

天门市政务服务和大数据管理局（汇总） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市政务服务和大数据管理局（汇总）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市政务服务和大数据管理局（汇总）2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市政务服务和大数据管理局(汇总)2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市政务服务和大数据管理局（汇总）概况

一、部门主要职责

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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市政务服务和大数据管理局（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市政务服务和大数据管理局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入天门市政务服务和大数据管理局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市政务服务和大数据管理局（本级）
2. 天门市大数据管理中心
3. 天门市 12345 公共服务热线中心

天门市政务服务和大数据管理局内设科室 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 and 政务公开科、公共资源交易监督管理科、政工科。

天门市大数据管理中心内设科室 3 个，包括：综合规划科、应用推进科、数据管理科，天门市 12345 公共服务热线中心设 3 个科室，分别为：综合科、热线管理科、数字城管科。

天门市政务服务和大数据管理局（汇总）所属二级单位 3 个，包括：天门市政务服务和大数据管理局本级，天门市大数据管理中心，天门市 12345 公共热线服务中心。

天门市政务服务和大数据管理局（汇总）2024 年度行政编制 20 人，事业编制 28 人，机关工人 1 人，离退休人员 2 人。

代码	429006000526	
单位名称	天门市政务服务和大数据管理局（汇总）	
单位负责人	陈晓敏	
财务负责人	刘杰	
填表人	史贤娥	
电话号码(区号)	0728	
电话号码	5220991	
分机号		
单位地址	天门市陆羽大道东10号	
邮政编码	431700	
部门标识代码	434 中华人民共和国国务院办公厅	
国民经济行业分类		
新报因素	0 连续上报	
备用码		
统一社会信用代码	11429006MB193442XE	
备用码一		
备用码二		
单位代码	526	
组织机构代码	MB193442X	
是否参照公务员法管理		
执行会计制度		
预算级次	5 县区级	
报表小类	7 叠加汇总表	
单位类型		
单位预算级次	1 一级预算单位	
单位经费保障方式		
是否编制部门预算	2 否	
是否编制政府财务报告	2 否	
是否编制行政事业单位国有资产报告	2 否	
财政区划	429006000 天门市	
参照公务员法管理事业单位执行财务规则		
上年代码（19位）	11429006MB193442XE7	
上年代码（10位）	MB193442X7	
行政区划	429006000 天门市	
父节点	429006000004 行政政法科2024年度部门决算汇总	

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,202.64	一、一般公共服务支出	31	2,955.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.68
	9		九、卫生健康支出	39	22.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	89.65
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,202.64	本年支出合计	57	3,202.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,202.64	总计	60	3,202.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,202.64	3,202.64					
201	一般公共服务支出	2,955.55	2,955.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,953.86	2,953.86					
201030	行政运行	1,106.82	1,106.82					
201035	事业运行	429.55	429.55					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.49	1,417.49					
20132	组织事务	1.69	1.69					
201329	其他组织事务支出	1.69	1.69					
208	社会保障和就业支出	78.68	78.68					
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68					
210	卫生健康支出	22.76	22.76					
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76					
210110	行政单位医疗	14.03	14.03					
210110	事业单位医疗	8.73	8.73					
215	资源勘探工业信息等支出	89.65	89.65					
21508	支持中小企业发展和管理支出	89.65	89.65					
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	89.65	89.65					
221	住房保障支出	55.99	55.99					
22102	住房改革支出	55.99	55.99					
221020	住房公积金	55.99	55.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总）

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,202.64	742.20	2,460.43			
201	一般公共服务支出	2,955.55	584.76	2,370.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,953.86	583.07	2,370.78			
201030	行政运行	1,106.82	356.80	750.02			
201035	事业运行	429.55	204.05	225.49			

201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,417.49	22.22	1,395.27			
20132	组织事务	1.69	1.69				
201329	其他组织事务支出	1.69	1.69				
208	社会保障和就业支出	78.68	78.68				
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68				
210	卫生健康支出	22.76	22.76				
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76				
210110	行政单位医疗	14.03	14.03				
210110	事业单位医疗	8.73	8.73				
215	资源勘探工业信息等支出	89.65		89.65			
21508	支持中小企业发展和管理支出	89.65		89.65			
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	89.65		89.65			
221	住房保障支出	55.99	55.99				
22102	住房改革支出	55.99	55.99				
221020	住房公积金	55.99	55.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,202.64	一、一般公共服务支出	33	2,955.55	2,955.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.68	78.68		
	9		九、卫生健康支出	41	22.76	22.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	89.65	89.65		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.99	55.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,202.64	本年支出合计	59	3,202.64	3,202.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,202.64	总计	64	3,202.64	3,202.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,202.64	742.20	2,460.43
201	一般公共服务支出	2,955.55	584.76	2,370.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,953.86	583.07	2,370.78
2010301	行政运行	1,106.82	356.80	750.02
2010350	事业运行	429.55	204.05	225.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,417.49	22.22	1,395.27
20132	组织事务	1.69	1.69	
2013299	其他组织事务支出	1.69	1.69	
208	社会保障和就业支出	78.68	78.68	
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	
210	卫生健康支出	22.76	22.76	
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101101	行政单位医疗	14.03	14.03	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
215	资源勘探工业信息等支出	89.65		89.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	89.65		89.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	89.65		89.65
221	住房保障支出	55.99	55.99	
22102	住房改革支出	55.99	55.99	
2210201	住房公积金	55.99	55.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	684.24	302	商品和服务支出	55.56	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	177.96	3020	办公费	10.12	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	73.88	3020	印刷费	1.94	3070	国外债务付息	
3010	奖金	198.90	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	58.16	3020	水费	0.20	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	3020	电费	0.48	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.24	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.76	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.88	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.74	3021	差旅费	5.87	3100	物资储备	
3011	住房公积金	56.15	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.14	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	16.02	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.40	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.40	3021	公务接待费	0.37	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	8.12	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	4.85	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.75	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.53	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.05			
人员经费合计		686.64	公用经费合计					55.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

政务服务和大数据管理局（汇总）2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市政务服务和大数据管理局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行维护					购置费	运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70		3.00		3.00	0.70	3.12		2.75		2.75	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

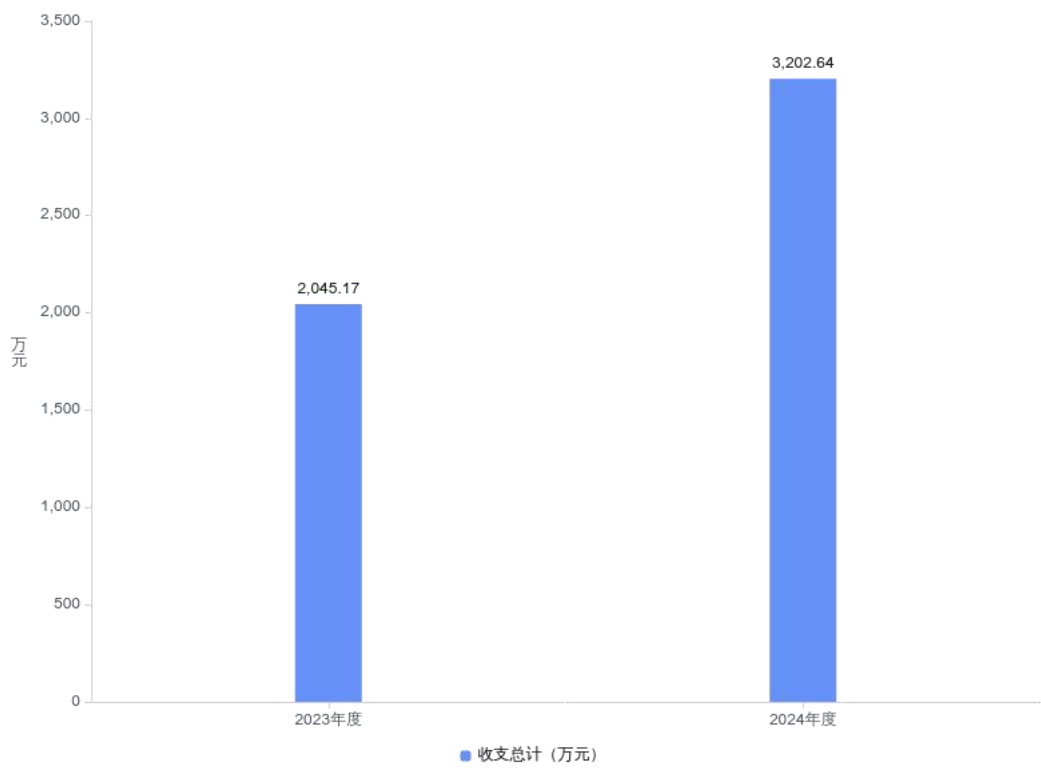
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3202.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1157.47 万元，增长 56.6%，主要原因

是 2024 年度新增多个信息化项目建设和对企业的补助费用，资本性支出和运维费用都在正常范围内增长。

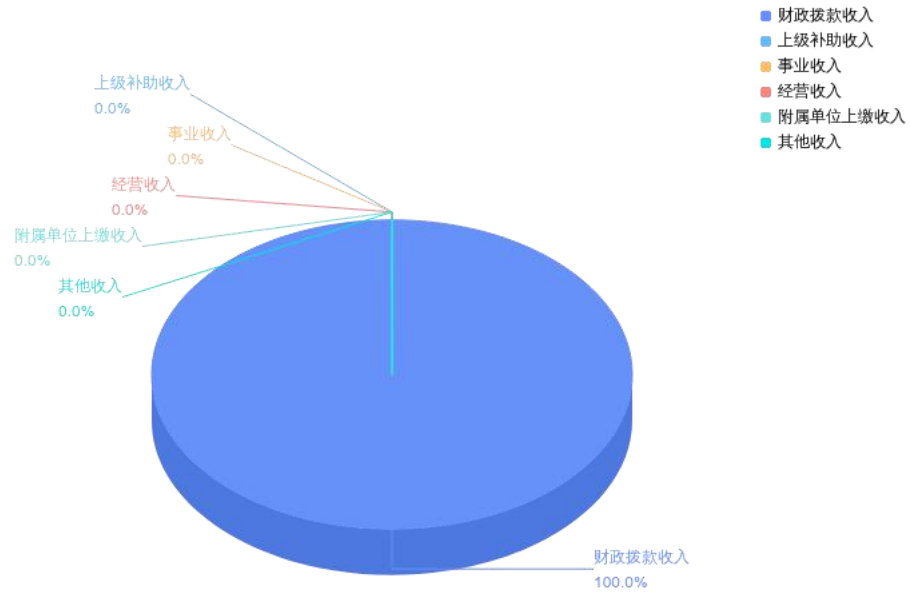
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3202.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1157.47 万元，增长 56.6%。其中：财政拨款收入 3202.64 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

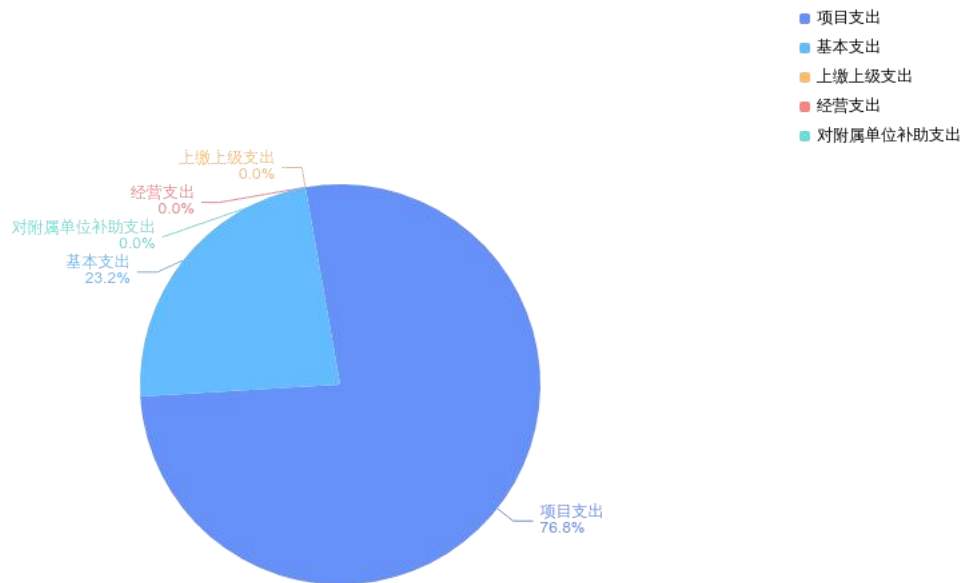
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3202.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1157.47 万元，增长 56.6%。其中：基本支出 742.20 万元，占本年支出 23.2%；项目支出 2460.43 万元，占本年支出 76.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



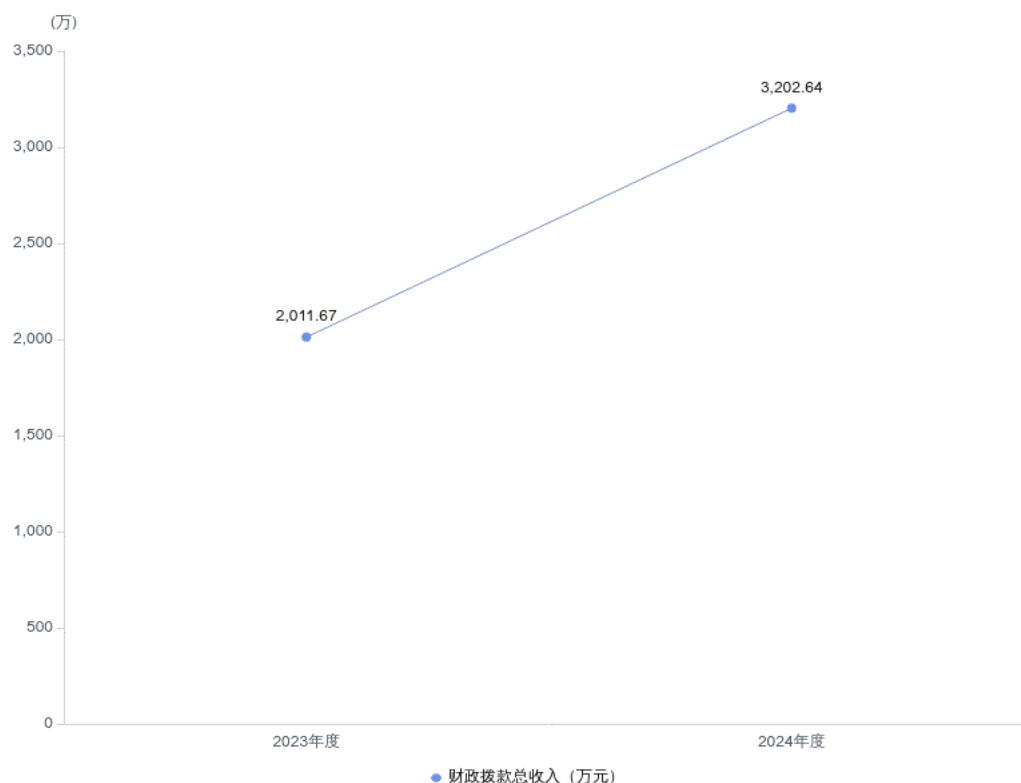
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3202.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1190.97 万元，增长 59.2%。主要原因是 2024 年度新增多个大型信息化项目建设，运维和办公经费都相应增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3202.64 万元，比 2023 年度决算数增加 1190.97 万元，增加主要有两个原因：（1）2024 年度新增多个大型信息化项目建设，资本性支出增加；（2）机构改革后部门职责增加，服务范围扩大，各项办公及运维经费都在正常范围内增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3202.64 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1190.97 万元，增长 59.2%，增加主要有两个原因：（1）2024 年度新增多个大型信息化项目建设，资本性支出增加；（2）部门职责增加，服务范围扩大，各项办公及运维经费都在正常范围内增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3202.64 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2955.55 万元，占 92.28%。主要是用于主要是用于工资福利支出，商品和服务支出，大型信息化项目建设中的固定资产、无形资产采购支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 78.68 万元，占 2.46%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 22.76 万元，占 0.71%。主要是用于行政事业单位医疗保险和突发公共卫生事件应急处理支出。

4. 资源勘探工业信息等支出类支出 89.65 万元，占 2.80%。主要用于对企业的补助费用。

5. 住房保障支出类支出 55.99 万元，占 1.75%。主要是用于在职人员的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2000.66 万元，支出决算为 3202.64 万元，完成年初预算的 160.08%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1370.99 万元，

支出决算为 1106.82 万元，完成年初预算的 80.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为年中追加指标经济分类和年初预算不一致。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 470.9 万元，支出决算为 429.55 万元，完成年初预算的 91.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为年中追加指标经济分类和年初预算不一致。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1417.49 万元，此项支出为年中追加指标，无预算对比数据。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，此项支出为年中追加指标，无预算对比数据。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 69.93 万元，支出决算为 78.68 万元，完成年初预算的 112.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为养老保险基数正常的上涨。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 18.07 万元,支出决算为 14.03 万元,完成年初预算的 77.64%,支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度减少行政编制 2 人。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 12.65 万元,支出决算为 8.73 万元,完成年初预算的 69.01%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度减少事业编制 4 人。

4. 资源勘探工业信息等支出具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 89.65 万元,此项支出为年中追加指标,无预算对比数据。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 58.12 万元,支出决算为 55.99 万元,完成年初预算的 96.34%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度减少行政编制 2 人,事业编制 4 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.20 万元,其中:

人员经费 686.64 万元,主要包括:基本工资 177.96 万

元、津贴补贴 73.88 万元、奖金 198.90 万元、绩效工资 58.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.68 万元、职工基本医疗保险缴费 22.76 万元、其他社会保障缴费 1.74 万元、住房公积金 56.15 万元、其他工资福利支出 16.02 万元、退休费 2.4 万元、。

公用经费 55.56 万元，主要包括：办公费 10.12 万元、印刷费 1.94 万元、水费 0.2 万元、电费 0.48 万元、邮电费 1.24 万元、物业管理费 0.88 万元、差旅费 5.87 万元、、维修(护)费 1.14 万元、公务接待费 0.37 万元、工会经费 8.12 万元、福利费 4.85 万元、公务用车运行维护费 2.75 万元、其他交通费用 13.53 万元、其他商品和服务支出 4.05 万元。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政务服务和大数据管理局（汇总）2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

政务服务和大数据管理局（汇总）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.7 万元，支出决算为 3.12 万元，完成全年预算的 84.32%。较上

年减少 0.56 万元，下降 15.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，减少非必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 91.67%；较上年减少 0.45 万元，下降 14.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，减少非必要支出。

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.75 万元，主要用于公车年检，维修，保险及燃油费用的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 52.86%，较上年减少 0.11 万元，下降 22.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是为了落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，推进节约型机关建设。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.37 万元，接待对象主要是接待对

象主要是省级主管部门工作指导和调研，省内各市县同行考察交流，开展政务服务和公共资源交易领域交流工作。2024年共接待国内来访团组5个，41人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出41.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少3.39万元，降低7.51%。主要原因：一是人员编制数量减少2人，二是落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求压减非必要支出。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额848.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出701.45万元、政府采购服务支出147.26万元。授予中小企业合同金额765.31万元，占政府采购支出总额的90.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，天门市政务服务和大数据管理局（汇总）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 771.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.65 %。从评价情况来看，项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，项目的绩效指标基本实现。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出未超出预算额度和范围。项目管理制度比较健全且有效执行，整体支出年度设置目标较为合理，符合工作任务和年度计划要求，定性与定量结合较好，项目经费体现了事权和责任相匹配的原则，较好地完成了各项绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“大厅运行经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 525 万元，截止 2024 年 12 月底已申请拨付 483.69 万元，资金使用率 92.13%，主要产出和效益：一是保障政务服务大厅正常运行，保障大厅办公设备购置及维护、日常用品、公共场地摆

放花卉、物业保洁等开支，提供便民舒适的办公环境，充分发挥政务服务功能；二是提高办事效率，方便群众办事，群众满意度达 90%以上，对窗口工作人员开展培训，提高服务质量；

发现的问题及原因：政务中心在日常管理中建立了较为完善的制度，提供了较为优质的服务及环境，有效发挥了政务服务大厅的功能，群众满意度较高，但是在资源优化配置上有待加强。

下一步改进措施：一是科学编制预算，按照《预算法》强化预算约束，对本项目进一步细化编制内容，对政务大厅水、电、暖、物业、绿化等费用进行合理安排，按照年度需求适当增减。

二是加强资金管理，在会计核算方面，严格按照经济分类相关科目进行明细核算，加强财务管理。

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称			大厅运行经费		负责人及电话	黄怡13227456668	
主管部门			天门市政务服务和大数据管理局		实施单位	天门市政务服务和大数据管理局	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	525	483.69	92%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	525	483.69	92%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	大厅运行的水电网通讯、保安保洁花卉、办公费用等支出		100%	100%	30
			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		100%	100%	
			档案达标、招商引资、法律顾问等支出		100%	100%	
		质量指标 （5分）	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标 （3分）	项目完成率		100%	100%	3
		成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内		100%	100%	2
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10份）					10
		社会效益指标 （10分）	事项限时		100%	100%	10
			群众办事便捷度		100%	100%	
		生态效益指标 （10分）					10
		可持续影响指标 （5份）	大厅服务能力提升对社会的影响力		100%	100%	5
			优化全市政务服务环境		100%	100%	
		服务对象满意度 指标（5分）	办事群众的满意率		100%	100%	5
	自评得分合计						

“购买服务岗位经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为 110 万元,用于购买岗位服务项目中人员工资发放,围绕落实推进数字政府建设、“放管服”改革任务进行,支撑各项工作顺利平稳推进。目前已申请拨付资金 110 万元,资金使用率为 100%。

购买服务岗位经费自立项以来,始终围绕“高质、高效、高素质”的宗旨,推进全市政务服务体系提质提能。坚持以人民为中心的发展思想,不断深化“放管服”改革,聚力推进数字政府建设,加快推进政务服务“一网通办”“一窗通办”“一事联办”和“跨省通办”。

该项目是按照工作需求逐步进行保障,2024 年的项目实际支出与预算批复的用途相符,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法,支出合规,无虚列,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,到 2024 年底全部完成全年既定工作目标,完成预期目标。购买岗位服务项目资金管理规范,各项目目标均按计划完成,社会效益较好,产出成本可控,项目可持续性很好,服务对象总体满意。

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称			购买服务岗位经费		负责人及电话		
主管部门			天门市政务服务和大数据管理局		实施单位		
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	
			年度资金总额：	110	110	100%	
			其中：中央补助				
			地方资金	110	110	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	人数要求		100%	100%	30
			工作量要求		100%	100%	
		质量指标 （5分）	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标 （3分）	项目完成率		100%	100%	3
	成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内		100%	100%	2	
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10分）					10
		社会效益指标 （10分）	政务服务满意度		100%	100%	10
			群众办事便捷度		100%	100%	
		生态效益指标 （10分）					10
		可持续影响指标 （5分）	优化全市政务服务环境		100%	100%	5
			大厅服务能力提升对社会的影响力		100%	100%	
	服务对象满意度 指标（5分）	办事群众的满意率		100%	100%	5	
自评得分合计							100

水土保持补偿费奖补项目项目绩效自评综述：

水土保持补偿费奖补项目资金为 136.08 万元，该项目属于财政拨款，截止 2024 年 12 月底已申请拨付 136.08 万元，资金使用率为 100%，主要用于项目中减轻企业负担，促进重点项目建设，该项目是按照工作需求逐步进行保障，2024 年的项目实际支出与预算批复的用途相符，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，支出合规，无虚列，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，到 2024 年底全部完成中心全年既定工作目标，完成预期目标。

水土保持补偿费奖补项目资金管理规范，各项目目标均按计划完成，社会效益较好，产出成本可控，项目可持续性很好，服务对象总体满意。

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称			水土保持补偿费奖补		负责人及电话	肖常发15207226368	
主管部门			天门市政务服务和大数据管理局		实施单位	天门市政务服务和大数据管理局	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	136.084919	136.084919	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	136.084919	136.084919	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	企业数量		以实际为准	以实际为准	30
		质量指标 （5分）	服务质效		以文件要求为准	以文件要求为准	5
		时效指标 （3分）	在文件有效期内		以文件要求为准	以文件要求为准	3
		成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内		以文件要求为准	以文件要求为准	2
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10份）	优化营商环境		加快项目建设，促进企业发展	以文件要求为准	10
		社会效益指标 （10分）	减轻企业负担		以文件要求为准	以文件要求为准	10
		生态效益指标 （10分）					10
		可持续影响指标 （5份）	吸引企业投资		符能全市可持续发展	以文件要求为准	5
		服务对象满意度 指标（5分）	企业满意度		以实际为准	以实际为准	5
自评得分合计							100

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。效果良好，经济效益体现在工作效率提高，实现政务服务高效便捷。社会效益体现在增加就业，聘用的专业技术人才提供规范化的政务服务管

理，完善政务服务管理基础。社会公众和服务对象满意程度显著提高，达到 99%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名

词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）