

西安市大数据资源管理局（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市大数据资源管理局贯彻落实省委、市委、市政府的政策方针和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对各项工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1. 统筹推进数字西安、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。组织实施西安大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调推进智慧城市建设。

2. 协调推进落实国家数据基础制度，组织落实陕西数据要素管理相关政策措施和标准规范，指导数据交易市场建设，引导数据交易场所建设发展，促进数据要素交易流通。

3. 组织拟订有关数字基础设施布局规划，统筹推进数字基础设施布局建设。

4. 统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分级分类管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

5. 研究拟订数字经济发展政策措施并组织实施，推动全市数据产业发展。

6. 协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

7. 推进政务信息化和政府数字化转型，负责政务数据资源体系建设。统筹电子政务网络规划、建设、管理和监督考核。负责市级政务信息化项目管理。

8. 在推进数字西安建设中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施。

9. 协同开展数据跨境、跨市流动安全评估和监管工作。

10. 参与数据领域国际合作，协调推进数据领域跨市合作工作。

11. 负责推进全市12345政务服务便民热线工作。负责全市热线规划、检查、考核工作，统筹热线管理规范、服务标准、业务流程等工作。负责全市服务热线数据汇总和分析应用。

12. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

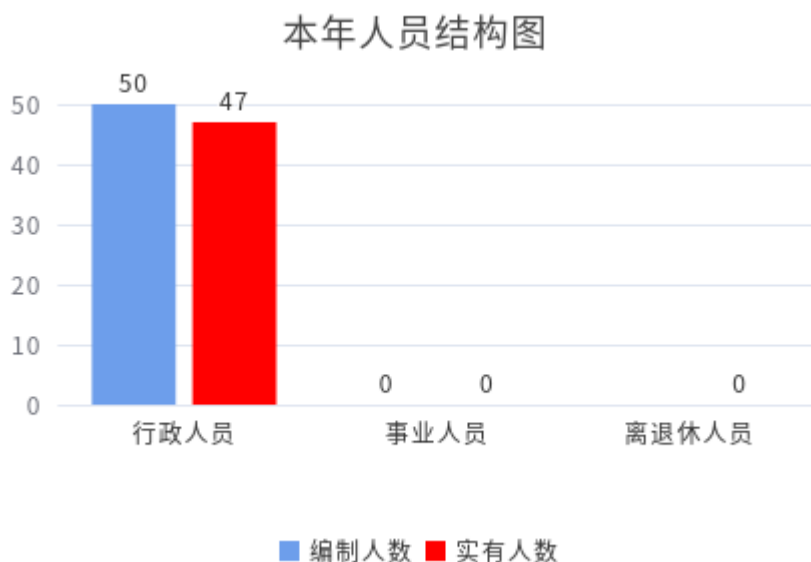
本单位内设机构10个，包括办公室、政策和规划处、数字政务处、数字社会推进处、数据资源处、数字科技和基础设施处、数字经济处、信息化项目管理处、西安市12345市民热线管理办公室、机关党委。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市大数据资源管理局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制50人，其中行政编制50人、事业编制0人；实有人员47人，其中行政47人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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

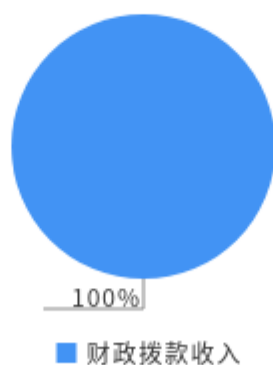
2024年度收入总计、支出总计均为8,843.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加892.91万元，增长11.23%，增长的主要原因是：2024年度，我局因机构改革，新增部分工作职能，因此增加了部分领域的项目预算。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,843.08万元，其中：财政拨款收入8,843.08万元，占100%。

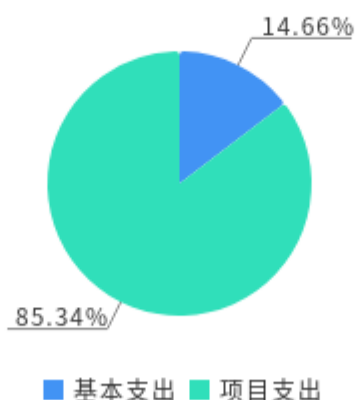
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,843.08万元，其中：基本支出1,296.50万元，占14.66%；项目支出7,546.58万元，占85.34%。

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8,843.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加892.91万元，增长11.23%，增长的主要原因是：2024年度，我局因机构改革，新增部分工作职能，因此增加了部分领域的项目预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



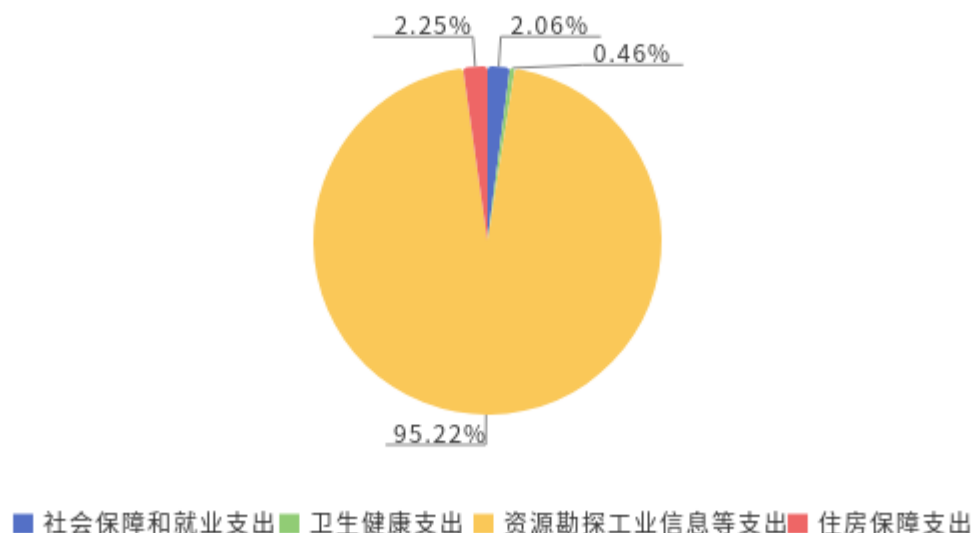
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,021.21万元，支出决算8,843.08万元，完成年初预算的98.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加892.91万元，增长11.23%，增长的主要原因是：2024年度，我局因机构改革，新增部分工作职能，因此增加了部分领域的项目预算。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度，我局严控培训费支出，综合考虑年度工作安排，2024年度无需进行培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度根据退休人员需求，按需订购涉老杂志等，严格控制经费支出的合理性。

3. 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94.39万元，支出决算120.13万元，完成年初预算的127.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度因机构改革，新增工作人员，导致相关社保经费不足，从调出单位进行了经费划转。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算47.20万元，支出决算61.40万元，完成年初预算的130.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度因机构改革，新增工作人员，导致相关社保经费不足，从调出单位进行了经费划转。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.23万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的56.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度我局进行工伤保险基数调整，同时存在调出和退休人员，因此导致工伤保险存在结余情况。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.97万元，支出决算30.51万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度我局存在退休和调出人员，同时调入人员相关经费已从其他单位划转至我局，造成我局医保经费预算有所结余。

7. 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10.17万元，支出决算10.19万元，完成年初预算的100.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度因机构改革，新增工作人员，导致相关社保经费不足，从调出单位进行了经费划转。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算886.95万元，支出决算874.13万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度我局存在退休和调出人员，同时调入人员相关工资、社保经费已从其他单位划转至我局，造成我局相关预算有所结余。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算251.61万元，支出决算209.80万元，完成年初预算的83.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目因采购较晚，2024年度只能完成项目合同签订，支付首付款工作，但预算按全额申请，导致存在预算结余。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算7,518.68万元，支出决算7,121.08万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部分项目因采购金额与最终合同签订金额之间有差异，无法按照预算数全额支付；二是因部分项目未完成采购工作，预算无法正常支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算30万元，支出决算215.70万元，完成年初预算的719%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据项目工作安排，需增加部分项目服务内容，项目经费有所增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.48万元，支出决算94.88万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度因机构改革，新增工作人员，导致相关社保经费不足，从调出单位进行了经费划转。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算52.37万元，支出决算104.33万元，完成年初预算的199.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度完

成部分人员的购房补贴新增工作，因此增加了该部分预算金额。

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1,296.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,183.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费113.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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2.38万元，支出决算0.51万元，完成预算的21.43%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度我局严控“三公”经费支出，减少不必要费用支付。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度，我局对公务用车进行了保养维修，新增了维修费，造成公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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2.38万元，支出决算0.51万元，完成预算的21.43%。决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是：2024年度我局严控“三公”经费支出，减少不必要费用支付。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.8万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3.8万元，主要原因是：2024年度，我局严控培训费支出，综合考虑年度工作安排，2024年度无需进行培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：综合考虑年度工作安排，无培训相关费用支出。主要用于：数字经济产业发展培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算119.98万元，支出决算113.02万元，完成预算的94.20%。支出决算比上年增加7.54万元，增长的主要原因是：2024年度因机构改革，新增工作人员，从而增加了支出数据。

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5,620.41万元，其中：政府采购货物支出3,948.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,671.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,218.00万元，占政府采购支出合同总额的57.26%，其中：授予小微企业合同金额590.33万元，占授予中小企业合同金额的18.34%；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54.85%，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0.00%，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62.95%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，智慧管山能力实现全面提升，完成秦保综合监管平台核心功能开发，构建了秦岭全域数字沙盘，建立“数字监测一张网”“基础资源一张图”“专项治理一本账”，为全省“智慧控山”探索了可复制、可借鉴的“西安经验”。“互联网+监管”能力不断增强，以全方位提高综合监管、智慧监管为导向，着力优化“互联网+监管”平台功能，深化综合监管应用，“互联网+监管”工作取得切实成效。12345市民服务热线服务更有温度，强化政务服务“总客服”基本定位，深化“接诉即办”改革，推进机制创新和技术应用，“接、转、办、督、评”各环节实现有效优化，群众获得感、幸福感不断提升。数字经济发展形成新模式，印发《以数字政府建设推动数字经济发展重点工作实施方案》，从创新供给端、企业需求端、政府服务端协同发力，强化企业主体地位、做大企业规模能级、开放政府应用场景，实现从“给优惠”向“给机会”转变，推进以数字政府建设牵引数字经济发展。

本单位在部门决算中反映《西安市秦岭生态环境保护综合监管平台》等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6614.48万元，占部门预算项目支出总额的82.87%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.43，全年预算数9348.06万元，全年执行数8843.08万元，预算执行率为94.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.成功入选国家首批数据流通利用基础设施建设试点示范城市。我市主要承

担数据空间、数据元件、隐私计算3个技术方向试点任务，后续试点经验和成果，将为国家制定方案和规范提供支撑，相关项目也将获得中央预算内投资或超长期国债支持。

2. 数字政府改革建设取得良好开局。以落实数字政府改革建设方案为抓手，系统改革管理运行体制机制，组建数字西安集团有限公司，构建形成“一局一公司”政企协作工作方式；按照源头统、末端放的要求，加强信息化项目和资金统筹管理，数字政府改革建设统分有序、高效协同的工作机制基本形成。

3. 数据开发利用取得显著成效。加强数据的综合的应用，通过数据汇聚治理、综合分析等，广泛支撑社会治理和民生应用。支撑“高效办成一件事”方面，通过协调打通3个省建系统、7个市建系统，归集9类数据，实现人员退休、社保卡、运输企业等40项数据免填写。支撑民政综合救助方面，通过聚合低保、特困、孤儿等重点人群相关25类数据，多个维度、数据的分析，实现了困难人群的全方位动态监控和精准帮扶救助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市大数据资源管理局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市大数据资源管理局									
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			
	人员经费支出	包括人员工资、对个人和家庭的补助、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等	已完成	1299.83	1299.83	0	1233.14	1233.14	0	—	94.87%	—
	公用经费支出	包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费等；公务用车运行维护费以及其他费用	已完成	66.8	66.8	0	63.36	63.36	0	—	94.85%	—
	专项业务经费支出	根据市数据局的工作职责，承办数博会；按要求保障政务系统、网络、云网的正常运行；保障12345热线接通率；保障信息化专项资金在规定时间内下达到各相关部门；积极做好其他日常工作等	已完成	7981.43	7981.43	0	7546.58	7546.58	0	—	94.55%	—
	金额合计			9348.06	9348.06	0	8843.08	8843.08	0	10	94.60%	9.46
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					
	在2024年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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	部门预决算公开覆盖率			100%		100%		6	6	
			严格按照支付要求，严控“三公”经费支出			<2.5万元		0.51万元		6	6	
		质量指标	保质保量完成支付任务			≥95%		94.60%		6	5.97	
		时效指标	按时完成年度工作任务			2024年12月31日前		完成		7	7	
			按时完成部门预决算公开			本级财政部门批准后20日内		完成		7	7	
		成本指标	人员经费支出金额			≤1299.83万元		1233.14万元		6	6	
			公用经费支出金额			≤66.8万元		63.36万元		6	6	
			专项业务经费支出金额			≤7981.43万元		7546.58万元		6	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	财政支持信息化项目总投资			≥12000万元		12000万元		10	10	
		社会效益指标	统筹管理各部门信息化建设及运维资金，涉及政府部门数量			≥40家		58家		10	10	
规范我市信息化建设标准，出台政策文件数量			≥2个		4个		10	10				
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社会公众及其它市级部门部门 满意度			≥95%		95%		10	10		
总分										100	99.43	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《西安市秦岭生态环境保护综合监管平台》等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 《西安市秦岭生态环境保护综合监管平台》项目绩效自评综述：全年预算数1902.85万元，全年执行数1827.48万元，预算执行率为96.04%。项目绩效目标完成情况：完成秦岭区域相关数据资源的整合，完成沿山6区县及相关行业部门监控资源的汇聚引接，实现空天地人一体化监测网络的搭建，部署AI智能算法，实现五乱识别、火情监测的自动识别和预警，完成综合展示、五乱治理、森林防火、水质监测等专题场景的可视化设计，实现秦岭生态环境保护相关业务信息、态势信息的一图尽览。建设网格管理、无人机管理、指挥调度等业务应用系统，推进业务联动处置和相互赋能，最大程度发挥数据资源和监测能力的应用效益，减少重复投资，减轻一线工作负担。联动1240名专兼职网格员常态化开展网格巡查，做到预警信息实时发现、马上溯源、及时处置。推动秦岭生态环境保护由“人防、物防”向“技防、智防”转变。发现的问题及原因：经过一段时间对平台系统的实际应用，在使用中发现受地形、通信、供电等条件影响，现阶段汇聚引接到平台的视频监控点位布设覆盖范围有限，部分区域仍存在监控盲点，卫星监测手段受天气、地形影响较大，需要进一步加强省、市、区现有监测资源的整合共用，指导区县补充建设重点区域的监测点位，通过多种技术措施整合融合提升监测能力。下一步改进措施：一是根据已接入视频监控资源，制定形成秦岭区域视频监控资源覆盖范围图，结合秦保业务，针对未覆盖区域，

形成视频监控补盲建设点位建议，制定视频监控设备建设指南，指导沿山各区县进行视频监控补盲建设，同步对新建视频监控资源进行汇聚接入，完善平台视频监控能力。二是联合秦保局、应急局、林业局针对森林防火方面预警监测新技术的引入进行深入调研，开展防火能力实战演练，对现有防火能力进行多方位测试验证，持续提升平台防火监测预警能力。三是结合试运行期，持续完善平台功能，补充完善建设内容，做好平台试运行期运维保障工作，及时解决秦保局在平台使用过程中遇到的各种问题，开展三级等保测评及第三方软件测评工作，确保平台安全稳定可靠运行。

2. 《西安12345市民热线综合服务平台人力资源外包服务2024年度费用》项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数375.8万元，预算执行率为98.89%。项目绩效目标完成情况：完成12345市民热线综合服务平台建设统一成平台、管理规范、运转高效、协调有力、方便市民的非应急类政府服务和社会服务“一号通”平台。坚持统一管理，确保高效运行。将市级职能部门、区县、开发区纳入协调运转的统一平台服务体系，坚持统筹兼顾，高标准规划。结合智慧城市建设和国家“互联网+”战略，把12345市民热线平台作为智慧城市建设的一部分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 《智慧交通总体规划》项目绩效自评综述：全年预算数203.34万元，全年执行数202.6万元，预算执行率为99.64%。项目绩效目标完成情况：已完成《现状调研资料汇编》、《智慧交通场景设施技术指引》、《智慧交通总体规划共性技术要求》等初步成果，初步解决道路规建管运维部门间权责不清晰、市政道路

规划设计缺乏详细指引和标准、交通智慧设施建设不同步、信息系统建设和数据资源缺乏统筹共享等突出问题，指导智慧交通“1底座3平台”的设计和建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.《西安12345市民热线优化提升运营服务项目（第二年首付款）》项目绩效自评综述：全年预算数1910.11万元，全年执行数1910.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过推进运营人力扩容、运营场所扩容、热线平台业务系统扩容及运维等3项工作，大幅提升市民诉求“响应率、解决率、满意率”。发现的问题及原因：本期陕西移动与上个服务期中标集成厂商沟通不畅，导致部分运维故障处理不及时。下一步改进措施：一是召开项目运维服务统一纳管协调会，会议通过了由移动统一纳管管理整体服务项目执行，包含软件系统的维护工作，资产盘点交接，设备备品备件统一纳管管理，及运维服务工作统一管理；二是针对运维服务，制定了运维保障制度及规范，大运维服务方案，重大节假日保障方案等运维运维管理体系，明确系统运维值班流程、范围和职责，更好地规划和落实了运维服务，最大程度的减少重大信息安全运维事件的发生，降低运维安全风险，保证系统运行的稳定性和可靠性。

5.《西安市政务服务线上线下融合及效能提升》项目绩效自评综述：全年预算数2226.46万元，全年执行数2082.8万元，预算执行率为93.55%。项目绩效目标完成情况：完成项目招标采购、合同签订及首笔款支付，建立运营服务体系，将在三年运营期实践期内，夯实基础、建立常态化运营机制，打造智慧便捷的政务服务运营体系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 《第五届西部数字经济博览会外事活动》项目绩效自评综述：全年预算数216.6万元，全年执行数215.7万元，预算执行率为99.58%。项目绩效目标完成情况：已完成执行第五届数字经济博览会的外事活动，数据场景应用大赛也已正常启动，从外宾邀请、境外企业发展到国际合作需求发布、展位搭建布置，再到精准对接洽谈、大赛组织与实施，以及广泛的外事与数字经济发展宣传，不仅全面达成年初设定目标，还有效促进了国内外产业的交流与合作，为西安数字经济发展注入了新的动力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级西安市秦岭生态环境保护综合监管平台项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市秦岭生态环境保护综合监管平台						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据资源管理局	
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	2718.35	1902.85	1827.48	10	96.04%	9.6
		其中：当年财政拨款	2718.35	1902.85	1827.48	—	96.04%	—
		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			
	整合已有涉及秦岭保护相关监测及数据资源，合理补充建设监测手段，搭建空天地一体化监测网络，提高覆盖范围及精度；通过智能算法分析、自动告警等先进技术运用，提升业务监管与处置效率；将负有秦岭生态保护职责的相关部门、相关支撑服务系统、沿山各区县的相关业务与工作流程纳入市秦保平台建设，形成“看、辨、通、管、评”全方位体系，提升对秦岭生态环境保护的综合、规范、精准、联动和智慧监管能力。				完成秦岭区域相关数据资源的整合，完成沿山6区县及相关行业部门监控资源的汇聚引接，实现空天地人一体化监测网络的搭建，部署AI智能算法，实现五乱识别、火情监测的自动识别和预警，完成综合展示、五乱治理、森林防火、水质监测等专题场景的可视化设计，实现秦岭生态环境保护相关业务信息、态势信息的一图尽览。建设网格管理、无人机管理、指挥调度等业务应用系统，推进业务联动处置和相互赋能，最大程度发挥数据资源和监测能力的应用效益，减少重复投资，减轻一线工作负担。联动1240名专兼职网格员常态化开展网格巡查，做到预警信息实时发现、马上溯源、及时处置。推动秦岭生态环境保护由“人防、物防”向“技防、智防”转变。			
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	服务对象人数	≥1000人次 （每月）	≥1240人次	15	15	
		质量 指标	服务质量评价	>75%	80%	15	15	
		时效 指标	项目实施进度	2024年1月- 2024年10月	2024年1月- 2024年12月	10	8	项目建设过程多次接受省市主要领导的视察指导，视察过程提出新的要求，新需求的建设使得项目实施进度进行了延长。
		成本 指标	无形资产控制成本	≤2718.35 万元	1827.48万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	节约财政资金投入；避免监测硬件资源、数据资源等重复投入建设	符合要求	建设过程对相关监测硬件资源充分利旧使用，并对已有数据进行整合	15	15	

		社会效益指标	支撑秦岭生态环境保护智慧化监管；提高监管工作效率	有所提升	有效提高监管效率，减少一线网格员的重复性工作	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.6	

市级西安12345市民热线综合服务平台人力资源外包服务2024年度费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安12345市民热线综合服务平台人力资源外包服务2024年度费用						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据资源管理局	
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	380	380	375.8	10	98.89%	9.89
		其中：当年财政拨款	380	380	375.8	—	98.89%	—
		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			
	把12345市民热线综合服务平台建设成平台统一、管理规范、运转高效、协调有力、方便市民的非应急类政府服务和社会服务“一号通”平台。坚持统一管理，确保高效运行。将市级职能部门、区县、开发区纳入协调运转的统一平台服务体系，坚持统筹兼顾，高标准规划。结合智慧城市建设和国家“互联网+”战略，把12345市民热线平台作为智慧城市建设的一部分				完成12345市民热线综合服务平台建设成平台统一、管理规范、运转高效、协调有力、方便市民的非应急类政府服务和社会服务“一号通”平台。坚持统一管理，确保高效运行。将市级职能部门、区县、开发区纳入协调运转的统一平台服务体系，坚持统筹兼顾，高标准规划。结合智慧城市建设和国家“互联网+”战略，把12345市民热线平台作为智慧城市建设的一部分			
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	运维西安市12345市民综合服 务平台	1个	1个	15	15	
		质量 指标	热线接通率	>90%	97%	15	15	
		时效 指标	覆盖热线运营服务期限	2个月	2个月	10	10	
		成本 指标	项目尾款金额	≤380万元	375.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	新增就业人数	>300人	360人	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	99.89	

市级智慧交通总体规划项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧交通总体规划项目						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据资源管理局	
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	203.34	203.34	202.6	10	99.64%	9.96
		其中：当年财政拨款	203.34	203.34	202.6	—	99.64%	—
		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			
	目标1：推进我市智慧交通建设，系统解决道路规建管运维部门间权责不清晰、市政道路规划设计缺乏详细指引和标准、交通智慧设施建设不同步、信息系统建设和数据资源缺乏统筹共享等突出问题； 目标2：从长远和全局角度，构建面向未来的智慧交通新型建设管理和服务体系，实现“四化、三通、两提升”目标； 目标3：构建市政道路规建管运维一体化工作机制和数据汇聚治理工作标准，指导智慧交通“1底座3平台”的设计和建设和； 目标4：促进我市交通数字化转型和智慧化发展，牵引带动相关智能终端产业发展。				已完成《现状调研资料汇编》、《智慧交通场景设施技术指引》、《智慧交通总体规划共性技术要求》等初步成果，初步解决道路规建管运维部门间权责不清晰、市政道路规划设计缺乏详细指引和标准、交通智慧设施建设不同步、信息系统建设和数据资源缺乏统筹共享等突出问题，指导智慧交通“1底座3平台”的设计和建设和。			
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	现状调研资料汇编	纸质文件 ≥8套 电子文件 ≥3套	已完成	5	5	
			现状分析评估报告	纸质文件 ≥8套 电子文件 ≥3套	未完成	5	4	文件还在编写阶段
			智慧交通总体框架	纸质文件 ≥8套 电子文件 ≥3套	未完成	5	4	文件还在编写阶段
			智慧交通总体规划	纸质文件 ≥8套 电子文件 ≥3套	未完成	5	4	文件还在编写阶段
		质量 指标	总体规划通过专家评审	100%	未完成	6	5	文件还在编写阶段，编写完成后聘请专家进行评审
			总体规划经市政府审议通过	100%	未完成	6	5	文件还在编写阶段，编写完成后聘请专家进行评审，专家评审通过后报市政府审议

		时效指标	项目完成时限	2025年10月前	未完成	6	5	根据合同2025年11月30日完成项目验收。
		成本指标	智慧交通总体规划咨询服务费	≤655.125万元	196.2万元	6	6	
			智慧交通总体规划监理服务费	≤17万元	6.3952万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有助于减少智慧交通重复建设引起的资金浪费，有助于带动相关产业发展。	长期推动	未完成	15	15	规划成果实施后长期推动。
		社会效益指标	有助于推动市政道路体制机制分割零散等问题的解决，有助于推进各部门智慧交通应用平台的协同建设。	长期推动	未完成	15	15	规划成果实施后长期推动。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府及各部门认可度	≥95%	未完成	10	8	规划成果编制过程及实施后政府及各部门的认可。
	总分					100	91.96	

市级西安12345市民热线优化提升运营服务（第二年首付款）项目 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安12345市民热线优化提升运营服务（第二年首付款）						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据资源管理局	
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	1910.11	1910.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1910.11	1910.10	—	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			
	通过推进运营人力扩容、运营场所扩容、热线平台业务系统扩容及运维等3项工作，大幅提升市民诉求“响应率、解决率、满意率”。				通过推进运营人力扩容、运营场所扩容、热线平台业务系统扩容及运维等3项工作，大幅提升市民诉求“响应率、解决率、满意率”。			
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	运维西安市12345市民综合服务平台	1个	1个	15	15	
		质量指标	市民热线接通率	≥95%	97.72%	15	15	
		时效指标	项目经费覆盖本年度热线运营服务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	热线运营服务成本	≤1910.11	1910.1万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增加就业人数	≥650人	620人	30	25	人员招聘需要时限，同时部分在职人员离职，造成就业人数不足
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民热线整体满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

市级西安市政务服务线上线下载融合及效能提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市政务服务线上线下载融合及效能提升项目						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据资源管理局	
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	2226.46	2226.46	2082.8	10	93.55%	9.36
		其中：当年财政拨款	2226.46	2226.46	2082.8	—	93.55%	—
		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			
	以推进“高效办成一件事”为牵引，建立政务服务效能提升常态化工作机制为抓手，对标国家关于数字政府建设、政务服务改革的部署要求，围绕系统融合、流程融合、数据融合、服务融合、能力融合，开展西安市政务服务线上线下融合及效能提升项目建设。第一年，夯实基础、深化应用形成数字化服务体系。第二年，融合提升、创新模式建立常态化运营机制。第三年：全面赋能、提质增效打造智慧便捷的政务服务体系。				完成项目招标采购、合同签订及首笔款支付，建立运营服务体系，将在三年运营期实践期内，夯实基础、建立常态化运营机制，打造智慧便捷的政务服务运营体系。			
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	落实《国务院办公厅关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》（国办发〔2023〕29号）为指导，对标国家关于政务服务改革、数字政府建设的部署要求，优化服务流程，有效政务服务办件“一网通办”率	≥93%	50%	8	7	2024年12月启动项目实施，指标需经过运营实施后达成
			转变服务供给模式，推进政务服务一体化集成，市级部门自建政务服务圈定事项范围的迁移整合率	≥99%	42%	8	7	2024年12月启动项目实施，指标需经过运营实施后达成
			推动“智能审批”事项数量	≥300个	213个	8	7	2024年12月启动项目实施，指标需经过运营实施后达成
		质量 指标	构建数字化、智能化的政府运行新形态，持续提升线上线下服务智慧化水平，提升企业和群众的获得感和满意度。	≥10次	7次	9	8	2024年12月启动项目实施，指标需经过运营实施后达成
		时效 指标	项目完成时限	2027年12月 前	2024年12月 已启动项目 实施	9	9	

		成本指标	2024年度项目投资额	≤2226.46万元	2082.8万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低企业和群众的办事成本；提高行政办公效率；激发市场活力和社会创造力。	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展；提升办事的便利性和满意度；推进依法行政、提升服务标准化。	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政务服务工作人员、企业及群众对平台便捷性、线上线下融合服务高效性、个性化服务认可度及部门协同办理满意度的综合满意度达	≥85%	第一年运营期结束后体现	10	10	2024年12月启动项目实施，指标需经过运营实施后达成
总分						100	95.36	

市级第五届西部数字经济博览会外事活动项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第五届西部数字经济博览会外事活动						
主管部门		西安市大数据资源管理局			实施单位		西安市大数据资源管理局	
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	30	216.6	215.7	10	99.58%	9.96
		其中：当年财政拨款	30	216.6	215.7	—	99.58%	—
		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			
	圆满完成第五届西部数字经济博览会外事活动和数据场景应用大赛的策划组织，做好外宾邀请与接待、境外企业的参展组织，国际合作需求发布区以及境外展位搭建与布置；组织境内外企业的精准对接与洽谈。策划组织实施好国际合作对接会的企业组织、现场对接和线上供需信息发布；做好外事活动宣传以及西安数字经济发展宣传推介，展现西安产业优势，促进国内外产业交流、助力企业出海。另外通过举办数据应用场景大赛遴选出一批优秀的数字文旅企业支撑西安市数字文旅产业建设。				已完成执行第五届数字经济博览会的外事活动，数据场景应用大赛也已正常启动，从外宾邀请、境外企业发展到国际合作需求发布、占位搭建布置，再到精准对接洽谈、大赛组织与实施，以及广泛的外事与数字经济发展宣传，不仅全面达成年初设定目标，还有效促进了国内外产业的交流与合作，为西安数字经济发展注入了新的动力			
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 （55分）	数量 指标	邀请国际嘉宾人数	≥40人	44人	15	15	
		质量 指标	成功举办数博会	100%	已成功举办	15	15	
		时效 指标	举办活动时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	外事活动成本支出(万元)	≤216.6万 元	215.7万元	15	15	
	效益指标 （35分）	社会效 益指标	大会以“会+展+赛”的形式，设置开幕式、数字经济中外合作（西安）对接会和政企供需对接会、多场聚焦产业发展的主题活动，举办一场数据应用大赛，展现数字中国和西安特色实践方案	成功举办数博会，重点邀请中亚五国、“一带一路”沿线相关国家来陕参会交流，发布需求清单	已成功举办数博会，邀请外宾共计44人，其中吉尔吉斯斯坦9人，白俄罗斯4人，乌兹别克斯坦5人，意大利8人，哈萨克斯坦8人，伊朗6人，塔吉克斯坦4人	20	20	

		可持续影响指标	搭建会展+产业的平台，用会展聚资源，推动产业交流合作，促进数字经济发展	每年举办一届	2024年已成功举办	15	15	
总分						100	99.96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市大数据资源管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86786068。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市大数据资源管理局（本级）

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	8,843.08	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	
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	182.46
	9		九、卫生健康支出	39	40.70
	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	8,420.71
	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	199.21
	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	8,843.08	本年支出合计	57	8,843.08
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	8,843.08	总计	60	8,843.08

注：本表反映单位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

编制单位：西安市大数据资源管理局（本级）

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	8,843.08	8,843.08					
208	社会保障和就业支出	182.46	182.46					
20805	行政事业单位养老支出	181.77	181.77					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	40.70	40.70					
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70					
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51					
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19					
215	资源勘探工业信息等支出	8,420.71	8,420.71					
21505	工业和信息产业监管	8,420.71	8,420.71					
2150501	行政运行	874.13	874.13					
2150502	一般行政管理事务	209.80	209.80					
2150516	工程建设及运行维护	7,121.08	7,121.08					
2150517	产业发展	215.70	215.70					
221	住房保障支出	199.21	199.21					
22102	住房改革支出	199.21	199.21					
2210201	住房公积金	94.88	94.88					
2210203	购房补贴	104.33	104.33					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市大数据资源管理局（本级）

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	8,843.08	1,296.50	7,546.58			
208	社会保障和就业支出	182.46	182.46				
20805	行政事业单位养老支出	181.77	181.77				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	40.70	40.70				
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70				
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51				
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19				
215	资源勘探工业信息等支出	8,420.71	874.13	7,546.58			
21505	工业和信息产业监管	8,420.71	874.13	7,546.58			
2150501	行政运行	874.13	874.13				
2150502	一般行政管理事务	209.80		209.80			
2150516	工程建设及运行维护	7,121.08		7,121.08			
2150517	产业发展	215.70		215.70			
221	住房保障支出	199.21	199.21				
22102	住房改革支出	199.21	199.21				
2210201	住房公积金	94.88	94.88				
2210203	购房补贴	104.33	104.33				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市大数据资源管理局（本级）

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	8,843.08	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				
	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	182.46	182.46		
	9		九、卫生健康支出	41	40.70	40.70		
	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	8,420.71	8,420.71		
	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	199.21	199.21		
	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	8,843.08	本年支出合计	59	8,843.08	8,843.08		
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	8,843.08	合计	64	8,843.08	8,843.08		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市大数据资源管理局（本级）

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	8,843.08	1,296.50	7,546.58
208	社会保障和就业支出	182.46	182.46	
20805	行政事业单位养老支出	181.77	181.77	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.13	120.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	40.70	40.70	
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70	
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	
215	资源勘探工业信息等支出	8,420.71	874.13	7,546.58
21505	工业和信息产业监管	8,420.71	874.13	7,546.58
2150501	行政运行	874.13	874.13	
2150502	一般行政管理事务	209.80		209.80
2150516	工程建设及运行维护	7,121.08		7,121.08
2150517	产业发展	215.70		215.70
221	住房保障支出	199.21	199.21	
22102	住房改革支出	199.21	199.21	
2210201	住房公积金	94.88	94.88	
2210203	购房补贴	104.33	104.33	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市大数据资源管理局（本级）

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	1,167.09	302	商品和服务支出	113.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.99	30201	办公费	22.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.41	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.94	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		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	120.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.40	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	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	0.69	30211	差旅费	16.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.88	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	21.95	30214	租赁费	6.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.40	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	0.24	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.16	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,183.48	公用经费合计					113.02

注：本表反映单位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

编制单位：西安市大数据资源管理局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市大数据资源管理局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市大数据资源管理局（本级）

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	2.38		2.38		2.38			3.80
决算数	0.51		0.51		0.51			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。