

# 西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

## 2023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 2023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 2023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

2023年，雁塔区大数据服务中心聚焦全市“八个方面重点工作”和“4620”攻坚任务，围绕“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”总目标，不断提升自身能力，着力推动数字基础设施建设、数据资源共享开放、推进数字产业化、产业数字化，坚持以“数字治理”为引领，积极谋划推进政府数字化转型、智慧城市建设，助推数字经济发展等工作。

### （一）主要职责

1、贯彻落实中央和省市关于数据资源管理的方针政策及区委、区政府决策部署，全面推动数据资源在政府管理和社会治理领域的广泛应用，促进全区数字经济等新型产业的快速发展。

2、负责拟订全区大数据、云计算、数字经济等新型产业的发展战略、发展规划、政策措施和考评体系，并组织实施。统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业指导工作。

3、负责统筹全区新型智慧城市建设、政府数字化转型工作。负责全区智慧城市综合性发展战略、规划、年度计划、规范标准的编制和组织实施工作。协调推进新型智慧城市重大项目建设，组织参与智慧城市重大课题研究，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。

4、负责全区信息化项目集约统筹建设工作；承担全区数据中心、云政务应用和区级大数据共享交换平台的建设、交互及管理

工作。

5、负责全区大数据中心、智算中心和区级大数据共享交互平台建设的协调服务，组织开展全区大数据中心建设，资源采集、应用、共享等相关技术服务工作，为全区大数据、云计算、数字经济等新型产业发展和新型智慧城市建设、运行提供技术支持和技术保障。

6、负责制定全区数据技术标准和推广应用。研究制定大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范并组织实施。

7、负责全区政务数据和公共数据资源目录制订、归集管理和开放共享。负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用。指导各街道、区级各部门开展数据资源管理的相关工作。

8、负责全区大数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作。

9、协助开展大数据安全体系建设和安全保障等工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1、综合科。负责行政事务，督促检查工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、值班、新闻宣传、政务公开等工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责基层党组织建设、思想政治和意识形态工作、党风廉政建设；负责群团工作；负责退休干部的服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2、产业经济发展科。负责制订大数据、云计算、“互联网+”、数字经济等新型产业发展战略、规划和年度计划，推动相关

产业的投资、人才引进、培育、发展、实践等；统筹推进大数据、智算中心、数字经济等新型产业基地、园区建设工作；组织开展大数据、云计算、数字经济等新型产业推介、招商等活动；协调、指导“互联网+”、大数据资源在科技、健康、环保、旅游等领域的应用，促进产业技术创新和集约化、标准化；承担区域平台经济、区块链产业发展相关工作。

3、数据资源科。负责政府数字化转型、优化营商环境相关工作；负责推进数据资源归集共享、安全保护、应用分析、数据要素市场化相关工作；统筹全区政府投资数据中心建设，负责全区信息化项目集约统筹建设工作；承担全区新型智慧大数据中心、云政务应用和区级大数据共享交换平台的建设、交互及管理工作。

二、部门决算单位构成

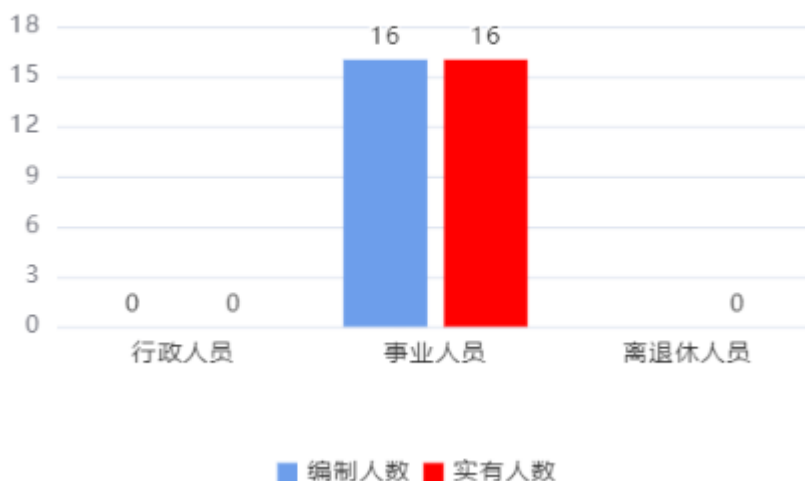
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 西安市雁塔区大数据服务中心本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为214.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214.66万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位为2022年底新成立单位，无上年决算数据对比。

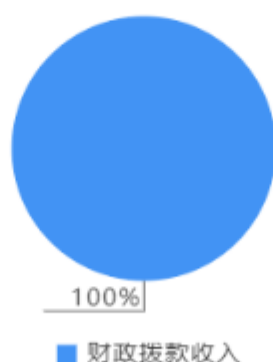
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计214.66万元，其中：财政拨款收入214.66万元，占100%。

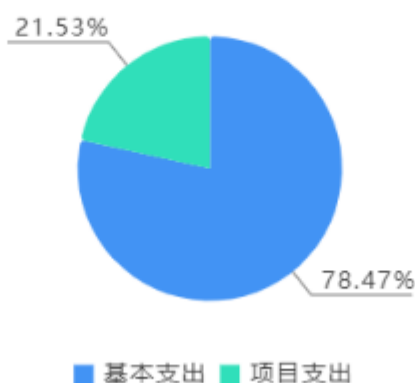
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计214.66万元，其中：基本支出168.44万元，占78.47%；项目支出46.22万元，占21.53%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为214.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214.66万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位为2022年底新成立单位，无上年决算数据对比。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



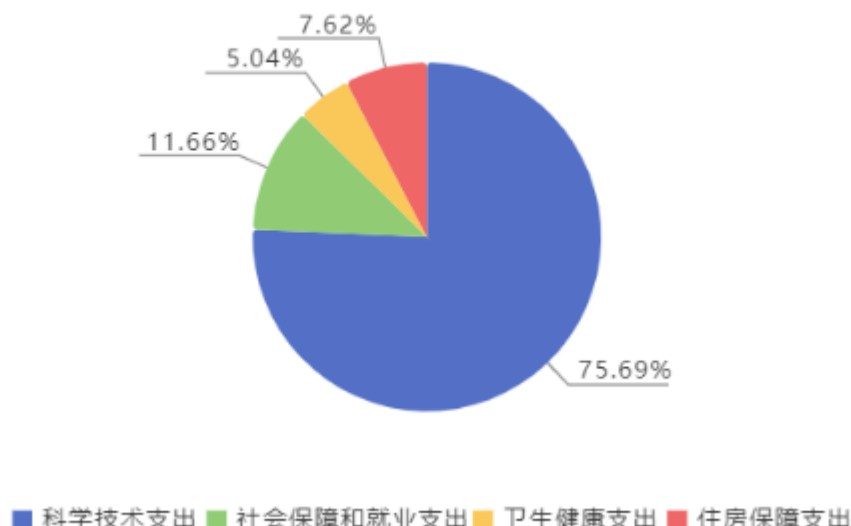
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算304.34万元，支出决算214.66万元，完成年初预算的70.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加214.66万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：该单位为2022年新成立单位，无上年决算数据对比。

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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算69.90万元，支出决算69.24万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平，已按年度目标完成支付工作。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算47.96万元，支出决算47.03万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平，已按年度目标完成支付工作。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算145.90万元，支出决算46.22万元，完成年初预算的31.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情结束，疫情专项经费减少，项目支出减少。

4. 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11.07万元，支出决算15.14万元，完成年初预算的136.77%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：该单位新增8名事业人员，养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.03万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的163.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该单位新增8名事业人员，职业年金缴费支出增加。

6. 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9.65万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的112.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该单位新增8名事业人员，卫生健康支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.82万元，支出决算16.35万元，完成年初预算的118.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该单位新增8名事业人员，住房保障支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出168.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.81万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共39.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.22万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.22万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位一级项目和二级项目绩效目标完成情况良好，促进各项目积极推进，保障单位的正常运转。

## （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100分，全年预算数214.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位严格按照制定的评价程序和相关制度对本单位整体支出绩效目标进行评价，经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，有明确标准，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，项目申请、设立评价过程符合相关要求，依据充分、过程透明、结果公平，整体支出情况较好。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                     |           | 西安市雁塔区大数据服务中心 |           |        |                  |                     |                  |      |     |      |     |
|------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|--------|------------------|---------------------|------------------|------|-----|------|-----|
| 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 |     |      |     |
|            | 基本支出                | 人员经费      | 完成            | 157.63    | 157.63 |                  | 157.63              | 157.63           |      | 4   |      | —   |
|            | 基本支出                | 公用经费      | 完成            | 10.81     | 10.81  |                  | 10.81               | 10.81            |      | 3   |      | —   |
|            | 项目支出                | 项目支出      | 完成            | 46.22     | 46.22  |                  | 46.22               | 46.22            |      | 3   |      | —   |
|            | 金额合计                |           |               | 214.66    | 214.66 |                  | 214.66              | 214.66           |      | 10  | 100% | 10  |
| 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            |                  |      |     |      |     |
|            | 按规定保障单位基本支出和项目支出的执行 |           |               |           |        |                  | 按规定保障单位基本支出和项目支出的执行 |                  |      |     |      |     |
| 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      | 执行预算单位数       |           |        | 1个               |                     | 1个               |      | 50  | 50   |     |
|            |                     | 质量指标      | 财政资金使用合规性     |           |        | 规范预算开支，符合财经法规和制度 |                     | 规范预算开支，符合财经法规和制度 |      |     |      |     |
|            |                     | 时效指标      | 资金保障时间        |           |        | 全年               |                     | 全年               |      |     |      |     |
|            |                     | 成本指标      | 全年预算金额        |           |        | 214.66           |                     | 214.66           |      |     |      |     |
|            | 效益指标（30分）           | 社会效益指标    | 基本及项目支出完成率    |           |        | 100%             |                     | 100%             |      | 20  | 20   |     |
|            |                     | 可持续影响指标   | 预算可使用年限       |           |        | 全年               |                     | 全年               |      | 10  | 10   |     |
|            | 满意度指标（10分）          | 服务对象满意度指标 | 单位满意率         |           |        | 100%             |                     | 100%             |      | 10  | 10   |     |
| 总分         |                     |           |               |           |        |                  |                     |                  |      | 100 |      | 100 |
|            |                     |           |               |           |        |                  |                     |                  |      |     |      |     |

### （三）项目绩效自评结果

1. 西部数字经济博览会项目：全年预算数23.9万元，执行数23.85万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：积极配合市政府工作要求，组织参加2023年西部数字经济博览会，展示辖区数字经济发展成果，为辖区相关企业搭建学习、合作、交流平台，营造数字经济发展氛围，助力数字经济发展。存在不足：展位设计与互动体验不足，展位布局以传统图文和静态展示为主，缺乏数字化、沉浸式体验设计，对观众的吸引力有限。下一步改进措施：进一步挖掘辖区企业资源，优化展位设计，增强科技体验。进一步挖掘辖区参展企业资源，围绕人工智能、数字技术+文创等领域，结合VR/AR、数字孪生、互动触屏等技术，优打造沉浸式展区。

2. 疫情防控信息化体系建设经费项目：全年预算30万元，执行数20.37万元，完成预算的67.9%。项目绩效目标完成情况：确保信息化专班正常运行，提高涉及工单处置的及时性及群众的满意度。

3. 法律顾问经费项目：全年预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步落实法治政府建设要求，实现法律顾问全覆盖制度，聘请政府法律顾问，为政府依法决策提供法律意见和建议，确保依法履行各项工作职责。



## 区级法律顾问经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |   | 法律顾问经费        |               |          |       |               |      |             |
|------------|---|---------------|---------------|----------|-------|---------------|------|-------------|
| 主管部门       |   | 西安市雁塔区大数据服务中心 |               | 实施单位     |       | 西安市雁塔区大数据服务中心 |      |             |
| 项目资金       |   | 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   |             |
| （万元）       |   | 年度资金总额        | 2             | 2        | 2     | 10            | 100% | 10          |
|            |   | 其中：当年财政拨款     | 2             | 2        | 2     | —             |      | —           |
|            |   | 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   |       |               |      |             |
|            | 进一步落实法治政府建设要求，实现法律顾问全覆盖制度，聘请政府法律顾问，为政府依法决策提供法律意见和建议，确保依法履行各项工作职责。 |               |               | 已完成      |       |               |      |             |
| 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          | 聘请法律顾问数量      | 1名       | 1名    | 50分           | 50分  |             |
|            |   | 质量指标          | 落实聘请法律顾问执行率   | 100%     | 100%  |               |      |             |
|            |   | 时效指标          | 聘请周期          | 1年       | 1年    |               |      |             |
|            |   | 成本指标          | 法律顾问费用        | 2万元/年    | 2万元/年 |               |      |             |
|            | 效益指标（30分）   | 经济效益指标        | 实现单位法律顾问制度全覆盖 | 100%     | 100%  | 10分           | 10分  |             |
|            |   | 社会效益指标        | 提升政府决策能力      | 提升       | 提升    | 10分           | 10分  |             |
|            |   | 生态效益指标        |               |          |       |               |      |             |
|            |   | 可持续影响指标       | 保障依法履职水平      | 长期       | 长期    | 10分           | 10分  |             |
|            | 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标     | 被服务单位满意率      | 100%     | 100%  | 10分           | 10分  |             |
|            | 总分  |               |               |          |       | 100           | 100  |             |

区级西部数字经济博览会参展费项目绩效自评表

(2023年度)

|            |  |               |                               |          |          |     |               |             |
|------------|--|---------------|-------------------------------|----------|----------|-----|---------------|-------------|
| 项目名称       |  | 西部数字经济博览会参展费  |                               |          |          |     |               |             |
| 主管部门       |  | 西安市雁塔区大数据服务中心 |                               |          | 实施单位     |     | 西安市雁塔区大数据服务中心 |             |
| 项目资金       |  |               | 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          |
| (万元)       | 年度资金总额   |               | 23.9                          | 23.85    | 23.85    | 10  | 100%          | 10          |
|            | 其中：当年财政拨款  |               | 23.9                          | 23.85    | 23.85    | —   |               | —           |
|            | 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   |     |               |             |
|            | 积极配合市政府工作要求，组织参加2023年西部数字经济博览会，展示辖区数字经济发展成果，为辖区相关企业搭建学习、合作、交流平台，营造数字经济发展氛围，助力数字经济发展。 |               |                               |          | 已完成      |     |               |             |
| 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          | 组织完成2023西部数字经济博览会雁塔区展台搭建及参展工作 | 1场       | 1场       | 50  | 50            |             |
|            |  | 质量指标          | 组织企业参展成功率                     | 100%     | 100%     |     |               |             |
|            |  | 时效指标          | 展会周期                          | 5天       | 5天       |     |               |             |
|            |  | 成本指标          | 展位及展台搭建费用                     | 23.9万/场  | 23.9万/场  |     |               |             |
|            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标        | 推动辖区数字经济发展                    | ≥98%     | ≥98%     | 10  | 10            |             |
|            |  | 社会效益指标        | 营造数字经济发展氛围，助力数字经济发展生态打造       | 提升       | 提升       | 10  | 10            |             |
|            |  | 生态效益指标        |                               |          |          |     |               |             |
|            |  | 可持续影响指标       | 通过宣传报到，推介雁塔区数字经济发展环境，助力招商引资   | 长期       | 长期       | 10  | 10            |             |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标     | 企业满意率                         | 100%     | 100%     | 10  | 10            |             |
|            | 总分   |               |                               |          |          | 100 | 100           |             |



#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

区级专项资金绩效自评表

(2023年度)

|            |                |           |       |          |          |    |          |             |  |
|------------|----------------|-----------|-------|----------|----------|----|----------|-------------|--|
| 项目名称       |                |           |       |          |          |    |          |             |  |
| 主管部门       |                |           |       |          | 实施单位     |    |          |             |  |
| 项目资金       |                |           | 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          |  |
| (万元)       |                | 年度资金总额    |       |          |          | 10 |          |             |  |
|            |                | 其中：当年财政拨款 |       |          |          | —  |          | —           |  |
|            |                | 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   |    |          |             |  |
|            |                |           |       |          |          |    |          |             |  |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | ..... |          |          |    |          |             |  |
|            |                | 质量指标      | ..... |          |          |    |          |             |  |
|            |                | 时效指标      | ..... |          |          |    |          |             |  |
|            |                | 成本指标      | ..... |          |          |    |          |             |  |
|            | 效益指标<br>(40分)  | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | ..... |          |          |    |          |             |  |
|            | 总分             |           |       |          |          |    | 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

本部门未开展部门重点绩效评价结果。

### 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. 西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85202550。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 2023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 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

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  | 214.66 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 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 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 | 162.48 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 25.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.81  |
|                  | 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 | 16.35  |
|                  | 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 | 214.66 | 本年支出合计          | 57 | 214.66 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 214.66 | 总计              | 60 | 214.66 |

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：西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

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               | 214.66 | 214.66 |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出           | 162.48 | 162.48 |        |      |      |          |      |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 69.24  | 69.24  |        |      |      |          |      |
| 2060101 | 行政运行             | 69.24  | 69.24  |        |      |      |          |      |
| 20605   | 科技条件与服务          | 93.25  | 93.25  |        |      |      |          |      |
| 2060501 | 机构运行             | 47.03  | 47.03  |        |      |      |          |      |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 46.22  | 46.22  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.02  | 25.02  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.02  | 25.02  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14  | 15.14  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.88   | 9.88   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.81  | 10.81  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.81  | 10.81  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.81  | 10.81  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.35  | 16.35  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.35  | 16.35  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.35  | 16.35  |        |      |      |          |      |

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：西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

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               | 214. 66 | 168. 44 | 46. 22 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 162. 48 | 116. 27 | 46. 22 |        |      |           |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 69. 24  | 69. 24  |        |        |      |           |
| 2060101 | 行政运行             | 69. 24  | 69. 24  |        |        |      |           |
| 20605   | 科技条件与服务          | 93. 25  | 47. 03  | 46. 22 |        |      |           |
| 2060501 | 机构运行             | 47. 03  | 47. 03  |        |        |      |           |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 46. 22  |         | 46. 22 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25. 02  | 25. 02  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25. 02  | 25. 02  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15. 14  | 15. 14  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 88   | 9. 88   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10. 81  | 10. 81  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10. 81  | 10. 81  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10. 81  | 10. 81  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16. 35  | 16. 35  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16. 35  | 16. 35  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16. 35  | 16. 35  |        |        |      |           |

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：西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

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收入   | 1  | 214.66 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 162.48 | 162.48     |             |              |
|                  | 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 | 25.02  | 25.02      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.81  | 10.81      |             |              |
|                  | 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 | 16.35  | 16.35      |             |              |
|                  | 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 | 214.66 | 本年支出合计          | 59 | 214.66 | 214.66     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |        |                 | 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 214.66 | 合计              | 64 | 214.66 | 214.66     |             |              |

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：西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

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               | 214.66 | 168.44 | 46.22 |
| 206     | 科学技术支出           | 162.48 | 116.27 | 46.22 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 69.24  | 69.24  |       |
| 2060101 | 行政运行             | 69.24  | 69.24  |       |
| 20605   | 科技条件与服务          | 93.25  | 47.03  | 46.22 |
| 2060501 | 机构运行             | 47.03  | 47.03  |       |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 46.22  |        | 46.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.02  | 25.02  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.02  | 25.02  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.14  | 15.14  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.88   | 9.88   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.81  | 10.81  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.81  | 10.81  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.81  | 10.81  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 16.35  | 16.35  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.35  | 16.35  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.35  | 16.35  |       |

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表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

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         | 157.58 | 302    | 商品和服务支出   | 10.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 33.22  | 30201  | 办公费       | 3.97  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.24  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 31.19  | 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           | 12.56  | 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 | 19.75  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.88   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.36  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.05   | 30211  | 差旅费       | 0.33  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 16.35  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 0.05   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 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           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.25  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.78  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.48  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 157.63 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 10.81 |

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：西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

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：西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

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：西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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。