**2025年度盘锦市双台子区数据局**

**预算公开表(本级）**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区数据局概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区数据局预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区数据局预算公开表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区数据局概况**

一、部门职责

（一）拟订全区数据、营商环境建设工作规划和年度计划以及政策措施，拟订有关数字基础设施布局规划。负责数据、营商环境工作监督检查，督导重点工作落实。

（二）负责统筹推进数字双台子、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，承担推进数字中国建设相关工作。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，协调推进数字基础设施布局建设。

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

（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，统筹管理公共数据资源并组织推动开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，指导推进社会信息资源开放利用。

（五）协调推动数字经济发展，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，推动数据领域合作交流。

（七）在具体承担数据基础制度建设、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，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。协同中共盘锦市双台子区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有关工作。

（八）组织指导、统筹协调营商环境建设工作，负责营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，配合有关部门查处营商环境建设违规违纪违法行为。

（九）负责统筹研究推进政府职能转变、“放管服”改革，协调推动解决重点难点问题。

（十）负责制定全区政务服务运行规章制度、管理考核办法，并组织实施。负责对区数据中心相关业务工作进行管理和指导。负责对派驻部门、垂管部门及市、区双重管理部门进驻中心政务服务事项的组织协调、监督管理、指导服务及考核。

（十一）负责履行划转至行政审批局的行政审批、行政服务管理事项审批职能，并承担法律责任。负责规范区级行政审批行为，建立和完善政务服务体系及相应工作机制。负责对区级行政审批、行政服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中出现的相关问题。

（十二）负责我区行政审批事项所涉及的现场勘查，专家评审、评估、联合验收的组织和协调工作。负责机关安全、保密、人才队伍建设与管理等工作。

（十三）负责双台子区12345政务服务便民热线平台日常运行及诉求督办工作。

（十四）配合有关部门对贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

我单位为行政单位，实行行政单位会计制度。内设6个股室，分别为办公室、数据资源管理股、营商环境建设股、诉求督办股、行政审批（现场勘验）股、企业服务股。

**纳入2025年**盘锦市双台子区数据局**预算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 盘锦市双台子区数据中心(盘锦市双台子区政务服务中心）

**第三部分2025年盘锦市双台子区数据局预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算220.41万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入220.41万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算220.41万元，**其中：

1.基本支出169.96万元；

2.项目支出50.45万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出41.95万元；政府购买服务支出41.95万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加45.57万元，增减变化的主要原因为根据相关文件要求,在职人员各种保险费增加。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区数据局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区数据局运行经费预算为169.96万元，主要包括：人员经费162.73万元，公用经费7.24万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区数据局安排政府采购预算41.95万元，具体为货物0万元，服务41.95万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区数据局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.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，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** |  |  |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区数据局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区数据局2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金50.45万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**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。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区数据局预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 220.41 | 一、一般公共服务支出 | 183.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 17.23 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 7.27 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 12.92 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 220.41 | 本年支出合计 | 220.41 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 220.41 | 支出总计 | 220.41 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计 | 220.41 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023001盘锦市双台子区数据局 | 220.41 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 合计 | 220.41 | 169.96 | 162.73 | 7.24 | 50.45 |
| 023001 | 盘锦市双台子区数据局 | 220.41 | 169.96 | 162.73 | 7.24 | 50.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.00 | 132.55 | 125.31 | 7.24 | 50.45 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 183.00 | 132.55 | 125.31 | 7.24 | 50.45 |
| 2010301 | 行政运行 | 132.55 | 132.55 | 125.31 | 7.24 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.45 |  |  |  | 50.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.23 | 17.23 | 17.23 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.61 | 16.61 | 16.61 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 220.41 | 一、本年支出 | 220.41 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 220.41 | (一)一般公共服务支出 | 183.00 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 17.23 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 7.27 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 12.92 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 220.41 | 支出总计 | 220.41 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 220.41 | 169.96 | 162.73 | 7.24 | 50.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 023001 | 盘锦市双台子区数据局 | 220.41 | 169.96 | 162.73 | 7.24 | 50.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.00 | 132.55 | 125.31 | 7.24 | 50.45 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 183.00 | 132.55 | 125.31 | 7.24 | 50.45 |
| 2010301 | 行政运行 | 132.55 | 132.55 | 125.31 | 7.24 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.45 |  |  |  | 50.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.23 | 17.23 | 17.23 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.61 | 16.61 | 16.61 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 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 |
|  | 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 023001 | 盘锦市双台子区数据局 | 169.96 | 162.73 | 7.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 152.36 | 152.36 |  |
| 30101 | 基本工资 | 55.11 | 55.11 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.42 | 31.42 |  |
| 30103 | 奖金 | 28.64 | 28.64 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.61 | 16.61 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.38 | 10.14 | 7.24 |
| 30201 | 办公费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 30229 | 福利费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.14 | 10.14 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.23 | 0.23 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  | 50.45 | 50.45 | 50.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区数据局 | 营商环境建设工作经费 | 50.45 | 50.45 | 50.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 220.41 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023001 | 盘锦市双台子区数据局 | 220.41 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 132.55 | 132.55 | 132.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.45 | 50.45 | 50.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.23 | 17.23 | 17.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.61 | 16.61 | 16.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 220.41 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023001 | 盘锦市双台子区数据局 | 220.41 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 152.36 | 152.36 | 152.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 115.17 | 115.17 | 115.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 67.83 | 67.83 | 67.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 25.58 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 42.25 | 42.25 | 42.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 220.41 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023001 | 盘锦市双台子区数据局 | 220.41 | 220.41 | 220.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 152.36 | 152.36 | 152.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 55.11 | 55.11 | 55.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.42 | 31.42 | 31.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.61 | 16.61 | 16.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.83 | 67.83 | 67.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 42.25 | 42.25 | 42.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。 |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  | 41.95 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区数据局 |  | 41.95 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出 |  | 41.95 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营商环境建设工作经费 | 41.95 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能  分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目  录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  | 41.95 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区数据局 |  |  |  | 41.95 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出 |  |  |  | 41.95 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201一般公共服务支出 | 营商环境建设工作经费 | 人才服务 | 41.95 | 41.95 | 41.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 023001盘锦市双台子区营商环境建设局本级-211102000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 135.53 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 27.20 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 7.24 | | |
|  | | | |  | | |
| **年度绩效目标** | 完成公共数据开放平台建设工作，实现数据共享。完成行政审批及现场勘验工作。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
|  | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
|  | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
|  | 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
|  | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
|  | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 社会效应 | 社会公众满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 主管部门满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 体制机制改革 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 完成 |  | 2025-12 |
|  | 科技人才培养激励机制健全性 |  | 完成 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 营商环境建设工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区数据局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区数据局 | | |
| 预算资金情况 | 50.45 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 成本指标 | 按标准发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
|  | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
|  | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区数据局（本级） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |