

## 2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
2	表 2	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
3	表 3	2021 年单位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）		
4	表 4	2021 年单位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）		
5	表 5	2021 年单位综合预算政府性基金收支表		
6	表 6	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表		

表 1

2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区大数据信息服务中心 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	3,639,833.12	1,092,273.12	54,960.00	2,492,600.00	
2	201	一般公共服务支出	3,293,198.00	745,638.00	54,960.00	2,492,600.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,293,198.00	745,638.00	54,960.00	2,492,600.00	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	
5	2010350	事业运行	796,038.00	745,638.00	50,400.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,492,600.00	0.00	0.00	2,492,600.00	
7	208	社会保障和就业支出	172,200.24	172,200.24	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	170,785.92	170,785.92	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,857.32	113,857.32	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,928.60	56,928.60	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1,414.32	1,414.32	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1,414.32	1,414.32	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	54,194.88	54,194.88	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	54,194.88	54,194.88	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	53,042.88	53,042.88	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	

表 2

2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

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			3,639,833.12	1,092,273.12	54,960.00	2,492,600.00	
2	301	工资福利支出			1,092,273.12	1,092,273.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,718.00	410,718.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,300.00	243,300.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91,620.00	91,620.00	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	113,857.32	113,857.32	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,928.60	56,928.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,042.88	53,042.88	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,566.32	2,566.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,547,560.00	0.00	54,960.00	2,492,600.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,560.00	0.00	4,560.00	15,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,163,000.00	0.00	50,400.00	2,112,600.00	

表 3

2021 年单位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）

预算单位：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

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	备注
1		合计	1,147,233.12	1,092,273.12	54,960.00	
2	201	一般公共服务支出	800,598.00	745,638.00	54,960.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	800,598.00	745,638.00	54,960.00	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	4,560.00	0.00	4,560.00	
5	2010350	事业运行	796,038.00	745,638.00	50,400.00	
6	208	社会保障和就业支出	172,200.24	172,200.24	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	170,785.92	170,785.92	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,857.32	113,857.32	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,928.60	56,928.60	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1,414.32	1,414.32	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1,414.32	1,414.32	0.00	
12	210	卫生健康支出	54,194.88	54,194.88	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	54,194.88	54,194.88	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	53,042.88	53,042.88	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,152.00	1,152.00	0.00	
16	221	住房保障支出	120,240.00	120,240.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	120,240.00	120,240.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	120,240.00	120,240.00	0.00	

表 4

2021 年单位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）

预算单位：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

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	备注
1		合计			1,147,233.12	1,092,273.12	54,960.00	
2	301	工资福利支出			1,092,273.12	1,092,273.12	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,718.00	410,718.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,300.00	243,300.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91,620.00	91,620.00	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	113,857.32	113,857.32	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,928.60	56,928.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,042.88	53,042.88	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,566.32	2,566.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,240.00	120,240.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			54,960.00	0.00	54,960.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,560.00	0.00	4,560.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,400.00	0.00	50,400.00	

表 5

2021 年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 6

2021 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,492,600.00	
2	142	西安市鄠邑区大数据 信息服务中心	2,492,600.00	
3	142001	西安市鄠邑区大数据 信息服务中心	2,492,600.00	
4		专用项目	2,492,600.00	
5		其他履职业务经费	2,492,600.00	
6		办公网络服务费	43,200.00	办公电话、12345 市民热线办理工作及电脑耗材运行。
7		机房运行维护费	500,000.00	区中心机房及政府大院的硬件设施及网络运行维护外包项目。
8		区政府门户网站运行 维护费	150,000.00	政府网站内容维护、栏目及功能优化提升、网站日常检查与监测、安全测评及安全检 查、个性化需求定制等工作。
9		热线平台人员经费	200,000.00	12345 市民热线扩容，增加临聘人员，提高工单办理质量
10		网络建设尾款	489,800.00	电子政务网络延伸项目，政务网络延伸至区各机关单位和各镇街，确保全区全覆盖。
11		网络租赁费	215,000.00	电子政务网络延伸项目，政务网络延伸至区各机关单位和各镇街，确保全区全覆盖。
12		乡镇电子政务内外网	836,600.00	电子政务网络延伸项目，政务网络延伸至区各机关单位和各镇街，确保全区全覆盖。
13		新增单位网络延伸	58,000.00	电子政务网络延伸项目，政务网络延伸至区各机关单位和各镇街，确保全区全覆盖。