

**2025 年茶陵县数据局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 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

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

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 茶陵县数据局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

第一条 根据《中国共产党机构编制工作条例》和《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发通知》（株办〔2024〕13号），以及党中央和省委、市委、县委对数据和政务服务工作的有关要求，制定本规定。

第二条 县数据局是县政府工作部门，为正科级，加挂茶陵县行政审批服务局牌子。

第三条 县数据局负责贯彻落实党中央关于数据、政务服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于数据、政务服务工作的部署要求，把坚持和加强党对数据、政务服务工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责统筹推进数字茶陵、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全县大数据战略。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，推进相关地方性法规、规章制度和地方指标标

准规范的落实。

（三）组织推进有关数据基础设施布局规划，协调数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。

（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。

（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、政务服务管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责推进相关数据安全政策并组织实施。

（八）协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（九）统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹全县“互联网+监管”系统建设和管理工作。

（十）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（十一）牵头协商推进全县“放管服”改革工作，维护营商环境。协调、推进全县行政效能建设。

（十二）牵头推进全县政务服务办事大厅标准化、规范化、建设工作，指导、监督部门办事大厅、乡镇（街道）便民服务中心的行政审批服务工作，建立和完善全县政务服务体系。

（十三）协调解决部门进驻办事大厅中存在的各种问题，加强对进驻人员和事项的规范、管理和监督。牵头做好进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

（十四）统筹规划、监督考核全县政府系统网站。推进、指导、协调、监督全县政务新媒体工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关现有股室办公室、政务服务股、数据股共 3 个股室，一个下属单位茶陵县政务服务中心（无独立财政预算单位）。

（三）主要工作任务

茶陵县数据局的主要工作任务是：

1. 数字政务建设工作。实施数字政务提质增效惠民工程，新增上线一批惠民便企示范应用场景和高频特色服务事项，进一步提升企业和群众办事纸质证照免提交率和政务服务统一受理办结率；深入开展事项优化工作，对标先进地区，对全县政

务服务事项逐项梳理、比对、改进。逐步推行“申报表单”数字化和办理材料数字化，支撑提升全程网办率。落实行政许可事项清单管理措施，编制行政许可实施规范，持续提升事项网办深度。深入推行涉企经营许可和证明事项告知承诺制，推进告知承诺制事项线上可办、便捷好办；完善政务数据共享机制和流程，发布推广政务数据共享典型应用场景案例，推动政务数据安全有序共享。

2. 持续深化“高效办成一件事”改革。推动国务院和省人民政府部署的第一批16件、第二批7件“高效办成一件事”落地实施，确保“高效办成一件事”事项在政务服务旗舰店和“湘易办”APP终端上线，并在线下政务大厅“高效办成一件事”专窗能有效办理。

3. 推进政务服务“一网通办”改革和“综窗”改革。与省、市同步推进政务服务“一网通办”改革，政务服务事项在窗口办理过程中全部通过“一网通办”系统办理，结合新政务大厅搬迁工作，新搬迁大厅后，实行“综合窗口”改革，使用政务服务平台“一网通办”平台，实现群众办理政务服务事项前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件、全程电子监察的模式。

二、部门预算单位构成

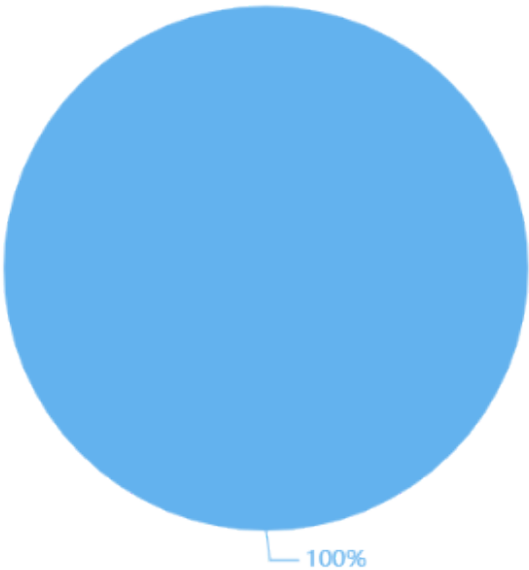
茶陵县数据局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县数据局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 1154.38 万元，其中：一般公共预算拨款 1154.38 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 650.72 万元，上升 129.20%。主要是增加新政务大厅及机关办公楼租金及新政务大厅及机关办公楼电费等费用。

收入预算图

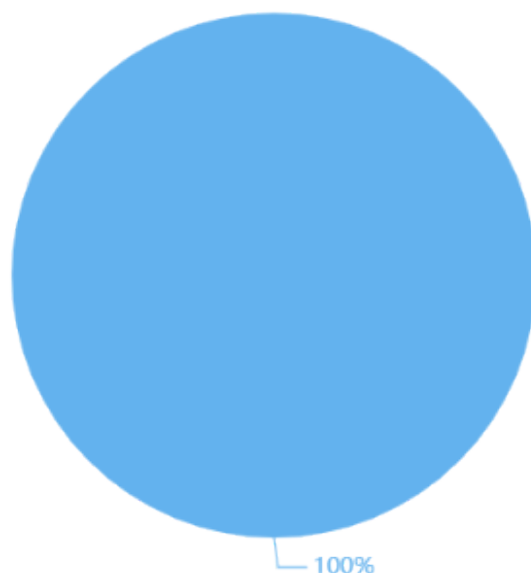
一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 1154.38 万元，其中：一般公共服务支出 1154.38 万元。支出较去年增加 650.72 万元，上升 129.20%。主要是增加新政务大厅及机关办公楼租金及新政务大厅及机关办公楼电费等费用。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1154.38 万元，其中：一般公共服务支出 1154.38 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 231.65 万元，主要是为保障单位正常运转、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 年本单位项目支出预算 922.73 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年工作人员服装费 36.30 万元，主要用于入驻政务大厅工作人员及管理人员统一购置工作服。2025 年食堂、保安保洁劳务费 42.00 万元，主要用于入驻政务大厅人员及机关人员提供就餐服务和政务大厅内、外的安全保障和卫生清理；2025 年新办公楼水、电费 155.00 万元，主要用于保障新政务大厅及机关办公大楼的水、电费（其中中央空调主要用电）；2025 年新政务中心办公楼租金 183.50 万元，主要用于付新政务大厅及机关办公楼租金；2025 年政务大厅搬迁费 80.00 万元，主要用于原政务大厅及机关的物品搬迁，购置部分新家具及标示标牌的制作等；2025 年政务大厅办公楼租金 155.43 万元，主要用于现有政务大厅及机关办公楼的租金；2025 年政务大厅运转经费 90.00 万元，主要用于政务大厅的便民服务和设备、设施的维护等；2025 物业管理、空调费 42.50 万元，主要用于现政务大厅及机关的办公楼物业管理及空调费；2025 年电子政务外网维护费 96.00 万元，主要用于保障全县电子政务外网正常运行；2025 年核心机房托管 42.00 万元，主要用于县电子政务外网核心机房托管费，保障电子政务外网核心机房安全。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本单位机关运行经费 55.97 万元，比上年预算增加 35.93 万元，上升 179.29%。主要是搬迁到新办公楼，机关运行成本相应增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是本单位无公务车，“三公”经费主要用于公务接待。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开全县数字政务建设工作部署会、政务服务“一网通办”部署会议，人数 510 人，内容为部署县直单位、乡镇数字政务建设工作、全县政务服务“一网通办”工作；培训费预算 0.5 万元，拟开展数据、政务服务业务培训，单位事业人员线上培训，人数 530 人，内容为全县数字政务建设人员进行业务培训，政务服务“高效办成一件事”培训，单位的事业人员线上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 677.73 万元，其中，货物类采购预算 316.03 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 361.7 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月，我单位房屋面积 5800 平方米，价值租用万元，其中：办公用房 600 平方米，价值租用万元，业务用房 5200 平方米，价值租用万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位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 1154.38 万元，其中，基本支出 231.65 万元，项目支出 922.73 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 146001

单位名称： 茶陵县数据局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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：茶陵县数据局

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	1,154.38	（一）一般公共服务支出	1,154.38	一、基本支出	231.65	一、机关工资福利支出	175.68
经费拨款	1,154.38	（二）外交支出		工资福利支出	175.68	二、机关商品和服务支出	978.70
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	55.97	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	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	922.73	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	922.73	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		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		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		（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					
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					
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	1,154.38	本年支出合计	1,154.38	本年支出合计	1,154.38	本年支出合计	1,154.38
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	1,154.38	支出总计	1,154.38	支出总计	1,154.38	支出总计	1,154.38

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县数据局

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	按项目管理的工资福利支出	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	1,154.38	231.65	175.68	55.97	0.00	922.73		922.73								
			146	茶陵县数据局	1,154.38	231.65	175.68	55.97	0.00	922.73	0.00	922.73								
			146001	茶陵县数据局	1,154.38	231.65	175.68	55.97	0.00	922.73	0.00	922.73								
201	03	01	146001	行政运行	1,016.38	231.65	175.68	55.97		784.73		784.73								
201	03	06	146001	政务公开审批	138.00					138.00		138.00								

财政拨款收支总表

单位：茶陵县数据局

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	1,154.38	一、本年支出	1,154.38
（一）一般公共预算拨款	1,154.38	（一）一般公共服务支出	1,154.38
经费拨款	1,154.38	（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	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		（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	1,154.38	支 出 总 计	1,154.38

一般公共预算支出表

单位：茶陵县数据局

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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,154.38	231.65	175.68	0.00	55.97	922.73
			146	茶陵县数据局	1,154.38	231.65	175.68		55.97	922.73
			146001	茶陵县数据局	1,154.38	231.65	175.68		55.97	922.73
201			201	一般公共服务支出	1,154.38	231.65	175.68		55.97	922.73
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.38	231.65	175.68		55.97	922.73
201	03	01	2010301	行政运行	1,016.38	231.65	175.68		55.97	784.73
201	03	06	2010306	政务公开审批	138.00					138.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县数据局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	175.68	175.68	
30102	津贴补贴	33.52	33.52	
30101	基本工资	61.99	61.99	
30103	奖金	31.01	31.01	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	20.24	
30113	住房公积金	16.76	16.76	
302	商品和服务支出	55.97		55.97
30299	其他商品和服务支出	18.50		18.50
30228	工会经费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	11.47		11.47
30201	办公费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县数据局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
合计		231.65	175.68	55.97

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：茶陵县数据局

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	175.68	175.68	126.52	32.40	16.76				
			146	茶陵县数据局	175.68	175.68	126.52	32.40	16.76				
			146001	茶陵县数据局	175.68	175.68	126.52	32.40	16.76				
201	03	01	146001	行政运行	175.68	175.68	126.52	32.40	16.76				

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：茶陵县数据局

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	175.68	126.52	61.99	33.52	31.01		32.40	20.24		9.03	2.01	1.12	16.76				
			146	茶陵县数据局	175.68	126.52	61.99	33.52	31.01		32.40	20.24		9.03	2.01	1.12	16.76				
			146001	茶陵县数据局	175.68	126.52	61.99	33.52	31.01		32.40	20.24		9.03	2.01	1.12	16.76				
201	03	01	146001	行政运行	175.68	126.52	61.99	33.52	31.01		32.40	20.24		9.03	2.01	1.12	16.76				

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：茶陵县数据局

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					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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：茶陵县数据局

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												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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：茶陵县数据局

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	55.97	55.97	34.47	0.50	0.50			2.00				18.50			
			146	茶陵县数据局	55.97	55.97	34.47	0.50	0.50			2.00				18.50			
			146001	茶陵县数据局	55.97	55.97	34.47	0.50	0.50			2.00				18.50			
201	03	01	146001	行政运行	55.97	55.97	34.47	0.50	0.50			2.00				18.50			

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：茶陵县数据局

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	55.97	8.00				3.00					10.00				0.50	0.50	2.00						2.00			11.47		18.50
			146	茶陵县数据局	55.97	8.00				3.00					10.00				0.50	0.50	2.00						2.00			11.47		18.50
			146001	茶陵县数据局	55.97	8.00				3.00					10.00				0.50	0.50	2.00						2.00			11.47		18.50
201	03	01	146001	行政运行	55.97	8.00				3.00					10.00				0.50	0.50	2.00						2.00			11.47		18.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县数据局

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	2.00					2.00
146	茶陵县数据局	2.00					2.00
146001	茶陵县数据局	2.00					2.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县数据局

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					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：茶陵县数据局

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														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：茶陵县数据局

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														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县数据局

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县数据局

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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

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
146001	茶陵县数据局	922.73										
146001	2025年电子政务外网维护费	96.00	保障县到乡、村三级的电子政务外网网络使用	成本指标	经济成本指标	服务村级单位	259			个	>	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	乡镇（街道）	18			个	>	
					质量指标	保证政务外网的使用	正常				定性	
					时效指标	政务外网网络使用时间	1			年	≤	
						政务外网设备维护时间	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	电子政务外网使用成本	降低				定性	
					社会效益指标	电子政务外网承载各委办局的业务系统方便群众办事	方便				定性	
					生态效益指标	电子政务外网承载各委办局的业务系统提高工作效率	提高				定性	
					可持续影响指标	将业务系统的数据集中归集存储形成数据资源池	推进				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级服务对象满意度	93%				定性	
146001	2025年工作人员服装费	36.30	为入驻大厅及机关工作人员配工作服装	成本指标	经济成本指标	服装总成本	36.3			万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

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
146001	2025年工作人员服装费	36.30	为入驻大厅及机关工作人员配工作服装	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	配服装人员	186			万元	≤	
					质量指标	服装行业标准	合格				定性	
					时效指标	配装完成时间	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政务服务形象	提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	工作人员工作积极性	提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95			%	≥	
146001	2025年核心机房托管	42.00	保障电子政务外网核心机房的安全。	成本指标	经济成本指标	机柜租赁等费用	42			万元	≤	
					社会成本指标	核心机房运行成本	降低				定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	机房设备机柜	2			个	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

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
146001	2025年核心机房托管	42.00	保障电子政务外网核心机房的安全。	产出指标	质量指标	电子政务外网核心机关安全质量	提高				定性	
					时效指标	托管时间	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	提高电子政务外网的使用率	提高				定性	
					社会效益指标	政务工作人员办事效率	提高				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	电子政务外网网络稳定性	提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96			%	≥	
146001	2025年食堂、保安保洁劳务费	42.00	保障入驻政务大厅的就餐，大楼的卫生、安全等工作。	成本指标	经济成本指标	劳务成本	42			万元	≤	
					社会成本指标	大楼的卫生、安全等	提高				定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障楼层	3			层	≥	
					质量指标	卫生程度	良好				定性	
					时效指标	合同期限	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

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
146001	2025年食堂、保安保洁劳务费	42.00	保障入驻政务大厅的就餐，大楼的卫生、安全等工作。	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	19			个	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	政务服务形象	提高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	93			%	≥	
146001	2025年新办公楼水、电费	155.00	新政务大厅水、电费	成本指标	经济成本指标	水、电费	155			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障办公楼	3			层	≥	
					质量指标	供电、水	及时				定性	
					时效指标	时效	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标	来办事群众满意度	提高				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

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
146001	2025年新办公楼水、电费	155.00	新政务大厅水、电费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96			%	≥	
146001	2025年新政务中心办公楼租金	183.50	新政务大厅及机关办公楼的租金	成本指标	经济成本指标	办公楼租金	183.5			万元	≤	
					社会成本指标	来办事群众的成本	降低				定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	办公楼层数	3			层	≥	
					质量指标	居住标准	良好				定性	
					时效指标	租用时间	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	来办事群众办事时间	减少				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	政务服务形象	提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	93			%	≥	
146001	2025年政务大厅搬迁费	80.00	政务大厅及机关搬迁到新的办公场所	成本指标	经济成本指标	政务大厅及机关搬迁成本	80			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

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	
146001	2025年政务大厅搬迁费	80.00	政务大厅及机关搬迁到新的办公场所	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	搬迁楼层	3			层	≥		
					质量指标	全部物品	完成				定性		
					时效指标	搬迁用时	1			个	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	政务服务形象	提高				定性		
					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	满意度	92			%	≥		
146001	2025年政务大厅办公楼租金	155.43	政务大厅及机关大楼租金	成本指标	经济成本指标	租金成本	155.43			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	租用楼层	3			层	≥		
					质量指标	楼房质量安全	合格				定性		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

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	
146001	2025年政务大厅办公楼租金	155.43	政务大厅及机关大楼租金	产出指标	时效指标	使用时间	1			年	≥		
				效益指标	经济效益指标	办事效率	提高					定性	
					社会效益指标	办事人员方便程度	提高					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	政务服务形象	提升					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	92			%	≥		
146001	2025年政务大厅运转经费	90.00	保障政务大厅正常运行	成本指标	经济成本指标	运行成本	90			万元	≤		
					社会成本指标	办事群众的办事成本	降低					定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办理事项	48000			件	≥		
						接待办事人员	40000			人次	≥		
					质量指标	服务质量	提升					定性	
					时效指标	办事效率	提高					定性	
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

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
146001	2025年政务大厅运转经费	90.00	保障政务大厅正常运行	效益指标	社会效益指标	便捷群众办事	便捷				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	政务服务形象	提高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	93			%	≥	
146001	2025物业管理、空调费	42.50	为政务大厅、局机关的空调保障及物业管理	成本指标	经济成本指标	全年空调保障及物业管理成本	42.5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障楼层	3				定性	
					质量指标	工作日空调及物业保障	及时				定性	
					时效指标	日常零星维护	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标	办人员工作效率	提高				定性	
					社会效益指标	文明形象	提高				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	运行状况	正常				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

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
146001	2025物业管理、空调费	42.50	为政务大厅、局机关的空调保障及物业管理	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	93			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

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										
146001	茶陵县数据局	1,154.38	1,154.38				231.65	922.73	1，保证局机关及政务大厅的正常运行 人员经费的正常发放 									