

# 2019 年度部门决算说明

## 大荔县大数据中心

### 一、部门主要职责

大荔县大数据中心是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与 县域经济调控的职能部门。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；参与制定全县电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。（二）负责全县电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立县级数据中心和信息共享交换平台，组织协调推进全县信息资源开发，利用工作。（三）负责县级电子政务信息系统的建设、维护和技术保障；承担县政府门户网站的建设、运行和维护；负责全县各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。（四）负责全县电子政务网络安全的统筹协调，管理县政府门户网站的安全工作。（五）负责全县政务城域网络的统筹规划及建设，承担县中心网络机房的建设、管理和维护工作；为全县党政机关提供网络技术支持和服务工作。（六）推进新技术在电子政务工作中的应用，推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训；承担信息化和电子政务工作对外交流与

合作。(七)负责民意调查中心及 34111111 便民热线的建设维护管理工作。(八)负责渭南市政府网投诉咨询栏目关于我县诉求的答复。受县政府办公室委托，承担县长信箱处置工作。

本部门 2019 年 3 月更名为大荔县大数据中心，内设 5 个股室，办公室、网站办、诚信办、电子政务办、便民热线。

## 二、2019 年主要工作任务

大荔县大数据中心按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是结合最新的政府网站绩效考核指标体系，对网站进行改版升级，进一步优化和整合栏目，合理布局页面，完善网站功能。

二是加强政民互动的管理工作。三是及时对系统和软件进行更新。

四是围绕中心，发挥网站的桥梁纽带作用。

五是持续加强信用信息全面归集上报工作。

六是做好电子政务网络机房及园区内网络线路维护工作。

七是适时开展政务网络二期建设工作。组建全县政务部门城域网。

八是积极配合县行政审批局推动互联网+政务服务平台建设。

九是加强机关作风建设。

## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）1 个单位。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县大数据中心本级

#### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；目前实有人员 20 人，其中行政人员 0 人、事业人员 20 人。单位管理的离退休人员 9 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款268.62万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

县2019年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款45.4万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开。

本部门2019年正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理”。

2019年，本部门决算扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开。

## 七、2019年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入268.62万元，较上年增长69.49万元，增幅34.89%，其主要原因是人员正常调资和项目增加；支出268.62万元，较上年增长69.49万元，增幅34.89%，其主要原因是人员正常调资和项目增加。

1、收入总计268.62万元，较上年增长34.89%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 268.62 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 69.49 万元，增幅 34.89%，其主要原因是人员正常调资和项目增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，其主要原因是没有安排政府性基金。

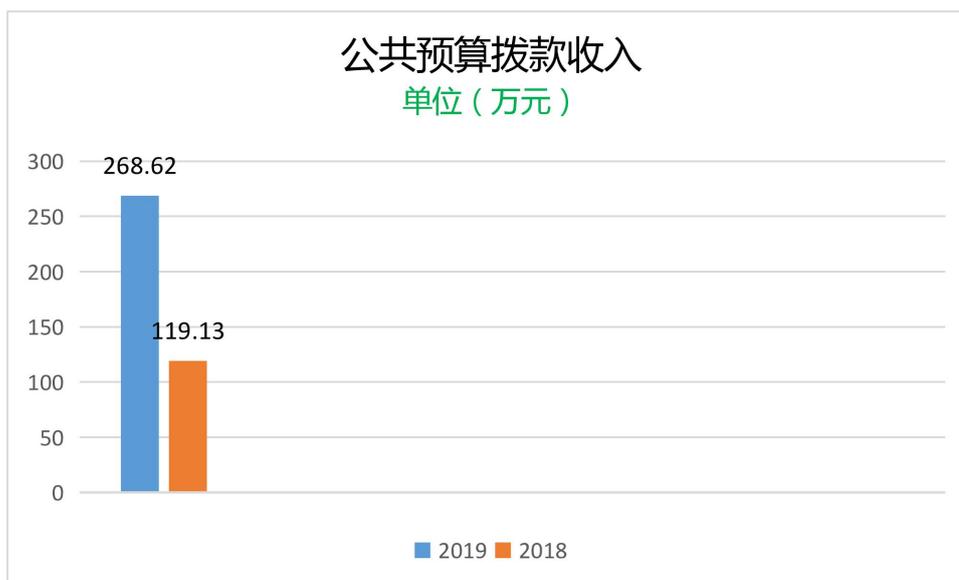
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，增幅（降幅）0%，其主要原因是无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，其主要原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 268.62 万元,较上年增长 69.49 万元,增幅 34.89%。

包括:

(1) 基本支出 187.89 万元,主要是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。其中:工资福利支出 146.43 万元,较上年增长 19.43 万元,增幅 11.53%,其主要原因是人员正常调资;对个人和家庭的补助支出 0.36 万元,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0%,其主要原因是较上年无变化;商品和服务支出 41.1 万元,较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0%,其主要原因是较上年无变化。

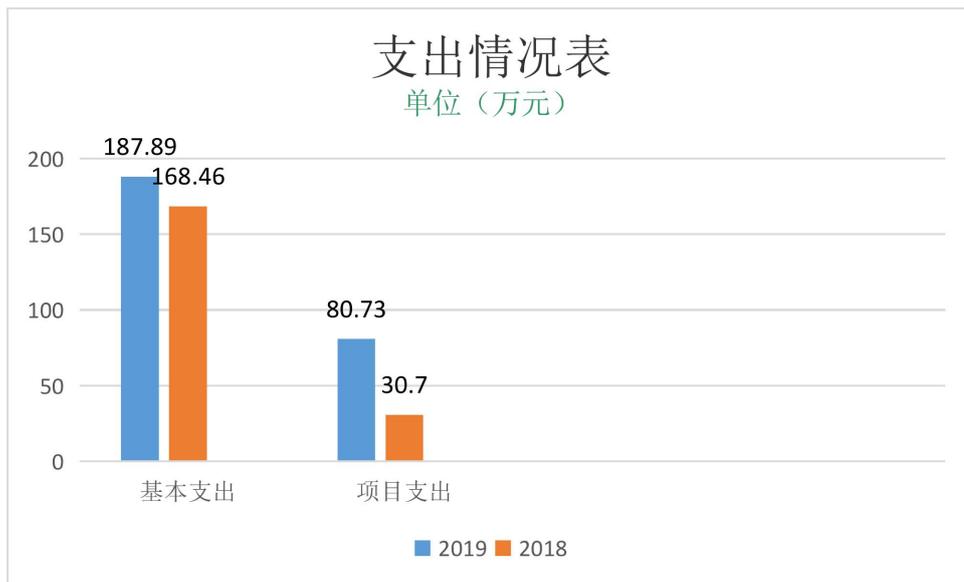
(2) 项目支出 80.73 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增长 50.06 万元,增幅 163.18%,其主要原因是电子政务平台建设费用。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 268.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 268.62 万元，较上年增长 68.49 万元，增幅 34.89%，

其主要原因是人员正常调资；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无政府性基金。

2019 年，本部门财政拨款支出 268.62 万元，其中：基本支出 187.89 万元，较上年增长 19.43 万元，增幅 11.53%，其主要原因是人员正常调资；项目支出 80.73 万元，较上年增长 50.06 万元，增幅 163.18%，其主要原因是电子政务平台建设费用。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 268.62 万元，较上年增长 68.49 万元，增幅 34.89%，其主要原因是人员正常调资。

#### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 268.62 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 246.85 万元，较上年增长 48.86 万元，增幅 24.68%，原因是人员正常调资。其中基本支出 166.12 万元，项目支出 80.73 万元。

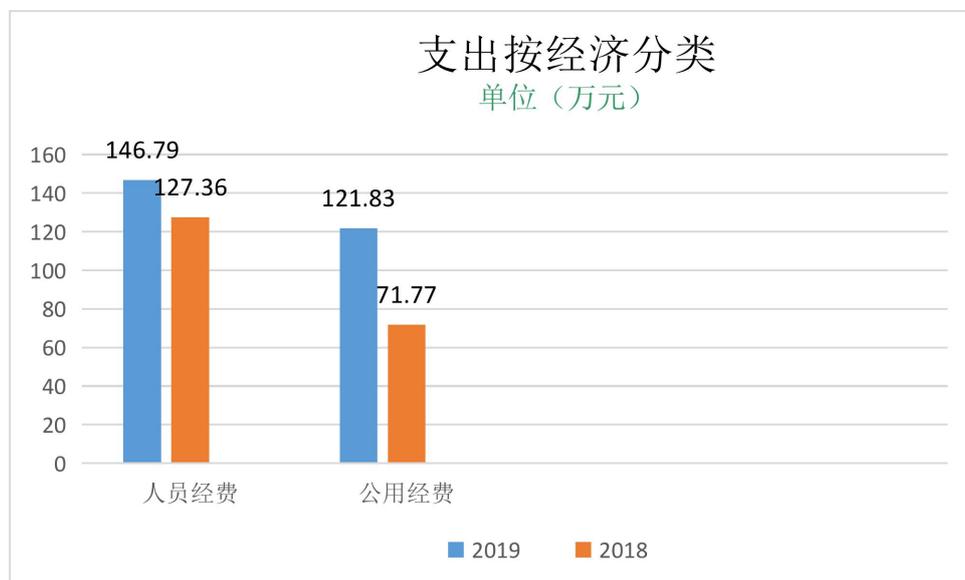
（2）教育支出 0 万，较上年增长（减少）0 万元，原因是无教育支出。

（3）社会保障和就业支出 19.89 万元，较上年增长 18.75 万元，原因是养老保险增加。

（4）卫生健康支出 1.88，较上年增长 1.88 万元，原因是医疗保险增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

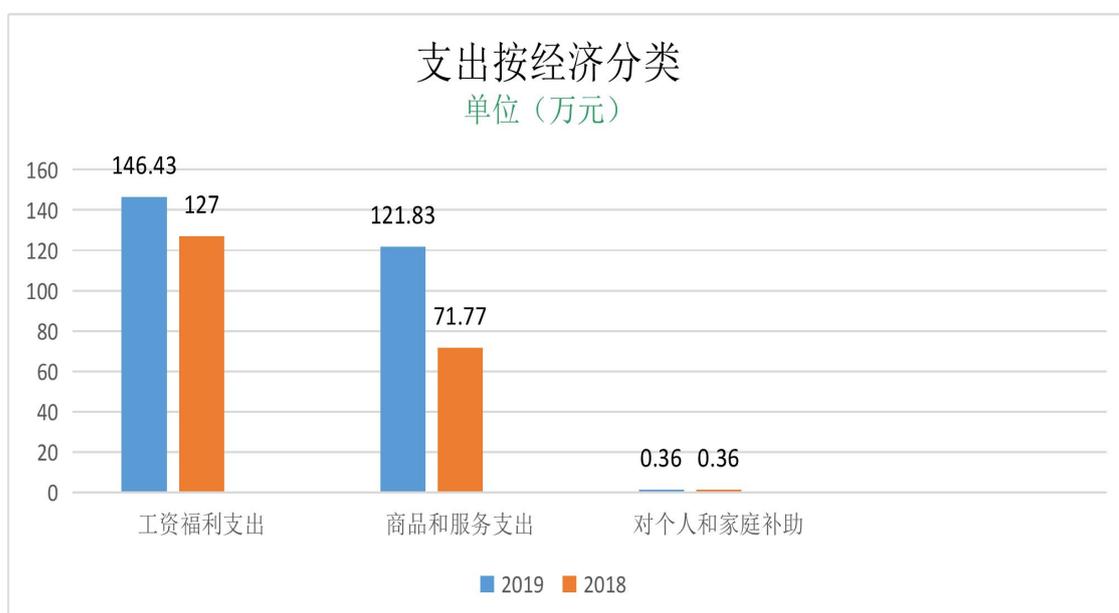
(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 268.62 万元，其中：人员经费 146.79 万元，较上年增长 19.43 万元，增幅（降幅）15.3%，原因是人员正常调资。

公用经费 121.83 万元较上年增长 50.06 万元，增幅 163.18%，原因是项目增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。



本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 268.62 万元，其中：  
工资福利支出（301）146.43 万元，较上年增长 19.43 万元，  
增幅 15.3%，原因是人员正常调资；

商品服务支出（302）121.83 元，较上年增长 50.06 万元，增  
幅 163.18%，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增长（减  
少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是无变化。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支  
出 0.3 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是  
无变化，较预算增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原  
因是无变化。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万  
元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无因公出国；

##### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，增幅（降幅）0%，其主要原因是无公用车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车。

### **（3）公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待批次41人次，支出0.3万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无变化。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出1.2万元，较上年增长0.4万元，增幅50%，主要原因是电子政务平台培训。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出2.5万元，较上年减少1万元，降幅28.6%，主要原因是节约经费开支。

### **（七）机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，主要原因是较上年同期无变化。

### **（八）政府采购支出情况**

无政府采购预算：2019年，本部门无政府采购支出，并已公开空表。

## **八、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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、网络安全信息：负责全县电子政务网络安全的统筹协调,管理县政府门户网站的安全工作。

7、便民热线：负责民意调查中心及 3411111 便民热线的建设维护管理工作。

8、咨询投诉：负责渭南市政府网投诉咨询栏目关于我县诉求的答复。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功

能分类科目)。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

大荔县大数据中心

2020年9月15日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县大数据中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县大数据中心

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	268.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	187.89
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	146.79
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	41.10
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	80.73
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	268.62
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	268.62
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	146.43
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	111.97
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	0.36
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	9.86
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>268.62</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>268.62</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>268.62</b>	<b>支出总计</b>			<b>268.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县大数据中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	268.62	一、一般公共服务支出	246.85	一、基本支出	187.89
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	146.79
		三、国防支出		日常公用经费	41.10
		四、公共安全支出		二、项目支出	80.73
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.89		
		九、卫生健康支出	1.88		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	146.43
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	111.97
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	0.36
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	9.86
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	268.62	本年支出合计		本年支出合计	268.62
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>268.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>268.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>268.62</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县大数据中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	268.62	187.89	80.73	
201	一般公共服务支出	246.85	166.12	80.73	
20105	统计信息事务	246.85	166.12	80.73	
2010504	信息事务	239.79	159.06	80.73	
2010550	事业运行	7.06	7.06		
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89		
20805	行政事业单位离退休	19.89	19.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89		
210	卫生健康支出	1.88	1.88		
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88		
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88		

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县大数据中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	268.62	187.89	80.73	
301	工资福利支出	146.43	146.43		
30101	基本工资	83.36	83.36		
30107	绩效工资	41.30	41.30		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	19.89	19.89		
30110	职工基本医疗缴费	1.88	1.88		
302	商品和服务支出	111.97	41.10	70.87	
30201	办公费	27.60	27.60		
30202	印刷费	6.88	6.88		
30203	咨询费	0.30	0.30		
30204	手续费	0.02	0.02		
30205	水费	0.53	0.53		
30207	邮电费	4.96		4.96	
30208	取暖费	0.28	0.28		
30211	差旅费	0.7	0.70		
30213	维修（护）费	30.16		30.16	
30214	租赁费	8.4		8.40	
30215	会议费	2.5	2.50		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县大数据中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30216	培训费	1.2	1.20		
30217	公务接待费	0.3	0.30		
30227	委托业务费	27.35		27.35	
30239	其他交通费用	0.79	0.79		
303	对个人和家庭补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		
310	资本性支出	9.86		9.86	
31002	办公设备购置	5.89		5.89	
31022	无形资产购置	3.97		3.97	

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。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县大数据中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	187.89	146.79	41.10	
201	一般公共服务支出	166.12	125.02	41.10	
20105	统计信息事务	166.12	125.02	41.10	
2010504	信息事务	159.07	125.02	34.05	
2010550	事业运行	7.05		7.05	
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89		
20805	行政事业单位离退休	19.89	19.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89		
210	卫生健康支出	1.88	1.88		
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88		
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88		

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县大数据中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	187.89	146.79	41.1	
301	工资福利支出	146.43	146.43		
30101	基本工资	83.36	83.36		
30107	绩效工资	41.30	41.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88		
302	商品和服务支出	41.10		41.10	
30201	办公费	27.60		27.60	
30202	印刷费	6.88		6.88	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.53		0.53	
30207	邮电费				
30208	取暖费	0.28		0.28	
30211	差旅费	0.70		0.70	
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费	2.50		2.50	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县大数据中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30216	培训费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30227	委托业务费				
30239	其他交通费用	0.79		0.79	
303	对个人和家庭补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31022	无形资产购置				
.....					

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。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县大数据中心

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县大数据中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	80.73	
115	大荔县大数据中心	80.73	大荔县大数据中心项目有以下三项：1、电子政务机房日常维修；2、电子政务数据资源开发、管理；3、全县公用通信网、广播电视网和其他专用通信网的建设。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县大数据中心

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



## 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县大数据中心

13表

专项（项目）名称		政府网站维护费、制作费				
主管部门		大荔县人民政府办公室	实施部门			
			大荔县大数据中心			
资金金额（万元）		分类		全年预算数	全年执行数	预算执行率
				(A)	(B)	(B/A)
		年度资金总额：		11.4万元	11.4万元	100%
		其中：财政拨款		11.4万元	11.4万元	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		全部完成目标任务			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：网站维护	全年随时维护	100%	
指标2：网站改版			全年随时维护	100%		
.....						
.....						
质量指标		指标1：网站版面	显著改善	100%		
		指标2：中心机房安全状况	不断升级	100%		
		.....				
		.....				
时效指标		指标1：及时更新	及时	100%		
		指标2：及时受理	及时	100%		
		.....				
		.....				
成本指标	指标1：及时更新	100%	100%			
	指标2：网站维护	全年随时维护	100%			
	.....					
	.....					
绩效指标	经济效益指标	指标1：吸引外来游客	作用显著	100%		
		指标2：招商引资	有所提升	100%		
		.....				
		.....				
	社会效益指标	指标1：受益群众数	80%	100%		
		指标2：收益区域	全社会	100%		
		.....				
		.....				
	生态效益指标	指标1：促进社会文明程度	作用显著	100%		
		指标2：促进生态自然和谐	作用显著	100%		
		.....				
		.....				
可持续影响指标	指标1：网站服务水平及质量	持续提升	100%			
	指标2：社会满意度	持续提升	100%			
	.....					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	100%		
		指标2：社会满意度	98%	100%		
	.....					
	.....					
说明						

## 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县大数据中心

13表

专项（项目）名称		电子政务平台及民调中心便民热线维护费				
主管部门		大荔县人民政府办公室	实施部门			
			大荔县大数据中心			
资金金额（万元）		分类		全年预算数	全年执行数	预算执行率
				(A)	(B)	(B/A)
		年度资金总额：		34万元	34万元	100%
		其中：财政拨款		34万元	34万元	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		全部完成目标任务			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：平台维护	全年随时维护	100%	
指标2：热线维护			全年随时维护	100%		
.....						
.....						
质量指标		指标1：系统平台	显著改善	100%		
		指标2：中心机房安全状况	不断升级	100%		
		.....				
		.....				
时效指标		指标1：及时受理	及时	100%		
		指标2：及时转办	及时	100%		
		.....				
		.....				
成本指标	指标1：热线升级	100%	100%			
	指标2：平台维护	全年随时维护	100%			
	.....					
	.....					
绩效指标	经济效益指标	指标1：处理群众来访	作用显著	100%		
		指标2：平安创建工作	有所提升	100%		
		.....				
		.....				
	社会效益指标	指标1：受益群众数	80%	100%		
		指标2：收益区域	全社会	100%		
		.....				
		.....				
	生态效益指标	指标1：促进社会文明程度	作用显著	100%		
		指标2：促进群众幸福指数	作用显著	100%		
		.....				
		.....				
可持续影响指标	指标1：热线服务水平及质量	持续提升	100%			
	指标2：便民热线影响力	持续提升	100%			
	.....					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	100%		
		指标2：社会满意度	98%	100%		
	.....					
	.....					
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				