

数据局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注: 1、以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况;

数据局 2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）负责统筹推进数字天元、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全区大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设。指导数据交易场所建设发展。

（三）协调推进数据基础设施布局建设，统筹推进数字政务基础底座的建设管理等。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，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。统筹推进全区数据领域国际和区域合作。

（五）统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（六）协调推进数据领域核心技术，关键设备等重大科技攻关。

（七）在具体承担数据制度建设，数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据局安全职责，落实相关数据安全政策并组织实施。

（八）协同区委宣传部开展网络数据跨境流动安全评估和

监管工作。

（九）负责全区互联网、政务外网等网络建设、维护和日常管理工作。负责区人民政府门户网站建设、维护和日常管理工作。负责全区政务公开有关工作。

（十）统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作。统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作。协调推进全区“互联网+监管”有关工作，促进数字政务信息系统互联互通、数据按需共享。

（十一）指导、协调、推进、监督区级、镇（街道）、村（社区）三级政务服务体系建设。维护营商政务环境。协调、推进全区行政审批效能工作。

（十二）指导、推进全区行政审批制度改革工作。指导、协调推进“高效办成一件事”和“一件事一次办”改革工作。

（十三）负责区政务服务中心办事大厅标准化、规范化建设以及进驻部门的服务保障工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 1 个：综合办公室。所属事业单位 1 个：株洲市天元区政务服务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 13 人，在职人数 10 人，其中在岗人数 10 人；离退休人数 1 人，其中退休人员 1 人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入 2025 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区数据局本级和株洲市天元区政务服务中心。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 1313.27 万元，其中，一般公共预算拨款 1313.27 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 74.32 万元，主要原因是：增加了数据方面的工作职能，从而增加本单位年初预算。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 1313.27 元，其中，一般公共服务支出 1262.67 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 18.39 万元，卫生健康支出 16.47 万元，住房保障支出 15.74 万元。支出预算较上年增加 74.32 万元，主要原因是：增加了数据方面的工作职能，从而增加本单位年初预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1313.27 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 209.43 万元，占总支出比重为 15.95%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 1103.84 万元，占总支出比重为 84.05%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：“高效办成一件事”“一网通办”等行政审批改革、政务服务和政务公开工作经费项目 20

万元，主要用于推进“高效办成一件事”等“跨域通办”、“一网通办”、三级政务服务体系、“一把手走流程”、园区赋权、优化营商环境等行政审批改革工作；完成政务公开、电子政务（电子证照等）、湖南省网上中介超市、互联网+监管、行政效能红黄牌等各项工作；信息、数据、网络运维工作经费项目 268 万元，主要用于推进信息、数据、网络等数据方面职能有效履职，确保区政府中心机房、全区电子政务外网平台系统、政务 OA 系统、区政府门户网站畅通安全，认真完成上级数据主管部门部署工作；政务中心服务大厅运转经费项目 815.84 万元，主要用于完成 79 名窗口人员经费发放到位、保障 5 个实体大厅的场地及日常运转经费、完成全年公章刻制、快递等“五免”费用支付。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 31.83 万元，比上年预算减少 8.51 万元，下降 21.1%，主要原因是：一是人员调出和退休导致人员经费减少；二是严格按照厉行节约、政府过“紧日子”的要求，降低公务用车运行维护费限额标准、调减公用经费定额标准导致基本支出减少。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 1126.26 万元，其中：政府采购货物预算 22.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购

服务预算 1103.41 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1313.27 万元，其中，基本支出 209.43 万元，项目支出 1103.84 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 3.7 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 3.5 万元（其中，公务用车购置费 1 万元、公务用车运行费 3.5 万元）、“公务接待费” 0.2 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年减少 0.1 万元，主要原因：公务接待费减少 0.1 万元。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0.2 万元，主要是主要用于组织全区召开数据和政务服务管理等相关工作会议；培训费 5.8 万元，主要包括用于组织 79 名窗口人员日常培训，预计费用 2 万元、用于全区或单位组织的政务公开、政务新媒体管理、行政

效能监测、电子证照、中介服务超市等政务服务、高效办成一件事、跨域通办、“一网通办”、三级政务服务体系、园区赋权、优化营商环境等行政审批改革、数据等工作业务相关培训，预计费用 3.5 万元，2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、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。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：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）

费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2025年部门预算公开表

单位编码：368002

单位名称：株洲市天元区数据局

收支总表

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,313.27	（一）一般公共服务支出	1,262.67	一、基本支出	209.43	一、机关工资福利支出	176.82
经费拨款	1,313.27	（二）外交支出		工资福利支出	176.82	二、机关商品和服务支出	1,135.47
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	31.83	三、机关资本性支出	0.20
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.78	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,103.84	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,103.84	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	18.39	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.78
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	16.47	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	15.74				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,313.27	本年支出合计	1,313.27	本年支出合计	1,313.27	本年支出合计	1,313.27
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,313.27	支出总计	1,313.27	支出总计	1,313.27	支出总计	1,313.27

支出总表

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,313.27	209.43	1,103.84			
			368	368	1,313.27	209.43	1,103.84			
			368002	株洲市天元区数据局	1,313.27	209.43	1,103.84			
201			201	一般公共服务支出	1,262.67	158.83	1,103.84			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.17	157.33	1,103.84			
201	03	01	2010301	行政运行	157.33	157.33				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	1,103.84		1,103.84			
201	29		20129	群众团体事务	1.51	1.51				
201	29	01	2012901	行政运行	1.51	1.51				
208			208	社会保障和就业支出	18.39	18.39				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210			210	卫生健康支出	16.47	16.47				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74				
221			221	住房保障支出	15.74	15.74				
221	02		22102	住房改革支出	15.74	15.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.74	15.74				

财政拨款收支总表

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,313.27	一、本年支出	1,313.27
（一）一般公共预算拨款	1,313.27	（一）一般公共服务支出	1,262.67
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.39
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.47
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	15.74
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,313.27	支 出 总 计	1,313.27

一般公共预算支出表

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	1, 313. 27	209. 43	176. 82	0. 78	31. 83	1, 103. 84
			368	株洲市天元区数据局	1, 313. 27	209. 43	176. 82	0. 78	31. 83	1, 103. 84
			368002	株洲市天元区数据局	1, 313. 27	209. 43	176. 82	0. 78	31. 83	1, 103. 84
201			201	一般公共服务支出	1, 262. 67	158. 83	127. 00		31. 83	1, 103. 84
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 261. 17	157. 33	127. 00		30. 33	1, 103. 84
201	03	01	2010301	行政运行	157. 33	157. 33	127. 00		30. 33	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	1, 103. 84					1, 103. 84
201	29		20129	群众团体事务	1. 51	1. 51			1. 51	
201	29	01	2012901	行政运行	1. 51	1. 51			1. 51	
208			208	社会保障和就业支出	18. 39	18. 39	17. 61	0. 78		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17. 96	17. 96	17. 18	0. 78		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	0. 78	0. 78		0. 78		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 18	17. 18	17. 18			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	0. 43			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	0. 43			
210			210	卫生健康支出	16. 47	16. 47	16. 47			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16. 47	16. 47	16. 47			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6. 73	6. 73	6. 73			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9. 74	9. 74	9. 74			
221			221	住房保障支出	15. 74	15. 74	15. 74			
221	02		22102	住房改革支出	15. 74	15. 74	15. 74			
221	02	01	2210201	住房公积金	15. 74	15. 74	15. 74			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：368002_株洲市天元区数据局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	176.82	176.82	
30103	奖金	51.71	51.71	
30102	津贴补贴	28.23	28.23	
30101	基本工资	47.06	47.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	17.18	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	6.73	
30111	公务员医疗补助缴费	9.74	9.74	
30113	住房公积金	15.74	15.74	
302	商品和服务支出	31.63		31.63
30215	会议费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	7.91		7.91
30201	办公费	4.25		4.25
30217	公务接待费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30229	福利费	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.31		0.31
30228	工会经费	1.51		1.51
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
30307	医疗费补助	0.78	0.78	
合计		209.43	177.60	31.83

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	176.82	176.82	127.00	34.08	15.74				
			368	株洲市天元区数据局	176.82	176.82	127.00	34.08	15.74				
			368002	株洲市天元区数据局	176.82	176.82	127.00	34.08	15.74				
201	03	01	368002	行政运行	127.00	127.00	127.00						
208	05	05	368002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18		17.18					
208	99	99	368002	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		0.43					
210	11	01	368002	行政单位医疗	6.73	6.73		6.73					
210	11	03	368002	公务员医疗补助	9.74	9.74		9.74					
221	02	01	368002	住房公积金	15.74	15.74			15.74				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	176.82	127.00	47.06	28.23	51.71		34.08	17.18		6.73	9.74	0.43	15.74				
			368	株洲市天元区数据局	176.82	127.00	47.06	28.23	51.71		34.08	17.18		6.73	9.74	0.43	15.74				
			368002	株洲市天元区数据局	176.82	127.00	47.06	28.23	51.71		34.08	17.18		6.73	9.74	0.43	15.74				
201	03	01	368002	行政运行	127.00	127.00	47.06	28.23	51.71												
208	05	05	368002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18						17.18	17.18									
208	99	99	368002	其他社会保障和就业支出	0.43						0.43					0.43					
210	11	01	368002	行政单位医疗	6.73						6.73			6.73							
210	11	03	368002	公务员医疗补助	9.74						9.74				9.74						
221	02	01	368002	住房公积金	15.74												15.74				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.78	0.78				
			368	株洲市天元区数据局	0.78	0.78				
			368002	株洲市天元区数据局	0.78	0.78				
208	05	02	368002	事业单位离退休	0.78	0.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.78							0.78					
			368	株洲市天元区数据局	0.78							0.78					
			368002	株洲市天元区数据局	0.78							0.78					
208	05	02	368002	事业单位离退休	0.78							0.78					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	31.63	31.63	19.23	0.20	0.30		1.10	0.20		3.50	0.10	7.00			
			368	株洲市天元区数据局	31.63	31.63	19.23	0.20	0.30		1.10	0.20		3.50	0.10	7.00			
			368002	株洲市天元区数据局	31.63	31.63	19.23	0.20	0.30		1.10	0.20		3.50	0.10	7.00			
201	03	01	368002	行政运行	30.13	30.13	17.73	0.20	0.30		1.10	0.20		3.50	0.10	7.00			
201	29	01	368002	行政运行	1.51	1.51	1.51												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	31.63	4.25						0.31			3.00		0.10		0.20	0.30	0.20				0.10	1.00	1.51	2.26	3.50	7.91		7.00
			368	株洲市天元区数据局	31.63	4.25						0.31			3.00		0.10		0.20	0.30	0.20				0.10	1.00	1.51	2.26	3.50	7.91		7.00
			368002	株洲市天元区数据局	31.63	4.25						0.31			3.00		0.10		0.20	0.30	0.20				0.10	1.00	1.51	2.26	3.50	7.91		7.00
201	03	01	368002	行政运行	30.13	4.25						0.31			3.00		0.10		0.20	0.30	0.20				0.10	1.00		2.26	3.50	7.91		7.00
201	29	01	368002	行政运行	1.51																						1.51					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.70		3.50		3.50	0.20
368	株洲市天元区数据局	3.70		3.50		3.50	0.20
368002	株洲市天元区数据局	3.70		3.50		3.50	0.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1, 103. 84	1, 103. 84	1, 103. 84								1, 103. 84	
368	株洲市天元区数据局	1, 103. 84	1, 103. 84	1, 103. 84								1, 103. 84	
368002	“高效办成一件事”“一网通办”等行政审批改革、政务服务和政务公开工作经费	20. 00	20. 00	20. 00								20. 00	
368002	信息、数据、网络、运维工作经费	268. 00	268. 00	268. 00								268. 00	
368002	政务中心服务大厅运转经费	815. 84	815. 84	815. 84								815. 84	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
368002	株洲市天元区数据局	1,103.84												
368002	“高效办成一件事”“一网通办”等行政审批改革、政务服务和政务公开工作经费	20.00	推进“高效办成一件事”等“跨区域通办”、“一网通办”、三级政务服务体系、“一把手走流程”、园区赋权、湖南省网上中介超市、优化营商环境等行政审批改革工作；完成政务公开、电子政务（电子证照等）、互联网+监管、行政效能红黄牌等各项工作。	成本指标	经济成本指标	预算总成本	20				万元	≤		
					社会成本指标	降低企业、个人跑路成本	增加企业便捷、提升人民群众幸福感获得感					定性		
					生态环境成本指标	打造生态服务链	降低环境破坏成本绿色环保					定性		
				产出指标	数量指标	录入电子证照在库类型	30				类	≥		
						推动一把手“亲身”走流程	20				次	≥		
						监督、协调办理预警件	200000				件	≥		
						召开园区赋权、“一把手走流程”、高效办成一件事、一网通办、中介超市、政务公开、行政效能、互联网+监管等业务学习、减环节、减材料、减时限	10				次	≥		
					质量指标	安全稳定运行率	100				%	=		
						时效指标	全年	365				天	=	
				效益指标	经济效益指标	保障公民、法人和其它组织依法获取政府信息，进一步拓宽中小企业服务市场	节约企业群众办事的时间成本和经济成本						定性	
					社会效益指标	监管事项反馈率	100				%	=		
					生态效益指标	打造生态服务链	提升环境生态效益						定性	
					可持续影响指标	提升服务水平	持续提升						定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众办事满意度	95			%	≥		
				368002	信息、数据、网络、运维工作经费	268.00	推进信息、数据、网络等数据方面职能有效履职，确保区政府中心机房、全区电子政务外网平台系统、政务OA系统、区政府门户网站畅通安全，认真完成上级数据主管部门部署工作。	成本指标	经济成本指标	预算总成本	268			
社会成本指标	数据跑路老百姓少跑路	实现以数据为核心的大数据服务模式										定性		
生态环境成本指标	一站式服务降低环境成本	推动数据整合、流程优化、个性化服务、数据安全										定性		
产出指标	数量指标	网络等级保护	2								类	=		
		区政府门户网站运维	网站安全畅通										定性	
		组织信息、数据、网络等工作学习、培训	5								次	≥		
		政务OA系统运维	确保全区机关事业单位办公等工作安全便捷									定性		
		一门式全覆盖电子政务外网、政务专线（100M）	139								条	≥		
		区政府中心机房系统安全正常运维	确保机房系统安全正常运行									定性		
	质量指标	安全稳定运行率	100								%	=		
	时效指标	全年	365								天	=		
效益指标	经济效益指标	保畅通、保安全、保稳定	365								天	=		
	社会效益指标	加速推进政府治理能力现代化进程	推进										定性	
	生态效益指标	打造生态天元	实现绿色环保										定性	
	可持续影响指标	提升政府机整体形象	持续提升										定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象满意度	95			%	≥							
368002	政务中心服务大厅运转经费	815.84	深入“放管服”改革，着力政务服务提质增效；坚持“以人为本”，优化营商环境；深化“互联网+政务服务”改革，构建“一次告知、一窗受理、一网通办、一次办结”新模式，持续推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。实现以数据为核心，全面推动数据整合、流程优化、个性化服务、数据安全以及人才队伍建设等多方面的发展。为公众提供更加优质、高效、便捷的服务体验，加速推进政府治理能力现代化进程。完成79名窗口人员经费发放到位、保障5个实体大厅的场地及日常运转经费、完成全年公章刻制、快速等“五免”费用支付	成本指标	经济成本指标	场地运转费用	72.67	高科总部壹号1、2、4、5、7、18楼的有偿保洁、空调费及电费		万元	≤			
						大厅运转费用	46	政务专线、大厅日常运转费用、维修费用		万元	≤			
						便民服务费用	61.42	公章刻制及便民邮寄费、自助复印、自助照像等免费费用		万元	≤			
						窗口人员经费	635.75	79大工资、绩效、五险一金、餐补、管理费用及差旅费用		万元	≤			
					社会成本指标	优化营商环境	不断优化						定性	
				产出指标	数量指标	其他业务	120000				件	≥		
						受理税务业务	100000				件	≥		
						受理市场监管业务	70000				件	≥		
						受理人社业务量	110000				件	≥		
					质量指标	帮代办服务	2400				件	≥		
						走访园区企业	500				家	≥		
					时效指标	全年	365				天	=		
				效益指标	经济效益指标	降低企业群众办事的时间成本和经济成本	降低						定性	
					社会效益指标	提高高效、便捷、贴心服务	高效便捷	提升人民群众幸福感获得感					定性	
					生态效益指标	数据跑路群众少跑路	绿色环保						定性	
可持续影响指标	体现政策导向、长期保障	保障大厅正常运转							定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业、群众办事满意度	99	稳步提升		%	≥							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：368002_株洲市天元区数据局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注						
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出					
368002	株洲市天元区数据局	1,313.27	1,313.27				209.43	1,103.84	推动一把手“亲身”走流程：召开园区赋权、“一把手走流程”、高效办成一件事、一网通办、中介超市、政务公开、行政效能、互联网+监管等业务学习、培训会；录入电子证照在库类型；监督、协调办理预警件；一门式全覆盖电子政务外网、政务专线（100M）；政务OA系统运维；组织信息、数据、网络等工作学习、培训；区政府门户网站运维；网络等级保护；区政府中心机房系统安全正常运行；覆盖辖区内中小学校安防；维修维护监控设备；窗口人员；场地运转；大厅运转；便民服务等。	成本指标	经济成本指标	场地运转	定性	高科总部壹号1、2、4、5、7、18楼的有偿保洁、空调费			-						
														窗口人员工资	≤	79	人		-				
														大厅运转	定性	政务专线、大厅日常运转费用，维修费用			-				
														便民服务	定性	公章刻制及便民邮寄费、自助复印、自助照像等免费费用			-				
														社会成本指标	提供高效、便捷、贴心服务	定性	高效便捷			-			
														生态环境成本指标	据跑路群众少跑路	定性	绿色生态环保			-			
														数量指标	维修维护监控设备	≥	473	个		-			
															覆盖辖区内中小学校安防	≥	48	所		-			
															组织信息、数据、网络等工作学习、培训	≥	5	次		-			
															一门式全覆盖电子政务外网、政务专线（100M）	≥	139	条		-			
															推动一把手“亲身”走流程	≥	20	次		-			
															召开园区赋权、“一把手走流程”、高效办成一件事、一网通办、中介超市、政务公开、行政效能、互联网+监管	≥	10	次		-			
															录入电子证照在库类型	≥	30	类		-			
															监督、协调办理预警件	≥	20	万件		-			
															区政府中心机房系统安全正常运行	定性	确保机房系统安全正常运行			-			
															网络等级保护	定性	电子政务外网和OA系统两个等级保护测评			-			
															区政府门户网站运维	定性	网站安全畅通			-			
															政务OA系统运维	定性	确保至区机关事业单位办文等工作安全便捷			-			
															减环节，减材料，减时限	定性	减环节，减材料，减时限			-			
															安全稳定运行率	定性	100%			-			
															时效指标	全年	=	365	天		-		
															经济效益指标	保障公民、法人和其它组织依法获取政府信息；进一步优化营商环境服务	定性	节约企业群众办事的时间成本和经济成本			-		
															社会效益指标	监管事项反馈率	定性	稳步提升			-		
															生态效益指标	打造生态服务链	定性	稳步提升			-		
															可持续影响指标	加强社会治理，提升城市品位，打造教育	定性	稳步提升			-		
															满意度指标	服务对象满意度指标	全区机关以及群众企业满意	定性	稳步提升			-	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。