

西安市碑林区数据局（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

本部门负责贯彻落实党中央关于数据工作的方针政策、决策部署及省委、市委工作要求和区委工作安排，把坚持和加强党对数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1、负责统筹推进数字碑林、数字政府、数字经济、数字社会建设任务落实。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、负责统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分级分类管理，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。

3、负责贯彻落实数字经济发展政策措施，提出数字经济重大项目布局建议，推动全区数据产业发展。

4、负责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。负责区级政务信息化项目管理工作。

5、负责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，指导数据要素市场建设，引导数据交易市场建设发展，促进数据要素交易流通。

6、负责推进全区“12345”政务服务便民热线工作。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与研判。负责全区便民热线检查、督办、考核工作。

7、负责协调推进数字基础设施布局建设。

8、负责协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

9、负责全区数据资源、政务信息数据领域对外交流合作，会同有关部门做好数据人才培养工作。

10、负责落实数据安全政策，履行相应数据安全职责。

11、负责协同区委网信办开展网络数据流动安全评估和监管工作。

12、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门于2024年5月17日挂牌成立，内设2个行政机构：办公室、数据管理科；下设1个事业单位：区数据服务中心（加挂“12345市民热线服务中心”牌子）。

二、工作任务

1. 统筹信息化项目管理。加快制定全区信息化项目（建设类、运维类和运营类）管理办法，统筹管理全区信息化项目，会同区财政局开展项目年度考核评价工作，促进数据资源整合利用，提高区级财政资金使用效益。

2. 稳步推进信创工作。对接区委机要保密局与区财政局，确定2025年信创PC采购数量并落实预算保障对接，依法依规开展后续统采分签工作。

3. 探索可信数据空间发展。紧盯国家数据局《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，分类探索推进企业、行业、城市、个人建设具有区域特色的可信数据空间建设和应用，形成一批数据空间解决方案和最佳实践。

4. 整合部门管理服务平台。研判整合全区综合指挥调度平台建设开展情况，在省市公共底层平台基础上搭建“碑林区城市数字底座”，升级楼宇经济管理服务平台，以数据编目赋能行业部门数字化转型，催生“碑林特色”场景试点示范应用。

5. 打造信息化项目场景机会清单。常态化链接市级信息化项目场景机会清单，形成市区联动工作机制，引导孵化辖区企业发挥科技创新主体作用，实现政府场景开放下的科技创新与产业创新深度融合。

6. 建设数据资源库。结合《西安市关于数据要素市场化配置改革实施意见》《西安市公共数据管理办法》等文件要求，争取创新建立“碑林数据仓”，将“碑林的数据沉淀在碑林”，

谋划全区停车数据要素开发运营改革，推进停车、文旅等数据资产评估入表。

7. 优化热线管理服务流程。完善区12345政务热线平台24小时接收、转派等全流程职责体系，从及时响应、知识库更新运维、疑难复杂工单协同联动、督查考核等“小切口”改革入手，打通从受理、转办到跟踪、反馈评价、督办的全过程工作闭环，提升我区热线工单办结率、满意率全市排名。通过热线数据分析预警，实现风险隐患预先排查，赋能基层治理数字化。

8. 推进AI技术本地部署。基于国产算力平台本地化部署上线DeepSeek大模型，引导辖区企业引入人工智能技术应用，助力AI技术在全区开启普惠化应用，加快推动我区数字化转型，为各行各业低成本享受高水平人工智能服务提供可行路径。

9. 开展数字主题培训。定期举办“数字碑林大讲堂”“数字主题沙龙”等系列活动，分期分批走进机关、高校、企业、社区等，打造全区大数据领域各类资源交流互动的综合性平台。

10. 加大项目谋划、实施项目带动。紧盯《陕西省关于推动数字经济高质量发展的政策措施》等文件支持方向，组织辖区企事业单位积极申报国家、省、市数字化应用场景典型案例、大数据云计算产业发展试点示范项目、战略性新兴产业发展专项资金项目，更新完善全区数字经济项目库。

11. 加强招商引资，引流园区建设。培育壮大数据产业，深入实施“数据要素×”三年行

动。数字赋能西安创新设计园、西安·碑林跨境电商产业园（直播电商产业园）、碑林数字经济示范园、星光德必易园等园区发展，在落实省市政策和项目服务上精准发力，为提升全区数字经济发展提供支撑。

12. 强化服务理念，促进转化。加大与辖区中铁一局、中国煤科等央国企及西工大、交大等高校院所沟通对接力度，搭建数字经济产业交流平台，实现企业数字化转型需求和高校院所数字经济类科研成果转化需求无缝衔接，将“碑林的成果转化在碑林”，释放碑林数字经济原动力。

13. 打造数字商圈，创新消费场景。围绕“一轴三圈”建设，创新消费“新场景”，塑造融合“新赛道”，围深入探索“数商碑林”等专业化公共信息平台建设的可行性，助力区委区政府重点改革工作实现突破。

14. 组织参展参赛，强化典型引领。以第五届数博会“智见未来”数字文旅创新大赛为契机，通过发挥区域文旅IP优势，开发一批碑林特色数字文旅场景，形成一批科技含量高、综合效益强的典型案例，吸引一批“数字+文旅”复合型市场主体，为“数字+文旅”深度融合与闭环发展夯实基础。

三、预算单位构成

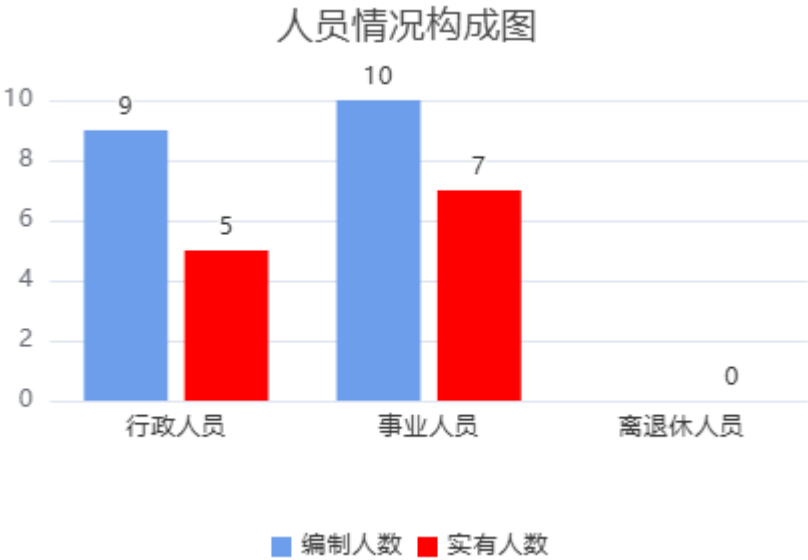
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区数据局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制9人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政5人，事业7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243.54万元，其中：一般公共预算拨款243.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；本部门当年预算支出243.54万元，其中：一般公共预算拨款243.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入243.54万元，其中：一般公共预算拨款收入243.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；本部门当年财政拨款支出243.54万元，其中：一般公共预算拨款支出243.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算。

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243.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算。

（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243.54万元，其中：

1. 行政运行（2014101）55.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；

2. 一般行政管理事务（2014102）86.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；

3. 其他数据事务支出（2014199）64.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；

6. 行政单位医疗（2101101）5.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；

8. 住房公积金（2210201）14.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

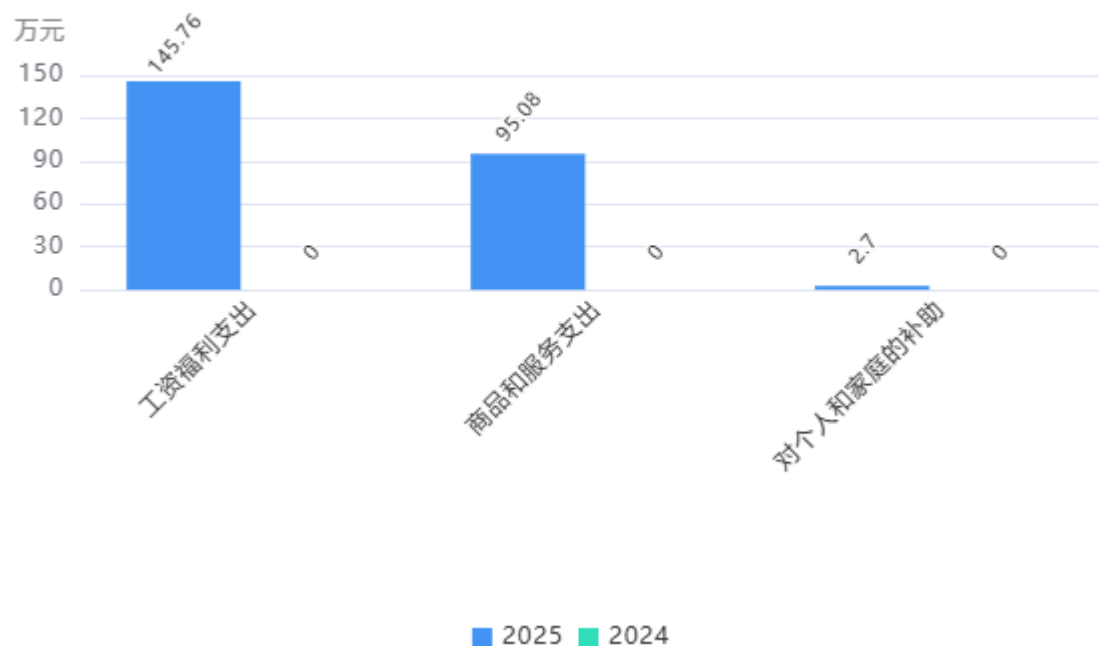
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出243.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）145.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；

（2）商品和服务支出（302）95.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



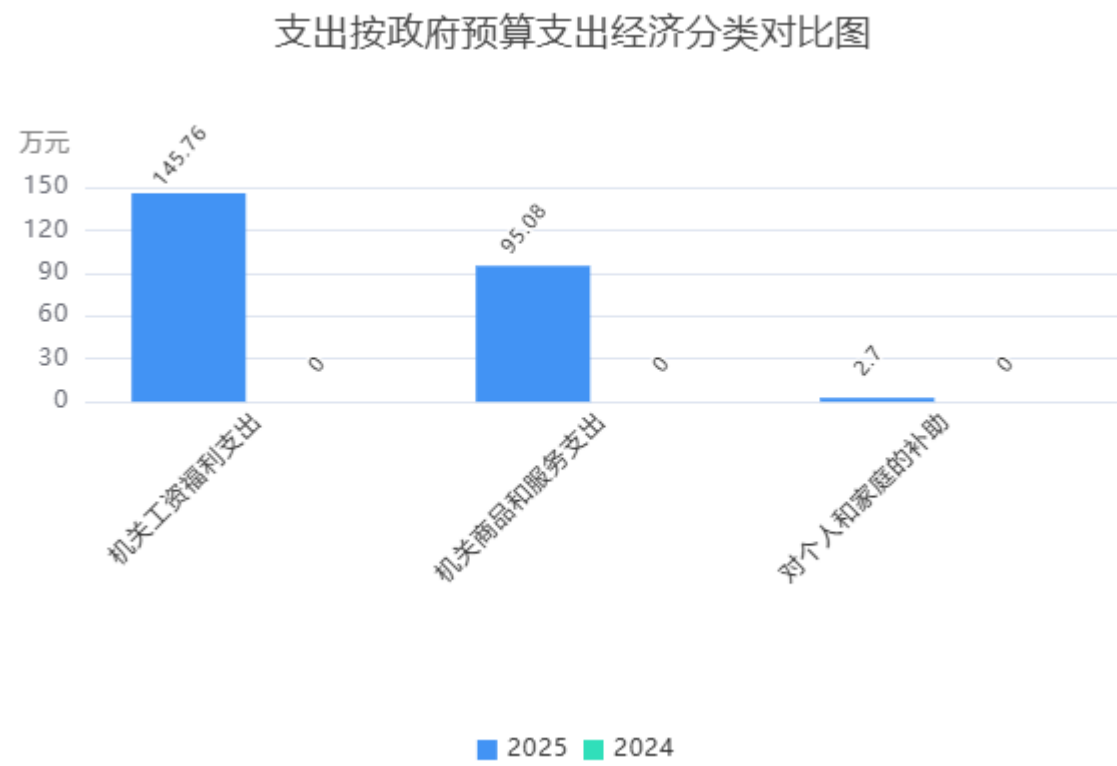
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出243.54万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）145.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；

（2）机关商品和服务支出（502）95.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

主要原因是：2024年6月成立，无年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算。



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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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243.54万元，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6.51万元，较上年增加6.51万元，增长100%，增长的主要原因是：2024年6月成立，无年初预算。

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：西安市碑林区数据局（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	是	不涉及
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	2,435,369.40	一、部门预算	2,435,369.40	一、部门预算	2,435,369.40	一、部门预算	2,435,369.40
1、财政拨款	2,435,369.40	1、一般公共服务支出	2,069,332.56	1、人员经费和公用经费支出	1,567,669.40	1、机关工资福利支出	1,457,580.08
(1)一般公共预算拨款	2,435,369.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,457,580.08	2、机关商品和服务支出	950,789.32
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	83,089.32	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	27,000.00	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	867,700.00	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	154,434.84	(2)商品和服务支出	867,700.00	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	27,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,741.20	(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	140,860.80				
		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	2,435,369.40	本年支出合计	2,435,369.40	本年支出合计	2,435,369.40	本年支出合计	2,435,369.40
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	2,435,369.40	支出总计	2,435,369.40	支出总计	2,435,369.40	支出总计	2,435,369.40

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	2,435,369.40	2,435,369.40								
242	西安市碑林区数据局	2,435,369.40	2,435,369.40								
242001	西安市碑林区数据局	2,435,369.40	2,435,369.40								

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	2,435,369.40	一、财政拨款	2,435,369.40	一、财政拨款	2,435,369.40	一、财政拨款	2,435,369.40
1、一般公共预算拨款	2,435,369.40	1、一般公共服务支出	2,069,332.56	1、人员经费和公用经费支出	1,567,669.40	1、机关工资福利支出	1,457,580.08
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	1,457,580.08	2、机关商品和服务支出	950,789.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,089.32	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	27,000.00	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	867,700.00	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	154,434.84	(2)商品和服务支出	867,700.00	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	27,000.00
		10、卫生健康支出	70,741.20	(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	140,860.80				
		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	2,435,369.40	本年支出合计	2,435,369.40	本年支出合计	2,435,369.40	本年支出合计	2,435,369.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,435,369.40	支出总计	2,435,369.40	支出总计	2,435,369.40	支出总计	2,435,369.40

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	2,435,369.40	1,502,580.08	65,089.32	867,700.00	
201	一般公共服务支出	2,069,332.56	1,136,543.24	65,089.32	867,700.00	
20141	数据事务	2,069,332.56	1,136,543.24	65,089.32	867,700.00	
2014101	行政运行	556,967.36	491,878.04	65,089.32		
2014102	一般行政管理事务	867,700.00			867,700.00	
2014199	其他数据事务支出	644,665.20	644,665.20			
208	社会保障和就业支出	154,434.84	154,434.84			
20805	行政事业单位养老支出	153,475.68	153,475.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,475.68	153,475.68			
20899	其他社会保障和就业支出	959.16	959.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	959.16	959.16			
210	卫生健康支出	70,741.20	70,741.20			
21011	行政事业单位医疗	70,741.20	70,741.20			
2101101	行政单位医疗	53,295.90	53,295.90			
2101103	公务员医疗补助	17,445.30	17,445.30			
221	住房保障支出	140,860.80	140,860.80			
22102	住房改革支出	140,860.80	140,860.80			
2210201	住房公积金	140,860.80	140,860.80			

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				2,435,369.40	1,502,580.08	65,089.32	867,700.00	
301	工资福利支出			1,457,580.08	1,457,580.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	496,573.20	496,573.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142,251.04	142,251.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,039.00	256,039.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196,680.00	196,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,475.68	153,475.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,295.90	53,295.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,445.30	17,445.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	959.16	959.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,860.80	140,860.80			
302	商品和服务支出			950,789.32	18,000.00	65,089.32	867,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	917,700.00		50,000.00	867,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,729.32		14,729.32		
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,000.00	18,000.00			
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,640.00	26,640.00			

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		1,567,669.40	1,502,580.08	65,089.32	
201	一般公共服务支出	1,201,632.56	1,136,543.24	65,089.32	
20141	数据事务	1,201,632.56	1,136,543.24	65,089.32	
2014101	行政运行	556,967.36	491,878.04	65,089.32	
2014102	一般行政管理事务				
2014199	其他数据事务支出	644,665.20	644,665.20		
208	社会保障和就业支出	154,434.84	154,434.84		
20805	行政事业单位养老支出	153,475.68	153,475.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,475.68	153,475.68		
20899	其他社会保障和就业支出	959.16	959.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	959.16	959.16		
210	卫生健康支出	70,741.20	70,741.20		
21011	行政事业单位医疗	70,741.20	70,741.20		
2101101	行政单位医疗	53,295.90	53,295.90		
2101103	公务员医疗补助	17,445.30	17,445.30		
221	住房保障支出	140,860.80	140,860.80		
22102	住房改革支出	140,860.80	140,860.80		
2210201	住房公积金	140,860.80	140,860.80		

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			1,567,669.40	1,502,580.08	65,089.32	
301	工资福利支出			1,457,580.08	1,457,580.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	496,573.20	496,573.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142,251.04	142,251.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,039.00	256,039.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196,680.00	196,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,475.68	153,475.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,295.90	53,295.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,445.30	17,445.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	959.16	959.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,860.80	140,860.80		
302	商品和服务支出			83,089.32	18,000.00	65,089.32	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,729.32		14,729.32	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00		360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,000.00	18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,640.00	26,640.00		

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	867,700.00	
242	西安市碑林区数据局	867,700.00	
242001	西安市碑林区数据局	867,700.00	
	专用项目	867,700.00	
	其他履职经费	867,700.00	
	12345市民热线平台运行	807,700.00	
	数据专项业务	60,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			12345市民热线平台运行			
主管部门			西安市碑林区数据局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.77	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	80.77		
			其他资金			
年度目标	碑林区12345市民热线服务中心负责接受和转办群众对政府工作的意见建议,宣传党和政府的方针政策,反映社情民意,解决合理诉求,提高服务水平,协助处理热线反映的社会热点、难点问题和重大突发事件;负责指导、协调、监督和考核各承办单位市民热线事项办理工作;负责热线24小时接收、答复、转办、督办、回访群众咨询事项和反映问题;					
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	经济成本指标	12345平台房租		79000元	10
			12345平台临聘人员经费		728700元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	12345全年接受转办工单数		120000件	10
		质量指标	12345热线转办率		100%	10
		时效指标	12345热线接单时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升市民对12345平台满意度		不断提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升政府效能		≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		85%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			数据专项业务		
主管部门			西安市碑林区数据局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	区数据局于2024年5月17日挂牌成立。因单位新组建成立,需要购置计算机、打印机、复印机、桌椅、档案柜等办公设备,确保各项工作顺利开展。				
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	信息化设备	30000元	10
			其他配套	30000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	各类办公设施	1套	10
		质量指标	装备质量合格率	100%	10
		时效指标	设施到位时间	2025年12月 前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供必要工作条件	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升办公效能	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区数据局			
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	
	人员工资	保障区数据局职工工资发放	150.26	150.26		
	日常公用经费	保障区数据局正常运转	6.51	6.51		
	12345市民平台运维	保障12345市民平台正常运转	80.77	80.77		
	数据专项业务	保障数据局数据及电子化工作正常开展	6.00	6.00		
	金额合计		243.54	243.54		
年度总体目标	加快建立统筹协调工作机制，形成数字经济产业发展合力；持续做好为企业服务和项目储备，营造良好产业环境；积极打造“数字碑林大讲堂”活动品牌；持续加大数字政府建设力度，提升12345市民热线工作成效；重点突破数字经济发展高度，推进落实相关实施方案，动员企业参与参建，实现科技创新与产业创新深度融合。					
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	人员经费		150.26万元	5
			日常公用经费		6.51万元	5
			12345市民平台运维		80.77万元	5
			数据专项业务		6万元	5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人员数量		12人	2
			临聘人员数量		12人	1
			办公设施		1套	3
			12345全年接受转办工单数		120000件	3
		质量指标	资金拨付及时率		100%	3
			资金拨付准确率		100%	3
			装备质量合格率		100%	3
			12345热线转办率		100%	3
		时效指标	工资发放时间		1-12月	3
			设施到位时间		2025年12 月前	3
			12345热线接单时间		2025年1月1日至2025年12月31日	3
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提供必要工作条件		有效保障	5
			有效提升市民对12345平台满意度		不断提高	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标		有效提升办公效能		≥1年	10
			持续提升政府效能		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥85%	5
			工作人员满意度		≥90%	5

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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					