

附件 1

株洲市天元区发展和改革局 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；

株洲市天元区发展和改革局

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）负责贯彻落实国家、省、市、区发展、改革方面的法律、法规和方针政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出国民经济、社会发展的目标和政策建议；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区国民经济和社会发展规划落实情况。

（二）负责研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题，对全区经济形势和发展态势进行预测、预警，提出落实国家宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）负责拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，促进固定资产投资稳健增长；负责权限范围内的项目审批、核准和备案（不含农业投资项目），统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，推动政府投资项目实施代建制。

（四）负责指导、协调全区工程建设项目招标投标工作，负责权限范围内项目招标范围、招标方式和招标组织形式核准工作，组织对重大建设工程的工程招投标活动监督检查。

（五）负责指导、协调、推进全区经济体制改革，促进三次产业、区域经济协调发展，促进经济与社会发展相协调。

（六）贯彻落实国家能源政策、节能政策；组织拟订能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管、固定资产投资项目节能评估和审查。

（七）贯彻落实国家、省、市、区价格政策；负责全区商品价格（不含药品和医疗服务管理价格）、各种经营服务价格和行政事业性收费监管；积极提供价格认证、成本调查、价格信息发布等服务工作。

（八）负责编制并组织实施全区国民经济动员和装备动员计划和方案，推进经济建设与国防建设协调发展。

（九）承担两型社会建设方面的政策宣传、贯彻落实，承担两型社会建设的实施方案拟订、重大问题调研、督查、协调等工作，推进全区两型社会建设试点、综合配套改革等相关工作。

（十）承担辖区重点建设项目年度目标管理，组织对重点项目的年度目标、工程质量、工程进度、安全生产等方面的督促检查；承担重点建设工程的综合调度，协调重点建设项目的矛盾和问题；承担重点建设项目年度综合考评工作。

（十一）承担依法查处违反节能法律法规、规章制度的行为等相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个（含 1 个副科级单位），分别是：综合管理办公室、发展规划

办公室、投资审批办公室、株洲市天元区价格认证和节能中心。单位下属二级机构 1 个：株洲市天元区重点建设项目事务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 13 人，在职人数 13 人，其中在岗人数 13 人；提退人员 0 人，退休人员 8 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：株洲市天元区发展和改革局本级。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 282.06 万元，其中，一般公共预算拨款 282.06 万元；政府性基金拨款 0 元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 50.27 万元，主要原因是：人员减少，人员经费和运转经费降低。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 282.06 万元，其中，一般公共服务支出 216.51 万元，社会保障和就业支出 23.07 万元，卫生健康支出 21.57 万元，住房保障支出 20.92 万元。支出预算较上年减少 50.27 万元，主要原因是：人员减少，人员经费和运转经费降低。

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 282.06 万元，具体安

排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 272.06 万元，占总支出比重为 97%；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 10 万元，占总支出比重为 3%；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：信用信息平台建设专项 10.00 万元。主要用于按时运营维护符合标准的信用体系平台。

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 40.29 万元，比上年预算减少 6.4 万元，下降 13.7%，主要原因是：人员减少，人员经费和运转经费降低。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 40.29 万元，其中：政府采购货物预算 29.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.8 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 282.06 万元，其中，基本支出 272.06 万元，项目支出 10 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 0 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 年相同。

（六）一般性支出情况

2025 年本部门未安排会议费支出；2025 年本部门未安排培训费支出；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:	303002
单位名称:	株洲市天元区发展和改革局

收支总表

单位：303002_株洲市天元区发展和改革局

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	282.06	（一）一般公共服务支出	216.51	一、基本支出	272.06	一、机关工资福利支出	231.77
经费拨款	282.06	（二）外交支出		工资福利支出	231.77	二、机关商品和服务支出	45.54
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	40.29	三、机关资本性支出	4.75
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		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	10.00	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	10.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	23.07	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.57	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	20.92				
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	282.06	本 年 支 出 合 计	282.06	本 年 支 出 合 计	282.06	本 年 支 出 合 计	282.06
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	282.06	支 出 总 计	282.06	支 出 总 计	282.06	支 出 总 计	282.06

支出总表

单位：303002_株洲市天元区发展和改革局

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		282.06	272.06	10.00			
			303	303	282.06	272.06	10.00			
			303002	株洲市天元区发展和改革局	282.06	272.06	10.00			
201			201	一般公共服务支出	216.51	206.51	10.00			
201	04		20104	发展与改革事务	216.51	206.51	10.00			
201	04	01	2010401	行政运行	216.51	206.51	10.00			
208			208	社会保障和就业支出	23.07	23.07				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210			210	卫生健康支出	21.57	21.57				
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82				
221			221	住房保障支出	20.92	20.92				
221	02		22102	住房改革支出	20.92	20.92				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.92	20.92				

财政拨款收支总表

单位：303002_株洲市天元区发展和改革局

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	282.06	一、本年支出	282.06
（一）一般公共预算拨款	282.06	（一）一般公共服务支出	216.51
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	23.07
（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	21.57
（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	20.92
		（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	282.06	支 出 总 计	282.06

一般公共预算支出表

单位：303002_株洲市天元区发展和改革局

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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	282.06	272.06	231.77	0.00	40.29	10.00
			303	株洲市天元区发展和改革局	282.06	272.06	231.77		40.29	10.00
			303002	株洲市天元区发展和改革局	282.06	272.06	231.77		40.29	10.00
201			201	一般公共服务支出	216.51	206.51	166.22		40.29	10.00
201	04		20104	发展与改革事务	216.51	206.51	166.22		40.29	10.00
201	04	01	2010401	行政运行	216.51	206.51	166.22		40.29	10.00
208			208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	23.07			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56			
210			210	卫生健康支出	21.57	21.57	21.57			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	21.57			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	12.75			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82	8.82			
221			221	住房保障支出	20.92	20.92	20.92			
221	02		22102	住房改革支出	20.92	20.92	20.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.92	20.92	20.92			

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：303002_株洲市天元区发展和改革局

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	231.77	231.77	
30102	津贴补贴	36.55	36.55	
30101	基本工资	62.09	62.09	
30103	奖金	67.58	67.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	12.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
30113	住房公积金	20.92	20.92	
302	商品和服务支出	35.54		35.54
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97
30227	委托业务费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30229	福利费	4.50		4.50
30228	工会经费	5.57		5.57
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
310	资本性支出	4.75		4.75
31007	信息网络及软件购置更新	0.75		0.75
31002	办公设备购置	4.00		4.00
合计		272.06	231.77	40.29

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：303002_株洲市天元区发展和改革委员会

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	231.77	231.77	166.22	44.63	20.92				
			303	株洲市天元区发展和改革委员会	231.77	231.77	166.22	44.63	20.92				
			303002	株洲市天元区发展和改革委员会	231.77	231.77	166.22	44.63	20.92				
201	04	01	303002	行政运行	166.22	166.22	166.22						
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.50	22.50		22.50					
208	99	99	303002	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		0.56					
210	11	03	303002	公务员医疗补助	12.75	12.75		12.75					
210	11	99	303002	其他行政事业单位医疗支出	8.82	8.82		8.82					
221	02	01	303002	住房公积金	20.92	20.92			20.92				

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：303002_株洲市天元区发展和改革局

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	231.77	166.22	62.09	36.55	67.58		44.63	22.50		8.82	12.75	0.56	20.92				
			303	株洲市天元区发展和改革局	231.77	166.22	62.09	36.55	67.58		44.63	22.50		8.82	12.75	0.56	20.92				
			303002	株洲市天元区发展和改革局	231.77	166.22	62.09	36.55	67.58		44.63	22.50		8.82	12.75	0.56	20.92				
201	04	01	303002	行政运行	166.22	166.22	62.09	36.55	67.58												
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50						22.50	22.50									
208	99	99	303002	其他社会保障和就业支出	0.56						0.56					0.56					
210	11	03	303002	公务员医疗补助	12.75						12.75				12.75						
210	11	99	303002	其他行政事业单位医疗支出	8.82						8.82			8.82							
221	02	01	303002	住房公积金	20.92												20.92				

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：303002_株洲市天元区发展和改革委员会

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	0.00					

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：303002_株洲市天元区发展和改革局

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	0.00												

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：303002_株洲市天元区发展和改革局

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	35.54	35.54	19.57				7.00	0.20		3.50	0.30	4.97			
			303	株洲市天元区发展和 改革局	35.54	35.54	19.57				7.00	0.20		3.50	0.30	4.97			
			303002	株洲市天元区发展 和改革局	35.54	35.54	19.57				7.00	0.20		3.50	0.30	4.97			
201	04	01	303002	行政运行	35.54	35.54	19.57				7.00	0.20		3.50	0.30	4.97			

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)

金额单
位: 万
元

单位: 303002_株洲市天元区发展和改革局

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	35.54	5.00	3.00					0.50			1.00		0.30				0.20				3.00	4.00	5.57	4.50	3.50			4.97
			303	株洲市天元区发展和改革局	35.54	5.00	3.00					0.50			1.00		0.30				0.20				3.00	4.00	5.57	4.50	3.50			4.97
			303002	株洲市天元区发展和改革局	35.54	5.00	3.00					0.50			1.00		0.30				0.20				3.00	4.00	5.57	4.50	3.50			4.97
201	04	01	303002	行政运行	35.54	5.00	3.00					0.50			1.00		0.30				0.20				3.00	4.00	5.57	4.50	3.50			4.97

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：303002_株洲市天元区发展和改革局

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
303	株洲市天元区发展和改革局	3.70		3.50		3.50	0.20
303002	株洲市天元区发展和改革局	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：303002_株洲市天元区发展和改革局

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：303002_株洲市天元区发展和改革委员会

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：303002_株洲市天元区发展和改革委员会

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：303002_株洲市天元区发展和改革局

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：303002_株洲市天元区发展和改革局

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：303002_株洲市天元区发展和改革局

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	10.00	10.00	10.00								10.00	
303	株洲市天元区发展和改革局	10.00	10.00	10.00								10.00	
303002	信用信息平台运营维护费	10.00	10.00	10.00								10.00	

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：303002_株洲市天元区发展和改革局

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 分 标 准	度 量 单 位	指 标 值 类 型	备 注
303002	株洲市天元 区发展和改 革局	10.00										
303002	信用信息 平台运营维 护费	10.00	信用信息 平台建设 经费：该项 工作在营 商环境、五 好园区中 考核占比 较大。根据 合同约定， 第三方提 供基础运 维服务、考 核提升服 务、接口对 接服务、政 务诚信建 设、商务诚 信状况、惠 民便企应 用、信用核 查推广服 务、信用数 据治理服 务、信用体 系建设指 标绩效考 核服务；	成 本 指 标	经济成本 指标	预算资金	10				定性	
					社会成本 指标	/	/				定性	
					生态环境 成本指标	无	/				定性	
				产 出 指 标	数量指标	数量指标	1		平 台 数 量		定性	
					质量指标	平台使用	100%		顺畅， 覆 盖 信 用 面		定性	
					时效指标	信用体系	1		平 台 运 行 时 间		定性	
				效 益 指 标	经济效益 指标	共享数据	1		共 享 数 据， 加 强 协 同		定性	
					社会效益 指标	促进信用天 元工作	100%		促进信用 天元的建成，“ 放管服 ” 改革		定性	
					生态效益 指标	无纸化办公	100%		无 纸 化 办 公， 减 少 各 类 证		定性	
					可持续影 响指标	可持续影响指 标	100%				定性	

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价	100%		群众满意度		定性	
--	--	--	--	-------	-----------	------	------	--	-------	--	----	--

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项

整体支出绩效目标表

单位：303002_株洲市天元区发展和改革局

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										
303002	株洲市天元区发展和改革局	282.06	282.06				272.06	10.00	1. 在稳定经济运行上“协调有效”。 2. 在争取政策项目上“统筹有方”。 3. 在推动项目建设上“抓总有力”。 4. 在提升电力保障上“奋发有为”。 5. 在开展国防动员上“手中有招”。 6. 在推进其他重点工作上“高效有序”。	成本 指标	经济成本指标	预算资金	定性	2155			-	
									社会成本指标		/	定性	/			-		
									生态环境成本指标		/	定性	/			-		
										产出 指标	数量指 标	带动年度计划投资	定性	≥100 亿元			-	
									成本监审			定性	2 家			-		
									绿心保护宣传			定性	500 本			-		
									粮食储备；粮食轮换			定性	粮食储备1000 吨； 其中，粮食轮换 564 吨			-		
									信用体系平台			定性	1 个			-		

