确各科室网络安全保障工作任务，健全完善中心网络安全保障体系。

（三）加强党建注入数据工作新活力

5. 坚持党的全面领导。严格执行“三会一课”、主题党日活动和集体学习活动，把学习融入日常，抓在经常。推动“第一议题”制度化、常态化、规范化、实效化，教育引导中心全体干部爱党、忧党、兴党、护党，把党的全面领导制度落实到中心工作的各方面全过程。

6. 提升党纪学习教育和党风廉政建设水平。扎实开展党纪学习教育，深入推进风腐同查同治。定期组织集中学习，观看警示教育片，围绕党纪法规、典型案例剖析研讨。切实提升党纪学习教育成效，强化党风廉政建设，为中心营造风清气正的环境。

7. 党建引领取得新成效。坚持围绕中心服务大局，深化党建引领数据事业创新发展，激励全体干部在数字化工作中争当先锋。一是打造“数字讲堂”新名片。举办6期数字讲

堂，持续做好做优业务培训工作。二是配合办局组建榆林市数字化专家库。加强与信息化领域专家和各部门信息化专业人才的沟通交流，更好发挥专家在数字化项目规划调研、技术论证、方案咨询、评审验收、绩效评估、迭代升级等全生命周期中的作用。三是探索建立数字资源管理体系。打造数字资源管理平台，促进数字资源合理合规使用，提升数字资源服务能力和项目绩效评估科学化水平，助力数字榆林集约化建设。

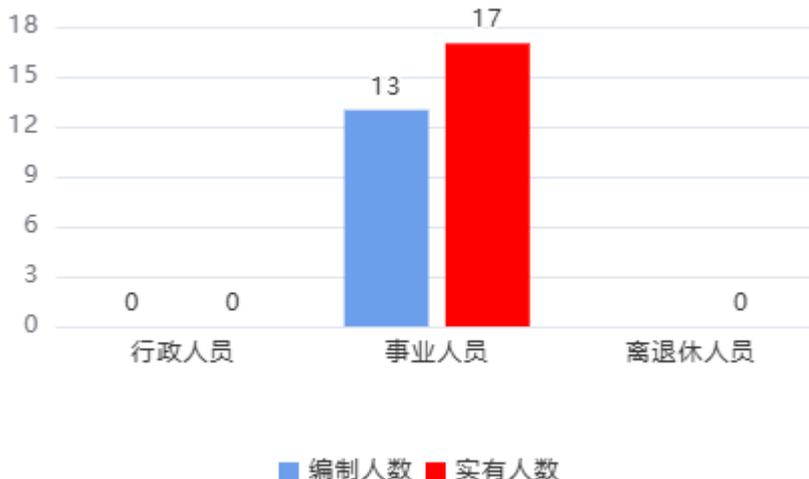
（四）提升工作效率和服务水平

8. 做好运行服务保障。精确做好年度经费预算，提前筹划活动安排，制定详细可行的预算计划；同时完善付款流程，加快支付进度，保障业务有序开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入337.81万元，其中：一般公共预算拨款337.81万元，较上年增加16.28万元，增长5.06%，增长的主要原因是：（1）人员经费相关预算较上年增加5.48万元；（2）专项业务经费预算较上年增加10.8万元；本单位当年预算支出337.81万元，其中：一般公共预算拨款337.81万元，较上年增加16.28万元，增长5.06%，增长的主要原因是：（1）人员经费相关预算较上年增加5.48万元；（2）专项业务经费预算较上年增加10.8万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入337.81万元，其中：一般公共预算拨款收入337.81万元，较上年增加16.28万元，增长5.06%，增长的主要原因是：（1）人员经费相关预算较上年增加5.48万元；（2）专项业务经费预算较上年增加10.8万元；本单位当年财政拨款支出337.81万元，其中：一般公共预算拨款支出337.81万元，较上年增加16.28万元，增长5.06%，增长的主要原因是：（1）人员经费相关预算较上年增加5.48万元；（2）专项业务经费预算较上年增加10.8万元。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出337.81万元，较上年增加16.28万元，增长5.06%，增长的主要原因是：（1）人员经费相关预算较上年增加5.48万元；（2）专项业务经费预算较上年增加10.8万元。

（二）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337.81万元，其中：

1. 事业运行（2013750）210.02万元，较上年增加3.83万元，增长1.86%，增长的主要原因是：工资普调、职务职级变动，增加了工资福利相关预算；

2. 其他网信事务支出（2013799）35.80万元，较上年增加9.80万元，增长37.69%，增长的主要原因是：为保障单位正常运行，按需增加了专项业务经费预算；

3. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年增加1.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：计划组织6期数字讲堂培训；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.57万元，较上年增加0.60万元，增长2.00%，增长的主要原因是：每年工资普调导致社保缴费基数上调，相关经费预算增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.29万元，较上年增加0.30万元，增长2.00%，增长的主要原因是：

每年工资普调导致社保缴费基数上调，相关经费预算增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.73万元，较上年增加0.03万元，增长1.76%，增长的主要原因是：每年工资普调导致社保缴费基数上调，相关经费预算增加；

7. 事业单位医疗（2101102）13.47万元，较上年增加0.26万元，增长1.97%，增长的主要原因是：每年工资普调导致社保缴费基数上调，相关经费预算增加；

8. 住房公积金（2210201）22.93万元，较上年增加0.45万元，增长2.00%，增长的主要原因是：每年工资普调导致社保缴费基数上调，相关经费预算增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出337.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）280.19万元，较上年增加5.40万元，增长1.97%，增长的主要原因是：工资普调、职务职级变动和社保缴费基数上调；

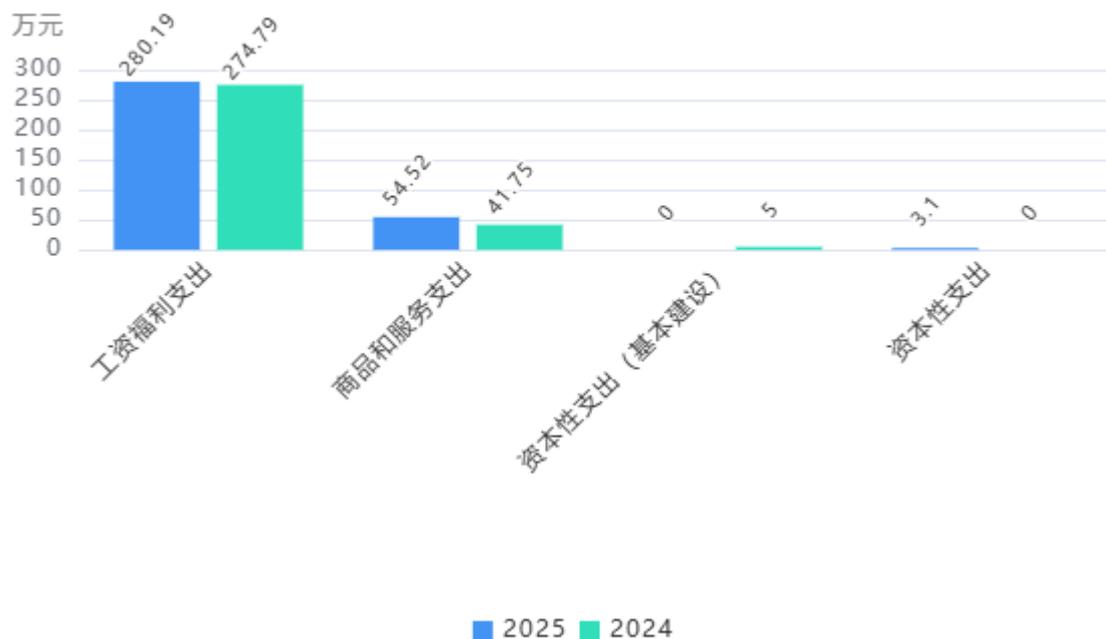
（2）商品和服务支出（302）54.52万元，较上年增加12.77万元，增长30.59%，增长的主要原因是：为保障单位正常运行，按需增加了专项业务经费预算；

（3）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度办公设备购置预算5万元，年初科目预算错误，于2024年底调整为“资本性支出（310）”科目；

（4）资本性支出（310）3.10万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：上年度办公设备购置预算5万元，年初预算至“资本性支出（基本建设）（309）”科目中，实际本年度较上年减少1.9万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

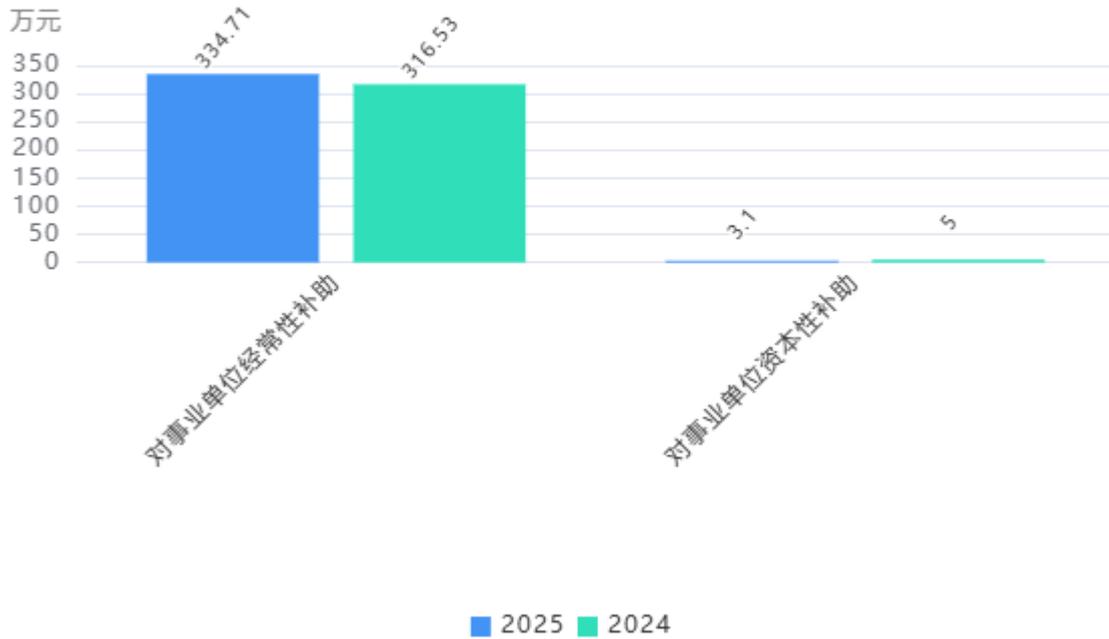


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出337.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）334.71万元，较上年增加18.18万元，增长5.74%，增长的主要原因是：工资普调、职务职级变动和社保缴费基数上调增加了人员经费预算；同时为保障单位正常运行，按需增加了专项业务经费预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.10万元，较上年减少1.90万元，下降38.00%，下降的主要原因是：办公设备购置预算较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年增加1.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：计划组织6期数字讲堂培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	数字讲堂（6期）	2025年	50	8.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款337.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排13.82万元，较上年增加0.07万元，增长0.51%，增长的主要原因是：工会经费预算较上年增加0.07万元。

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各类公务接待(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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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
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

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,378,113.12	3,378,113.12										
108	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市数据局	3,378,113.12	3,378,113.12										
108002	榆林市大数据中心	3,378,113.12	3,378,113.12										

表3

单位综合预算支出总表

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	3,378,113.12	3,378,113.12								
108	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市数据局	3,378,113.12	3,378,113.12								
108002	榆林市大数据中心	3,378,113.12	3,378,113.12								

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	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	3,378,113.12	一、财政拨款	3,378,113.12	一、财政拨款	3,378,113.12	一、财政拨款	3,378,113.12
1、一般公共预算拨款	3,378,113.12	1、一般公共服务支出	2,458,188.04	1、人员经费和公用经费支出	2,940,113.12	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	2,801,938.08	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	138,175.04	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,347,113.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	438,000.00	6、对事业单位资本性补助	31,000.00
		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	475,923.58	(2)商品和服务支出	407,000.00	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	134,696.74	(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	31,000.00		
		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	229,304.76				
		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	3,378,113.12	本年支出合计	3,378,113.12	本年支出合计	3,378,113.12	本年支出合计	3,378,113.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,378,113.12	支出总计	3,378,113.12	支出总计	3,378,113.12	支出总计	3,378,113.12

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	3,378,113.12	2,801,938.08	138,175.04	438,000.00	
201	一般公共服务支出	2,458,188.04	1,962,013.00	138,175.04	358,000.00	
20137	网信事务	2,458,188.04	1,962,013.00	138,175.04	358,000.00	
2013750	事业运行	2,100,188.04	1,962,013.00	138,175.04		
2013799	其他网信事务支出	358,000.00			358,000.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	475,923.58	475,923.58			
20805	行政事业单位养老支出	458,609.52	458,609.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,739.68	305,739.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,869.84	152,869.84			
20899	其他社会保障和就业支出	17,314.06	17,314.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,314.06	17,314.06			
210	卫生健康支出	134,696.74	134,696.74			
21011	行政事业单位医疗	134,696.74	134,696.74			
2101102	事业单位医疗	134,696.74	134,696.74			
221	住房保障支出	229,304.76	229,304.76			
22102	住房改革支出	229,304.76	229,304.76			
2210201	住房公积金	229,304.76	229,304.76			

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

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				3,378,113.12	2,801,938.08	138,175.04	438,000.00	
301	工资福利支出			2,801,938.08	2,801,938.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,052.00	797,052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,248.00	255,248.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	909,713.00	909,713.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,739.68	305,739.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,869.84	152,869.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,696.74	134,696.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,314.06	17,314.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,304.76	229,304.76			
302	商品和服务支出			545,175.04		138,175.04	407,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00		40,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,025.04		37,025.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,000.00		10,000.00	24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,150.00		21,150.00	43,000.00	
310	资本性支出			31,000.00			31,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	31,000.00			31,000.00	

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	2,940,113.12	2,801,938.08	138,175.04	
201	一般公共服务支出	2,100,188.04	1,962,013.00	138,175.04	
20137	网信事务	2,100,188.04	1,962,013.00	138,175.04	
2013750	事业运行	2,100,188.04	1,962,013.00	138,175.04	
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	475,923.58	475,923.58		
20805	行政事业单位养老支出	458,609.52	458,609.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,739.68	305,739.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,869.84	152,869.84		
20899	其他社会保障和就业支出	17,314.06	17,314.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,314.06	17,314.06		
210	卫生健康支出	134,696.74	134,696.74		
21011	行政事业单位医疗	134,696.74	134,696.74		
2101102	事业单位医疗	134,696.74	134,696.74		
221	住房保障支出	229,304.76	229,304.76		
22102	住房改革支出	229,304.76	229,304.76		
2210201	住房公积金	229,304.76	229,304.76		

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）

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			2,940,113.12	2,801,938.08	138,175.04	
301	工资福利支出			2,801,938.08	2,801,938.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,052.00	797,052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,248.00	255,248.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	909,713.00	909,713.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,739.68	305,739.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,869.84	152,869.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,696.74	134,696.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,314.06	17,314.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,304.76	229,304.76		
302	商品和服务支出			138,175.04		138,175.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	37,025.04		37,025.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,150.00		21,150.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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		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	438,000.00	
108	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市数据局	438,000.00	
108002	榆林市大数据中心	438,000.00	
	专用项目	438,000.00	
	履职专项业务经费	438,000.00	
	专项业务经费	438,000.00	保障单位日常运行

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

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	榆林市大数据中心专项业务经费				
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数据局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		43.8		
	其他资金				
年度目标	保障单位日常运行及各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 单位运行经费	43.8万元	8
	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位工作人员日常办公、出差等开支	17人	10
			指标2: 举办数字讲堂培训	≥3次	8
			指标3: 举办各类活动	≥10次	8
		质量指标	指标1: 各项业务正常开展率	≥90%	8
		时效指标	指标1: 预算资金支付进度	12月底不低于 预算的90%	8
	效益指标	可持续影响 指标	指标1: 保障单位日常运行及各项工作顺利开展	长期、有效保 障	30
满意度指标	服务对象满 意度 指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障工作人员工资福利支出和日常公用经费支出	294.01	294.01			
	任务2	保障单位正常运转所需专项业务经费	43.8	43.8			
	金额合计		337.81	337.81			
年度总体目标	目标1: 保障人员工资、社保等福利按时发放; 目标2: 保障单位正常运行及各项工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 人员相关经费		294.01万元	5	
			指标2: 其他配套运行经费		43.8万元	5	
			指标3: 三公经费		只减不增	5	
	产出指标	数量指标	指标1: 人员经费保障		17人	6	
			指标2: 公用经费保障		17人	5	
			指标3: 举办数字讲堂培训		≥3次	5	
			指标4: 举办各类活动		≥10次	5	
		质量指标	指标1: 各项业务正常开展率		≥90%	7	
		时效指标	指标1: 预算资金支付进度		12月底不低于预算的90%	7	
效益指标	可持续影响指标	指标1: 保障单位正常运行及各项工作顺利开展		长期、有效保障	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	10		

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。