

**西安市长安区电子数据管理中心**

**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

- 1、制定财政系统信息化建设的中长期规划、具体实施的技术规范和技术标准；
- 2、负责办公自动化建设和计算机网络系统的监管和安全保密工作；
- 3、负责建设和管理局机关局域网，指导和管理全区财政系统广域网建设，为局领导和局机关科室的办公自动化提供技术保障；
- 4、承担各科室的应用软件开发和数据处理工作；按照统一的技术规范和标准编码，设计和建设规范的财政业务数据库，实现数据共享；
- 5、负责收集、整理和传递财政信息和数据，保证财政系统的信息畅通；

#### （二）机构设置

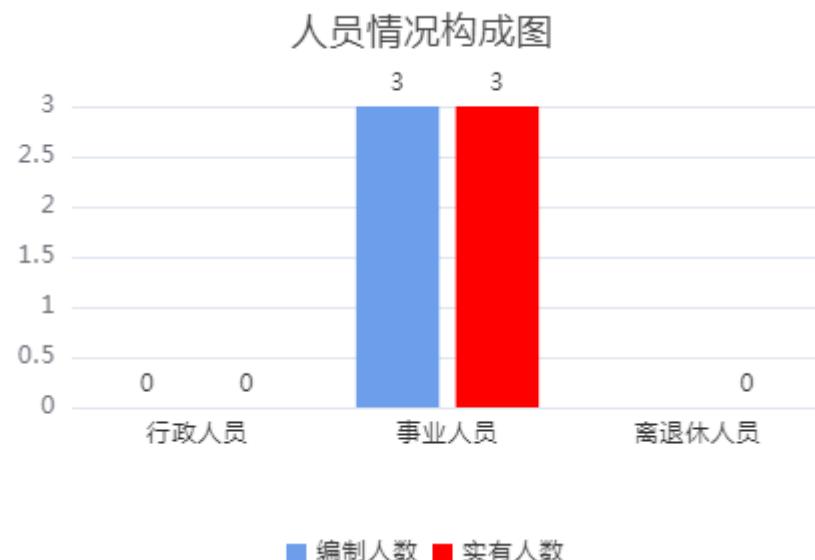
西安市长安区电子数据管理中心为全额拨款事业单位，编制人数3人。

### 二、工作任务

配合做好国产化替代相关工作，完成网络版国产杀毒软件的统一部署；做好中心机房及财政专网系统日常维护和定期巡检工作，确保财政业务运行平台安全、顺畅运行；积极配合相关科所做好业务系统及信息化设备维护、升级等工作，确保各项财政改革顺利实施；做好财政云一体化系统中UK制作、印鉴变更等工作，保证各单位工作正常进行；继续做好我区财政云业务企业微信群管理工作，确保业务沟通，问题反馈渠道畅通。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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289.72万元，其中：一般公共预算拨款289.72万元，较上年减少0.92万元，下降0.32%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年预算支出289.72万元，其中：一般公共预算拨款289.72万元，较上年减少0.92万元，下降0.32%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入289.72万元，其中：一般公共预算拨款收入289.72万元，较上年减少0.92万元，下降0.32%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出289.72万元，其中：一般公共预算拨款支出289.72万元，较上年减少0.92万元，下降0.32%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

## 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289.72万元，较上年减少0.92万元，下降0.32%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

### （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289.72万元，其中：

1. 信息化建设（2010607）245.55万元，较上年减少0.37万元，下降0.15%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

2. 事业运行（2010650）32.96万元，较上年增加0.11万元，增长0.33%，增长的主要原因是：工资普调；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.43万元，较上年减少0.28万元，下降7.55%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.72万元，较上年减少0.14万元，下降7.53%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.01万元，增长33.33%，增长的主要原因是：工伤缴费比例上调；

6. 事业单位医疗（2101102）1.63万元，较上年减少0.14万元，下降7.91%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.54万元，较上年减少0.06万元，下降10.00%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

8. 住房公积金（2210201）3.85万元，较上年减少0.05万元，下降1.28%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

### （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289.72万元，其中：

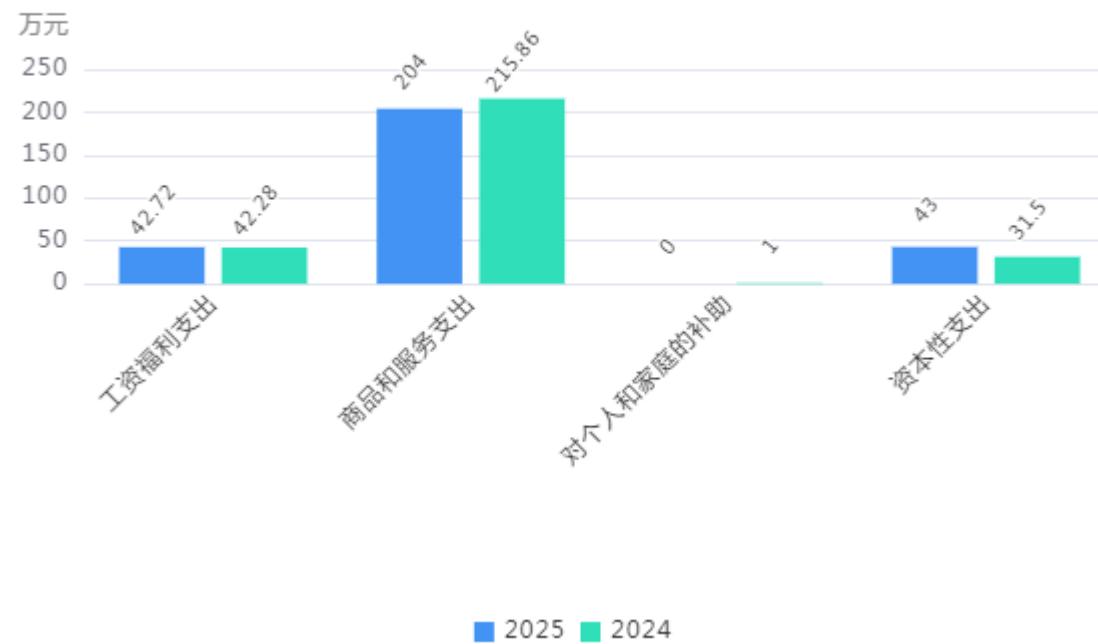
（1）工资福利支出（301）42.72万元，较上年增加0.44万元，增长1.04%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）商品和服务支出（302）204.00万元，较上年减少11.86万元，下降5.49%，下降的主要原因是：日常公用经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助支出本年预算列入公务员医疗补助；

（4）资本性支出（310）43.00万元，较上年增加11.50万元，增长36.51%，增长的主要原因是：计划新增设备。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



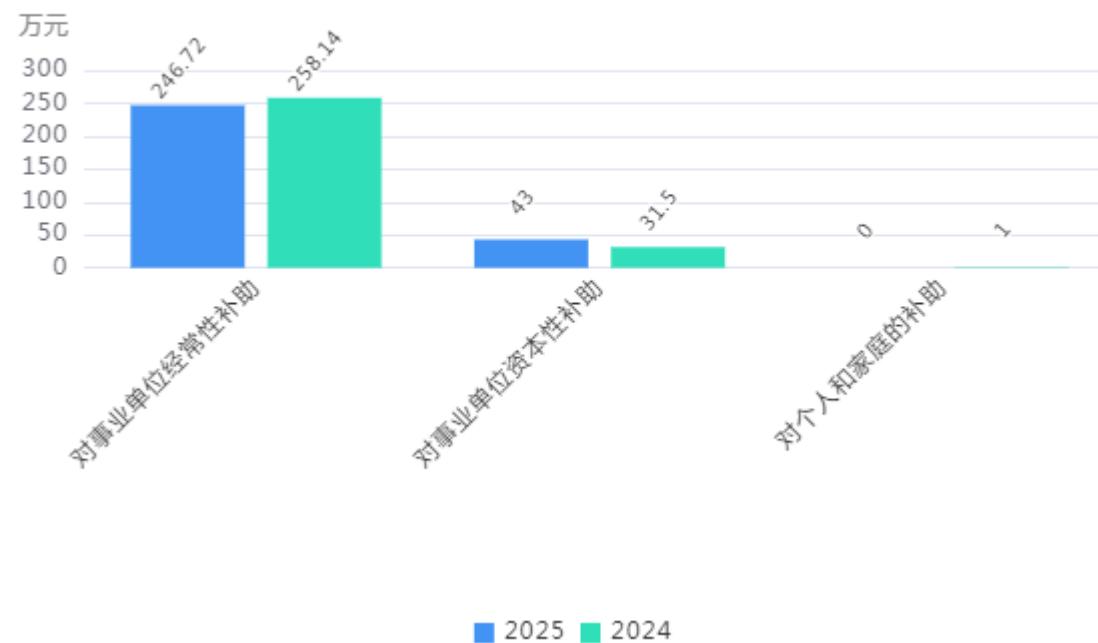
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出289.72万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）246.72万元，较上年减少11.42万元，下降4.42%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）43.00万元，较上年增加11.50万元，增长36.51%，增

长的主要原因是：计划新增设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助支出本年预算列入公务员医疗补助。

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191.00万元，其中政府采购货物类预算26.50万元、政府采购服务类预算164.50万元、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289.72万元，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1.45万元，较上年增加0.01万元，增长0.69%，增长的主要原因是：工资普调工会经费增加。

## 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、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区电子数据管理中心

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	2,897,200.00	一、部门预算	2,897,200.00	一、部门预算	2,897,200.00	一、部门预算	2,897,200.00
1、财政拨款	2,897,200.00	1、一般公共服务支出	2,785,100.00	1、人员经费和公用经费支出	441,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,897,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	427,200.00	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	14,500.00	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	2,467,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,455,500.00	6、对事业单位资本性补助	430,000.00
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	51,900.00	(2)商品和服务支出	2,025,500.00	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	21,700.00	(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	430,000.00		
		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	38,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,897,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,897,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,897,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,897,200.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,897,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,897,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,897,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,897,200.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	2,897,200.00	一、财政拨款	2,897,200.00	一、财政拨款	2,897,200.00	一、财政拨款	2,897,200.00
1、一般公共预算拨款	2,897,200.00	1、一般公共服务支出	2,785,100.00	1、人员经费和公用经费支出	441,700.00	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	427,200.00	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	14,500.00	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	2,467,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,455,500.00	6、对事业单位资本性补助	430,000.00
		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	51,900.00	(2) 商品和服务支出	2,025,500.00	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	21,700.00	(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	430,000.00		
		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	38,500.00				
		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	2,897,200.00	本年支出合计	2,897,200.00	本年支出合计	2,897,200.00	本年支出合计	2,897,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,897,200.00	支出总计	2,897,200.00	支出总计	2,897,200.00	支出总计	2,897,200.00

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	2,897,200.00	427,200.00	14,500.00	2,455,500.00	
201	一般公共服务支出	2,785,100.00	315,100.00	14,500.00	2,455,500.00	
20106	财政事务	2,785,100.00	315,100.00	14,500.00	2,455,500.00	
2010607	信息化建设	2,455,500.00			2,455,500.00	
2010650	事业运行	329,600.00	315,100.00	14,500.00		
208	社会保障和就业支出	51,900.00	51,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	51,500.00	51,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,300.00	34,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,200.00	17,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	21,700.00	21,700.00			
21011	行政事业单位医疗	21,700.00	21,700.00			
2101102	事业单位医疗	16,300.00	16,300.00			
2101103	公务员医疗补助	5,400.00	5,400.00			
221	住房保障支出	38,500.00	38,500.00			
22102	住房改革支出	38,500.00	38,500.00			
2210201	住房公积金	38,500.00	38,500.00			

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			2,897,200.00	427,200.00	14,500.00	2,455,500.00	
301	工资福利支出			427,200.00	427,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126,800.00	126,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,300.00	137,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,300.00	34,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,200.00	17,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,300.00	16,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,500.00	38,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00			
302	商品和服务支出			2,040,000.00		14,500.00	2,025,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,800.00		10,800.00	12,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	148,500.00			148,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,290,000.00			1,290,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	575,000.00			575,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00		
310	资本性支出			430,000.00			430,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	288,000.00			288,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	142,000.00			142,000.00	

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	441,700.00	427,200.00	14,500.00	
201	一般公共服务支出	329,600.00	315,100.00	14,500.00	
20106	财政事务	329,600.00	315,100.00	14,500.00	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	329,600.00	315,100.00	14,500.00	
208	社会保障和就业支出	51,900.00	51,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	51,500.00	51,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,300.00	34,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,200.00	17,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	21,700.00	21,700.00		
21011	行政事业单位医疗	21,700.00	21,700.00		
2101102	事业单位医疗	16,300.00	16,300.00		
2101103	公务员医疗补助	5,400.00	5,400.00		
221	住房保障支出	38,500.00	38,500.00		
22102	住房改革支出	38,500.00	38,500.00		
2210201	住房公积金	38,500.00	38,500.00		

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			441,700.00	427,200.00	14,500.00	
301	工资福利支出			427,200.00	427,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126,800.00	126,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,300.00	137,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,300.00	34,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,200.00	17,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,300.00	16,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,500.00	38,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00		
302	商品和服务支出			14,500.00		14,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
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				
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	3,700.00		3,700.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	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	2,455,500.00	
134	西安市长安区财政局	2,455,500.00	
134010	西安市长安区电子数据管理中心	2,455,500.00	
	通用项目	1,883,500.00	
	网络信息化建设	1,883,500.00	
	信息化建设	1,883,500.00	
	专用项目	572,000.00	
	其他履职专项业务费	572,000.00	
	网络安全及正版化建设	572,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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						5					1,910,000.00
201 06 07 1		全额				5					1,910,000.00
201 06 07 134010		西安市长安区电子数据管理中心				5					1,910,000.00
201 06 07		网络安全及正版化建设	A02010307安全审计设备		日志审计	1 310 02 506 01					135,000.00
201 06 07		网络安全及正版化建设	A02010311网上行为管理设备		外网上网行为管理	1 310 07 506 01					130,000.00
201 06 07		信息化建设	C16070300软件运维服务		财政云一体化系统驻场服务费	1 302 27 505 02					245,000.00
201 06 07		信息化建设	C17990000其他电信和信息传输服务		广电专网租赁费	1 302 14 505 02					1,200,000.00
201 06 07		信息化建设	C99000000其他服务		历史数据治理	1 302 27 505 02					200,000.00

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

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化建设				
主管部门		西安市长安区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		188.35		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		188.35			
	其他资金					
年度目标	1、保障机构稳定高效运行。2. 完成信息系统年度维护任务目标，达到优质服务标准。3、保障软件硬件正常运转，为业务开展提供信息技术支撑。4. 提高工作效率，节约单位工作运行成本。					
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	项目预算控制数		188.35万元	
	产出指标	数量指标	1. 辖区内财政专网在线预算单位数		294家	
			2. 财政专网在网终端承载量		308台	
		质量指标	财政业务系统不间断正常使用率		≥99%	
	效益指标	时效指标	财政专网和业务系统使用时限		长期	
		社会效益指标	全区财政专网用户使用率		100%	
			加强信息化管理，强化系统运维，确保数据传输安全通畅，业务系统安全运行，保障各预算单位财政业务有序开展。		有效提升	
	满意度指标	可持续影响指标	为各单位使用财政业务系统提供有效保障		长期	
		服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥85%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络安全及正版化建设				
主管部门		西安市长安区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	57.20			
		其他资金				
年度目标	维护网络信息安全及软硬件系统设备正常运转					
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	项目预算控制数		57.2万元 20	
	产出指标	数量指标	保障各单位财政专网网络安全		294家 5	
			保障各单位财政业务正常开展		294家 5	
		质量指标	年故障率		≤3次 18	
		时效指标	设备可使用年限		≥6年 6	
			设备系统及特征库升级服务		≥3年 6	
	效益指标	社会效益指标	线上财务系统网络安全事故下降率		≥90% 5	
			加强网络安全建设, 提升网络安全意识, 减少网络安全事故的发生, 为各单位财政业务有序开展提供保障		有效提升 10	
		可持续影响指标	确保财政专网及业务系统数据安全		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥85% 10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市市长安区电子数据管理中心				
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	
	基本支出	工资福利支出	42.72	42.72		
	基本支出	公务运行支出	1.45	1.45		
	项目支出	信息化建设及网络安全建设支出	245.55	245.55		
金额合计			289.72	289.72		
年度总体目标	保障机构稳定高效运行。完成信息系统年度维护任务目标，达到优质服务标准。保障软件硬件正常运转，为业务开展提供信息技术支撑。完成人员经费及项目支出；预算收入289.72万元，预算支出289.72万元。					
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	预算控制数			289.72万元
	产出指标	数量指标	全区财政业务开展预算单位			294家
		质量指标	财政业务系统不间断正常使用率			≥99%
			年故障率			≤3次
		时效指标	财政专网和业务系统可使用年限			≥6年
			设备系统及特征库升级服务			≥3年
	效益指标	社会效益指标	全区财政专网用户使用率			100%
			线上财务系统网络安全事故下降率			≥90%
			网络安全应急处置能力和水平提升，确保数据传输安全通畅，为全区各单位财政业务有序开展提供技术支撑。			有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区内预算单位财务工作持续稳定进行			长期
			群众满意度			98%
						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			