

南昌市政务服务数据管理局 2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌市政务服务数据管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市政务服务数据管理局 2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市政务服务数据管理局 2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 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 南昌市政务服务数据管理局概况

一、单位主要职责

南昌市政务服务数据管理局是主管政务服务、电子政务、数据管理工作的市政府组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务、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，拟订有关地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

2. 负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关发展规划、年度计划并组织实施。

3. 负责统筹推进电子政务建设。负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调各部门业务应用系统建设，指导各县区电子政务建设。

4. 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。

5. 负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导；协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

6. 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。

7. 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。

8. 统筹政务服务体系建设,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;负责指导各县区各部门开展政务服务工作。

9. 负责统筹政府网站工作,负责市政府门户网站建设,指导协调全市政府网站建设和管理。

10. 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。

11. 协调推进公共资源交易平台的建设和管理等工作。

12. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

13. 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电子政务项目的立项审批工作。市政务服务数据管理局负责协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市政务服务数据管理局内设科室8个,包括综合科、组织人事科、发展规划科、政务事务管理科、政务服务管理科(大厅管理科)、政务数据管理科(平台管理科)、信息安全科、机关党组织。

编制人数小计 52 人(含 1 名机关工勤人员)，其中：行政编制 52 人(含 1 名机关工勤人员)。实有人数 62 人，其中：在职人数小计 49 人，包括行政人员 49 人(含 1 名机关工勤人员)；退休人员小计 13 人。

第二部分 南昌市政务服务数据管理局 2024 年单位预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市政务服务数据管理局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市政务服务数据管理局收入预算总额为 1786.24 万元，较上年减少 148.79 万元，下降 7.7%，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费减少。其中：财政拨款收入 1786.24 万元，较上年预算安排减少 148.79 万元，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费减少。

（二）支出预算情况

2024年南昌市政务服务数据管理局支出预算总额为1786.24万元，较上年减少148.79万元，下降7.7%，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1285.14万元，较上年预算安排减少148.79万元，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费支出减少；其中：工资福利支出1167.57万元、商品和服务支出116.48万元、对个人和家庭的补助1.10万元；项目支出501.10万元，与上年预算安排持平；其中：商品和服务支出501.10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1570.71万元，较上年预算安排减少118.71万元，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费支出减少；社会保障和就业支出104.54万元，较上年预算安排减少15.06万元，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费支出减少；住房保障支出110.98万元，较上年预算安排减少15.02万元，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费支出减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出1167.57万元，较上年预算安排减少138.13万元，主要原因是在职人数较上年减少；商品和服务支出617.58万元，较上年预算安排减少10.99万元，主要原因是在职人数较上年减少；对个人和家庭的补助1.10万元，较上年预算安排增加0.34万元，主要原因是退休人数较上年增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市政务服务数据管理局财政拨款支出预算1786.24万元，较上年减少148.79万元，下降7.7%，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1570.71万元，较上年预算安排减少118.71万元，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费支出减少；社会保障和就业支出104.54万元，较上年预算安排减少15.06万元，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费支出减少；住房保障支出110.98万元，较上年预算安排减少15.02万元，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出1285.14万元，较上年预算安排减少148.79万元，主要原因是在职人数较上年减少，导致人员经费支出减少；其中：工资福利支出1167.57万元、商品和服务支出116.48万元、对个人和家庭的补助1.10万元；项目支出501.10万元，与上年预算安排持平；其中：商品和服务支出501.10万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

2024 年单位机关运行经费为 116.48 万元，比上年预算减少 10.99 万元，下降 8.6%，主要原因是在职人数减少，导致公用支出减少。

（七）政府采购情况说明

2024 年我单位政府采购预算总额 18 万元。其中，政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 政府购买服务项目：

1) 项目概述：委托第三方提供政府购买服务岗位人员，做好政府购买服务岗位人员的管理工作，确保人员队伍稳定性。

2) 立项依据：《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2019〕281 号）、《南昌市民中心大厅综合服务外包项目政府采购合同》

3) 实施主体：南昌市政务服务数据管理局

4) 实施方案：根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2019〕281 号）、《南昌市民中心大厅综合服务外包

项目政府采购合同》文件精神，委托服务机构完成政务服务大厅引导、咨询（含线上线下）、材料预登记（含材料信息录入、材料流转）等7项服务工作，同时根据22项“大厅服务月度考核明细”逐月对服务机构服务质量进行考核，根据考核结果进行服务费拨付，保障市民中心服务工作正常开展。

5) 实施周期：2024年1月1日——2024年12月31日

6) 年度预算安排：337.5万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2. 维护政务环境项目：

1) 项目概述：为给办事群众提供良好的政务服务环境，通过每月按时足额缴纳电费，保障市行政服务大厅用电需求，保障大厅正常运行。

2) 立项依据：《市委办公室 市政府办公室关于印发〈市政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个市政府工作部门“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕27号）、《南昌市市民中心节能降耗工作实施方案》

3) 实施主体：南昌市政务服务数据管理局

4) 实施方案：根据《市委办公室 市政府办公室关于印发〈市政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个市政府工作部门“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕27号）文件精神，我局主要承担政务服务、电子政务、数据管理工作；承担市行政服务大厅和网上服务大厅的建设、运行管理，以及进驻市行政服务大厅的单位和人员的日常管理考核工作。2024年通过每月电费的足额缴纳，保障市行政服务大厅用电需求，为办事群众提供良好的政务环境。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：163.6 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 22.01 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 14.32 万元，比上年减少 0.68 万元。主要原因是按照厉行节约的原则予以压减。

2. 公务接待费 7.69 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）行政运行（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）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：指用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），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（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。

（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。

收支预算总表

填报单位:[140001]南昌市政务服务数据管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,786.24	一般公共服务支出	1,570.71
(一) 一般公共预算收入	1,786.24	社会保障和就业支出	104.54
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	110.98
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,786.24	本年支出合计	1,786.24
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,786.24	支出总计	1,786.24

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

部门支出总表

填报单位：[140001]南昌市政务服务数据管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,786.24	1,285.14	501.10
201	一般公共服务支出	1,570.71	1,069.61	501.10
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.71	1,069.61	501.10
2010301	行政运行	1,069.61	1,069.61	
2010302	一般行政管理事务	501.10		501.10
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54	
05	行政事业单位养老支出	104.54	104.54	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.45	103.45	
221	住房保障支出	110.98	110.98	
02	住房改革支出	110.98	110.98	
2210201	住房公积金	94.56	94.56	
2210203	购房补贴	16.42	16.42	

财政拨款收支总表

填报单位：[140001]南昌市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,786.24	一、本年支出	1,786.24	1,786.24		
一般公共预算拨款收入	1,786.24	一般公共服务支出	1,570.71	1,570.71		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	104.54	104.54		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	110.98	110.98		
收入总计	1,786.24	支出总计	1,786.24	1,786.24		

一般公共预算支出表

填报单位：[140001]南昌市政务服务数据管理局

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	1,786.24	1,285.14	501.10
201	一般公共服务支出	1,570.71	1,069.61	501.10
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.71	1,069.61	501.10
2010301	行政运行	1,069.61	1,069.61	
2010302	一般行政管理事务	501.10		501.10
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54	
05	行政事业单位养老支出	104.54	104.54	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.45	103.45	
221	住房保障支出	110.98	110.98	
02	住房改革支出	110.98	110.98	
2210201	住房公积金	94.56	94.56	
2210203	购房补贴	16.42	16.42	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[140001]南昌市政务服务数据管理局

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	1,285.14	1,168.66	116.48
301	工资福利支出	1,167.57	1,167.57	
30101	基本工资	219.76	219.76	
30102	津贴补贴	152.60	152.60	
30103	奖金	503.49	503.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.45	103.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.15	92.15	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	94.56	94.56	
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
302	商品和服务支出	116.48		116.48
30201	办公费	38.01		38.01
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.58		4.58
30209	物业管理费	2.60		2.60
30212	因公出国（境）费用	14.32		14.32
30217	公务接待费	7.69		7.69
30228	工会经费	4.49		4.49
30239	其他交通费用	41.78		41.78
303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
30302	退休费	1.10	1.10	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[140001]南昌市政务服务数据管理局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
140	南昌市政务服务数据管理局	22.01	14.32	7.69		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[140001]南昌市政务服务数据管理局

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)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[140001]南昌市政务服务数据管理局

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	维护政务环境项目		
主管部门及代码	140-南昌市政务服务数据管理局	实施单位	南昌市政务服务数据管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	163.6	
	其中：财政拨款	163.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据《南昌市市民中心节能降耗工作实施方案》等文件要求，2024年重点做好我局各部门供电工作，确保计划外用电断供率控制在2%以内。			
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	用电成本	≤163.6万元
产出指标	数量指标	分摊供电量	≥2045000千瓦时
	质量指标	计划外用电断供率	≤2%
	时效指标	供电及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	供电原因影响工作开展事件	=0次
满意度指标	服务对象满意度	市民中心工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府购买服务项目		
主管部门及代码	140-南昌市政务服务数据管理局	实施单位	南昌市政务服务数据管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	337.5	
	其中：财政拨款	337.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2019〕281号）、《关于印发〈南昌市政务服务大厅绩效考核办法〉的通知》（洪政服字〔2022〕9号）等文件要求，委托第三方提供75名服务人员，确保人员队伍稳定，重点做好全年服务岗位人员工作任务安排以及服务质量考核工作。			
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	服务岗人员工资标准（人均用工成本）	≤4.5万元/人/年
产出指标	数量指标	服务岗人员在岗月数	=12个月
		服务工作任务数	=7项
		服务绩效考核内容数	=22个
	质量指标	服务岗人员在岗率	≥90%
		服务岗考核通过率	=100%
		服务岗人员稳定性	≥90%
时效指标	服务岗人员考核时间	2024年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	服务投诉事件	≤5%
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%