

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区数据信息服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	

表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	331.82	一、部门预算	331.82	一、部门预算	331.82	一、部门预算	331.82
1、财政拨款	331.82	1、一般公共服务支出	331.82	1、人员经费和公用经费支出	215.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	331.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	166.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.08	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	215.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116.48	6、对事业单位资本性补助	116.48
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	116.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	331.82	本年支出合计	331.82	本年支出合计	331.82	本年支出合计	331.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	331.82	支出总计	331.82	支出总计	331.82	支出总计	331.82

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	331.82	一、财政拨款	331.82	一、财政拨款	331.82	一、财政拨款	331.82
1、一般公共预算拨款	331.82	1、一般公共服务支出	331.82	1、人员经费和公用经费支出	215.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	166.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.08	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	215.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116.48	6、对事业单位资本性补助	116.48
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	116.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	331.82	本年支出合计	331.82	本年支出合计	331.82	本年支出合计	331.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	331.82	支出总计	331.82	支出总计	331.82	支出总计	331.82

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	331.82	166.26	49.08	116.48	
201	一般公共服务支出	331.82	166.26	49.08	116.48	
20101	人大事务	331.82	166.26	49.08	116.48	
2010150	事业运行	331.82	166.26	49.08	116.48	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			331.82	166.26	49.08	116.48	
301	工资福利支出			166.26	166.26	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.09	77.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.28	27.28	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.72	22.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.98	27.98	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			49.08	0.00	49.08	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.75	0.00	4.75	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.50	0.00	42.05	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	
310	资本性支出			116.48	0.00	0.00	116.48	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	116.48	0.00	0.00	116.48	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
	合计	331.82	166.26	49.08	
201	一般公共服务支出	331.82	166.26	49.08	
20101	人大事务	331.82	166.26	49.08	
2010150	事业运行	331.82	166.26	49.08	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			331.82	166.26	49.08	
301	工资福利支出			166.26	166.26	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.09	77.09	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.28	27.28	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.72	22.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.22	5.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.98	27.98	0.00	
302	商品和服务支出			49.08	0.00	49.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.75	0.00	4.75	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.50	0.00	42.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54	0.00	0.54	
310	资本性支出			116.48	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	116.48	0.00	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位:万元

[illegible]

表 13

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子政务五期		
主管部门			西安市阎良区数据信息服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	88.00	
			其中:财政拨款	88.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标 1: 升级改造政府中心机房, 为我区智慧城市建设提供硬件保障, 拓宽电子政务网络宽带, 延伸至村、社区、构建上联中、省、市、下达区、街办、社区(村)的政务专用网络。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拓宽网络宽带	500M	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2021 年度	
		成本指标	总成本(电子政务五期)	880000 元/年	
			升级政务外网+互联网宽带至 730M 宽带	35 万/年	
			设备更新及机房维护	52.84 万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务网络覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区政务网络畅通	100%	

备 注: 1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。

项目名称			网站及网络维护费		
主管部门			西安市阎良区数据信息服务中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	28.48	
			其中：财政拨款	28.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	更好的服务全区党政机关及各单位网站、政务网络及网络维护保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护月数	12 个月	
		质量指标	合同执行率	全年	
		时效指标	执行年度	2021 年度	
		成本指标	网站及网络维护费总成本	284800 元/年	
			外网延伸	156000 元/年	
			杀毒软件	49000 元/年	
			IP 地址租赁费	16800 元/年	
			农业网站	21000 元/年	
			网络维护费	21000 元/年	
			区政务门户网站	21000 元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障网站及网络畅通	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区政务网络畅通	100%	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区数据信息服务中心			
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	保障单位人员工资福利	166.26	166.26	
	任务 2	保障单位正常运转	49.08	49.08	
	任务 3	电子政务五期	88.00	88.00	
	任务 4	网站及网络维护费	28.48	28.48	
	金额合计		331.82	331.82	
年度总体目标	目标一：保障区数据信息服务中心正常运转，基本工资福利的实现。 目标二：完成预算收入 331.82 万元，预算支出 331.82 元。 目标三：做好全区职能部门正常网络办公及网络维护工作。				
年度绩效指标	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：机构人员：在职 13 人		合计 13 人
			指标 2：服务月数		12 个月
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率。		100%
			指标 2：合同执行率		100%
		时效指标	指标 1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标 2：执行年度		2021 年度
		成本指标	指标 1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：215.34 万元
			指标 2：项目支出：		合计：116.48 万元
			指标 3：网站及网络维护费		28.48 万元
			指标 4：电子政务五期		88 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现预算支出；预算执行执行完成率		≥331.82 万元；100%
			指标 2：保障全区网络正常运转率		100%
		社会效益指标	指标 1：保障单位基本运转，保障全区网络畅通		100%
			指标 2：目标责任考核成果		100%
			指标 3：保障本单位工作正常运转及各单位网络正常使用。		100%
		生态效益指标			

		可持续 影响指标	指标 1: 年度计划、部门规划与 “三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
			指标 2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			指标 3: 中长期规划、计划执行时间	≥1 年
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障各单位网络正常使用	≥100%
			指标 2: 群众满意度	≥100%

备 注：1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备 注: 1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

