

西安市长安区信息中心
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

西安市长安区信息中心是长安区政府办的二级单位。主要职责是加强信息工作、为全国经济和社会发展服务。1. 制定全区信息化建设的发展规划的年度计划，协调指导各街道部门信息化建设整合配置全区信息化资源。2. 全区电子政务统一平台建设和管理工作。3. 区政府门户网站的日常管理运营维护安全保障。

（二）机构设置

内设机构：信息中心有一个科室。

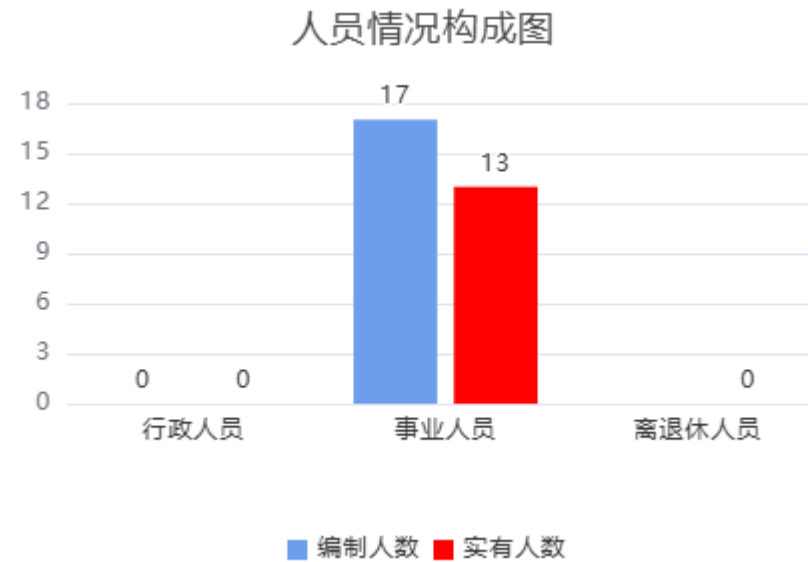
二、工作任务

围绕区委、区政府重点工作，以市场主体和公众政府信息需求为导向，加大重点领域信息公开力度，法定事项主动公开到位，其他事项审慎把握，及时准确回应社会关切，提升政务公开质效做好区政府网站技术运维保障和网络安全监管工作；动态监管区政府系统27个政务新媒体运维保障工作；调整优化区政府网站栏目架构，建设智能问答、场景式问答、无障碍浏览等

特色定制化功能，让群众能精准了解办事服务需求；依法依规受理办结依申请公开信件，推送转发国办和省市重大新闻、重要政策，及时办理回复人民网区委书记留言板网民留言和区政府网站咨询投诉，积极有效回应政务舆情；梳理细化区政府网站各栏目信息内容保障，规范文件属性认定管理，开展文件政策同步解读，进一步提升政府信息透明度；运用动漫、音频、视频等多样化方式，对社会关注度高的政策文件进行面对面解读，提升政策知晓率、理解率。全年组织制作在线访谈8-10期，开展民意调查征集6-10次，制作政策解读20-30篇；做好全区电子政务网络建设运维和日常管理协调工作，定期排查网络安全隐患，组织开展12-20次网络安全应急演练，确保全区电子政务网络运行安全畅通；对全区各单位电子政务网络和重点关键信息基础设施网络安全情况进行专项检查，组织开展区政府网站和电子政务机房安全等级保护测评工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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629.08万元，其中：一般公共预算拨款629.08万元，较上年减少118.74万元，下降15.88%，下降的主要原因是：2025年减少各类项目开支；本单位当年预算支出629.08万元，其中：一般公共预算拨款629.08万元，较上年减少118.74万元，下降15.88%，下降的主要原因是：2025年减少各类项目开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入629.08万元，其中：一般公共预算拨款收入629.08万元，较上年减少118.74万元，下降15.88%，下降的主要原因是：2025年减少各类项目开支；本单位当年财政拨款支出629.08万元，其中：一般公共预算拨款支出629.08万元，较上年减少118.74万元，下降15.88%，下降的主要原因是：2025年减少各类项目开支。

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629.08万元，较上年减少118.74万元，下降15.88%，下降的主要原因是：2025年减少各类项目开支。

（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629.08万元，其中：

1. 事业运行（2010350）213.25万元，较上年增加12.21万元，增长6.07%，增长的主要原因是：新增2名干部；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）349.63万元，较上年减少125.00万元，下降26.34%，下降的主要原因是：2025年减少各类项目开支；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.00万元，较上年减少4.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：优化预算编制数；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：优化预算编制数；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.05万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2025年新增2名干部；

6. 事业单位医疗（2101102）10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：优化预算编制数；

7. 公务员医疗补助（2101103）11.00万元，较上年增加4.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：优化预算编制数；

8. 住房公积金（2210201）20.00万元，较上年减少4.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：优化预算编制数。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

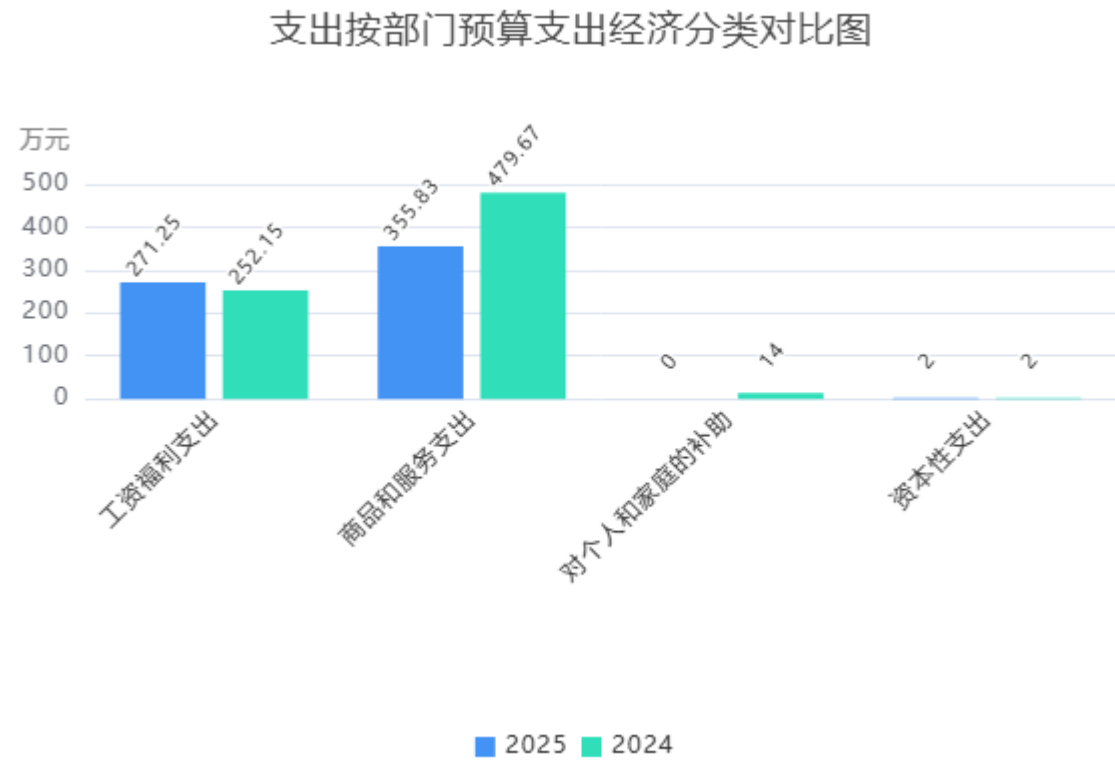
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出629.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）271.25万元，较上年增加19.10万元，增长7.57%，增长的主要原因是：2025年新增2名干部；

（2）商品和服务支出（302）355.83万元，较上年减少123.84万元，下降25.82%，下降的主要原因是：2025年减少各类项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未用此科目，已调整；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年无增减。



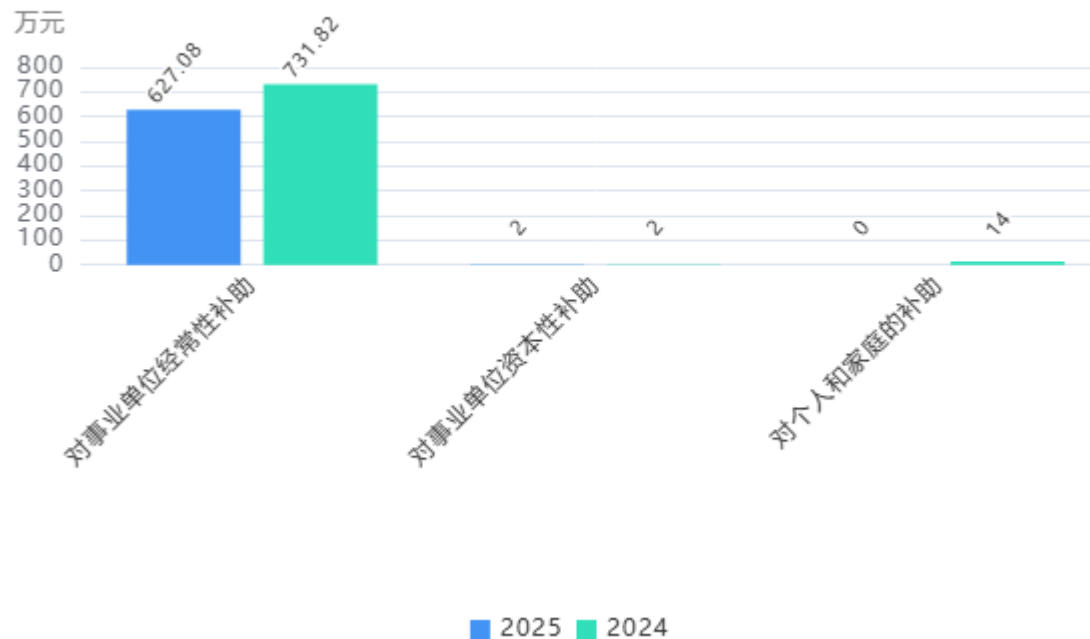
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出629.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）627.08万元，较上年减少104.74万元，下降14.31%，下降的主要原因是：2025年减少各类项目开支；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未用此科目，已调整。

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266.38万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算266.38万元、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629.08万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.20万元，较上年增加1.16万元，增长16.48%，增长的主要原因是：2025年新增2名干部。

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。

三、12345市民热线经费：负责12345市民热线办理工作，招聘12345市民热线辅助工作人员11名，主要负责12345热线信息汇总、数据统计、督办回访等工作。

四、电子政务公开安全运行保障费：为广泛宣传我区政府建设的新举措、新方法，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。

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：西安市长安区信息中心

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	6,290,800.00	一、部门预算	6,290,800.00	一、部门预算	6,290,800.00	一、部门预算	6,290,800.00
1、财政拨款	6,290,800.00	1、一般公共服务支出	5,628,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,794,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,290,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,712,500.00	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	82,000.00	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		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	6,270,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,496,300.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	252,000.00	(2)商品和服务支出	3,476,300.00	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	210,000.00	(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	20,000.00		
		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	200,000.00				
		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	6,290,800.00	本年支出合计	6,290,800.00	本年支出合计	6,290,800.00	本年支出合计	6,290,800.00
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	6,290,800.00	支出总计	6,290,800.00	支出总计	6,290,800.00	支出总计	6,290,800.00

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	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	6,290,800.00	6,290,800.00								
104	西安市长安区人民政府办公室	6,290,800.00	6,290,800.00								
104002	西安市长安区信息中心	6,290,800.00	6,290,800.00								

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	6,290,800.00	一、财政拨款	6,290,800.00	一、财政拨款	6,290,800.00	一、财政拨款	6,290,800.00
1、一般公共预算拨款	6,290,800.00	1、一般公共服务支出	5,628,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,794,500.00	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	2,712,500.00	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	82,000.00	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		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	6,270,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,496,300.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	252,000.00	(2)商品和服务支出	3,476,300.00	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	210,000.00	(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	20,000.00		
		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	200,000.00				
		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	6,290,800.00	本年支出合计	6,290,800.00	本年支出合计	6,290,800.00	本年支出合计	6,290,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,290,800.00	支出总计	6,290,800.00	支出总计	6,290,800.00	支出总计	6,290,800.00

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	6,290,800.00	2,712,500.00	82,000.00	3,496,300.00	
201	一般公共服务支出	5,628,800.00	2,050,500.00	82,000.00	3,496,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,628,800.00	2,050,500.00	82,000.00	3,496,300.00	
2010350	事业运行	2,132,500.00	2,050,500.00	82,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,496,300.00			3,496,300.00	
208	社会保障和就业支出	252,000.00	252,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,000.00	250,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00			
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101103	公务员医疗补助	110,000.00	110,000.00			
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00			
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00			
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00			

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				6,290,800.00	2,712,500.00	82,000.00	3,496,300.00	
301	工资福利支出			2,712,500.00	2,712,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,000.00	620,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,800.00	131,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	735,000.00	735,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	563,700.00	563,700.00			
302	商品和服务支出			3,558,300.00		82,000.00	3,476,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,000.00		54,000.00	185,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	451,000.00			451,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,810,300.00			2,810,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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		2,794,500.00	2,712,500.00	82,000.00	
201	一般公共服务支出	2,132,500.00	2,050,500.00	82,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,132,500.00	2,050,500.00	82,000.00	
2010350	事业运行	2,132,500.00	2,050,500.00	82,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	252,000.00	252,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,000.00	250,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,000.00	160,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00		
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101103	公务员医疗补助	110,000.00	110,000.00		
221	住房保障支出	200,000.00	200,000.00		
22102	住房改革支出	200,000.00	200,000.00		
2210201	住房公积金	200,000.00	200,000.00		

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			2,794,500.00	2,712,500.00	82,000.00	
301	工资福利支出			2,712,500.00	2,712,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,000.00	620,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,800.00	131,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	735,000.00	735,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	563,700.00	563,700.00		
302	商品和服务支出			82,000.00		82,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	3,496,300.00	
104	西安市长安区人民政府办公室	3,496,300.00	
104002	西安市长安区信息中心	3,496,300.00	
	专用项目	3,496,300.00	
	其他履职专项业务经费	3,496,300.00	
	电子政务安全运行保障租用及维护费用	2,432,100.00	
	区12345政务服务便民热线二级平台租用费	899,200.00	
	区中心机房安全维护工作经费	165,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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								3				2,663,800.00	
201	03	99	1	全额				3				2,663,800.00	
201	03	99	104002	西安市长安区信息中心				3				2,663,800.00	
201	03	99		电子政务安全运行保障租用及维护费用	C16070400安全运维服务		系统	1	302	1350502		296,000.00	
201	03	99		电子政务安全运行保障租用及维护费用	C16079900其他运行维护服务		系统	1	302	1450502		1,468,600.00	
201	03	99		区12345政务服务便民热线二级平台租用费	C16079900其他运行维护服务		平台	1	302	1450502		899,200.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电子政务安全运行保障租用及维护费用		
主管部门			西安市长安区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	243.21	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	243.21	
			其他资金		
年度目标	电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。保障政务公开推进工作,提升长安政府整体形象。根据上级部门工作要点及市考和区考共性指标(落实依申请公开工作和市民热线工作),用于政务公开推进工作经费,提升长安政府整体形象。				
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	预算控制数	243.21万	20
	产出指标	数量指标	租用系统数量	1套系统	10
		质量指标	系统运行有效保障率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障网络安全稳定	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位使用满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区12345政务服务便民热线二级平台租用费			
主管部门			西安市长安区人民政府办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	89.92	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	89.92		
			其他资金			
年度目标	为贯彻落实省委“三个年”活动、市委八个方面重点工作重大部署, 聚焦“营商环境突破年活动”主题, 深入开展西安12345政务服务便民热线“接诉即办”改革, 建设长安区12345政务服务便民热线二级平台。					
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	预算控制数		89.92万	20
	产出指标	数量指标	租用数量		1套	10
		质量指标	平台运行稳定率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升政府服务效能		有效提升	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区中心机房安全维护工作经费			
主管部门		西安市长安区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.50		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	16.50		
		其他资金			
年度目标	按照《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及省市网络安全相关法律法规要求，保障区政府网站的正常运行，保障区政府及各单位网络正常运转。				
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	预算控制数	16.5万	20
	产出指标	数量指标	机房维护次数	1次/月	10
		质量指标	机房运行稳定率	100%	18
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	保障网络正常运行	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区信息中心				
年度 主任	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	
	任务1	人员工资、社保、机关正常运转所需经费	279.45	279.45			
	任务2	政府各项目的完成	349.63	349.63			
	金额合计		629.08	629.08			
年度 总体 目标	目标1：保障区政府内外网正常运行，提升长安政府整体形象。 目标2：电子政务外网业务应用有区县公文传输系统、长安区政府门户网站、12345热线平台系统、“互联网+监管”等系统通过区电子政务内外网络高效运行。 目标3：保障政务公开推进工作，提升长安政府整体形象。						
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	预算控制数			629.08万	20
	产出指标	数量指标	政务公开次数			≥500次	5
			转办数量			≥5000件	5
		质量指标	来件转办率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	保障政务信息工作有序开展			有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核结果			≥95%	5
			服务单位满意度			≥98%	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					
		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					