

附件 2

西安市鄠邑区大数据信息服务中心
2022 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、2022 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、2022 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

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中的重大课题；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、2022 年部门工作任务

(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 and 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、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）预算和所属事业单位预算。

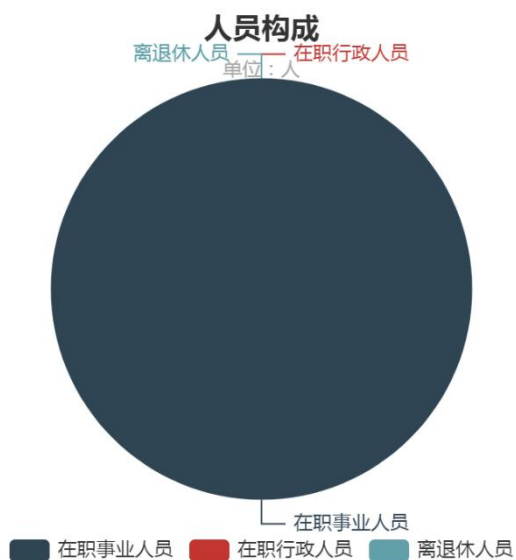
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括（见单位明细表）：

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	

四、部门人员情况说明

截止 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 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 396.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.6 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000

万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 32.6 万元,主要原因是 2021 年只有一般公共服务支出,无人员经费;2022 年本部门预算支出 396.6 万元,其中一般公共预算拨款支出 396.6 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 32.6 万元,主要原因是 2021 年只有一般公共服务支出,无人员经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 396.6 万元,其中一般公共预算拨款收入 396.6 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 32.6 万元,主要原因是 2021 年只有一般公共服务支出,无人员经费;2022 年本部门财政拨款支出 396.6 万元,其中一般公共预算拨款支出 396.6 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 32.6 万元,主要原因是 2021 年只有一般公共服务支出,无人员经费。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 396.6 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 32.6 万元，主要原因是 2021 年只有一般公共服务支出，无人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 396.6 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）165.7 万元，较上年增加 51 万元，原因是 2021 年预算专项业务经费支出和商品服务支出未分开。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）230.9 万元，较上年减少 18.36 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.4 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是 2022 年预算，人员增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是职业年金未在单位账户。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.1414 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2022 年预算，人员增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）13.9 万元，较上年增加 6 万元，原因是 2022 年预算，人员增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.1152 万元，较上年增加 0.1152 万元，原因是 2021 年预算，人员工资未

转。

(8) 住房公积金 (2210201) 22.4 万元, 较上年增加 10.1 万元, 原因是 2022 年预算, 人员增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 396.6 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 165.7 万元, 较上年增加 56.5 万元, 原因是 2022 年预算, 人员工资基数增加。

商品和服务支出 (302) 230.9 万元, 230.9 万元, 较上年减少 18.36 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 396.6 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 396.6 万元, 较上年增加 32.6 万元, 原因是 2022 年本部门预算收入较上年增加 32.6 万元, 主要原因是 2021 年只有一般公共服务支出, 无人员经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无 2022 年结转的‘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 2021 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 2021 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

本部门无 2021 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 230.9 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）。

2021 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 7.9 万元，较上年增加 2.4 万元，因人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

截止 2022 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）。2022 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 2022 年结转的财政拨款支出资产购置