

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释



黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数数据管理局 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、统筹研究和组织实施全区 “放管服” 改革、数字政府建设、政务服务与政务公开的发展战略、中长期规划、重大政策。
- 2、牵头负责 “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，营造便利环境。
- 3、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。
- 4、推进全区 “互联网+政务服务” 工作。
- 5、指导、监督全区政务服务和政务公开工作。
- 6、宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规，制定有关交易规则和制度。
- 7、指导协调全区公共资源交易工作，监督管理公共资源交易行为，规范和管理公共资源交易市场主体行为。
- 8、承担区委区政府交办的其他工作任务。
- 9、职能转变。区政务服务和大数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，营造良好营商环境，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，为党工委、区委、管委会，区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。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数数据管理局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 12 人，其中在职 12 人，退休 0 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 12 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表

01 表

2022 年部门收支总体情况表

单位：万元

入		支			
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	548.65	201 一般公共服务支出	548.65	支出类别分类	548.65
经费拨款（补助）	548.65	202 外交支出		一、人员类项目支出	212.08
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	212.08
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	25.88
外国政府和国际组织增款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	25.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化		其他运转类项目支出	

		旅游 体育 与传 媒支 出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会 保障 和就 业支 出		三、特定目标类项目支出	310.70
四、财政专户管理资金收入		209 社会 保险 基金 支出		本级支出项目	310.70
五、单位资金收入		210 卫生 健康 支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211 节能 环保 支出			
上级补助收入		212 城乡 社区 支出			
附属单位上缴收入		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	548.65
其他收入		215 资源 勘探 信息 等支 出		301 工资福利支出	212.08
		216 商业		302 商品和服务支出	212.53

		服务业等支出			
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	
		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)	1.50
		221 住房保障支出		310 资本性支出	2.55
		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	120.00
		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	
		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	548.65	本年支出合计	548.65	本年支出合计	548.65
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	548.65	支出总计	548.65	支出总计	548.65

单位：万元



2022 年 部门收入预算情况表

[illegible]

[illegible]

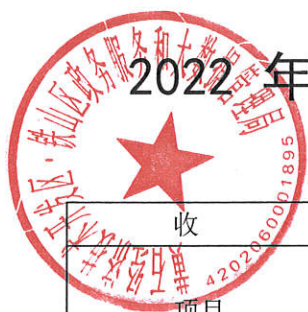


03 表

2022 年 部门支出预算情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
			工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	公用经费 项目支出	其他运转 类项目支 出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	548.6 5	212 .08		25.88		310.70
201	一般公共服务支 出	548.6 5	212 .08		25.88		310.70
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	547.1 5	212 .08		25.88		309.20
2010301	行政运行	237.9 5	212 .08		25.88		
2010302	一般行政管 理事务	309.2 0					309.20
20104	发展与改革事 务	1.50					1.50
2010402	一般行政管 理事务	1.50					1.50



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	548.65	201 一般公共服务支出	548.65	支出类别分类	548.65
财政拨款（补助）	548.65	202 外交支出		一、人员类项目支出	212.08
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	212.08
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	25.88
外国政府和国际组织增款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	25.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	310.70
		209 社会保险基金支出		本级支出项目	310.70
		210 卫生健康支出		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	548.65
		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	212.08
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	212.53
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	
		219 援助其他地		307 债务利息	

		区支出		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)	1.50
		221 住房保障支出		310 资本性支出	2.55
		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	120.00
		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	
		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	548.65	本年支出合计	548.65	本年支出合计	548.65
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	548.65	支出总计	548.65	支出总计	548.65



2022 年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万
元

功能科目 编码	功能科目 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
			工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	公用经费 项目支出	其他运转 类项目支 出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	548.65	212.08		25.88		310.70
201	一般公共 服务支出	548.65	212.08		25.88		310.70
20103	政府办 公厅（室） 及相关机 构事务	547.15	212.08		25.88		309.20
2010301	行政 运行	237.95	212.08		25.88		
2010302	一般 行政管理 事务	309.20					309.20
20104	发展与 改革事务	1.50					1.50
2010402	一般 行政管理 事务	1.50					1.50



06 表

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：
万元

经济 科目 编码	经济科 目名称	总计	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
			小计	经费 拨款 （补 助）	纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	一 般 债 券	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 增 款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		237.95	237.95	237.95						
301	工资福 利支出		212.08	212.08						
30101	基本 工资	57.42	57.42	57.42						
30102	津贴 补贴	16.25	16.25	16.25						
30103	奖金	58.01	58.01	58.01						
30107	绩效 工资	23.39	23.39	23.39						
30108	机关 事业单 位基本	12.97	12.97	12.97						

	养老保险缴费									
30109	职业年金缴费	6.48	6.48	6.48						
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	19.41						
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13						
30113	住房公积金	17.01	17.01	17.01						
302	商品和服务支出		25.88	25.88						
30201	办公费	6.20	6.20	6.20						
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00						
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00						
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00						
30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50						
30228	工会经费	2.83	2.83	2.83						
30229	福利费	3.54	3.54	3.54						
30239	其他交通费用	4.80	4.80	4.80						



07表

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	2.00	1.00	1.00
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费	2.00	1.00	1.00



08 表

2022 年 政府性基金预算支出 情况表

单位：
万元

科目代 码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目 标类项 目支出
			工资 福利 支出	对个人 和家庭 的补助	公用经 费项目 支出	其他运转类项目 支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 548.65 万元，黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2022 年度本级预算总收入 548.65 万元。其中：财政拨款收入 548.65 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年减少 30483.79 万元。主要原因是：与黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心分开成立独立的核实单位。

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 548.65 万元，本级预算总支出 548.65 万元。其中：基本支出 237.95 万元、项目支出 310.70 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 30483.79 万元。主要原因是：与黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心分开成立独立的核实单位。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2022 年所属单位预算汇总总收入是 548.65 万元。比 2021 年减少 30483.79 万元。主要原因是：与黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心分开成立独立的核实单位。本年本级收入合计 548.65 万元，其中：财政拨款收入 548.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 548.65 万元，本年本级支出合计 548.65 万元，其中：基本支出 237.95 万元，占 43.37 %；项目支出 310.70 万元，占 56.63 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 548.65 元，本级财政拨款收入 548.65 万元，比 2021 年相比减少 30483.79 万元，财政拨款支出总预算 548.65 万元，比 2021 年相比减少 30483.79 万元。主要原因是：与黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心分开成立独立的核实单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区政务服务和大数据管理局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 548.65 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 548.65 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 548.65 万元，占本年支出 100 %

二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %

三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %

四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %

六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %

九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 237.95 万元，其中人员经费 212.07 万元，包括基本工资 57.42 万元、津贴补贴 16.25 万元、绩效工资 23.39 万元、奖金 58.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.97 万元、职业年金缴费 6.48 万元、公务员医疗补助缴费 19.41 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 17.01 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助） 0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 25.88 万元：包括办公费 6.20 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 2.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.00 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 2.83 万元、福利费 3.54 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.80 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 2.00 万元，与比 2021 年“三公”经费相比减少 6.00 万元，并分析说明原因：与黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心分开成立独立的核实单位。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年相比无增加或减少，原因：无此项开支。

2、公务接待费 2.00 万元，国内公务接待批次 10 次，国内公务接待人数 223 人。与比 2021 年相比减少 2 万元，原因：与黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心分开成立独立的核实单位，此项业务减少。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比无增加或减少，原因：无此项开支。

4、公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年相比减少 4.00 万元，原因：与民企分开后无保留车辆。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：

政府采购情况如下：2022 年开发区·铁山区大数据局政府采购支出经费 140.45 万元，采购预算金额 140.45 万元，其中货物采购 4.05 万元，工程采购 0 万元，政府服务采购 136.40 万元。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

(一) 国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

(二) 2022 年机关运费经费：25.88 万元包括办公费 6.20 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 2.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.00 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 2.83 万元、福利费 3.54 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.80 万元、其他商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：

2022 年，我局按照有关政策文件和要求，开展预算绩效管理工作，实行绩效目标管理的项目共 7 个，全部纳入绩效评价，涉及一般公共预算拨款金额支出 310.70 万元。其中重点项目 1、服务大厅运行费项目 148.50 万元主要用于提高政务服务质量、推动政务服务向高质量发展；包含日常办公费用、办公电脑购置费、专用设备及网络 and 软件购置费、赴外地学习考察政务大厅建设运行管理等情况工作费、制作办事指南宣传画册费、网络技术维护费、购买第三方服务费用，总目标让企业和群众“只进一扇门、办好所有事”和“最多跑一次”，实现群众办事便利化、企业办事快捷化、审批服务最优化；2、政府代缴工业项目服务费 120.00 万元主要用于：提供便民服务机构。依法设立、并收取相应费用。总目标提供便民服务机构，主要包括工程预算、会计审计、资产评估、工程咨询、工商登记、项目审批、税务等。根据预算绩效管理工作要求，为确保项目预算绩效目标质量，对 2022 年度部门整体支出及项目支出预算编制了绩效目标，预算绩效指标均严格按照省财政厅的绩效考核管理办法进行设置并围绕部门总体绩效目标开展。各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善。

第五部分：名词解释