

天门市政务服务和大数据管理局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市政务服务和大数据管理局部门概况

一. 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 拟定和组织实施数化天门、数字政府、数字经济、数字社会规划。协调推动数化天门行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展。

2. 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，推动数据要素资产化。

3. 组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设，以云、网、数、算等为基础，以公共数字底座为核心，搭建城市数字孪生操作系统，构建数化天门基础体系。

4. 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，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通。

5. 协调推进数字经济发展，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融合。

6. 统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会。协调推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。

7. 统筹推进数字政府建设。负责协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。推动构建数字化、智能化的政府运行新形态。负责推进政府履

职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，提升政府履职效能。审核市级政务信息化项目。

8. 统筹推进政府职能转变。负责政务服务事项管理，推进相关行政职权的规范运行。推进优化政务服务，创新监管方式，提高行政效率和公信力。促进传统服务与智能服务相结合，推进政务服务标准化规范化便利化。推进“互联网+监管”工作，提升监管的精准性和有效性。指导、监督全市政府系统政务服务工作。

9. 协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

10. 统筹数据发展和安全，在推进数据基础制度建设、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。

11. 负责推进全市政务公开工作。

12. 负责全市公共资源交易的综合监督管理，指导协调全市公共资源交易工作，对公共资源交易活动实施全过程监督。

（二）机构设置情况

天门市政务服务和大数据管理局机关内设科室 9 个，包括：办公室、数字规划和数据资源科、数字经济科、数字基础设施和安全管理科、数字政务与应用科、政务改革协调科、政务服务和政务公开科、公共资源交易监督管理科、政工科。

天门市政务服务和大数据管理局所属二级单位 4 个，包括：天门市大数据管理中心、天门市政务服务中心、天门市投资代办服务中心、天门市 12345 公共服务热线中心。

二. 部门预算单位构成

纳入天门市政务服务和大数据管理局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。

三、人员构成

天门市政务服务和大数据管理局编制人数 34 人，其中：行政编制 23 人，参公编制 0 人，事业编制 10 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 29 人，其中：行政人员 20 人，参公人员 0 人，事业人员 8 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 天门市政务服务和大数据管理局部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 1660.08 万元，比上年预算增加 192.64 万元，增长 13.13%。其中：一般公共预算财政拨款 1660.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。增加原因是实际工作需求，增加了部分系统运维费支出预算。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 1660.08 万元，比上年预算增加 192.64 万元，增长 13.13%。其中：人员类项目支出 393.44 万元，公用经费项目支出 52.64 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 1214 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1566.97 万元，占本年支出 94.4%；社会保障和就业支出 40.47 万元，占本年支出的 2.44%；医疗卫生支出 16.97 万元，占本年支出的 1.02%；住房保障支出 35.67 万元，占本年支出

的 2.14%。增加原因是实际工作需求，增加了部分系统运维费支出预算。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 52.64 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 5.08 %。其中：办公费 7.25 万元、印刷 1.45 万元、水费 0.58 万元、电费 2.32 万元、邮电费 2.9 万元、物业管理费 0.87 万元、差旅费 5.8 万元、维修维护费 0.87 万元、会议费 1.45 万元、培训费 0.58 万元、公务接待费 0.58 万元、工会经费 1.99 万元、福利费 4.35 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 13.73 万元、其他商品和服务支出 4.43 万元。减少原因是贯彻落实了关于党政机关习惯过紧日子的重要指示精神，从严从紧编制预算。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 4.08 万元，较上年预算减少 0.04 万元，下降 0.97%，其中：公务接待费 0.58 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 0.97%，原因为推行节约型机关建设，规范财务管理；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 3.5 万元，与上年预算数一致无变化。

四、政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 2600.24 万元，主要资产为：固定资产合计 387.99 万元，其中设备 354.14 万元，车辆 17.8 万元，家具用具 16.05 万元；无形资产信息数据 2212.25 万

元，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 4 台(套)。

第三部分 2025 年政务服务和大数据管理局部门预算公开表

附表：2025 年部门预算公开表

1. 收支总表

收支总表			
填报部门：			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	1660.08	一、一般公共服务支出	1566.97
经费拨款（补助）	1660.08	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	40.47
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	16.97
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	35.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1660.08	本年支出合计	1660.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1660.08	支 出 总 计	1660.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2. 收入总表

收入总表

填报部门: 单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,660.08	1,660.08	1,660.08												
526	天门市政务服务和大数据管理局	1,660.08	1,660.08	1,660.08												
526001	天门市政务服务和大数据管理局本级	1,660.08	1,660.08	1,660.08												

3. 支出总表

支出总表

填报部门: 单位: 万元

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
	合计	1,660.08	446.08	1,214.00			
201	一般公共服务支出	1,566.97	352.97	1,214.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,566.97	352.97	1,214.00			
2010301	行政运行	1,566.97	352.97	1,214.00			
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47				
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47				
210	卫生健康支出	16.97	16.97				
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97				
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97				
221	住房保障支出	35.67	35.67				
22102	住房改革支出	35.67	35.67				
2210201	住房公积金	35.67	35.67				

4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1660.08	一、本年支出	1660.08
（一）一般公共预算拨款	1660.08	（一）一般公共服务支出	1586.97
经费拨款（补助）	1660.08	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	40.47
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	16.97
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	35.67
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1660.08	支 出 总 计	1660.08

5. 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门: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	1,660.08	446.08	393.44	52.64	1,214.00
201	一般公共服务支出	1,566.97	352.97	300.33	52.64	1,214.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,566.97	352.97	300.33	52.64	1,214.00
2010301	行政运行	1,566.97	352.97	300.33	52.64	1,214.00
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	40.47		
20805	行政事业单位养老支出	40.47	40.47	40.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	40.47		
210	卫生健康支出	16.97	16.97	16.97		
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97		
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	16.97		
221	住房保障支出	35.67	35.67	35.67		
22102	住房改革支出	35.67	35.67	35.67		
2210201	住房公积金	35.67	35.67	35.67		

6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门: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	446.08	393.44	52.64
301	工资福利支出	391.04	391.04	
30101	基本工资	107.02	107.02	
30102	津贴补贴	62.40	62.40	
30103	奖金	111.90	111.90	
30107	绩效工资	15.64	15.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	40.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	35.67	35.67	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	52.64		52.64
30201	办公费	7.25		7.25
30202	印刷费	1.45		1.45
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	2.32		2.32
30207	邮电费	2.90		2.90
30209	物业管理费	0.87		0.87
30211	差旅费	5.80		5.80
30213	维修（护）费	0.87		0.87
30215	会议费	1.45		1.45
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	4.35		4.35
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	4.43		4.43
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30302	退休费	2.40	2.40	

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:		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	
4.08		3.50		3.50	0.58

8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门:		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

本部门无政府性基金安排的收入和支出，因此本表无数据

9. 项目支出表

项目支出表										
填报部门:		单位:万元								
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		1,214.00	1,214.00							
本级支出项目	购买服务岗位经费	110.00	110.00							
本级支出项目	大厅运行工作经费	525.00	525.00							
本级支出项目	投资代办中心经费	10.00	10.00							
本级支出项目	公章刻制经费	75.00	75.00							
本级支出项目	天门市“一网通办”“互联网+监管”技术支撑项目	80.00	80.00							
本级支出项目	政务服务网络安全等级保护购买服务项目	180.00	180.00							
本级支出项目	全市乡镇便民服务中心政务专员服务岗位经费	234.00	234.00							

10. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本部门无国有资本安排的收入和支出，因此本表无数据

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。