

咸宁市政务服务和大数据管理局 2026年度部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

- (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) 部门项目支出表

第三部分 2026年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2026年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻党和国家、省委、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，按照分级、属地原则监管公共资源交易平台，监督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。

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，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。

8、依法拟定市公共资源交易目录，推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内市级项目平台外交易的行为。

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、负责全市公共资源交易信用体系建设。

12、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。

13、推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

14、承担市行政审批制度改革领导小组日常工作职责。

15、完成上级交办的其他任务。

16、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，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。

（二）机构设置

咸宁市政务服务和大数据管理局内设办公室、政务服务管理科、政务公开管理科、数字规划建设科、数字应用管理科和机关党委。下属2个正科级公益一类事业单位，分别为市政府大数据中心、市12345公共服务热线中心。

（三）年度主要工作任务及目标

1、推动“高效办成一件事”重点事项落地实施。2026年累计完成80项“高效办成一件事”重点事项落地实施，通过部门联动、系统贯通、协作互信等手段，深化横向纵向沟通，基本实现经营主体和个人两个全生命周期重点事项全覆盖，让企业和群众可以一次性、一站式办结，真正实现“最多跑一次”。

2、加快推进数字产业发展。积极谋划数字经济“十五五”发展规划，锚定高质量发展目标，以《咸宁市促进数字经济发展若干措施》出台为契机，充分发挥咸宁地域优势与“5+4”优势产业基础，整合6个县（市、区）资源与产业合力，加速经济转型升级。深化与华为公司战略合作，联合本地高校共建ICT人才学院、鸿蒙实训室，开展云计算、大数据、AI等数字技能培训，筑牢数字人才强市根基。联袂高校及所属企业组建联合创新实验室，强化技术研发与成果转化。发挥咸宁市数据产业协会桥梁纽带作用，整合行业资源、搭建交流平台，以会员单位以商招商为抓手，构建强链补链的产业招商体系，协同推进数据产业生态提质增效，做强做大本地数字产业集群。

3、持续深化“咸宁数据港”建设。引进一批数据经纪人、数商，

规模以上数据企业达到 30 家以上。根据《咸宁市人民政府湖北大数据集团有限公司战略合作协议》，分领域推进协议内容落实落地。依托湖北大数据集团有限公司，联合市城发集团数产公司，以咸宁市公共数据授权运营平台为核心载体，推进“咸宁数据港”建设，加快数据资源有效整合，推进在城市数字公共基础设施、医疗健康、交通物流、低空经济、社会信用、卫星遥感、金融风险防控、市场监管、绿色低碳、文化旅游等领域开展公共数据资源开发利用，计划到 2026 年底，开发上架 10 个以上数据产品。

4、开展省市数据汇聚工作。严格按照《城市数字公共基础设施城市信息模型(CIM)数据共享交换技术指南》和质检规则要求，明确各类实体对象和属性的责任主体，开展数据编目工作，准备数据通路环境，完成省市数据对接。加快推进数公基（二期）项目建设，打造城市体检一张图、镇级专区、产业招商等应用。

5、科学编制十五五数字化规划。完成咸宁市数字化建设“十五五”规划编制，明确未来五年各项指标任务，以规划为引领推动数字咸宁高质量发展。

6、加快推进数字基础设施建设。一是推进 5G 网络提质。深入实施“信号升格”行动，持续提升政务中心、医疗机构、高效、交通沿线、文旅等场景的 5G 网络覆盖密度；二是加快构建感知设备统一管理平台，整合分散在各部门、各区域的感知设备资源，形成设备资源池，实现数据的统一采集、传输与共享，提升感知设备的聚合效应；三是提升算力协同调度与供应水平。加快推进政务信息系统部署（迁移）至“香城云”，实现算力“按需分配、动态调整”，加强算力项目招商引资力度，满足数字产业发展与智慧城市建设需求。

7、持续深入开展好专项整治行动。根据省发改委《全省招投标领域突出问题系统整治实施方案》，结合在全市开展的整治工程建设招标投标突出问题攻坚行动，聚焦 31 项任务，严厉打击招标人、投标人、代理机构、评标专家各类违法活动，移送一批腐败问题线索，在此基础上从快从严堵塞制度漏洞，建立健全常态化长效化机制，以实实在在的

系统整治成效促进招标投标市场公平竞争，持续为经营主体营造良好营商环境。

8、持续做好政务公开工作。根据省政府办公厅政务公开考评要求，做好2025年政务公开、政府网站和政务新媒体指标量化工作，按照指标定期开展“全程无感”抽查，发现问题及时督促整改。继续做好数据开放工作，在2025年底前完成1000个数据集开放任务。

9、持续督办12345热线工单办理质效。进一步优化平台系统，优化“一人多次”和“多人一事”诉求的识别和预警机制；开展“一把手听民声活动”，联动监管部门社交媒体常态化督办督办，不断压实合理诉求的办理责任，避免诉求积压反弹。

第二部分 2026 年部门预算表

(一) 部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

附表-1

收支总表

部门/单位:

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,496.84	一、一般公共服务支出	4,514.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	83.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	66.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	63.92
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,562.84	本年支出合计	4,692.93
上年结转结余	130.09	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,692.93	支 出 总 计	4,692.93

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

(二) 部门收入总表。

附表-2

收入总表

单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
合计	4692.93	4562.84	4496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00
249 咸宁市政务服务和	4562.84	4496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2490 咸宁	4692.93	4562.84	4496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表。

附表-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4692.93	752.64	3940.29			
201	一般公共服务支出	4514.90	574.61	3940.29			
20141	数据事务	4514.90	574.61	3940.29			
2014101	行政运行	574.61	574.61	0.00			
2014102	一般行政管理事务	3940.29	0.00	3940.29			
208	社会保障和就业支出	83.63	83.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	54.91	54.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	27.46	27.46	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	1.27	1.27	0.00			
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00			
221	住房保障支出	63.92	63.92	0.00			
22102	住房改革支出	63.92	63.92	0.00			
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00			
2210202	提租补贴	9.62	9.62	0.00			

(四) 财政财政拨款收支总表。

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4496.84	一、本年支出	4626.93
(一) 一般公共预算拨款	4496.84	(一) 一般公共服务支出	4448.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	130.09	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	130.09	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	83.63
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	30.47
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	63.92
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4626.93	支 出 总 计	4626.93

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,626.93	752.64	631.71	120.93	3,874.29
201	一般公共服务支出	4,448.90	574.61	453.68	120.93	3,874.29
20141	数据事务	4,448.90	574.61	453.68	120.93	3,874.29
2014101	行政运行	574.61	574.61	453.68	120.93	0.00
2014102	一般行政管理事务	3,874.29	0.00	0.00	0.00	3,874.29
208	社会保障和就业支出	83.63	83.63	83.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37	82.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	54.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.92	63.92	63.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.92	63.92	63.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4626.93	752.64	631.71	120.93	3874.29
249	咸宁市政务服务和大数据管理局	4626.93	752.64	631.71	120.93	3874.29
249001	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	4626.93	752.64	631.71	120.93	3874.29

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门/单位:		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	752.64	631.71	120.93
301	工资福利支出	631.40	631.40	0.00
30101	基本工资	130.74	130.74	0.00
30102	津贴补贴	72.21	72.21	0.00
30103	奖金	214.90	214.90	0.00
30107	绩效工资	17.93	17.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	54.91	0.00
30109	职业年金缴费	27.46	27.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	29.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	54.30	54.30	0.00
30199	其他工资福利支出	27.21	27.21	0.00
302	商品和服务支出	120.93	0.00	120.93
30201	办公费	42.07	0.00	42.07
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	29.23	0.00	29.23
30228	工会经费	9.05	0.00	9.05
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	16.72	0.00	16.72
30299	其他商品和服务支出	14.37	0.00	14.37
303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.00
30307	医疗费补助	0.31	0.31	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“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	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

(八) 政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，填 0，并进行备注说明。

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： _____ 单位：万元

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
		0	0	0

备注：本单位无政府性基金支出

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

附表-9

项目支出表

部门/单位： _____ 单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,940.29	3,744.20	0.00	0.00	130.09	0.00	0.00	0.00	66.00
249	咸宁市政务服务和大数据管理局		3,940.29	3,744.20	0.00	0.00	130.09	0.00	0.00	0.00	66.00
249001	咸宁市政务服务和大数据管理局本级		3,940.29	3,744.20	0.00	0.00	130.09	0.00	0.00	0.00	66.00
31	本级支出项目		3,940.29	3,744.20	0.00	0.00	130.09	0.00	0.00	0.00	66.00
42120022249T000000114	咸宁市政务云平台运维费	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022249T000000121	咸宁市政务公开工作经费	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022249T000000124	市12345公共服务平台建设及运维	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022249T000000132	市民之家办公大楼运行维护费	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	2,144.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023249T000000107	综合窗口运行费用	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	303.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
42120023249T000000110	大数据中心机房电费	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120023249T000000114	咸宁市“互联网+监管”平台建设	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
42120024249T000000105	光纤线路租用费	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024249T000000110	信息系统运行维护费	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025249T000000100	数字公共基础设施建设专班工作经费	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025249T000000102	公共数据授权运营平台建设	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	130.09	0.00	0.00	0.00	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00
42120025249T000000103	咸宁市工程建设项目申报模拟仿真系统	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120026249T000000113	晋城云平台租赁费及迁移评审费	咸宁市政务服务和大数据管理局本级	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年咸宁市政务服务和大数据管理局收入预算总额为 4692.93 万元，比上年增加 768.77 万元，增长 19.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4496.84 万元；上年结余（转）130.09 万元。增长主要原因：增加了特定目标类项目资金。

2026 年咸宁市政务服务和大数据管理局支出预算总额为 4692.93 万元，比上年增加 768.77 万元，增长 19.59%，其中：一般公共预算财政拨款支出 4496.84 万元；上年结余（转）130.09 万元。增长主要原因：增加了特定目标类项目资金。

咸宁市政务服务和大数据管理局 2026 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市政务服务和大数据管理局 2026 年机关运行经费预算 118.43 万元，其中：人员工会福利相关经费 14.45 万元、其他与个人待遇相关经费 29.48 万元、日常公用经费 49.50 万元、劳务和委托业务费 20 万元、差旅费 3 万元、常规宣传费 2 万元。占预算总额的 2.52%，比上年增加 1.43 万元，增长 1.22%。增长原因：其他与个人待遇相关经费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市政务服务和大数据管理局 2026 年“三公”经费预算 2.5 万元，占预算总额的 0.05%，比上年减少 1.5 万元，下降 37.50%。下降原因：压缩经费。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%。下降原因：压缩经费；**公务用车购置费** 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无。

公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%。下降原因：压缩经费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市政务服务和大数据管理局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 118.80 万元，其中货物类采购预算 3.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 115 万元。比上年增加 115.80 万元，增长 3860%。增长原因：咸宁市政务云平台运维费和光纤链路租用费两个项目中增加了服务类采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车

0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 2 台，离退休干部服务用车 0 台；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 套。较 2025 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 年，我单位政府购买服务预算 0 万元（含局机关 0 万元、所属单位 0 万元）。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位 2026 年度无政府性基金支出。

（八）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年咸宁市政务服务和大数据管理局项目支出 3940.29 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2026 年预算实行绩效管理的项目有 13 个，其中：（1）咸宁政务云平台运维费 58 万元，绩效目标：保障云上 35 个单位 121 个信息系统正常稳定运行；（2）市 12345 公共服务热线平台建设及运维 310 万元，绩效目标：维护 12345 平台正常运行，市民诉求稳步提升，部门处办及时高效，社会宣传不断加深，成本总量进行控制；（3）信息系统运行维护费 63.20 万元，绩效目标：为全市统一政务信息化平台提供云基础设施，统一政务信息化建设提供数据支撑环境和应用集成环境。为网上政务服务、网上执法、网上审批、网上公共资源交易、网上监管，面向政府工作人员和公众、企业提供一网式服务。实现机关工作网上办理，行政权力网上运行，用权过程网上监控，政务信息网上公开，促使行政行为更加廉洁、高效、规范、透明；（4）光纤链路租用费 69 万元，绩

效目标：市级电子政务外网保持稳定。保障市政府的大数据中心现有机房（位于花坛电信三楼）和灾备机房（位于市公安局 16 楼）各硬件、云平台、基础软件平台的稳定运行；（5）大数据中心机房电费 100 万元，绩效目标：保障各部门上云系统的业务正常运行；（6）市民之家办公大楼运行维护费 2144 万元，绩效目标：保障市民之家大楼正常运行；（7）咸宁市政务公开工作经费 70 万元，绩效目标：全市政府门户网站、政务公开、政务新媒体稳定运行，对发现问题即时督办整改；（8）综合窗口运行费用 303 万元，绩效目标：保障市民之家综合窗口正常运行；（9）数字公共基础设施建设专班工作经费 10 万元，绩效目标：项目主要建设包括平台建设（CIM 平台升级、“一标三实”管理系统和编码赋码系统建设）、数据治理（CIM 空间数据治理、“一标三实”数据治理、编码赋码数据治理）、系统对接、基础支撑环境建设等内容，加快推进我市数字公共基础设施建设，提升以数字化为核心支撑的现代化城市治理能力。同时保障“数公基”专班正常运行；（10）咸宁市“互联网+监管”平台建设 18 万元，绩效目标：咸宁市“互联网+监管”平台本期建设系统包括工作界面、监管数据中心、效能评估系统。建设全市统一的“互联网+监管”工作界面，为各级监管部门用户提供监管信息展示、业务快捷办理等服务；监管数据中心是项目的核心，包括互联网+监管核心业务基础数据库和主题数据库建库，对市区各个职能部门、监管相关数据开展采集与治理实施工作；搭建效能评估系统，根据实际业务需求及考核维度对各考核指标项进行动态配置，并实现考核结果的可视化展示，并对市区各部门就“互联网+监管”业务办理过程数据，进行多维度的效率评估，给管理部门以有效管理支撑。（11）咸宁市工程建设项目报建模拟仿真系统升级项目 15 万元，绩效目标：对咸宁市工程建设项目报建模拟仿真系统功能进行全面升级；（12）咸宁公共数据授权运营平台 130.09 万元，绩效目标：在成功上线并稳定运行的基础上，实现与省公共数据授权运营平台的全面打通，构建无缝对接的数

据共享和流通体系。通过这一整合，显著提升数据资源的覆盖面和利用效率，支持更多行业和领域的 data 需求，推动跨区域、跨部门的数据协同应用。最终，平台将极大促进数据要素市场的繁荣发展，为政府治理现代化、企业数字化转型以及社会服务优化提供持续动力，助力湖北省乃至更大范围内的数字经济高质量发展。（13）香城云平台租赁费及迁移评审费 650 万元，绩效目标：政务云建设的财政绩效长远目标旨在通过持续优化资源配置与技术迭代，构建高效、安全、可持续的智慧政务基础设施体系。其核心在于实现财政资金的全生命周期管理，以长期效益为导向，推动政府治理能力现代化。具体包括：一是强化跨部门数据共享与业务协同，打破信息孤岛，提升公共服务响应速度与精准度；二是通过云平台弹性扩展能力，降低重复建设成本，确保财政投入的长期经济性；三是构建动态绩效评估机制，将生态环保、民生保障等社会效益纳入评价维度，促进政务云服务与区域发展战略深度融合。最终形成“技术赋能-效率提升-治理优化”的良性循环，为数字政府建设提供坚实支撑。

第四部分 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）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
- （四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- （五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：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。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的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。

（九）特定目标类项目：是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项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。