

西安市阎良区数据信息服务中心

2021 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、2021 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、2021 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 名，现有 13 名。

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、2021 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）积极推进电子五期建设。

（五）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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

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。



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。2021 年本部门预算收入 331.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 59.31 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；2021 年本部门预算支出 331.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 59.31 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 331.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 59.31 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；2021 年本部门预算支出 331.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 59.31 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 331.82 万元，较上年增加 59.31 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

预算单位：西安市阎良区数据信息服务中心

单位：元

序号	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
1		合计	3,318,225.70	1,662,645.67	490,780.03	1,164,800.00	
2	201	一般公共服务支出	3,318,225.70	1,662,645.67	490,780.03	1,164,800.00	
3	20101	人大事务	3,318,225.70	1,662,645.67	490,780.03	1,164,800.00	
4	2010150	事业运行	3,318,225.70	1,662,645.67	490,780.03	1,164,800.00	

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 331.82 万元，较上年增加 59.31 万元，其中：

（1）人员经费 166.26 万元，较上年增加 27.23 万元，原因是新增一人，且另一人行政关系虽转出，但工资还在本单位发放。

（2）公用经费 49.08 万元，较上年增加 42.24 万元，原因是将劳务派遣预算费调整到公用经费里。

（3）专项业务费 116.48 万元，较上年减少 10.16 万元，原因是减少了办公设备采购费。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

预算单位：西安市阎良区数据信息服务中心

单位：元

序号	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
1		合计			3,318,225.70	1,662,645.67	490,780.03	1,164,800.00	
2	301	工资福利支出			1,662,645.67	1,662,645.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	770,868.00	770,868.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,808.00	272,808.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20,307.00	20,307.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,217.60	227,217.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,626.99	38,626.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,210.68	52,210.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	851.40	851.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	279,756.00	279,756.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			490,780.03	0.00	490,780.03	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,515.00	0.00	47,515.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,735.00	0.00	7,735.00	0.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,430.03	0.00	5,430.03	0.00	
17	310	资本性支出			1,164,800.00	0.00	0.00	1,164,800.00	
18	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,164,800.00	0.00	0.00	1,164,800.00	

2021 年本部门当年一般公共预算支出 331.82 万元，其中：

工资福利支出（301）166.26 万元，较上年增加 27.23 万元，原因是新增一人，且另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）49.08 万元，较上年减少 74.24 万元，原因是 2021 年把劳务派遣费预算调整到公用经费里，并且压缩了公用经费。

资本性支出（310）116.48 万元，较上年增加 106.32 万元，原因是 2021 年将专项业务费调整到此类。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 331.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助 215.34 万元，较上年减少 74.24 万元，原因是 2021 年把劳务派遣费预算调整到公用经费里，并且

压缩了预算费用。

对事业单位资本性补助 116.48 万元，较上年增加 106.32 万元，原因是 2021 年将专项业务费调整到此类。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.77 万元，较上年减少 0.38 万元（49%），减少的主要原因是公务接待经费压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致。公务接待费 0.77 万元，较上年减少 0.38 万元（49%），减少的主要原因是公务接待经费压缩。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。

部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 116.48 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 2020 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 6.58 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是 2021 年公用经费压缩。

本部门无 2020 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