

**西安市新城区数据局（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任务落实。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。
2. 协调推进落实国家数据基础制度，贯彻落实数据要素管理相关政策措施和标准规范，配合省市数据局指导数据要素市场建设，引导数据交易场所建设发展，促进数据要素交易流通。
3. 协调推进数字基础设施布局建设。
4. 统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。
5. 贯彻落实数字经济发展政策措施，提出全区数字经济重大项目布局建议，推动全区数据产业发展。
6. 协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。
7. 推进政务信息化和政府数字化转型，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。负责区级政务信息化项目管理。

8. 负责落实数据安全政策，履行相应数据安全职责。

9. 协同区委网信办开展网络数据流动安全评估和监管工作。

10. 负责推进全区12345政务服务便民热线工作。负责全区热线规划、检查、考核工作。负责全区服务热线数据汇总和分析应用，进行社情舆情综合分析和研判。

11. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

#### （1）与区工信和商务局有关职责分工

在数字基础设施方面。区数据局负责组织拟定基础设施布局规划，统筹推进数字基础设施布局建设。区工信和商务局负责协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据局资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

在数据资源整合共享和开发利用方面。区数据局负责统筹数据资源整合共享和开发利用。区工信和商务局负责工业领域数据资源整合利用和开发利用。

#### （2）与区行政审批局有关职责分工

在推进政务信息化和政府数字化转型方面。区数据局负责政务数据资源体系建设及管理，负责区级政务信息化项目管理。区行政审批局负责统筹推进“互联网+政务服务”体系建设，负

责行政审批、政务服务事项网上审批管理。

## （二）机构设置

1. 办公室。负责机关党务政务、内外联系、综合协调及机关后勤服务工作；承担公文处理、重要文稿起草、信息采集报送、工作督查等工作；负责党建、会务、信访、接待、档案、财务、人事、审计、国有资产管理、机要保密、保卫、社会事务等工作；负责机关信息化平台建设和管理工作；负责部门年度目标责任考核工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责部门调研活动和宣传、意识形态等工作。

2. 西安市新城区大数据产业发展服务中心。参与制定全区大数据产业发展规划，负责规划的执行和推广工作；负责对全区大数据与实体经济深度融合、智慧城市建成等进行前瞻性研究及探索，提出意见建议，并对相关人员进行培训教育；负责协调相关部门开展大数据资源的归集整合、开放共享，推动数据资源在政府管理、社会治理和经济发展各领域中的应用；负责协调相关部门开展新型智慧城市建设示范区县、街办和智慧社区申报及政策咨询服务工作；负责协调相关部门开展全区数字经济等产业项目的组织申报及政策咨询服务工作；协调相关部门开展“互联网+”、信息技术在科技、健康、环保、旅游、金融等领域的应用，促进“互联网+”、信息技术等产业技术创新和产业化、标准化；统筹培育推进全区数字经济示范区、示范园、示范平台、产业园工作；负责督促指导全区大数据应用企业、团体做好数据信息安全相关

工作；负责组织全区大数据产业相关展览、展会、各类交流活动；负责对区政府各部门电子政务建设的指导和服务工作；负责区政府政务网络建设和管理工作；区政府中心机房运维管理工作；完成上级部门交办的其他工作。

3. 西安市新城区12345市民热线服务中心。负责接收并转派市12345工单，督促区级各单位办理，及时回访群众并提交工单，疑难复杂问题综合协调并上报政务热线领导小组审定；负责热线的24小时接听接收、答复、转办、督办、回访群众咨询事项和反映问题；负责统计、通报各单位“效能指数”情况，组织成员单位开展业务培训；完成上级部门交办的其他工作。

## 二、工作任务

一是抓产业增量。在数字经济企业引进培育方面，重点抓好数字内容、数字技术、数字硬件等类型企业，积极对接省内外优质数字经济企业，吸引更多企业落户新城，形成数字经济集聚效应和产业生态。围绕产业数字化和场景应用创新，持续推动传统产业和数字技术企业对接座谈、沟通需求、跨界合作。将产业数字化和企业数字化转型的重心和重点，聚焦于制造业领域。二是抓平台谋划。围绕中省市有关智慧城市建设和数字政府的决策部署，针对区一级现实条件和工作需求，会同专业机构和企业深入谋划“数字新城”平台。在硬件软件自主替代和数据安全的基础上，按照系统化、模块化、集成化思路，结合物联网和人工智能技术发展，逐步

搭建覆盖基础设施、政务服务、城市管理、社会治理、应急救援、产业发展等细分领域的数字化公共治理和决策辅助支持平台。三是持续推进数字政府建设。巩固区级网络结点建设，结合IPV6改造、安可替代等工作的具体要求，逐步完成网络机房信创环境建设工作，提升网络安全防护能力。推进我区数据编目、归集、治理、共享、开放等数字资源治理工作；逐步完成非涉密业务应用迁移上云；持续做好“互联网+监管”平台应用,推进“互联网+监管”基层综合执法应用试点工作。落实上级“一网统管”场景应用，积极探索我区智慧城市建设，依托智慧交通应用，深入挖掘新城智慧场景建设。四是持续提升热线服务能力。优化完善工单办理机制模式，进一步提高办理质效。多措并举式，提高“96100”助企通营商服务专线知晓率。增强主动意识，丰富服务方式方法，加大助推营商环境优化工作力度。发挥热线数据作用，强化工单分析研判，把握变化趋势，提出意见建议，及时报告，为各责任单位“未诉先办”提供数据支撑，为区委区政府决策提供依据。

三、预算单位构成

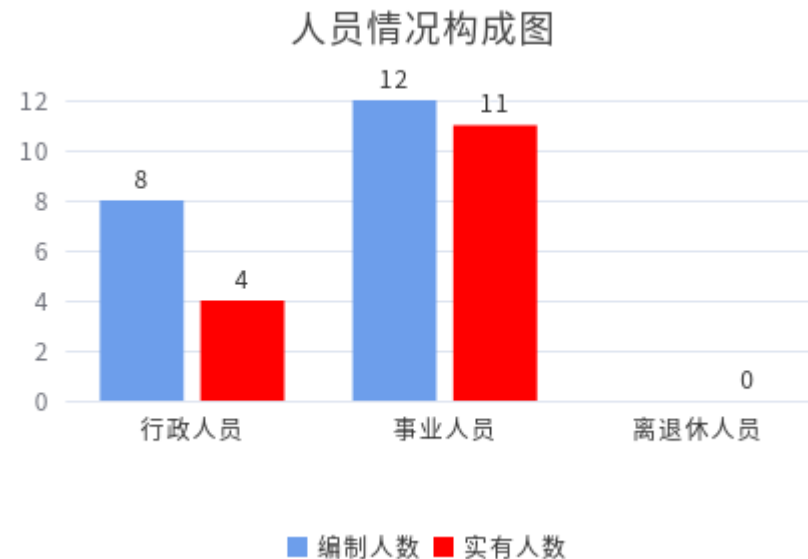
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区数据局本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人，事业编制12人；实有人员15人，其中行政4人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



### 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385.57万元，其中：一般公共预算拨款385.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立；本部门当年预算支出385.57万元，其中：一般公共预算拨款385.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入385.57万元，其中：一般公共预算拨款收入385.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立；本部门当年财政拨款支出385.57万元，其中：一般公共预算拨款支出385.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立。

## 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385.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立。

### （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385.57万元，其中：

1. 行政运行（2014101）254.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立；

2. 一般行政管理事务（2014102）131.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

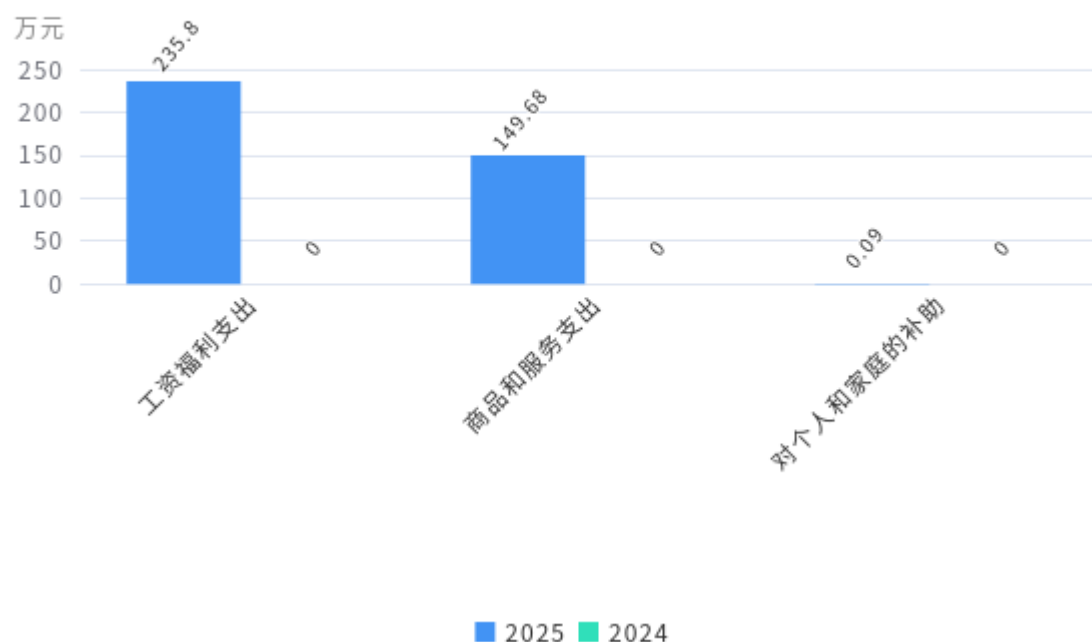
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出385.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）235.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立；

（2）商品和服务支出（302）149.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立。

支出按部门预算支出经济分类对比图



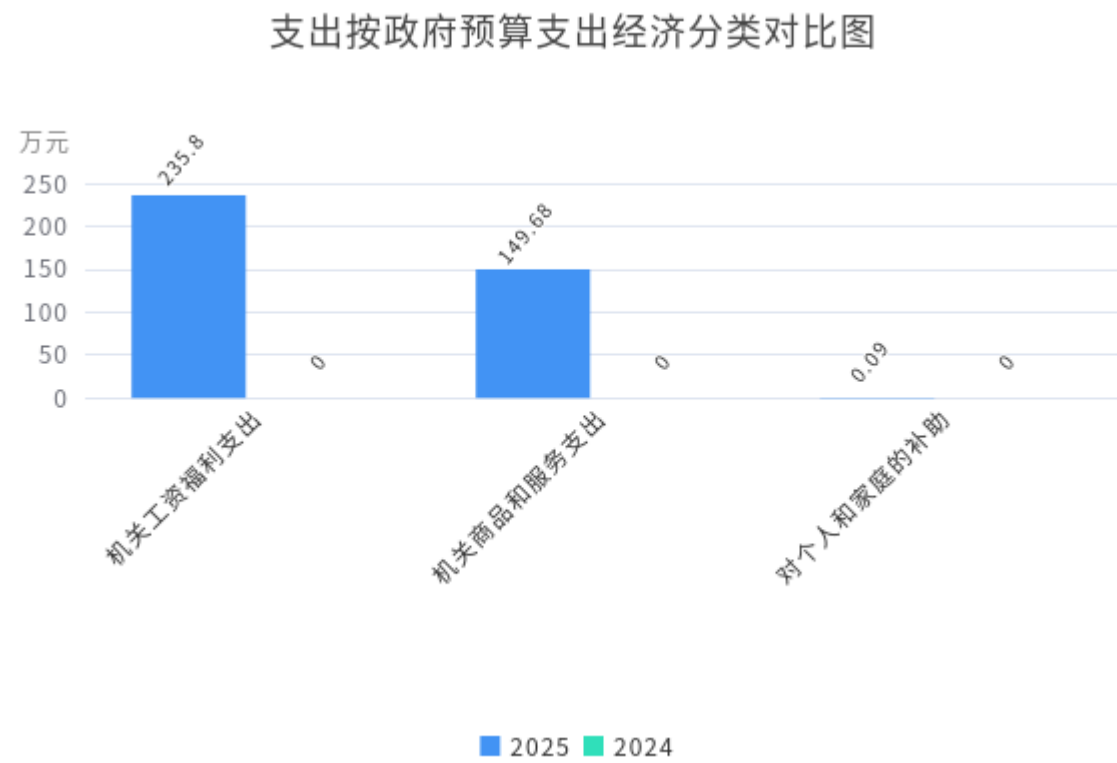
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出385.57万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）235.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立；

（2）机关商品和服务支出（502）149.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

### 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109.54万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算109.54万元、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当年拨款385.57万元，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15.40万元，较上年增加15.4万元，增长100%，增长的主要原因是：根据机构改革要求，本部门于2024年新成立。

## **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：西安市新城区数据局（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	是	不涉及
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	3,855,700.00	一、部门预算	3,855,700.00	一、部门预算	3,855,700.00	一、部门预算	3,855,700.00
1、财政拨款	3,855,700.00	1、一般公共服务支出	3,855,700.00	1、人员经费和公用经费支出	2,543,900.00	1、机关工资福利支出	2,358,000.00
(1)一般公共预算拨款	3,855,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,358,000.00	2、机关商品和服务支出	1,496,800.00
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	185,000.00	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	900.00	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	1,311,800.00	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		(2)商品和服务支出	1,311,800.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,855,700.00	本年支出合计	3,855,700.00	本年支出合计	3,855,700.00	本年支出合计	3,855,700.00
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	3,855,700.00	支出总计	3,855,700.00	支出总计	3,855,700.00	支出总计	3,855,700.00



表3

部门综合预算支出总表

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	3,855,700.00	3,855,700.00								
225	西安市新城区数据局	3,855,700.00	3,855,700.00								
225001	西安市新城区数据局	3,855,700.00	3,855,700.00								

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	3,855,700.00	一、财政拨款	3,855,700.00	一、财政拨款	3,855,700.00	一、财政拨款	3,855,700.00
1、一般公共预算拨款	3,855,700.00	1、一般公共服务支出	3,855,700.00	1、人员经费和公用经费支出	2,543,900.00	1、机关工资福利支出	2,358,000.00
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	2,358,000.00	2、机关商品和服务支出	1,496,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,000.00	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	900.00	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	1,311,800.00	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		(2)商品和服务支出	1,311,800.00	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	900.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,855,700.00	本年支出合计	3,855,700.00	本年支出合计	3,855,700.00	本年支出合计	3,855,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,855,700.00	支出总计	3,855,700.00	支出总计	3,855,700.00	支出总计	3,855,700.00

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）

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	3,855,700.00	2,389,900.00	154,000.00	1,311,800.00	
201	一般公共服务支出	3,855,700.00	2,389,900.00	154,000.00	1,311,800.00	
20141	数据事务	3,855,700.00	2,389,900.00	154,000.00	1,311,800.00	
2014101	行政运行	2,543,900.00	2,389,900.00	154,000.00		
2014102	一般行政管理事务	1,311,800.00			1,311,800.00	

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				3,855,700.00	2,389,900.00	154,000.00	1,311,800.00	
301	工资福利支出			2,358,000.00	2,358,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676,800.00	676,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,200.00	268,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	555,000.00	555,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	264,000.00	264,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,000.00	74,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,000.00	28,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00			
302	商品和服务支出			1,496,800.00	31,000.00	154,000.00	1,311,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,000.00		142,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,200.00			1,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	43,200.00			43,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98,000.00			98,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,095,400.00			1,095,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,000.00	31,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74,000.00			74,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00			

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	2,543,900.00	2,389,900.00	154,000.00	
201	一般公共服务支出	2,543,900.00	2,389,900.00	154,000.00	
20141	数据事务	2,543,900.00	2,389,900.00	154,000.00	
2014101	行政运行	2,543,900.00	2,389,900.00	154,000.00	
2014102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				
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				
22103	城乡社区住宅				
2210302	住房公积金管理				

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			2,543,900.00	2,389,900.00	154,000.00	
301	工资福利支出			2,358,000.00	2,358,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676,800.00	676,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,200.00	268,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	555,000.00	555,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,000.00	74,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,000.00	28,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00		
302	商品和服务支出			185,000.00	31,000.00	154,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,000.00		142,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,000.00	31,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	1,311,800.00	
225	西安市新城区数据局	1,311,800.00	
225001	西安市新城区数据局	1,311,800.00	
	通用项目	1,311,800.00	
	网络信息化建设	288,600.00	
	区政府中心机房运维外包服务项目	288,600.00	
	委托咨询业务	1,023,200.00	
	区12345市民热线服务中心2025年运行经费	1,023,200.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			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	项							类	款	类	款	
合计								2				1,095,400.00	
201	41	02	1	全额				2				1,095,400.00	
201	41	02	225001	西安市新城区数据局				2				1,095,400.00	
201	41	02		区12345市民热线服务中心2025年运行经费	C16100000呼叫中心服务			1	302	27	502	05	856,800.00
201	41	02		区政府中心机房运维外包服务项目	C16070400安全运维服务		整体	1	302	27	502	05	238,600.00



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区政府中心机房运维外包服务项目		
主管部门			西安市新城区数据局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.86	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28.86	
			其他资金		
年度目标	1. 负责区政府中心机房的运维保障工作; 2. 确保区政府各类网络的安全稳定运行; 3. 达到网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护要求。				
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	运行经费	28.86万元	5
	产出指标	数量指标	技术人员数量	2人	15
		质量指标	运维保障工作质量达标率	100%	15
		时效指标	解决各类故障及时性	100%	15
	效益指标	社会效益指标	区政府各类网络的安全稳定运行程度	稳定运行	15
		可持续影响指标	长效管理制度健全程度	逐步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	15

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区12345市民热线服务中心运行经费		
主管部门			西安市新城区数据局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	102.32	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	102.32	
			其他资金		
年度目标	1. 高效率服务群众, 高质量办理群众诉求。2. 保证热线日常工作正常开展。3. 发放服务外包工资, 缴纳社保。				
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	运行经费	102.32万元	10
	产出指标	数量指标	服务外包人数	17人	10
		质量指标	服务外包要求达标率	100%	20
		时效指标	工资发放及时性	2025年按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	社会认同感提升程度	逐步提升	10
		可持续影响指标	长效管理制度健全程度	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧85%	20

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市新城区数据局			
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	
	行政运行	人员工资福利、缴纳社保、公用经费	254.39	254.39		
	项目开展	区政府中心机房运维外包服务	28.86	28.86		
		区12345市民热线服务中心运行	102.32	102.32		
	金额合计		385.57	385.57		
年度总体目标	<p>2025年区数据局将围绕区委、区政府统一安排部署和重点工作安排，持续抓好以下重点工作：</p> <p>一是在数字经济企业引进培育方面，重点抓好数字内容、数字技术、数字硬件等类型企业，积极对接省内外优质数字经济企业，吸引更多企业落户新城，形成数字经济集聚效应和产业生态。围绕产业数字化和场景应用创新，持续推动传统产业和数字技术企业对接座谈、沟通需求、跨界合作。将产业数字化和企业数字化转型的重心和重点，聚焦于制造业领域。</p> <p>二是围绕中省市有关智慧城市建设和数字政府的决策部署，针对区一级现实条件和工作需求，会同专业机构和企业深入谋划“数字新城”平台。在硬件软件自主替代和数据安全的基础上，按照系统化、模块化、集成化思路，结合物联网和人工智能技术发展，逐步搭建覆盖基础设施、政务服务、城市管理、社会治理、应急救灾、产业发展等细分领域的数字化公共治理和决策辅助支持平台。</p> <p>三是巩固区区级网络结点建设，结合IPV6改造、安可替代等工作的具体要求，逐步完成网络机房信创环境建设工作，提升网络安全防护能力。推进我区数据编目、归集、治理、共享、开放等数字资源治理工作；逐步完成非涉密业务应用迁移上云；持续做好“互联网+监管”平台应用，推进“互联网+监管”基层综合执法应用试点工作。落实上级“一网统管”场景应用，积极探索我区智慧城市建设，依托智慧交通应用，深入挖掘新城智慧场景建设。</p> <p>四是优化完善工单办理机制模式，进一步提高办理质效。多措并举，提高“96100”助企通营商服务专线知晓率。增强主动意识，丰富服务方式方法，加大助推营商环境优化工作力度。发挥热线数据作用，强化工单分析研判，把握变化趋势，提出意见建议，及时报告，为各责任单位“未诉先办”提供数据支撑，为区委区政府决策提供依据。</p>					
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	运行经费		385.57	10
	产出指标	数量指标	在职人数		≥15	10
		质量指标	本部门办公经费、项目经费保证率		100%	15
		时效指标	完成工作任务及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	区政府各类网络的安全稳定运行程度、社会认同感提升程度		稳定运行	15
		可持续影响指标	长效管理制度健全程度		逐步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	15

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			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						