红谷滩区政务服务和数据管理局2026年部门预算编制说明

目 录

第一部分 红谷滩区政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 红谷滩区政务服务和数据管理局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区政务服务和数据管理局2026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、《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、《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、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分 红谷滩区政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

区政务服务和数据管理局是主管政务服务、电子政务、数据管理工作的区组成部门，主要职责是：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；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；负责统筹推进电子政务建设、政务数据管理、对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导、推进信息安全管理、牵头推进行政审批制度改革、统筹政务服务体系建设、统筹政务服务体系建设等。

二、部门基本情况

红谷滩区政务服务和数据管理局共有预算单位1个，包括局本级预算单位，其中，行政机关1个：红谷滩区政务服务数据管理局；编制人数15人，其中；行政编制6人、全部补助事业编制9人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数28人，其中：在职人数 15人，包括行政人员6人、全部补助事业人员9人、部分补助事业人员 0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员1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13人。

第二部分 红谷滩区政务服务和数据管理局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年红谷滩区政务服务数据管理局收入预算总额为1602.62万元， 比上年减少164.21万元，下降12.5%。其中：财政拨款收入1602.62万元。主要原因：2026年履行过紧日子原则，压减相关项目支出预算。

（二）支出预算情况

2026年局红谷滩区政务服务数据管理局支出预算总额为1602.62万元，比上年减少164.21万元，下降12.5%，主要原因是2026年履行过紧日子原则，压减相关项目支出预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出395.38万元，包括工资福利支出341.9万元、日常公用支出53.48万元；项目支出 1207.24万元，包括其他项目支出1207.24万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务1602.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出341.9万元，占支出预算总额的21.33%；日常公用支出53.48万元，占支出预算总额的3.34%；其他项目支出1207.24万元，占支出预算总额的75.33%。

（三）财政拨款支出情况

2026年红谷滩区政务服务数据管理局财政拨款支出预算1602.62万元，比上年减少164.21万元，下降12.5%。主要原因：2026年履行

过紧日子原则，压减相关项目支出预算。

具体支出情况是：一般公共服务1602.62万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2026年本部门机关运行费178.18万元，比2025年预算减少15.53万元，减少8.72%，主要原因是2026年履行过紧日子原则，压减机关运行经费预算。

（六）政府采购情况

2026年红谷滩区政务服务和数据管理局政府采购预算共安排187万元。比 2025年预算减少229万元，下降55.05%，主要原因是2026未进行窗口服务外包采购。其中，货物预算7万元，工程预算0万元，服务预算180万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：设备0万元。

（八）政府购买服务情况

此点主要反映 2026年部门所属各单位政府购买服务总额及资金来源等相关情况。

2026年红谷滩区政务服务和数据管理局政府购买服务预算共安排180万元，比 2025年预算减少231万元，增长下降56.2%，主要原因是2026

未进行窗口服务外包采购。180万元，资金来源主要是财政拨款，主要委托内容为网络接入服务和印刷服务。

（九）红谷滩区政务服务和数据管理局项目情况说明(部门本级)

1.指挥平台运行费_政务服务督查管理费

1）项目概述：为提升政务大厅形象，提升窗口办事效率，设立红谷滩区政务服务大厅2025～2027年度行政审批前端综合事务服务外包采购项目、开展网络安全设备采购等。

2）立项依据：根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于深入推进审批服务便民化的指导意见》《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》《江西省进一步深化“放管服”改革推进政务服务便民化若干措施》等文件要求，进一步提升政务服务质效，不断策应企业群众新阶段更高水平政务服务需求。

3）实施主体：红谷滩区政务服务数据管理局

4）实施方案：按照“全面节约”原则设立服务岗位，做好政务服务大厅整体面向企业群众的服务事项，保证政务服务大厅服务质量。

5）实施周期：2025年-2026年

6）年度预算安排：安排467.42万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。0

（二）公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。

（三）公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少 0万元。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。

第三部分 红谷滩区政务服务和数据管理局2026年部门预算表

（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。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）**财政拨款：**指本级财政当年拨付的资金。

（二）**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）**其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）**附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）**上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）**用事业基金弥补收支差额：**填列事业单位用事业基金弥补2026年收支差额的数额。

（八）**上年结转和结余：**填列2026年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：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）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般

行政管理事务：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）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务政务公开审批：反映各级政府公开审批方面的支出。

附件 1：

收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类科目类级）	预算数
一、财政拨款收入	1,602.62	201一般公共服务支出	1,511.02
（一）一般公共预算收入	1,602.62	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、事业收入	0.00	205教育支出	
三、事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	
四、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	42.84
六、上年结转收入	0.00	210卫生健康支出	24.35
七、其他收入	0.00	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	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	24.41
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,602.62	本年支出合计	1,602.62
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年（年终结转）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,602.62	支出总计	1,602.62

附件 2：

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费安排收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,602.62	0.00	1,602.62	1,602.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南昌市红谷滩区政务服务和物业管理局	1,602.62	0.00	1,602.62	1,602.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 3：

单位支出总表

填报单位　　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	1,602.62	395.38	1,207.24
201	一般公共服务支出	1,511.02	303.78	1,207.24
20102	政协事务	23.59	23.59	0.00
2010201	行政运行	23.59	23.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.43	280.19	1,207.24
2010301	行政运行	280.19	280.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,207.24	0.00	1,207.24
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	0.00
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	0.00

附件 4:

财政拨款收支总表

金额：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目（按支出功能分类科目名称）	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、本年收入	1,882.52	201一般公共服务支出	1,511.02	1,511.02	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	1,882.52	208社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	24.35	24.35	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	24.41	24.41	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
（一）一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,882.52	支出总计	1,882.52	1,882.52	0.00	0.00

附件 6:

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	395.38	341.90	53.48
301	工资福利支出	337.10	337.10	0.00
30101	基本工资	65.92	65.92	0.00
30102	津贴补贴	17.85	17.85	0.00
30103	奖金	43.57	43.57	0.00
30107	绩效工资	77.93	77.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	0.00
30109	职业年金缴费	13.87	13.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	24.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	24.41	24.41	0.00
30199	其他工资福利支出	40.23	40.23	0.00
302	商品和服务支出	53.48	0.00	53.48
30201	办公费	28.70	0.00	28.70
30228	工会经费	10.54	0.00	10.54
30239	其他交通费用	4.38	0.00	4.38
30299	其他商品和服务支出	9.86	0.00	9.86
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00
30309	奖励金	4.80	4.80	0.00

附件 5：

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	1,602.62	395.38	1,207.24
201	一般公共服务支出	1,511.02	303.78	1,207.24
20102	政协事务	23.59	23.59	0.00
2010201	行政运行	23.59	23.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.43	280.19	1,207.24
2010301	行政运行	280.19	280.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,207.24	0.00	1,207.24
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	0.00
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	0.00

附件 7：

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位

单位编码	单位名称	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
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142001	南昌市红谷滩区政务服务和数据管理局	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 8:

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		2026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

附件 9:

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：　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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

附件10:

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	142	部门名称:	红谷滩区行政审批局	*联系人:	余鹏
联系电话:	18779170148				
*部门职能职责概述	落实上级对政务服务、电子政务、数据管理工作决策部署和集中统一领导。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	统筹线下优质办和线上智慧办，汇聚数据共享和信息安全，持续挖掘"e见帮办"和"叮叮抢单"作用和潜力，为群众提供更加高效、便捷的政务服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度单单位	指标值说明
产出指标	数量指标	前往各乡镇街道开展政务窗口体验	≥	4	次	开展终端检验活动
		拓展"跨域通办"合作圈，新增合作地区数量	≥	20	个	无
	质量指标	政务服务工作合格率	=	100	%	合格率
	时效指标	政务服务工作完成时效	定性	及时有效		无
	成本指标	在职在编人员控制率	≤	100	%	执行组织部、编办、人社局相关规定，压缩人员
		预算支出标准执行率	≥	90	%	执行预算支出标准，提前谋划项目，及时支付
效益指标	社会效益指标	办事群众平均等待时间进一步下降	定性	有效		节约群众办事时间
	可持续影响指标	深化"一表同享"改革，基层表单手段填写数量减少。	≤	50	%	节约政府内部沟通成本，提升工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	持续提升群众满意率和获得感。

附件 11:

项目支出绩效目标表				
(2026-2026年度)				
项目名称	指挥平台运行费_政务服务督查管理费			
主管部门及代码	142-红谷滩区行政审批局	实施单位	市红谷滩区政务服务和数据管理局	
项目资金（万元）	资金总额	467.42		
	其中：非财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
务政府采购实施工作采用政府采购公开招标的方式，依法依规组织实施，设置服务岗位39个；2024年采取政府采购财政买单方式，为区内新设立企				
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	2026年窗口外包、免费公章、机房设备更新等	≤467.42万元	
产出指标	数量指标	大厅应入职窗口工作人员	≥39人	
	质量指标	窗口预审收件合格率	≥95%	
	时效指标	群众办件超时率	≤5%	
效益指标	社会效益指标	满足我区政务服务大厅日常运转	定性效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办件满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表				
(2026-2026年度)				
项目名称	指挥平台运行费_劳务派遣费用			
主管部门及代码	142-红谷滩区行政审批局	实施单位	市红谷滩区政务服务和数据管	
项目资金（万元）	资金总额	85.96		
	其中：非财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
2026年红谷滩区政数局10名劳务派遣工资				
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	2026年劳务派遣费用	≤85.96万元	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=10人	
	质量指标	后勤保障工作合格率	≥95%	
	时效指标	工资于每月15号前及时发放	≤15日	
效益指标	经济效益指标	有效提升局内办公效率	定性效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工薪资足额获取满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表				
(2026-2026年度)				
项目名称	指挥平台运行费_政务服务大厅建设维护经费			
主管部门及代码	142-红谷滩区行政审批局	实施单位	市红谷滩区政务服务和数据管	
项目资金（万元）	资金总额	124.70		
	其中：非财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
公用品、设备更换等提供支持，包括大厅免费复印、设备维修、工作人员标准化着装、设备更换相关工作提供服务，为来区级政务服务大厅的办事群				
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	大厅维修维护、设备更换、标准化着装等	≤124.7万元	
产出指标	数量指标	每月进企业服务次数	≥1次	
	质量指标	员工标准化着装率	≥95%	
	时效指标	每日对耗材进行填充及设备检查报修	定性每天	
效益指标	社会效益指标	办事群众便利度提升	定性效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
(2026-2026年度)				
项目名称	全省政府网站与政务新媒体季度检查服务_信息安全建设管理经费			
主管部门及代码	142-红谷滩区行政审批局		实施单位	市红谷滩区政务服务和数据管
项目资金（万元）	资金总额		389.99	
	其中：非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
，逐步构建动态、完整、高效的驻场运维手段，形成能持续完善、自我优化的运维体系和管理体系，提高用户网络系统的整体可用性及安全性。续				
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	2026年专线开通、相关机房，网站等运维		≤389.99万元
产出指标	数量指标	相关机房维护数量		≥2个
	质量指标	政务大厅智慧政务管理系统运行合格率		≥95%
	时效指标	及时处理政府网站及相关机房突发情况		≤12小时
效益指标	社会效益指标	保障全区政务网络平稳运行		定性效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对政务网络运行的满意率		≥95%

项目支出绩效目标表				
(2026-2026年度)				
项目名称	全省政府网站与政务新媒体季度检查服务_政务服务信息数据管理建设经费			
主管部门及代码	142-红谷滩区行政审批局		实施单位	市红谷滩区政务服务和数据管
项目资金（万元）	资金总额		139.17	
	其中：非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
子证照、自助一体机等运维服务。为江西政务服务网红谷滩分厅重点功能、日常维护、运行保障、版本升级等提供高质量的运维服务。本运维服务				
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	一次，e见帮办、赣政通等尾款费用及相关网络、设备、系		≤139.17万元
产出指标	数量指标	每次信息化项目评审专家人数		≥5个
	质量指标	江西政务服务网运维工作质量		定性合格
	时效指标	规定时间内完成“高效办成一件事”		定性及时有效
效益指标	生态效益指标	有效提升政务服务数字化水平		定性效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务应用的满意率		≥95%