

西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

区大数据信息服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于数据资源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导，主要职责是：

(一)负责拟定全区大数据发展战略、发展规划、年度计划、评价体系并组织实施；参与拟订全区大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，配合协调处理大数据相关产业发展的重大课题；负责大数据、云计算等产业数据平台划建设工作，参与大数据重大投资项目审核工作；参与研究全区电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。

(二)负责全区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据中心和共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作；负责统一的政务云计算中心政府数据交换平台、电子政务网络、信息安全保障体系等信息化平台的建设和管理，指导协调各部门依托公共平台开发和推进专业应用。

(三)负责全区政务网络建设工作，承担区级机关网络机房的建设管理和维护工作；为全区党政机关提供计算机技术支持和服务工作；承担区政府门户网站的建设、运行和维护；宣传党的路线、方针、政策，发布全区改革开放、经济建设、社会发展政务服务等方面的各类信息。

(四) 负责推进新技术在电子政务工作中的应用，推进党政机关网上办公，提供业务指导及技术培训；负责全区数据资源、政务信息数据领域对外交流与合作。

(五) 承担区12345市民热线平台规划、建设和管理工作；负责制订热线工作规范、服务标准、业务流程和技术规范等并监督实施；负责制定社会企业参与提供基本服务的准入和信用评价等办法并组织实施；负责制定热线工作考核管理办法，协调、统计各承办单位事项办理工作；负责媒体对接、热线宣传和被媒体曝光事项的调查、上报工作；负责热线工作信息、专项通报和典型案例等编写报送工作。

(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

(一) 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、财务、计划生育、国有资产管理和后勤服务等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责机关队伍建设、机构编制、干部人事管理、劳动工资、出国政审、干部教育培训等工作；组织实施目标责任综合考核工作。

(二) 数据资源管理科。负责拟定全区大数据发展战略、发展规划、年度计划、评价体系并组织实施；参与拟订全区大数据云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划，统筹协调处理大数据相关产业发展中的重大问题；负责大数据、云计算等产业数据平台规划、建设工作；参与大数据重大

投资项目审核工作；参与研究全区电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略；负责统一的政务云计算中心、政府数据交换平台电子政务网络信息安全保障体系等信息化平台的建设和管理，协调各部门依托公共平台开发和推进专业应用；负责全区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；负责数据资源领域对外交流与合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作。

(三)政府网站管理科。按照中省市政府网站建设要求，承担区政府门户网站的建设、运行和维护；宣传党的路线、方针政策，发布全区改革开放、经济建设、社会发展、政务服务等方面的各类信息。

(四)电子政务科。负责全区电子政务建设工作。负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据中心和共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作；负责全区政务网络建设的统筹规划，承担区级机关网络机房的建设、管理和维护工作；为全区党政机关提供计算机技术支持和服务工作；推进新技术在电子政务工作中的应用，推进党政机关网上办公，提供业务指导及技术培训；负责政务信息数据领域对外交流与合作。

(五)区12345市民热线管理科。负责12345市民热线平台规划、建设工作。负责拟订热线工作规范、服务标准、业务流程及技术规范；负责拟订社会企业参与提供基本服务的准入和信用评价等办法；拟订热线工作考核管理办法，协调、统计各承办单位事项办理工作；负责媒体对接、热线宣传和被媒体曝光事项的调查、上报工作；负责热线工作信息、专项通报和典型案例等编写报送工作；负责

热线对外交流和公务接待工作。

三、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。

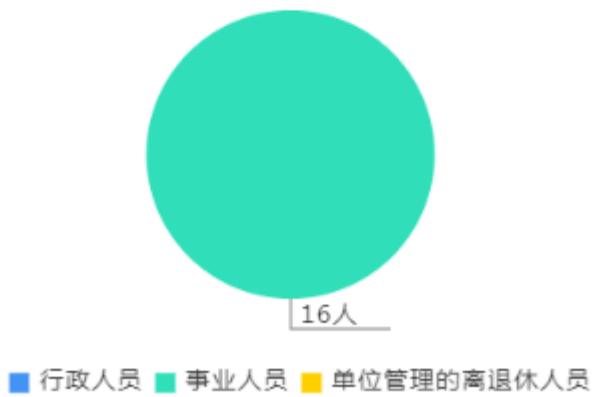
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区大数据信息服务中心本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入581.54万元，其中：一般公共预算拨款581.54万元，较上年增加184.96万元，增长46.64%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门2023年预算支出581.54万元，其中：一般公共预算拨款581.54万元，较上年增加184.96万元，增长46.64%，增长的主要原因是：2023年人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入581.54万元，其中：一般公共预算拨款收入581.54万元，较上年增加184.96万元，增长46.64%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门2023年财政拨款支出581.54万元，其中：一般公共预算拨款支出581.54万元，较上年增加184.96万元，增长46.64%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出581.54万元，较上年增加184.96万元，增长46.64%，增长的主要原因是：人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出581.54万元，其中：

（1）事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少112.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）365.70万元，较上年增加134.82万元，增长58.39%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）事业运行（2013750）159.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

人员工资调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.55万元，较上年增加7.33万元，增长45.19%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.02万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（6）事业单位医疗（2101102）8.49万元，较上年减少5.33万元，下降38.57%，下降的主要原因是：医疗制度改革；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目不一致；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）17.45万元，较上年减少4.95万元，下降22.10%，下降的主要原因是：2023年预算比例减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

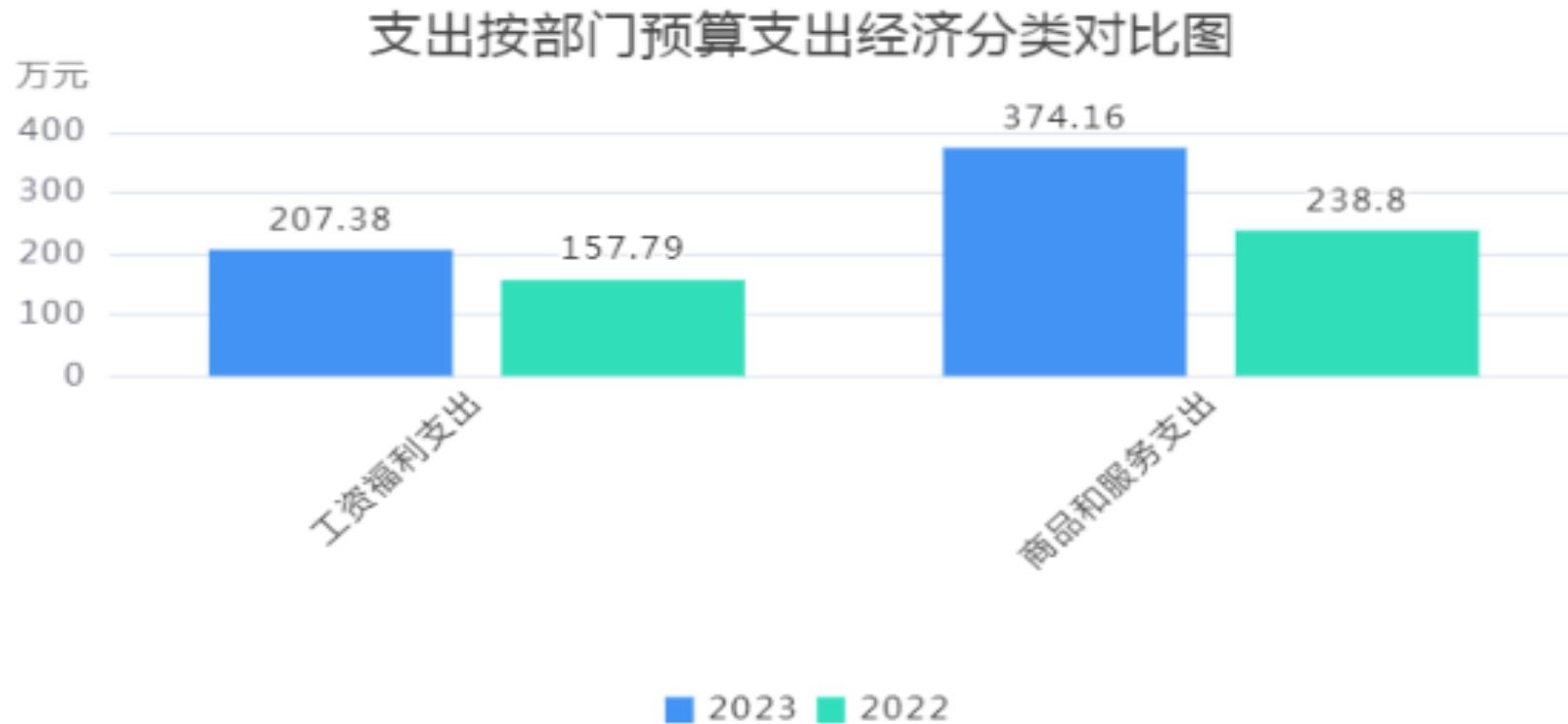
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出581.54万元，其中：

工资福利支出（301）207.38万元，较上年增加49.59万元，增长31.43%，增长的主要原因是：

2023年人员工资调整；

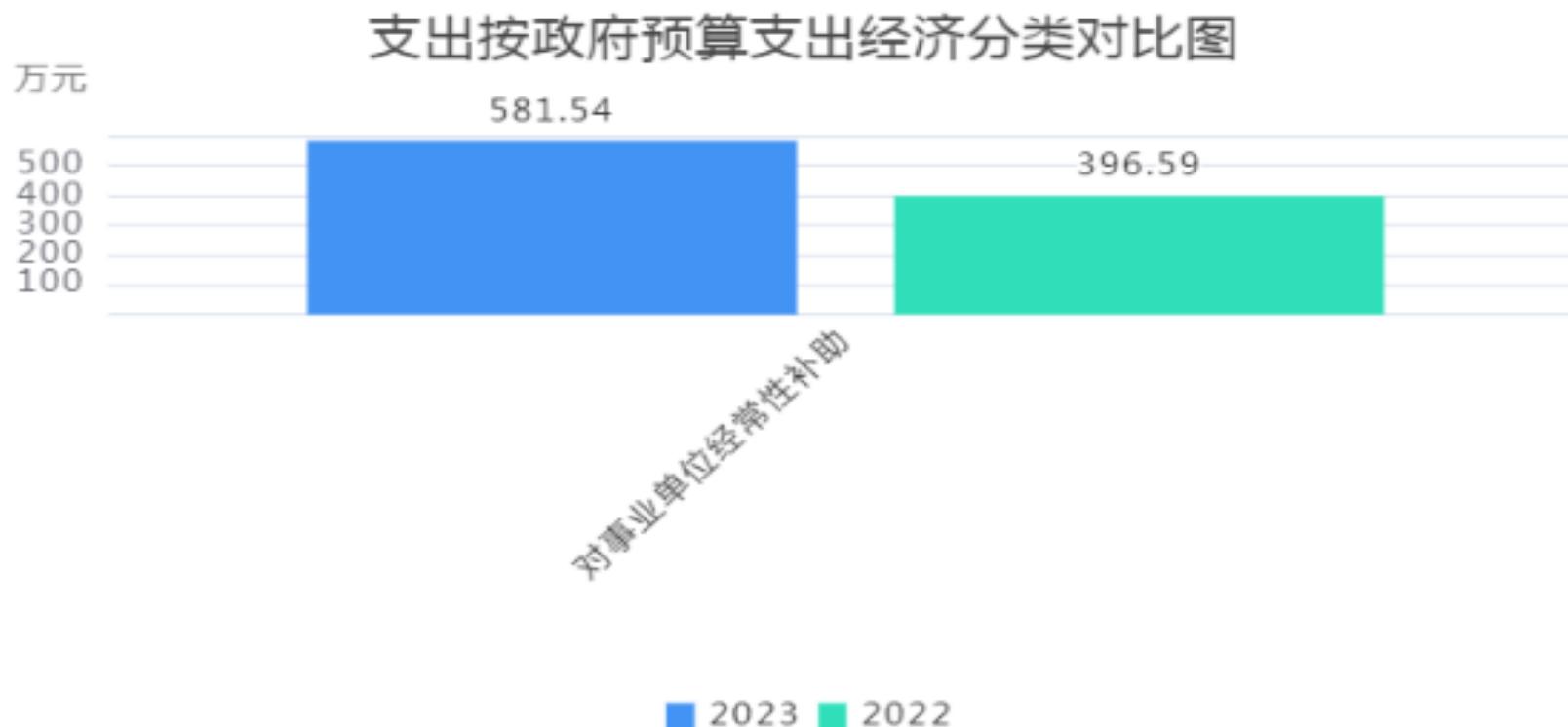
商品和服务支出（302）374.16万元，较上年增加135.36万元，增长56.68%，增长的主要原因是：项目经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出581.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）581.54万元，较上年增加184.95万元，增长46.64%，增长的主要原因是：2023年人员工资调整。



（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款581.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排8.46万元，较上年增加0.55万元，增长6.90%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	5,815,414.00	一、部门预算	5,815,414.00	一、部门预算	5,815,414.00	一、部门预算	5,815,414.00
1、财政拨款	5,815,414.00	1、一般公共服务支出	5,248,085.00	1、人员经费和公用经费支出	2,158,414.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,815,414.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,073,769.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,645.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,815,414.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,657,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	237,747.00	(2)商品和服务支出	3,657,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,126.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174,456.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,815,414.00	本年支出合计	5,815,414.00	本年支出合计	5,815,414.00	本年支出合计	5,815,414.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,815,414.00	支出总计	5,815,414.00	支出总计	5,815,414.00	支出总计	5,815,414.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,815,414.00	5,815,414.00							
142	西安市鄠邑区大数据信息服务中心	5,815,414.00	5,815,414.00							
142001	西安市鄠邑区大数据信息服务中心	5,815,414.00	5,815,414.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	5,815,414.00	一、财政拨款	5,815,414.00	一、财政拨款	5,815,414.00	一、财政拨款	5,815,414.00
1、一般公共预算拨款	5,815,414.00	1、一般公共服务支出	5,248,085.00	1、人员经费和公用经费支出	2,158,414.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,073,769.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,645.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,815,414.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,657,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	237,747.00	(2)商品和服务支出	3,657,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	155,126.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174,456.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,815,414.00	本年支出合计	5,815,414.00	本年支出合计	5,815,414.00	本年支出合计	5,815,414.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,815,414.00	支出总计	5,815,414.00	支出总计	5,815,414.00	支出总计	5,815,414.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位：元

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
	合计	5,815,414.00	2,073,769.00	84,645.00	3,657,000.00	
201	一般公共服务支出	5,248,085.00	1,506,440.00	84,645.00	3,657,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,657,000.00			3,657,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,657,000.00			3,657,000.00	
20137	网信事务	1,591,085.00	1,506,440.00	84,645.00		
2013750	事业运行	1,591,085.00	1,506,440.00	84,645.00		
208	社会保障和就业支出	237,747.00	237,747.00			
20805	行政事业单位养老支出	235,524.00	235,524.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,524.00	235,524.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,223.00	2,223.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,223.00	2,223.00			
210	卫生健康支出	155,126.00	155,126.00			
21011	行政事业单位医疗	155,126.00	155,126.00			
2101102	事业单位医疗	84,868.00	84,868.00			
2101103	公务员医疗补助	70,258.00	70,258.00			
221	住房保障支出	174,456.00	174,456.00			
22102	住房改革支出	174,456.00	174,456.00			
2210201	住房公积金	174,456.00	174,456.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位：元

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
			合计	5,815,414.00	2,073,769.00	84,645.00	3,657,000.00	
301	工资福利支出			2,073,769.00	2,073,769.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642,216.00	642,216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,964.00	238,964.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,660.00	342,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,600.00	282,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,524.00	235,524.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,868.00	84,868.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,258.00	70,258.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,223.00	2,223.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,456.00	174,456.00			
302	商品和服务支出			3,741,645.00		84,645.00	3,657,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,200.00		67,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,445.00		17,445.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,657,000.00			3,657,000.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位：元

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
	合计	2,158,414.00	2,073,769.00	84,645.00	
201	一般公共服务支出	1,591,085.00	1,506,440.00	84,645.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20137	网信事务	1,591,085.00	1,506,440.00	84,645.00	
2013750	事业运行	1,591,085.00	1,506,440.00	84,645.00	
208	社会保障和就业支出	237,747.00	237,747.00		
20805	行政事业单位养老支出	235,524.00	235,524.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,524.00	235,524.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,223.00	2,223.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,223.00	2,223.00		
210	卫生健康支出	155,126.00	155,126.00		
21011	行政事业单位医疗	155,126.00	155,126.00		
2101102	事业单位医疗	84,868.00	84,868.00		
2101103	公务员医疗补助	70,258.00	70,258.00		
221	住房保障支出	174,456.00	174,456.00		
22102	住房改革支出	174,456.00	174,456.00		
2210201	住房公积金	174,456.00	174,456.00		

表8

部门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）

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位：元

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
			合计	2,158,414.00	2,073,769.00	84,645.00	
301	工资福利支出			2,073,769.00	2,073,769.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642,216.00	642,216.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,964.00	238,964.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,660.00	342,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,600.00	282,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,524.00	235,524.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,868.00	84,868.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,258.00	70,258.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,223.00	2,223.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,456.00	174,456.00		
302	商品和服务支出			84,645.00		84,645.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,200.00		67,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,445.00		17,445.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,657,000.00	
142	西安市鄠邑区大数据信息服务中心	3,657,000.00	
142001	西安市鄠邑区大数据信息服务中心	3,657,000.00	
	专用项目	3,657,000.00	
	其他履职业务经费	3,657,000.00	
	机房运行维护费	472,000.00	
	区中心机房升级改造项目	1,230,000.00	
	热线平台经费	572,000.00	
	社区便民服务网络维护费	148,000.00	
	网络租赁费	215,000.00	
	网站运行维护	150,000.00	
	鄠邑区电子政务网络延伸服务项目	870,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市鄠邑区大数据信息服务中心（汇总）

单位: 元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房运行维护费		
主管部门		西安市鄠邑区大数据信息服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.20	
	其中: 财政拨款		47.20	
	其他资金			
总体目标	1、保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 2、保障中心机房信息系统安全、维护稳定运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设备数量	63台
		质量指标	设备完成率	100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于2小时
		成本指标	运行维护采购成本	472000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	大于90%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区中心机房升级改造项目		
主管部门		西安市鄠邑区大数据信息服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		123.00	
	其中: 财政拨款		123.00	
	其他资金			
总体目标	1、通过本次升级，我区电子政务核心机房的基础环境设施将有根本性的提升。 2、通过完善安全管理平台，实现结合日志管理、态势感知、情报预警、漏洞风险管理等。 3、在充分保护已有项目投资的基础上，可以满足未来3-5年核心业务需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设备数量	63
		质量指标	设备完好率	100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于2小时
		成本指标	升级改造成本	123万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于99%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		热线平台经费		
主管部门		西安市鄠邑区大数据信息服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.20	
		其中: 财政拨款	57.20	
		其他资金		
总体目标	1、12345市民热线属于市考指标，工单办理直接关系人民群众反映问题得到解决，工单办理率100%，群众满意率95%以上。 2、促进办公一体化，提高工作效率。 3、保障热线平台系统安全稳定运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工单办理人数	9人
		质量指标	工单办结率	99%
		时效指标	每日工单回复响应时间	24小时
		成本指标	人员聘用成本	57.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区便民服务网络维护费		
主管部门		西安市鄠邑区大数据信息服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.80	
	其中: 财政拨款		14.80	
	其他资金			
总体目标	1、建立信息化网络系统，更好地满足社区工作开展需求。 2、保障信息系统安全稳定运行。 3、促进办公一体化，提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	线路点位	16条5个点位
		质量指标	网络大小	100兆
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于2小时
		成本指标	线路成本	148000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	大于90%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络租赁费		
主管部门		西安市鄠邑区大数据信息服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.50	
	其中: 财政拨款		21.50	
	其他资金			
总体目标	1、完成内外网系统线路租用。 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3、提高全区办公工作效率，确保区机关大院内所有办公楼互联网宽带正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	线路数量	2条
		质量指标	网络大小	100兆
		时效指标	网络系统故障修复响应时间	小于2小时
		成本指标	网络租用成本	215000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	大于90%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网站运行维护		
主管部门		西安市鄠邑区大数据信息服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	按照区政府、各级、各相关部门对区人民政府网站的运维、使用及宣传发展要求持续开展相关工作。聘请第三方公司提供相应的技术支持。保障区政府网站长效、平稳、安全运行，满足中省市的检查与考核要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	线路数量	1套
		质量指标	系统验收合格率	100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于2小时
		成本指标	维护运行采购成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于90%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区电子政务网络延伸服务项目		
主管部门		西安市鄠邑区大数据信息服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.00	
	其中: 财政拨款		87.00	
	其他资金			
总体目标	1、完成全区电子政务内外网系统建设开发、网络维护等。 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运行。为政务工作开展提供支撑。 3、提高电子政务工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设备及线路	全区各单位
		质量指标	网络大小	500兆
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于2小时
		成本指标	线路维护成本	870000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	大于90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区大数据信息服务中心		
年 度 主 任 度 要 务	任务名称	主要 内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	金额合计		581.50	581.50
年度 总体 目标	1、保障电子政务网络安全高速通畅。 2、12345市民热线工单办理及时高效。 3、区政府门户网站安全平稳运维。 4、数据资源得到进一步开发利用。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	电子政务网络线路正常	全区各单位
		质量指标	数据资源开发利用	应用广泛
		时效指标	网络故障维修响应时间	小于2小时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	热线工单办理满意度	大于90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注		
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
		时效指标				
			指标1:				
			指标2:				
		成本指标				
			指标1:				
			指标2:				
	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:				
			指标2:				
		生态效益 指标				
			指标1:				
			指标2:				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
			指标1:				
			指标2:				
						