

2020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：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心

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	272.51	一、财政拨款	272.51	一、财政拨款	272.51	一、财政拨款	272.51
1、一般公共预算拨款	272.51	1、一般公共服务支出	272.51	1、人员经费和公用经费支出	145.87	1、机关工资福利支出	139.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	272.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	139.03	2、机关商品和服务支出	87.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.83	3、机关资本性支出（一）	10.16
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126.64	6、对事业单位资本性补助	35.48
		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	116.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(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	10.16	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	272.51	本年支出合计	272.51	本年支出合计	272.51	本年支出合计	272.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	272.51	支出总计	272.51	支出总计	272.51	支出总计	272.51

表5

2020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）

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心

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	专项业务经费支出	备注
	合计	272.51	139.03	6.83	126.64	
157	区数据服务中心	272.51	139.03	6.83	126.64	
157001	区数据服务中心本级	272.51	139.03	6.83	126.64	
201	一般公共服务支出	272.51	139.03	6.83	126.64	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.51	139.03	6.83	126.64	
05	专项业务活动	126.64			126.64	
	外网延伸及语音存储项目	35.48			35.48	
	办公设备采购	10.16			10.16	
	12345市民热线劳务派遣项目	50.00			50.00	
	电子政务建设及数据信息化支出	31.00			31.00	
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	145.87	139.03	6.83		
	三公经费	0.91		0.91		
	统发工资	139.03	139.03			
	日常人均办公经费	5.92		5.92		

表6

2020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）

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心								
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			272.51	139.03	6.83	126.64	
157	区数据服务中心			272.51	139.03	6.83	126.64	
157001	区数据服务中心本级			272.51	139.03	6.83	126.64	
301	工资福利支出			139.03	139.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.02	47.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.50	20.50			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.45	18.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.58	24.58			
302	商品和服务支出			123.31		6.83	116.48	
30201	办公费	50201	办公经费	32.54		1.54	31.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.34		0.34		
30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.34		0.34		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27		0.27		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.63		1.63		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.24		0.24		
30220	工程建设费	50601	资本性支出（一）	35.48			35.48	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.91		0.91		
310	其他资本性支出（类）			10.16			10.16	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	10.16			10.16	

表7

2020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）

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心

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
	合计	145.87	139.03	6.83	
157	区数据服务中心	145.87	139.03	6.83	
157001	区数据服务中心本级	145.87	139.03	6.83	
201	一般公共服务支出	145.87	139.03	6.83	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.87	139.03	6.83	
05	专项业务活动				
	电子政务建设及数据信息化支出				
	办公设备采购				
	外网延伸及语音存储项目				
	12345市民热线劳务派遣项目				
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	145.87	139.03	6.83	
	日常人均办公经费	5.92		5.92	
	统发工资	139.03	139.03		
	三公经费	0.91		0.91	

表8

2020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）

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心

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
				145.87	139.03	6.83	
157	区数据服务中心			145.87	139.03	6.83	
157001	区数据服务中心本级			145.87	139.03	6.83	
301	工资福利支出			139.03	139.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.02	47.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.50	20.50		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	28.49	28.49		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.45	18.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.58	24.58		
302	商品和服务支出			6.83		6.83	
30201	办公费	50201	办公经费	1.54		1.54	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27		0.27	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.63		1.63	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.24		0.24	
30220	工程建设费	50601	资本性支出（一）				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.91		0.91	
310	其他资本性支出（类）						
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心

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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	126.64	
157	区数据服务中心	126.64	
157001	区数据服务中心本级	126.64	
	12345市民热线劳务派遣项目	50.00	12345市民热线劳务派遣费及办公经费
	办公设备采购	10.16	购置办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、传真机、复印机等设备
	外网延伸及语音存储项目	35.48	12345市民热线语音存储设备、电子政务外网延伸
	电子政务建设及数据信息化支出	31.00	杀毒软件、IP地址租赁、农业网站、网络维护、专线租赁等

表12

2020年区数据服务中心政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心					单位：万元				
科目编码			单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项							
							50		16.00
				区数据服务中心			50		16.00
			157001	区数据服务中心本级			50		16.00
201	03	05	157001	办公设备采购	办公设备	复印机	10	台	1.50
201	03	05	157001	办公设备采购	办公设备	打印机	10	台	1.50
201	03	05	157001	办公设备采购	办公设备	电脑	10	台	1.50
201	03	05	157001	办公设备采购	办公设备	传真机	10	台	1.50
201	03	05	157001	办公设备采购	办公设备	办公设备	10	套	10.00

表13

2020年区数据服务中心部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费支出预算表

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心

单位：万元

		2020年								
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1.15	0.91		0.91				0.24	
157	区数据服务中心	1.15	0.91		0.91				0.24	
157001	区数据服务中心本级	1.15	0.91		0.91				0.24	

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			12345市民热线劳务派遣		
主管部门			157001		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		50万元
			其中：财政拨款		50万元
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标：处理好全区的群众投诉，网上回复及市上转派的投诉，为群众排忧解难。				
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：劳务派遣人员		13人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：合同执行率		100%
			指标2：投诉回复办结率		100%
					
		时效指标	指标1：合同执行时间		2020年12月31日前
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：12345劳务派遣费		50万元
			指标2：人均月工资及五险		3205元/月
					
					
	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：保障市12345市民热线工单转派工作		100%
			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：执行年度		1年
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区市民投诉及时协调处理、回复率		100%
			指标2：		
					
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备采购		
主管部门		157001		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.16万元
		其中：财政拨款		10.16万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：按需购买，保障工作有序进行。			
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：按需购买	14人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：符合采购标准	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度内
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	10.16万元
			指标2：办公设备购置	5.72万元
			指标3：办公家具	4.44万元
				
	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：保障工作正常运行	100%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	

	标	生态效益 指标	指标2:	
				
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	1年
			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、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		外网延伸及语音存储		
主管部门		157001		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		35.48万元
		其中：财政拨款		35.48万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：完成电子政务外网及语音存储项目验收，确保网络设备正常运转。			
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：各单位网络正常	50家
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：验收率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度内
			指标2：执行时间	2020年度内
			指标3：执行时间	2020年1月1日开始
		成本指标	指标1：总成本	35.48万元
			指标2：电子政务外网租赁费	15.6万元
			指标3：12345语音存储	19.88万元
				
	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：保障职能部门网络办公	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	

	标	生态效益 指标	指标2:	
				
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	1年
			指标2: 执行年度	1年
			指标3: 执行年度	长期
				
	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、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		电子政务建设及数据信息化指出		
主管部门		157001		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31万元
		其中：财政拨款		31万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好全区职能部门计算机病毒防护工作，保障全区职能部门正常网络办公。 目标2：保障公网IP地址、网站等系统应用正常使用。 目标3：做好全区职能部门计算机网络维护工作，保障全区职能部门正常网络办公。			
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：各单位	50家
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：网络正常运转	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：网络平稳正常运转	2020年度内
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	31万元
			指标2：杀毒软件	7万元
			指标3：IP地址租赁费	2.4万元
			指标4：电子政务外网延伸费用	15.6万元
			指标5：网站及网络维护费	8.54万元
	效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：保障全区网络正常使用	
			指标2：	
				

	三 指 标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	1年
			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、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020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	12345市民热线劳务派遣	50	50	
	任务2	办公设备采购	10.16	10.16	
	任务3	外网延伸及语音存储	35.48	35.48	
	……	电子政务建设及数据信息化支出	31	31	
	金额合计		126.64	126.64	
年度 总体 目标	目标1：处理好全区的群众投诉，网上回复及市上转派的投诉，为群众排忧解难。 目标2：按需购买，保障工作有序进行。 目标3：完成电子政务外网及语音存储项目验收，确保网络设备正常运转。 目标4：做好全区职能部门计算机网络维护工作，保障全区职能部门正常网络办公。				
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：劳务派遣人员	13人	
			指标2：按需采购办公用品及设备	14人	
			指标3：各单位网络正常	50家	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
			指标2：投诉回复办结率	100%	
			指标3：符合采购标准		
			指标4：验收率	100%	
			指标5：网络正常运转	100%	
		时效指标	指标1：合同执行时间	2020年度内	
			指标2：网络平稳正常运转	2020年度内	
			……		
		成本指标	指标1：12345劳务派遣费	50万元	
			指标2：办公设备采购	10.16万元	
			指标3：外网延伸及语音存储	35.48万元	
			指标4：电子政务建设及数据信息化支出	31万元	
			……		
	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：执行年度	1年内	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区市民投诉及时协调处理、回复率	100%	
			指标2：		
			……		
		……			

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

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：	
				
		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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。