

岐山县数字化信息服务中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实国家、省、市政府关于全县政务公开工作的有关精神，组织、规划、指导、监督全县政府系统政府信息公开工作。

2、负责全县政务网站和电子政务内网的规划、建设、管理和技术指导工作；

3、负责县级电子政务统一平台的运行维护工作；负责全县电子政务应用系统建设项目论证和审

核，对项目建设进行监督、检查和竣工验收；

4、负责全县政府信息公开工作。负责岐山县门户网站的规划建设、内容保障和运行管理工作。

承担县政府信息公开领导小组办公室的日常工作。

（二）内设机构

岐山县数字化信息服务中心内设 3 个股室：办公室、大数据股、政务公开股。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	岐山县数字化信息服务中心

三、部门人员情况

2020年度编制人员
16人



2020年度实有人员
7人



截止 2020 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。

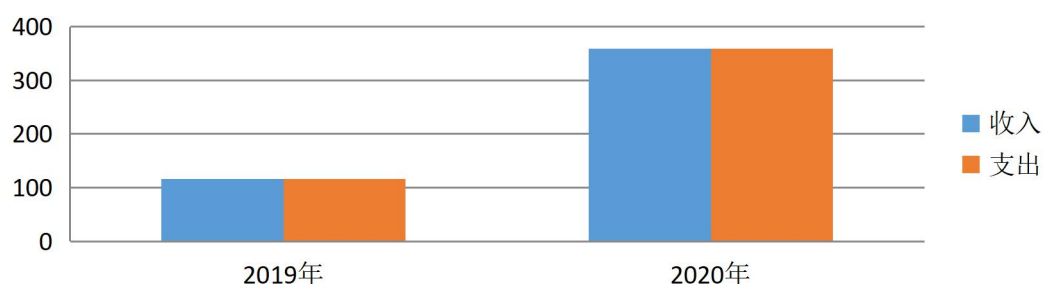
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

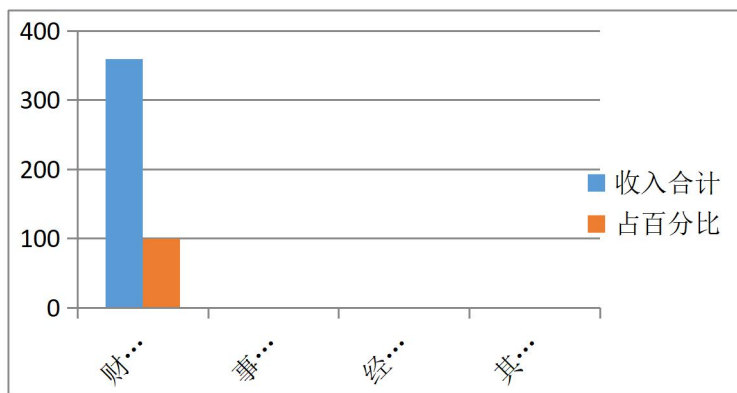
2020 年度收入合计 358.9 万元，比上年增加 242.98 万元，主要原因是智慧城市建设和经费等增加。

2020 年度支出合计 358.9 万元，比上年增加 242.98 万元，主要原因是智慧城市建设和经费等增加。

2020年度收支决算与上年对比总体情况
(万元)



二、收入决算情况说明

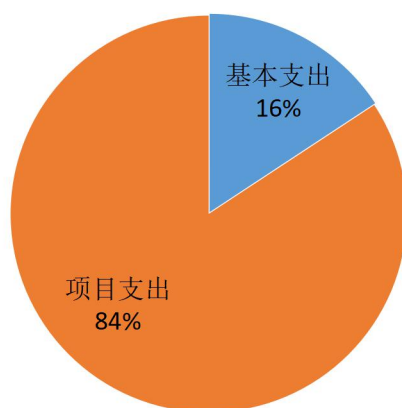


2020 年收入合计 358.9 万元，其中：财政拨款收入 358.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

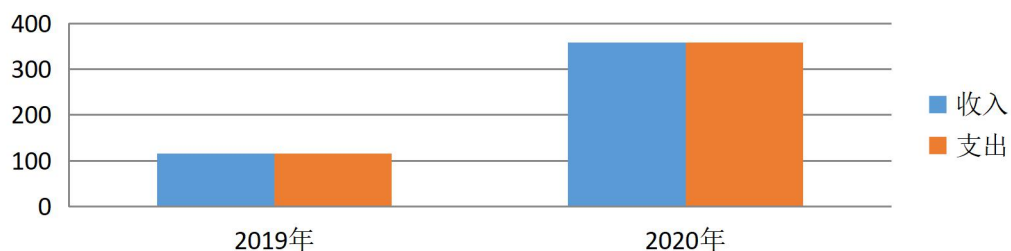
2020 年支出合计 358.9 万元，其中：基本支出 56.25 万元，占 16%；项目支出 302.65 万元，占 84%。

2020年支出结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

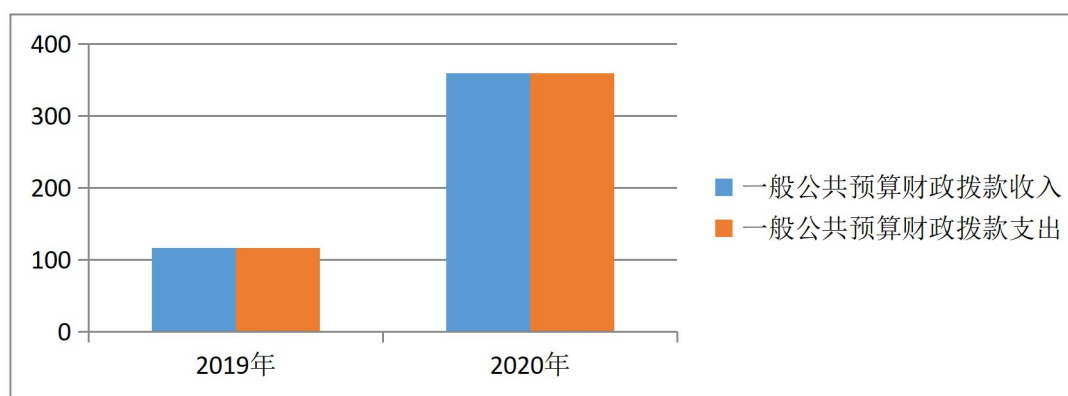
2020年度财政拨款收支决算与上年对比总体情况
(单位: 万元)



2020 年度财政拨款收入合计 358.9 万元, 比上年增加 242.98 万元, 主要原因是智慧城市建设经费等增加。2020 年度财政支出合计 358.9 万元, 比上年增加 242.98 万元, 主要原因是智慧城市建设经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 358.9 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 242.98 万元, 增加 209.6%, 主

要原因是智慧城市建设经费等增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出调整预算数 358.9 万元，支出决算为 358.9 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分别为一般公共服务支出 128.9 万元、资源勘探工业信息等支出 230 万元。

1、一般公共服务支出 128.9 万元，其中事业运行 56.25 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 72.65 万元。

（1）事业运行 56.25 万元主要用于单位人员工资及社保缴费等项支出；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 72.65 万元主要用于政府门户网站日常维护服务等费用及单位正常运转费用等项支出。

2、资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持项支出 230 万元，主要用于智慧城市指挥服务中心建设项目支出 230 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.25 万元，包括：人员经费支出 54.85 万元和公用经费支出 1.39 万元。

人员经费 54.85 万元，主要包括：基本工资 20.83 万元、津贴补贴 10.35 万元、奖金 1.26 万元、绩效工资 7.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.07 万元、其他工资福利支出 9.75 万元、对个人和家庭的补助 0.39 万元。

公用经费 1.39 万元，主要包括其它商品和服务支出 0.05 万元，其他交通费用 1.34 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

本部门无“三公”经费决算收支，并已公开空表。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 2 个，共涉及资金 302.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 机房改造提升、政务公开项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 73 万元，执行数 72.65 万元，完成预算的 99.5%。通过项目实施实现了县电子政务机房提升改造，全县互联网统一接入，采用 IPV6 技术，规范 IP 地址管理，将电子政务外网向村级延伸，实现县、镇、村（社区）全覆盖。同时，按照国办试点工作要求，在前期

25 大领域试点的基础上，向基层延伸，全县 9 个镇和 12 个社区试点网格均实现全覆盖，让群众看得到、易获取、能监督。

2. 智慧城市指挥服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。按照岐山县年新型智慧城市建设及大数据工作要点建成智慧岐山指挥服务中心，实现“凤鸣岐山、智慧管理、政民互动、应急指挥”四个版块组成的指挥中心。

“凤鸣岐山”版块搭建数据分析展示系统，实现多功能县、镇、村简介，工业、农业、文旅等产业展示及经济数据对比分析。“智慧管理”版块对智慧城管、智慧政务、精准扶贫、智慧社区等数据资源进行集中汇聚展示，为科学决策提供数据支撑。“便民服务”版块对市民热线“12345”、市长信箱、县长信箱予以整合；

“应急指挥”版块整合现有全国应急视频专网，共享智慧党建视频会议系统；“一信通”平台发布应急通知等信息，满足政府应急管理工作需要。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。与预算目标绩效表对应，对本部门全年决算绩效自评，包括基本支出 56.25 万

元，项目支出 302.65 万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度全年整体绩效自评得分 98 分。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 86.6 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 3 万元、政府采购工程类支出 83.6 万元。授予中小企业合同金额 86.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 86.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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）。

第三部分 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。

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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	