

西安市雁塔区大数据服务中心（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调推进智慧城市建设，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。
2. 组织拟定有关数字基础设施布局规划，统筹推进基础设施布局建设及相应安全防护体系建设，承担相关网络及数据安全监测预警和日常管理。
3. 负责落实数据资源分级分类管理制度，承担推动数据资源整合共享和开发利用工作。制定全区数据资源目录，建立规范的数据标准。协调推进公共数据资产管理、公共数据确权授权。
4. 研究拟定数字经济发展政策措施并组织实施，提出数字经济相关项目布局建议，推动全区数据产业发展。
5. 负责推动大数据、云计算、信息化领域对外交流合作，组织参与、承办相关交流合作活动，指导开展区域化合作。
6. 负责推进全区数字化改革工作。负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用，组织协

调跨部门、跨行业、跨领域的数字化转型，协调解决数字化改革中的重大问题。

7. 负责政务数据资源体系建设，统筹电子政务网络规划、建设、管理、协调推进全区电子政务“一网协同”，推进一体化协同办公平台建设。

8. 负责统筹全区信息化项目立项技术评审、建设计划、管理维护、绩效评估等工作。

9. 在推进数字雁塔建设中，负责拟定相关数据安全政策并组织实施，履行相应数据安全职责。

10. 协同区委网信办开展网络数据跨境、跨区流动安全评估和监管工作。

11. 配合区投资合作局协同有关部门做好数字经济领域招商服务工作。

12. 负责推进全区12345政务服务便民热线工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室。负责机关事务综合协调和日常运转，承担文电、机要、保密、档案、宣传、政务公开、法务、会务等工作；负责财务、固定资产管理；负责机构编制、干部人事、劳动工资、干部教育培训等工作；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；组织人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责群团、机关工会工作；负责退休干部的服务和管理工作；负责目标责任督办综合考核工作。负责指导全区12345政务服务便民热线

工作。

2. 数据资源管理科。牵头拟订数字雁塔发展规划，组织实施数字政府建设规划。负责落实数据资源分级分类管理制度，承担推动数据资源整合共享和开发利用工作。制定全区数据资源目录，建立规范的数据标准并组织推广应用。协调推进公共数据资产管理、公共数据确权授权。统筹全区数字基础设施规划、建设、管理及相应安全防护体系建设，拟订数据安全管理政策并组织实施，承担相关网络及数据安全监测预警和日常管理。协调推进全区电子政务“一网协同”，推进一体化协同办公平台建设。负责统筹全区信息化项目立项技术评审、建设计划、管理维护、绩效评估等工作。协调促进智慧城市建设，拟订全区智慧城市发展计划，统筹推进公共支撑平台建设管理、运营、推广工作。协同推进政务领域国产自主可控产品应用与替代。

3. 数字经济发展科。负责组织实施数字经济发展规划，拟订数字经济发展政策措施并组织实施。拟订数字经济考核办法和指标体系并组织实施。协调推进数字经济领域配套政策措施，提出数字经济相关项目布局建议。协调推进相关领域数字经济产业项目落地，协同有关部门做好数字经济领域招商服务工作。拟定全区大数据、云计算等产业发展规划并组织实施，推动全区大数据、云计算、信息化领域对外交流合作，组织参与、承办相关交流合作活动，指导开展区域化合作。负责组织区级部门推进我区传统产业实施数字化转型；统筹推进数据要素应用，推动公共数据产品交易流通。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。持续深化拓展全省“三个年”活动，紧盯全市“深化六个改革”，坚持头雁站位、塔尖标准，聚焦全区“三战六攻坚、决胜十四五”的年度工作目标，开拓创新，奋勇争先，发挥数据要素资源作用，努力在产业转型升级和推动城市治理现代化上实现新突破。

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。

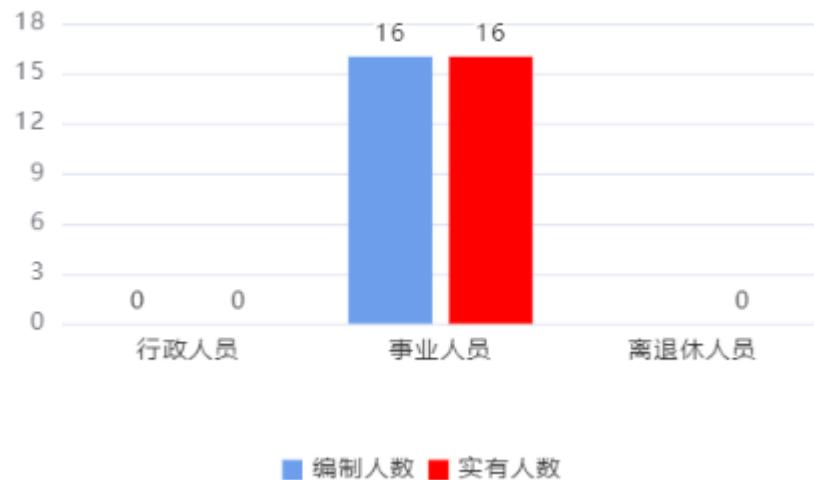
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	雁塔区大数据服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入532.07万元，其中：一般公共预算拨款532.07万元，较上年增加243.50万元，增长84.38%，增长的主要原因是：2024年中机构改革，单位业务职能扩大，专项业务经费增加；本部门当年预算支出532.07万元，其中：一般公共预算拨款532.07万元，较上年增加243.50万元，增长84.38%，增长的主要原因是：2024年中机构改革，单位业务职能扩大，专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入532.07万元，其中：一般公共预算拨款收入532.07万元，较上年增加243.50万元，增长84.38%，增长的主要原因是：2024年中机构改革，单位业务职能扩大，专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出532.07万元，其中：一般公共预算拨款支出532.07万元，较上年增加243.50万元，增长84.38%，增长的主要原因是：2024年中机构改革，单位业务职能扩大，专项业务经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出532.07万元，较上年增加243.50万元，增长84.38%，增长的主要原因是：2024年中机构改革，单位业务职能扩大，专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出532.07万元，其中：

1. 机构运行（2060501）212.45万元，较上年增加16.43万元，增长8.38%，增长的主要原因是：部分人员转正及工资变动调整，导致人员经费增加；
2. 其他科技条件与服务支出（2060599）246.20万元，较上年增加220.20万元，增长

846.92%，增长的主要原因是：2024年中机构改革，单位业务职能扩大，专项业务经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.58万元，较上年增加0.04万元，增长0.17%，增长的主要原因是：部分人员转正及工资变动后，基数调整，养老保险增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.79万元，较上年增加0.02万元，增长0.17%，增长的主要原因是：部分人员转正及工资变动后，基数调整，职业年金增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.04万元，增长22.22%，增长的主要原因是：部分人员转正及工资变动后，基数调整，工伤险增加；

6. 事业单位医疗（2101102）8.42万元，较上年增加1.56万元，增长22.74%，增长的主要原因是：部分人员转正及工资变动后，基数调整，医保增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.36万元，较上年增加1.57万元，增长27.12%，增长的主要原因是：部分人员转正及工资变动后，基数调整，医保增加；

8. 住房公积金（2210201）22.05万元，较上年增加3.64万元，增长19.77%，增长的主要原因是：部分人员转正及工资变动后，基数调整，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

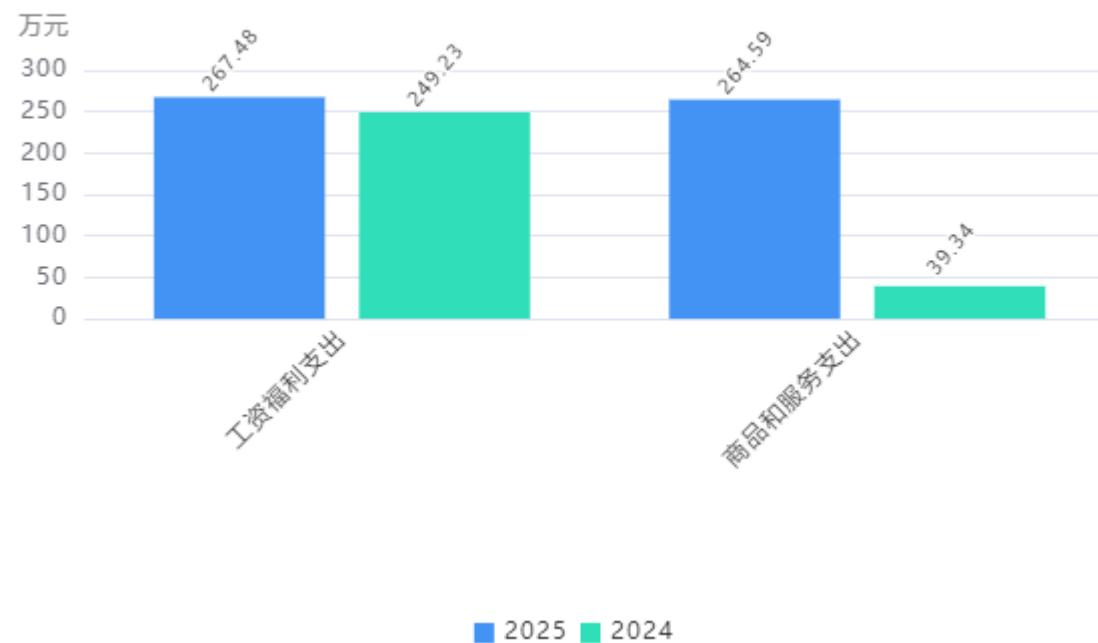
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出532.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）267.48万元，较上年增加18.25万元，增长7.32%，增长的主要

原因是：部分人员转正及工资变动调整，导致人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）264.59万元，较上年增加225.25万元，增长572.57%，增长的主要原因是：2024年中机构改革，单位业务职能扩大，专项业务经费增加。

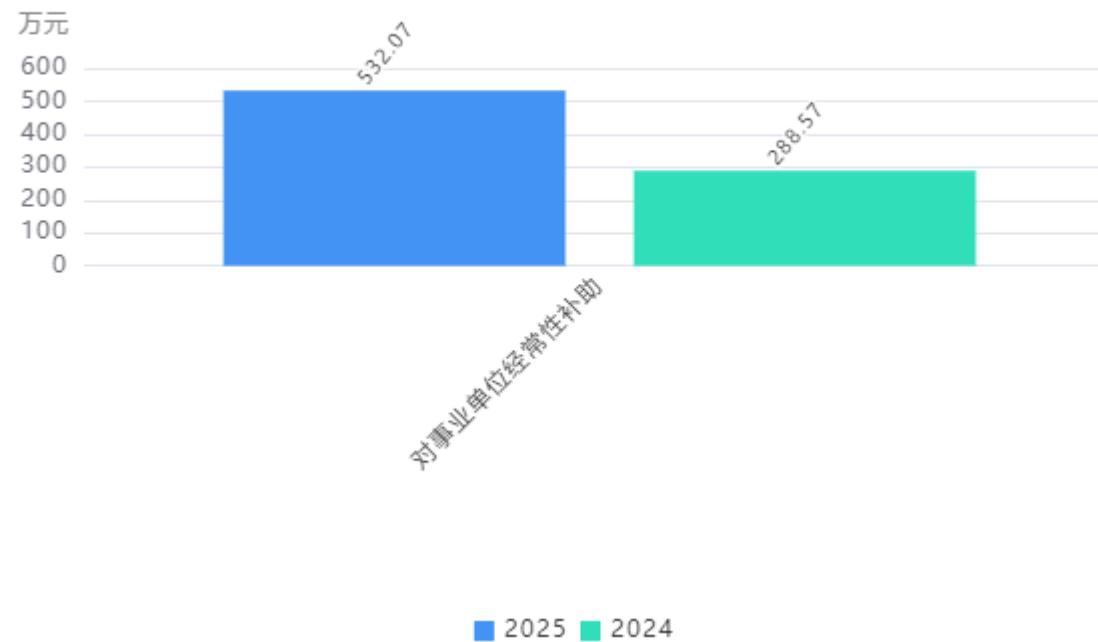
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出532.07万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）532.07万元，较上年增加243.50万元，增长84.38%，增长的主要原因是：2024年中机构改革，单位业务职能扩大，专项业务经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.06万元，较上年增加0.06万元，增长100.00%，
增长的主要原因是：专业技术人员继续教育支出增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训工作	2025年3月23日	2	0.06	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共219.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算219.20万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款532.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.38万元，较上年增加1.63万元，增长16.72%，增长的主要原因是：预算项目统计口径调整，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	5,320,716.84	一、部门预算	5,320,716.84	一、部门预算	5,320,716.84	一、部门预算	5,320,716.84
1、财政拨款	5,320,716.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,858,716.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,320,716.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,674,827.23	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	183,889.61	3、机关资本性支出	
(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	600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,320,716.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,585,869.17	2、专项业务经费支出	2,462,000.00	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	355,908.07	(2)商品和服务支出	2,462,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,875.60	(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	220,464.00				
		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	5,320,716.84	本年支出合计	5,320,716.84	本年支出合计	5,320,716.84	本年支出合计	5,320,716.84
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	5,320,716.84	支出总计	5,320,716.84	支出总计	5,320,716.84	支出总计	5,320,716.84

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	5,320,716.84	一、财政拨款	5,320,716.84	一、财政拨款	5,320,716.84	一、财政拨款	5,320,716.84
1、一般公共预算拨款	5,320,716.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,858,716.84	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	2,674,827.23	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	183,889.61	3、机关资本性支出	
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	600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,320,716.84
		6、科学技术支出	4,585,869.17	2、专项业务经费支出	2,462,000.00	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	355,908.07	(2)商品和服务支出	2,462,000.00	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	
		10、卫生健康支出	157,875.60	(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	220,464.00				
		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	5,320,716.84	本年支出合计	5,320,716.84	本年支出合计	5,320,716.84	本年支出合计	5,320,716.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,320,716.84	支出总计	5,320,716.84	支出总计	5,320,716.84	支出总计	5,320,716.84

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）

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	5,320,716.84	2,744,907.23	113,809.61	2,462,000.00	
206	科学技术支出	4,586,469.17	2,010,659.56	113,809.61	2,462,000.00	
20605	科技条件与服务	4,586,469.17	2,010,659.56	113,809.61	2,462,000.00	
2060501	机构运行	2,124,469.17	2,010,659.56	113,809.61		
2060599	其他科技条件与服务支出	2,462,000.00			2,462,000.00	
208	社会保障和就业支出	355,908.07	355,908.07			
20805	行政事业单位养老支出	353,702.88	353,702.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,801.92	235,801.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,900.96	117,900.96			
20899	其他社会保障和就业支出	2,205.19	2,205.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,205.19	2,205.19			
210	卫生健康支出	157,875.60	157,875.60			
21011	行政事业单位医疗	157,875.60	157,875.60			
2101102	事业单位医疗	84,230.70	84,230.70			
2101103	公务员医疗补助	73,644.90	73,644.90			
221	住房保障支出	220,464.00	220,464.00			
22102	住房改革支出	220,464.00	220,464.00			
2210201	住房公积金	220,464.00	220,464.00			

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）

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			5,320,716.84	2,744,907.23	113,809.61	2,462,000.00	
301	工资福利支出			2,674,827.23	2,674,827.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	672,491.28	672,491.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,493.28	411,493.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	649,175.00	649,175.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207,420.00	207,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,801.92	235,801.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,900.96	117,900.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,230.70	84,230.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,644.90	73,644.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,205.19	2,205.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,464.00	220,464.00			
302	商品和服务支出			2,645,889.61	70,080.00	113,809.61	2,462,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,400.00		75,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,212,000.00			2,212,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,809.61		37,809.61		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,080.00	70,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	

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）

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	2,858,716.84	2,744,907.23	113,809.61	
206	科学技术支出	2,124,469.17	2,010,659.56	113,809.61	
20605	科技条件与服务	2,124,469.17	2,010,659.56	113,809.61	
2060501	机构运行	2,124,469.17	2,010,659.56	113,809.61	
2060599	其他科技条件与服务支出				
208	社会保障和就业支出	355,908.07	355,908.07		
20805	行政事业单位养老支出	353,702.88	353,702.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,801.92	235,801.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,900.96	117,900.96		
20899	其他社会保障和就业支出	2,205.19	2,205.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,205.19	2,205.19		
210	卫生健康支出	157,875.60	157,875.60		
21011	行政事业单位医疗	157,875.60	157,875.60		
2101102	事业单位医疗	84,230.70	84,230.70		
2101103	公务员医疗补助	73,644.90	73,644.90		
215	资源勘探工业信息等支出				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
221	住房保障支出	220,464.00	220,464.00		
22102	住房改革支出	220,464.00	220,464.00		
2210201	住房公积金	220,464.00	220,464.00		

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）

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			2,858,716.84	2,744,907.23	113,809.61	
301	工资福利支出			2,674,827.23	2,674,827.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	672,491.28	672,491.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,493.28	411,493.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	649,175.00	649,175.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207,420.00	207,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,801.92	235,801.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,900.96	117,900.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,230.70	84,230.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,644.90	73,644.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,205.19	2,205.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,464.00	220,464.00		
302	商品和服务支出			183,889.61	70,080.00	113,809.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,400.00		75,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,809.61		37,809.61	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,080.00	70,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门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

部门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	2,462,000.00	
520	西安市雁塔区大数据服务中心	2,462,000.00	
520001	西安市雁塔区大数据服务中心	2,462,000.00	
	专用项目	2,462,000.00	
	其他履职经费	2,462,000.00	
	2025年西部数字经济博览会参展费	240,000.00	
	法律顾问经费	20,000.00	
	区级12345政务服务便民热线平台工作经费	1,952,000.00	
	数据工作经费	250,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							类 款	类 款			
合计						2					2,192,000.00
206 05 99 1		全额				2					2,192,000.00
206 05 99	520001	西安市雁塔区大数据服务中心				2					2,192,000.00
206 05 99		2025年西部数字经济博览会参展费	C22020100博览会服务		场	1	302	27	505	02	240,000.00
206 05 99		区级12345政务服务便民热线平台工作经费	C05990000其他社会服务		项	1	302	27	505	02	1,952,000.00

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
		合计				600.00						600.00			600.00				600.00
5200	西安市雁塔区大数据服务中心					600.00						600.00			600.00				600.00
520001	西安市雁塔区大数据服务中心					600.00						600.00			600.00				600.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度 目标	进一步落实法治政府建设要求，实现法律顾问制度全覆盖，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法律顾问经费	2万元/ 年	10
	产出指标	数量指标	法律顾问数量	1个	10
		质量指标	落实聘请法律顾问执行率	100%	10
		时效指标	聘请周期	1年	10
	效益指标	经济效益 指标	实现单位法律顾问制度全覆盖	100%	10
		社会效益 指标	提升政府决策能力	提升	10
		可持续影响 指标	保障依法履职水平	长期	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	被服务单位满意率	100%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级12345政务服务便民热线平台工作经费				
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:	195.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	195.20			
		其他资金				
年度 目标	为区级12345政务服务便民热线电话平台配备工作人员，保障区级热线平台7*24小时运行					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目预算金额		195.2	
	产出指标	数量指标	区12345热线工作人员数量		≥24人	
		质量指标	投诉回复及时率		及时	
		时效指标	项目运行时间		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好工单的转派、督办、上报等工作		及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥95%	
					20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数据工作经费			
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:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度 目标	机改后单位职能增加, 申请数据工作培训经费、办公经费及宣传招商引资经费三部分, 用于我区数字经济发展规划、统筹协调等				
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	数据工作经费总额	25万	10
	产出指标	数量指标	数字经济发展	稳步增长	10
		质量指标	平稳运行	优质服务	10
	效益指标	经济效益 指标	协调统筹公共服务	优质服务	20
		社会效益 指标	经济发展规划	完善规划	20
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	被服务对象满意度	较满意	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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:	24.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.00			
		其他资金				
年度 目标	积极配合市政府工作要求，组织参加2025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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	展位及展台搭建费用		24万	
	产出指标	数量指标	组织完成数博会展台搭建及参展工作		1场	
		质量指标	组织企业参展成功率		100%	
		时效指标	展会周期		5天左右	
	效益指标	经济效益指标	推动辖区数字经济发展		≥98%	
		社会效益指标	营造数字经济发展氛围，助力数字经济发展生态打造		提升	
		可持续影响指标	通过宣传报到，推介区数字经济发展环境，助力招商引资		长期	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	企业满意率		100%	
					20	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区大数据服务中心				
年 度 任 务 要 求	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	
	2025年西部数字经济博览会参展费	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	24.00	24.00		
	法律顾问经费	聘请政府法律顾问	2.00	2.00		
	区级12345政务服务便民热线平台工作经费	为区级12345政务服务便民热线电话平台配备工作人员，保障区级热线平台7*24小时运行	195.20	195.20		
	数据工作经费	数据工作经费	25.00	25.00		
	人员及公用经费	人员及公用经费	285.87	285.87		
		金额合计	532.07	532.07		
年度 总体 目标	按照任务目标完成为全年工作					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额			532.07
	产出指标	数量指标	按任务分解数			10
		质量指标	要规定保质保量完成			高效
		时效指标	经费执行时间			全年
	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
		生态效益指标				
		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			100%
						10

表16

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			
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		
	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					