

天门市政务服务和大数据管理局 2023 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 2023 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 2023 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、政府采购预算表

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、1、拟订市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务和政务公开的总体规划和措施，负责宣传贯彻落实有关公共资源交易的法律法规和文件规定。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

5、指导和推进全市政务服务体系建设，负责对全市实体大厅和乡镇、村（社区）便民服务中心运行进行指导、考核和监督。

6、负责推进全市政务公开工作。

7、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。

8、完成上级交办的其他任务。

9、职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，共同打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为市

委、市政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。要进一步规范公共资源交易市场主体行为，强化监管，不断谋划平台建设的思路方法，提升公共资源交易服务经济发展的能力。

10、协调全市城市管理方面的公共信息资源，实现网络线路、基础数据库、视频信号等各项资源的共享共用，负责整个系统的管理，协调各相关单位做好平台的维护升级。

11、受理群众的投诉、咨询、求助、建议类的事项，由12345公共服务热线中心根据事件类型分别予以解答和分流。通过数字城管和12345公共服务热线平台分别交办到相应的责任单位进行处理，并会跟踪，督办，考核考评等。

（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8个，包括：办公室、政工科、行政审批改革科、电子政务科、政务公开科、政务管理科、政务监督科、公共资源交易管理科。

天门市政务服务和大数据管理局所属二级单位4个，包括：天门大数据管理中心、天门市政务服务中心、天门投资代办服务中心、天门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2023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32人，其中：行政编制21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19人，参公人员0人，事业人员9人，工勤人员1人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 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：2023 年预算收入总额 1328.97 万元，比上年预算增加 470.35 万元，增长 54.78%。其中：一般公共预算财政拨款 1328.97 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。收入增长主要原因是部门职能增加，人员增加，业务往来增多，相应的经费都有所增加。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 1328.97 万元，比上年预算增加 470.35 万元，增长 54.78%。其中：人员类项目支出 340.38 万元，公用经费项目支出 46.78 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 941.80 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1248.11 万元，占本年支出 93.92%；社会保障和就业支出 34.86 万元，占本年支出 2.62%；医疗卫生支出 15.91 万元，占本年支出 1.2%；住房保障支出 30.09 万元，占本年支出 2.26%。支出增长增长主要原因是部门职能增加，人员增加，业务往来增多，相应的经费都有所增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 46.78 万元，比上年预算增加 20.89 万元，增长 81%。其中：办公费 7 万元、印刷费 1.4 万元、

水费 0.56 万元、电费 2.24 万元、邮电费 2.8 万元、物业管理费 0.84 万元、差旅费 5.6 万元、维修维护费 0.84 万元、会议费 1.4 万元、培训费 0.56 万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 1.91 万元、福利费 4.2 万元、其他交通费用 12.64 万元、其他商品和服务支出 4.24 万元。增长主要原因部门职能增加，人员增加，业务往来增多，相应的经费都有所增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.56 万元，较上年预算减少 3.21 万元，下降 85.15%，其中：公务接待费 0.56 万元，较上年增加 0.29 万元，增加 107.41%，原因为部门职能增加，人员增加，业务往来增多；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2023 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 1544.81 万元，主要资产为：无形资产 1228.38 万元，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 5 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

2023年部门预算项目申报表

填报日期：2022年8月18日

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------|---------|------|------|
| 项目名称 | | 大厅运行经费 | | | | | |
| 项目主管部门 | 天门市政务服务和大数据管理局 | 项目执行单位 | | 天门市政务服务和大数据管理局 | | | |
| 项目负责人 | 鲁齐锋 | 联系电话 | | 13396021118 | | | |
| 单位地址 | 天门市陆羽大道东10号 | 邮政编码 | | 431700 | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 支出功能分类 | 201类 | | 399款 | | | | |
| 项目立项依据 | 1. 天门市“一门”问题整改落实方案； 2. 省委办公厅《关于贯彻落实习近平总书记重要批示和省委十一届九次全会精神联合督查情况通报》反馈问题清单。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障大厅运行的水电网通讯、保安保洁花费等费用支出； 2. 保障进入大厅办事的群众导办代办综合窗口费用支出、公共服务业饮水设备支出； 3. 机关及大厅创文创卫宣传、党建群团工作、自助服务费用等支出； 4. 档案达标、招商引资、法律顾问等支出； 5. 办公费用支出； 6. 食堂耗材及水电燃气费用。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 468 | | 项目当年预算 | | 468 | | |
| 项目前两年预算 | | | | | | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：政务大厅搬迁，部门职能增加，人员增加。 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | |
| | 合计 | | 468 | | | | |
| | 公共预算财政拨款 | | 468 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 468 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 其中：使用以前年度财政拨款结余 | | | | | | | |
| 项目及测算依据 | 项目支出明细 | | 金额 | | | | |
| | 合计 | | 468 | | | | |
| | 1. 物业安保经费，水电工1名4万元，保安保洁22人60万元，其他费用6万元，共计70万元； | | 70 | | | | |
| | 2. 食堂经费，包含食堂工作人员22人劳务费用70万元，食堂耗材费用25万元，燃气费用5万元，共计100万元； | | 100 | | | | |
| | 3. 水电经费，包含水费2万元，中央空调电费58万元，智慧城市机房40万元，其他电费10万元，合计110万元； | | 110 | | | | |
| | 4. 网络经费，包含互联网专线9万元，电子政务外网4.9万元，WiFi租赁6万元，备份网络3万元，共计22.9万元； | | 22.9 | | | | |
| | 5. 政务服务大厅公共区域绿植租摆及绿化带维护费5万元； | | 5 | | | | |
| | 6. 创文、创卫及垃圾分类试点单位等费用4万元； | | 4 | | | | |
| | 7. 公共服务区域便民饮水机维护费用5万元； | | 5 | | | | |
| | 8. 单位档案目标管理考评费用4万元； | | 4 | | | | |
| | 9. 单位法律顾问聘用经费2万元； | | 2 | | | | |
| | 10. 政务服务中心氛围宣传经费5万元； | | 5 | | | | |
| | 11. 窗口工作人员能力素质提升培训费5万元； | | 5 | | | | |
| | 12. 各楼层区域维修及墙体渗水防漏维修4.1万元； | | 4.1 | | | | |
| | 13. 审批平台系统运行维护服务13万元，“一窗通办”平台运行维护费用15万元，电子材料库及电子证照运行驻场服务预算15万元，公共资源交易电子监督平台维护费用13万元； | | 56 | | | | |
| | 14. 政务服务大厅免费打印复印费用20万元； | | 20 | | | | |
| | 15. 政务服务设备（大厅信息化硬件系统、机房网络设备、中央空调、办公自动化设备、监控系统、水电系统等）维护检修费用5万元； | | 5 | | | | |
| | 16. 政务服务大厅防疫消杀及防疫物资购买等费用20万元； | | 20 | | | | |
| | 17. 政务服务中心职工工会经费20万元； | | 20 | | | | |
| 18. 日常运转的其他开支10万元。 | | 10 | | | | | |
| 测算依据及说明 | | 根据历年开支、实际需求、未来预期及市场初步摸底。 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 长期目标(截止2023年) | | 年度目标 | | | | |
| | 保障政务服务大厅常态化运转，提高高质量的政务服务，提高人民群众满意度。 | | 保障大厅正常运转，提高优质政务服务。 | | | | |
| 长期目标1: | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本是否控制在批复预算内 | 100% | 100% | | |
| | | 质量指标 | 工作指标完成率 | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众办事便捷度 | 100% | 100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 优化全市政务服务环境 | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | |
| 年度目标1: | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | |
| | | | | 项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | | |
| | | | | 2021年 | 2022年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 事项限时办结率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 及时完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众的满意率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
 2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。
 3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。
 5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
 6. 所有项目都要编制绩效目标。

2023年部门预算项目申报表

填报日期： 2022年8月18 日

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--|--------------------|--|---------|------|
| 项目名称 | | 天门市“一网通办”、“互联网+监管”技术支撑项目 | | | | |
| 项目主管部门 | 天门市政务服务局和大数据管理局 | 项目执行单位 | | 天门市政务服务局和大数据管理局 | | |
| 项目负责人 | 高琛 | 联系电话 | | 17671777183 | | |
| 单位地址 | 天门市陆羽大道东10号 | 邮政编码 | | 431700 | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) | | | | | |
| 支出功能分类 | 201类 | | 399款 | | | |
| 项目立项依据 | 《市(州)、省直部门“高效办成一件事”考核指标》 | | | | | |
| 项目主要内容 | “一网通办”、“互联网+监管”考核保障人员驻场费用。 | | | | | |
| 项目总预算 | 85 | 项目当年预算 | | 85 | | |
| 项目前两年预算 | | | | | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1.无变动 <input type="checkbox"/> 2.有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>新增项目</u> | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 85 | | |
| | 公共预算财政拨款 | | | 85 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 85 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 其中：使用以前年度财政拨款结余 | | | | | | |
| 项目及支出依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| | | 合计 | | | 85 | |
| | | 1.天门市政务服务及交易监管系统运维项目 | | | 17 | |
| | | 2.电子材料库及电子证照运行驻场服务 | | | 15 | |
| | | 3.一网通办平台运行维护服务 | | | 21 | |
| | | 4.天门市“一网通办”、“互联网+监管”驻场服务项目 | | | 32 | |
| 测算依据及说明 | | 天门市政务服务及交易监管系统运维项目17万元、电子材料库及电子证照运行驻场服务15万元、一网通办平台运行维护服务21万元、天门市“一网通办”、“互联网+监管”驻场服务项目32万元。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | 长期目标(截止 2023 年) | | | 年度目标 | | |
| | 有序推进我市“高效办成一件事”、“互联网+监管”考核工作，提高群众办事体验。 | | | 有序推进我市“高效办成一件事”、“互联网+监管”考核工作，提高群众办事体验。 | | |
| 长期目标1: | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻场人数、相关设备 | 已合同要求为准 | 以合同要求为准 | |
| | | 质量指标 | 按合同要求完成项目要求 | 已合同要求为准 | 以合同要求为准 | |
| | | 时效指标 | 在合同期内完成项目要求 | 已合同要求为准 | 以合同要求为准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众办事体验 | 优化群众办事体验，使得群众办事更为高效便捷 | 以合同要求为准 | |
| | | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 推进放管服改革，服务全市经济发展 | 以合同要求为准 | |
| 可持续影响指标 | | 提高群众办事体验，提高群众办事满意度 | 提高群众办事体验，提高群众办事满意度 | 以合同要求为准 | | |
| 年度目标1: | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 |
| | | | | 项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻场人数、相关设备 | 以合同要求为准 | 以合同要求为准 | |
| | | 质量指标 | 按合同要求完成项目要求 | 以合同要求为准 | 以合同要求为准 | |
| | | 时效指标 | 在合同期内完成项目要求 | 以合同要求为准 | 以合同要求为准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众办事体验 | 优化群众办事体验，使得群众办事更为高效便捷 | 以合同要求为准 | |
| 生态效益指标 | | 提高办公效率 | 推进放管服改革，服务全市经济发展 | 以合同要求为准 | | |
| 可持续影响指标 | | 提高群众办事体验，提高群众办事满意度 | 提高群众办事体验，提高群众办事满意度 | 以合同要求为准 | | |

备注：1.“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。
3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。
5.对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
6.所有项目都要编制绩效目标。

2023年部门预算项目申报表

填报日期：2022年8月18日

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|------|----------------|------|------|
| 项目名称 | | 购买服务岗位经费 | | | | | | |
| 项目主管部门 | | 天门市政务服务和大数据管理局 | | 项目执行单位 | | 天门市政务服务和大数据管理局 | | |
| 项目负责人 | | 鲁乔锋 | | 联系电话 | | 13396021118 | | |
| 单位地址 | | 天门市陆羽大道东10号 | | 邮政编码 | | 431700 | | |
| 项目属性 | | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年) | | | | | | |
| 支出功能分类 | | | | 201类 | | 0399款 | | |
| 项目立项依据 | | | | | | | | |
| 项目主要内容 | | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 购买政务服务综合窗口导办代办服务岗位22个（原有13人，现新政务大厅需新增9人），每人每年5万元，共计110万元。 | | | | | | |
| 项目总预算 | | 110 | | 项目当年预算 | | 110 | | |
| 项目前两年预算 | | 25 | | | | | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | | 1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>政务大厅搬迁，原有工作人员13人，现新政务大厅需新增9人。</u> | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | | |
| | | 合计 | | | | 110 | | |
| | | 公共预算财政拨款 | | | | 110 | | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 110 | | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 项目及测算依据 | | 项目支出明细 | | | | 金额 | | |
| | | 合计 | | | | 110 | | |
| | | 1. 购买政务服务综合窗口导办代办服务岗位22个，每人每年5万元，共计110万元。 | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 长期目标(截止2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | | 大厅服务效率提升对社会的影响力 | | | | 政务大厅有序运转 | | |
| 长期目标1: | | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 五名政府购买服务岗位人员的工资等 | 100% | 100% | | |
| | | | 质量指标 | 工作指标完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办事效率 | 100% | 100% | | |
| | | | 可持续影响指标 | 增加就业 | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | |
| 年度目标1: | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 成本是否控制在批复预算内 | 100% | 100% | | 100% |
| | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众的满意率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | |

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

部门支出总表（支出功能科目）

| 单位：万元 | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| 单位编码 | 科目名称 | 功能科目编码 | 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 |
| | 合计 | | | 1328.97 | 340.38 | 46.78 | | 941.80 |
| 04 | 行政政法科 | | | 1328.97 | 340.38 | 46.78 | | 941.80 |
| 526 | 天门市政务服务和大数据管理局 | | | 1328.97 | 340.38 | 46.78 | | 941.80 |
| 526001 | 天门市政务服务和大数据管理局本级 | 2010301 | 行政运行 | 1248.11 | 259.52 | 46.78 | | 941.80 |
| 526001 | 天门市政务服务和大数据管理局本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.86 | 34.86 | | | |
| 526001 | 天门市政务服务和大数据管理局本级 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.91 | 15.91 | | | |
| 526001 | 天门市政务服务和大数据管理局本级 | 2210201 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 | | | |

财政拨款收支预算总表

| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|--------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1328.97 | 201一般公共服务支出 | 1248.11 | 1248.11 | | | 支出类别分类 | 1328.97 | 1328.97 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 204公共安全支出 | 0.00 | | | | 一、人员类项目支出 | 340.38 | 340.38 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 205教育支出 | 0.00 | | | | 工资福利支出 | 340.38 | 340.38 | | |
| | | 206科学技术支出 | 0.00 | | | | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | | | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | | | 二、运转类项目支出 | 46.78 | 46.78 | | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 34.86 | 34.86 | | | 公用经费项目支出 | 46.78 | 46.78 | | |
| | | 210卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 | | | 其他运转类项目支出 | 0.00 | | | |
| | | 211节能环保支出 | 0.00 | | | | 三、特定目标类项目支出 | 941.80 | 941.80 | | |
| | | 212城乡社区支出 | 0.00 | | | | 本级支出项目 | 941.80 | 941.80 | | |
| | | 213农林水支出 | 0.00 | | | | 转移性支出项目 | 0.00 | | | |
| | | 214交通运输支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 215资源勘探信息等支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 217金融支出 | 0.00 | | | | 部门预算支出经济分类 | 1328.97 | 1328.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | 219援助其他地区支出 | 0.00 | | | | 301工资福利支出 | 340.38 | 340.38 | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | | | 302商品和服务支出 | 988.58 | 988.58 | | |
| | | 221住房保障支出 | 30.09 | 30.09 | | | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 | | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | | | |
| | | 227预备费 | 0.00 | | | | 310资本性支出 | 0.00 | | | |
| | | 229其他支出 | 0.00 | | | | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | | | |
| | | 230转移性支出 | 0.00 | | | | 312对企业补助 | 0.00 | | | |
| | | 231债务还本支出 | 0.00 | | | | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | | | |
| | | 232债务付息支出 | 0.00 | | | | 399其他支出 | 0.00 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 223国有资本经营支出 | 0 | | | | | | | | |
| | | 203国防支出 | 0.00 | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1328.97 | 本年支出合计 | 1328.97 | 1328.97 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 1328.97 | 1328.97 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结余结转 | | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一)一般公共预算 | | | | | | | | | | | |
| (二)政府性基金预算 | | | | | | | | | | | |
| (三)国有资本经营预算 | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 1328.97 | 支出总计 | 1328.97 | 1328.97 | 0.00 | 0.00 | 支出总计 | 1328.97 | 1328.97 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出表

| 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 |
| | | | 合计 | 1328.97 | 340.38 | 46.78 | | 941.80 |
| | | 04 | 行政政法科 | 1328.97 | 340.38 | 46.78 | | 941.80 |
| | | 526 | 天门市政务服务和大数据管理局 | 1328.97 | 340.38 | 46.78 | | 941.80 |
| 2010301 | 行政运行 | 526001 | 天门市政务服务和大数据管理局本级 | 1248.11 | 259.52 | 46.78 | | 941.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 526001 | 天门市政务服务和大数据管理局本级 | 34.86 | 34.86 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 526001 | 天门市政务服务和大数据管理局本级 | 15.91 | 15.91 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 526001 | 天门市政务服务和大数据管理局本级 | 30.09 | 30.09 | | | |

一般公共预算基本支出表

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 | 387.17 | 340.38 | 46.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 340.38 | 340.38 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 102.98 | 102.98 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.98 | 56.98 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 79.24 | 79.24 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.64 | 17.64 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.86 | 34.86 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.91 | 15.91 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.09 | 30.09 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.78 | 0.00 | 46.78 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30205 | 水费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 30206 | 电费 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 30207 | 邮电费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 30211 | 差旅费 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 30215 | 会议费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 30228 | 工会经费 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 30229 | 福利费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.64 | 0.00 | 12.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.24 | 0.00 | 4.24 |

一般公共预算“三公”经费支出表

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 |
| 526001 | 政务服务和大数据管理 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
| | | | | | | |

政府采购预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价 (元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-----------|------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计 (元) | 其中面向 中小企业 (元) | 其中面向 小微企业 (元) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |

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。