

西安市阎良区数据信息服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市阎良区数据信息服务中心2024年机改后由区政府直属事业单位调整为区数据和行政审批服务局所属事业单位，机构规格为副处级，事业编制14人，现有11人。

主要职责：

1. 负责全区数据信息事务工作。
2. 统筹全区新型智慧城市建设、政府数字化转型及政府数据中心基础设施的建设。
3. 负责全区政务数据和公共数据资源的归集、开放和共享。
4. 承接市12345市民热线转办工作。
5. 组织实施全区数据信息化建设的发展规划和年度计划，协调全区各部门信息化建设，合理整合全区机关信息化系统资源。
6. 负责全区电子政务平台建设、区政府网站服务工作，组织实施各类政务信息的上传下达（包括区级各大班子政务信息的上网发布），收集、整理区属单位各类重要信息及网上发布。
7. 负责全区数据信息和12345市民热线工作绩效管理具体事务工作。

8. 负责本单位安全生产管理工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

数据信息中心设下列内设机构：

1. 综合科。

承担党建、公文、会务、机要、档案、应急、安全生产、后勤服务、工会等机关日常工作；负责中心机构编制、人事管理、劳动工资、专业技术职务评聘、干部教育培训、目标责任考核等工作；负责部门预算和财务管理工作；负责办理人大建议议案和政协提案等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 市民热线服务科。

负责全区市民热线平台建设，对接和日常维护工作；负责市民热线综合协调工作；做好年度计划和工作总结，定期编发工作动态和市民热线专报；落实市民热线工作绩效管理办法，对二级平台单位受理，办理情况定期通报；负责市民热线数据库建设和更新；负责对市级平台转办的工单进行分类、转办、交办、回复，对部分事项进行跟踪调查；协调承办单位对重点难点问题在规定时间内进行跟踪督办并反馈办理结果；负责对市民热线平台工作人员进行管理培训；负责全区市民热线工作情况的综合分析，阶段总结，并定期上报；负责市民热线服务科的

文、会、事等相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 电子政务一科。

依据西安市电子政务平台建设总体规划，组织实施我区电子政务平台建设的发展规划和年度计划；统筹全区新型智慧数据城市建设、政府数字化转型及政府数据中心基础设施的建设；负责全区电子政务平台建设；协调指导全区各部门电子政务平台建设，合理整合全区机关信息化系统资源；实施电子政务平台工作绩效考核管理办法；完成领导交办的其他工作。

4. 电子政务二科。

负责区政府网站管理工作，制定网站内容保障目录；负责组织实施各类政务信息的上传下达（包括区级各大班子政务信息的上网发布），收集、整理区属单位各类重要信息及网上发布；根据全区重点工作要求，开设网站专栏，配合责任部门做好宣传报道；完成领导交办的其他工作。

5. 数据服务科。

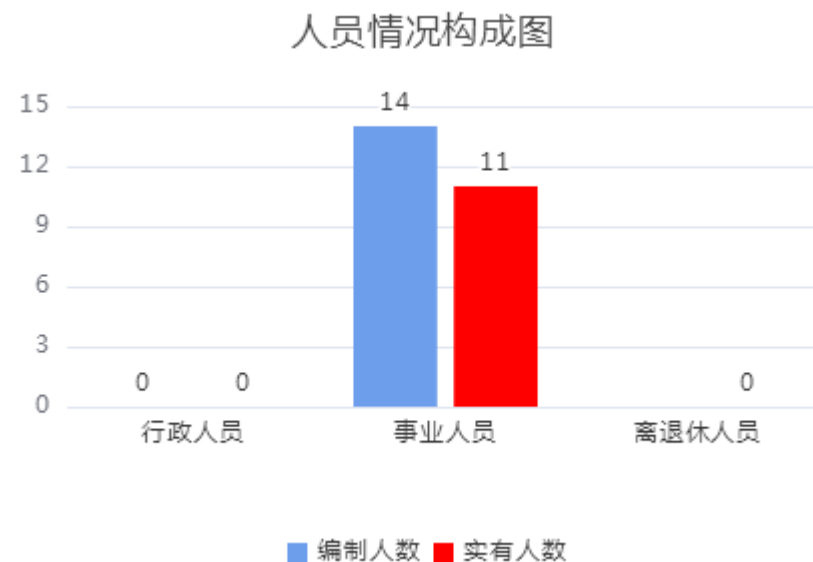
组织实施全区数据信息中长期规划和年度计划；负责全区政务数据和公共数据资源的归集、开放和共享；实施数据信息工作绩效考核具体事务工作；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

1. 做好12345市民热线办理工作，提高“两率一度”。
2. 做好区政府门户网站内容保障，确保各栏目内容及时更新；按时办复政府门户网站网民留言。
3. 做好电子政务内网、外网的运维管理工作。
4. 保障政府门户网站、政府中心机房的安全管理，进一步完善机房各项管理制度，定时更新安全策略。
5. 负责数据资源建设管理，组织拟订全区数字经济规划并督促实施、统筹协调公告服务和社会治理信息化，全区政府系统电子政务工作等职责。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入603.20万元，其中：一般公共预算拨款603.20万元，较上年增加49.80万元，增长9.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年预算支出603.20万元，其中：一般公共预算拨款603.20万元，较上年增加49.80万元，增长9.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入603.20万元，其中：一般公共预算拨款收入603.20万元，较上年增加49.80万元，增长9.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出603.20万元，其中：一般公共预算拨款支出603.20万元，较上年增加49.80万元，增长9.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出603.20万元，较上年增加49.80万元，增长9.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出603.20万元，其中：

1. 机关服务（2010303）361.71万元，较上年增加85.01万元，增长30.72%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

2. 事业运行（2010350）149.91万元，较上年减少31.11万元，下降17.19%，下降的主要原因是：本年预算人员减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.56万元，较上年减少3.77万元，下

降10.38%，下降的主要原因是：本年预算人员减少，养老保险费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.43万元，较上年减少0.63万元，下降10.40%，下降的主要原因是：本年预算人员减少，职业年金减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年预算人员减少，工伤保险费减少；

6. 事业单位医疗（2101102）10.02万元，较上年减少1.07万元，下降9.65%，下降的主要原因是：本年预算人员减少，医疗保险费减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.48万元，较上年减少0.76万元，下降10.50%，下降的主要原因是：本年预算人员减少，公务员医疗补助保险费减少；

8. 住房公积金（2210201）36.99万元，较上年增加2.15万元，增长6.17%，增长的主要原因是：住房公积金基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

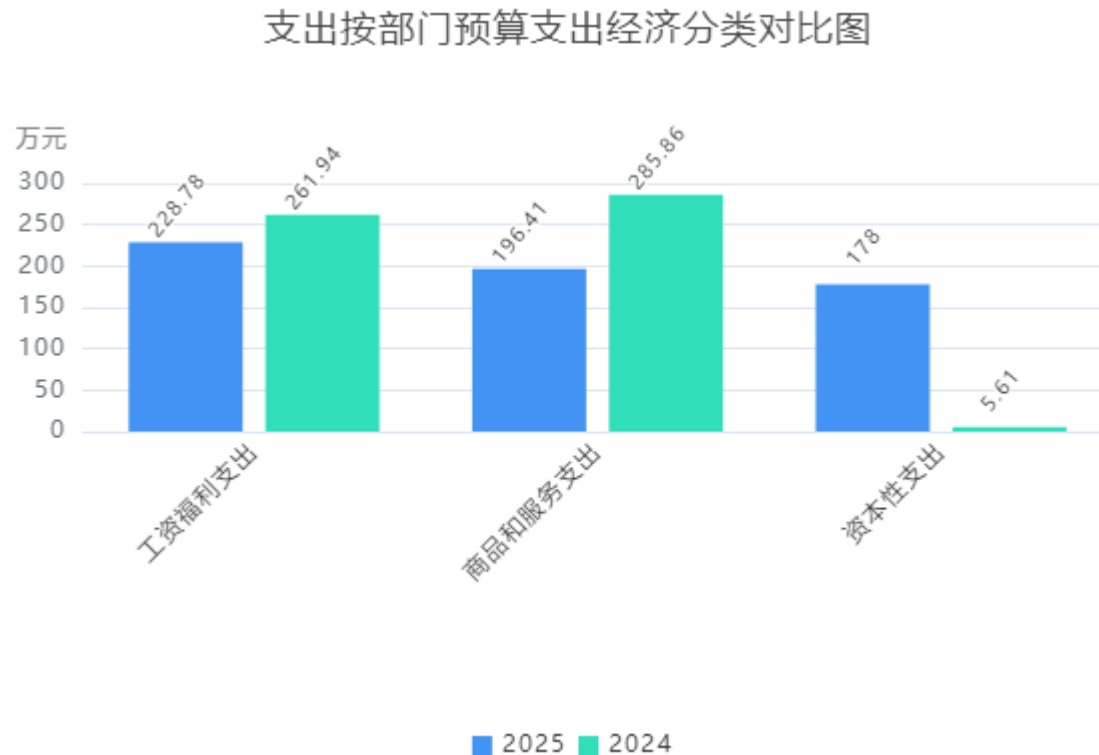
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出603.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）228.78万元，较上年减少33.16万元，下降12.66%，下降的主要原因是：本年预算人员减少；

（2）商品和服务支出（302）196.41万元，较上年减少89.45万元，下降31.29%，下降的主

要原因是：本年劳务派遣人员工资全部做到项目里；

（3）资本性支出（310）178.00万元，较上年增加172.39万元，增长3072.91%，增长的主要原因是：本年需给各单位更换国产电脑。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出603.20万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）228.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未按此大类细分科目；

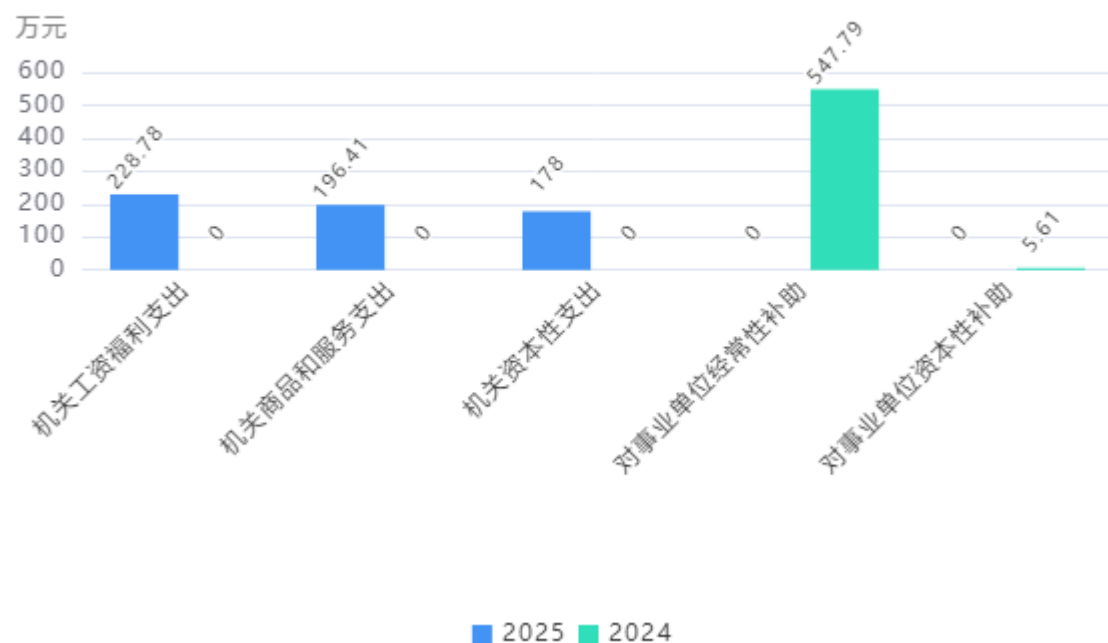
（2）机关商品和服务支出（502）196.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未按此大类细分科目；

（3）机关资本性支出（503）178.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未按此大类细分科目；

（4）对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少547.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算未按此大类细分科目；

（5）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算未按此大类细分科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位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)。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共56.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算56.50万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款603.20万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.15万元，较上年减少0.64万元，下降8.26%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区数据信息服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	6,031,975.92	一、部门预算	6,031,975.92	一、部门预算	6,031,975.92	一、部门预算	6,031,975.92
1、财政拨款	6,031,975.92	1、一般公共服务支出	5,116,183.24	1、人员经费和公用经费支出	2,414,855.92	1、机关工资福利支出	2,287,845.12
(1)一般公共预算拨款	6,031,975.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,287,845.12	2、机关商品和服务支出	1,964,130.80
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	127,010.80	3、机关资本性支出	1,780,000.00
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,617,120.00	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	380,865.72	(2)商品和服务支出	1,837,120.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,002.96	(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	1,780,000.00		
		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	369,924.00				
		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	6,031,975.92	本年支出合计	6,031,975.92	本年支出合计	6,031,975.92	本年支出合计	6,031,975.92
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,031,975.92	支出总计	6,031,975.92	支出总计	6,031,975.92	支出总计	6,031,975.92

表3

单位综合预算支出总表

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	6,031,975.92	6,031,975.92								
156	西安市阎良区数据和行政审批服务局	6,031,975.92	6,031,975.92								
156003	西安市阎良区数据信息服务中心	6,031,975.92	6,031,975.92								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,031,975.92	一、财政拨款	6,031,975.92	一、财政拨款	6,031,975.92	一、财政拨款	6,031,975.92
1、一般公共预算拨款	6,031,975.92	1、一般公共服务支出	5,116,183.24	1、人员经费和公用经费支出	2,414,855.92	1、机关工资福利支出	2,287,845.12
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	2,287,845.12	2、机关商品和服务支出	1,964,130.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,010.80	3、机关资本性支出	1,780,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,617,120.00	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	380,865.72	(2)商品和服务支出	1,837,120.00	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	
		10、卫生健康支出	165,002.96	(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	1,780,000.00		
		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	369,924.00				
		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	6,031,975.92	本年支出合计	6,031,975.92	本年支出合计	6,031,975.92	本年支出合计	6,031,975.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,031,975.92	支出总计	6,031,975.92	支出总计	6,031,975.92	支出总计	6,031,975.92

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	6,031,975.92	2,343,405.12	71,450.80	3,617,120.00	
201	一般公共服务支出	5,116,183.24	1,427,612.44	71,450.80	3,617,120.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,116,183.24	1,427,612.44	71,450.80	3,617,120.00	
2010303	机关服务	3,617,120.00			3,617,120.00	
2010350	事业运行	1,499,063.24	1,427,612.44	71,450.80		
208	社会保障和就业支出	380,865.72	380,865.72			
20805	行政事业单位养老支出	379,844.64	379,844.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,581.12	325,581.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,263.52	54,263.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1,021.08	1,021.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,021.08	1,021.08			
210	卫生健康支出	165,002.96	165,002.96			
21011	行政事业单位医疗	165,002.96	165,002.96			
2101102	事业单位医疗	100,181.76	100,181.76			
2101103	公务员医疗补助	64,821.20	64,821.20			
221	住房保障支出	369,924.00	369,924.00			
22102	住房改革支出	369,924.00	369,924.00			
2210201	住房公积金	369,924.00	369,924.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				6,031,975.92	2,343,405.12	71,450.80	3,617,120.00	
301	工资福利支出			2,287,845.12	2,287,845.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,023.44	578,023.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,902.00	224,902.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,323.00	337,323.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231,804.00	231,804.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,581.12	325,581.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,263.52	54,263.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,181.76	100,181.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,821.20	64,821.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,021.08	1,021.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,924.00	369,924.00			
302	商品和服务支出			1,964,130.80	55,560.00	71,450.80	1,837,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,500.00		58,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	774,400.00		5,400.00	769,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	241,920.00			241,920.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	826,200.00			826,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,550.80		7,550.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00			
310	资本性支出			1,780,000.00			1,780,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,780,000.00			1,780,000.00	

表7

单位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）

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		2,414,855.92	2,343,405.12	71,450.80	
201	一般公共服务支出	1,499,063.24	1,427,612.44	71,450.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,499,063.24	1,427,612.44	71,450.80	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	1,499,063.24	1,427,612.44	71,450.80	
208	社会保障和就业支出	380,865.72	380,865.72		
20805	行政事业单位养老支出	379,844.64	379,844.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,581.12	325,581.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,263.52	54,263.52		
20899	其他社会保障和就业支出	1,021.08	1,021.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,021.08	1,021.08		
210	卫生健康支出	165,002.96	165,002.96		
21011	行政事业单位医疗	165,002.96	165,002.96		
2101102	事业单位医疗	100,181.76	100,181.76		
2101103	公务员医疗补助	64,821.20	64,821.20		
221	住房保障支出	369,924.00	369,924.00		
22102	住房改革支出	369,924.00	369,924.00		
2210201	住房公积金	369,924.00	369,924.00		

表8

单位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）

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			2,414,855.92	2,343,405.12	71,450.80	
301	工资福利支出			2,287,845.12	2,287,845.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,023.44	578,023.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,902.00	224,902.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,323.00	337,323.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	231,804.00	231,804.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,581.12	325,581.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,263.52	54,263.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,181.76	100,181.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,821.20	64,821.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,021.08	1,021.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,924.00	369,924.00		
302	商品和服务支出			127,010.80	55,560.00	71,450.80	
30201	办公费	50201	办公经费	58,500.00		58,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,400.00		5,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,550.80		7,550.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,617,120.00	
156	西安市阎良区数据和行政审批服务局	3,617,120.00	
156003	西安市阎良区数据信息服务中心	3,617,120.00	
	专用项目	3,617,120.00	
	其他履职性专项业务费	3,617,120.00	
	12345民情大数据分析系统运行维护费	90,000.00	
	IP地址租赁费	16,800.00	
	电子政务外网延伸	156,000.00	
	公文传输系统线路租赁费	69,120.00	
	区政府网站二级等保	50,000.00	
	杀毒软件维护费	70,000.00	
	市民热线人员工资	776,200.00	
	网络和数据安全加固服务费	150,000.00	
	网络维护费	50,000.00	
	信创PC采购	1,780,000.00	
	政府网站集约化服务	409,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
									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			
类	款	项	合计					2	类	款	类	款			
201	03	03	1	全额				2						565,000.00	
201	03	03	156003	西安市阎良区数据信息服务中心				2						565,000.00	
201	03	03		电子政务外网延伸	C17010200网络接入服务		无	1	302	14	502	01		156,000.00	
201	03	03		政府网站集约化服务	C16070300软件运维服务		无	1	302	13	502	09		409,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			IP地址租赁费		
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.68	
			其他资金		
年度目标	项目预算1.68万元，用于更好的服务全区电子政务外网的网络，保障全区政务网络就会中断。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	IP地址租赁总费用	1.68万元	10
			IP地址租赁标准	IP地址租赁5个，3360元/个/年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	党政机关	5家	20
		质量指标	保障公网IP地址、网站等系统应用正常使用	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年1月—12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公网IP地址、网站等系统应用正常使用	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障网络安全	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全区各部门信息系统网络出口畅通，各项信息系统业务顺利开展	100%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		12345民情大数据分析系统运行维护费				
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9			
		其他资金				
年度目标	项目预算9万元,用于民情大数据系统运维服务费用,包括日常维护,系统升级,数据治理和人工筛选,解决好群众的每一个诉求问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	升级维护费用		9万元	10
			每月维护标准		7500元/月	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	分析系统		1套	20
		质量指标	服务期		1年	10
		时效指标	服务周期		2025年1月—2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	降低办公成本		≥50%	5
		社会效益指标	优化数据分析		≥99%	5
			聚集热点难度		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统使用周期		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意率		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电子政务外网延伸		
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.6	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.6	
			其他资金		
年度目标	项目预算15.6万元，按照全区电子政务建设规划，全面构建我区电子政务网络平台，提升基础网络保障，搭建信息化应用平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电子政务外网延伸租赁费	15.6万元	10
			线路租赁标准	50家，3120元/家	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全区党政机关	50家	15
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	网络保障时间	2025年1月—2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务网络保障及网络安全	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高政务网络保障	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公文传输系统线路租赁费		
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.91	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.91	
			其他资金		
年度目标	预算6.91万元,保障24家单位公文传输系统正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公文传输系统线路租赁费	6.912万元	10
			线路租赁费用	6.912万元,2880元/月/家	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位	24家	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	保障时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公文传输系统正常使用	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保24家单位公文传输系统正常使用	100%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区政府网站二级等保			
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	项目预算5万元, 用于加强区政府门户网站网络信息安全稳定, 防止信息系统服务受到破坏。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	二级等保总费用		5万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	检测网站数量		1个	10
		质量指标	等级保护等级		二级	10
			完成安全检测次数达标率		100%	8
			网站安全运行率		≥90%	8
		时效指标	项目计划按期完成率		≥99%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网民点击网站点击率		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	网站安全运行持续时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位使用者满意度		>98%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			杀毒软件维护费		
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7	
			其他资金		
年度目标	项目预算7万元, 用于对全区党政机关电脑进行安全防护, 确保所有办公电脑安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	杀毒软件维护费	7万元	10
			终端数	700个	5
			维护费标准	100元/个	5
		社会成本			
		生态环境成本			
		产出指标	数量指标	维护月数	12个月
	质量指标		合同执行率	100%	10
	时效指标		执行年度	2025年1月—12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保所有党政机关办公电脑安全稳定	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强办公电脑安全性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市民热线人员工资		
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	77.62	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	77.62	
			其他资金		
年度目标	项目预算77.62万元，保障16名劳务派遣人员工资及社保按时发放及缴纳，提高处理好全区的群众投诉，网上回复市上交办的投诉，为群众排忧解难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务派遣人员工资	77.62万元	10
			劳务派遣人员费用标准	77.62万元，4043元/人/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放准确率	100%	10
		质量指标	投诉率、答复及时率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	劳务派遣时间	2025年1月—2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区市民投诉及时协调处理、回复率	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高市民热线投诉办结率及回访率	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	5
			劳务派遣人员满意度	≥98%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络和数据安全加固服务费			
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	预算15万元，用于加强区政府中心机房网络安全和数据安全防护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维护总成本	15万元	10
			开通安全监测服务	15万元，12500元/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	增强流量采集探针	能够识别800种网络协议	20
		质量指标	开通安全监测服务	进行7×24小时的安全监测托管服务	10
		时效指标	服务时间	2025年1月—12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强网络安全和数据安全防护	100%	10
			落实省委巡视组，意识形态反馈意见、整改要求	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强网络安全防护	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>98%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络维护费		
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值（ 10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	项目预算5万元，用于积极做好区委、区政府主要领导，各相关部门的网络维护保障工作，确保第一时间做好网络维护工作，保障网络畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络维护费总成本	5万元	10
			网络维护费	5万元，2000元/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维护单位	76家	20
		质量指标	保障网络畅通	100%	10
		时效指标	维护时间	2025年1月—12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保电子政务网络畅通	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	积极做好各部门网络维护	100%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信创PC采购		
主管部门			西安市阎良区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	178	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	178	
			其他资金		
年度目标	预算178万元，购置国产化电脑356台，保障信息安全，替换现有计算机为国产信创计算机。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置总费用	178万元	10
			购置国产化电脑费用	178万元，5000元/台	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	替换台数	356台	20
		质量指标	质量合格率	≥97%	10
		时效指标	替换时间	2025年1月—12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国家政策	党政机关计算机国产化替代	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进国产化电脑发展	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府网站集约化服务			
主管部门		西安市阎良区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.9	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.9		
		其他资金			
年度目标	项目预算4.9万元,目标1:根据中省市政府网站,政务公开建设与考核要求,建立有效的网站运维管理机制,开展政府网站运行维护和日常监测工作,以保障阎良区政府网站长效、平稳、安全运行,满足中省市网站检查和 政务公开考核要求,不断提升网站服务水平的政务公开水平。 目标2:结合我区政务公开工作整体情况,现需基于西安市政府网站集约化平台,对阎良区政府网站功能进行整体升级,每年进行运维服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政府网站集约化运维总费用	40.9万元	3
			网站技术运维费	4万元/年	3
			网站页面定制费	5万元/年	2
			重点专题策划与制作	6万元/年	2
			政图解制作费30个	9万元/年,3000元/个	2
			网站监测服务费	6万元/年	2
			政务新媒体监测服务1个	1.9万元/年	2
			对标诊断服务	8万元/年	2
			网站日常运维管理	1万元/年	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全区党政机关	76家	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	服务时间	2025年1月—12月	10
			紧急故障修复时间	<4小时	5
			现场服务响应时间	<2小时	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	阎良区在省级市级影响力	提升10%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			市级对区政府网站绩效考核合格率	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市阎良区数据信息服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		行政人员和事业人员工资及社保	234.34	234.34		
			公用经费	7.15	7.15		
	经费类项目支出		市民热线人员工资	77.62	77.62		
			电子政务外网延伸	15.6	15.6		
			杀毒软件维护费	7	7		
			IP地址租赁费	1.68	1.68		
			网络维护费	5	5		
			政府网站集约化服务	40.9	40.9		
			公文传输系统线路租赁费	6.91	6.91		
			区政府网站 二级等保	5	5		
			网络和数据安全加固服务费	15	15		
			12345民情数据平台运维费	9	9		
			新创PC采购	178	178		
金额合计			603.2	603.2			
年度总体目标	1. 基本支出预算241.49万元，保障区数据信息中心人员基本工资及社保正常发放及缴纳。 2. 项目支出预算361.71万元，保障全区各职能部门办公网络、网站及网络正常维护工作，保障临聘人员工资及社保正常发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	基本支出	241.49万元		5	
			项目支出	361.71万元		5	
	产出指标	数量指标	在编人员数量	12人		5	
			临聘人员数量	16人		5	
		质量指标	在职人员控制率	100%		5	
			“三公”、公用经费控制率	100%		5	
			项目支出安排率及支出合规率	100%		5	
		时效指标	预算执行及时率	100%		5	
			预算变更及调整的及时性	100		5	
年度重点工作办结率			100%		5		

效益指标	经济效益指标	实现预算支出，预算执行完成率	100%	10
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区网络畅通	100%	10
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障在编、临聘人员工资按时发放	100%	5
		保障各单位网络畅通	100%	4
		群众满意度	≥95%	1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					