

南昌市东湖区政务服务数据管理局 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 南昌市东湖区政务服务数据管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖区政务服务数据管理局 2024 年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市东湖区政务服务数据管理局 2024 年部门预 算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区政务服务数据管理局 2024 年概况

一、部门主要职责

区政务服务数据管理局主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等方面的法律、法规和政策。

（二）为区“智慧城市”、“数据政府”建设提供技术支持。

（三）负责统筹推进电子政务建设。负责政务服务网、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、保障运行和安全保障工作，统筹协调各部门业务应用系统建设，指导区内各镇（街道、管理处）电子政务建设。

（四）负责政务数据管理。拟订政务数据体系规划并组织实施，建设、管理基础信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放。

（五）负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导；会同相关部门对财政性资金投资的信息化项目实施立项前技术评审和项目后续运行情况的监督及绩效评估。

（六）负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子

政务安全管理工作，指导监督各部门电子政务安全工作。

（七）负责牵头推进行政审批制度改革；负责审批服务便民化相关工作，按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

（八）统筹政务服务体系建设和推动政务服务一体化和改革创新；负责政务大厅的建设、运行管理和进驻单位及人员的日常管理考核；负责网上办事大厅的建设和运行管理；负责指导区内各镇（街道、管理处）和各部门开展政务服务工作。

（九）负责统筹政府网站工作，负责区政府门户网站建设，指导协调全区政府网站建设和管理。

（十）负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。负责推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年东湖区政务服务数据管理局共有预算单位 2 个，包括区政务服务数据管理局本级和南昌市东湖区行政审批服务保障中心。

编制人数 27 人，其中：行政编制 5 人，参照公务员管理的事业编制 3 人，全部补助事业编制 19 人，部分补助事

业编制 0 人，自收自支编制 0 人。实有人数 20 人，其中：在职人数 19 人，包括行政人员 4 人，参照公务员管理的事业编制 2 人，全部补助事业人员 13 人，部分补助事业人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人，中等专业学校 0 人，其他 0 人。

一般公共预算支出表

[134]南昌市东湖区政务服务数据管理局， [134001]南昌市东湖区政务服务数据管理局， [134002]南昌市东

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	679.18	410.80	268.39
201	一般公共服务支出	613.05	344.67	268.39
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.05	344.67	268.39
2010301	行政运行	145.14	145.14	
2010350	事业运行	199.53	199.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	268.39		268.39
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	
05	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	
221	住房保障支出	31.41	31.41	
02	住房改革支出	31.41	31.41	
2210201	住房公积金	31.41	31.41	

一般公共预算基本支出表

[134]南昌市东湖区政务服务数据管理局， [134001]南昌市东湖区政务服务数据管理局， [134002]南昌市东湖区

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	410.80	388.37	22.43
301	工资福利支出	387.09	387.09	
30101	基本工资	77.64	77.64	
30102	津贴补贴	20.68	20.68	
30103	奖金	60.39	60.39	
30106	伙食补助费	7.75	7.75	
30107	绩效工资	123.59	123.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	34.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	31.41	31.41	
302	商品和服务支出	22.43		22.43
30201	办公费	5.75		5.75
30202	印刷费	1.60		1.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.29		2.29
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.80		1.80
30227	委托业务费	4.11		4.11
30228	工会经费	3.99		3.99
30229	福利费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
30309	奖励金	0.55	0.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[134]南昌市东湖区政务服务数据管理局，[134001]南昌市东湖区政务服务数据管理局，[134002]南昌市东湖区行政审批服务保障中心 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
134	南昌市东湖区政务服务数据管理局	1.80				1.80			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[134]南昌市东湖区政务服务数据管理局，[134001]南昌市东湖区政务服务数据管理局，[134002]南昌市 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	南昌市东湖区政务服务数据管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	679.18		
其中：财政拨款	679.18	其他经费	0
支出预算合计	679.18		
其中：基本支出	410.8	项目支出	268.39
年度总体目标	<p>推动区直相关部门整合各类政务服务系统，统一接入“一窗式”综合服务平台。通过综窗改革整合压减单位政务服务事项窗口及工作人员，一体化政务服务平台再优化。按照省市“统一平台、一体在线、协同高效”原则，启动“赣政通”平台建设，“赣政通”服务功能持续拓展。加强电子证照异地通办场景应用推广力度，实现更多政务服务事项“免证办理”。完善惠企政策快速兑现服务，推动更多关联性强、办事需求量大的跨部门政务服务事项实现“一件事一次办”，切实提升政务服务办事效能，增强企业群众的获得感和满意度。按照《国家“互联网+监管”系统监管事项目录清单、检查实施清单及监管行为行为信息要素要求》要求，完善“互联网+监管”系统功能。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	推出即办事项	≥300种
		运维服务项目	≥61项
		制作电子证照数量	≥40种
		推行秒批秒办事项	≤51项
		办理政务服务事项	≥100000件
		综合窗口设置数	≥6个
		惠企政策事项上线数	≥10个
		互联网+监管发布事项	≥360条
	质量指标	赣政通工作日平台日均活跃率	≥70%
		政务服务事项办结率	≥95%
		赣政通应接入单位覆盖率	≥95%
		监管行为覆盖率	100%
		政务服务事项进驻率	≥90%
		综窗窗口及人员压减比率	≥20%
		电子证照使用率	≥70%
	时效指标	互联网+监管任务完成时限	2024年12月31日前
		政务服务事项办理及时率	100%
		政务外网网络及网络安全监测覆盖期限	2024年全年
	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	惠企政策兑现累计惠及企业数	≥500家
		政务服务办事效能	≥80家
		政务服务事项全程网办率	≥85%
		政务服务事项“一次不跑”或“只跑一次”实现率	≥95%
		咨询问题解决率	100%
		“惠企通”平台企业注册数	显著提升
		赣政通平台接入单位办公效率	100%
		投诉整改率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	区直单位满意度	≥90%
		政务服务“好差评”满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	服务外包工资项目		
主管部门及代码	134-南昌市东湖区政务服务数据管理局	实施单位	南昌市东湖区政务服务数据管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	268.388	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>做好聘用人员的管理工作，行政审批服务质量，同时按时发放工资，确保人员队伍稳定性。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	窗口工作人员工资	=8.2万元/人
产出指标	数量指标	窗口工作人员聘用人数	=27人
	质量指标	窗口工作人员在岗率	≥90%
		窗口工作人员考核通过率	≥90%
	时效指标	窗口工作人员待遇发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障行政审批服务工作正常开展	有所保障
		聘用人员队伍稳定性	有所保障
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥90%

第三部分 南昌市东湖区政务服务数据管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年东湖区政务服务数据管理局收入预算总额为679.18万元,较上年预算安排增加206.45万元,其中:财政拨款收入679.18万元,较上年预算安排增加206.45万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年东湖区政务服务数据管理局支出预算总额为679.18万元,较上年预算安排增加206.45万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出410.80万元,较上年预算安排增加173.22万元;其中:工资福利支出387.09万元,商品和服务支出22.43万元,对个人和家庭的补助1.27万元,资本性支出0万元;。项目支出268.39万元,较上年预算安排增加31.24万元;其中:工资福利支出268.39万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出613.05万元,较上年预算安排增加235.79万元;社会保障和就

业支出 34.72 万元,较上年预算安排增加 5.13 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排减少 24.61 万元;住房保障支出 31.41 万元,较上年预算安排减少 9.87 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 655.48 万元,较上年预算安排增加 276.45 万元;商品和服务支出 22.43 万元,较上年预算安排减少 68.06 万元;对个人和家庭的补助 1.27 万元,较上年预算安排增加 0.06 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年东湖区政务服务数据管理局财政拨款支出预算总额 679.18 万元,较上年预算安排增加 206.45 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 613.05 万元,社会保障和就业支出 34.72 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 31.41 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 410.80 万元,较上年预算安排增加 173.22 万元;其中:工资福利支出 387.09 万元,商品和服务支出 22.43 万元,对个人和家庭的补助 1.27 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 268.39 万元,较上年预算安排增加 31.24 万元;其中:工资福利支出 268.39 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万

元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 22.43 万元，比上年预算减少 5.21 万元，下降 18.85 %，主要原因是 过紧日子，压缩支出 。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 服务外包工资项目情况说明

1) 项目概述：推进岗位设置、队伍培养、长效运营等工作，形成规范统一的业务受理标准、礼仪形象标准、大厅运营标准和政务服务品牌，切实提升东湖区政务服务效能，树立良好的政务服务形象。

2) 立项依据：江西省人民政府办公厅印发关于深化“放管服”改革巩固提升一体化政务服务能力若干措施的通知

3) 实施主体：南昌市东湖区政务服务数据管理局

4) 实施方案：保障服务外包人员工资。

5) 实施周期：2024 年

6) 年度预算安排：268.39 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年区政务服务数据管理局“三公”经费财政拨款安排 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.80 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位(包括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。