

陕西省数据和政务服务中心
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）承担数字陕西、数字政府、数字经济和数字社会建设政策措施、标准规范、指标体系、技术方案等研究工作；

（2）配合推动政务云、电子政务外网和公共支撑体系等基础设施建设，负责政务云、电子政务外网和公共支撑资源调度的技术审核和效能评价；

（3）配合推进全省公共数据共享交换体系建设，负责维护公共数据资源目录，承担公共数据资源共享开放技术审查和应用合规性监测；

（4）承担全省数据要素市场运行和数字经济发展监测分析，定期发布分析报告；

（5）承担全省数字化治理水平和智慧城市发展评估，定期发布分析报告；

（6）配合实施数字陕西建设有关任务和重大项目；

（7）负责全省一体化协同办公平台、全省一体化政务服务平台的建设和运营。

（8）运行管理全省“12345”政务服务便民热线和省级政务服务实体大厅；

（9）负责数字陕西重要基础设施、应用系统的网络和数据安全运行监测和风险预警，协助落实安全保障措施和应急

处置；

（10）负责省数据和政务服务局和所属单位日常信息化运维保障；

（11）完成省委、省政府、省数据和政务服务局交办的其他技术性、服务性工作。

（二）机构设置

省政务大数据服务中心内设机构：综合保障处、规划发展处、信息技术处、网络安全处、数据资源处、基础设施处、省政务服务中心7个处室。

二、工作任务

一在推进高质量党建上持续用力。一是坚持用党的创新理论凝心铸魂，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是贯彻落实习近平总书记关于网络强国、数字政府等要求，充分发挥党组织在业务工作中的引领作用，进一步优化整合云网基础设施，强化数据共享，持续推进“高效办成一件事”，注重公共支撑体系建设，持续做好网络安全工作，深入做好无纸化会议系统推广应用等。三是持之以恒加强作风建设，坚持全面从严治党，筑牢中央八项规定精神堤坝，健全完善内部监督制约机制。在驻省政府办公厅纪检监察组的领导下，常态化开展警示教育、廉政谈话、廉政提醒，发现问题及时纠正，把问题解决在萌芽状态。

二在强化基础设施建设上全面加力。一是协助局推进政

务外网与部门非涉密业务专网的整合对接，主动对接各省级专网部门，配合部门开展业务专网清理整合。二是开展政务云网资源申请和开通服务，加强服务运营质量检查和考核，监测云资源使用情况。开展政务云网基础设施安全风险评估，建立健全政务云网安全管理机制。提升信创云服务能力，持续优化数据库和中间件云化部署应用，完成与云网一体化资源监管平台对接，不断推进西咸信创云升级改造。

三在加强公共支撑体系建设上笃行蓄力。一是扎实做好身份认证组织体系、电子印章、密码服务、短信服务、统一支付等平台优化和运维运营服务保障工作，有效支撑各部门业务系统对公共支撑服务的对接需求。二是完成第一批民生热点事项在“高效办成一件事”平台接入。完成行政许可事项库切换，实现统一要素标准。推动省政务大厅及商务政务服务系统物流对接替换，支持全省政务服务场景物流需求。

四在强化应用场景上蓄势聚力。一是完善“秦政通”运行管理等制度规范体系，建立平台常态化分级运营体系。丰富“秦政通”共性组件建设，深度赋能各级各部门数字化应用场景探索和个性化应用建设。到2025年底，实现县级及以上部门“秦政通”平台覆盖率80%以上，用户激活率90%以上，应用系统接入300个以上。二是推进省级无纸化会议宣传推广，展示无纸化会议成果和优势，为有关省直单位提供现场演示、业务咨询服务，持续推进功能优化升级和会议服务保障。三是加快推进“陕西省经济运行监测数字化平台”建设，加大对接协调力度，确保两会前平台测试版正式上线试

运行。压缩系统填报方式比例，扩大平台供数数据比例，建立省市两级综合经济数据共享报送机制，赋能省市相关行业场景应用。四是继续保障好省级四大班子相关信息服务工作。

五在释放数据资源潜能上精准发力。一是持续完善数据平台能力，强化数据安全能力，加强与国家平台、省级业务系统、市级平台的业务协同，提升平台建设运营的规范化、标准化和便利化水平。二是紧盯重要场景任务，推进政务数据编目、归集、治理、共享和开放等任务，进一步推动高频数据归集和省级数据回流应用，加快构建人口综合库、法人综合库。优化数据申请审核流程，进一步提升数据供需衔接和异议处理等能力。三是探索公共数据授权运营工作，构建公共数据授权运营平台，充分释放公共数据价值。

六在筑牢网络安全防线上尽心尽力。一是优化提升省数字政府网络安全平台功能和监测深度，针对性开展渗透测试，提升风险有效性验证及自动化处置响应能力，组织开展全方位互联网安全资产测绘。二是开展全链条安全咨询、上线安全检测、安全合规性检查等，保障三中枢两前端的安全管理。三是调研各地市数字政府安全建设情况，巡检电子政务外网地市边界的安全监测设备，听取地市的工作意见建议，组织开展专题培训。

七在提升政务服务效能上用心用力。一是推动“高效办成一件事”高质量落地，持续优化第一批13件事、第二批8件事以及前期9件迁移事项，推出一批2025年重点事项清单。将

收件系统推广至全省各级政务大厅使用，全面开启线上线下无差别受理。二是推动“秦务员”平台服务迭代升级，尽快完成新旧系统替换及秦务员APP鸿蒙端上线。常态化推进分级运营，保障全省政务服务“一网通办”接入率达到50%以上，8个市（区）完成城市频道建设，“秦务员”日均活跃用户数达到50万以上。三是持续提升热线服务效能，以智能归口等赋能各市（区）热线。加强与省委省政府督查室协同联动，探索将人民网留言办理嵌入“秦政通”平台，开发上线人民网留言办理移动看板。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人，事业编制111人；实有人员69人，其中行政0人，事业69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3,994.70万元，其中：一般公共预算拨款3,994.70万元，较上年增加591.61万元，增长17.38%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加；本单位当年预算支出3,994.70万元，其中：一般公共预算拨款3,994.70万元，较上年增加591.61万元，增长17.38%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,994.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3,994.70万元，较上年增加591.61万元，增长17.38%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出3,994.70万元，其中：一般公共预算拨款支出3,994.70万元，较上年增加591.61万元，增长17.38%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加。

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3,994.70万元，较上年增加591.61万元，增长17.38%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加。

（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3,994.70万元，其中：

1. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少2,116.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，2025年年初预算调整支出功能科目；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少558.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，2025年年初预算调整支出功能科目；

3. 事业运行（2014150）1,785.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，2025年年初预算调整支出功能科目；

4. 其他数据事务支出（2014199）1,594.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，2025年年初预算调整支出功能科目；

5. 培训支出（2050803）16.00万元，较上年增加5.00万元，增长45.45%，增长的主要原因是：按工作计划，增加了业务培训事项，培训费用相应增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）213.38万元，较上年减少86.62万元，下降28.87%，下降的主要原因是：一是在职人员较上年减少；二是2025年养老基数随2024年工资变化有所增加，两者变化所致；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.09万元，较上年增加23.62万元，增长36.64%，增长的主要原因是：本年退休人员增加，退休人员单位职业年金预算相应增

加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年调整支出功能科目，将工伤保险归集在此科目；

9. 事业单位医疗（2101102）101.81万元，较上年增加10.81万元，增长11.88%，增长的主要原因是：上年度列支少，由公务员医疗补助弥补了差额，本年度按人员数量和相关标准，进一步细化预算合理编制；

10. 公务员医疗补助（2101103）20.00万元，较上年减少40.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：上年度弥补了基本医疗保险的差额，本年度按人员数量和相关标准，进一步细化预算合理编制；

11. 住房公积金（2210201）160.04万元，较上年减少40.96万元，下降20.38%，下降的主要原因是：按人员数量和相关标准，进一步细化预算合理编制；

12. 购房补贴（2210203）13.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预算管理要求，2025年将购房补贴纳入年初预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

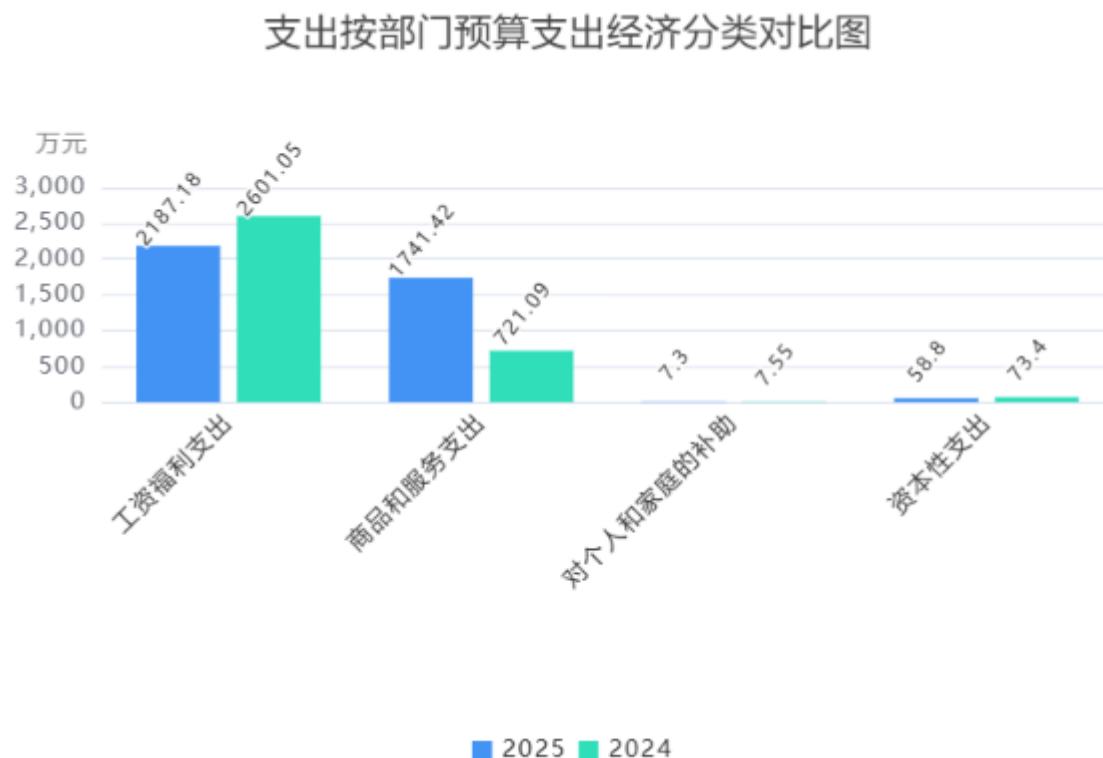
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,994.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,187.18万元，较上年减少413.87万元，下降15.91%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出相应减少；

(2) 商品和服务支出（302）1,741.42万元，较上年增加1,020.33万元，增长141.50%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.30万元，较上年减少0.25万元，下降3.31%，下降的主要原因是：按人员数量和相关标准，进一步细化预算编制；

(4) 资本性支出（310）58.80万元，较上年减少14.60万元，下降19.89%，下降的主要原因是：办公设备、家具购置较上年减少。

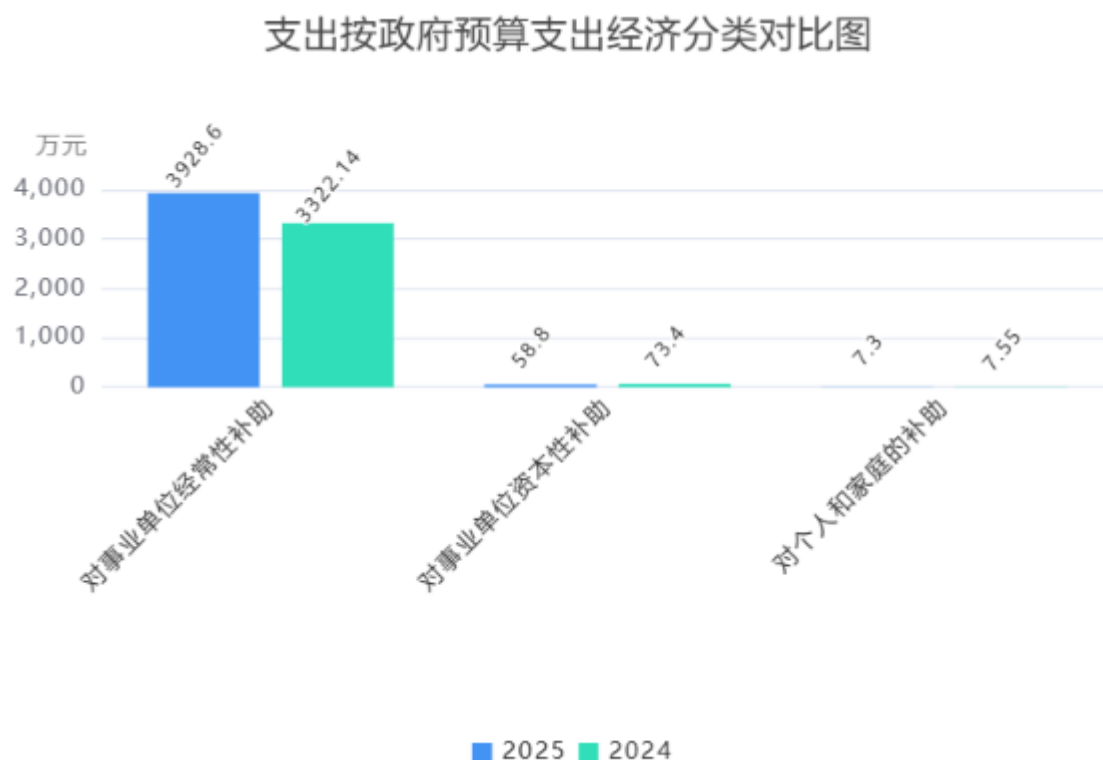


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,994.70万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,928.60万元，较上年增加606.46万元，增长18.26%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）58.80万元，较上年减少14.60万元，下降19.89%，下降的主要原因是：办公设备、家具购置较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.30万元，较上年减少0.25万元，下降3.31%，下降的主要原因是：按人员数量和相关标准，进一步细化预算编制。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据工作任务安排，增加“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据工作任务安排，增加公务接待费预算；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加9.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加公务车辆，公务用车运行维护费相应增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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16.00万元，较上年增加16.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按工作计划，增加了业务培训事项，培训费用相应增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中心工作培训	2025-12-21	275	11.00	
2	工作培训	2025-12-21	125	5.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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1,059.60万元，其中政府采购货物类预算43.60万元、政府采购服务类预算1,016.00万元、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3,994.70万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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154.70万元，较上年减少20.40万元，下降11.65%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费支出相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：陕西省数据和政务服务中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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	39,946,957.00	一、部门预算	39,946,957.00	一、部门预算	39,946,957.00	一、部门预算	39,946,957.00
1、财政拨款	39,946,957.00	1、一般公共服务支出	33,802,056.30	1、人员经费和公用经费支出	23,950,998.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	39,946,957.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,871,770.24	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	2,006,228.00	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	73,000.00	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	160,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,285,957.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,995,958.76	6、对事业单位资本性补助	588,000.00
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	3,034,199.21	(2)商品和服务支出	15,407,958.76	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	73,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,218,094.88	(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	588,000.00		
		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	1,732,606.61				
		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	39,946,957.00	本年支出合计	39,946,957.00	本年支出合计	39,946,957.00	本年支出合计	39,946,957.00
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	39,946,957.00	支出总计	39,946,957.00	支出总计	39,946,957.00	支出总计	39,946,957.00

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	39,946,957.00	39,946,957.00										
182	陕西省数据和政务服务局	39,946,957.00	39,946,957.00										
182002	陕西省政务大数据服务中心	39,946,957.00	39,946,957.00										

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	39,946,957.00	39,946,957.00								
182	陕西省数据和政务服务局	39,946,957.00	39,946,957.00								
182002	陕西省政务大数据服务中心	39,946,957.00	39,946,957.00								

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	39,946,957.00	一、财政拨款	39,946,957.00	一、财政拨款	39,946,957.00	一、财政拨款	39,946,957.00
1、一般公共预算拨款	39,946,957.00	1、一般公共服务支出	33,802,056.30	1、人员经费和公用经费支出	23,950,998.24	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	21,871,770.24	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	2,006,228.00	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	73,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	160,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,285,957.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,995,958.76	6、对事业单位资本性补助	588,000.00
		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	3,034,199.21	(2)商品和服务支出	15,407,958.76	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	73,000.00
		10、卫生健康支出	1,218,094.88	(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	588,000.00		
		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	1,732,606.61				
		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	39,946,957.00	本年支出合计	39,946,957.00	本年支出合计	39,946,957.00	本年支出合计	39,946,957.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,946,957.00	支出总计	39,946,957.00	支出总计	39,946,957.00	支出总计	39,946,957.00

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	39,946,957.00	22,403,998.24	1,547,000.00	15,995,958.76	
201	一般公共服务支出	33,802,056.30	16,419,097.54	1,437,000.00	15,945,958.76	
20141	数据事务	33,802,056.30	16,419,097.54	1,437,000.00	15,945,958.76	
2014150	事业运行	17,856,097.54	16,419,097.54	1,437,000.00		
2014199	其他数据事务支出	15,945,958.76			15,945,958.76	
205	教育支出	160,000.00		110,000.00	50,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00		110,000.00	50,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00		110,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,034,199.21	3,034,199.21			
20805	行政事业单位养老支出	3,014,699.21	3,014,699.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,133,822.14	2,133,822.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880,877.07	880,877.07			
20899	其他社会保障和就业支出	19,500.00	19,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,500.00	19,500.00			
210	卫生健康支出	1,218,094.88	1,218,094.88			
21011	行政事业单位医疗	1,218,094.88	1,218,094.88			
2101102	事业单位医疗	1,018,094.88	1,018,094.88			
2101103	公务员医疗补助	200,000.00	200,000.00			
221	住房保障支出	1,732,606.61	1,732,606.61			
22102	住房改革支出	1,732,606.61	1,732,606.61			
2210201	住房公积金	1,600,366.61	1,600,366.61			
2210203	购房补贴	132,240.00	132,240.00			

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				39,946,957.00	22,403,998.24	1,547,000.00	15,995,958.76	
301	工资福利支出			21,871,770.24	21,871,770.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,976,560.39	4,976,560.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,286,294.00	1,286,294.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,583,072.00	1,583,072.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,562,500.00	7,562,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,133,822.14	2,133,822.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	880,877.07	880,877.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,018,094.88	1,018,094.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,500.00	19,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,366.61	1,600,366.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	610,683.15	610,683.15			
302	商品和服务支出			17,414,186.76	459,228.00	1,547,000.00	15,407,958.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	521,983.00		471,000.00	50,983.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400,000.00		50,000.00	350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	380,000.00		180,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00		180,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160,000.00		110,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,050,322.93			13,050,322.93	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	76,260.00	76,260.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	388,968.00	382,968.00	6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	646,652.83		40,000.00	606,652.83	
303	对个人和家庭的补助			73,000.00	73,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00			

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
310	资本性支出			588,000.00			588,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	588,000.00			588,000.00	

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	23,950,998.24	22,403,998.24	1,547,000.00	
201	一般公共服务支出	17,856,097.54	16,419,097.54	1,437,000.00	
20141	数据事务	17,856,097.54	16,419,097.54	1,437,000.00	
2014150	事业运行	17,856,097.54	16,419,097.54	1,437,000.00	
205	教育支出	110,000.00		110,000.00	
20508	进修及培训	110,000.00		110,000.00	
2050803	培训支出	110,000.00		110,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,034,199.21	3,034,199.21		
20805	行政事业单位养老支出	3,014,699.21	3,014,699.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,133,822.14	2,133,822.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880,877.07	880,877.07		
20899	其他社会保障和就业支出	19,500.00	19,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,500.00	19,500.00		
210	卫生健康支出	1,218,094.88	1,218,094.88		
21011	行政事业单位医疗	1,218,094.88	1,218,094.88		
2101102	事业单位医疗	1,018,094.88	1,018,094.88		
2101103	公务员医疗补助	200,000.00	200,000.00		
221	住房保障支出	1,732,606.61	1,732,606.61		
22102	住房改革支出	1,732,606.61	1,732,606.61		
2210201	住房公积金	1,600,366.61	1,600,366.61		
2210203	购房补贴	132,240.00	132,240.00		

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			23,950,998.24	22,403,998.24	1,547,000.00	
301	工资福利支出			21,871,770.24	21,871,770.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,976,560.39	4,976,560.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,286,294.00	1,286,294.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,583,072.00	1,583,072.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,562,500.00	7,562,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,133,822.14	2,133,822.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	880,877.07	880,877.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,018,094.88	1,018,094.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,500.00	19,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,366.61	1,600,366.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	610,683.15	610,683.15		
302	商品和服务支出			2,006,228.00	459,228.00	1,547,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	471,000.00		471,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	76,260.00	76,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	388,968.00	382,968.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,000.00	73,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00		

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	15,995,958.76	
182	陕西省数据和政务服务局	15,995,958.76	
182002	陕西省政务大数据服务中心	15,995,958.76	
	专用项目	15,995,958.76	
-	专用项目	15,995,958.76	
	大数据中心工作经费	3,695,635.83	保障省政务大数据服务中心安全高效运转。
	鲁迅图书馆公报专项经费	2,300,322.93	为读者提供更好更优质的借阅环境。
	陕西省政务服务中心工作经费	8,200,000.00	“12345”政务服务呼叫中心按照要求建立服务团队并开展培训、考核、指导等工作，承担呼叫中心日常运营和管理工作，形成以省级平台为枢纽，联通全省各市（区）12345热线，对接保留的省级部门热线和各类留言平台，按照“一网运行、规范管理、上下贯通、业务联动、数据共享、量化评估”原则，全天候提供高效、规范、标准的“一号通”服务，帮助群众和企业解决诉求、协助部门和地区优化服务、辅助党委和政府科学决策。
	省政务服务中心专用项目经费	1,800,000.00	实现政务大厅窗口咨询、导办、帮办、受理等服务流程一体化管理，提供整洁的办事环境，为群众提供高效便捷的政务服务体验。探索高频政务服务事项“跨区域通办”、构建全省“省、市、县、乡、村”五级联动的政务服务体系，发挥公众号等线上系统的宣传力度，提升“秦务员”品牌知名度。

表11

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				10,596,000.00	
201	41	99	182	陕西省数据和政务服务局				5				10,596,000.00	
201	41	99	182002	陕西省政务大数据服务中心				5				10,596,000.00	
201	41	99		大数据中心工作经费	A02029900其他办公设备		常规	1	310	02	506	01	436,000.00
201	41	99		大数据中心工作经费	C23019900其他法律服务		常规	1	302	27	505	02	50,000.00
201	41	99		大数据中心工作经费	C23029900其他会计服务		常规	1	302	27	505	02	110,000.00
201	41	99		陕西省政务服务中心工作经费	C16080200平台运营服务		项	1	302	27	505	02	8,200,000.00
201	41	99		省政务服务中心专用项目经费	C16080200平台运营服务		常规	1	302	27	505	02	1,800,000.00

表12

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	小计	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								公务用车购置	公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车运行 维护费							公务用车购置	公务用车运行 维护费						
						小计	费																			小计	费			小计	费
	合计									260,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00		160,000.00	260,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00		160,000.00				
182	陕西省数据和政务服务局									260,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00		160,000.00	260,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00		160,000.00				
182002	陕西省政务大数据服务中心									260,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00		160,000.00	260,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00		160,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		鲁迅图书馆公报专项经费			
主管部门		陕西省数据和政务服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230.03		执行率 分值 (10分)
		其中:财政拨款	230.03		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 按照政府采购分录批多次购书, 图书馆书库年充实纸质新书不少于2000册, 阅览室订阅报刊200余种; 2. 办公经费: 保障领导同志们工作用书和单位微信公众号运维, 每周更新2次, 全年更新信息180余条; 3. 书库阅览室和馆内文物特藏书刊日常设备配置及维护更新等; 4. 购置5万的电子书、大连博菲特软件更新等。 5. 完成全年24期《陕西省人民政府公报》出版赠阅发行720000册; 6. 完成《陕西省人民政府公报》1953年-1998年公报数据回溯建库工作。				
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	经济成本指标	成本控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	购置图书数量(册)	≥2000	10
			全年政报赠阅发行	全年24期, 每期30000册	10
		质量指标	全年政报赠阅发行	16开, 四色四封, 内文48码	5
			购买图书合格率	100%	5
		时效指标	采购完成率	≥95%	10
			全年政报赠阅发行	每月15日、30日出版, 全年24期	10
	效益指标	社会效益指标	图书阅览及党史教育	进行红色教育, 推进省政府机关精神文明建设	10
			全年政报赠阅发行	传达政令、指导工作、公开政务、服务社会	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意程度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大数据中心工作经费		
主管部门			陕西省数据和政务服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	369.56	执行率 分值 (10分)
			其中：财政拨款	369.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障省政务大数据服务中心安全高效运转。				
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 指标	成本控制率	100%	15
			设备购置(万元)	≤50	15
	产出指标	数量指标	中心工作人员数量(人)	108	10
		质量指标	购置设备合格率	≥98%	10
		时效指标	设备按时购置及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益 指标	保障全中心正常运转	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全中心工作人员满意度	≥98%	20

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省政务服务中心专用项目经费			
主管部门		陕西省数据和政务服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		执行率 分值 (10分)
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为客户提供持续的短信发送业务服务,主要用于综合受理平台、通用审批平台、统一身份认证、中介超市、“好差评”、投资审批、共享交换、“12345”省级平台等平台短信提醒,实现信息的即时传递与精准触达,提升平台客户体验。				
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	一年运营成本控制(万元)	≤180	10
	产出指标	数量指标	短信月发送量(条)	≤3750000	10
		质量指标	短信发送成功率	≥95%	15
		时效指标	短信触达时间(秒)	≤10	15
	效益指标	社会效益指标	实现信息的即时传递与精准触达,提升平台客户体验	持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			陕西省政务服务中心工作经费		
主管部门			陕西省数据和政务服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	820.00	执行率 分值 (10分)
			其中:财政拨款	820.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 为群众提供舒适整洁办事环境; 2. 为群众提供免费政务专递服务; 3. 优化服务流程, 加大帮办代办力度, 促使大厅服务水平再提升, 加强陕西政务服务品牌影响力; 4. 提升全省政务服务、12345热线工作人员能力; 5. 保障12345省级平台话务接听稳定运行、受理群众诉求; 6. 提升全省分级运营能力, 从以人民为中心、提升用户体验的角度出发, 构建切实可行的“秦务员”省市分级运营体系; 7. 提升12345政务热线办理效率、数据分析能力。				
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	外包总成本(万元)	≤820	10
	产出指标	数量指标	话务员人数(人)	≥58	5
			平均月接听来电量(通)	≥14000	5
			平均月转派工单量(个)	≥7000	5
			累计参会人数(人)	≥2120	10
		质量指标	人工接通率(人工接听电话总数/系统分配给人工座席的总话务量)	≥95%	5
			直接答复率(话务员通过知识库可以直接解答群众来电的问题)	≥40%	5
			培训效果转化率(参会人员对培训内容掌握程度, 可根据评估获得)	≥80%	10
		时效指标	预算支出进度	2025年12月底完成	5
			大厅收发件每日按时转至审批部门	>95%	5
			累计培训时间(天)	≥12	10
	效益指标	社会效益指标	提高政务服务知名度	持续提升	5
		可持续影响指标	打造陕西政务服务品牌, 提高政务服务网知名度	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陕西省政务大数据服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障机构运转	保障单位机构自身运转，完成日常工作任务所发生的支出。	2,395.10	2,395.10	0.00
	履行主要职能	省政务大数据中心电子政务建设、政务新媒体、政务服务编辑出版等工作。	1,599.59	1599.59	0.00
	金额合计		3,994.69	3,994.69	0.00
年度 总体 目标	完成省政务大数据服务中心日常事务、政务新媒体、电子政务建设、政务服务、文献资料等工作。切实提高单位履职能力，高质量完成年度工作任务。				
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	经济成本指标	成本控制率	100%	5
			设备购置成本(万元)	≤58.8	5
			省内培训标准（元/人/天）	≤400	5
			政务专递成本（万元）	≤20	5
	产出指标	数量指标	设备购置数量（台）	≤30	5
			培训次数（次）	≥1	5
			政务专递发送数量（件）	≥12000	5
		质量指标	采购设备合格率	100%	5
			参加培训员出勤率	≥95%	4
			政务专递送达准确率	≥98%	4
		时效指标	采购完成时间	2025年12月31日前	4
			培训完成时间	2025年12月31日前	4
			政务专递送达及时率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	积极推动各项工作进一步提升	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10
			工作人员满意度	≥95%	10

表15

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				