

大荔县大数据中心 2021 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：刘婕

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

(1) 贯彻执行国家、省、市有关信息化和电子政务工作的法律、法规和方针、政策,编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施;参与制定全县电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。

(2) 负责全县电子政务系统及信息资源的整合、共享,建立县级数据中心和信息共享交换平台,组织协调推进全县信息资源开发,利用工作。

(3) 负责县级电子政务信息系统的建设、维护和技术保障;承担县政府门户网站的建设、运行和维护;负责全县各部门电子政务信息系统项目的统筹规划,组织开展项目的技术方案论证,指导项目实施,对项目运行情况开展效能评估。

(4) 负责全县电子政务网络安全的统筹协调,管理县政府门户网站的安全工作。

(5) 负责全县政务城域网络的统筹规划及建设,承担县中心网络机房的建设、管理和维护工作;为全县党政机关提供网络技术支持和服务工作:

(6) 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,负责业务指导及技术培训;承担信息化和电子政务工作对外交流与合作。

(7) 负责民意调查中心及 3411111 便民热线的建设维护管理工作。

(8) 负责渭南市政府网投诉咨询栏目关于我县诉求的答复。受县政府办公室委托，承担县长信箱处置工作。

(9) 完成上级交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门 2019 年 3 月更名为大荔县大数据中心，内设 5 个股室，办公室、网站办、诚信办、电子政务办、便民热线。

二、部门决算单位构成

纳入本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	大荔县大数据中心本级

三、部门人员情况

截至 2021 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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	年初未安排
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	年初未安排

收入支出决算总表

公开01表

部门：大荔县大数据中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	250.70	1. 一般公共服务支出	240.35
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.88
		9. 卫生健康支出	5.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	250.70	本年支出合计	250.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	250.70	支出总计	250.70

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县大数据中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	250.70	1. 一般公共服务支出	240.35	240.35		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.88	4.88		
		9. 卫生健康支出	5.47	5.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	250.70	本年支出合计	250.70	250.70		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县大数据中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	250.70		250.70	250.70		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	250.70	支出总计	250.70	250.70		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：大荔县大数据中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.30		0.30					
决算数	0.30		0.30				1.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

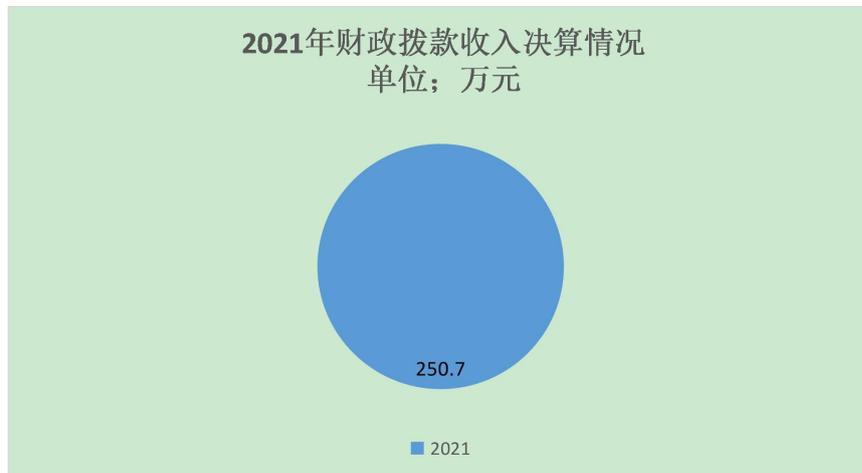
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 250.7 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）3.9 万元，增长 1.6%。主要是人员正常调资增加。



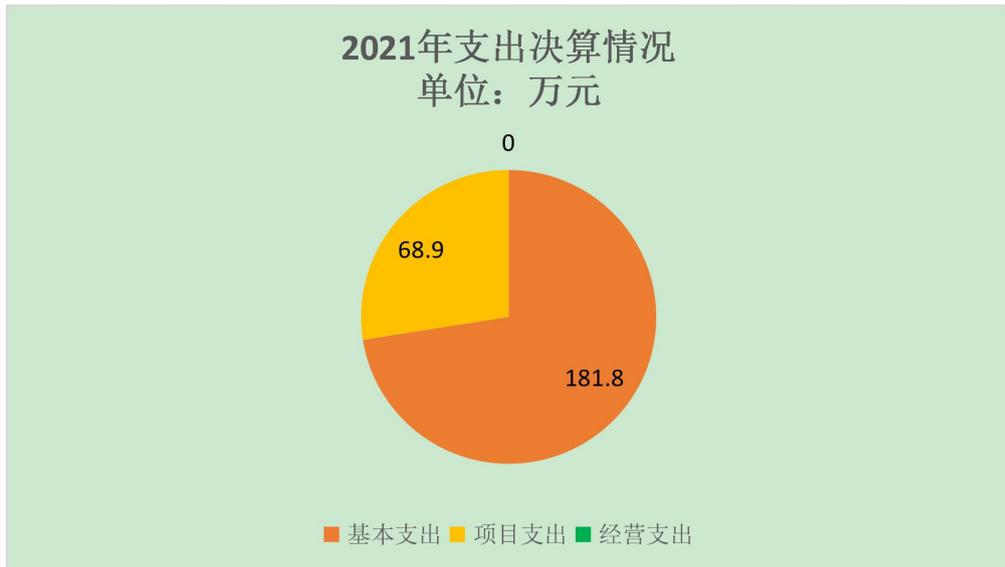
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 250.7 万元，其中：财政拨款收入 250.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



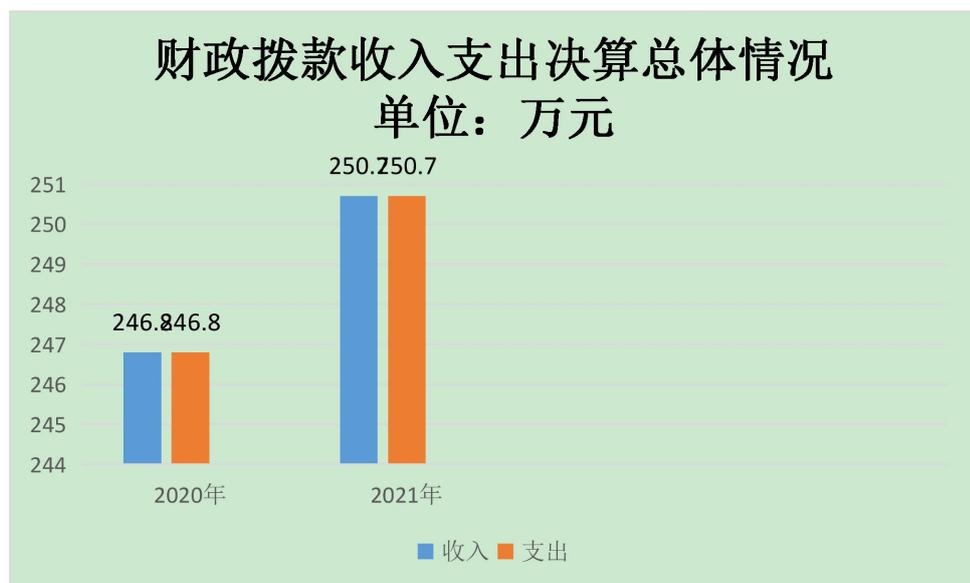
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 250.7 万元，其中：基本支出 181.8 万元，占 72.6%；项目支出 68.9 万元，占 27.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 250.7 万元，与上年相比收、支总计各增加 3.9 万元，增长 1.6%。主要原因是人员正常调资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 250.7 万元，支出决算 250.7 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.9 万元，增长 1.6%，主要原因是人员正常调资。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)信息事务(款)事业运行(项)。

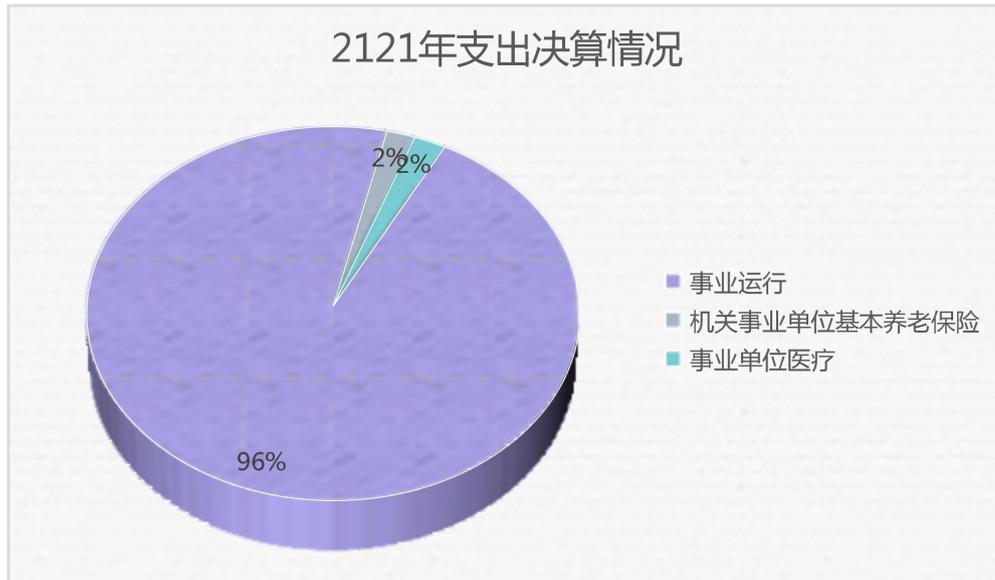
预算 240.35 万元，支出决算 240.35 万元，完成预算的 100%。预算数等于决算数，主要原因是人员无变化。

2. 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)

预算 4.88 万元，支出决算 4.88 万元，完成预算的 100%。预算数等于决算数，主要原因是人员无变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 5.47 万元，支出决算 5.47 万元，完成预算的 100%。预算数等于决算数，主要原因是人员无变化。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 158.88 万元，主要包括：基本工资 89.73 万元、绩效工资 58.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.88 万元、职工基本医疗缴费 5.47 万元。

（二）公用经费 22.92 万元，主要包括：办公费 16.99 万元、印刷费 1.33 万元、咨询费 0.64 万元、水费 0.32 万元、差旅费 1.34 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因是无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.3万元，接待批次1次，接待人数20人。完成预算的100%，决算数较预算数无变化。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾20人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是电子政务培训项目增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是电子政务会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合我中心业务实际，制定了《大荔县大数据中心预算绩效管理制度》，成立了以中心主任为组长、各分管股长为副组长，各业务人员主要负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。并按照县财政局关于编制部门综合预算的要求，我中心对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标。其中绩效目标随预算同步编制、研究、报审。结合中心业务特点，优化预算管理流程，完善内控机制，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目涵盖项目 2 个，涉及预算资金 68.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映电子政务平台及民调中心便民热线维护、政府网站维护、制作等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 电子政务平台维护项目绩效自评综述：全年预算数 57.5 万元，执行数 57.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步保障了政府和县委两大院及部分园区

外单位的统一互联网出口接入，和用于社会信用体系建设工作的主要对外窗口，实现诚信宣传、省市信用平台关联对接。发现的问题及原因：服务还有待提高。下一步改进措施：加强平台建设，进一步提高服务体系。

1. 政府网站维护、制作项目绩效自评综述：全年预算数 11.4 万元，执行数 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：网站升级完善。发现的问题及原因：栏目更新还需更加及时准确。下一步改进措施：加强管理，专人认真审核，栏目及时准确更新。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		电子政务平台项目				
县级主管部门		大荔县人民政府办公室		实施单位	大荔县大数据中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		57.5	57.5	100%
		其中:财政拨款资金		57.5	57.5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	平台维护和建设			全面完成目标任务		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	17个乡镇	100	100	
			21个部门	100	100	
		质量指标	信息传输安全稳定	验收合格	验收合格	
		时效指标	及时受理	及时	及时	
	成本指标	按项目预算执行	已完成	已完成		
	效益 指标	经济效益 指标	提高办公效率	作用显著	作用显著	
		社会效益 指标	保证信息化服务需要	持续 推进	持续 推进	
	生态效益 指标	促进社会文明程度	作用显著	作用显著		
	可持续影 响指标	社会满意度	持续 提升	持续 提升		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%		
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府网站维护、制作					
县级主管部门		大荔县人民政府办公室	实施单位	大荔县大数据中心			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	11.4	11.4	100%		
		其中: 财政拨款资金	11.4	11.4	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	网站更新及维护			全部完成目标任务			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	网站维护		全年随时维护	100%	
			网站改版		每年一次	100%	
		质量指标	网站版面		显著改善	100%	
		时效指标	及时更新内容		及时	及时	
	成本指标	按预算数执行		预算内指标	预算内指标		
	效益 指标	经济效益 指标	吸引外来游客		作用显著	100%	
		社会效益 指标	受益群众数		90%	90%	
		生态效益 指标	促进社会文明		作用显著	作用显著	
可持续影 响指标	提高大荔县知名度		98%	98%			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		98%	98%		
说明	无						

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。