

西安市阎良区数据信息服务中心 2020 年度部门决算公开说明

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

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

西安市阎良区数据信息服务中心为区政府直属事业单位，正处级。事业编制 14 名，设主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 5 名。截止 2020 年底在编 13 人。

（一）主要职责

（一）负责全区数据信息事务工作。

（二）统筹全区新型智慧城市建设、政府数字化转型及政府数据中心基础设施的建设。

（三）负责全区政务数据和公共数据资源的归集、开放和共享。

（四）承接市 12345 市民热线转办工作。

（五）研究制定全区网络信息化建设的发展规划和年度计划，协调指导全区各部门信息化建设，合理整合全区机关信息化系统资源。

（六）负责全区电子政务平台建设、区政府网站服务工作，组织实施各类政务信息的上传下达（包括区级各大班子政务信息的上网发布），收集、整理区属单位各类重要信息及网上发布。

（七）建立实施数据信息和 12345 市民热线工作绩效考核机制。

（八）负责本单位安全生产管理工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市阎良区数据信息服务中心设下列 5 个内设机构：

（一）综合科

承担党建、公文、会务、机要、档案、应急、安全生产、后勤服务、工会等机关日常工作；负责中心机构编制、人事管理、劳动工资、专业技术职务评聘、干部教育培训、目标责任考核等工作；负责部门预算和财务管理工作；负责办理人大建议议案和政协提案等工作；完成领导交办的其它工作。

（二）市民热线服务科

负责全区市民热线平台建设，对接和日常维护工作；负责市民热线综合协调工作；做好年度计划和工作总结，定期编发工作动态和市民热线专报；落实市民热线工作绩效管理办法，对二级平台单位受理、办理情况定期通报；负责市民热线数据库建设和更新；负责对市级平台转办的工单进行分类、转办、交办、回复，对部分事项进行跟踪调查；协调承办单位对重点难点问题在规定时间内进行跟踪督办并反馈办理结果；负责对市民热线平台工作人员进行管理培训；负责全区市民热线工作情况的综合分析、阶段总结，并定期上报；负责市民热线服务科的文、会、事等相关工作；完成领导交办的其它工作。

（三）电子政务一科

依据西安市电子政务平台建设总体规划，组织实施我区电子政务平台建设的发展规划和年度计划；统筹全区新型智慧城市建设、政府数字化转型及政府数据中心基础设施的建设；负责全区电子政务平台建设工作；协调指导全区各部门

电子政务平台建设，合理整合全区机关信息化系统资源；实施电子政务平台工作绩效考核管理办法；完成领导交办的其它工作。

（四）电子政务二科

负责区政府网站管理工作，制定网站内容保障目录；负责组织实施各类政务信息的上传下达（包括区级各大班子政务信息的上网发布），收集、整理区属单位各类重要信息及网上发布；根据全区重点工作要求，开设网站专栏，配合责任部门做好宣传报道；完成领导交办的其它工作。

（五）数据服务科

组织实施全区数据信息中长期规划和年度计划；负责全区政务数据和公共数据资源的归集、开放和共享。实施数据信息工作绩效考核具体事务工作；完成领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

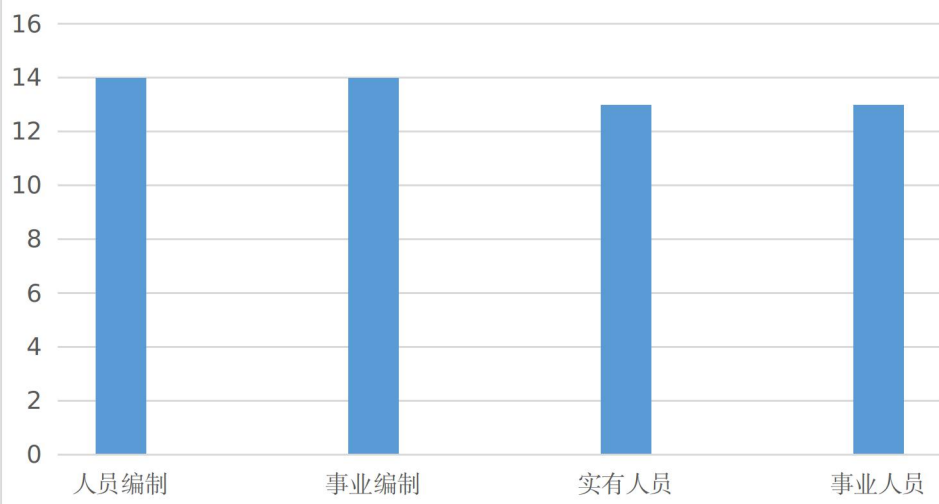
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区数据信息中心服务中心本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。

2020年本部门人员编制情况表



第二部 2020 年部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	386.66	1、一般公共服务支出	369.60
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	13.64
		9、卫生健康支出	3.42
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	386.66	本年支出合计	386.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	386.66	支出总计	386.66

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：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		386.66	386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		386.66	183.99	202.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.60	166.93	202.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.60	166.93	202.67	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	202.67	0.00	202.67	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.40	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	386.66	一、一般公共服务支出	369.60	369.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.64	13.64	0.00
		九、卫生健康支出	3.42	3.42	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	386.66	支出总计	386.66	386.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	386.66	总计	386.66	386.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。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(按功能分类科目)

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		386.66	183.99	177.38	6.62	202.67	
201	一般公共服务支出	369.60	166.93	160.31	6.62	202.67	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	369.60	166.93	160.31	6.62	202.67	
2010305	专项业务活动	202.67	0.00	0.00	0.00	202.67	
2010350	事业运行	165.40	165.40	158.78	6.62	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	

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

(按经济分类科目)

编制部门： 西安市阎良区数据信息服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		183.99	177.38	6.62	
301	工资福利支出	177.39	177.38	0.00	
30101	基本工资	53.24	53.24	0.00	
30102	津贴补贴	45.29	45.29	0.00	
30103	奖金	25.50	25.50	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	20.23	20.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	13.64	0.00	
30109	职业年金缴费	3.79	3.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	12.28	12.28	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	6.61	0.00	6.62	
30201	办公费	0.67	0.00	0.67	
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	

30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.14	0.00	1.14	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.55	0.00	0.55	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.55	0.00	0.55	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	

31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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
预算数	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
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 09 表

编制部门：西安市阎良区数据信息服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

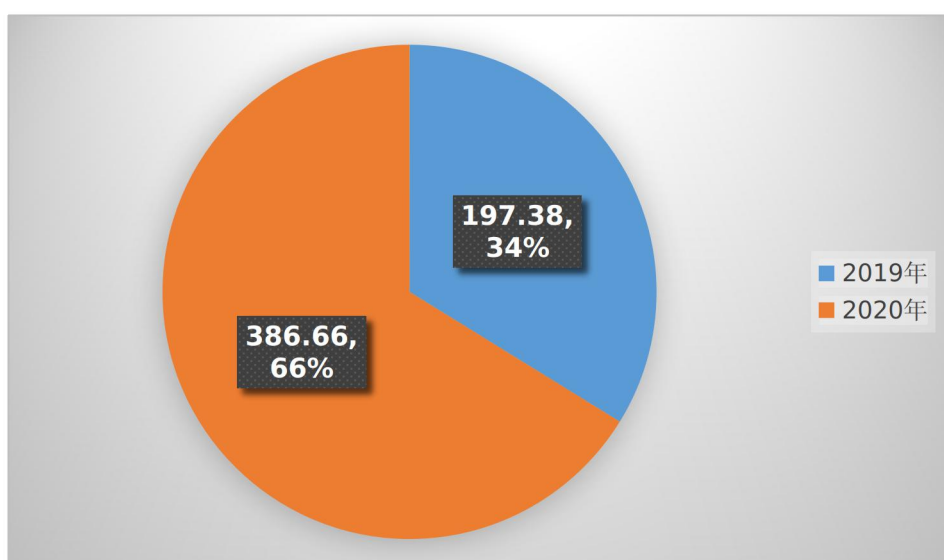
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

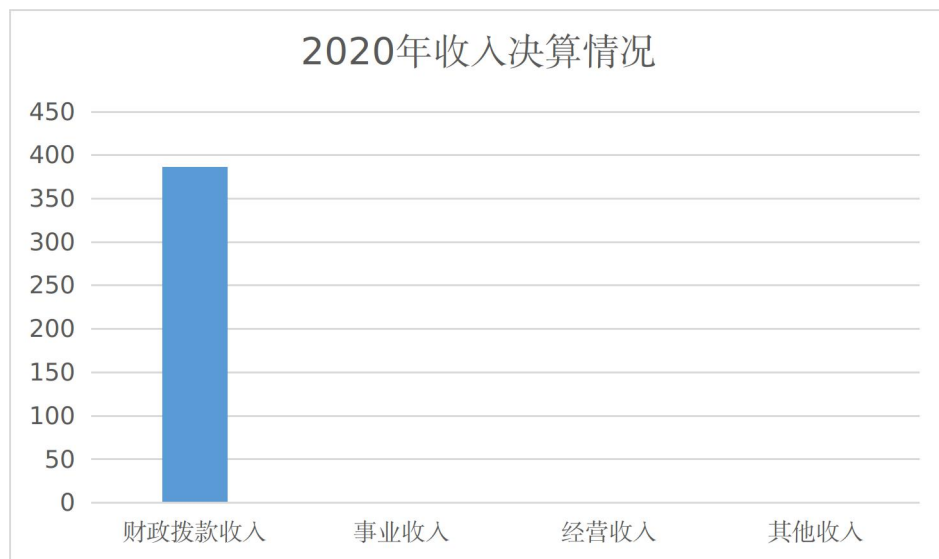
2020 年度收入财政拨款金额 386.66 万元，比上年增长 189.28 万元，2019 年共收入财政拨款金额 197.38 万元，因本单位 2019 年 3 月份机构改革成立收入较少。2020 年单位正常运转后项目及人员经费支出增加。

2019 年共支出财政拨款金额 197.38 万元，因本单位 2019 年 3 月份机构改革成立，无 2018 年决算数。



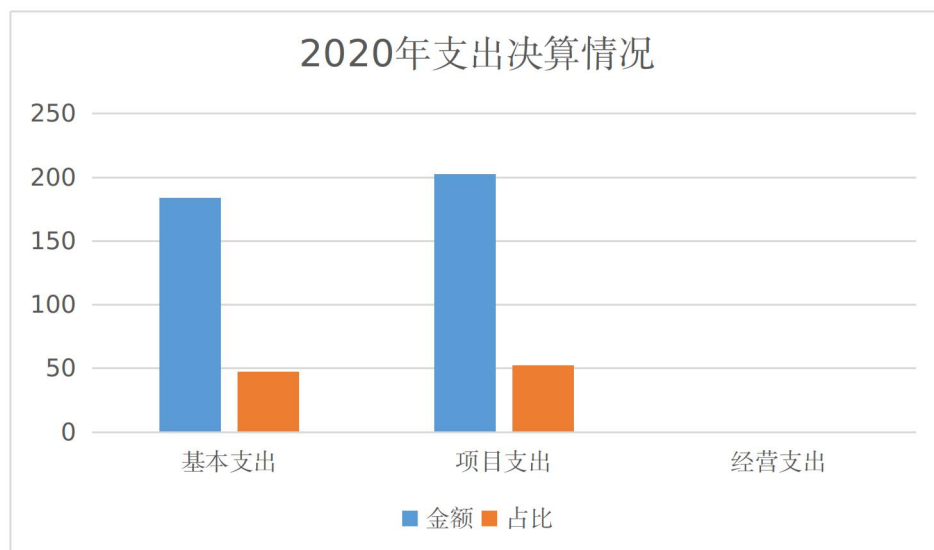
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 386.66 万元，其中：财政拨款收入 386.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 386.66 万元，其中:基本支出 183.99 万元，占 47.58%；项目支出 202.67 万元，占 52.42%，经营支出 0 万元，占 0.00%。

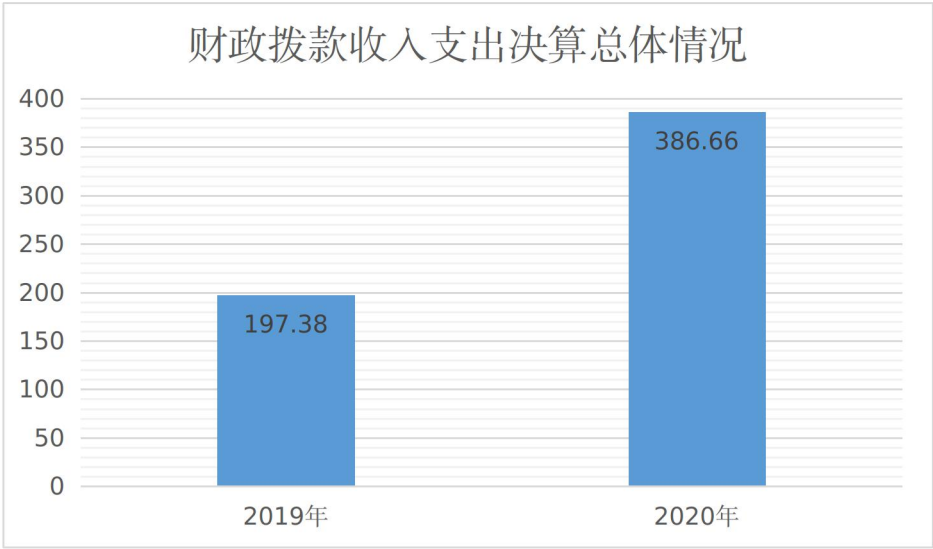


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入财政拨款金额 386.66 万元，比上年增长 189.28 万元，2019 年共收入财政拨款金额 197.38 万元，因本单位 2019 年 3 月份机构改革成立全年收入较少。2020 年单位正常运转后项目及人员经费收入增加。

2020 年度支出财政拨款金额 386.66 万元，比上年增长

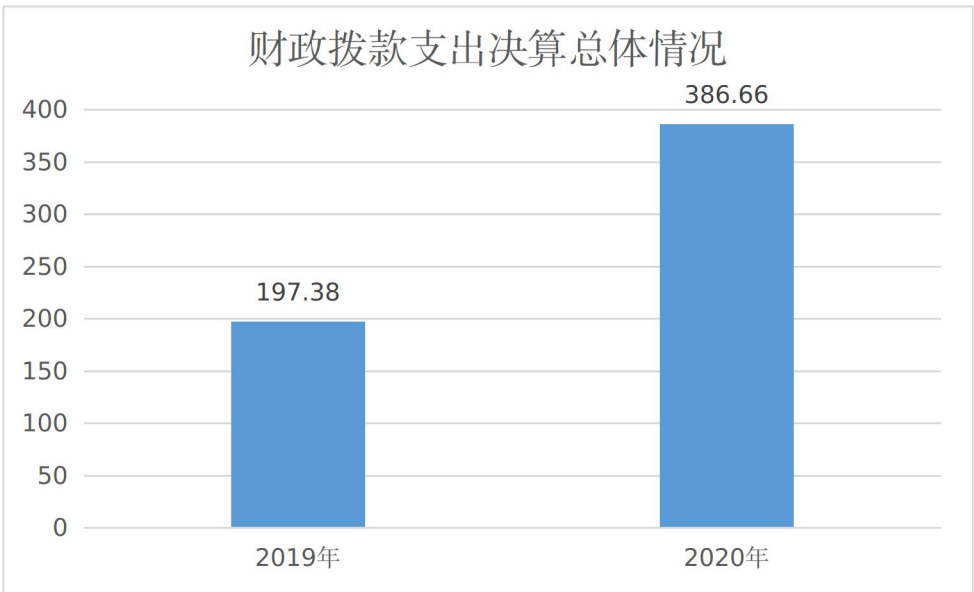
189.28 万元，2019 年共收入财政拨款金额 197.38 万元，因本单位 2019 年 3 月份机构改革成立支出较少。2020 年单位正常运转后项目及人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度支出财政拨款金额 386.66 万元，比上年增长 189.28 万元，2019 年共收入财政拨款金额 197.38 万元，因本单位 2019 年 3 月份机构改革成立支出较少。2020 年单位正常运转后项目及人员经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 272.51 万元，支出决算为 386.66 万元，完成年初预算的 141.19%，按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出。

年初预算为 272.51 万元，支出决算数为 369.60 万元，完成年初预算数的 135.63%，决算数大于预算数的主要原因是因本单位 2019 年 3 月份机构改革成立支出较少，2020 年单位正常运转后项目及人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.64 万元，完成预算数的 100%，主要原因是人员及工资增加。

3、卫生健康支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算数的 100%，主要原因是人员及工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.99 万元，包括：人员经费支出 177.38 万元和公用经费支出 6.62 万元。

人员经费 177.38 万元，主要包括基本工资 53.24 万元，津贴补贴 45.29 万元，奖金 25.50 万元，绩效工资 20.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.64 万元，职业年金缴费 3.79 万元，职工基本医疗保险缴费 3.42 万元，住房公积金 12.28 万元。

公用经费 6.62 万元，主要包括办公费 0.67 万元，印刷费 0.70 万元，差旅费 1.14 万元，维修（护）费用 0.55 万元，培训费 0.55 万元，工会经费 3.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.91 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 60.44%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是财政压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，培训费支出决算 0.55 万元，占 100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变动。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变动。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变动。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.91 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.91 万元，主要原因是用于培训费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.55 万元，主要原因是用于培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 6.83 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 96.93%。决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是财政压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 202.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体部门机关进行了绩效自评，涉及资金 386.66 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的网络维护建设项目、电子政务建设及数据信息化支出项目、12345 市民热线劳务派遣项目、办公设备采购项目共 4 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 96 分。项目全年预算数 126.64 万元，执行数 202.67 万元，完成预算的 160.04%。

项目绩效目标完成情况：区数据信息中心项目绩效目标涉及资金 202.67 万元，完成 100%。

主要产出和效果：①完成区政府“云平台”建设，节省了全区各单位信息化系统建设硬件支出；②强化 12345 市民热线项目实施，处理好西安市 12345 市民热线工单转办工作，及时将群众的咨询和投诉转发至各责任部门，并将办理结果按时进行回复，为群众排忧解难。

发现的问题及原因：①信息化建设投入还有待提高；②因12345 市民热线工作人员工资待遇较低，造成有经验的工作人员流失严重，新招聘员工需要较长时间熟悉业务，对工作影响较大。

下一步改进措施：希望加大信息化建设投入，提高 12345 市民热线工作人员工资待遇。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			12345 市民热线劳务派遣				
主管部门			区数据信息服务中心		实施单位	区数据信息服务中心	
资金金额 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	50 万元	50 万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				年末实际完成值 50 万元，保障了全区的群众投诉，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	三级指标		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：劳务派遣人员		13 人	100%–80%	未
			指标 2：				
		质量指标	指标 1：合同执行率		100%	100%–80%	未
			指标 2：投诉回复办结率		100%	100%–80%	未
		时效指标	指标 1：合同执行时间		2020 年 12 月 31 日前	100%–80%	未
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：12345 劳务派遣费		50 万元	100%–80%	未
			指标 2：人均月工资及五险		3205 元/月	100%–80%	未
	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%	100%–80%	未
			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	100%–80%	未
			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%	100%–80%	未
			指标 2：				
说明	无						

注: 1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60—0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			外网延伸及语音存储				
主管部门			区数据信息服务中心		实施单位	区数据信息服务中心	
资金金额 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率(B/A)	
			年度资金总额：	35.48 万元	22.52	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				年末实际完成值 22.52 万元，完成了电子政务外网及语音存储项目验收，确保了网络设备正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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：各单位网络正常	50 家		100%—80%	未
		质量指标	指标 1：验收率	100%		100%—80%	未
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度内		100%—80%	未
			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		100%—80%	未
			指标 2：电子政务外网租赁费	15.6 万元		100%—80%	未
			指标 3：12345 语音存储	19.88 万元		100%—80%	未
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1:保障职能部门网络办公			100%—80%	未
			指标 2:				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	1 年		100%—80%	未
			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					
说明	无						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			电子政务建设及数据信息化支出				
主管部门			区数据信息服务中心		实施单位	区数据信息服务中心	
资金金额 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	31 万元	31 万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				年末实际完成值 31 万元，保障了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	三级指标	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：各单位	50 家		100%—80%	未
		质量指标	指标 1：网络正常运转	100%		100%—80%	未
		时效指标	指标 1：网络平稳正常运转	2020 年度内		100%—80%	未
		成本指标	指标 1：总成本	31 万元		100%—80%	未
			指标 2：杀毒软件	7 万元		100%—80%	未
			指标 3：IP 地址租赁费	2.4 万元		100%—80%	未
			指标 4：电子政务外网延伸费用	15.6 万元		100%—80%	未
			指标 5：网站及网络维护费	6 万元		100%—80%	未
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：保障全区网络正常使用			100%—80%	未
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	1 年		100%—80%	未
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			办公设备采购				
主管部门			区数据信息服务中心		实施单位	区数据信息服务中心	
资金金额 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10.16 万元	10.16 万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按需购买，保障本单位工作有序进行。				年末实际完成值 10.16 万元，保障了本单位工作有序进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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：按需购买	14 人		100%—80%	未
		质量指标	指标 1：符合采购标准	100%		100%—80%	未
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度内		100%—80%	未
		成本指标	指标 1：总成本	10.16 万元		100%—80%	未
			指标 2：办公设备购置	5.72 万元		100%—80%	未
			指标 3：办公家具	4.44 万元		100%—80%	未
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：保障工作正常运行	100%		100%—80%	未
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	1 年		100%—80%	未
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

- 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门整体 2020 年度整体自评得 96 分。全年年初预算数 272.51 万元，执行数 386.66 万元，完成调整预算的 141.89%。

主要产出和效果：保障单位干部和 12345 市民热线工作人员经费、工资福利到位。保障全区广大群众咨询和投诉，及时办理并回复市 12345 市民热线交办的市民投诉，解决群众反映的问题，为群众排忧解难。保障全区各单位电子政务网络畅通，各单位工作正常开展。

主要工作绩效是：保障单位工作正常开展，各项业务开展良好。

发现的问题及原因：①信息化建设投入还有待提高；②因 12345 市民热线工作人员工资待遇较低，造成有经验的工作人员流失严重，新招聘员工需要较长时间熟悉业务，对工作影响较大。

[illegible]

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元,支出决算为 197.38 万元,完成调整预算的 100%。决算数较预算数增加 197.38 万元,主要原因是本单位是 2019 年机构改革新成立单位,年初无预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。