

2026 年度黄石市数据局部门预算公开情况说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、委托业务费安排情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况
- 十一、专业名词解释
- 十二、2026 年部门预算表
 - （一）2026 年收支总表
 - （二）2026 年收入总表
 - （三）2026 年支出总表
 - （四）2026 年财政拨款收支总表
 - （五）2026 年一般公共预算支出表
 - （六）2026 年一般公共预算基本支出表
 - （七）2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2026 年政府性基算支出表

(九) 2026 年项目支出表

(十) 2026 年国有资本经营预算支出

十三、2026 年项目支出绩效目标批复表

(一) 科技创新专项-智慧黄石项目支出绩效目标批复
表

(二) 电子政务相关工作经费项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门主要职责

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发〈黄石市数据局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件精神，市数据局负责贯彻落实党中央关于数据工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求。主要职责为：

（一）拟订和组织实施数字政府、数字经济、数字社会规划。组织起草有关地方规范性文件。实施数化黄石行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展。

（二）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，牵头拟订相关标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导全市数据交易场所建设发展，推动数据要素资产化。

（三）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，参与构建数化湖北基础体系。

（四）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，促进公共信息资源共享，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，构建数化黄石资源体系。

（五）统筹推进数字经济发展。实施数字经济发展战略，统筹数字化发展相关领域规划，指导督促重大数字经济项目

实施， 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。

（六）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。

（七）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。

（八）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（九）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。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十）负责数据领域对外合作，落实相关数字治理规则。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 与市委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。市委网络安全和信息化委员会办公室统筹协调推进市

委网络安全和信息化委员会有关工作部署;负责统筹协调网络安全、网络数据安全和个人信息保护工作以及相关监督管理工作;指导督促相关职能部门加强网络信息内容监督管理;统筹协调网络安全和网络数据事件应急处置工作。市数据局负责电子政务外网网络安全;负责统筹政务数据安全,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。

2. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织将数字基础设施布局纳入国民经济和社会发展规划;负责将数据产权制度建设和数据要素市场建设列入产权制度和要素市场化配置改革范围。市数据局负责拟订数字基础设施布局规划,协调推进数字基础设施布局建设;负责协调推进数据产权制度建设,指导数据要素市场建设。

3. 与市经济和信息化局有关职责分工。市经济和信息化局负责指导推进工业领域信息化建设,推动工业化和信息化融合;负责指导工业领域大数据开发利用;具体负责数字产业化发展、工业数字化转型。市数据局负责统筹推进数字经济发展,协调推进数据要素制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用。

4. 与市政务服务管理局有关职责分工。市政务服务管理局负责统筹全市政务服务信息系统平台建设与管理,推进数字技术在政务服务领域的应用;负责推进电子证照、电子印章应用;负责全市政务公开、政府信息公开、政府网站、政务新媒体建设管理工作的指导、协调、监督与考评;负责

市政府门户网站建设、管理和维护。市数据局负责统筹全市政务信息化工作，研究制定并组织实施全市政务信息化发展规划和有关政策，管理政务信息化项目；负责协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务。

第二部分 机构设置情况

黄石市数据局本级为一级预算单位，由局机关、1个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室（政工科）、政策规划科、数据资源和安全管理科、数字经济科、数字政府和基础设施建设科5个机构。

局属公益一类事业单位1个，为：市大数据中心。

人员情况：本单位核定编制人数22人，行政编制16人，事业编制6人。现实有在职人员20人；其中行政编制15人，事业编制5人，退（离）休人员0人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入；**支出包括：**一般公共服务支出；2026年度收支总预算3750.93万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算3750.93万元，比上年预算增加453.87万元，增长13.77%。其中，

一般公共预算拨款收入 3750.93 万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款 3750.93 万元。

收入增加原因：一是 2026 年在编人数比 2025 年增加了 6 人，人员和公用经费增加了 129.67 万元。二是 2026 年项目经费 2025 年增加了 324.2 万元。

2、支出预算情况。2026 年度支出预算 3750.93 万元，比上年预算增加 453.87 万元，增长 13.77 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 3750.93 万元，占本年支出 100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 429.73 万元，占总支出的 11.46%；项目支出 3321.2 万元，占总支出的 88.54%；

支出增加原因：

（1）2026 年基本支出比上年预算增加 129.67 万元，增长 43.21%，主要是单位在职人数增加了 6 人，相关人员和公用经费有所增加；

（2）2026 年项目支出比上年预算增加 324.20 万元，增长 10.81%，主要是 2026 年度科技创新专项-智慧黄石项目内容有所调整，项目业务内容增加了两项新业务，项目经费对应有所增长，其中：黄石市城市数字公共基础设施第二阶段建设费用 124.2 万元，人工智能（AI）城市建设新增政策（算力供给服务、应用场景创新、重大赛事活动）配套资金 200

万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 3750.93 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 3750.93 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026 年度一般公共预算支出 3750.93 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 453.87 万元，增长 13.77 %。主要原因：一是 2026 年在编人数比 2025 年增加了 6 人，相应人员和公用经费增加了 129.67 万元。二是 2026 年项目内容增加，项目经费比 2025 年增加了 324.2 万元，其中：黄石市城市数字公共基础设施第二阶段建设费用 124.2 万元，人工智能（AI）城市建设新增政策（算力供给服务、应用场景创新、重大赛事活动）配套资金 200 万元）。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026 年度一般公共预算支出 3750.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3750.93 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体情况。

（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）2026 年预算数为 429.73 万元。比上年预算减少 2867.33 万元，减少 86.97%。主要原因

是机构改革，我单位编制 2026 年项目经费 3321.2 万元从 2025 年一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整成了一般公共服务支出(类)数据事务（款）行政运行（项）。

（2）一般公共服务支出(类)数据事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 3321.2 万元。比上年预算增加 3321.2 万元，增长 100 %。主要原因是机构改革，我单位编制 2026 年项目 3321.2 万元从 2025 年一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整成一般公共服务支出(类)数据事务（款）行政运行（项）。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026 年度一般公共预算基本支出 429.73 万元，其中：

人员经费 377.05 万元，主要包括：基本工资 84.01 万元、津贴补贴 56.02 万元、奖金 103.83 万元、绩效工资 12.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.89 万元、职业年金缴费 17.45 万元、职工基本医疗保险缴费 36.06 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 32.05 万元。

公用经费 52.67 万元，主要包括：办公费 9.40 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 6.3 万元、工会经费 5.34 万元、公务用车运行维护费 4 万、其他交通费 11 万元、其他商品和服务支出 6.73 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算支出安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026 年度预算共安排项目支出 3321.2 万元。比上年增长 324.2 万元，增长 10.82 %，增加原因主要是：科技创新专项-智慧黄石项目新增人工智能（AI）城市建设政策(算力供给服务、应用场景创新、重大赛事活动)配套资金 200 万和黄石市城市数字公共基础设施第二阶段建设资金 124.2 万。主要包括：本年财政拨款安排 3321.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3321.2 万元）。

项目包括：

1、电子政务相关工作经费项目。预算经费 58 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于建设市县乡村四级政务外网主干线路，为智慧城市、数字政府和各类政务信息化提供基础性网络支撑服务，确保政务类系统平台的数据传输及安全运维服务。

2、科技创新专项-智慧黄石项目。预算经费 3263.2 万元，比上年预算增加 324.2 万元，增长 11.03%。主要用于智慧黄石项目建设购买服务：一是继续购买智慧城市（一期）

项目包中黄石市政务服务一体化受理平台、黄石市电子证照库跨域共享、不动产登记信息系统“三网分离”、12345 公共服务热线平台等 12 个信息化系统提供的服务，推进一网通办、一窗通办、一事联办、跨省通办，聚焦“高效办成一件事”落地见效，持续优化我市营商环境；二是购买信控优化服务、路况前端感知服务、重点路段绿波通行服务、重点路段交通流量采集服务、重点路段机动车违法停车语音劝离服务、重点路段人行横道语音提示服务、隧道交通安全预警服务等；三是购买城市大脑底座服务、城市大脑可视化展示服务、17 个应用场景服务、城市运行管理中心场所服务。提供人工智能基础能力服务，推动“生成式大型语言模型+特色模型”场景化落；四是购买城市数字公共基础设施底座平台服务；全市中心城区航飞及白模生产服务；中心城区城市数字公共基础设施基础数据治理及上图服务：门楼牌信息化管理服务；五是根据市人民政府办公室关于印发《黄石市推进人工智能（AI）城市建设若干政策措施》的通知（黄政办发〔2025〕17 号），对其中符合政策要求的企业，按照相关申报程序对应给予规定额度的资金支持。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2026 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 52.67 万元，比上年增加 15.14 万元，增长 40.34%，增加原因主要是：2026 年新增 6 名工作人员，且原有人员职务职级晋升，因此经费相应增加。

2026 年度机关运行经费预算包括：办公费 9.4 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 6.3 万元、工会经费 5.34 万元、公务用车运行维护费 4 万、其他交通费 11 万元、其他商品和服务支出 6.73 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026 年“三公”经费一般公共预算 4.8 万元。比上年预算减少 0.2 万元，下降 4%。主要原因：参考上年度用于接待上级部门各类检查、专题调研等各类公务接待次数减少，为落实过紧日子要求，减少了公务接待费 0.2 万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）业务。

2、公务用车购置及运行费预算 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（1）公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是我单位 2026 年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行费 4 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保

险费、通行费等支出。

3、公务接待费预算 0.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 20%。主要原因是参考上年度用于接待上级部门各类检查、专题调研等各类公务接待次数减少，落实过紧日子要求，减少此项支出。

第六部分 政府采购安排情况说明

2026 年本部门单位编制政府采购预算 3072.2 万元，比上年增加 124.2 万元，增长 4.21%。增加的主要原因：2026 年度科技创新专项-智慧黄石项目新增黄石市城市数字公共基础设施第二阶段建设政府采购资金 124.2 万。

其中：货物类政府采购预算 1 万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算 0 万元，主要是用于工程支出；服务类政府采购预算 3071.2 万元，主要是审计、法律咨询、租赁、委托业务服务等支出。

2026 年，面向中小企业采购预算 3014.2 万元，其中面向小微企业采购预算 1 万元。

第七部分 委托业务费安排情况说明

2026 年本部门单位委托业务费预算支出 3020 万元，比上年增加 126 万元，增长 4.3%。增加的主要原因：一是 2026 年度科技创新专项-智慧黄石项目内容有所调整，项目业务内容增加，项目中委托业务费经费增加 124.2 万元；二是公用经费中新增了委托业务费 1.8 万元。

第八部分 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置：2026 年度部门预算无车辆安排购置计划；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备购置计划。

第九部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 3321.2 万元，2 个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化科技创新专项-智慧黄石等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、科技创新专项-智慧黄石项目。

（1）项目概况：一是推进一网通办、一窗通办、一事联办、跨省通办，聚焦“高效办成一件事”；落地见效，持续优化我市营商环境，助力全市经济社会发展；二是城市大脑（一期）建设；三是城市数字公共基础设施建设。

（2）项目内容：1.继续购买智慧城市（一期）项目包中黄石市政务服务一体化受理平台、黄石市电子证照库跨域共

享、不动产登记信息系统“三网分离”、12345 公共服务平台等 12 个信息化系统提供的服务，聚焦“高效办成一件事”落地见效，持续优化我市营商环境。

2.购买信控优化服务、路况前端感知服务、重点路段绿波通行服务、重点路段交通流量采集服务、重点路段机动车违法停车语音劝离服务、重点路段人行横道语音提示服务、隧道交通安全预警服务等。

3.购买城市大脑底座服务、城市大脑可视化展示服务、17 个应用场景服务、城市运行管理中心场所服务。提供人工智能基础能力服务，推动“生成式大型语言模型+特色模型”场景化落。

4.购买城市数字公共基础设施底座平台服务；全市中心城区航飞及白模生产服务；中心城区城市数字公共基础设施基础数据治理及上图服务；门楼牌信息化管理服务。

5.根据市人民政府办公室关于印发《黄石市推进人工智能（AI）城市建设若干政策措施》的通知（黄政办发〔2025〕17 号），对其中符合一、二、八条政策要求的企业，按照相关申报程序对应给予规定额度的资金支持。

（3）立项依据：1.根据《中共湖北省委湖北省人民政府关于印发<关于更大力度优化营商环境激发市场活力的若干措施>的通知》、省人民政府办公厅关于印发《湖北省深化“一事联办”工作方案的通知》（鄂政办发〔2021〕6 号）、《“鄂汇办”2021 年能力提升工作方案的通知》（鄂政办发〔2021〕16 号）、《湖北省“店小二”自助服务体系建

施方案的通知》（鄂政办函〔2021〕18号）、《省人民政府办公厅关于进一步提升全省12345政务服务便民热线服务效能的通知》和《省推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于印发市（州）、省直部门政务服务一网通办考核指标（2023年修订版）的通知》、《黄石市人民政府关于推进数字政府建设的实施意见（黄政发〔2019〕15号）》《市政府第2022年第15次常务会议纪要》《关于智慧黄石项目建设的专题会议纪要》《市政务服务和大数据管理局关于申请数字政府建设相关经费的请示》（领导批示件）《黄石市信息化项目集约统建统管实施细则（试行）》等文件要求等文件具体安排，进一步深化“放管服”改革，大力推进一网通办、一窗通办、一事联办、跨省通办，聚焦“高效办成一件事”落地见效，持续优化我市营商环境，助力全市经济社会发展，亟需建设一批信息化软、硬件项目，为优化全市政务服务各项工作及数字政府建设提供有效支撑。

2.根据市委市政府决策部署，按照城市大脑建设工作推进会及《黄石市城市大脑建设实施方案》文件要求，我市启动城市大脑（一期）建设。

3.根据市政府《关于智慧黄石项目建设的专题会议纪要》精神建设智慧交通工作。

4.根据市委市政府决策部署，按照黄石城市数字公共基础设施建设工作会议专题会议精神，我市需尽快启动城市数字公共基础设施建设，完成基础平台建设任务。

（4）实施单位：市数据局

(5) 项目期：2026 年

(6) 年度预算安排：2026 年预算安排 3263.2 万元。其中，3263.2 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026 年度项目绩效总目标是：进一步深化“放管服”改革，大力推进一网通办、一窗通办、一事联办、跨域通办，聚焦“高效办成一件事”落地见效，持续优化我市营商环境，助力全市经济社会发展及数字政府建设。完成城市大脑（一期）项目建设，实施 17 个应用场景，推动“生成式大型语言模型+特色模型”场景化落地。

产出指标：1. 数量指标：本地批文、证明目录归集率 100%，电子印章加盖率 100%，支撑电子证照办件事项 735 个，奖励使用算力企业 ≥ 3 家，奖励建设典型场景企业 ≥ 5 家，补助承办国家、省级赛事活动企业 ≥ 1 家。

2. 质量指标：本地电子材料库支撑能效达标率 100%。

3. 时效指标：批文证明实时生成率 100%，场景建设各阶段进度及时率 $\geq 90\%$ 。

4. 效益指标：明显提升优化办事流程、提升数据共享，进一步提升数字经济核心产值，提升和改善便民服务、政务服务公众满意度 $\geq 90\%$ 。

5. 满意度指标：政府单位主体满意度 $\geq 90\%$ ，相关企业对资金兑付满意度 90%。

2、电子政务相关工作经费项目。

(1) 项目概况：建设市县乡村四级政务外网主干线路，为智慧城市、数字政府和各类政务信息化提供基础性网络支

撑服务，主要提供政务类系统平台的数据传输及安全运维服务。包括市级 100M 线路 59 条及农网 10M 线路 104 条线路租赁及全市电子政务外网安全运维服务、完善电子政务外网建设。

（2）项目内容：建设和维护 163 条电子政务外网：包括 59 条市级 100M 线路和 104 条农网 10M 线路线路租赁，全市电子政务外网安全运维服务，完善电子政务外网建设。

（3）立项依据：2026 年度完成电子政务外网光纤租赁（包括市级 100M 线路 59 条及农网 10M 线路 104 条线路租赁及全市电子政务外网安全运维服务）、带宽扩容、双链路备份改造和安全运维升级等相关工作。

（4）实施单位：市数据局

（5）项目期：2026 年

（6）年度预算安排：2026 年预算安排 58 万元。其中，58 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026 年度项目绩效总目标是：保障全市各级各部门电子政务内网稳定使用政务外网。

产出指标：1. 数量指标：市直单位政务外网接入数 ≥ 59 家，农网接入单位数量 104 家，各级各部门电子政务外网上使用系统数量 ≥ 30 家。

2. 质量指标：政务外网网络安全重大事故 0 件，政务外网故障处置时间 ≤ 2 小时。

3. 时效指标：事故响应时间 ≤ 20 分钟。

4. 效益指标：保障市各级各部门正常使用政务外网。

5. 满意度指标：相关部门、用户满意度 $\geq 90\%$ 。

第十部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026 年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026 年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026 年本部门（单位）无政府债务。

（2）其他项目支出绩效情况

2026 年度本部门（单位）除《项目支出表》中 2 个重点项目外，无其他项目。

第十一部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十二部分 2026 部门预算表

一、2026 年收支总表

表 1

收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[036]黄石市数据局，[036001]黄石市数据局 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 | 3,750.93 | 一、一般公共服务支出 | 3,750.93 |
| 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 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 3,750.93 | 本年支出合计 | 3,750.93 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3,750.93 | 支 出 总 计 | 3,750.93 |

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、2026 年收入总表

表 2

收入总表

填报部门：[420200000]黄石市本级 ， [036]黄石市数据局 ， [036001]黄石市数据局

单位：万元

| 部门 （单位）代 码 | 部门（单位）名称 | 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 算 | 国有资本 经营预算 | 财政专 户管理 资金 | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 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 | 3,750.93 | 3,750.93 | 3,750.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 036 | 黄石市 数据局 | 3,750.93 | 3,750.93 | 3,750.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 03600 1 | 黄石市 数据局 | 3,750.93 | 3,750.93 | 3,750.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |

三、2026 年支出总表

表 3

支出总表

填报部门：[420200000]黄石市本级 ， [036]黄石市数据局 ， [036001]黄石市数据局

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 | 3,750.93 | 429.73 | 3,321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 3,750.93 | 429.73 | 3,321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.73 | 429.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 429.73 | 429.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20141 | [20141]数据事务 | 3,321.20 | 0.00 | 3,321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014101 | 行政运行 | 3,321.20 | 0.00 | 3,321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、2026 年财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[036]黄石市数据局，[036001]黄石市数据局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,750.93 | 一、本年支出 | 3,750.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,750.93 | （一）一般公共服务支出 | 3,750.93 |
| （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 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （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 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | |
| | | （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 | |
| | | （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 | 3,750.93 | 支 出 总 计 | 3,750.93 |

五、2026 年一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[036]黄石市数据局，[036001]黄石市数据局

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 | 3,750.93 | 429.73 | 377.05 | 52.67 | 3,321.20 |
| 201 | [201]一般公共服务支出 | 3,750.93 | 429.73 | 377.05 | 52.67 | 3,321.20 |
| 20103 | [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.73 | 429.73 | 377.05 | 52.67 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 429.73 | 429.73 | 377.05 | 52.67 | 0.00 |
| 20141 | [20141]数据事务 | 3,321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,321.20 |
| 2014101 | 行政运行 | 3,321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,321.20 |

六、2026 年一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门： [420200000]黄石市本级， [036]黄石市数据局， [036001]黄石市数据局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 | 429.73 | 377.05 | 52.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 377.05 | 377.05 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 84.01 | 84.01 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.02 | 56.02 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 103.83 | 103.83 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.22 | 12.22 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.89 | 34.89 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.45 | 17.45 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.06 | 36.06 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.05 | 32.05 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.67 | 0.00 | 52.67 |
| 30201 | 办公费 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
| 30228 | 工会经费 | 5.34 | 0.00 | 5.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.73 | 0.00 | 6.73 |

七、2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级 ， [036]黄石市数据局 ， [036001]黄石市数据局

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 | |
| 4.80 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.80 |

八、2026 年政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级 ， [036]黄石市数据局 ， [036001]黄石市数据局

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 |

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

九、2026 年项目支出表

表 9

项目支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[036]黄石市数据局，[036001]黄石市数据局

单位：万元

| 项目分类 | 项目名称 | 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 | | |
| | 合计 | 3,321.20 | 3,321.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 科技创新专项-智慧黄石 | 3,263.20 | 3,263.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 电子政务相关工作经费 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、2026 年国有资本经营预算支出表

表 10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[036]黄石市数据局，[036001]黄石市数据局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分 2026 年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表
(2026 年度)

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 科技创新专项-智慧黄石 | | 项目负责人 | | |
| 项目金额 | | 3263.2 万 | | 其中：当年市级财政资金 | | 3263.2 万 |
| 项目主管部门 | | 市数据局 | | 实施单位 | | 市数据局 |
| 项目属性 | | 持续性项目■ 新增性项目□ | | 项目期 | | 2026 年 |
| 年度绩效目标（文字） | | 进一步深化“放管服”改革，大力推进一网通办、一窗通办、一事联办、跨城通办。持续优化营商环境，助力全市经济社会发展及数字政府建设。完成城市大脑（一期）项目建设，实施 17 个应用场景，推动“生成式大型语言模型+特色模型”场景化落地。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025 年实际实现值 | 预期 2026 年实现值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项资金 | | ≤3263.2 万 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本地批文、证明目录归集率 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 电子印章加盖率 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 支撑电子证照办件事项 | | 735 个 | 计划标准 |
| | | | 奖励使用算力企业 | | ≥3 家 | 计划标准 |
| | | | 奖励建设典型场景企业 | | ≥5 家 | 计划标准 |
| | | | 补助承办国家、省级赛事活动企业 | | ≥1 家 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 本地电子材料库支撑效能达标率 | | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 场景建设各阶段进度及时率 | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 批文证明实时生成率 | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 优化办事流程、提升数据共享 | | 明显提升 | 计划标准 |
| | | | 数字经济核心产值 | | 进一步提升 | 计划标准 |
| | | | 提升和改善便民服务、政务服务公众满意度 | | ≥90% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府单位主体满意度 | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 相关企业对资金兑付满意度 | | ≥90% | 计划标准 |
| 财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | | | | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | | |

项目支出绩效目标批复表

(2026 年度)

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 电子政务相关工作经费 | | 项目负责人 | | |
| 项目金额 | | 58 万 | | 其中：当年市级财政资金 | | 58 万 |
| 项目主管部门 | | 黄石市数据局 | | 实施单位 | | 黄石市数据局 |
| 项目属性 | | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | | 2026 年 |
| 年度绩效目标（文字） | | 黄石市各级各部门电子政务内网稳定，正常使用政务外网。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2025 年实际实现值 | 预期 2026 年实现值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项资金 | | ≤58 万 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市直单位政务外网接入数量 | | ≥59 家 | 计划标准 |
| | | | 农网接入单位数量 | | ≥104 家 | 计划标准 |
| | | | 各级各部门电子政务外网上使用系统数量 | | ≥30 家 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 政务外网网络安全重大事故 | | 0 件 | 计划标准 |
| | | | 政务外网故障处置时间 | | ≤2 小时 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 事故相应时间 | | ≤20 分钟 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障市各级各部门正常使用政务外网 | | 正常使用 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门、用户满意度 | | ≥90% | 计划标准 | |
| 财政资金管理科室（盖章） 年 月 日 | | | | 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 | | |