

西安市雁塔区大数据服务中心（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

（一）主要职责

1、贯彻落实中央和省市关于数据资源管理的方针政策及区委、区政府决策部署，全面推动数据资源在政府管理和社会治理领域的广泛应用，促进全区数字经济等新型产业的快速发展。

2、负责拟订全区大数据、云计算、数字经济等新型产业的发展战略、发展规划、政策措施和考评体系，并组织实施。统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业指导工作。

3、负责统筹全区新型智慧城市建设、政府数字化转型工作。负责全区智慧城市综合性发展战略、规划、年度计划、规范标准的编制和组织实施工作。协调推进新型智慧城市重大项目建设，组织参与智慧城市重大课题研究，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。

4、负责全区信息化项目集约统筹建设工作；承担全区数据中心、云政务应用和区级大数据共享交换平台的建设、交互及管理工作。

5、负责全区大数据中心、智算中心和区级大数据共享交互平台建设的协调服务，组织开展全区大数据中心建设，资源采集、应用、共享等相关技术服务工作，为全区大数据、云计算、数字经济等

新型产业发展和新型智慧城市建设、运行提供技术支持和技术保障。

6、负责制定全区数据技术标准和推广应用。研究制定大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范并组织实施。

7、负责全区政务数据和公共数据资源目录制订、归集管理和开放共享。负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用。指导各街道、区级各部门开展数据资源管理的相关工作。

8、负责全区大数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好大数据人才培养工作。

9、协助开展大数据安全体系建设和安全保障等工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、综合科。负责行政事务，督促检查工作制度的落实；负责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、值班、新闻宣传、政务公开等工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责基层党组织建设、思想政治和意识形态工作、党风廉政建设；负责群团工作；负责退休干部的服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2、产业经济发展科。负责制订大数据、云计算、“互联网+”、数字经济等新型产业发展战略、规划和年度计划，推动相关产业的投资、人才引进、培育、发展、实践等；统筹推进大数据、智算中

心、数字经济等新型产业基地、园区建设工作；组织开展大数据、云计算、数字经济等新型产业推介、招商等活动；协调、指导“互联网+”、大数据资源在科技、健康、环保、旅游等领域的应用，促进产业技术创新和集约化、标准化；承担区域平台经济、区块链产业发展相关工作。

3、数据资源科。负责政府数字化转型、优化营商环境相关工作；负责推进数据资源归集共享、安全保护、应用分析、数据要素市场化相关工作；统筹全区政府投资数据中心建设，负责全区信息化项目集约统筹建设工作；承担全区新型智慧大数据中心、云政务应用和区级大数据共享交换平台的建设、交互及管理工作。

二、工作任务

以信息化项目集约统筹建设为抓手，进一步加强全区信息化项目集约统筹建设，积极呼吁构建雁塔区“核心数据中心”，努力实现各方面数据归集，逐步实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务；积极推动“5G+创新型智慧城市”项目建设，全面提高政府现代化治理水平，实现社会精准治理与数字化转型，成为智慧城市“领头雁”，着力打造数字经济发展创新区。

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。

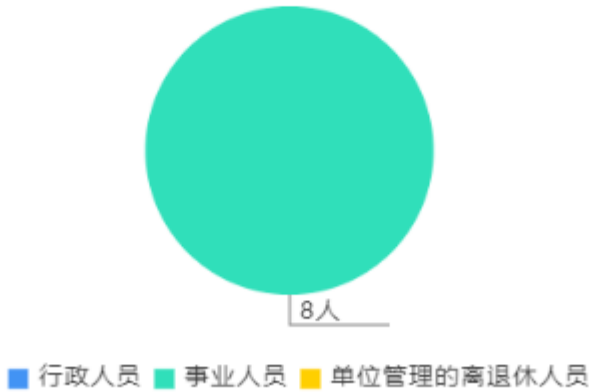
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	雁塔区大数据服务中心本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员8人，其中行政0人,事业8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304.34万元，其中：一般公共预算拨款304.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对；本部门2023年预算支出304.34万元，其中：一般公共预算拨款304.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入304.34万元，其中：一般公共预算拨款收入304.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对；本部门2023年财政拨款支出304.34万元，其中：一般公共预算拨款支出304.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对。

（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304.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对。

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304.34万元，其中：

（1）行政运行（2060101）69.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对；

（2）机构运行（2060501）47.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对；

（3）其他科技条件与服务支出（2060599）145.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对；

（6）事业单位医疗（2101102）9.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对；

（7）住房公积金（2210201）13.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对。

3、支出按经济科目分类的明细情况

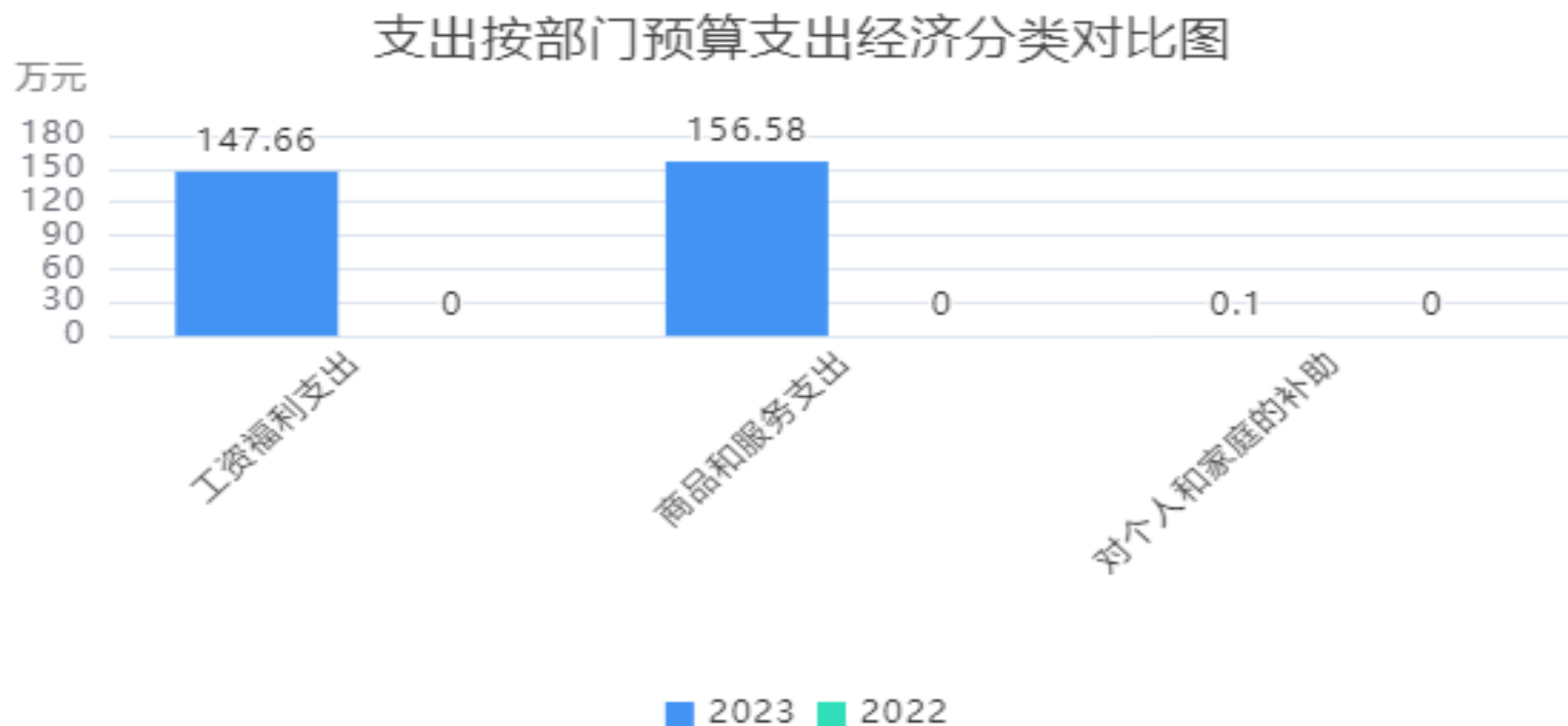
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出304.34万元，其中：

工资福利支出（301）147.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对；

商品和服务支出（302）156.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对；

对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对。



(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304.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）304.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对；

对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对。



（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

2023年当年本部门政府采购预算共43.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算43.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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304.34万元，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10.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无上年预算数据比对。

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。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

5. 编制人数：指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区大数据服务中心（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	本部门不涉及政府性基金
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		
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	本部门不涉及“三公”经费
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	本部门不涉及专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区大数据服务中心（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	3,043,430.00	一、部门预算	3,043,430.00	一、部门预算	3,043,430.00	一、部门预算	3,043,430.00
1、财政拨款	3,043,430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,584,430.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,043,430.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,476,604.00	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	106,806.00	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	1,020.00	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	3,042,410.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,637,630.00	2、专项业务经费支出	1,459,000.00	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	171,048.00	(2) 商品和服务支出	1,459,000.00	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	1,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,522.00	(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	138,230.00				
		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	3,043,430.00	本年支出合计	3,043,430.00	本年支出合计	3,043,430.00	本年支出合计	3,043,430.00
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	3,043,430.00	支出总计	3,043,430.00	支出总计	3,043,430.00	支出总计	3,043,430.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区大数据服务中心（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,043,430.00	3,043,430.00								
520	西安市雁塔区大数据服务中心	3,043,430.00	3,043,430.00								
520001	西安市雁塔区大数据服务中心	3,043,430.00	3,043,430.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区大数据服务中心（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	3,043,430.00	一、财政拨款	3,043,430.00	一、财政拨款	3,043,430.00	一、财政拨款	3,043,430.00
1、一般公共预算拨款	3,043,430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,584,430.00	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	1,476,604.00	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	106,806.00	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	1,020.00	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	3,042,410.00
		6、科学技术支出	2,637,630.00	2、专项业务经费支出	1,459,000.00	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	171,048.00	(2)商品和服务支出	1,459,000.00	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	1,020.00
		10、卫生健康支出	96,522.00	(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	138,230.00				
		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	3,043,430.00	本年支出合计	3,043,430.00	本年支出合计	3,043,430.00	本年支出合计	3,043,430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,043,430.00	支出总计	3,043,430.00	支出总计	3,043,430.00	支出总计	3,043,430.00

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：西安市雁塔区大数据服务中心（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	3,043,430.00	1,477,624.00	106,806.00	1,459,000.00	
206	科学技术支出	2,637,630.00	1,071,824.00	106,806.00	1,459,000.00	
20601	科学技术管理事务	698,996.00	698,996.00			
2060101	行政运行	698,996.00	698,996.00			
20605	科技条件与服务	1,938,634.00	372,828.00	106,806.00	1,459,000.00	
2060501	机构运行	479,634.00	372,828.00	106,806.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	1,459,000.00			1,459,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,048.00	171,048.00			
20805	行政事业单位养老支出	171,048.00	171,048.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,699.00	110,699.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,349.00	60,349.00			
210	卫生健康支出	96,522.00	96,522.00			
21011	行政事业单位医疗	96,522.00	96,522.00			
2101102	事业单位医疗	96,522.00	96,522.00			
221	住房保障支出	138,230.00	138,230.00			
22102	住房改革支出	138,230.00	138,230.00			
2210201	住房公积金	138,230.00	138,230.00			

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：西安市雁塔区大数据服务中心（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	3,043,430.00	1,477,624.00	106,806.00	1,459,000.00	
301	工资福利支出			1,476,604.00	1,476,604.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352,112.00	352,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383,124.00	383,124.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,568.00	335,568.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,699.00	110,699.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,349.00	60,349.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,522.00	96,522.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,230.00	138,230.00			
302	商品和服务支出			1,565,806.00		106,806.00	1,459,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,540.00		22,540.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,880.00		35,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,467,098.00		8,098.00	1,459,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,020.00	1,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,020.00	1,020.00			

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：西安市雁塔区大数据服务中心（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	1,584,430.00	1,477,624.00	106,806.00	
206	科学技术支出	1,178,630.00	1,071,824.00	106,806.00	
20601	科学技术管理事务	698,996.00	698,996.00		
2060101	行政运行	698,996.00	698,996.00		
20605	科技条件与服务	479,634.00	372,828.00	106,806.00	
2060501	机构运行	479,634.00	372,828.00	106,806.00	
2060599	其他科技条件与服务支出				
208	社会保障和就业支出	171,048.00	171,048.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,048.00	171,048.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,699.00	110,699.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,349.00	60,349.00		
210	卫生健康支出	96,522.00	96,522.00		
21011	行政事业单位医疗	96,522.00	96,522.00		
2101102	事业单位医疗	96,522.00	96,522.00		
221	住房保障支出	138,230.00	138,230.00		
22102	住房改革支出	138,230.00	138,230.00		
2210201	住房公积金	138,230.00	138,230.00		

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：西安市雁塔区大数据服务中心（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	1,584,430.00	1,477,624.00	106,806.00	
301	工资福利支出			1,476,604.00	1,476,604.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352,112.00	352,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383,124.00	383,124.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	335,568.00	335,568.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,699.00	110,699.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,349.00	60,349.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,522.00	96,522.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,230.00	138,230.00		
302	商品和服务支出			106,806.00		106,806.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,540.00		22,540.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,880.00		35,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,098.00		8,098.00	
303	对个人和家庭的补助			1,020.00	1,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,020.00	1,020.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区大数据服务中心（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：西安市雁塔区大数据服务中心（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	1,459,000.00	
520	西安市雁塔区大数据服务中心	1,459,000.00	
520001	西安市雁塔区大数据服务中心	1,459,000.00	
	专用项目	1,459,000.00	
	其他履职经费	1,459,000.00	
	法律顾问经费	20,000.00	
	西部数字经济博览会参展费	239,000.00	
	疫情防控信息化体系建设经费	100,000.00	
	疫情防控信息化体系建设经费（政）	200,000.00	
	疫情防控专项信息费	900,000.00	

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：西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						439,000.00	
206	05	99	1	全额				2						439,000.00	
206	05	99	520001	西安市雁塔区大数据服务中心				2						439,000.00	
206	05	99		西部数字经济博览会参展费	C0602展览服务		场	1	302	99	505	02		239,000.00	
206	05	99		疫情防控信息化体系建设经费（政）	C0899其他商务服务		个	1	302	99	505	02		200,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问经费		
主管部门			西安市雁塔区大数据服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标: 进一步落实法治政府建设要求, 实现法律顾问全覆盖制度, 聘请政府法律顾问, 为政府依法决策提供法律意见和建议, 确保依法履行各项工作职责。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 聘请法律顾问	1名	
		质量指标	指标: 落实政府各部门建立法律顾问制度	聘请法律顾问	
		时效指标	指标: 长期聘请	年内签订聘用合同	
		成本指标	指标1: 聘请法律顾问费用	2万	
	效益指标	经济效益指标	指标: 实现政府部门法律顾问制度全覆盖	100%	
		社会效益指标	指标: 法治政府建设需求, 为实现依法行政提供保障	提供法律服务	
		生态效益指标	指标: 为政府决策提供法律意见, 实现依法行政	实现依法行政	
		可持续影响指标	指标: 提升政府公信力	提升政府公信力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 依法履职	依法履职	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控信息化体系建设经费		
主管部门			西安市雁塔区大数据服务中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨 款	10	
			其他资 金		
总体 目标	目标1：确保信息化专班正常运行，提高涉及工单处置的及时性及群众的满意度				
年度绩 效指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	全面完成涉疫工单的投诉	100%	
		质量指标	确保工单的及时回复	95%	
		时效指标	及时处理工单	及时	
		成本指标	总成本	10万	
	效益 指标	经济效益 指标	持续发展	95%	
		社会效益 指标	提高群众满意度	95%	
		生态效益 指标	疫情防控顺利圆满完成	95%	
		可持续影响 指标	保民生，保稳定	稳定	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意高	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项信息费			
主管部门		西安市雁塔区大数据服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年7月初开始, 按照区疫情防控指挥部工作要求, 需短信群发提醒辖区市民 目标2: 2022年7月初开始, 全民核酸期间, 按照市指要求对核酸应检尽检平台下发未做核酸人员, 进行云呼和群发信短息提醒辖区市民				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区100%全员核酸	100%	
		质量指标	应检尽检	100%	
		时效指标	及时	100%	
		成本指标	总成本	90万	
	效益指标	经济效益指标	持续发展	100%	
		社会效益指标	疫情管控, 社会稳定	100%	
		生态效益指标	控制疫情	100%	
		可持续影响指标	保民生, 保稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控信息化体系建设经费（政）		
主管部门			西安市雁塔区大数据服务中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	确保信息化专班正常运行，提高涉及工单处置的及时性及群众的满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全面完成涉疫工单的投诉	100%	
		质量指标	确保工单的及时回复	95%	
		时效指标	及时处理工单	及时	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	持续发展	95%	
		社会效益指标	提高群众满意度	95%	
		生态效益指标	疫情防控顺利圆满完成	95%	
		可持续影响指标	保民生，保稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意高	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西部数字经济博览会参展费			
主管部门		西安市雁塔区大数据服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.9	
		其中: 财政拨款		23.9	
		其他资金			
总体目标	积极配合市政府工作要求, 组织参加2023年西部数字经济博览会, 展示辖区数字经济发展成果, 为辖区相关企业搭建学习、合作、交流平台, 营造数字经济发展氛围, 助力数字经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织完成2023西部数字经济博览会雁塔区展台搭建及参展工作	1场	
		质量指标	根据组委会要求, 按照设计方案完成雁塔区展台搭建工作, 并组织企业参展	1雁塔区展台	
		时效指标	按照组委会通知要求做好布展、参展工作	按组委会时限要求推进	
		成本指标	展位费+展台搭建费用	23.9万	
	效益指标	经济效益指标	推动辖区数字经济发展	推动辖区数字经济发展	
		社会效益指标	完成市级要求工作任务, 搭建数字经济企业合作交流平台	完成市级要求工作任务, 搭建数字经济企业合作交流平台	
		生态效益指标	营造数字经济发展氛围, 助力数字经济发展生态打造	营造数字经济发展氛围, 助力数字经济发展生态打造	
		可持续影响指标	通过宣传报到, 推介雁塔区数字经济发展环境, 助力招商引资	通过宣传报到, 推介雁塔区数字经济发展环境, 助力招商引资	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为相关数字经济企业搭建宣传推介桥梁, 助力企业发展	为相关数字经济企业搭建宣传推介桥梁, 助力企业发展	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区大数据服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总 额	财政拨款	其他资金
	任务1	疫情防控信息化体系建设经费	10	10	
	任务2	疫情防控信息化体系建设经费（政）	20	20	
	任务3	疫情防控专项信息费	90	90	
	任务4	西部数字经济博览会参展费	23.9	23.9	
	任务5	聘请政府法律顾问	2	2	
	任务6	人员及公用经费	158.44	158.44	
	金额合计		304.34	304.34	
年度 总体 目标	目标1： 积极配合市政府工作要求，组织参加2023年西部数字经济博览会，展示辖区数字经济发展成果，为辖区相关企业搭建学习、合作、交流平台，营造数字经济发展氛围，助力数字经济发展。 目标2： 进一步落实法治政府建设要求，实现法律顾问全覆盖制度，聘请政府法律顾问，为政府依法决策提供法律意见和建议，确保依法履行各项工作职责。 目标3： 确保信息化专班正常运行，提高涉疫工单处置的及时性及群众的满意度				
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	西部数字经济博览会参展	1场	
			聘请法律顾问数量	1名	
			运转保障经费单位数	1个	
		质量指标	组织企业参展成功率	100%	
			落实聘请法律顾问执行率	100%	
			工单完成率	100%	
		时效指标	展会周期	5天左右	
			聘请周期	1年	
			经费执行时间	全年	
		成本指标	单位运转保障经费	304.34万元	
	效益指标	经济效益指标	促进雁塔数字化建设、推进信息化项目统筹统建工作	提升	
		社会效益指标	推进数据资源在政府管理和社会治理领域的广泛应用	提升	
		可持续影响指标	促进新型产业发展和新型智慧城市建设	提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度高	100%		
		群众满意高	100%		

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	指标值	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:		
				
		可持续影响指标	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:		
				