

西安市数据局（本级）
2026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

1. 统筹推进数字西安、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。组织实施西安大数据战略。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，组织落实陕西数据要素管理相关政策措施和标准规范，指导数据交易市场建设，引导数据交易场所建设发展，促进数据要素交易流通。
3. 组织拟订有关数字基础设施布局规划，统筹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。
5. 研究拟订数字经济发展政策措施并组织实施，推动全市数据产业发展。
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、管理和监督考核。负责市级政务信息化项目管理。
8. 在推进数字西安建设中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施。

施。

9. 协同开展数据跨境、跨市流动安全评估和监管工作。

10. 参与数据领域国际合作，协调推进数据领域跨市合作工作。

11. 负责推进全市12345政务服务便民热线工作。负责全市热线规划、检查、考核工作，统筹热线管理规范、服务标准、业务流程等工作。负责全市服务热线数据汇总和分析应用。

12. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设机构10个，包括办公室、政策和规划处、数字政务处、数字社会推进处、数据资源处、数字科技和基础设施处、数字经济处、信息化项目管理处、西安市12345市民热线管理办公室、机关党委。

二、工作任务

1. 争创国家全域数字化转型试点城市，大力推进算力、高质量数据集、大模型和AI应用协同发展，统筹本地算力有效供给，积极融入全国一体化算力网，带动企业智能化、高端化发展。规模以上数字经济核心产业增加值增长8%以上。

2. 坚持以培育和开放场景为抓手，探索建立从技术突破到产业应用完整工作闭环。强化重点项目示范效应，加快推动RISC-V、开源操作系统等新技术商业化应用，促进智慧交通终端产品创新适配和迭代升级，构建具有完整商业模式的XR产业链群。

3. 围绕政务服务、智慧社区、城市安全等领域，发布高价值应用场景清单，完善“揭榜挂帅”机制，部署实施一批标志性应用示范项目，努力建设技术创新应用和制度创新试验一体推进的“科创特区”。

4. 研究制定“一网统管”智慧城市建设实施方案，拓展城市运行管理服务平台应用场景，提升感知预警和实时响应能力。

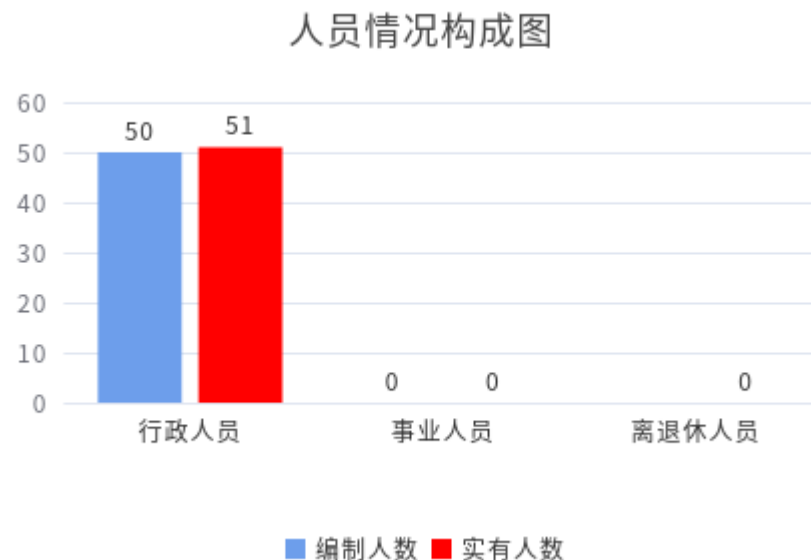
5. 统筹推进智慧交通系统设计、应用平台集成建设、智慧终端产品应用，打造全国智慧交通先锋城市。

6. 深化数字政府建设，统筹数字技术赋能和业务流程重构，建立重点事项清单管理和常态化推进机制。系统研究行政审批和政务数据的整合优化，加快政府部门审批职能改革和服务方式变革。

7. 推进12345市民热线提质增效。强化12345热线公共服务平台功能，承接全省“接诉即办”工作试点任务，推进热线全流程、数智化、规范化建设。完善运行管理机制，优化诉求办理流程，接通率达到95%，满意率达到90%，进一步提升群众企业获得感和满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制50人，事业编制0人；实有人员51人，其中行政51人，事业0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99,188.19万元，其中：一般公共预算拨款99,023.19万元、上年结转165.00万元，较上年减少

5,697.82万元，下降5.43%，下降的主要原因是：2026年度信息化建设发展专项资金规模减少；本单位当年预算支出99,188.19万元，其中：一般公共预算拨款99,023.19万元、上年结转165.00万元，较上年减少5,697.82万元，下降5.43%，下降的主要原因是：2026年度信息化建设发展专项资金规模减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入99,188.19万元，其中：一般公共预算拨款收入99,023.19万元、上年结转165.00万元，较上年减少5,697.82万元，下降5.43%，下降的主要原因是：2026年度信息化建设发展专项资金规模减少；本单位当年财政拨款支出99,188.19万元，其中：一般公共预算拨款支出99,023.19万元、上年结转165.00万元，较上年减少5,697.82万元，下降5.43%，下降的主要原因是：2026年度信息化建设发展专项资金规模减少。

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99,023.19万元，较上年减少5,862.82万元，下降5.59%，下降的主要原因是：2026年度信息化建设发展专项资金规模减少。

（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99,023.19万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.75万元，较上年增加1.41万元，增长414.71%，增长的主要原因是：按照相关要求，退休人员原社保中心统筹发放的相关补贴项目本年度纳入单位编制预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.91万元，较上年增加13.43万元，增长13.78%，增长的主要原因是：2026年在职人员较上年相比增加，养老保险缴费相应增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.46万元，较上年增加6.72万元，增长13.79%，增长的主要原因是：2026年在职人员较上年相比增加，职业年金缴费相应增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.43万元，较上年增加0.16万元，增长12.60%，增长的主要原因是：2026年在职人员较上年相比增加，工伤保险缴费相应增加；

5. 行政单位医疗（2101101）37.28万元，较上年增加5.24万元，增长16.35%，增长的主要原因是：2026年在职人员较上年相比增加，医疗保险缴费相应增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）28.54万元，较上年增加1.83万元，增长6.85%，增长的主要原因是：2026年在职人员较上年相比增加，公务员医疗补助缴费相应增加；

7. 行政运行（2150501）1,005.81万元，较上年增加113.49万元，增长12.72%，增长的主要

原因是：2026年在职人员较上年相比增加，导致人员经费及公用经费相应增加；

8. 一般行政管理事务（2150502）138.00万元，较上年增加49.56万元，增长56.04%，增长的主要原因是：本年度按照年度工作任务需求，增加专家评审费、审计服务费、课题研究费用等；

9. 工程建设及运行维护（2150516）86,519.36万元，较上年减少16,781.82万元，下降16.25%，下降的主要原因是：2026年度信息化建设发展专项资金规模减少；

10. 产业发展（2150517）230.00万元，较上年无增减；

11. 其他资源勘探工业信息等支出（2159999）10,733.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增省级数字经济示范专项资金及全市终端产品采购资金；

12. 住房公积金（2210201）97.16万元，较上年增加10.75万元，增长12.44%，增长的主要原因是：2026年在职人员较上年相比增加，住房公积金缴费相应增加；

13. 购房补贴（2210203）64.23万元，较上年减少16.86万元，下降20.79%，下降的主要原因是：按照市住建局核定金额编列。

（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99,023.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,264.43万元，较上年增加121.11万元，增长10.59%，增长的

主要原因是：因在职人数增加，社保缴费基数调整等，工资福利支出相应增加；

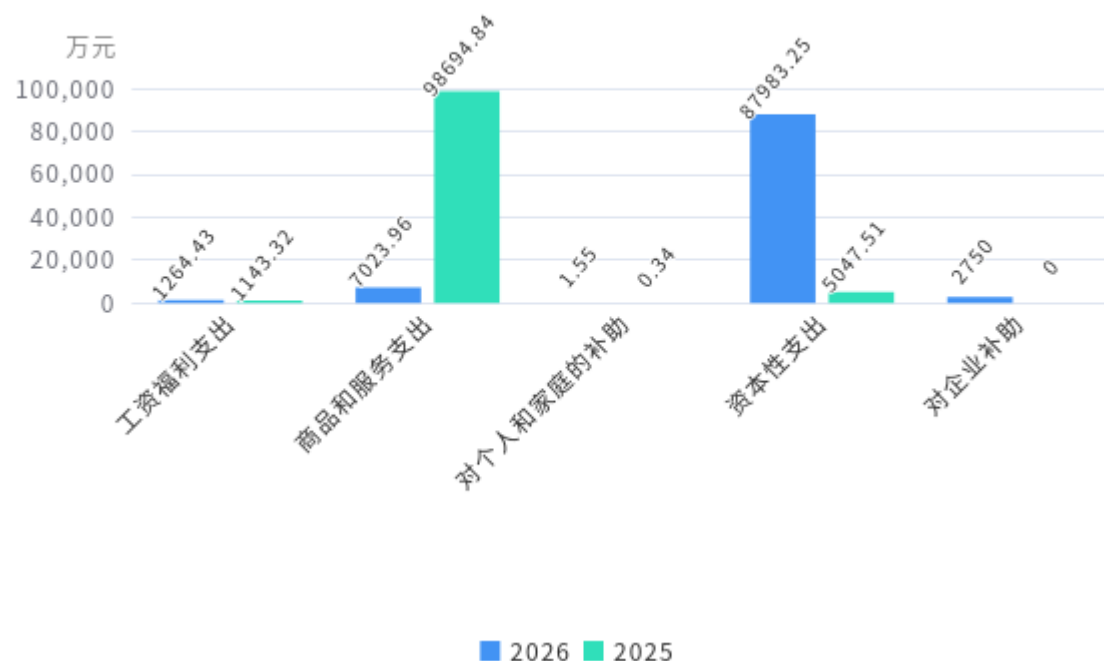
（2）商品和服务支出（302）7,023.96万元，较上年减少91,670.88万元，下降92.88%，下降的主要原因是：2025年信息化待分配资金纳入商品和服务支出进行核算，2026年度信息化待分配资金按照相关要求纳入资本性支出核算；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.55万元，较上年增加1.21万元，增长355.88%，增长的主要原因是：按照相关要求，退休人员原社保中心统筹发放的相关补贴项目本年度纳入单位编制预算；

（4）资本性支出（310）87,983.25万元，较上年增加82,935.74万元，增长1643.10%，增长的主要原因是：2025年信息化待分配资金纳入商品和服务支出进行核算，2026年度信息化待分配资金按照相关要求纳入资本性支出核算；

（5）对企业补助（312）2,750.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增省级数字经济示范专项资金。

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，本单位当年一般公共预算支出99,023.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,264.43万元，较上年增加121.11万元，增长10.59%，增长的主要原因是：因在职人数增加，社保缴费基数调整等，工资福利支出相应增加；

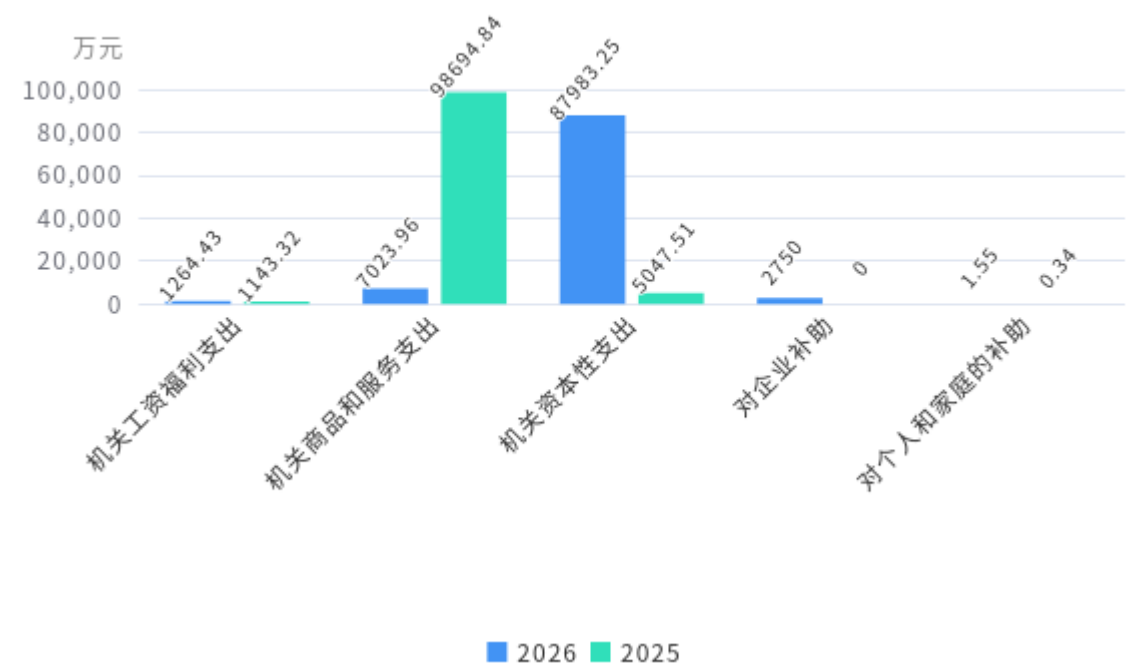
（2）机关商品和服务支出（502）7,023.96万元，较上年减少91,670.88万元，下降92.88%，下降的主要原因是：2025年信息化待分配资金纳入商品和服务支出进行核算，2026年度信息化待分配资金按照相关要求纳入资本性支出核算；

（3）机关资本性支出（503）87,983.25万元，较上年增加82,935.74万元，增长1643.10%，增长的主要原因是：2025年信息化待分配资金纳入商品和服务支出进行核算，2026年度信息化待分配资金按照相关要求纳入资本性支出核算；

（4）对企业补助（507）2,750.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增省级数字经济示范专项资金；

（5）对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年增加1.21万元，增长355.88%，增长的主要原因是：按照相关要求，退休人员原社保中心统筹发放的相关补贴项目本年度纳入单位编制预算。

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“三公”经费预算支出1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：按照2026年财政预算支出标准编制，混动车16000元/辆/年，较上年标准降低。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1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：按照2026年财政预算支出标准编制，混动车16000元/辆/年，较上年标准降低；

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1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1,944.78万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,944.78万元、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拨款99,188.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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80.34万元，较上年增加9.20万元，增长12.93%，增长的主要原因是：2026年在职人员较上年相比增加，公用经费相应增加。

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、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：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市数据局（本级）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	990,231,948.75	一、部门预算	991,881,948.75	一、部门预算	991,881,948.75	一、部门预算	991,881,948.75
1、财政拨款	990,231,948.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,025,848.75	1、机关工资福利支出	12,644,330.07
(1)一般公共预算拨款	990,231,948.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,644,330.07	2、机关商品和服务支出	70,239,578.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	907,332,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,365,978.68	3、机关资本性支出	879,832,500.00
(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	15,540.00	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	977,856,100.00	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	29,150,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,695,503.06	(2)商品和服务支出	68,873,600.00	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	15,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	658,236.60	(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	879,832,500.00		
		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	29,150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	987,914,230.33	(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	1,613,978.76				
		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	990,231,948.75	本年支出合计	991,881,948.75	本年支出合计	991,881,948.75	本年支出合计	991,881,948.75
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	1,650,000.00						
其中：财政拨款资金结转	1,650,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	991,881,948.75	支出总计	991,881,948.75	支出总计	991,881,948.75	支出总计	991,881,948.75

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	991,881,948.75	990,231,948.75	907,332,500.00							1,650,000.00		
265	西安市数据局	991,881,948.75	990,231,948.75	907,332,500.00							1,650,000.00		
265001	西安市数据局	991,881,948.75	990,231,948.75	907,332,500.00							1,650,000.00		

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	一般公共预算拨款		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	991,881,948.75	990,231,948.75	907,332,500.00							1,650,000.00
265	西安市数据局	991,881,948.75	990,231,948.75	907,332,500.00							1,650,000.00
265001	西安市数据局	991,881,948.75	990,231,948.75	907,332,500.00							1,650,000.00

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	990,231,948.75	一、财政拨款	991,881,948.75	一、财政拨款	991,881,948.75	一、财政拨款	991,881,948.75
1、一般公共预算拨款	990,231,948.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,025,848.75	1、机关工资福利支出	12,644,330.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	907,332,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,644,330.07	2、机关商品和服务支出	70,239,578.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,365,978.68	3、机关资本性支出	879,832,500.00
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	15,540.00	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	977,856,100.00	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	29,150,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,695,503.06	(2)商品和服务支出	68,873,600.00	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	15,540.00
		10、卫生健康支出	658,236.60	(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	879,832,500.00		
		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	29,150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	987,914,230.33	(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	1,613,978.76				
		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	990,231,948.75	本年支出合计	991,881,948.75	本年支出合计	991,881,948.75	本年支出合计	991,881,948.75
上年结转	1,650,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	991,881,948.75	支出总计	991,881,948.75	支出总计	991,881,948.75	支出总计	991,881,948.75

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	990,231,948.75	13,222,460.07	803,388.68	976,206,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,695,503.06	1,693,559.06	1,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,681,195.92	1,679,251.92	1,944.00		
2080501	行政单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,141.31	1,109,141.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554,570.61	554,570.61			
20899	其他社会保障和就业支出	14,307.14	14,307.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,307.14	14,307.14			
210	卫生健康支出	658,236.60	658,236.60			
21011	行政事业单位医疗	658,236.60	658,236.60			
2101101	行政单位医疗	372,795.45	372,795.45			
2101103	公务员医疗补助	285,441.15	285,441.15			
215	资源勘探工业信息等支出	986,264,230.33	9,256,685.65	801,444.68	976,206,100.00	
21505	工业和信息产业	878,931,730.33	9,256,685.65	801,444.68	868,873,600.00	
2150501	行政运行	10,058,130.33	9,256,685.65	801,444.68		
2150502	一般行政管理事务	1,380,000.00			1,380,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	865,193,600.00			865,193,600.00	
2150517	产业发展	2,300,000.00			2,300,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	107,332,500.00			107,332,500.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	107,332,500.00			107,332,500.00	
221	住房保障支出	1,613,978.76	1,613,978.76			
22102	住房改革支出	1,613,978.76	1,613,978.76			
2210201	住房公积金	971,646.84	971,646.84			
2210203	购房补贴	642,331.92	642,331.92			

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				990,231,948.75	13,222,460.07	803,388.68	976,206,100.00	
301	工资福利支出			12,644,330.07	12,644,330.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,068,717.40	3,068,717.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,144,744.29	3,144,744.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,764,538.00	2,764,538.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,109,141.31	1,109,141.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	554,570.61	554,570.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,795.45	372,795.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	285,441.15	285,441.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,307.14	14,307.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	971,646.84	971,646.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358,427.88	358,427.88			
302	商品和服务支出			70,239,578.68	562,590.00	803,388.68	68,873,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	307,500.00		307,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	301,280.00		301,280.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68,878,100.00		4,500.00	68,873,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,164.68		97,164.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	562,590.00	562,590.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,944.00		61,944.00		
303	对个人和家庭的补助			15,540.00	15,540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			879,832,500.00			879,832,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	879,832,500.00			879,832,500.00	
312	对企业补助			27,500,000.00			27,500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	27,500,000.00			27,500,000.00	

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	14,025,848.75	13,222,460.07	803,388.68	
208	社会保障和就业支出	1,695,503.06	1,693,559.06	1,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,681,195.92	1,679,251.92	1,944.00	
2080501	行政单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,141.31	1,109,141.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554,570.61	554,570.61		
20899	其他社会保障和就业支出	14,307.14	14,307.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,307.14	14,307.14		
210	卫生健康支出	658,236.60	658,236.60		
21011	行政事业单位医疗	658,236.60	658,236.60		
2101101	行政单位医疗	372,795.45	372,795.45		
2101103	公务员医疗补助	285,441.15	285,441.15		
215	资源勘探工业信息等支出	10,058,130.33	9,256,685.65	801,444.68	
21505	工业和信息产业	10,058,130.33	9,256,685.65	801,444.68	
2150501	行政运行	10,058,130.33	9,256,685.65	801,444.68	
2150502	一般行政管理事务				
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展				
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	1,613,978.76	1,613,978.76		
22102	住房改革支出	1,613,978.76	1,613,978.76		
2210201	住房公积金	971,646.84	971,646.84		
2210203	购房补贴	642,331.92	642,331.92		

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			14,025,848.75	13,222,460.07	803,388.68	
301	工资福利支出			12,644,330.07	12,644,330.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,068,717.40	3,068,717.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,144,744.29	3,144,744.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,764,538.00	2,764,538.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,109,141.31	1,109,141.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	554,570.61	554,570.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,795.45	372,795.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	285,441.15	285,441.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,307.14	14,307.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	971,646.84	971,646.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358,427.88	358,427.88		
302	商品和服务支出			1,365,978.68	562,590.00	803,388.68	
30201	办公费	50201	办公经费	307,500.00		307,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	301,280.00		301,280.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,500.00		4,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,164.68		97,164.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	562,590.00	562,590.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,944.00		61,944.00	
303	对个人和家庭的补助			15,540.00	15,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	976,206,100.00	
265	西安市数据局	976,206,100.00	
265001	西安市数据局	976,206,100.00	
	通用项目	800,800.00	
	委托咨询业务	800,800.00	
	法律顾问服务	50,000.00	
	西安市数字经济核心产业发展研究（含软信服与大数据云计算领域）	300,000.00	
	西安数字经济创新发展研究项目（“十五五”规划）尾款	50,800.00	
	专家评审与审计服务费用	400,000.00	
	专用项目	975,405,300.00	
	12345市民热线管理	65,772,800.00	
	12345市民热线绩效评价咨询服务及监理服务费用	579,200.00	
	西安12345市民热线优化提升委托监理服务项目	119,700.00	
	西安12345市民热线优化提升运营服务项目	48,326,900.00	
	西安12345政务服务便民热线运营服务项目（2027-2029年）	16,747,000.00	
	大数据事务	2,300,000.00	
	西部数字经济博览会	2,300,000.00	
	终端产品采购	79,832,500.00	
	2026年度全市终端产品采购	79,832,500.00	
	信息化延续建设项目	800,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息化项目运维及建设资金	800,000,000.00	
	支持数字经济发展	27,500,000.00	
	2026数字经济（西安）	27,500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,650,000.00							
1	全额		1,650,000.00							
265001	西安市数据局	省级服务业稳增长专 项资金-数据局	1,650,000.00	2150517	产业发展	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预算 资金	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								5				19,447,800.00	
215	05	02	1	全额				3				400,800.00	
215	05	02	265001	西安市数据局				3				400,800.00	
215	05	02		法律顾问服务	C20030300法律咨询服务	项		1	302	27	502	05	50,000.00
215	05	02		西安市数字经济核心产业发展研究（含软信服与大数据云计算领域）	C20039900其他咨询服务	项		1	302	27	502	05	300,000.00
215	05	02		西安数字经济创新发展研究项目（“十五五”规划）尾款	C20039900其他咨询服务	项		1	302	27	502	05	50,800.00
215	05	16	1	全额				1				16,747,000.00	
215	05	16	265001	西安市数据局				1				16,747,000.00	
215	05	16		西安12345政务服务便民热线运营服务项目（2027-2029年）	C16089900其他运营服务	项		1	302	27	502	05	16,747,000.00
215	05	17	1	全额				1				2,300,000.00	
215	05	17	265001	西安市数据局				1				2,300,000.00	
215	05	17		西部数字经济博览会	C22020100博览会服务	项		1	302	27	502	05	2,300,000.00

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况													
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费							
						公务用车购置及运行维护费						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																									
						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		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	
合计		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00											
265	西安市数据局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00											
265001	西安市数据局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律顾问服务			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	根据相关需求, 提供法律咨询服务				
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	合同约定金额(万元)	≤5	10
	产出指标	数量指标	法律咨询次数(次)	≥80	20
		质量指标	咨询事项完成程度(%)	100	10
		时效指标	全年咨询时长	3840小时 (24小时*160件)	10
	效益指标	社会效益指标	完成全年律师咨询工作(%)	≥95	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问提供服务对象满意度(%)	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西安市数字经济核心产业发展研究（含软信服与大数据云计算领域）		
主管部门			西安市数据局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	以协同赋能产业高质量发展为目标开展研究，为全市数字经济在细分领域的高质量发展提供具体路径与模式借鉴				
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	报告编制成本(万元)	≤30	10
	产出指标	数量指标	形成报告数量(份)	≥2	20
		质量指标	报告评审通过率（%）	100	10
		时效指标	编制完成时间	2026年11月底之前通过专家论证	10
	效益指标	经济效益指标	软信服产业发展路径优化助力数字经济增长预期	推动数字经济核心产业增加值占GDP比重提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意度（%）	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安数字经济创新发展研究项目（“十五五”规划）尾款				
主管部门		西安市数据局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.08		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5.08			
		其他资金				
年度目标	编制西安市数字经济“十五五”规划，系统梳理全市数字经济发展现状、存在的问题，提出未来五年全市数字经济发展的总体思路、基本原则、发展目标，在此基础上，提出“十五五”期间，西安市数字经济发展的重点任务、重点项目和重点行动计划、保障措施，并展望2035年全市数字经济发展成效。					
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	按照合同约定支付(万元)		≤5.08	10
	产出指标	数量指标	西安市“十五五”数字经济发展规划文本(本)		1	20
		质量指标	规划编制质量要符合全市数字经济发展实际，要有定量支撑，列出相应约束性和预测性指标		100%	10
		时效指标	规划编制完成时间		2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	明确测算“十五五”期间，全市数字经济发展规模，为全市数字经济发展提供支撑（%）		≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度（%）		≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专家评审与审计服务费用		
主管部门			西安市数据局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	根据项目执行情况, 按时开展绩效评价工作与审计工作				
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	正高级评审费支出标准(元/天/人)	≤1000	3
			副高级专家评审费用(元/天/人)	≤500	3
			中级会计师审计费用(元/天/人)	≤800	4
	产出指标	数量指标	组织评审次数(次)	≤50	10
			提供审计服务内容(项)	≥3	10
		质量指标	项目评审合格率(%)	100	10
		时效指标	举办评审会与审计服务期间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	评价项目执行情况, 根据评价结果支付项目资金	节约财政资金	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意率(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		12345市民热线管理				
主管部门		西安市数据局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6577.28		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6577.28			
		其他资金				
年度目标	西安12345政务服务便民热线(简称12345热线)围绕“完善诉求受理渠道、强化诉求精准分办、提升诉求办理实效、更好赋能政府治理”的核心目标,将持续加强完善工作机制,强化数字赋能,旨在全面提升服务效能,更好发挥12345热线作为政府与群众企业连心桥的作用,高效解决群众和企业急难愁盼问题,为提升社会治理现代化水平提供有力支撑。					
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	热线平台人力成本(元/人/月)		≤7078	10
	产出指标	数量指标	提供热线工作人员数量(人)		≥650	10
		质量指标	热线接通率(%)		≥95	20
		时效指标	交办工单转派时间(小时)		≤24	10
	效益指标	社会效益指标	交办事项解决率(%)		≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	热线整体满意率(%)		≥90	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西部数字经济博览会			
主管部门		西安市数据局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	230.00		
		其他资金			
年度目标	成功完成第七届西部数字经济博览会和第二届“智见未来”数据要素×专项活动的策划组织，做好外宾的邀请与接待；组织好各个中外对接活动、外宾考察；做好中国-中亚数字经济专题展的展位租赁以及展位搭建；做好西部数字经济发展成果展的展位租赁和搭建；做好外事活动宣传以及西安数字经济发展宣传推介，展现西安产业优势，促进国内外产业交流、助力企业出海。另外通过举办第二届“智见未来”数据要素×大赛遴选出一批优秀的数字企业支撑西安市数字产业建设。				
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	专题展区以及数字出海对接活动（万元）	≤140	5
			第二届“智见未来”数据要素×专项活动（万元）	≤90	5
	产出指标	数量指标	大会签约项目（个）	≥5	10
			数据要素×专项活动参与团队数量(支)	≥200	10
		质量指标	项目落地率（%）	≥70	5
		时效指标	活动完成时间	2026年10月31日之前	15
	效益指标	经济效益指标	项目合作金额（万元）	≥600	11
		社会效益指标	带动本地产业合作项目（项）	≥3	12
		可持续影响指标	建立数字产业合作机制（项）	≥1	7
满意度指标	服务对象满意度指标	活动举办单位满意度（%）	≥85	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026数字经济（西安）				
主管部门		西安市数据局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2750.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	2750.00			
		其他资金				
年度目标	根据省委、省政府大力发展数字经济部署安排，落实《关于推动数字经济高质量发展的政策措施》，支持数字经济示范项目建设，更好赋能全省经济社会发展，满足人民群众需求。					
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	示范项目补助成本(万元)		2750	20
	产出指标	数量指标	支持省数字经济示范项目(个)		10	20
		质量指标	完工项目验收合格率（%）		100	10
		时效指标	年度计划投资完成率（%）		≥80	10
效益指标	社会效益指标	拉动社会投资额(万元)		35253.27	30	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市数据局					
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		
	机关运行保障		按时按月保障人员经费顺利发放，保障单位正常运转所需	1447.58	1447.58			
	数字经济发展		推动数据产业提质增效，组织高质量产业推广活动。通过高质量举办第七届西部数字经济博览会等，推进数据领域合作交流，助力数据产业高质量发展	3180.08	3180.08			
	数字政府改革建设		通过统筹全市信息化建设专项资金等，持续做好数字基础设施建设、深化数据资源体系建设、优化数字政务服务等	87983.25	87983.25			
	12345市民热线运行		强化12345热线公共服务平台功能，承接全省“接诉即办”工作试点任务，推进热线全流程、数智化、规范化建设	6577.28	6577.28			
	金额合计			99188.19	99188.19			
年度 总体 目标	1. 通过人员经费及公用经费资金安排，保障人员支出和单位正常运转；2. 通过统筹信息化项目建设运维专项资金，持续深化数字政府改革建设；3. 通过实施西部数字经济博览会、2026数字经济（西安）等项目，统筹全市数字经济突破发展；4. 通过实施西安12345市民热线优化提升运营服务项目及西安12345政务服务便民热线运营服务项目（2027-2029年），推进12345市民热线提质增效							
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	热线平台人力成本（元/人/月）				≤7078	4
			专题展区以及数字出海对接活动（万元）				≤140	3
			第二届“智见未来”数据要素×专项活动（万元）				≤90	3
	产出指标	数量指标	组织评审会次数(次/年)				≤50	3
			数博会举办大赛参赛团队数量(支)				≥200	3
			提供热线工作人员数量(人)				≥650	3
			数博会签约项目（个）				≥5	3
			信息化资金建设类项目数量(个)				≥80	3
			信息化资金运维及运营类项目数量(个)				≥300	3
		质量指标	热线接通率（%）				≥95	3
			数博会签约项目落地率（%）				≥70	3
			项目竣工验收合格率（%）				≥90	3
			热线工单直接答复率（%）				≥65	3
		时效指标	热线平台提供话务服务时间（小时）				7*24	3
			热线平台交办工单转派时间（小时）				≤24	3
			信息化项目建设计划下达完成时限				2026年10月底前	2
			数博会举办完成时间				2026年10月31日之前	2
	效益指标	经济效益指标	数博会项目合作金额（万元）				≥600	12
		社会效益指标	带动本地产业合作项目（项）				≥3	6
			统筹管理信息化资金的政府部门覆盖数量(家)				≥40	6
			热线交办事项解决率（%）				≥90	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	热线整体满意率（%）				≥90	4
			专项资金使用单位满意度（%）				≥90	3
			数博会举办单位满意度（%）				≥85	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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						