

陕西省数据和政务服务局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，陕西省数据和政务服务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中精神，按照中央经济工作会、全国数据工作会议和全省数字经济发展大会安排部署，坚持数据要素市场化配置改革工作主线，统筹推进数字陕西、数字经济、数字政府、数字社会建设，推动数据各领域工作不断取的新进展。

（一）主要职责。

因涉密，不予公开。

（二）内设机构。

因涉密，不予公开。

二、部门决算单位构成

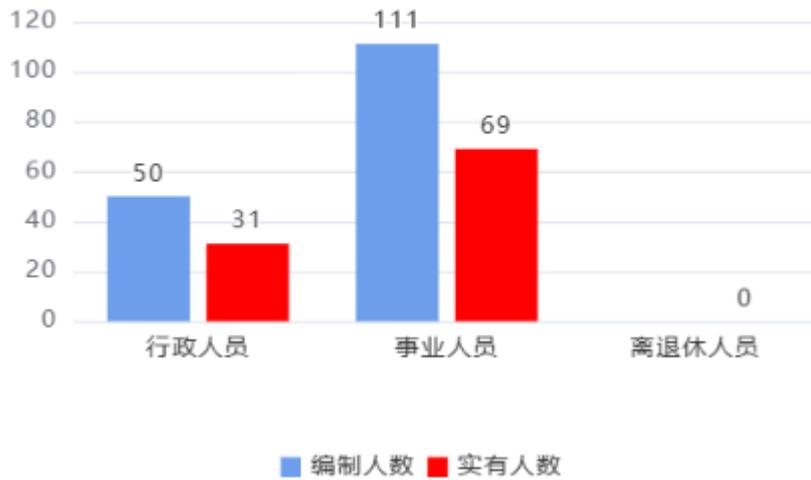
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省数据和政务服务局本级
2	陕西省政务大数据服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制161人，其中行政编制50人、事业编制111人；实有人员100人，其中行政31人、事业69人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

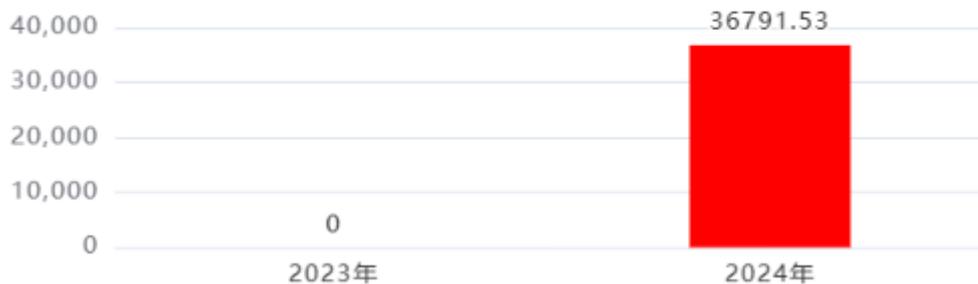


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为36,791.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36,791.53万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：因机构改革，我部门2024年新设立，上年无收入支出。

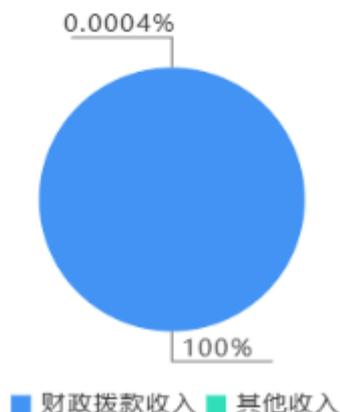
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计28,353.96万元，其中：财政拨款收入28,353.84万元，占100%；其他收入0.12万元，占0.0004%。

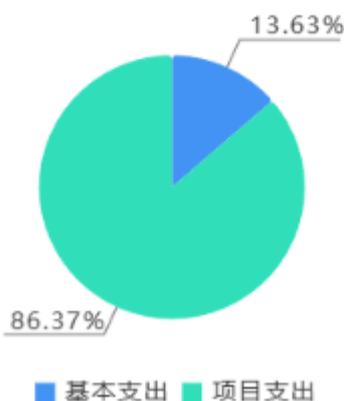
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计20,061.73万元，其中：基本支出2,734.65万元，占13.63%；项目支出17,327.08万元，占86.37%。

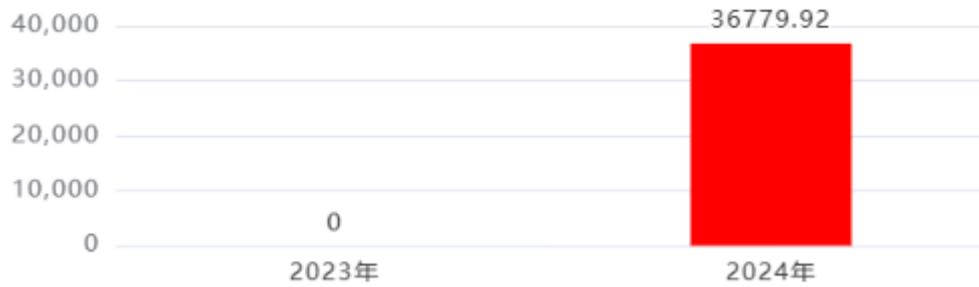
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为36,779.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36,779.92万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：因机构改革，我部门2024年新设立，上年无财政拨款收入支出。

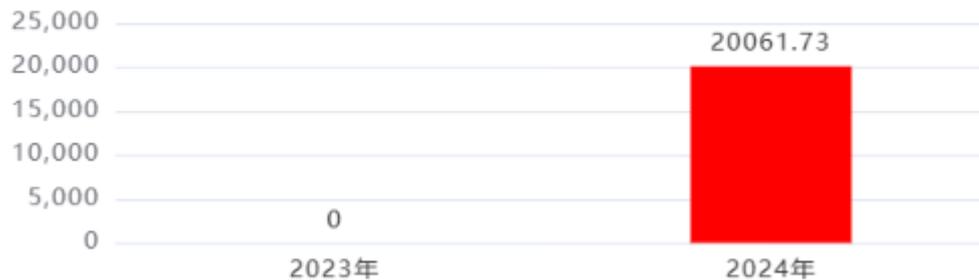
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



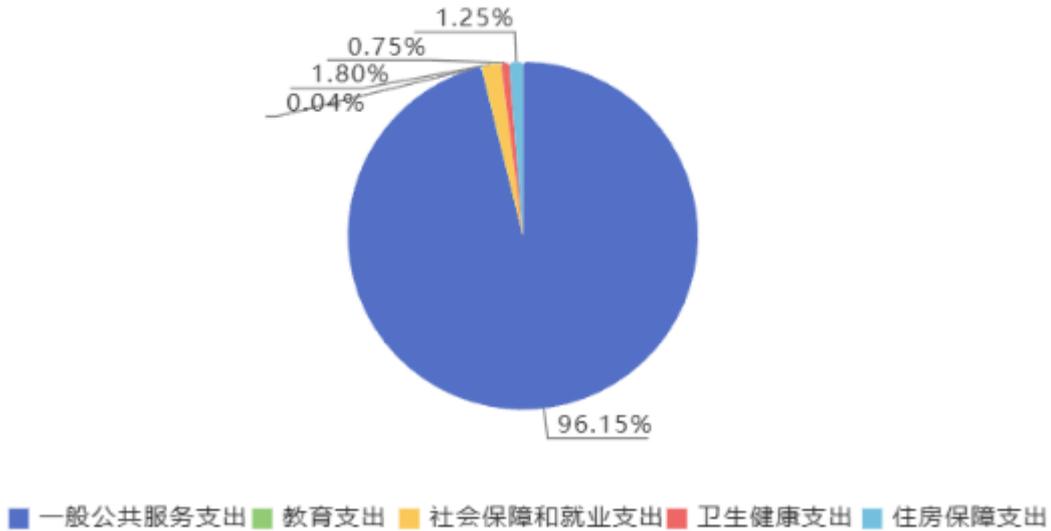
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算20,061.73万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，我部门在2024年中新设立，未编制年初预算。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20,061.73万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：因机构改革，我部门2024年新设立，上年无一般公共预算财政拨款支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1,586.71万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，我部门在2024年中新设立，未编制年初预算。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算1,970.38万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，我部门在2024年中新设立，未编制年初预算。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15,732.87万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，我部门在2024年中新设立，未编制年初预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.35万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，我部门在2024年中新设立，未编制年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，我部门在2024年中新设立，未编制年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算62.03万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，我部门在2024年中新设立，未编制年初预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算91万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，我部门在2024年中新设立，未编制年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，我部门在2024年中新设立，未编制年初预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算201万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，我部门在2024年中新设立，未编制年初预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算49.39万元，新增支出的主要原因是：因机构改革，我部门在2024年中新设立，未编制年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,734.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,604.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费130.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11万元，支出决算7.28万元，完成预算的66.18%，决算数小于预算数的主要原

因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，原省政务大数据服务中心相关经费划转至我部门。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算7.28万元，完成预算的80.89%。决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是：加强车辆管理，按期保养，节约燃油费用。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：我部门当年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算31.00万元，支出决算8.35万元，完成预算的26.94%。决算数较预算数减少22.65万元，主要

原因是：根据实际情况，压减、合并了培训事项。决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，我部门2024年新设立，上年培训费支出。主要用于：相关业务等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算2.61万元，完成预算的26.1%。决算数较预算数减少7.39万元，主要原因是：根据实际情况，压减、合并了会议事项。决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，我部门2024年新设立，上年无会议费支出。主要用于：数字政务相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共8,184.78万元，其中：政府采购货物支出432.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,752.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,963.65万元，占政府采购支出合同总额的72.86%，其中：授予小微企业合同金额5,906.74万元，占授予中小企业合同金额的99.05%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的71.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是保障业务活动正常开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门“三公”经费控制较好，部门资产管理规范，各项工作顺利完成，有效保障了陕西省数据和政务服务局及陕西省政务大数据服务中心正常运转。

本部门在部门决算中反映省数据和政务服务局开办费、大数据中心工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1567.07万元，占部门预算项目支出总额的94%。

组织对本部门2024年度主管的2024年度4个省级专项资金进行自评，涉及预算金额8834.41万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数36946.97万元，全年执行数20061.73万元，预算执行率为54.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩实施基础设施提质攻坚行动，开展全省算力和数据基础设施普查摸底，加强对各

市智算中心建设的指导。申报数据流通利用基础设施、高质量数据集2个项目，大力推进数据编目和供需对接，建立跨部门数据共享机制，有效满足“秦信融”等跨部门用数需求，及时支撑发改、民政、卫健、住建和市场监管等部门跨层级业务，成功举办陕西省数字政府2024年度网络安全实战攻防演练，“以攻促防、以练促改、以练促建”成效明显；印发实施《陕西省“数据要素×”三年行动实施方案(2024—2026年)》，组织开展《陕西省数字经济发展促进条例》立法调研，加快制定出台《陕西省公共数据资源管理办法》等规章制度，持续发布数据汇聚、共享、授权使用等技术规范，持续完善涵盖数据全生命周期的各项标准规范，推进标准规范落地实施；成功举办2024年度“数据要素×”大赛陕西分赛，我省推荐的“数字赋能场景焕新陕西“非遗+景点”新体验”项目获得国家总决赛文化旅游赛道二等奖，我局获国家数据局颁发的数据要素开拓创新奖，开展典型引领示范应用（第一批）攻坚行动，发布30个省级“数据要素×”典型案例；先后赴深圳数据交易所、北京国际大数据交易所实地调研，深入学习数据要素市场体系建设的先进经验，起草《陕西省加快公共数据资源开发利用的实施意见》，制定公共数据授权运营规范，协同推进融资信用信息归集。探索公共数据“资源+流通”要素市场体系建设，以西安市承担国家数据流通基础设施先行先试任务为抓手，推进全省数据流通设施建设。积极开展可信数据空间辅导培育，组织各级各部门开展城市、行业和企业可信数据空间建设，支撑成熟项目申报国家试点；加快传统产业数字化转型，榆林、西安获批国家中小企业数字化转型试点城市；积极帮助企业申请国家相关政策支持，陕西法士特齿轮有限责任公司商用车

（重卡）产业链区域工业互联网平台建设项目、西安领充创享新能源科技有限公司光储充一体化设备及数字能源管理云平台建设项目入选国家2024年数字化转型工程（试点）项目，开展2025年数字经济中央预算内投资专项（数字化转型试点方向）项目储备，组织各市（区）及省级有关部门推荐申报；加快完善顶层设计，截至目前，70多家省级部门已完成数字化建设总体设计。持续规范项目管理，加快推进省级政务信息化项目建设，重点实施了统建共用基础设施等综合类项目，专项资金已全部下达，研究建立动态项目调整机制，结合十四五规划、部门数字化建设总体设计及“三张清单”等内容，建成谋划、储备、建设、应用“四个一批”项目库。

发现的问题及原因：一是专项业务经费预算执行率较低。主要原因是陕西省数据和政务服务局组建和预算调整手续办理较慢，预算支付较滞后，同时资金下达时间较晚，导致预算执行率低；二是政务服务效能仍需提升。全省政务服务事项标准化程度不高，“应进必进”不充分；三是绩效指标设置不够精准，有些绩效指标设置还存在含义不清，定量模糊的问题。

下一步改进措施：一是通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，下大力气解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度；二是持续提升应用场景建设。加快“秦政通”推广应用，实现各地各部门“办文、办会、办事”等协同办公系统、行业应用系统“应接尽接”；加快推动“高效办成一件事”和“应进必进”线上线下协同发力，

提升政务服务效能和群众满意度；三是强化过程监管，增强预算执行监督力度，加强项目实施过程监管，确保后续预算与绩效目标更紧密结合。

陕西省数据和政务服务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省数据和政务服务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	按时按标发放人员工资、缴纳社保	已完成	2,688.49	2,688.49	0.00	2,604.38	2,604.38	0.00	—	96.87%	—
	公用经费	保障机构正常运转	已完成	171.25	171.25	0.00	130.27	130.27	0.00	—	76.07%	—
	专项业务经费	完成专项业务	已完成	34,087.23	34,087.23	0.00	17,327.08	17,327.08	0.00	—	50.83%	—
	金额合计				36,946.97	36,946.97	0.00	20,061.73	20,061.73	0.00	10	54.30%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按时按标发放人员工资、缴纳社保,完成专项办业务,保障机构正常运转						按时发放工资缴纳社保,顺利完成各项共工作任务,保障局和中心正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	省政府办公厅网络安全宣传周活动(次)		1	1	5	5				
			数字政府网络安全攻防演练(次)		1	1	5	5				
			数据要素领域相关课题研究报告(项)		≥2	2	5	5				
			数字政府建设工作相关会议(次)		2	2	5	5				
			数字政府建设培训会(次)		1	1	4	4				
			数字政府相关课题研究(次)		3	3	4	4				
		质量指标	业务开展规范率		1	1	4	4				
			办公设备验收合格率		1	1	4	4				
		时效指标	网络安全宣传、攻防演练活动完成时间		2024.10.30	2024.10.30	4	4				
			采购办公设备完成时间		2024.11.30	2024.12.30	4	3				
	成本指标	人员经费预算数(万元)		2669.25	2604.38	2	2					
		公用经费预算数(万元)		175.1	130.27	2	2					
		履职专项业务经费预算数(万元)		34087.23	17327.08	2	1					
	效益指标(30分)	社会效益指标	为省级数据和政务服务局提供工作支持		长期	长期	6	6				
			促进网络安全企业积极参与(个)		15	15	6	6				
			年度网络安全事件数量(次)		≤2	0	6	6				
	可持续影响指标	不断完善我省数字政府建设体系		长期	长期	6	6					
全省数字政府建设有序推进		长期	长期	6	6							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省数据和政务服务局、省大数据中心工作人员满意度		≥95%	≥95%	5	5					
		数字政府相关培训对象满意度		≥90%	≥90%	5	5					
总分							100	93				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省数据和政务服务局开办费、大数据中心工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省数据和政务服务局开办费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数197.05万元，预算执行率为98.53%。项目绩效目标完成情况：保障省数据和政务服务局统筹推进数字陕西、数字政府、数字经济、数字规划和建设工作正常运转。促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，建立健全数据要素流通体系，打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能，以数字化驱动生产生活和社会治理方式变革。

发现的问题及原因：固定办公场所确定和采购办公设备完成时间较晚。

下一步改进措施：按年度预算加快执行进度。

2. 大数据中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1367.07万元，全年执行数461.44万元，预算执行率为33.75%。项目绩效目标完成情况：完成全年24期《陕西省人民政府公报》出版赠阅发行60万册，《陕西省人民政府公报》1953年-1998年公报数据回溯建库工作；购买办公耗材、第三方专业机构服务、文印等，保障省政府办公厅及省政务大数据服务中心安全高效运转；全年批量采购，图书馆书库年充实纸质新书3200余册，阅览室订阅报刊200余种，接待读者3000余人次，借阅图书6000余册；单位微信公众号运维，每周更新2次，全年更新信息180余条；完成书库阅览室和馆内文物特藏书刊日常设备配置及维护更新等。购置5万的电子书、大连博菲特软件更新等；通过购买服务发挥市场机

制作用，实现政务大厅窗口咨询、导办、帮办、受理等服务流程一体化管理。实现审批队伍走“专业化”之路、服务队伍走“职业化”之路；保障机房、网络安全正常运行。

发现的问题及原因：专项业务经费预算执行率较低；主要原因是资金下达时间较晚、机构改革变更账户及大部分项目需通过政府采购招标完成，导致预算执行率低。

下一步改进措施：通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，下大力气解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

省数据和政务服务局开办费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省数据和政务服务局开办费							
主管部门	陕西省数据和政务服务局			实施单位	陕西省数据和政务服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	197.05	10	98.53%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	197.05	—	98.53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障省数据和政务服务局统筹推进数字陕西、数字政府、数字经济、数字规划和建设工作正常运转。促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，建立健全数据要素流通体系，打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能，以数字化驱动生产生活和社会治理方式变革。			保障省数据和政务服务局统筹推进数字陕西、数字政府、数字经济、数字规划和建设工作正常运转。促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，建立健全数据要素流通体系，打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能，以数字化驱动生产生活和社会治理方式变革。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障工作人员数量 (人)	≤50	22	6	6	
			保障办公室数量 (间)	20	20	6	6	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	6	6	
			时效指标	购买会议等服务	2024.12.31	2024.12.31	6	6
		采购办公设备完成时间		2024.11.30	2024.12.30	6	5	省机关事务服务中心分配办公室较晚，于12月31日前完成设备和家具采购，今后加快预算执行进度。
		成本指标	日常业务经费 (万元)	≤116.50	116	5	5	
			委托业务费 (万元)	≤40.70	38.22	5	4	控制在预算内
	办公设备购置费 (万元)		≤42.80	42.83	5	5		
	办公家具、设备配备标准 (元/套)		≤20000	≤20000	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	为省级数据和政务服务提供工作支持	长期	长期	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省数据和政务服务局工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

省级大数据中心工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大数据中心工作经费							
主管部门	陕西省数据和政务服务局			实施单位	陕西省政务大数据服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	558.74	1,367.07	461.44	10	33.75%	3.38	
	其中:当年财政拨款	558.74	1,367.07	461.44	—	33.75%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.分批购书,保障图书馆书库年充实纸质新书不少于2000册,阅览室订阅报刊200余种; 2.鲁迅图书馆为读者提供更好更优质的借阅环境; 3.完成全年24期《陕西省人民政府公报》出版赠阅发行600000册; 4.保障工作用和单位微信公众号运维,每周更新2次,全年更新信息180余条; 5.完成省级机关电子政务外网建设工作,指导全省政府系统电子政务工作; 6.实现政务大厅窗口咨询、导办、帮办、受理等服务流程一体化管理和政务大厅人员招聘、培训、考核等“1+N”人员管理服务。同时协助中心完成网上中介服务超市建设运行、探索高频政务服务事项“跨区域通办”、构建全省“省、市、县、乡、村”五级联动的政务服务体系,发挥公众号等线上系统的宣传力度,真正实现审批队伍走“专业化”之路、服务队伍走“职业化”之路; 7.保障机房、网络安全正常运行。			1.完成全年24期《陕西省人民政府公报》出版赠阅发行60万册,《陕西省人民政府公报》1953年-1998年公报数据回溯建库工作; 2.购买办公耗材、第三方专业机构服务、文印等,保障省政府办公厅及省政务大数据服务中心安全高效运转; 3.全年批量采购,图书馆书库年充实纸质新书3200余册,阅览室订阅报刊200余种,接待读者3000余人次,借阅图书6000余册; 4.单位微信公众号运维,每周更新2次,全年更新信息180余条; 5.完成书库阅览室和馆内文物特藏书刊日常设备配置及维护更新等。购置5万的电子书、大连博菲特软件更新等; 6.通过政府购买服务人数12人,发挥市场机制作用,实现政务大厅窗口咨询、导办、帮办、受理等服务流程一体化管理。实现审批队伍走“专业化”之路、服务队伍走“职业化”之路; 7.保障机房、网络安全正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置图书数量(册)	≥2000	3200	5	5	
			微信运营每周更新(次)	≥2	2	5	5	
			全年政报赠阅发行(册)	600000	600000	5	5	
		质量指标	图书正版率	100%	100%	5	5	
			采购完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			全年政报发行	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	3	3	
			微信运营工作发布及时率	100%	100%	3	3	
			政报赠阅发行及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	鲁迅图书馆办公经费预算数(万元)	≤35.2	34.89	2	2		
		《陕西省人民政府公报》专项经费预算数(万元)	≤95	77.95	2	1	资金下达时间较晚、机构改革变更账户及大部分项目需通过政府采购招标完成,导致预算执行率低	
政务大数据服务中心工作经费预算数(万元)		≤428.54	266.75	2	1	资金下达时间较晚、机构改革变更账户及大部分项目需通过政府采购招标完成,导致预算执行率低		
效益指标(30分)	社会效益指标	传达政令、指导工作、公开政务、服务社会	有效促进	有效促进	15	15		
	生态效益指标	采用再生纸印刷,倡导生态环保	有效改善	有效改善	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员、读者及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	91.38	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年度省级政法云服务项目、2024年度西咸信创云升级改造服务采购项目、2024年省信息化中心基础设施用电费用、省信息化中心和省信息中心链路费用等4个省级专项资金进行自评，涉及预算金额8834.41万元。

1. 2024年度省级政法云服务项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1625.75万元，全年执行数371.1万元，预算执行率为22.83%。项目绩效目标完成情况：通过构建统一的数据交换平台，打破各部门之间的信息壁垒，在符合政策的前提下，使得数据在政法机关内部能够安全流通，为陕西省政法大数据业务协同办案平台平稳运行提供支撑。目前已完成政法云4个专区建设并配合政法部门开展应用部署，满足了省检察院、省法院、省司法厅的云资源需求。

发现的问题及原因：预算执行率较低；主要原因是资金下达时间较晚、机构改革变更账户及大部分项目需通过政府采购招标完成，导致预算执行率低。

下一步改进措施：通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，下大力气解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

2. 2024年度西咸信创云升级改造服务采购项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数969.89万元，全年执行数289.36万元，预算执行率为29.83%。项目绩效目标完成情况：一是持续分配IaaS层和PaaS层的基础资源，确保各单位业务系统顺利迁移至

云端；二是设立专门的测试区域，明确测试区的基本服务内容，保障了上云业务单位的资源使用效率达标并满足信创兼容性要求。同时，对现有云平台接口进行优化，实现统一监管的目标。完成月政务云使用报告，项目进度正常，后期将督促服务商按计划提交月报，至服务期满前12份月报可全部提交。

发现的问题及原因：预算执行率较低；主要原因是资金下达时间较晚、机构改革变更账户及大部分项目需通过政府采购招标完成，导致预算执行率低。

下一步改进措施：通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，下大力气解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

3. 2024年省信息化中心基础设施用电费用省级专项资金绩效自评综述：全年预算数3113.77万元，全年执行数3113.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过按中心与未来国际签署的《电费代缴协议》，按季度据实向未来国际支付电费，为省级政务云服务基础设施安全、稳定运行提供电力保障，电力基础硬件设备故障处理率、及时率达到100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 省信息化中心和省信息中心链路费用省级专项资金绩效自评综述：全年预算数3125万元，全年执行数3125万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决了原省信息中心117条链路和原省信息化中心722条链路问题，全年政务网络链路故障处理

率为零；保障政务网络链路安全稳定运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

省级2024年度省级政法云服务项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度省级政法云服务项目							
主管部门		陕西省数据和政务服务局		实施单位	陕西省政务大数据服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		0.00	1,625.75	371.10	10	22.83%	2.2	
	其中:当年财政拨款		0.00	1,625.75	371.10	—	22.83%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		根据公、检、法、司不同单位数据安全要求,本次建设政法云,在云内采用物理隔离(计算/存储)方式建设包含检察院专区、高级人民法院专区、司法厅专区,同时结合数据鉴权、汇聚等需求,再建设总平台专区;各单位可通过自身安全边界采用专线直连省政法云,最大化保障数据安全性。			根据公、检、法、司不同单位数据安全要求,本次建设政法云,在云内采用物理隔离(计算/存储)方式建设包含检察院专区、高级人民法院专区、司法厅专区,同时结合数据鉴权、汇聚等需求,再建设总平台专区;各单位可通过自身安全边界采用专线直连省政法云,最大化保障数据安全性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	专网整合(政法云与各厅局对接)服务厅局委办数量(个)		5	5	10	10	
			质量指标	各类服务的准确性		100%	100%	5	5
		云平台故障造成业务中断次数		0	0	5	5		
		故障修复及时率		100%	100%	5	5		
		等保测评通过率		100%	100%	5	5		
		密码测评通过率		100%	100%	5	5		
		时效指标	服务响应及时性满足率		100%	100%	3	3	
			成本指标	总平台运营服务费年度资金规模(万元)		≤1104.89	≤1104.89	2	2
		检察院专区运营服务费年度资金规模(万元)		≤140.75	≤140.75	2	2		
		法院专区运营服务费年度资金规模(万元)		≤264.07	≤264.07	2	2		
	司法厅专区运营服务费年度资金规模(万元)			≤55.55	≤55.55	2	2		
	网络设备运营服务费年度资金规模(万元)			≤43.15	≤43.15	2	2		
	公共支撑(统一OCR)年度资金规模(万元)			≤8.85	≤8.85	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政法部门政务服务水平		有效	有效	15	15		
		提升政法部门政务服务水平,满足协同办案需求		有效	有效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政务数据服务对象服务满意度综合评价		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	92.2		

省级2024年度西咸信创云升级改造服务采购项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度西咸信创云升级改造服务采购项目							
主管部门	陕西省数据和政务服务局			实施单位	陕西省数据和政务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	969.89	289.36	10	29.83%	2.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	969.89	289.36	—	29.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>根据西咸信创云的建设与运行现状，通过服务化采购方式实现以下目标：一是持续分配IaaS层和PaaS层的基础资源，确保各单位业务系统顺利迁移至云端；二是设立专门的测试区域，明确测试区的基本服务内容，以保障上云业务单位的资源使用效率达标并满足信创兼容性要求。同时，对现有云平台接口进行优化，实现统一监管的目标。</p>			<p>根据西咸信创云的建设与运行现状，实现了以下目标：一是持续分配IaaS层和PaaS层的基础资源，确保各单位业务系统顺利迁移至云端；二是设立专门的测试区域，明确测试区的基本服务内容，保障了上云业务单位的资源使用效率达标并满足信创兼容性要求。同时，对现有云平台接口进行优化，实现统一监管的目标。各项能力已于2024年12月交付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	现有信创政务云内存增加(GB)	≥144384	144384	5	5	
			新增可动态调整测试区(个)	1	1	5	5	
			新增北向接口，对接政务云网一体化资源监管与管理平台	1	1	5	5	
			月政务云使用报告(份)	≥12	2	5	2	计划服务期内每月提供1份月报，截止填表时,1-2月月报已上报。本项服务未发生偏差。
		质量指标	单台虚拟机平均使用率达到：30%≥vCPU使用率≥20%	基本实现	基本实现	2	2	
			单台虚拟机平均使用率达到：50%≥虚拟内存使用率≥40%	基本实现	基本实现	2	2	
			单台虚拟机平均使用率达到：50%≥虚拟存储使用率≥30%	基本实现	基本实现	2	2	
			信创云资源开通效率(天)	≤2	≤2	2	2	
			发生信创云安全事件(起)	≤1	≤1	2	2	
			云化中间件及数据库可用性	≥99.99%	≥99.99%	3	3	
	时效指标	信创政务云整体可用性	≥99.99%	≥99.99%	3	3		
		系统故障修复单次处理时间(小时)	≤4	≤4	2	2		
		系统单次运行响应时间(分钟)	≤5	≤5	2	2		
		安全事件单次响应时效(分钟)	≤2	≤2	2	2		
	成本指标	内存扩容服务按预算执行(万元)	≤186.03	185.53	2	2		
		基础软件能力提升服务按预算执行(万元)	≤771.50	766.68	2	2		
		资源分配与使用效率提升服务按预算执行(万元)	≤8.68	8.65	2	2		
		动态测试区服务按预算执行(万元)	≤3.68	3.67	2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	基础设施服务统筹规划，提升省级政务云资源利用率	是	是	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省直部门满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	89.98		

省级2024年省信息化中心基础设施用电费用专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省信息化中心基础设施用电费用							
主管部门	陕西省数据和政务服务局			实施单位	陕西省政务大数据服务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	3,113.77	3,113.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3,113.77	3,113.77	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为做好省级政务云服务基础设施安全、稳定运行提供电力保障。根据《用电结算协议》，我中心需按季度支付未来国际垫付的省级信息化中心电费。根据测算2024年电费1600.00万元，包括省信息化中心2-8层、14层部分及公摊部分电费，采取据实结算方式，年底根据实际发生情况据实结算。			为做好省级政务云服务基础设施安全、稳定运行提供电力保障。根据《用电结算协议》，我中心按季度支付未来国际垫付的省级信息化中心电费，包括省信息化中心2-8层、14层部分及公摊部分电费，根据实际发生情况据实结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电力基础硬件设备维护数量 (个)	200	200	7	7	
			高压电力电缆维护数量 (条)	2	2	7	7	
		质量指标	电力基础硬件设备故障处理率	100%	100%	7	7	
			时效指标	电力基础硬件设备故障修复处理时间 (小时)	≤2	≤2	7	7
		电力基础硬件设备运行维护响应时间 (分钟)		≤15	≤15	7	7	
		电费支付完成时间		2024年底	2024年底	7	7	
	成本指标	平均电价 (元/度)	0.72	0.72	8	8		
		社会效益指标	保障省级单位政务业务系统运行 (个)	554	554	15	15	
	可持续影响指标		保障电力基础硬件设备安全稳定运行 (年)	1	1	15	15	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	省级政务云服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

省级省信息化中心和省信息中心链路费用专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省信息化中心和省信息中心链路费用						
主管部门		陕西省数据和政务服务局		实施单位	陕西省政务大数据服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		0.00	3,125.00	3,125.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3,125.00	3,125.00	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		根据《关于解决省信息化中心有关问题的工作方案》要求，解决省信息化中心及省信息中心租赁运营商网络链路费用问题。			较好完成设定的目标，完成全部支付，解决了省信息化中心及省信息中心租赁运营商网络链路费用问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	原省信息中心链路数(条)	117	117	10	10	
			原省信息化中心链路(条)	722	722	10	10	
		质量指标	政务网络链路故障处理率	100%	100%	10	10	
			时效指标	服务周期(年)	2022-2023年度	2022-2023年度	10	10
		政务网络链路故障修复处理时间(小时)		≤2	≤2	5	5	
		政务网络链路运行维护响应时间(分钟)		≤15	≤15	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障政务业务系统安全稳定运行(个)	554	554	15	15	
		可持续影响指标	保障政务网络链路安全稳定运行(年)	2	2	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政务网络链路维护满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省数据和政务服务局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了陕西省政务大数据服务中心收支情况。

4. 我部门2024年新设立。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63919558。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省数据和政务服务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,353.84	一、一般公共服务支出	31	19,289.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	362.03
	9		九、卫生健康支出	39	151.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	250.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	28,353.96	本年支出合计	57	20,061.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,437.57	年末结转和结余	59	16,729.80
总计	30	36,791.53	总计	60	36,791.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省数据和政务服务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,353.96	28,353.84					0.12
201	一般公共服务支出	27,569.68	27,569.56					0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,569.68	27,569.56					0.12
2010302	一般行政管理事务	5,615.99	5,615.99					
2010350	事业运行	1,970.50	1,970.38					0.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19,983.19	19,983.19					
205	教育支出	20.85	20.85					
20508	进修及培训	20.85	20.85					
2050803	培训支出	20.85	20.85					
208	社会保障和就业支出	362.03	362.03					
20805	行政事业单位养老支出	362.03	362.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03					
210	卫生健康支出	151.00	151.00					
21011	行政事业单位医疗	151.00	151.00					
2101102	事业单位医疗	91.00	91.00					
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00					
221	住房保障支出	250.39	250.39					
22102	住房改革支出	250.39	250.39					
2210201	住房公积金	201.00	201.00					
2210203	购房补贴	49.39	49.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省数据和政务服务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,061.73	2,734.65	17,327.08			
201	一般公共服务支出	19,289.96	1,970.38	17,319.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,289.96	1,970.38	17,319.58			
2010302	一般行政管理事务	1,586.71		1,586.71			
2010350	事业运行	1,970.38	1,970.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,732.87		15,732.87			
205	教育支出	8.35	0.85	7.50			
20508	进修及培训	8.35	0.85	7.50			
2050803	培训支出	8.35	0.85	7.50			
208	社会保障和就业支出	362.03	362.03				
20805	行政事业单位养老支出	362.03	362.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03				
210	卫生健康支出	151.00	151.00				
21011	行政事业单位医疗	151.00	151.00				
2101102	事业单位医疗	91.00	91.00				
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00				
221	住房保障支出	250.39	250.39				
22102	住房改革支出	250.39	250.39				
2210201	住房公积金	201.00	201.00				
2210203	购房补贴	49.39	49.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省数据和政务服务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,353.84	一、一般公共服务支出	33	19,289.96	19,289.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.35	8.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.03	362.03		
	9		九、卫生健康支出	41	151.00	151.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	250.39	250.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,353.84	本年支出合计	59	20,061.73	20,061.73		
年初财政拨款结转和结余	28	8,426.08	年末财政拨款结转和结余	60	16,718.19	16,718.19		
一般公共预算财政拨款	29	8,426.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,779.92	总计	64	36,779.92	36,779.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省数据和政务服务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,061.73	2,734.65	17,327.08
201	一般公共服务支出	19,289.96	1,970.38	17,319.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,289.96	1,970.38	17,319.58
2010302	一般行政管理事务	1,586.71		1,586.71
2010350	事业运行	1,970.38	1,970.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,732.87		15,732.87
205	教育支出	8.35	0.85	7.50
20508	进修及培训	8.35	0.85	7.50
2050803	培训支出	8.35	0.85	7.50
208	社会保障和就业支出	362.03	362.03	
20805	行政事业单位养老支出	362.03	362.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03	
210	卫生健康支出	151.00	151.00	
21011	行政事业单位医疗	151.00	151.00	
2101102	事业单位医疗	91.00	91.00	
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00	
221	住房保障支出	250.39	250.39	
22102	住房改革支出	250.39	250.39	
2210201	住房公积金	201.00	201.00	
2210203	购房补贴	49.39	49.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省数据和政务服务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,598.54	302	商品和服务支出	130.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607.37	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	727.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.03	30207	邮电费	18.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,604.38	公用经费合计		130.27			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省数据和政务服务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省数据和政务服务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省数据和政务服务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.00		9.00		9.00	2.00	10.00	31.00
决算数	7.28		7.28		7.28		2.61	8.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。