

西安市鄠邑区大数据信息服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年度完成区政府门户网站、电子政务内外网络的日常运行和网站版面、版块、内容维护及栏目、功能的优化提升，做好个性化需求定制。

（一）主要职责。

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：

1、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中的重大课题；负责大数据、云计算等产业数据平台规划建设等工作，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

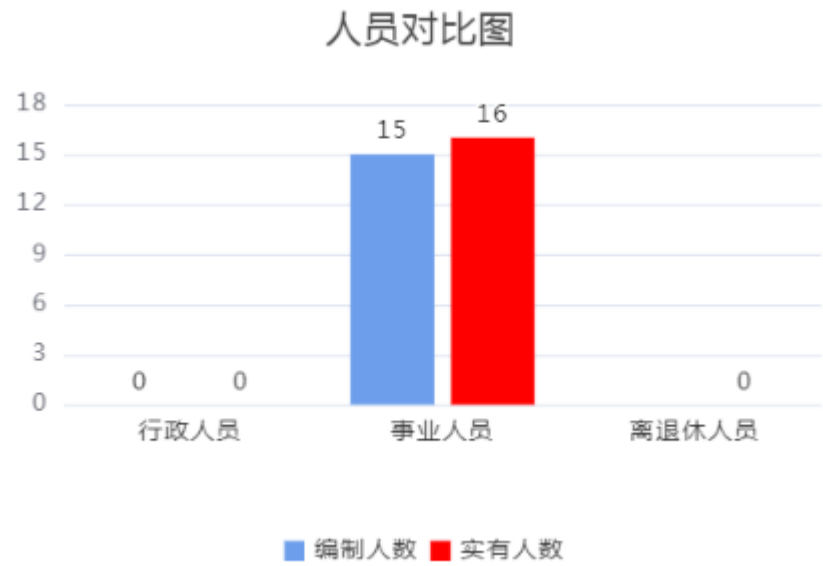
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区大数据信息服务中心(本级)

三、人员情况

截至2022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。

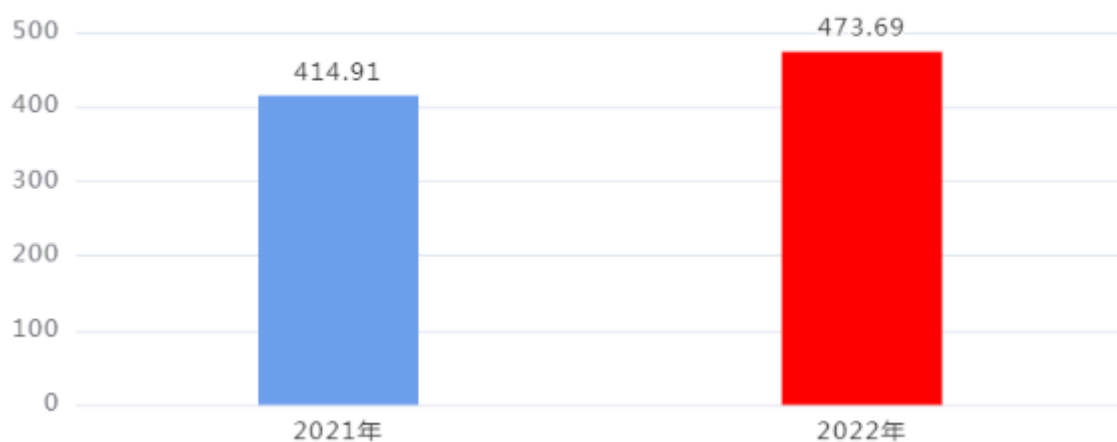


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为473.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.78万元，增长14.17%，增长的主要原因是：单位新增项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计473.69万元，其中：财政拨款收入473.69万元，占100%。

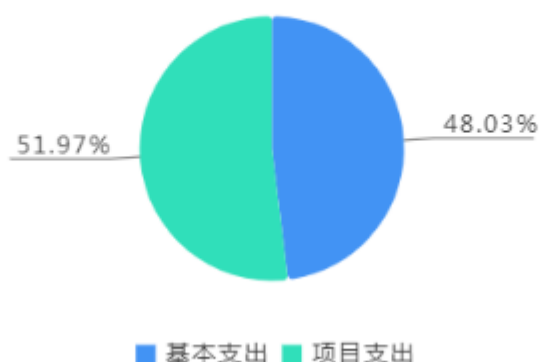
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计473.69万元，其中：基本支出227.51万元，占48.03%；项目支出246.18万元，占51.97%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

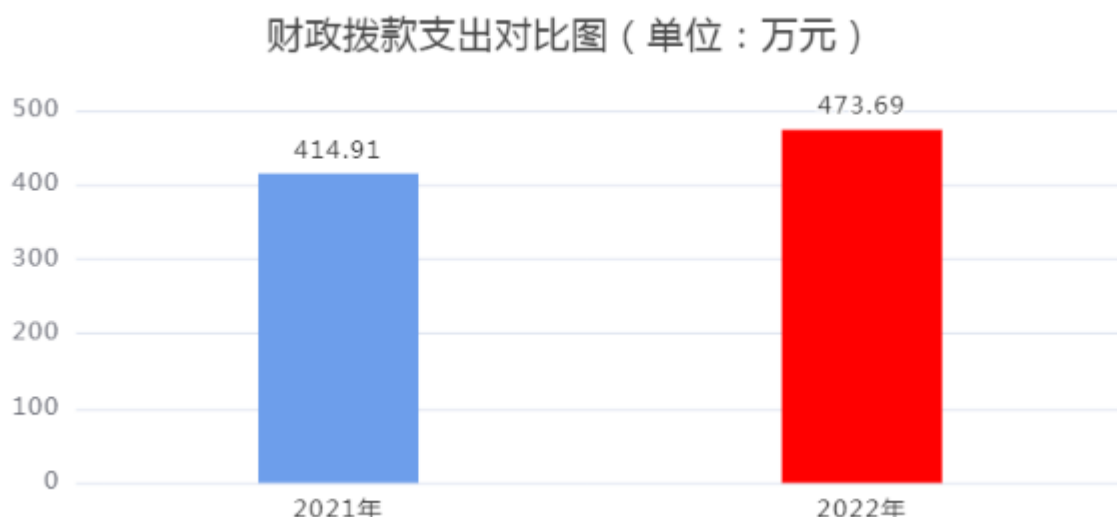
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为473.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.78万元，增长14.17%，增长的主要原因是：单位新增项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算396.59万元，支出决算473.69万元，完成年初预算的119.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.78万元，增长14.17%，增长的主要原因是：单位新增项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算108.79万元，支出决算175.86万元，完成年初预算的161.65%。决算数大于年初预算数的原因是：追加工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算230.88万元，支出决算223.23万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于年初预算数的原因是：调整预算。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.39万元。决算数大于年初预算数的原因是：追加项目。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.56万

元。决算数大于年初预算数的原因是：调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.97万元，支出决算19.89万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于年初预算数的原因是：工资调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.79万元，支出决算13.79万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.40万元，支出决算17.21万元，完成年初预算的76.83%。决算数小于年初预算数的原因是：工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出227.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.58万元，主要包括：公务员医疗补助缴

费、职业年金缴费、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、基本工资、医疗费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费32.93万元，主要包括：委托业务费、办公费、邮电费、工会经费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成区政府门户网站、电子政务内外网络的日常运行和网站版面、版块、内容维护及栏目、功能的优化提升，做好个性化需求定制。

本部门在部门决算中反映机构运行项目支出等1个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金230.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对机构运行项目支出等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金230.88万元，从评价情况来看，完成区政府门户网站、电子政务内外网络的日常运行和网站版面、版块、内容维护及栏目、功能的优化提升，做好个性化需求定制。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数473.69万元，执行数473.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成区政府门户网站、电子政务内外网络的日常运行和网站版面、版块、内容维护及栏目、功能的优化提升，做好个性化需求定制。发现的问题及原因：绩效管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：提高绩效管理。

鄂邑区大数据信息服务中心部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区大数据信息服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	机房运行维护		47.20	47.20	0	47.2	47.20	0	—		—	
任务2	热线平台工单办理		30.00	30.00	0	30	30	0	—		—	
任务3	区政府网站运行维护		15.00	15.00	0	13.55	13.55	0	—			
任务4	社区便民服务室网络铺设及广电区委楼备线		24.00	24.00	0	23.976	23.976	0	—		—	
任务5	乡镇电子政务内外网		35.00	35.00	0	35.00	35.00	0	—			
任务6	网络租赁费		21.50	21.50	0	21.5	21.50	0	—			
任务7	网络建设		48.98	48.98	0	48.98	48.98	0	—			
任务8	新增单位网络延伸		9.20	9.20	0	3.02	3.02	0	—			
任务9	工资		242.80	242.80	0	242.8	242.8					
金额合计			473.69	473.69	0	466.02	466.02	0	10	98%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：确保机房运行维护正常，全区电子政务内外网络建设畅通高效，为全区各项工作正常开展提供先决条件。 目标2：负责12345市民热线平台工单办理，解决群众反映的问题，畅通政府与群众的沟通桥梁，不断提高热线工单办理效率和质量，提高群众的满意度。 目标3：承担区政府门户网站的建设、运行和维护，确保区政府网站长效、平稳、安全运行。					目标1完成情况：保障全区电子政务内外网络建设畅通。 目标2完成情况：2022年我区共收到12345政务服务便民热线平台转办工单21563件、受理16182件，完成16182件、退单5381件，完成率100%。 目标3完成情况：完成区政府门户网站的日常运行和网站版面、版块、内容维护及栏目、功能的优化提升，做好个性化需求定制。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	全区党政机关电子政务网络覆盖率达到100%			≥100%	完成	20	20			
		质量指标	保证网络畅通			≥99%	完成	10	10			
		时效指标	工资发放完成及时率			100%	完成	10	10			
		成本指标	节省财政开支			≥45%	完成	10	10			
	效益指标（40分）	经济效益指标	实现区级数据资源的融合、共享与开放，推动城市大数据挖掘、分析、应用和服务，分阶段实现区级智能管理、安全与应急智慧处置、经济监控与智能分析、创新创业服务、交通监控调度指挥等方面的应用。为我区经济社会快速发展提供保障。			满意	完成	10	10			
		社会效益指标	全区电子政务内外网络建设畅通高效，实现政务服务向网络化、电子化办公转变，为群众、企业提供方便快捷、优质高效的“一站式”服务。12345市民热线为群众解决实际问题。			满意	完成	10	10			
		可持续影响指标	全区电子政务内外网络建设畅通高效，实现政务服务向网络化、电子化办公转变，为群众、企业提供方便快捷、优质高效的“一站式”服务。12345市民热线为群众解决实际问题。			满意	完成	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率				≥98%	完成	20	17			
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机构运行项目支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

机构运行项目支出项目绩效自评综述：全年预算数230.88万元，执行数223.22万元，完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况：完成区政府门户网站、电子政务内外网络的日常运行和网站版面、版块、内容维护及栏目、功能的优化提升，做好个性化需求定制。发现的问题及原因：绩效管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：提高绩效管理。

鄂邑区大数据信息服务中心机构运行项目绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区大数据信息服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	机房运行维护		47.20	47.20	0	47.2	47.20	0	—		—
	任务2	热线平台工单办理		30.00	30.00	0	30	30	0	—		—
	任务3	区政府网站运行维护		15.00	15.00	0	13.55	13.55	0	—		
	任务4	社区便民服务室网络 铺设及广电区委楼备 线		24.00	24.00	0	23.976	23.976	0	—		—
	任务5	乡镇电子政务内外网		35.00	35.00	0	35.00	35.00	0	—		
	任务6	网络租赁费		21.50	21.50	0	21.5	21.50	0	—		
	任务7	网络建设		48.98	48.98	0	48.98	48.98	0	—		
	任务8	新增单位网络延伸		9.20	9.20	0	3.02	3.02	0	—		
金额合计				230.88	230.88	0	223.226	223.226	0	10	96%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：确保机房运行维护正常，全区电子政务内外网络建设畅通高效，为全区各项工作正常开展提供先决条件。 目标2：负责12345市民热线平台工单办理，解决群众反映的问题，畅通政府与群众的沟通桥梁，不断提高热线工单办理效率和质量，提高群众的满意度。 目标3：承担区政府门户网站的建设、运行和维护，确保区政府网站长效、平稳、安全运行。						目标1完成情况：保障全区电子政务内外网络建设畅通。 目标2完成情况：2022年我区共收到12345政务服务便民热线平台转办工单21563件、受理16182件，完成16182件、退单5381件，完成率100%。 目标3完成情况：完成区政府门户网站的日常运行和网站版面、版块、内容维护及栏目、功能的优化提升，做好个性化需求定制。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	全区党政机关电子政务网络覆盖率达到100%			≥100%		完成		20	20	
		质量指标	保证网络畅通			≥99%		完成		10	10	
		时效指标	目标完成及时率					完成		10	10	
		成本指标	节省财政开支			≥45%		完成		10	10	
	效益指标（ 40分）	经济效益指标	实现区级数据资源的融合、共享与开放，推动城市大数据挖掘、分析、应用和服务，分阶段实现区级智能管理、安全与应急智慧处置、经济监控与智能分析、创新创业服务、交通监控调度指挥等方面的应用。为我区经济社会快速发展提供保障。			满意		完成		10	10	
		社会效益指标	全区电子政务内外网络建设畅通高效，实现政务服务向网络化、电子化办公转变，为群众、企业提供方便快捷、优质高效的“一站式”服务。12345市民热线为群众解决实际问题。			满意		完成		10	10	
		生态效益指标	提高群众满意率，生活幸福度							10	10	
可持续影响指标		全区电子政务内外网络建设畅通高效，实现政务服务向网络化、电子化办公转变，为群众、企业提供方便快捷、优质高效的“一站式”服务。12345市民热线为群众解决实际问题。			满意		完成		10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意率			≥98%		完成		10	9		
总分										100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.69	一、一般公共服务支出	31	422.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.09
	9		九、卫生健康支出	39	14.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	473.69	本年支出合计	57	473.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	473.69	总计	60	473.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	473.69	473.69					
201	一般公共服务支出	422.04	422.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.09	399.09					
2010350	事业运行	175.86	175.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.23	223.23					
20137	网信事务	18.39	18.39					
2013799	其他网信事务支出	18.39	18.39					
20199	其他一般公共服务支出	4.56	4.56					
2019999	其他一般公共服务支出	4.56	4.56					
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09					
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	14.36	14.36					
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36					
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79					
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	17.21	17.21					
22102	住房改革支出	17.21	17.21					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	17.21	17.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	473. 69	227. 51	246. 18			
201	一般公共服务支出	422. 04	175. 86	246. 18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399. 09	175. 86	223. 23			
2010350	事业运行	175. 86	175. 86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223. 23		223. 23			
20137	网信事务	18. 39		18. 39			
2013799	其他网信事务支出	18. 39		18. 39			
20199	其他一般公共服务支出	4. 56		4. 56			
2019999	其他一般公共服务支出	4. 56		4. 56			
208	社会保障和就业支出	20. 09	20. 09				
20805	行政事业单位养老支出	19. 89	19. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 89	19. 89				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20				
210	卫生健康支出	14. 36	14. 36				
21011	行政事业单位医疗	14. 36	14. 36				
2101102	事业单位医疗	13. 79	13. 79				
2101103	公务员医疗补助	0. 41	0. 41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 15	0. 15				
221	住房保障支出	17. 21	17. 21				
22102	住房改革支出	17. 21	17. 21				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	17.21	17.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	473.69	一、一般公共服务支出	33	422.04	422.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.09	20.09		
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.21	17.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	473.69	本年支出合计	59	473.69	473.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	473.69	总计	64	473.69	473.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	473.69	227.51	246.18
201	一般公共服务支出	422.04	175.86	246.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.09	175.86	223.23
2010350	事业运行	175.86	175.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.23		223.23
20137	网信事务	18.39		18.39
2013799	其他网信事务支出	18.39		18.39
20199	其他一般公共服务支出	4.56		4.56
2019999	其他一般公共服务支出	4.56		4.56
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	14.36	14.36	
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	17.21	17.21	
22102	住房改革支出	17.21	17.21	
2210201	住房公积金	17.21	17.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.58	302	商品和服务支出	32.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.13	30201	办公费	21.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.08	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		194.58						32.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区大数据信息服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。