

宝鸡市数字经济局

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

在市委、市政府的高度重视和前瞻布局下，今年年初我局成为全国第一批挂牌成立的数字经济局。一年来，在上级的大力领导和各县区、市级各部门的支持配合下，我市十六项数字化工作在全国或全省位居前列。

（一）主要职责

（1）编制全市大数据产业发展、政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划并组织实施；拟订全市大数据收集、整理、发布、维护、更新等标准规范。

（2）负责拟订全市大数据管理、应用和产业发展及智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立大数据应用和产业发展及智慧城市建设评价体系并组织实施。

（3）负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放。推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

（4）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。指导行业创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产业融合发展。

（5）统筹推进全市智慧城市相关重大应用系统建设，全面整合政府信息资源和现有信息化建设成果及应用；加强智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设，实现智慧

城市运行综合监测和智能管控。

(6) 负责市政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全市政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理；负责市级电子政务统一平台、市行政中心网络建设和关天经济区大数据中心的运行维护和综合管理。

(7) 指导监督全市电子政务外网安全工作，开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

(8) 负责12345市民热线指导监督和日常管理等工作。

(9) 承担大数据、信息化领域对外交流合作，组织开展相关重大交流合作活动。

(10) 负责大数据、信息化人才队伍建设工作，组织开展大数据、信息化教育培训。

(11) 承担市智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

宝鸡市数字经济局包括局本级及1个下属事业单位。局本级机关内设办公室、大数据服务科、大数据产业科、电子政务科等4个科室。

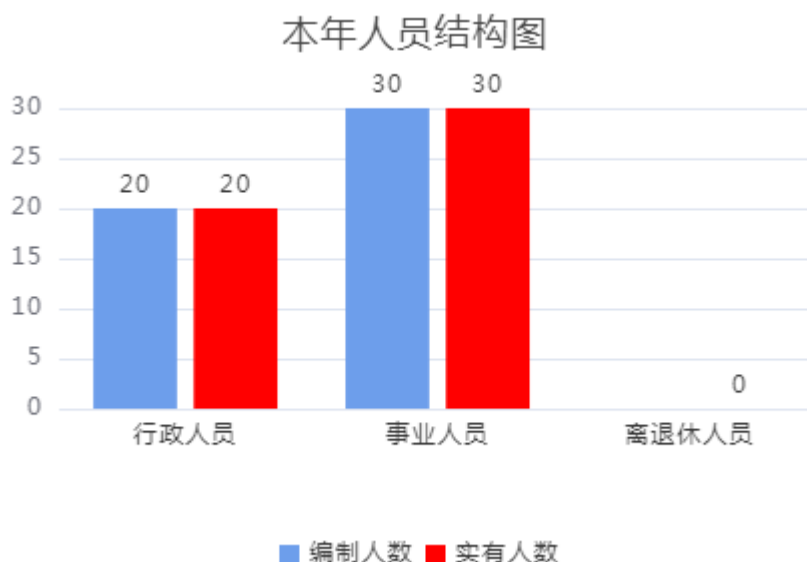
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市数字经济局本级
2	宝鸡市大数据管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制20人、事业编制30人；实有人员50人，其中行政20人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



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

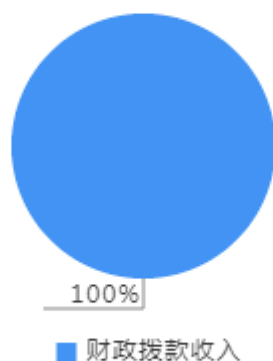
2023年度收入总计、支出总计均为5,626.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.98万元，增长6.41%，增长的主要原因是：项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,626.56万元，其中：财政拨款收入5,626.56万元，占100%。

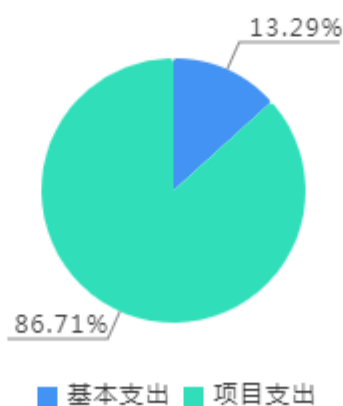
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,626.56万元，其中：基本支出747.61万元，占13.29%；项目支出4,878.95万元，占86.71%。

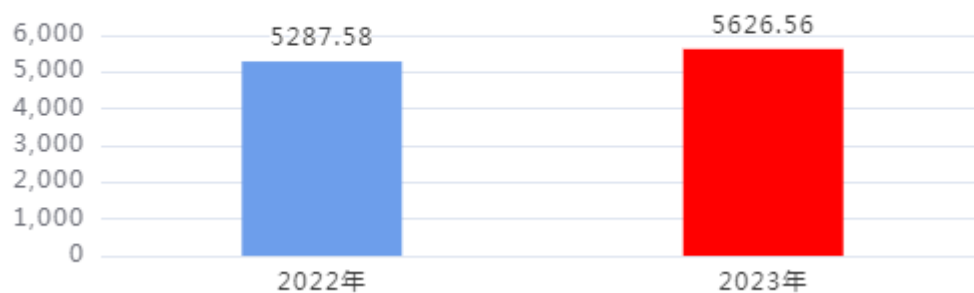
支出结构图



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5,626.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.98万元，增长6.41%，增长的主要原因是：项目资金增加。

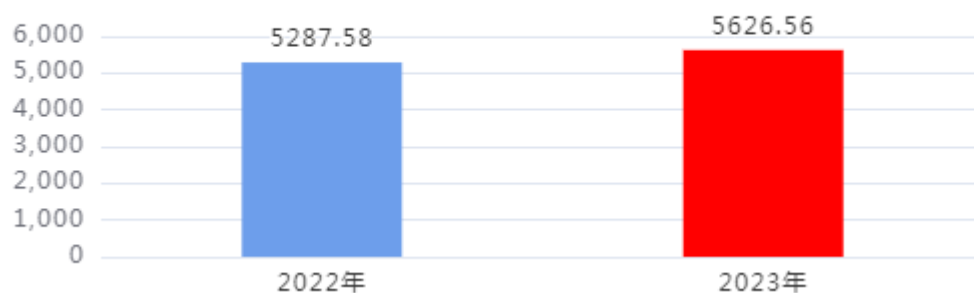
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



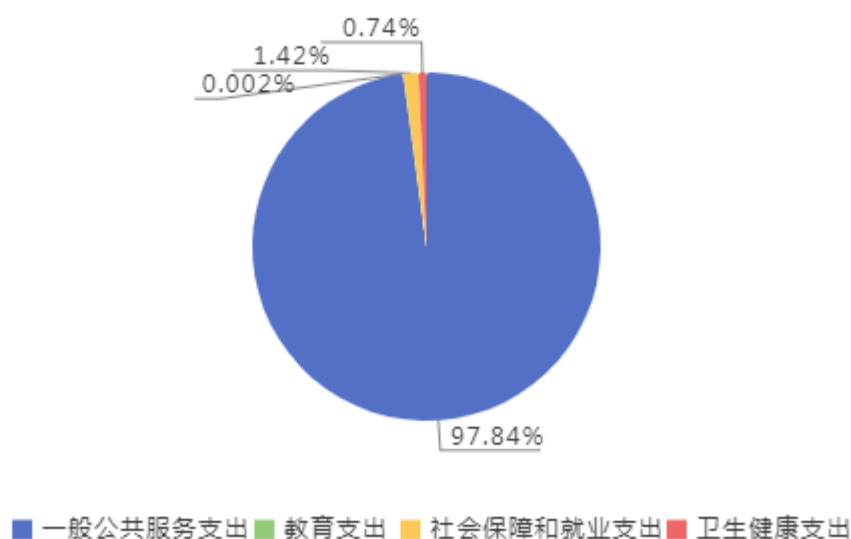
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,694.85万元，支出决算5,626.56万元，完成年初预算的331.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加338.98万元，增长6.41%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算297.18万元，支出决算314.67万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算276.63万元，支出决算311.23万元，完成年初预算的112.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算1,027万元，支出决算4,878.95万元，完成年初预算的475.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压减支出。

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60.03万元，支出决算73.52万元，完成年初预算的122.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整后缴费基数提高增加社保缴费。

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6.25万元，新增支出的主要原因是：工资标准调整后缴费基数提高增加社保缴费。

7. 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16.99万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的117.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整后缴费基数提高增加社保缴费。

8. 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16.82万元，支出决算21.85万元，完成年初预算的129.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整后缴费基数提高增加社保缴费。

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747.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费700.55万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费47.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.14万元，新增支出的主要原因是：增加公职人员素质培训。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训项目。主要用于：公职人员素质培训。

（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

2023年度机关运行经费预算20万元，支出决算36.21万元，完成预算的181.05%。支出决算比上年减少25.95万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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463.35万元，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463.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额463.35万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格按照2023年预算编制通知和有关要求，按时完成了单位在编人员信息和编制了单位预算；按项目绩效评价要求对2023年部门整体支出开展绩效自评。2023年我局全年基本支出能保证部门正常运行和日常工作开展，项目支出能保障重点工作开展，达到预期绩效目标。

本部门在部门决算中反映雪亮工程等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2773.67万元，占部门预算项目支出总额的57.31%。从评价情况来看总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完整、可行。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门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，全年预算数5626.56万元，执行数5626.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。发现的问题及原因：项目资金管

理还未完全达到市上财政部门的要求。下一步改进措施：在以后的工作中，我部门将认真研究政策，加强项目绩效目标管理，力求科学合理，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

宝鸡市数字经济局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市数字经济局									
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	维持机构正常运转和履行工作职能	完成	747.61	747.61		747.61	747.61		—	100%	—
	项目经费	项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。	完成	4878.95	4878.95		4878.95	4878.95		—	100%	—
	金额合计			5,626.56	5,626.56	0.00	5,626.56	5,626.56	0.00	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					
	加快数字政府建设。按照“强网、扩云、治理、融合、数智”的建设理念，形成基础信息资源有效共享、政府决策科学精准、政府工作协同高效、城市管理精细智能、生态环境绿色惠民、市场环境公平开放、居民生活优质便捷、产业经济协调发展、制度标准规范体系完备的新格局。						共享共用，建成汇聚库表类数据1.05亿条的市政务信息资源共享平台，先后出台政务电子印章、证照、数据安全、数据要素等系列管理办法，全省率先打造一体化政务大数据体系					
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	机关运转及公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）			≤100%		完成		5	5	
			项目服务群体			党政机关、人民群众		全覆盖		5	5	
			项目服务用户数量（人）			≥340万		完成		5	5	
			单位专业技术人员占总人数的比例（%）			≥42%		完成		5	5	
		质量指标	项目不间断无故障运行天数（天）			365		完成		10	10	
		时效指标	项目阶段任务/整体任务完成时效（%）			100%		完成		10	10	
		成本指标	提质增效			100%		完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益			高		高		10	10	
		社会效益指标	提升市民办事效率			100%		效果显著		10	10	
		生态效益指标	项目实施对政府和城市的服务情况			高		效果显著		5	5	
		可持续影响指标	项目服务政府部门数量（个）			≥44个		完成		5	5	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	项目客户满意度（%）			≥99%		完成		10	9	
	总分										100	99

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映雪亮工程项目建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2773.67万元，占部门预算项目支出总额的57.31%。

具体见下：

1. 雪亮工程项目建设项目绩效自评综述：全年预算数1010万元，执行数1010万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年支付雪亮工程项目资金1010万元，该项目已经完工，按照合同进度付款。发现的问题及原因：工程按期完工，社会效益良好，资金缺口大。下一步改进措施：进一步加强监督管理。

2. 12345政务服务便民热线运维项目绩效自评综述：全年预算数537元，执行数537万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按国家规范和省市要求，对我市12345热线在来电接通率、话务服务质量、派单及时性及准确性、工单督办、安全管理、人力资源管理及热线平台软、硬件设备等方面实施高标准、高效率、高质量运行维护，确保我市12345热线安全、平稳、高效运行。发现的问题及原因：项目运维管理有待加强，运维经费紧张。下一步改进措施：加强监督管理及资金争取力度，确保热线服务发挥更多效率。

3. 智能传感器产业发展大会项目绩效自评综述：全年预算数243元，执行数243万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年7月4日-5日成功举办了2023智能传感器产业发展大会，来自全国各地182户传感器企业302人（含宝鸡本地企业46户，97人）、24家科研院所50人、30家中省市媒体50人，共计400余人参加会议。44家企业（省外传感器企业15家、省内企业22

家、市内企业7家)开展了传感器上下游产品、应用成果及系统解决方案展览展示。会议期间分别组织了物联网与传感器融合、市场、招商、人才、金融5个专场对接活动,其中集中签约传感器产业项目8个,总投资额23.2亿元。市场对接专场上,渭滨区政府签订了1个检测服务战略合作协议。12户企业相互之间签订了6个产业化项目;物联网与传感器融合专场上,宝鸡高新管委会、宝鸡移动公司等与5家传感器企业达成了5个合作意向;金融专场上,3家银行分别与烽火电子等3家传感器企业进行了5.7亿元的授信签约;人才专场上,宝鸡职业技术学院分别与姜谭经济技术开发区和6家传感器生产企业签订了校企合作框架协议。汇聚传感器领域的专家学者、技术和产业界人士,交流国内传感器科技、产业和应用的最新成果、经验,探讨加快培育新业态新模式、大力发展数字经济的方法路径,促进“政、产、学、研、资”等方面的合作,创立传感器产业发展战略高地和传感器科研、人才、物流、信息和制造业的汇聚洼地,打造在全国具有较大影响力的传感器品牌,助力制造业高质量发展取得新突破。发现的问题及原因:新建项目和知识领域的知晓率有待提高。下一步改进措施:加大加强宣传推广应用领域。

4. “三中心一平台”项目绩效自评综述:宝鸡市新型智慧城市“三中心一平台”建设项目,投资金额1.1亿。建设模式为EPC总承包模式。2023年预算数983.67元,执行数983.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以“建设西部一流、全国领先的新型智慧城市”样板工程为目标。按照“强基础、促整合、重应用、兴产业”的总体思路开展建设。将宝鸡市建设成为信息资源高效共享、宽带网络无处不在、信息服务普惠利用、智

慧应用触手可及、政务服务高效透明、社会治理精准精细、信息经济融合创新、网络安全自主可控的新型智慧城市亮点城市。通过宝鸡市政务信息化基础设施的共建共享，避免部门之间信息化设施重复建设，有效节约资源，避免重复投资。实现全市范围内网络资源、计算资源、存储资源、数据资源、信息资源、平台资源、软件资源、视频信号资源、物理环境资源的全面共享、共建、共用，开启全市集约化建设、云服务共享的新篇章。发现的问题及原因：工程按期完工，社会效益良好，资金缺口大。下一步改进措施：加强监督管理及资金争取力度。

雪亮工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	雪亮工程建设项目							
主管部门	宝鸡市数字经济局			实施单位	宝鸡市数字经济局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1010	1010	1010	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1010	1010	1010	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效，把公共安全监控系统向城市管理、行政执法等职能部门开放，做到充分的资源共享，在更多的领域发挥积极作用，提高了政府各职能部门管理和服务社会的水平。			“雪亮工程”市本级平台项目于2021年1月18日完成所有建设任务，所有硬件设备和业务系统调测完毕，具备上线试运行条件。				
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	项目服务用户数量（人）	370万以上	100%	20	20	
		质量指标	项目不间断无故障运行天数（天）	365天	完成	10	10	
		时效指标	项目阶段任务/整体任务完成时效（%）	1	完成	10	10	
		成本指标	项目硬件、软件环境建设成本（万元）	1010	1010	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施对政府和城市的服务情况	高	高	5	5	
		社会效益指标	项目实施对社会公众的服务情况	高	完成	10	10	
		生态效益指标	生态效益	良好	完成	5	5	
		可持续影响指标	项目运营对本地产业发展的带动性	高	较好	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	0.98	完成	10	10	
	总分					100分	100分	

2023年12345平台运营项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年12345平台运营项目							
主管部门	宝鸡市数字经济局				实施单位	宝鸡市数字经济局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	537	537	537	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	537	537	537	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按国家规范和省市要求，对我市12345热线在来电接通率、话务服务质量、派单及时性及准确性、工单督办、安全管理、人力资源管理及热线平台软、硬件设备等方面实施高标准、高效率、高质量运行维护，确保我市12345热线安全、平稳、高效运行。				2023年度12345热线在来电接通率、话务服务质量、派单及时性及准确性、工单督办、安全管理、人力资源管理及热线平台软、硬件设备等方面实施高标准、高效率、高质量运行维护，确保我市12345热线安全、平稳、高效运行			
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	项目服务群体	370万以上	基本完成	20	20	
		质量指标	项目不间断无故障运行天数（天）	100%	基本完成	10	10	
		时效指标	项目阶段任务/整体任务完成时效	100%	基本完成	10	10	
		成本指标	项目建设成本（万元）	537	537	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	项目实施对社会公众的服务情况	高	完成	10	10	
		生态效益指标	项目实施对政府和城市的服务情况	良好	完成	5	5	
		可持续影响指标	项目运营对本地产业发展的带动性	高	较好	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	完成	10	10	
	总分					100分	100分	

2023年智能传感器产业发展大会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年智能传感器产业发展大会项目							
主管部门	宝鸡市数字经济局				实施单位	宝鸡市数字经济局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	243	243	243	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	243	243	243	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	汇聚传感器领域的专家学者、技术和产业界人士，交流国内传感器科技、产业和应用的最新成果、经验，探讨加快培育新业态新模式、大力发展数字经济的方法路径，促进“政、产、学、研、资”等方面的合作，创立传感器产业发展战略高地和传感器科研、人才、物流、信息和制造业的汇聚洼地，打造在全国具有较大影响力的传感器品牌，助力制造业高质量发展取得新突破。			传感器产业发展战略高地和传感器科研、人才、物流、信息和制造业的汇聚洼地，助力制造业高质量发展取得新突破。				
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	项目服务 群体传感器 产业相关企	400以上	基本完成	20	19	进一步加大 宣传力度
		质量指标	单位专业技 术人员占总 人数的比例	80%	基本完成	10	10	
		时效指标	有效提升我 市传感器知 名度	完成	良好	10	10	
		成本指标	项目建设 成本（万元 ）	243	243	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进地方经 济发展	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益 指标	项目实施对 社会公众的 服务情况	高	完成	10	10	
		生态效益 指标	项目实施对 传感器企业 的服务情况	良好	完成	5	5	
		可持续影 响指标	项目运营对 本地产业发 展的带动性	高	较好	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	98%	完成	10	10	
	总分					100分	99分	

三中心一平台项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝鸡新型智慧城市“三中心一平台”建设项目							
主管部门	宝鸡市数字经济局			实施单位	宝鸡市数字经济局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	983.67	983.67	983.67	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	983.67	983.67	983.67	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“建设西部一流、全国领先的新型智慧城市”样板工程为目标。按照“强基础、促整合、重应用、兴产业”的总体思路开展建设。将宝鸡市建设成为信息资源高效共享、宽带网络无处不在、信息服务普惠利用、智慧应用触手可及、政务服务高效透明、社会治理精准精细、信息经济融合创新、网络安全自主可控的新型智慧城市亮点城市			通过宝鸡市政务信息化基础设施的共建共享，避免部门之间信息化设施重复建设，有效节约资源，避免重复投资。实现全市范围内网络资源、计算资源、存储资源、数据资源、信息资源、平台资源、软件资源、视频信号资源、物理环境资源的全面共享、共建、共用，开启全市集约化建设、云服务共享的新篇章。				
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	项目服务器配置数量（台）	87台	完成	20	20	
		质量指标	项目不间断无故障运行天数（天）	365天	完成	10	10	
		时效指标	项目阶段任务/整体任务完成时效（%）	100%	完成	10	10	
		成本指标	项目硬件、软件及运维环境建设成本（万元）	983.67	983.67	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预期企业年收益（万元）	983.67	983.67	5	5	
		社会效益指标	项目实施对社会公众的服务情况	高	完成	10	10	
		生态效益指标	生态效益	良好	完成	5	5	
		可持续影响指标	项目运营对本地产业发展的带动性	高	较好	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	0.98	完成	10	10	
	总分					100分	100分	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价。

（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. 宝鸡市数字经济局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260485。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市数字经济局

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	5,626.56	一、一般公共服务支出	31	5,504.86
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	0.14
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	79.77
	9		九、卫生健康支出	39	41.80
	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	
	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	5,626.56	本年支出合计	57	5,626.56
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	5,626.56	总计	60	5,626.56

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：宝鸡市数字经济局

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	5,626.56	5,626.56					
201	一般公共服务支出	5,504.86	5,504.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.91	625.91					
2010301	行政运行	314.67	314.67					
2010350	事业运行	311.23	311.23					
20105	统计信息事务	4,878.95	4,878.95					
2010504	信息事务	4,878.95	4,878.95					
205	教育支出	0.14	0.14					
20508	进修及培训	0.14	0.14					
2050803	培训支出	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	79.77	79.77					
20805	行政事业单位养老支出	79.77	79.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					
210	卫生健康支出	41.80	41.80					
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80					
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94					
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85					

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：宝鸡市数字经济局

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	5,626.56	747.61	4,878.95			
201	一般公共服务支出	5,504.86	625.91	4,878.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.91	625.91				
2010301	行政运行	314.67	314.67				
2010350	事业运行	311.23	311.23				
20105	统计信息事务	4,878.95		4,878.95			
2010504	信息事务	4,878.95		4,878.95			
205	教育支出	0.14	0.14				
20508	进修及培训	0.14	0.14				
2050803	培训支出	0.14	0.14				
208	社会保障和就业支出	79.77	79.77				
20805	行政事业单位养老支出	79.77	79.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				
210	卫生健康支出	41.80	41.80				
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80				
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94				
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85				

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：宝鸡市数字经济局

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收入	1	5,626.56	一、一般公共服务支出	33	5,504.86	5,504.86		
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	0.14	0.14		
	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	79.77	79.77		
	9		九、卫生健康支出	41	41.80	41.80		
	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				
	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	5,626.56	本年支出合计	59	5,626.56	5,626.56		
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	5,626.56	合计	64	5,626.56	5,626.56		

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：宝鸡市数字经济局

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	5,626.56	747.61	4,878.95
201	一般公共服务支出	5,504.86	625.91	4,878.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.91	625.91	
2010301	行政运行	314.67	314.67	
2010350	事业运行	311.23	311.23	
20105	统计信息事务	4,878.95		4,878.95
2010504	信息事务	4,878.95		4,878.95
205	教育支出	0.14	0.14	
20508	进修及培训	0.14	0.14	
2050803	培训支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	79.77	79.77	
20805	行政事业单位养老支出	79.77	79.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	41.80	41.80	
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	

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：宝鸡市数字经济局

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	700.34	302	商品和服务支出	47.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.02	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.83	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.07	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	124.04	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	73.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.58	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	1.21	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.03	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	0.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	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	11.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	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	0.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		700.55	公用经费合计					47.06

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：宝鸡市数字经济局

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：宝鸡市数字经济局

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：宝鸡市数字经济局

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	0.95		0.95		0.95			
决算数	0.95		0.95		0.95			0.14

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。