

汉中市智慧城市建设局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

市智慧城市建设局以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指引，贯彻落实党中央、省委和市委关于智慧城市建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对智慧城市建设的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻中省智慧城市建设方面的法律法规和政策规定，负责研究制定并组织实施智慧城市建设战略规划和相关政策措施，制定符合我市实际的智慧城市建设的标准体系和考核体系。

（2）统筹协调推进全市智慧城市顶层设计及相关工作，研究制定相关实施方案和工作措施，协调解决智慧城市建设工作中的重大问题，监督、指导各行业部门、各开发区（产业园区）、各县区完成智慧城市建设相关工作。

（3）负责研究制定全市大数据发展规划和相关政策措施并组织实施，制定大数据收集、存储、共享、开放、应用、安全管理等标准规范和考核体系。负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（4）统筹推进各领域大数据开发、研究和应用工作，提出相关政策建议。

（5）研究制定全市信息化建设、电子政务建设的总体

规划、实施方案并组织实施。承担市政府网站的管理建设、政府信息公开、12345 公众服务平台运行和管理、市长信箱的受理反馈、电子政务的规划管理及建设工作。

（6）承担大数据安全体系建设及安全监管职责。

（7）负责智慧城市及大数据领域对外交流合作，指导行业协会、学会、联盟机构工作。

（8）负责智慧城市及大数据人才队伍建设工作，拟订并组织实施智慧城市及大数据人才发展规划，组织协调全市智慧城市及大数据人才教育及引进有关工作。

（9）组织协调推动贫困村信息化建设工作，做好脱贫攻坚政策信息公开工作；负责智慧城市和大数据产业招商引资工作和相关服务保障工作；配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（10）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

市智慧城市建设局设下列内设机构：

（1）办公室。承担机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实。承担文件起草、公文处理、印章管理、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访稳定、档案管理、机关安全、后勤保障及行业人才队伍建设、对外交流合作等工作。承担机关和所属单位的组织人事、机构编制、队伍建设、财务管理等工作。

(2) 规划建设及督查科。拟定我市智慧城市及大数据规划、发展和建设相关规范并组织实施；依据我市政策要求结合实际需求拓展智慧应用，设计具有我市发展特色的智慧城市应用体系；拟定智慧城市建设及大数据绩效评价的办法，建立科学公正的绩效评价体系；承担引入社会资源，创新运营模式，监督指导并协调相关部门、各县区按照标准和规范完成智慧城市相关建设内容，协调推进全市智慧城市建设的相关工作。

(3) 信息融合应用科。拟定全市信息化建设规划、实施方案并组织实施，承担与省级相关部门及各县区信息化建设工作的互联互通，承担推进全市信息融合、信息应用工作，承担数据安全体系建设及监管，承担全市电子政务建设等有关工作。

机关党支部负责机关和所属单位的党群工作。

市智慧城市建设局设下属单位：汉中市大数据服务中心，为副县级参公事业单位。

二、2020 年度部门工作任务

一是以智慧项目推进为契机，不断提升汉中智慧城市建设水平。招引社会资本方，成立 SPV 公司，启动“智慧汉中”PPP 项目，持续推进政府投资类项目，智慧城市建设初见成效。

二是以夯实大数据应用基础为重点，不断扩展大数据应

用场景。建立“云长制”，夯实各级各部门数据责任；建设智慧汉中大数据平台，梳理完善数据目录，形成大数据资源池；支撑金融服务、不动产登记等场景化应用。

三是以咨询专家库建设为引导，加强智慧城市人才队伍培养力度。建立智慧汉中咨询专家库，邀请相关专家学者来汉讲座，组织行业人员到先进地区学习考察，提升我市智慧城市建设人才队伍素质。

四是以政府网站集约化建设为抓手，提升政务公开工作质量水平。开展集约化建设，打造协同联动、规范高效的政府网站集群及智慧型政府网站；按照决策、执行、管理、服务、结果“五公开”的要求，对市县主动公开目录和信息公开目录重新进行梳理规范；探索发布全市各级各部门政务公开负面清单。

五是以市长信箱和 12345 热线整合为桥梁，打造一体化便民服务体系。整合市长信箱、12345 政府服务热线功能，形成全市线上线下一体化的群众诉求快速响应体系；加强对县区及市级部门办理质量的评估。

六是以建设信用平台为依托，大力推进全市信用体系建设。建设市级社会信用体系综合服务平台，为市场监管相关部门和信用惠民服务提供支撑；充实完善信用承诺，推进信用分级分类监管；建立守信激励措施清单和失信联合惩戒清单，提升政府公信力。

七是扎实推进全面从严治党，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制建设，深化“两学一做”学习教育制度化、常态化，抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记关于交通运输重要论述、重要指示批示精神，抓好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化，教育党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保政令畅通、令行禁止。

八是深入开展精神文明建设，积极开展文明创建活动，加大宣传力度，凝聚人心、鼓舞士气，营造比学赶超的浓厚氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属参公事业单位预算。

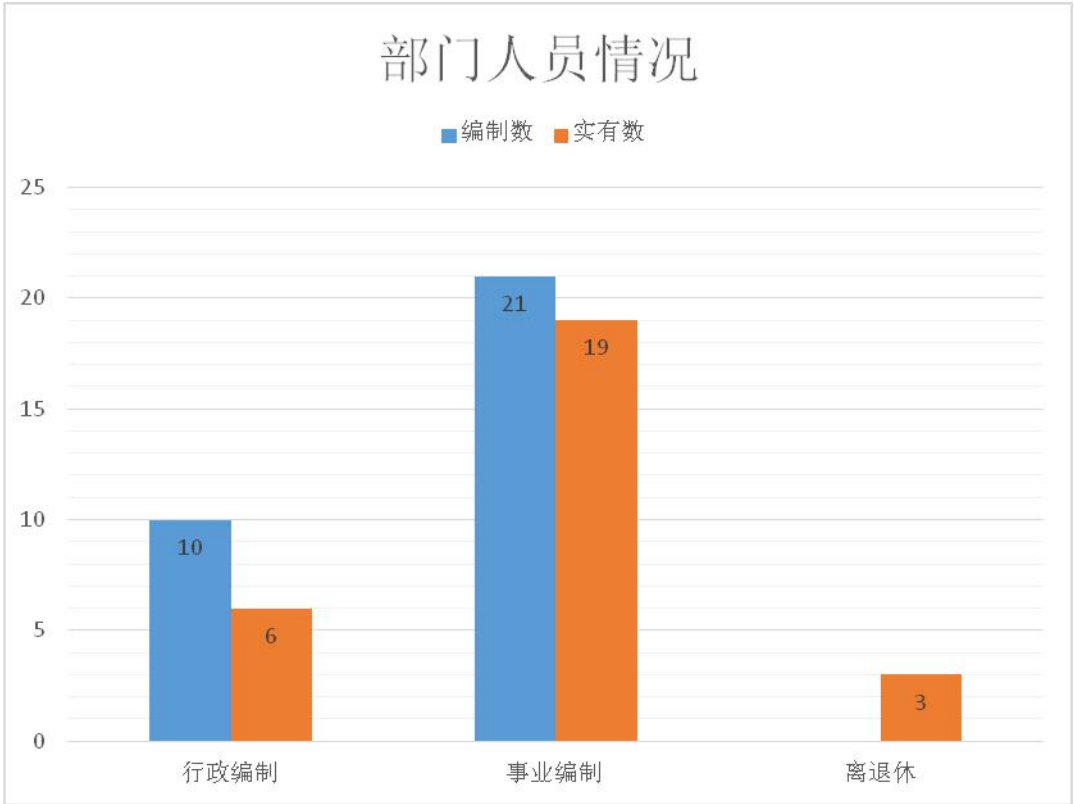
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市智慧城市建设局部门本级 (机关)	
2	汉中市大数据服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制

10 人，事业编制 21 人；实有人员 25 人，其中行政 6 人，事业 19 人。单位管理离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门及下属参公事业单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3003.91 万元，其中一般公共预算收入 386.28 万元，上年结转 119.85 万元，实户资金 2497.78 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年增加 1159.59 万元，主要原因是智慧城市政府投资类项目资金在本年将大幅支

出。

2020 年本部门预算支出 3003.91 万元，其中一般公共预算支出 386.28 万元，上年结转 119.85 万元，实户资金 2497.78 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 1159.59 万元，主要原因是智慧城市政府投资类项目资金在本年将大幅支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 506.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 119.85 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1336.08 万元，主要原因是智慧城市政府投资类项目资金已在 2019 年安排但未全部支出。

2020 年本部门财政拨款支出 506.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 119.85 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1336.08 万元，主要原因是智慧城市政府投资类项目资金已在 2019 年安排但未全部支出。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 386.28 万元，较上年增加 131.98 万元，主要原因是 2019 年智慧城市建设局机关为新组建政府组成部门，人员未配满。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 386.28 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）77.56 万元，较上年增加 47.86 万元，原因是人员增加；

（2）信息事务（2010504）272.35 万元，较上年增加 47.75 万元，原因是机改后，职能及业务增加，专项经费增加；

（3）培训支出（2050803）0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人社、党校等线上培训费；

（4）机关事业单位机关养老缴费支出（2080505）25.91 万元，较上年增加 25.91 万元，原因是此项资金以前年度列单位主科目（行政运行 2010501），今年按照功能分类科目要求，列入相应社保科目；

（5）行政单位医疗（2101101）10.06 万元，较上年增加 10.06 万元，原因是此项资金以前年度列单位主科目（行政运行 2010501），今年按照功能分类科目要求，列入相应社保科目；

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 386.28 万元，其中：

工资福利支出（301）226.74 万元，较上年增加 32.84 万元，原因是智慧局机关人员 2019 年未到位，人员增加；

商品和服务支出（302）155.04 万元，较上年增加 96.64 万元，原因是 2019 年预算时刚刚成立，工作还未开展，经济活动较少；

资本性支出（310）4.5 万元。较上年增加 4.5 万元，原因是购买局机关会议室桌椅等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 386.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.74 万元，较上年增加 32.84 万元，原因是智慧局机关人员 2019 年未到位，人员增加；

机关商品和服务支出（502）155.04 万元，较上年增加 96.64 万元，原因是 2019 年预算时刚刚成立，工作还未开展，经济活动较少；

机关资本性支出（一）（503）4.5 万元。较上年增加 4.5 万元，原因是购买局机关会议室桌椅等。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 1.4 万元（-94%），减少的主要原因是节约公用经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1 万元，较减少 1.4 万元（-94%），减少的主要原因是严格控制接待费；公务用车运行费 0 万元，与上年一致，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

会议费 0 万元，与上年一致，2019 年和 2020 年，本部门无会议费预算。

培训费 0.4 万元，较上年减少 1.6 万元（-80%），减少的主要原因是培训方式转变为线上教育为主。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。

2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出安排购置信息化设备、软件等资本性支出 1151.76 万元。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 27 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 27 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 85.4 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 386.28 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.03 万元，较上年减少 8.67 万元，主要原因是按要求压减一般公共性支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市智慧城市建设局

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	386.28	一、部门预算	3,003.91	一、部门预算	3,003.91	一、部门预算	3,003.91
1、财政拨款	386.28	1、一般公共服务支出	2,886.74	1、人员经费和公用经费支出	247.78	1、机关工资福利支出	226.75
(1)一般公共预算拨款	386.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	226.75	2、机关商品和服务支出	193.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	138.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.03	3、机关资本性支出（一）	1,151.76
(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	0.40	(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	1,324.71	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	25.91	(2)商品和服务支出	172.95	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	10.06	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	80.80	(6)资本性支出	1,151.76	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	1,431.42
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,431.42		
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	386.28	本年支出合计	3,003.91	本年支出合计	3,003.91	本年支出合计	3,003.91
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	2,497.78	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	119.85						
其中：财政拨款资金结转	119.85						
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,003.91	支出总计	3,003.91	支出总计	3,003.91	支出总计	3,003.91

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥 补收支差额	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	3003.91	386.28	138.5							119.85	2497.78	
307001	汉中市智慧城市建设局	2561.14	86.5	24.5							80.9	2393.74	
307002	汉中市大数据服务中心	442.77	299.78	114							38.95	104.04	

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	386.28	一、财政拨款	506.13	一、财政拨款	506.13	一、财政拨款	506.13
1、一般公共预算拨款	386.28	1、一般公共服务支出	388.96	1、人员经费和公用经费支出	247.78	1、机关工资福利支出	226.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	138.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	226.75	2、机关商品和服务支出	193.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.03	3、机关资本性支出（一）	85.40
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	0.40	(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	258.35	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	25.91	(2)商品和服务支出	172.95	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	10.06	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	80.80	(6)资本性支出	85.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	386.28	本年支出合计	506.13	本年支出合计	506.13	本年支出合计	506.13
上年结转	119.85	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	506.13	支出总计	506.13	支出总计	506.13	支出总计	506.13

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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	386.28	226.75	21.03	138.5	
201	一般公共服务支出	349.91	190.78	20.63	138.5	
20105	统计信息事务	349.91	190.78	20.63	138.5	
2010501	行政运行	77.56	45.12	7.94	24.5	
2010504	信息事务	272.35	145.66	12.69	114	
205	教育支出	0.4		0.4		
20508	进修及培训	0.4		0.4		
2050803	培训支出	0.4		0.4		
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91			
20805	行政事业单位离退休	25.91	25.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91			
210	卫生健康支出	10.06	10.06			
20508	行政事业单位医疗	10.06	10.06			
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06			

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元								
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			386.28	226.74	21.04	138.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	226.74	226.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.76	84.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.29	86.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.91	25.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	155.04		21.04	134	
30201	办公费	50201	办公经费	9.69		2.69	7	
30202	印刷费	50201	办公经费	5			5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	28			28	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12		0.8	11.2	
30214	租赁费	50202	办公经费	28.8			28.8	
30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1		0.1	1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44			44	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.78		3.78		
30227	其他交通费用	50201	办公经费	20.47		11.47	9	
30209	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	4.5			4.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.5			4.5	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	247.78	226.75	21.03	
201	一般公共服务支出	211.41	190.78	20.63	
20105	统计信息事务	211.41	190.78	20.63	
2010501	行政运行	53.06	45.12	7.94	
2010504	信息事务	158.35	145.66	12.69	
205	教育支出	0.4		0.4	
20508	进修及培训	0.4		0.4	
2050803	培训支出	0.4		0.4	
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91		
20805	行政事业单位离退休	25.91	25.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91		
210	卫生健康支出	10.06	10.06		
20508	行政事业单位医疗	10.06	10.06		
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06		

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元							
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			252.28	226.74	21.04	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	226.74	226.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.76	84.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.29	86.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.91	25.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.04		21.04	
30201	办公费	50201	办公经费	2.69		2.69	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8		0.8	
30214	租赁费	50202	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.78		3.78	
30227	其他交通费用	50201	办公经费	11.47		11.47	
30209	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	4.5			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.5			

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

单位: 万元

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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	138.5	
307001	汉中市智慧城市建设局	24.5	
	业务费	4.5	组建党员活动室，采购会议室家具及投影仪
	智慧城市推进工作	10	用于支付智慧城市建设推进工作差旅费
	智慧城市标准体系制定	10	用于支付智慧城市标准体系建设中，产生的劳务费及打印费
307002	汉中市大数据服务中心	114	
	全市政府网站和新媒体监管	27	汉中市政府网站信息更新、市长信箱管理、网站普查监控
	政府网络线路租赁费、软件升级及硬件续保	52	保证网络畅通，保证服务平台20多个应用系统软硬件正常运转
	数据资源整合工作经费	10	采用县区、部门调研方式，进一步树立相关部门数据资源所产生的差旅、办公费等
	通信基础设施、电信普遍服务工作经费	10	完成2019年国家电信普遍服务试点项目，完成市县两级验收，根据中省要求，实地检查、调研
	政务公开、信息公开工作经费	15	政务公开、信息公开所产生的差旅费、办公费、邮电费等。

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表12

2020年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
(不含上年结转)

		2019年										2020年										增减变化情况										单位：万元	
单位编码	单位名称	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
	合计	3.5	1.5		1.5					2	0.5	0.1		0.1				0.4	-3	-1.4		-1.4					-1.6						
307001	汉中市智慧城市建设局	2	1		1					1	0.5	0.1		0.1				0.4	-1.5	-0.9		-0.9					-0.6						
307002	汉中市大数据服务中心	1.5	0.5		0.5					1								-1.5	-0.5		-0.5					-1							

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府网络线路租赁费、软件升级及硬件续保		
主管部门		汉中市智慧城市建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		52
		其中：财政拨款		52
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证政府网络畅通； 目标2：保证正常接收省、市、县接收电子公文； 目标3：保证市长信箱、公文传输、协同办公、12345服务平台、互联网+服务平台移动短信及时接收处理； 目标4：保证政府网络下二十多个应用系统正常运行，升级费。			
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：市政府园区互联网租用线路	2条
			指标2：县区线路	11条
			指标3：城域线路	1条
			指标4：5个平台正常使用短信	达到100%
			指标5：保证政府网络下二十多个应用系统正常运行	达到100%
		质量指标	指标1：保证政府网络畅通	>95%
			指标2：工作人员正常接收短信	达到90%以上
			指标3：应用系统正常运行	达到100%
		时效指标	指标1：网络问题响应时间	2小时
	成本指标	指标1：严格控制费用	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：统一各党政部门的上网出口，节约总的上网费用支出	按实际支出
			指标1：虚拟化平台提高资源利用率，降低成本，提高安全性	按实际情况
			指标2：使用统一的短信平台，可跨各运营商发送短信，市长信箱、公文传输、协同办公等应用系统均可公用该系统，比分散建设节约资金	按实际短信发送量
		社会效益指标	指标1：保障信息安全，需要按时升级软件系统版本、规则数据库。	提高
		可持续影响指标	指标1：逐步减少各部门单独接入互联网的数量	按实际情况
			指标1：虚拟化平台支持物理资源和资源池的动态共享，可部署多部门的业务系统	增加
			指标2：逐步增加应用系统利用统一短信平台的数量	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保持路线的畅通性和稳定性	满意
			指标1：各部门及时接收短信办理业务和处理诉求，提高群众满意率	满意

专项（项目）名称		全市政府网站和新媒体监管		
主管部门		汉中市智慧城市建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27
		其中：财政拨款		27
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好市长信箱管理； 目标2：及时更新市政府网站信息； 目标3：对全市政府网站日常监测和每季度全面检查。			
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：每季度检查全市网站	按实际上线率达到100%
			指标2：市长信箱处理率	99%以上
		质量指标	指标1：贯彻落实国务院办公厅《政府网站发展指引》。	标识规范、标准统一、更新及时、方便快捷。
		时效指标	指标1：网站监测	每日
			指标2：网站抽查	每季度第二个月25日前
			指标3：市长信箱回复	收到群众来信15个工作日内
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：政府密切联系群众的桥梁，公众建言献策的一个快捷途径。	持续保障
			指标2：方便群众通过网上办事共享互联网发展成果。	持续保障
		可持续影响指标	指标1： 促进依法行政，畅通信访渠道。	持续保障
			指标2： 打通信息壁垒，推动政务信息资源共享，不断提升政府网上履职能力和服务水平。	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务的各个对象满意度	满意

专项（项目）名称		政务公开、信息公开工作经费		
主管部门		汉中市智慧城市建设局		
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	年度目标			
	目标1：完成政务公开、信息公开日常工作，更新维护、召开会议、印发文件、组织培训等； 目标2：对部门及县区政务公开、信息公开进行督促检查、绩效评估； 目标3：组织统一发布发布年度政府信息公开年度报告。			
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：组织统一发布发布年度政府信息公开年度报告	1次
		质量指标	指标1：严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定进行公开。	合法、真实、及时、便民
			指标2：充分运用图片、图表、图解等表现形式。	文字精炼，数据准确，图文并茂，方便公众查阅使用。
		时效指标	指标1：主动公开	自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内
			指标2：申请公开	收到申请之日起15个工作日内
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息	持续保障
		可持续影响指标	指标1：充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用	逐步建立
			指标2：提高政府工作的透明度，促进依法行政。	逐步建立
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：服务的各个对象满意度	满意

专项（项目）名称		通信基础设施、电信普遍服务经费			
主管部门		汉中市智慧城市建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：2019年度电信普遍服务试点项目 22个自然村4G建设任务； 目标2：完成通信基础设施各项任务检查。				
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： 2019年度电信普遍服务试点项目建设（2019年项目，2020才开始建设）	22个自然村	
			指标2：通信基础设施各项任务检查	根据中省考核指标确定	
					
		质量指标	指标1：2019年度电信普遍服务试点项目建设	基站两公里范围内4G覆盖	
			指标2：通信基础设施各项任务检查	根据中省考核指标确定	
		时效指标	指标1：2019年度电信普遍服务试点项目建设	8月底前基本建设	
			指标2：通信基础设施各项任务检查	年底前	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高我市自然村4G覆盖率	22个自然村完成覆盖
				指标2：提高我市通信服务水平	根据中省安排，推进通信基础设施建设及服务
	可持续影响指标		指标1：国家电信普遍服务试点项目所有建设点位	实现6年稳定运行	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务的各个对象满意度	满意	

专项（项目）名称		数据资源整合工作经费		
主管部门		汉中市智慧城市建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2020年版《汉中市政务和社会信息资源目录》； 目标2：提供综合治税、民政低保、不动产“一窗受理”集成平台、个人所得税数据比对、“一贷通”等数据应用需求； 目标3：推动县区数据共享工作。			
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1：2020年版《汉中市政务和社会信息资源目录》	涵盖全市各政府组成部门
			指标2：推动县区数据共享工作	不少于4个县区
				
		质量指标	指标1：满足数据应用需求	不少于4个应用
		时效指标	指标1：根据《目录》按月报送数据	每月印发数据报送情况通报
	效益指标	经济效益指标	指标1：综合治税项目数据应用	不低于1000万元
		社会效益指标	指标1：民政低保数据应用	按要求比对低保人口基本信息
			指标2：不动产“一窗受理”集成平台数据应用	提供不低于6个部门共享数据
		可持续影响指标	指标1：按月更新数据，并提供数据服务	每月印发数据报送情况通报，每季度形成应用成效报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务的各个对象满意度	满意

专项（项目）名称		业务费		
主管部门		汉中市智慧城市建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.5
		其中：财政拨款		4.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按照固定资产配置标准，配备党员活动室（48m²）所需办公家具； 目标2：按照固定资产配置标准，配备党员活动室所需投影仪。			
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：党员活动室家具	会议桌椅等
			指标2：投影仪	一套
		质量指标	指标1：环保质量	环保
			指标2：产品质量	长期使用
		时效指标	指标1：项目支出进度	12月底
		成本指标	指标1：预算控制数	固定资产购置标准以内
		可持续影响指标	指标1：固定资产使用年限	长期使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务的各个对象满意度	满意

专项（项目）名称		智慧城市推进工作		
主管部门		汉中市智慧城市建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全面启动“智慧汉中”PPP项目建设； 目标2：规范指导“智慧汉中”项目建设； 目标3：推进部门数据应用； 目标4：全面落实行业扶贫任务。			
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：组建智慧汉中SPV项目公司	1个
			指标2：启动“智慧汉中”项目建设	5个
			指标3：建立部门数据应用场景	6个
		质量指标	指标1：规范指导“智慧汉中”项目建设	按照技术标准
			指标2：智慧汉中项目数据需求	全面对接
			指标3：通信扶贫	缩小城乡差距
		时效指标	指标1：项目支出进度	12月底
			指标2：社会资本方的招采工作	9月底
			指标3：建立部门数据应用场景	12月底
		成本指标	指标1：预算控制数	标准以内
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：强力推进智慧城市项目	持续推进
			指标2：提升贫困地区的4G网络覆盖率	持续提升
		可持续影响指标	指标1：形成数据资源池	为智慧城市建设提供数据支撑
			指标2：“智慧汉中”项目建设格局	优政、惠民、兴业
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务的各个对象满意度	满意

专项（项目）名称		智慧城市标准体系制定		
主管部门		汉中市智慧城市建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：建立健全“智慧汉中”制度体系； 目标2：贯彻落实党中央、省委和市委关于智慧城市建设的方针政策和决策部署； 目标3：建立推行“云长制”； 目标4：加强智慧项目安全保障； 目标5：加快推进5G网络建设。			
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：建立健全项目考核体系	3个管理办法
			指标2：面推行云长制工作方案	1个
			指标3：5G发展计划	1个
			指标4：加快推进5G网络建设	260个5G点位
		质量指标	指标1：智慧项目运行	规范运行
			指标2：政务云支撑	统筹推进
			指标3：5G网络建设	为“智慧汉中”建设提供坚实保障
		时效指标	指标1：项目支出进度	12月底
		成本指标	指标1：预算控制数	标准以内
	社会效益指标	指标1：推进智慧汉中建设	持续推进	
		指标2：网络防护能力	全面提升	
		指标3：电子政务网络运维管理水平	全面加强	
		可持续影响指标	指标1：建立专题数据库	形成全市统一的数据资源池
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务的各个对象满意度	满意

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市智慧城市建设局			
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	单位运行经费	247.78	247.78	
	任务2	政府网络线路租赁费、软件升级及硬件维保	52	52	
	任务3	全市政府网站和新媒体监管	27	27	
	任务4	政务公开、信息公开工作经费	15	15	
	任务5	通信基础设施、电信普遍服务工作经费	10	10	
	任务6	数据资源整合工作经费	10	10	
	任务7	业务费	4.5	4.5	
	任务8	智慧城市推进工作	10	10	
	任务9	智慧城市标准体系制定	10	10	
金额合计			386.28	386.28	
年度 总体 目标	目标1：全面启动“智慧汉中”PPP项目建设； 目标2：贯彻落实党中央、省委和市委关于智慧城市建设的方针政策和决策部署； 目标3：建立健全“智慧汉中”制度体系； 目标4：推进部门数据应用； 目标5：全面落实行业扶贫任务； 目标6：规范指导“智慧汉中”项目建设； 目标7：建立推行“云长制”； 目标8：加强智慧项目安全保障； 目标9：加快推进5G网络建设； 目标10：按照固定资产配置标准，配备党员活动室家具及投影仪； 目标11：做好全市政府网站管理，确保全国政府网站普查顺利过关；做好市政府网站内容维护，确保网站内容符合要求； 目标12：做好12345运维工作及市长信箱办理工作，市长信箱回复率99%，提升信件处理质量，提高信件公开力度，做好群众的疏导工作； 目标13：推进政务公开和信息公开工作，完成省对市政务公开考核任务；做好“互联网+政务服务”运维工作； 目标14：组织协调各通信企业项目建设，不断完善我市通信基础设施，协助解决各类问题，完成省市目标考核任务； 目标15：建设综合服务平台应用系统，在县区推广综合治税工作；继续推广公文传输和协同办公系统。 目标16：组织协调各通信企业项目建设，不断完善我市通信基础设施，协助解决各类问题，完成省市目标考核任务； 目标17：保证单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：组建智慧汉中SPV项目公司		1个
			指标2：启动“智慧汉中”项目建设		5个
			指标3：建立部门数据应用场景		6个
			指标4：建立健全项目考核体系		3个管理办法
			指标5：面推行云长制工作方案		1个
			指标6：5G发展计划		1个
			指标7：加快推进5G网络建设		260个5G点位
			指标8：市政府园区互联网、公文传输等租用线路		3条
			指标9：全市政府网站抽查		4次
			指标10：市政府网站年更新		8000条以上
			指标11：市长信箱送阅件		12期
			指标12：市政府信息公开平台年信息		800条以上
			指标13：党员活动室家具及投影仪		一套
	产出指标	质量指标	指标1：规范指导“智慧汉中”项目建设		按照技术标准
			指标2：智慧汉中项目数据需求		全面对接
			指标3：通信扶贫		缩小城乡差距
			指标4：智慧项目运行		规范运行
			指标5：政务云支撑		统筹推进
			指标6：5G网络建设		为“智慧汉中”建设提供坚实保障
			指标7：网络线路问题处理率		达到100%
			指标8：市长信箱来信处理和回复率		达到99%以上
			指标9：通信基础设施建设，完成省对市通信基础设施建设目标考核任务。		达到80%以上
			指标10：党员活动室家具及投影仪		环保、长期使用
	时效指标		指标1：社会资本方的招采工作		9月底
			指标2：建立部门数据应用场景		12月底
			指标3：突发网络线路问题响应时间		2小时
			指标4：根据《目录》按月报送数据		每月印发数据报送情况通报
			指标5：项目支出进度		12月底
	效益指标	成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过中、省、市相关标准
		经济效益指标	指标1：综合治税项目数据应用		不低于1000万元
		社会效益指标	指标1：强力推进智慧城市项目		持续推进
			指标2：提升贫困地区的4G网络覆盖率		持续提升
			指标3：网络防护能力		全面提升
			指标4：电子政务网络运维管理水平		全面加强
			指标5：推进智慧汉中建设		持续推进
			指标6：不动产“一窗受理”集成平台数据应用		提供不低于6个部门共享数据
			指标7：平台系统正常运行率		≥95%
			指标8：民政低保数据应用		按要求比对低保人口基本信息
		可持续影响指标	指标1：形成数据资源池		为智慧城市建设提供数据支撑
			指标2：“智慧汉中”项目建设格局		优政、惠民、兴业
			指标3：建立专题数据库		形成全市统一的数据资源池
			指标4：运用互联网、云计算、大数据等新一代信息技术，实施城市规划、建设、管理和服务智慧化，使市民享受到数字经济带来的“红利”。		根据实际情况
			指标5：平台正常使用年限		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：固定资产使用年限		长期使用
			指标1：各服务对象满意度		满意

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：				
.....				
.....				

备 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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。