

西安市阎良区数据信息服务中心

2020 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、2020 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、2020 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于 2019 年 3 月机构改革后成立。事业编制 14 名，现有 12 名。

内设机构五个：

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。

主要职责是：

（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、2020 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”，召开市民热线工作推进会。

(二)完成区政府网站集约化工作，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)积极推进全区综合城市管理平台建设。

(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。

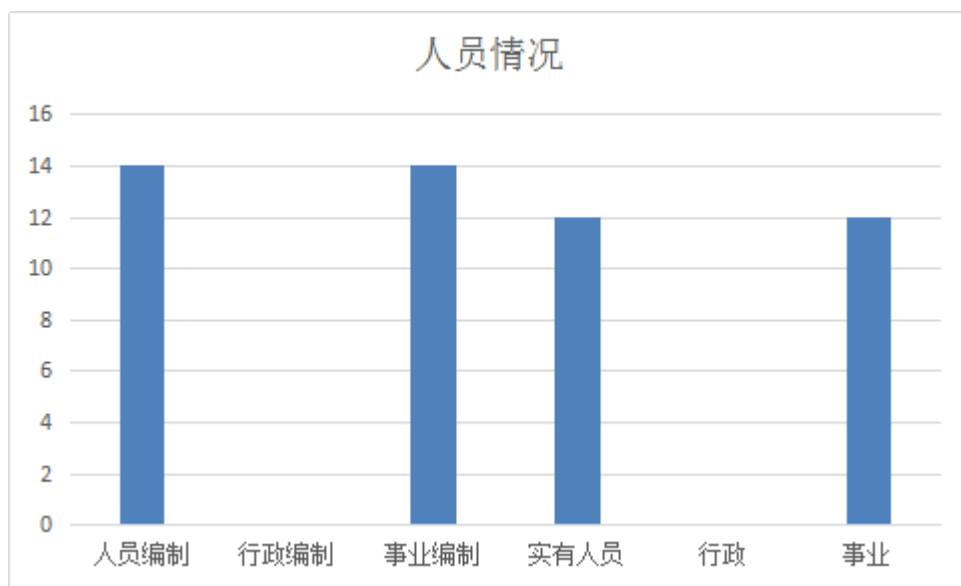
三、部门预算单位构成

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 2020 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 2019 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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 272.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.51 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 272.51 万元，主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算；2020 年本部门预算支出 272.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 272.51 万元，主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 272.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.51 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 272.51 万元，主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算；2020 年本部门预算支出 272.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 272.51 万元，主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 272.51 万元，较上年增加 272.51 万元，主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 272.51 万元，其中：

（1）专项业务活动（05）126.64 万元，较上年增加 126.64 万元，原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

（2）事业运行（2010650）145.87 万元，较上年增加 145.87 万元，原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 272.51 万元，其中：

工资福利支出（301）139.03 万元，较上年增加 139.03 万元，原原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

商品和服务支出（302）123.31 万元，较上年增加 123.31

万元，原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

其他资本性支出（310）10.16 万元，较上年增加 10.16 万元，原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 272.51 万元，其中：

工资福利支出（501）139.03 万元，较上年增加 139.03 万元，原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

商品和服务支出（502）123.31 万元，较上年增加 123.31 万元，原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.15 万元，较上年增加 1.15 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无增减，主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。公务接待费 0.91 万元，较上年增加 0.91 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。公务用车运行费 0 万元，无增减，主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。公务用车购置费 0 万元，无增减，主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。会议费 0.24 万元，较上年增加 0.24 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。培训费 0 万元，无增减，主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

部门无 2019 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 2019 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）。2020 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 2019 年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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 126.64 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 2019 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 6.83 万元，较上年增加 6.83 万元，主要原因是 2019 年 3 月单位新成立，无预算。

本部门无 2019 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