

西安市阎良区数据信息服务中心

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市阎良区数据信息服务中心是区政府直属事业单位，为正处级，事业编制 14 人，现有 13 人。

内设机构：

综合科、市民热线服务科、电子政务一科、电子政务二科、数据服务科 5 个科室。设主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 5 名。

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、2022 年度部门工作任务

（一）做好 12345 市民热线办理工作，提高“两率一度”。

（二）做好区政府门户网站内容保障，确保各栏目内容及时更新；按时办复政府门户网站网民留言。

（三）做好电子政务内网、外网的运维管理工作。

（四）保障政府门户网站、政府中心机房的安全管理，进一步完善机房各项管理制度，定时更新安全策略。

三、部门预算单位构成

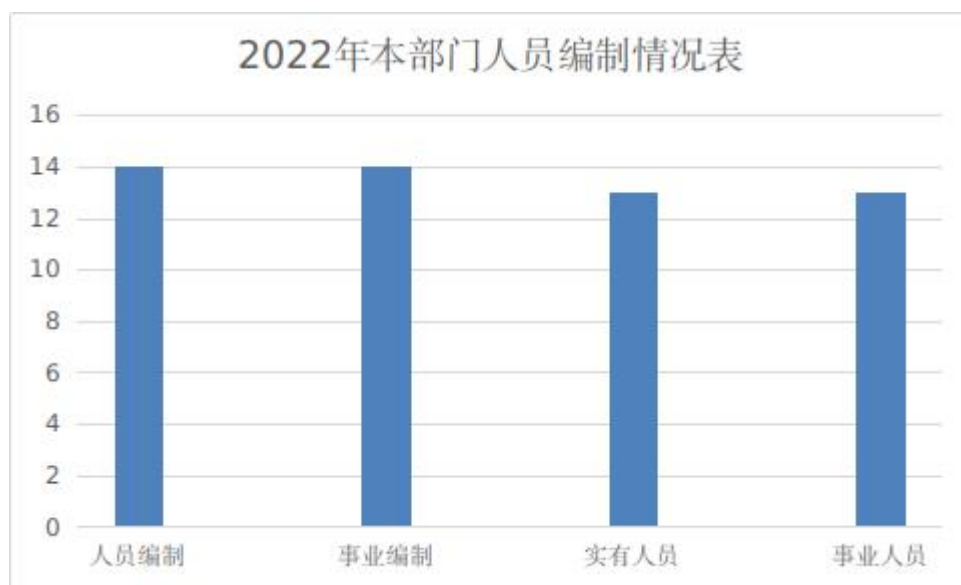
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区数据信息服务中心部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 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。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 375.12 万元,其中一般公共预算拨款收入 375.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 43.30 万元,主要原因是人员经费和业务经费增加;2022 年本部门预算支出 375.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 375.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 43.30 万元,主要原因是人员

经费和业务经费增加。



（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 375.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 43.30 万元，主要原因是人员经费和业务经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 375.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 43.30 万元，主要原因是人员经费和业务经费增加。

部门预算收支不涉及结转资金。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 375.12 万元，较

上年增加 43.30 万元，主要原因是人员经费和业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 375.12 万元，较上年增加 43.30 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）298.62 万元，较上年减少 33.2 万元，原因是上年预算没有细分科目。

（2）社会保障和就业支出（208）30.78 万元，较上年增加 30.78 万元，原因是上年预算时没有细分科目。

（3）卫生健康支出（210）10.54 万元，较上年增加 10.54 万元，原因是上年预算时没有细分科目。

（4）住房保障支出（221）35.18 万元，较上年增加 35.18 万元，原因是上年预算时没有细分科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 375.12 万元，较上年增加 43.30 万元，其中：

工资福利支出（301）183.24 万元，较上年增加 16.98 万元，原因一人行政关系虽转出，但工资还在本单位发放。

商品和服务支出（302）191.88 万元，较上年增加 14.28 万元，原因是 2022 预算将专项业务经费全部调整到商品和服务支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年部门预算支出 375.12 万元，其中：
对事业单位经常性补助 375.12 万元，较上年增加 43.30 万元，
原因是人员及经费增加。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.77 万元（77%），减少的主要原因是无公务接待经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致。公务接待费 0 万元，较上年减少 0.77 万元（77%），减少的主要原因是无公务接待经费。公务用车运行费 0 万元，较上年一致。公务用车购置费 0 万元，较上年一致。会议费 0 万元，较上年无增减，主要原因是无此项花费；培训费 0 万元，无增减，主要原因是无此项业务花费。

部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，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）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 176.48 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.24 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是业务增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费 等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展

目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表