

# 株洲市荷塘区数据局 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) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 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)
- (十) 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)
- (十一) 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)
- (十二) 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)
- (十三) 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)
- (十四) 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)
- (十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(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: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 株洲市荷塘区数据局 2025 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批改革、行政审批政务服务、大数据管理、电子政务发展及应用等方面的方针政策、法律法规和决策部署，承接市行政审批管理局、市“最多跑一次”改革办公室布置和安排的相关工作。

（二）负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。负责组织对区本级行政审批及公共服务事项目录、实施清单的梳理、审核、发布、实施监督考核工作。

（三）负责全区电子政务的发展应用、“互联网+政务服务”有关政策、制度和工作计划的制定、组织实施、监督和考核工作。

（四）负责指导、监督、管理、协调和考核全区政府数据资源工作，组织建立数据资源管理沟通协调机制，组织制定并实施政府数据资源管理相关制度，审核、汇总本级政府工作部门的政府数据目录。

（五）负责自然人、法人和其他组织区级审批事项的全程审批、综合协调、监督考核工作。

（六）会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作。

（七）负责公共服务综合信息平台、社区自治家园平台等行政审批、社区管理电子网络一体化项目、我的荷塘 APP 规划建设、应用推广、管理维护以及与市级平台对接、数据互通工作。

（八）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 0 个。

（二）人员情况。本部门编制数 17 人，在职人数 12 人，其中在岗人数 12 人；退休人员 0 人。

## 三、部门预算单位构成

2025 年部门预算编报范围包括局机关本级及所属二级机构：本部门包含下属二级预算单位 1 个，为政务服务中心。

## 四、部门收支总体情况

### （一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 591.86 万元，其中，一般公共预算拨款 591.86 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 66.45 万元，主要原因是：加大了对政府雇员等政务运转专项经费的投入。

### （二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 591.86 万元，其中，一般公共服务支出 526.23 万元，社会保障和就业支出 28.92 万元，19.99 万元，住房保障支出 16.72 万元，支出预算较上年增加 66.45 万元，

主要原因是：加大了对政府雇员等政务运转专项经费的投入。

## **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 591.86 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 230.32 万元，占总支出比重为 38.91%；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 361.54 万元，占总支出比重为 61.09%；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：政务服务运转经费项目 30 万元，主要用于加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务；政府雇员经费项目 331.54 万元，主要用于保障政府雇员人员工资，提高政务服务效能和水平，提高为群众办事效率，缩短事项办理时间，实行一窗通办，让群众办事更便捷、更满意。

## **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 30.38 万元，

比上年预算增加 7.06 万元，上升 30.27%，主要原因是：根据要求，人均公用经费是逐年递减的，由于相比去年本年度将伙食费纳入进公用经费。

## （二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 34 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23 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 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；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 591.86 万元，其中，基本支出 230.32 万元，项目支出 361.54 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 0 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用

车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元）、“公务接待费” 0 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年 0 减少 0.30 万元，主要原因：严控“三公经费”。

#### （六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0.50 万元，主要是经验交流会，计划 4 次，约 30 人次；推广“一件事一次办”政务服务、我的荷塘会议，计划 4 次，约 40 人次，经费 0.50 万元；培训费 0.50 万元，主要包括政务服务工作人员培训，计划 4 次，预计 180 人次，经费 0.50 万元。2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### （七）其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：16 政府性基金预算支出表、17 政府性基金(政府预算)、18 政府性基金（部门预算）、19 国有资本经营预算、20 财政专户管理资金。

### 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”。全市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： 052001

单位名称： 株洲市荷塘区数据局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	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)
10	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)
11	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)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	591.86	（一）一般公共服务支出	526.23	一、基本支出	230.32	一、机关工资福利支出	199.94
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	199.94	二、机关商品和服务支出	391.92
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	30.38	三、机关资本性支出	
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	361.54	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	361.54	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	28.92	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	19.99	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	16.72				
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	591.86	本 年 支 出 合 计	591.86	本 年 支 出 合 计	591.86	本 年 支 出 合 计	591.86
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	591.86	支 出 总 计	591.86	支 出 总 计	591.86	支 出 总 计	591.86



支出总表

单位：052001\_株洲市荷塘区数据局

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		591.86	230.32	361.54			
			052	株洲市荷塘区数据局	591.86	230.32	361.54			
			052001	株洲市荷塘区数据局	591.86	230.32	361.54			
201			201	一般公共服务支出	526.23	164.69	361.54			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.23	164.69	361.54			
201	03	01	2010301	行政运行	78.23	48.23	30.00			
201	03	50	2010350	事业运行	448.00	116.46	331.54			
208			208	社会保障和就业支出	28.92	28.92				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210			210	卫生健康支出	19.99	19.99				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.79	2.79				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82				
221			221	住房保障支出	16.72	16.72				
221	02		22102	住房改革支出	16.72	16.72				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.72	16.72				







财政拨款收支总表

单位：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	591.86	一、本年支出	591.86
（一）一般公共预算拨款	591.86	（一）一般公共服务支出	526.23
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	28.92
（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	19.99
（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	16.72
		（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	591.86	支    出    总    计	591.86

一般公共预算支出表

单位：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	591.86	230.32	199.94	0.00	30.38	361.54
			052	株洲市荷塘区数据局	591.86	230.32	199.94		30.38	361.54
			052001	株洲市荷塘区数据局	591.86	230.32	199.94		30.38	361.54
201			201	一般公共服务支出	526.23	164.69	134.31		30.38	361.54
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.23	164.69	134.31		30.38	361.54
201	03	01	2010301	行政运行	78.23	48.23	36.79		11.44	30.00
201	03	50	2010350	事业运行	448.00	116.46	97.53		18.94	331.54
208			208	社会保障和就业支出	28.92	28.92	28.92			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	28.10			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	18.73			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	9.37			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82			
210			210	卫生健康支出	19.99	19.99	19.99			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	19.99			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	2.79			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	11.82			
221			221	住房保障支出	16.72	16.72	16.72			
221	02		22102	住房改革支出	16.72	16.72	16.72			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.72	16.72	16.72			

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	199.94	199.94	
30102	津贴补贴	12.12	12.12	
30103	奖金	42.72	42.72	
30101	基本工资	55.09	55.09	
30107	绩效工资	24.38	24.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	18.73	
30109	职业年金缴费	9.37	9.37	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
30111	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
30113	住房公积金	16.72	16.72	
302	商品和服务支出	30.38		30.38
30216	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	9.58		9.58
30201	办公费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30229	福利费	11.81		11.81
30228	工会经费	4.55		4.55
30227	委托业务费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
合计		230.32	199.94	30.38

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	199.94	199.94	134.31	48.91	16.72				
			052	株洲市荷塘区数据局	199.94	199.94	134.31	48.91	16.72				
			052001	株洲市荷塘区数据局	199.94	199.94	134.31	48.91	16.72				
201	03	01	052001	行政运行	36.79	36.79	36.79						
201	03	50	052001	事业运行	97.53	97.53	97.53						
208	05	05	052001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73		18.73					
208	05	06	052001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37		9.37					
208	99	99	052001	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		0.82					
210	11	01	052001	行政单位医疗	2.79	2.79		2.79					
210	11	02	052001	事业单位医疗	5.39	5.39		5.39					
210	11	03	052001	公务员医疗补助	11.82	11.82		11.82					
221	02	01	052001	住房公积金	16.72	16.72			16.72				

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	199.94	134.31	55.09	12.12	42.72	24.38	48.91	18.73	9.37	8.17	11.82	0.82	16.72				
			052	株洲市荷塘区数据局	199.94	134.31	55.09	12.12	42.72	24.38	48.91	18.73	9.37	8.17	11.82	0.82	16.72				
			052001	株洲市荷塘区数据局	199.94	134.31	55.09	12.12	42.72	24.38	48.91	18.73	9.37	8.17	11.82	0.82	16.72				
201	03	01	052001	行政运行	36.79	36.79	19.39	11.90	5.49												
201	03	50	052001	事业运行	97.53	97.53	35.70	0.22	37.23	24.38											
208	05	05	052001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73						18.73	18.73									
208	05	06	052001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37						9.37		9.37								
208	99	99	052001	其他社会保障和就业支出	0.82						0.82					0.82					
210	11	01	052001	行政单位医疗	2.79						2.79			2.79							
210	11	02	052001	事业单位医疗	5.39						5.39			5.39							
210	11	03	052001	公务员医疗补助	11.82						11.82				11.82						
221	02	01	052001	住房公积金	16.72												16.72				

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	0.00					

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	0.00												

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	30.38	30.38	28.44	0.50	0.50		0.50					0.44			
			052	株洲市荷塘区数据局	30.38	30.38	28.44	0.50	0.50		0.50					0.44			
			052001	株洲市荷塘区数据局	30.38	30.38	28.44	0.50	0.50		0.50					0.44			
201	03	01	052001	行政运行	11.44	11.44	10.44	0.50	0.50										
201	03	50	052001	事业运行	18.94	18.94	18.00				0.50					0.44			

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	30.38	1.00	1.00					0.50							0.50	0.50						0.50	4.55	11.81		9.58		0.44
			052	株洲市荷塘区数据局	30.38	1.00	1.00					0.50							0.50	0.50						0.50	4.55	11.81		9.58		0.44
			052001	株洲市荷塘区数据局	30.38	1.00	1.00					0.50							0.50	0.50						0.50	4.55	11.81		9.58		0.44
201	03	01	052001	行政运行	11.44	1.00	1.00												0.50	0.50							1.40	3.50		3.54		
201	03	50	052001	事业运行	18.94							0.50														0.50	3.15	8.31		6.04		0.44

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	0.00					
052	株洲市荷塘区数据局						
052001	株洲市荷塘区数据局						

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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：052001\_株洲市荷塘区数据局

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	361.54	361.54									361.54	
052	株洲市荷塘区数据局	361.54	361.54									361.54	
052001	政务服务运转	30.00	30.00									30.00	
052001	政府雇员经费项目	331.54	331.54									331.54	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。





## 区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区数据局

金额单位：万元

项目名称	政府雇员经费项目								
项目类别	区本级				年度本级预算 金额	331.54			
项目支出 实施期	2025年1－12月								
本年度绩效 目标	通过实施本项目，保障人员工资，提高政务服务效能和水平，提高为群众办事效率，缩短事 项办理时间，实行一窗通办，让群众办事更便捷、更满意。								
本年度绩效 效果指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单 位	指标 值类型	备注	
	成本指标	经济成本指 标	专项经费	331.54	完成专项工作 任务所需费用	万元	=		
		社会成本指 标	无	无		无	无		
		生态环境成 本指标	无	无		无	无		
	产出指标	数量指标	聘用人数	36	人数	人	=		
			政务服务大厅窗口	22	大厅窗口数	个	=		
			业务知识考核	3	考核次数	次	≥		
			解说比赛	2	比赛次数	次	≥		
			经验交流会	2	交流会次数	次	≥		
			读书分享会	2	分享会次数	次	≥		
			受理业务数量	40000	业务数量	件	≥		
		质量指标	培训上岗合格率	100		%	≥		
			全部事项受理完成率	90		%	≥		
			时效指标	各项受理事项按时办结率	90		%	≥	
	效益指标	经济效益	无	无		无	无		
		社会效益	全面预算绩效管理体系建 设	有力推动		无	定性		
		生态效益	无	无		无	无		
		可持续影响 指标	政府雇员素质	提升		无	无		
	满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意率	90		%	≥		
	支出测算 依据及说明	支出内容 简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
聘用人员 工资		劳务费	331.54		9.2万/年*36人=331.54				
财政部门 审核意见									

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区数据局						
部门职能职责概述	区数据局具体负责统筹推进数字荷塘、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，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，推动信息资源跨行业部门互联互通。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，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，推动跨领域行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。组织拟定有关数据基础设施布局规划，协调促进智慧城市建设。负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。负责全区电子政务发展应用和区人民政府门户网站工作等。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	持续深化行政审批制度改革		全面提升“一网通办”能力，加快整合联通各类办事服务系统和入口，推动各类政务服务事项和应用“应接尽接、应上尽上”。围绕“高效办成一件事”重点事项，按照部门业务系统与政务服务平台深度融合的方式，持续推进高频事项集成办理。提升政务服务事项办事指南的完整性和准确性，不断提升政务服务地图服务精准度				
	持续推进政务服务“跨省通办”、“跨域通办”		加快推进以省“互联网+政务服务”平台为依托，以数据共联共享为支撑的政务服务同标同质建设，促进长株潭“跨域通办、跨市联办、全程网办、一次办成”加快实现；提升智能化水平，拓展更多高频服务事项与周边省份对接，推进跨省通办，不断扩大品牌辐射力和影响力。				
	持续推进“我的荷塘”智慧平台建设		深入推进智慧服务平台建设，通过“政务直播间”开展“云”上政策解答，数智赋能线上线下融合，为企业和群众提供更加精准化、个性化的增值服务。聚焦需求导向，围绕教育、社保、养老等与群众密切相关的事项，在“我的荷塘”平台实现各种场景化民生应用“一端”集成，推进数据跨部门、跨层级、跨地区汇聚融合和深度利用，优化服务方式，让政务新媒体服务民生，方便群众办事。				
	持续延伸项目帮代办服务		持续推进三一智慧钢铁城、国网、华锐等重点项目建设，推进重点产业项目进行极简审批“拿地即开工”“竣工即交证”改革。对新引进建设投资产业项目实行行政审批事务提前交底，在《荷塘区帮代办项目情况一览表》公开栏更新项目进展，全方位跟踪，实时调度。预计2025年项目帮代办将继续承接20余个项目帮代办工作。				
	持续推进数据赋能高质量发展		探索建立各项数据基础制度，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。以“我的荷塘”为支点，探索数字人“塘宝”智能交易服务场景建设，释放数据要素价值，集中推出荷塘公共数据授权单位、数据资产登记、数据资产入表融资授信、数据产品挂牌交易等“多个首批”，加快构建全区数字经济核心产业规上企业矩阵，推动数据资产变现“多点开花”。				
年度预算整体情况（万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	591.86	591.86	0	0	0	230.32	361.54
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值	类型备注
产出指标	数量指标	EMS邮政快递服务数量	3000	快递服务数量	件	≥	
		政务服务工作人员培训次数	3	培训次数	次	=	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值	类型	备注
产出指标	数量指标	政务服务工作人员培训数	36	工作人员培训数	人	=		
		政务服务大厅窗口数	22	大厅窗口数	个	=		
		受理业务数量	70000	业务数量	件	≥		
		法律顾问人数	1	法律顾问人数	人	=		
		办事指南宣传手册数	4	宣传手册数	批	=		
		高速互联网专线	2	互联网专线	条	=		
		政企网络专线租赁	150	网络专线租赁	条	=		
		专业技术人员	4	技术人员数量	人	=		
		线上推广（含电视台及新媒体宣传）	3	线上推广数	次	=		
		平台建设数量	1	平台建设数量	个	=		
		“我的荷塘”运营发稿数	50	发稿数量	篇	=		
	质量指标	培训合格率	100		%	=		
		大厅电子设备正常运行率	90		%	≥		
		全部事项受理完成率	90		%	≥		
		政务服务办理情况全流程监控	100		%	=		
		相关平台及网络运行达标率	100		%	=		
	时效指标	各项受理事项按时办结率	90		%	≥		
		网络平台维护及时率	100		%	=		
		完成时间	2025年12月		无	定量		
	成本指标	全年支出控制在范围			万元	=		
效益指标	经济效益							
	社会效益	系统运行维护响应时	48		小时	≤		
		全面预算绩效管理水	不断提升		无	定性		
	生态效益							
	可持续影响指标	系统正常使用年限	1		年	≥		
财政部门审核意见	服务对象满意度	使用人员满意度	90		%	≥		