

# 赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2022 年部门预算表**

#### **第一部分 部门概况**

##### **一、主要职责及内设机构**

###### **(一) 主要职责**

1、宣传贯彻党和国家、省政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。

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，推进审批服务标准化和便民化。

3、指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。

4、指导协调全市公共资源交易工作，监管公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

5、规划指导建设全市统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。负责全市公共资源交易信用体系建设。

6、负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政

监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

7、建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。

8、推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

9、统筹协调全市公共资源交易信息化工作，推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

10、负责建设和管理全市统一的综合专家库，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

11、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。

12、推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

13、完成上级交办的其他任务。

14、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，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。

15、有关职责分工。

(1) 与市委机构编制委员会办公室的职责分工。市政务服务和大数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。市级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由市政务服务和大数据管理局受理，征求市委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。市委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

(2) 与市发展和改革委员会的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市发展和改革委员会负责推进投资审批改革、优化营商环境激励创新创业、清理规范行政审批中介服务等具体工作。

(3) 与市司法局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

(4) 与市场监督管理局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，负责事中事后监管政策研究和统筹协调，市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

(5) 与有关行政监督部门的职责分工。市公共资源交易监督管理局负责全市公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，

受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查,发现问题及时查处,并将处理结果通报市公共资源交易监督管理局。

## (二) 内设机构

- 1、 办公室
- 2、 政务服务和大数据管理股
- 3、 公共资源交易管理股

## 二、 人员情况

赤壁市政务服务和大数据管理局核定行政编制 30 人,工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 30 人,离休 0 人,退休人员 2 人,其他人员 0 人。

## 三、 年度主要工作任务

### (一) 政务服务工作

1、 推进“一窗通办”。通过梳理政务服务事项办理流程,将政务服务事项最小颗粒化和场景化,实现无差别综窗受理,统一采取“前台综合受理,后台分类审批、窗口统一出件”的模式,落实“一窗通办”。

2、 推进“一事联办”。围绕“高效办成一件事”,通过加强行政审批流程再造与系统重构,梳理、上线更多“一事联办”主题事项。

3、 推进“跨域通办”。联系更多外出务工、经商等人员多的地域,开展“跨域通办”合作;梳理更多高频政务服务事项“异地可办”,拓展“跨域通办”事项可办范围。

4、 推进“24 小时不打烊自助办理”。以市政务新大楼

建设为契机，设置自助办理专区，投放更多自助服务终端，推进自助服务体系建设。

## **(二) 大数据建设工作**

1、根据大数据建设管理办法，做好信息化项目的技术评审、技术监督、技术服务。

2、制定《赤壁市大数据中心云平台服务管理办法》，完善机房管理制度，规范工作流程。

3、加快智慧城市建设，实施城市大脑指挥中心、未来体验馆项目建设，协助《关于加快推进智慧城市建设的实施意见》相关单位推动智慧项目落地。

4、持续做好大数据共享交换平台的运营管理工作，制定相关安全管理办法。

5、持续完善大数据共享交换平台数据库，并对数据共享形成通报机制。

## **(三) 12345 热线工作**

1、做好 12345 热线业务提升、工单处办、市长批示工作日报等指导督办工作。

2、做好 12345 热线工作人员安排部署、问题研判等各个环节，确保热线三率不断提升。以群众满意率 100%为目标，努力做到“及时签收率”和“按时办结率” 100%。

3、定期对全市 12345 公共服务热线诉求办理情况进行分析、并通报存在问题及明确下一步工作要求。

## **(四) 政务公开工作**

1、全年对我市各部门政务公开工作情况通报不少于两次。

2、进一步提高政治站位，压实责任，强化担当，全年召开全市政务公开工作会不少于一次。

3、全面提升政务公开质量和实效，全年组织全市政务公开培训会不少于一次。

4、完成依申请公开答复格式文书标准规范化工作，依申请公开办理答复率达100%。

#### **(五) 公共资源交易监督工作**

1、开展法律法规宣传工作。

2、加强招标代理机构监管，组织从业人员法律法规培训。

3、加强评标专家管理，认真做好评标专家清理、申报培训测试工作。

4、开展“双随机、一公开”检查工作。

5、加强标后履约监管，积极开展标后履约监督检查。

6、依法查处公共资源交易活动中的各类违法行为，高效处理公共资源交易活动中的投诉、举报案件。

#### **四、部门预算单位构成**

赤壁市政务服务和大数据管理局预算单位由赤壁市政务服务和大数据管理局本级构成，无二级预算单位。

## **第二部分 2022年部门预算编制情况及说明**

## **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年收支总预算 2973.62 万元。

## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年收入预算 2973.62 万元，其中：财政拨款收入 643.3 万元（含非税收入 0 万元），占 21.63%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 2330.32 万元，占 78.37%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年支出预算 2973.62 万元，其中：基本支出 397.97 万元，占 13.38%；项目支出 2575.65 万元，占 86.62%。

## **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年收入预算总额为 2973.62 万元，比上年增加 1995.43 万元，增长 204%，其中：财政拨款收入增加 212.5 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金增加 1782.93 万元，上年结转 0 万元。增长主要原



因：新政务大楼建设和大数据共享平台搭建，业务扩大招录4名事业编制工作人员。

赤壁市政务服务和大数据管理局2022年支出预算总额为2973.62万元，比上年增加1995.43万元，增长204%，其中：基本支出增加2.42万元，项目支出增加1993.01万元，增长主要原因：新政务大楼建设和大数据共享平台搭建。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市政务服务和大数据管理局2022年无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市政务服务和大数据管理局2022年无国有资本经营预算支出。

## **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市政务服务和大数据管理局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.73万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

公务接待费预算支出0.73万元，比上年度减少0.03万元。主要原因是：响应国家节俭政策，压缩单位开支。

赤壁市政务服务和大数据管理局2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算增加1万元，主要原因：新政务中心搬迁，业务范围扩大，开会学习增强。

赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因：新政务中心搬迁，业务范围扩大，培训学习增强。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年机关运行经费预算 46.83 万元，其中：办公费 3.6 万元、印刷费 3.42 万元、咨询费 3 万元、水电费 0 万元、邮电费 1 万元、差旅费 3.39 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.36 万元、工会会费 4.58 万元、福利费 5.73 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 15.74 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 1.57%，比上年增加 6.64 万元，增长 16.52%。增长原因：单位业务量增加、办公费用价格上涨等。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年政府采购预算 2019 万元，其中货物类采购预算 504 万元，工程类采购预算 1400 万元，服务类采购预算 115 万元。比上年增加 1620 万元，增加 406%。

原因：新政务中心建设资金增加和大数据共享平台搭建。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，

专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：0。

### **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年共 11 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2575.65 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

重点项目预算的绩效目标：无重点项目绩效。

### **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0。

### **十三、政府债务情况说明**

赤壁市政务服务和大数据管理局 2022 年政府债务情况：无。

## **第三部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**（二）上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”

等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**(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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**(四) 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。

**(五) “三公” 经费：**按照有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**(六) 公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

## 第四部分 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入               |         | 支 出            |         |                |         |
|-------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目                | 预算数     | 项目（按支出功能分类）    | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    | 643.30  | 201一般公共服务支出    | 2868.71 | 支出类别分类         | 2973.62 |
| 经费拨款（补助）          | 643.30  | 202外交支出        |         | 一、人员类项目支出      | 351.14  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |         | 203国防支出        |         | 工资福利支出         | 347.96  |
| 上级补助收入            |         | 204公共安全支出      |         | 对个人和家庭的补助      | 3.18    |
| 一般债券              |         | 205教育支出        |         | 二、运转类项目支出      | 46.83   |
| 外国政府和国际组织贷款       |         | 206科学技术支出      |         | 公用经费项目支出       | 46.83   |
| 外国政府和国际组织增款       |         | 207文化旅游体育与传媒支出 |         | 其他运转类项目支出      |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   |         | 208社会保障和就业支出   | 54.53   | 三、特定目标类项目支出    | 2575.65 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  |         | 209社会保险基金支出    |         | 本级支出项目         | 2575.65 |
| 四、财政专户管理资金收入      |         | 210卫生健康支出      | 19.69   | 转移性支出项目        |         |
| 五、单位资金收入          | 2330.32 | 211节能环保支出      |         |                |         |
| 其中：事业收入           |         | 212城乡社区支出      |         |                |         |
| 往来资金收入            |         | 213农林水支出       |         |                |         |
| 事业单位经营收入          |         | 214交通运输支出      |         | 部门预算支出经济分类     | 2973.62 |
| 其他收入              | 2330.32 | 215资源勘探信息等支出   |         | 301工资福利支出      | 347.96  |
|                   |         | 216商业服务业等支出    |         | 302商品和服务支出     | 639.48  |
|                   |         | 217金融支出        |         | 303对个人和家庭的补助   | 3.18    |
|                   |         | 219援助其他地区支出    |         | 307债务利息及费用支出   |         |
|                   |         | 220自然资源海洋气象等支出 |         | 309资本性支出（基本建设） |         |
|                   |         | 221住房保障支出      | 30.69   | 310资本性支出       | 1965.00 |
|                   |         | 222粮油物资储备支出    |         | 311对企业补助（基本建设） |         |
|                   |         | 223国有资本经营预算支出  |         | 312对企业补助       |         |
|                   |         | 224灾害防治及应急管理支出 |         | 313对社会保障基金补助   |         |
|                   |         | 227预备费         |         | 399其他支出        | 18.00   |
|                   |         | 229其他支出        |         |                |         |
|                   |         | 230转移性支出       |         |                |         |
|                   |         | 231债务还本支出      |         |                |         |
|                   |         | 232债务付息支出      |         |                |         |
|                   |         | 233债务发行费用支出    |         |                |         |
|                   |         | 234抗疫特别国债安排的支出 |         |                |         |
| 本年收入合计            | 2973.62 | 本年支出合计         | 2973.62 | 本年支出合计         | 2973.62 |
| 六、上年结余结转          |         | 结转下年           |         | 结转下年           |         |
| 其中：一般公共预算         |         |                |         |                |         |
| 政府性基金预算           |         |                |         |                |         |
| 单位资金              |         |                |         |                |         |
|                   |         |                |         |                |         |
| 收入总计              | 2973.62 | 支出总计           | 2973.62 | 支出总计           | 2973.62 |

## 部门收入预算总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称             | 合计      | 上年结余(转) |        |         |      | 一般公共预算 |          |           |      |      | 政府性基金 |      |      |      | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款    |    |
|--------|------------------|---------|---------|--------|---------|------|--------|----------|-----------|------|------|-------|------|------|------|------|----------|-----------|------|----------|------|------|---------|----|
|        |                  |         | 小计      | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计     | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计    | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 |      |          |           |      |          |      |      |         |    |
| *      | *                | 1       | 2       | 3      | 4       | 5    | 6      | 7        | 8         | 9    | 10   | 11    | 12   | 13   | 14   | 15   | 16       | 17        | 18   | 19       | 20   | 21   | 22      | 23 |
|        | 合计               | 2973.62 |         |        |         |      | 643.30 | 643.30   |           |      |      |       |      |      |      |      |          |           |      |          |      |      | 2330.32 |    |
| 081    | 赤壁市政务服务和大数据管理局   | 2973.62 |         |        |         |      | 643.30 | 643.30   |           |      |      |       |      |      |      |      |          |           |      |          |      |      | 2330.32 |    |
| 081001 | 赤壁市政务服务和大数据管理局本级 | 2973.62 |         |        |         |      | 643.30 | 643.30   |           |      |      |       |      |      |      |      |          |           |      |          |      |      | 2330.32 |    |





## 2022年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）    | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 643.30 | 201一般公共服务支出    | 538.39 | 支出类别分类         | 643.30 |
| 经费拨款（补助）         | 643.30 | 202外交支出        |        | 一、人员类项目支出      | 351.14 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入  |        | 203国防支出        |        | 工资福利支出         | 347.96 |
| 上级补助收入           |        | 204公共安全支出      |        | 对个人和家庭的补助      | 3.18   |
| 一般债券             |        | 205教育支出        |        | 二、运转类项目支出      | 46.83  |
| 外国政府和国际组织贷款      |        | 206科学技术支出      |        | 公用经费项目支出       | 46.83  |
| 外国政府和国际组织增款      |        | 207文化旅游体育与传媒支出 |        | 其他运转类项目支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 208社会保障和就业支出   | 54.53  | 三、特定目标类项目支出    | 245.33 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 209社会保险基金支出    |        | 本级支出项目         | 245.33 |
|                  |        | 210卫生健康支出      | 19.69  | 转移性支出项目        |        |
|                  |        | 211节能环保支出      |        |                |        |
|                  |        | 212城乡社区支出      |        |                |        |
|                  |        | 213农林水支出       |        |                |        |
|                  |        | 214交通运输支出      |        | 部门预算支出经济分类     | 643.30 |
|                  |        | 215资源勘探信息等支出   |        | 301工资福利支出      | 347.96 |
|                  |        | 216商业服务业等支出    |        | 302商品和服务支出     | 209.16 |
|                  |        | 217金融支出        |        | 303对个人和家庭的补助   | 3.18   |
|                  |        | 219援助其他地区支出    |        | 307债务利息及费用支出   |        |
|                  |        | 220自然资源海洋气象等支出 |        | 309资本性支出（基本建设） |        |
|                  |        | 221住房保障支出      | 30.69  | 310资本性支出       | 65.00  |
|                  |        | 222粮油物资储备支出    |        | 311对企业补助（基本建设） |        |
|                  |        | 223国有资本经营预算支出  |        | 312对企业补助       |        |
|                  |        | 224灾害防治及应急管理支出 |        | 313对社会保障基金补助   |        |
|                  |        | 227预备费         |        | 399其他支出        | 18.00  |
|                  |        | 229其他支出        |        |                |        |
|                  |        | 230转移性支出       |        |                |        |
|                  |        | 231债务还本支出      |        |                |        |
|                  |        | 232债务付息支出      |        |                |        |
|                  |        | 233债务发行费用支出    |        |                |        |
|                  |        | 234抗疫特别国债安排的支出 |        |                |        |
| 本年收入合计           | 643.30 | 本年支出合计         | 643.30 | 本年支出合计         | 643.30 |
| 二、上年结余结转         |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        |
| （一）一般公共预算        |        |                |        |                |        |
| （二）政府性基金预算       |        |                |        |                |        |
|                  |        |                |        |                |        |
| 收入总计             | 643.30 | 支出总计           | 643.30 | 支出总计           | 643.30 |

## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位名称（科目）                          | 合计            | 基本保障支出        |               |              | 项目支出          | 项目支出<br>不可预见<br>费 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 | 上缴上级<br>支出 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
|                                   |               | 小计            | 人员经费<br>支出    | 标准公用<br>经费支出 |               |                   |              |                   |            |
| *                                 | 1             | 2             | 3             | 4            | 5             | 6                 | 7            | 8                 | 9          |
| <b>合计</b>                         | <b>643.30</b> | <b>397.97</b> | <b>351.14</b> | <b>46.83</b> | <b>245.33</b> |                   |              |                   |            |
| <b>赤壁市政务服务<br/>和大数据管理局</b>        | <b>643.30</b> | <b>397.97</b> | <b>351.14</b> | <b>46.83</b> | <b>245.33</b> |                   |              |                   |            |
| <b>赤壁市政务服务<br/>和大数据管理局<br/>本级</b> | <b>643.30</b> | <b>397.97</b> | <b>351.14</b> | <b>46.83</b> | <b>245.33</b> |                   |              |                   |            |
| <b>一般公共服务支<br/>出</b>              | <b>538.39</b> | <b>293.06</b> | <b>246.23</b> | <b>46.83</b> | <b>245.33</b> |                   |              |                   |            |
| <b>政府办公（室）<br/>及相关机构事务</b>        | <b>538.39</b> | <b>293.06</b> | <b>246.23</b> | <b>46.83</b> | <b>245.33</b> |                   |              |                   |            |
| 行政运行                              | 293.06        | 293.06        | 246.23        | 46.83        |               |                   |              |                   |            |
| 一般行政管理事务                          | 245.33        |               |               |              | 245.33        |                   |              |                   |            |
| <b>社会保障和<br/>就业支出</b>             | <b>54.53</b>  | <b>54.53</b>  | <b>54.53</b>  |              |               |                   |              |                   |            |
| <b>行政事业单<br/>位养老支出</b>            | <b>54.53</b>  | <b>54.53</b>  | <b>54.53</b>  |              |               |                   |              |                   |            |
| 行政单位离退休                           | 3.18          | 3.18          | 3.18          |              |               |                   |              |                   |            |
| 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出              | 34.65         | 34.65         | 34.65         |              |               |                   |              |                   |            |
| 机关事业单位职<br>业年金缴费支出                | 16.70         | 16.70         | 16.70         |              |               |                   |              |                   |            |
| <b>卫生健康支出</b>                     | <b>19.69</b>  | <b>19.69</b>  | <b>19.69</b>  |              |               |                   |              |                   |            |
| <b>行政事业单位<br/>医疗</b>              | <b>19.69</b>  | <b>19.69</b>  | <b>19.69</b>  |              |               |                   |              |                   |            |
| 行政单位医疗                            | 19.69         | 19.69         | 19.69         |              |               |                   |              |                   |            |
| <b>住房保障支出</b>                     | <b>30.69</b>  | <b>30.69</b>  | <b>30.69</b>  |              |               |                   |              |                   |            |
| <b>住房改革支出</b>                     | <b>30.69</b>  | <b>30.69</b>  | <b>30.69</b>  |              |               |                   |              |                   |            |
| 住房公积金                             | 30.69         | 30.69         | 30.69         |              |               |                   |              |                   |            |

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

| 单位编码          | 单位名称（科目）               | 合计            |
|---------------|------------------------|---------------|
| *             | *                      | 1             |
|               | <b>合计</b>              | <b>397.97</b> |
| <b>081</b>    | <b>赤壁市政务服务和大数据管理局</b>  | <b>397.97</b> |
| <b>081001</b> | <b>赤壁市政务服务和大数据管理局本</b> | <b>397.97</b> |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>          | <b>347.96</b> |
| 30101         | 基本工资                   | 102.19        |
| 30102         | 津贴补贴                   | 64.64         |
| 30103         | 奖金                     | 75.31         |
| 30107         | 绩效工资                   | 4.08          |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费         | 33.40         |
| 30109         | 职业年金缴费                 | 16.70         |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费             | 19.69         |
| 30112         | 其他社会保障缴费               | 1.26          |
| 30113         | 住房公积金                  | 30.69         |
| <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b>         | <b>46.83</b>  |
| 30201         | 办公费                    | 3.60          |
| 30202         | 印刷费                    | 3.42          |
| 30203         | 咨询费                    | 3.00          |
| 30207         | 邮电费                    | 1.00          |
| 30211         | 差旅费                    | 3.39          |
| 30213         | 维修（护）费                 | 2.00          |
| 30215         | 会议费                    | 1.00          |
| 30216         | 培训费                    | 2.00          |
| 30217         | 公务接待费                  | 0.36          |
| 30228         | 工会经费                   | 4.58          |
| 30229         | 福利费                    | 5.73          |
| 30239         | 其他交通费用                 | 15.74         |
| 30299         | 其他商品和服务支出              | 1.01          |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b>       | <b>3.18</b>   |
| 30302         | 退休费                    | 3.18          |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 0.73 |
| 1. 因公出国（境）费用  |      |
| 2. 公务接待费      | 0.73 |
| 3. 公车购置及运行维护费 |      |
| 其中：公务用车运行维护费  |      |
| 公务用车购置        |      |



# 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市政务服务和大数据管理局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称<br>(科目) | 合计 | 基本保障支出 |            |              | 项目支出 |       |             |             | 事业单位经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支<br>出 |
|------|--------------|----|--------|------------|--------------|------|-------|-------------|-------------|----------|---------------|------------|
|      |              |    | 小计     | 人员经费支<br>出 | 标准公用经<br>费支出 | 小计   | 经常性项目 | 当年一次性<br>项目 | 跨年一次性<br>项目 |          |               |            |
| *    | *            | 1  | 2      | 3          | 4            | 5    | 6     | 7           | 8           | 9        | 10            | 11         |
|      |              |    |        |            |              |      |       |             |             |          |               |            |

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

# 政府采购预算表

单位名称：赤壁市政务服务和大数据管理局

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          |
|        | 合计               |             |                     |                   |                    |      |        |      |          |      | 20190000.00 | 20150000.00 | 40000.00    |
| 07     | 企业股              |             |                     |                   |                    |      |        |      |          |      | 20190000.00 | 20150000.00 | 40000.00    |
| 081    | 赤壁市政务服务和大数据管理局本级 |             |                     |                   |                    |      |        |      |          |      | 20190000.00 | 20150000.00 | 40000.00    |
| 081001 | 赤壁市政务服务和大数据管理局本级 |             |                     |                   |                    |      |        | 5    | 20190000 |      | 20190000.00 | 20150000.00 | 40000.00    |
| 081001 | 赤壁市政务服务和大数据管理局本级 | 服务中心大楼建设    | [B010401]办公用房施工     | [2010302]一般行政管理事务 | [31001]房屋建筑物购建     | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 14000000 |      | 14000000.00 | 14000000.00 |             |
| 081001 | 赤壁市政务服务和大数据管理局本级 | 金山云赤壁大数据中心  | [A0201010102]大型计算机  | [2010302]一般行政管理事务 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 5000000  |      | 5000000.00  | 5000000.00  |             |
| 081001 | 赤壁市政务服务和大数据管理局本级 | 政务服务大厅运转经费  | [A090101]复印纸        | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费         | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 40000    |      | 40000.00    |             | 40000.00    |
| 081001 | 赤壁市政务服务和大数据管理局本级 | 政务大数据共享交换平台 | [C020101]基础软件开发服务   | [2010302]一般行政管理事务 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 300000   |      | 300000.00   | 300000.00   |             |
| 081001 | 赤壁市政务服务和大数据管理局本级 | 政务服务及公开工作经费 | [C020105]信息安全软件开发服务 | [2010302]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 850000   |      | 850000.00   | 850000.00   |             |

## 部门整体绩效目标申报表

(2022年)

|              |  |         |   |           |             |         |           |
|--------------|--|---------|---|-----------|-------------|---------|-----------|
| 部门(单位名称)     | 赤壁市政务服务和大数据管理局   |         |   |           |             |         |           |
| 填报人          | 雷忠先  | 联系电话    | 0715-5330399  |           |             |         |           |
| 部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况   |         | 当年金额  | 占比        | 近两年收支金额     |         |           |
|              |  |         |   |           | 2021年       | 2020年   |           |
|              | 收入构成   | 财政拨款    | 643.3   | 21.63%    | 430.8       | 430.8   |           |
|              |  | 其他资金    | 2330.32   | 78.37%    | 547.39      | 524.2   |           |
|              |  | 合计      | 2973.62   | 100%      | 978.19      | 955     |           |
|              | 支出构成   | 基本支出    | 397.97  | 15.45%    | 395.55      | 264.81  |           |
| 项目支出         |  | 2575.65 | 84.55%  | 582.64    | 690.19      |         |           |
| 合计           |  | 2973.62 | 100%  | 978.19    | 955         |         |           |
| 部门职能概述       | <p>(一) 宣传贯彻党和国家、省政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。</p> <p>(二) 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,推进审批服务标准化和便民化。</p> <p>(三) 指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。</p> <p>(四) 指导协调全市公共资源交易工作,监管公共资源交易平台,规范和管理公共资源交易市场主体行为。</p> <p>(五) 规划指导建设全市统一的公共资源交易平台体系,推进公共资源交易服务规范化、标准化。</p> <p>(六) 负责建立公共资源交易投诉举报工作机制,受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报,协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。</p> <p>(七) 建立联动执法工作机制,组织开展监督检查。</p> <p>(八) 推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易,按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。</p> <p>(九) 统筹协调全市公共资源交易信息化工作,推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享,开展公共资源交易统计和大数据分析。</p> <p>(十) 负责建设和管理全市统一的综合专家库,健全专家准入、考评、退出机制,组织开展教育培训,规范专家的管理和使用,负责全市公共资源交易信用体系建设。</p> <p>(十一) 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。</p> <p>(十二) 推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。</p> <p>(十三) 完成上级交办的其他任务。</p> |         |   |           |             |         |           |
| 年度工作任务       | <p>1、推进“一窗通办”,“一事联办”,“跨域通办”和“24小时不打烊自助办理”服务体系建设,进一步提高政治站位,压实责任,强化担当;全面提升政务公开质量和实效。</p> <p>2、根据大数据建设管理办法,做好信息化项目的技术评审、技术监督、技术服务; 加快智慧城市建设,实施城市大脑指挥中心、未来体验馆项目落地;持续做好大数据共享交换平台的运营管理工作,完善大数据共享交换平台数据库。</p> <p>3、做好12345热线业务提升、工单处办、市长批示工作日报等指导督办工作</p> <p>4、开展法律法规宣传工作,加强招标代理机构监管;组织从业人员法律法规培训,认真做好评标专家清理、申报培训测试;开展“双随机一公开”检查工作,加强标后履约监管、检查,依法查处公共资源交易活动中的各类违法行为,高效处理公共资源交易活动中的投诉、举报案件。</p>  |         |   |           |             |         |           |
| 项目支出情况       | 项目名称   | 项目类型    | 项目总预算   | 项目本年度预算   | 项目主要支出方向和用途 |         |           |
|              | .....  |         | 2575.65   | 2575.65   |             |         |           |
| 整体绩效总目标      | 长期目标(截止2022年)  |         | 年度目标  |           |             |         |           |
|              | <p>1、推进“一窗通办”,“一事联办”,“跨域通办”和“24小时不打烊自助办理”服务体系建设,进一步提高政治站位,压实责任,强化担当;全面提升政务公开质量和实效。</p> <p>2、根据大数据建设管理办法,做好信息化项目的技术评审、技术监督、技术服务; 加快智慧城市建设,实施城市大脑指挥中心、未来体验馆项目落地;持续做好大数据共享交换平台的运营管理工作,完善大数据共享交换平台数据库。</p> <p>3、做好12345热线业务提升、工单处办、市长批示工作日报等指导督办工作</p> <p>4、开展法律法规宣传工作,加强招标代理机构监管;组织从业人员法律法规培训,认真做好评标专家清理、申报培训测试;开展“双随机一公开”检查工作,加强标后履约监管、检查,依法查处公共资源交易活动中的各类违法行为,高效处理公共资源交易活动中的投诉、举报案件。</p>  |         | <p>1、推进“一窗通办”,“一事联办”,“跨域通办”和“24小时不打烊自助办理”服务体系建设,进一步提高政治站位,压实责任,强化担当;全面提升政务公开质量和实效。</p> <p>2、根据大数据建设管理办法,做好信息化项目的技术评审、技术监督、技术服务; 加快智慧城市建设,实施城市大脑指挥中心、未来体验馆项目落地;持续做好大数据共享交换平台的运营管理工作,完善大数据共享交换平台数据库。</p> <p>3、做好12345热线业务提升、工单处办、市长批示工作日报等指导督办工作</p> <p>4、开展法律法规宣传工作,加强招标代理机构监管;组织从业人员法律法规培训,认真做好评标专家清理、申报培训测试;开展“双随机一公开”检查工作,加强标后履约监管、检查,依法查处公共资源交易活动中的各类违法行为,高效处理公共资源交易活动中的投诉、举报案件。</p> |           |             |         |           |
| 长期目标1:       |  |         |   |           |             |         |           |
| 长期绩效指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标  | 指标值       | 指标值确定依据     |         |           |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 资金到位率   | 100%      |             |         |           |
|              |  | 质量指标    | 符合建设标准  | 符合建设标准    |             |         |           |
|              |  | 时效指标    | 完成时限  | 2022年12月  |             |         |           |
|              |  | 成本指标    | 总成本   | 2575.65万元 |             |         |           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |   |           |             |         |           |
| 社会效益指标       |  | 社会影响    | 提升服务能力  |           |             |         |           |
| 环境效益指标       |  | 办公环境    | 优   |           |             |         |           |
| 满意度指标        | 可持续影响指标  | 持续影响    | 改善办公条件  |           |             |         |           |
|              | 具体指标   | 群众满意度   | 95%   |           |             |         |           |
| .....        | .....  | .....   | .....   | .....     |             |         |           |
| 长期目标2:       |  |         |   |           |             |         |           |
| .....        |  |         |   |           |             |         |           |
| 年度目标1:       |  |         |   |           |             |         |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标  | 指标值       |             | 指标值确定依据 |           |
|              |  |         |   | 近两年指标值    | 预期当年实现值     |         |           |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 资金到位率   |           | 前年          | 上年      | 100%      |
|              |  | 质量指标    | 符合建设标准  |           |             |         | 符合建设标准    |
|              |  | 时效指标    | 完成时限  |           |             |         | 2022年12月  |
|              |  | 成本指标    | 总成本   |           |             |         | 2575.65万元 |
| 效益指标         | 经济效益指标   |         |   |           |             |         |           |
|              | 社会效益指标   | 社会影响    |   |           |             | 提升服务能力  |           |
|              | 环境效益指标   | 办公环境    |   |           |             | 优       |           |
| 满意度指标        | 可持续影响指标  | 持续影响    |   |           |             | 提升服务能力  |           |
|              | 具体指标   | 群众满意度   |   |           |             | 95%     |           |
| .....        | .....  | .....   | .....   | .....     | .....       |         |           |
| 年度目标2:       |  |         |   |           |             |         |           |
| .....        |  |         |   |           |             |         |           |