

**赤壁市政务服务和大数据管理局
2024 年度部门决算**

目录

第一部分 赤壁市政务服务和大数据管理局概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	6
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	27

第一部分 赤壁市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻党和国家、省委、省政府职能转变、数据、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规以及省委、省政府工作要求。

2. 拟订和组织实施数字赤壁、数字政府、数字经济、数字社会规划。组织起草有关政策性文件。协调推动数化赤壁行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展，建设数字经济发展新高地。

3. 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，牵头拟订相关政策性文件和标准规范。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。

4. 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，构建数化赤壁基础体系。

5. 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，构建数化赤壁资源体系。

6. 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。

7. 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。

8. 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。审校县级政务信息化项目。

9. 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。负责事中事后监管政策研究和统筹协调，推进跨部门综合监管及“互联网+监管”，推动建立全方位、多层次、立体化监管体系，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。

10. 统筹数据发展和安全，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，负责拟定数据安全政策并组织实施。配合开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

11. 指导协调全市公共资源交易工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

12. 负责建立公共资源交易投诉举报工作机制和联动执法工作机制，指导协调全市公共资源交易行政执法工作，并按照职责

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。

13. 负责指导协调全市政府系统政务公开、政府网站、政务新媒体工作。

14. 指导督办全市 12345 政务服务便民热线办理工作。

15. 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，赤壁市政务服务和大数据管理局部门决算由实行独立核算的赤壁市政务服务和大数据管理局决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市政务服务和大数据管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

赤壁市政务服务和大数据管理局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市政务服务和大数据管理局

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	1,259.90	一、一般公共服务支出	31	1,039.27
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	102.60
	9		九、卫生健康支出	39	45.60
	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	
	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	72.42
	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	1,259.90	本年支出合计	57	1,259.90
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	1,259.90	总计	60	1,259.90

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

单位：赤壁市政务服务和大数据管理局

2024 年度

公开 02 表
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		1,259.90	1,259.90					
201	一般公共服务支出	1,039.27	1,039.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.17	1,036.17					
201030	行政运行	513.46	513.46					
201030	一般行政管理事务	522.71	522.71					
20132	组织事务	3.10	3.10					
201320	一般行政管理事务	3.10	3.10					
208	社会保障和就业支出	102.60	102.60					
20805	行政事业单位养老支出	101.81	101.81					
208050	行政单位离退休	3.94	3.94					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
208999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	45.61	45.61					
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61					
210110	行政单位医疗	33.91	33.91					
210110	公务员医疗补助	11.70	11.70					
221	住房保障支出	72.42	72.42					
22102	住房改革支出	72.42	72.42					
221020	住房公积金	72.42	72.42					

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

单位：赤壁市政务服务和大数据管理局

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		1,259.90	734.09	525.81			
201	一般公共服务支出	1,039.27	513.46	525.81			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.17	513.46	522.71			
201030	行政运行	513.46	513.46				
201030	一般行政管理事务	522.71		522.71			
20132	组织事务	3.10		3.10			
201320	一般行政管理事务	3.10		3.10			
208	社会保障和就业支出	102.60	102.60				
20805	行政事业单位养老支出	101.81	101.81				
208050	行政单位离退休	3.94	3.94				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
208999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	45.61	45.61				
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61				
210110	行政单位医疗	33.91	33.91				
210110	公务员医疗补助	11.70	11.70				
221	住房保障支出	72.42	72.42				
22102	住房改革支出	72.42	72.42				
221020	住房公积金	72.42	72.42				

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

单位：赤壁市政务服务和大数据管理局

2024 年度

公开 04 表
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	1,259.90	一、一般公共服务支出	33	1,039.27	1,039.27		
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	102.60	102.60		
	9		九、卫生健康支出	41	45.60	45.60		
	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				
	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	72.42	72.42		
	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	1,259.90	本年支出合计	59	1,259.90	1,259.90		
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	1,259.90	总计	64	1,259.90	1,259.90		

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

单位：赤壁市政务服务和大数据管理局

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		1,259.90	734.09	525.81
201	一般公共服务支出	1,039.27	513.46	525.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.17	513.46	522.71
2010301	行政运行	513.46	513.46	
2010302	一般行政管理事务	522.71		522.71
20132	组织事务	3.10		3.10
2013202	一般行政管理事务	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	102.60	102.60	
20805	行政事业单位养老支出	101.81	101.81	
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	45.61	45.61	
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	
221	住房保障支出	72.42	72.42	
22102	住房改革支出	72.42	72.42	
2210201	住房公积金	72.42	72.42	

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

单位：赤壁市政务服务和大数据管理局

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	669.07	302	商品和服务支出	61.07	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	171.63	3020	办公费	5.77	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	48.51	3020	印刷费	1.14	3070	国外债务付息	
3010	奖金	137.10	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	18.96	3020	手续费		3100	房屋建筑物构建	
3010	绩效工资	76.26	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	33.82	3020	邮电费	2.52	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	33.91	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	11.70	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.72	3021	差旅费	2.24	3100	物资储备	
3011	住房公积金	72.42	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.17	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	3.94	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.24	3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.94	3021	公务接待费	0.46	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	1.14	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	7.95	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		3990	经常性赠予	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.58	3991	资本性赠予	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	37.10	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	0.01			
			3029	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		673.02	公用经费合计					61.07

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

单位：赤壁市政务服务和大数据管理局

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市政务服务和大数据管理局 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。

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

单位：赤壁市政务服务和大数据管理局 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	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.43		1.50		1.50	2.93	1.17		0.58		0.58	0.58

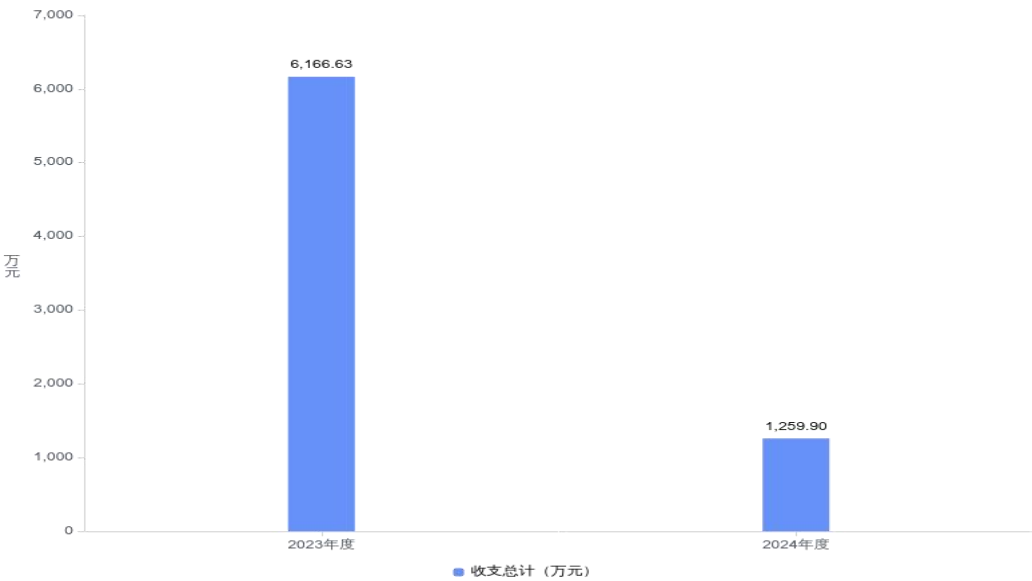
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1259.90 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4906.73 万元，下降 79.6%，主要原因是压减部门预算项目资金。

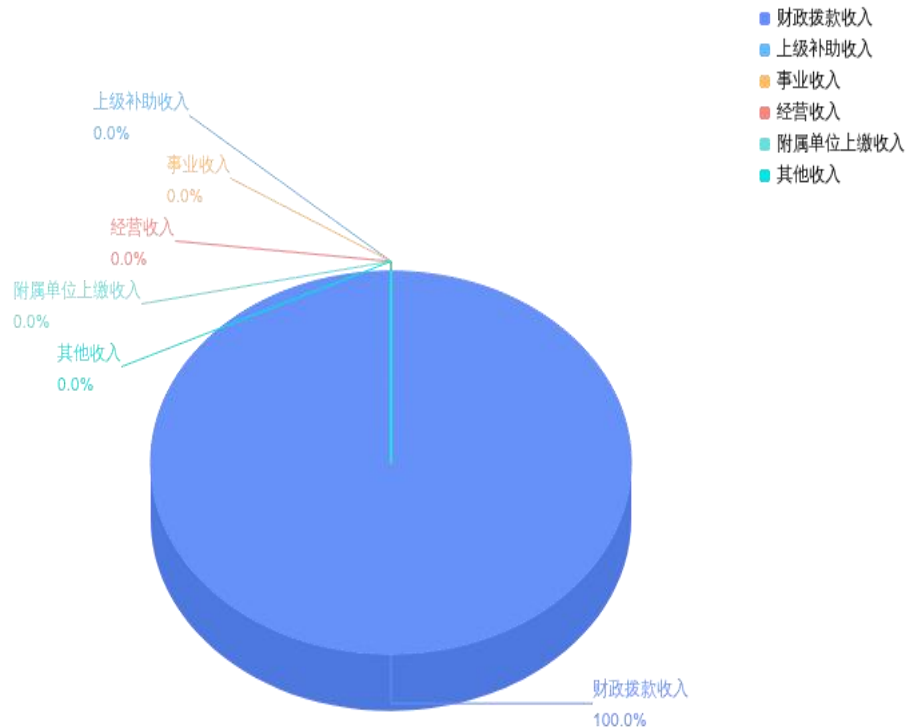
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1259.90 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4906.73 万元，下降 79.6%。其中：财政拨款收入 1259.90 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%。

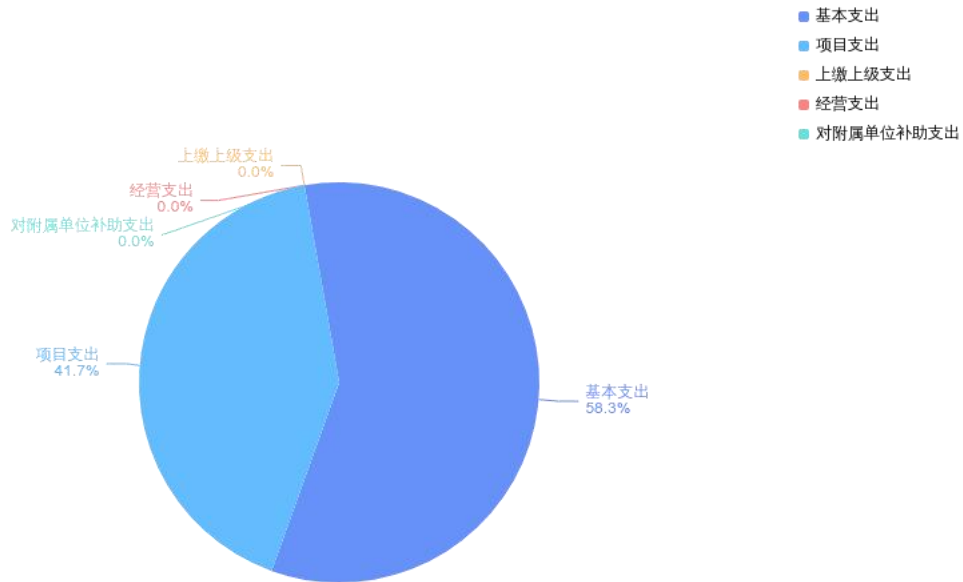
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1259.90 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4906.73 万元，下降 79.6%。其中：基本支出 734.09 万元，占本年支出 58.3%；项目支出 525.81 万元，占本年支出 41.7%；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



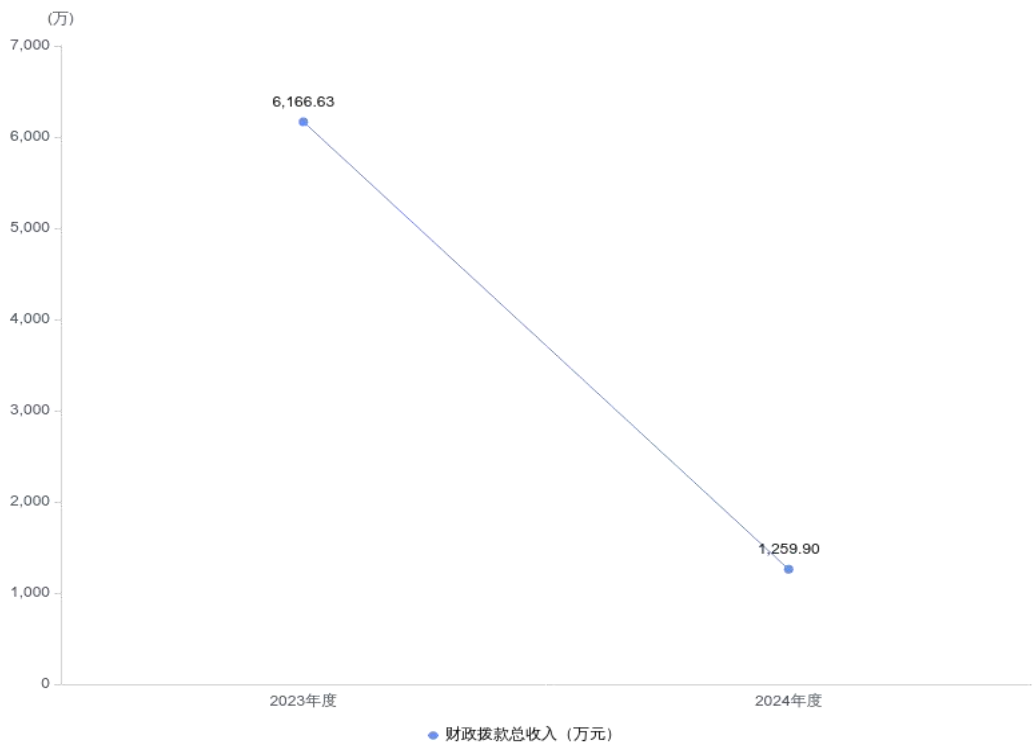
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1259.90 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4906.73 万元,下降 79.6%。主要原因是压减部门预算项目资金。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1259.90 万元,比 2023 年度决算数减少 1906.73 万元,减少主要原因是压减部门预算项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数减少 3000.00 万元,减少主要原因是压减部门预算项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无

此项支出。

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 1259.90 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减少 1906.73 万元，下降 60.2%，主要原因是压减部门预算项目资金。

（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 1259.90 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出类支出 1039.27 万元，占 82.5%。主要

是用于一般事务服务的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 102.60 万元，占 8.1%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 45.61 万元，占 3.6%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 72.42 万元，占 5.8%。主要是用于行政事业单位住房方面的支出。

（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 2111.96 万元，支出决算为 1259.90 万元，完成年初预算的 59.7%。其中：

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 424.41 万元，支出决算为 513.46 万元，完成年初预算的 120.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度调入人员增加，由国企调入 3 人，“三支一扶”转聘 9 人，退役军人安置 2 人。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1521.57 万元，支出决算为 522.71 万元，完成年初预算的 34.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，提高财政资金使用效率，调整优化支出，厉行节约，从严从紧安排支出。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 3.10 万元,支出决算为 3.10 万元,完成年初预算的 100%。

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)行政单位离退休(项)年初预算为 3.94 万元,支出决算为 3.94 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 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 46.21 万元,支出决算为 64.05 万元,完成年初预算的 138.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年度调入人员增加,由国企调入 3 人,“三支一扶”转聘 9 人,退役军人安置 2 人;二是对“三支一扶”转聘人员 2023 年 8 月—12 月进行机关事业单位养老保险补缴。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 23.11 万元,支出决算为 33.82 万元,完成年初预算的 146.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年度调入人员增加,由国企调入 3 人,“三支一扶”转聘 9 人,退役军人安置 2 人;二是对“三支一扶”转聘人员 2023 年 8 月—12 月进行机关事业单位职业年金补缴。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 188.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度调入人员增加，由国企调入 3 人，“三支一扶”转聘 9 人，退役军人安置 2 人。

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 31.18 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 108.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度调入人员增加，由国企调入 3 人，“三支一扶”转聘 9 人，退役军人安置 2 人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 14.46 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务员医疗补助自 2024 年 9 月后未进行缴费。

4. 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 46.67 万元，支出决算为 72.42 万元，完成年初预算的 155.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度调入人员增加，由国企调入 3 人，“三支一扶”转聘 9 人，退役军人安置 2 人；二是对“三支一扶”转聘人员 2023 年 8 月—12 月进行住房公积金补缴。

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 734.09 万元，其中：

人员经费 673.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本单位 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 4.43 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 26.4%。较上年减少 3.51 万元，下降 75.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，厉行

节约，从严从紧安排支出。决算数较上年减少的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，厉行节约，从严从紧安排支出。

（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，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：未安排及发生相关支出。决算数较上年持平的主要原因未安排及发生相关支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 38.7%；较上年减少 0.35 万元，下降 37.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，厉行节约，从严从紧安排支出。

决算数较上年减少的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，厉行节约，从严从紧安排支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是未安排及发生相关支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.58 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。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 2.93 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 19.8%，较上年减少 3.17 万元，下降 84.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，厉行节约，从严从紧安排支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是未安排及发生相关支出。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.58 万元，接待对象主要是相关单位及相关检查指导工作的部门，主要是开展调研、检查、指导等相关工作。2024 年共接待国内来访团组 5 个，52 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 61.07 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），比年初预算数减少 7.88 万元，下降 11.4%；比上年决算数增加 33.55 万元，增长 121.9%。主要原因是：一是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，厉行节约，从严从紧安排支出。二是人员增加，由国企调入 3 人，“三支一扶”转聘 9 人，退役军人安置 2 人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 123.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 122.56 万元。授予中小企业合同金额 31.11 万元，占政府采购支出总额的 25.2%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市政务服务和大数据管理局共有车辆 0 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 0 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7个，资金525.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目预算执行率较高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责的履行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

1. 赤壁市城市智慧化建设与改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为94.52万元，执行数为79.73万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况：赤壁市城市智慧化建设与改造项目于2022年6月启动，项目总投资18988万元，2023年于6月、11月分两批资金计划，下达资金合计3000万元。用于安排列入未来城市体验馆、“互联网+政务服务”、城市大脑、党建基层引领等子项目建设费用。资金下达为项目建设提供监理、跟审支持，顺利续建项目、竣工项目提供建议，加快我市数字政府、数字社会的建设，提高了各职能部门的工作效率，优化我市营商环境。

2. 赤壁市政务服务中心运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为400万元，执行数为205.21万元，完成预算的51.3%。项目绩效目标完成情况：该项目有效保障了政务服务大厅的正常运行，为各项审批工作及群众服务工作开展提供了基础，较好地完成了年初设定的绩效目标，但是在群众办事便利度以及群众满意度方面有待进一步提高。

3. 赤壁市政务服务和政务公开工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为137.05万元，执行数为102.45万元，完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况：该项目有效保障了双

微平台运维、政务信息公开、政府门户网、电子政务、政府新媒体等工作的正常运行，为各项工作开展提供了有效保障。

（三）绩效评价结果应用情况。

从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好，大体完成预期设定的绩效目标。

第四部分 其他需要说明的情况

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。

（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市政务服务和大数据管理局整体绩效评价自评表

2024 年度赤壁市政务服务和大数据管理局部门整体绩效自评表

单位名称	赤壁市政务服务和大数据管理局						
基本支出总额	734.09		项目支出总额		525.81		
预算执行情况（万元）	部门整体		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
	支出总额		2111.96		1259.9		59.66%
年度目标	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。 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； 3、做好12345热线业务提升，工单出版、市长批示工作日报等指导督办工作 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。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	计划数据	95%	95%	
		在职人员控制	在职人员控制率	计划数据	95%	95%	
		项目支出	会议费控制率	计划数据	100%	100%	
		成本控制	“三公”经费变动率	计划数据	5%	5%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	以前年度数据、计划数据	95%	95%	
			工作计划健全性	以前年度数据、计划数据	95%	95%	
		预算编制	预算编制科学性	以前年度数据、计划数据	95%	95%	
			预算编制合理性	以前年	95%	95%	

				度数据、计划数据		
			立项规范性	以前年度数据、计划数据	95%	95%
			预算调整率	以前年度数据、计划数据	5%	5%
		预算执行	预算执行率	以前年度数据、计划数据	95%	59.66%
			政府采购执行率	以前年度数据、计划数据	95%	57.95%
			非税收入预算完成率	无	无	无
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	以前年度数据、计划数据	95%	59.66%
			绩效目标合理性	以前年度数据、计划数据	95%	90.00%
			绩效监控开展率	以前年度数据、计划数据	100%	100%
			绩效评价覆盖率	以前年度数据、计划数据	100%	100%
			评价结果应用率	以前年度数据、计划数据	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	以前年度数据、计划数据	95%	90.00%

				划数据		
			资产管理规范性	以前年度数据、计划数据	95%	90.00%
		财务管理	财务管理制度健全性	以前年度数据、计划数据	100%	100%
			会计核算规范性	以前年度数据、计划数据	95%	90.00%
			资金使用合规性	以前年度数据、计划数据	95%	90.00%
	履职效能	核心业务产出 1	对符合法定要求的政府信息依申请公开答复率	计划数据	100%	100%
		核心业务产出 2	窗口收件办结率	计划数据	100%	100%
		核心业务产出 3	支撑政务服务、智慧城市市场场景满意度	计划数据	95%	95%
	社会效应	经济效益	成本节约率	计划数据	5%	5%
		社会效益	创新审批方式，激活营商新环境，多（跨）部门政务服务办理事项覆盖率	计划数据	90%	90.00%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	计划数据	95%	95%
			行政管理体制改革成效	计划数据	95%	0.95
		人才支撑	业务学习与培训完成率	计划数据	95%	0.95
			干部队伍体系建设规划情况	计划数据	95%	0.95
			高学历、高层次人才储备率	计划数据	95%	0.95

		科技支撑	信息化建设情况	计划数据	95%	95%
	满意度	服务对象满意度	政务服务“一网通办”好差评满意度	计划数据	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算编制准确度不足，未能准确核算实际使用情况，造成预算总额偏高； 2、部门项目本年度已完成，未安排支出计划； 3、未能提前谋划预算使用需求，做好财政资金申请，导致预算资金未按计划支付。					
改进措施及结果应用方案	1. 科学合理编制预算。通过调研了解单位的工作任务和实际需求，确保预算编制的准确性和合理性； 2、完善项目立项、审批和实施流程，提高项目推进效率； 3、建立定期的沟通协调机制，加强与财政部门、业务部门的交流。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、城市智慧化改造与建设项目前期费用项目绩效自评表

城市智慧化改造与建设项目前期费用项目绩效自评表

项目名称		城市智慧化改造与建设项目前期费用				
主管部门		赤壁市政务服务和大数据管理局		项目实施单位		赤壁市政务服务和大数据管理局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
			94.52	79.73		84.35%
年度绩效目标						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）		实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	全过程监理	100%		100%
		质量指标	完成度	100%		100%
		时效指标	项目全过程	每工作日		每工作日
	效益指标	社会效益指标	项目合格率	≥ 98%		≥ 98%

	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥ 100%	≥ 100%
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算编制准确度不足，未能准确核算实际使用情况，造成预算总额偏高； 2、部门项目本年度已完成，未安排支出计划； 3、未能提前谋划预算使用需求，做好财政资金申请，导致预算资金未按计划支付。				
改进措施及结果应用方案	1. 科学合理编制预算。通过调研了解单位的工作任务和实际需求，确保预算编制的准确性和合理性； 2、完善项目立项、审批和实施流程，提高项目推进效率； 3、建立定期的沟通协调机制，加强与财政部门、业务部门的交流。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、赤壁市政务服务中心运转经费项目绩效评价自评表

2024 年度赤壁市政务服务中心运转经费项目绩效自评表

项目名称		赤壁市政务服务中心运转经费			
主管部门		赤壁市政务服务和大数据管理局	项目实施单位	赤壁市政务服务和大数据管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			400	205.21	51.30%
年度绩效目标					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	窗口办件量	约 400000 件	约 400000 件

效 目 标		质量指标	完成度	100%	100%
		时效指标	办件时效	0.1~0.5小时	0.1~0.5小时
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响程度	优化营商环境满意度	优化营商环境满意度
		社会效益指标	推进服务型政府建设	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥100%	≥100%
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算编制准确度不足，未能准确核算实际使用情况，造成预算总额偏高； 2、部门项目本年度已完成，未安排支出计划； 3、未能提前谋划预算使用需求，做好财政资金申请，导致预算资金未按计划支付。				
改进措施及结果应用方案	1. 科学合理编制预算。通过调研了解单位的工作任务和实际需求，确保预算编制的准确性和合理性； 2、完善项目立项、审批和实施流程，提高项目推进效率； 3、建立定期的沟通协调机制，加强与财政部门、业务部门的交流。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、赤壁市政务服务和政务公开工作经费项目绩效自评表

2024 年度赤壁市政务服务和政务公开工作经费项目绩效自评表

项目名称	政务服务和政务公开工作经费		
主管部门	赤壁市政务服务和大数据管理局	项目实施单位	赤壁市政务服务和大数据管理局

项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			137.05	102.45	74.75%
年度绩效目标					
年度 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	约 10000 件	约 10000 件
			公众号发布消息数量	约 400 件	约 400 件
		质量指标	发布质量	≥ 98%	≥ 98%
	效益指标	时效指标	发布时效	每工作日发布	每工作日发布
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥ 95%	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥ 98%	≥ 98%
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	1. 预算编制准确度不足，未能准确核算实际使用情况，造成预算总额偏高； 2、部门项目本年度已完成，未安排支出计划； 3、未能提前谋划预算使用需求，做好财政资金申请，导致预算资金未按计划支付。				
改进措施及结果应用方案	1. 科学合理编制预算。通过调研了解单位的工作任务和实际需求，确保预算编制的准确性和合理性； 2、完善项目立项、审批和实施流程，提高项目推进效率； 3、建立定期的沟通协调机制，加强与财政部门、业务部门的交流。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。