

2026年
江门市蓬江区政务服务和数据管理局部门预
算

目 录

第一部分 江门市蓬江区政务服务和数据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

江门市蓬江区政务服务和数据管理局贯彻落实党中央关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）统筹推进辖区内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。

（二）组织起草全区政务服务、政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。（三）负责全区数字政府改革建设项目资金管理，指导全区政务外网项目管理。统筹推进数字机关建设与政府运行“一网协同”工作。（四）负责全区行政审批制度改革相关工作，统筹负责全区政务服务事项动态管理和监督实施工作。

（五）负责统筹推进全区政务服务体系建设，组织推进全区政务服务标准化、规范化、便利化工作，指导、协调、监督各镇（街道）、村（社区）公共服务中心（服务站）的规范运作。（六）协助推进数据制度建设，组织实施数据要素市场化配置改革。组织全区公共数据资源“一网共享”体系建设。推动落实数据资源分类分级管理。（七）承担数字政府网络安全体系建设。负责组织区级政务应用平台和信息系统安全监测、监督检查和应急处置。

（八）负责市12345政务服务便民热线交办的事项进行跟进和督办，及时处理群众投诉。（九）完成区委、区政府以及市政务服务和数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市蓬江区政务服务和数据管理局设下列内设机构：办公室、政务服务股、数据管理股。下属事业单位包括：江门市蓬江区行政服务中心（政务数据资源管理中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区行政服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,511.11	一、一般公共服务支出	1,324.76
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.61
		九、卫生健康支出	25.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.69
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,511.11	本年支出合计	1,511.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,511.11	支出总计	1,511.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,511.11	1,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区政务服务和数据管理局	1,511.11	1,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,511.11	900.77	610.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,324.76	714.42	610.34	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,324.76	714.42	610.34	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	196.79	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	955.21	344.87	610.34	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,511.11	一、一般公共服务支出	1,324.76
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.61
		九、卫生健康支出	25.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,511.11	本年支出合计	1,511.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,511.11	支出总计	1,511.11

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,511.11	900.77	610.34
[201]一般公共服务支出	1,324.76	714.42	610.34
[20137]网信事务	1,324.76	714.42	610.34
[2013701]行政运行	196.79	196.79	0.00
[2013702]一般行政管理事务	955.21	344.87	610.34
[2013750]事业运行	172.76	172.76	0.00
[208]社会保障和就业支出	69.61	69.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.61	69.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00
[210]卫生健康支出	25.05	25.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.42	7.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00
[221]住房保障支出	91.69	91.69	0.00
[22102]住房改革支出	91.69	91.69	0.00
[2210201]住房公积金	44.78	44.78	0.00
[2210203]购房补贴	46.92	46.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	900.77
[301]工资福利支出	861.98
[30101]基本工资	92.07
[30102]津贴补贴	123.80
[30103]奖金	86.47
[30106]伙食补助费	1.50
[30107]绩效工资	68.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.41
[30109]职业年金缴费	23.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.52
[30111]公务员医疗补助缴费	12.52
[30112]其他社会保障缴费	5.42
[30113]住房公积金	44.78
[30199]其他工资福利支出	344.87
[302]商品和服务支出	37.80
[30201]办公费	13.58
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.27
[30218]专用材料费	0.20
[30228]工会经费	4.15
[30239]其他交通费用	8.32
[30299]其他商品和服务支出	5.18
[310]资本性支出	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	610.34
[301]工资福利支出	1.40
[30106]伙食补助费	1.40
[302]商品和服务支出	603.94
[30201]办公费	17.13
[30202]印刷费	0.70
[30207]邮电费	21.00
[30209]物业管理费	45.00
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	488.50
[30218]专用材料费	3.60
[30226]劳务费	1.86
[30228]工会经费	6.90
[30299]其他商品和服务支出	18.65
[310]资本性支出	5.00
[31006]大型修缮	2.50
[31007]信息网络及软件购置更新	2.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	608.50	608.50	0.00	0.00
“三公”经费	0.27	0.27	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.27	0.27	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	900.77	900.77	900.77	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区政务服务和数据管理局-小计	900.77	900.77	900.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	861.98	861.98	861.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00
其他支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区政务服务和数据管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	610.34	610.34	610.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区政务服务和数据管理局-小计	610.34	610.34	610.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工作经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员职工福利费	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工会经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员职工福利费	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工作经费	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工会经费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
信创外网专项资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市蓬江区信创替代工程（电子政务外网）建设。完成江门市蓬江区信创替代工程（电子政务外网）建设。完成江门市蓬江区信创替代工程（电子政务外网）建设。
信息化建设资金	428.80	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障区政府大院会议相关设备正常使用，响应满意度≥100%； 2、保障全区电子政务外网安全，线路故障响应处理及时率≥100%； 3、区政府门户网站检查次数≥4次； 4、全年无重大网络安全事故发生； 5、保障各系统平台正常运行，系统运行正常率达≥100%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市12345政府服务热线续租扩容	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 民生热线事项处理≥50000宗； 2. 服务覆盖率100%； 3. 民生热线事项处理及时完成； 4. 工作效率有所提升； 5. 绩效管理有所提高。
“侨都之窗”自助终端服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全区布点数量≥60台； 2. 服务覆盖率100%； 3. 维护工作完成率100%； 4. 维护及时率100%； 5. 提升公共服务供给效率。
新政务服务大厅工程项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、信息化项目验收合格率达100%； 2、保障政务服务大厅智能化设备正常运行，使用人员满意度≥98% 3、保障电子政务外网安全任务完成及时率达100% 4、新政务服务大厅验收合格率达100% 5、工作人员满意度≥95%
一门式政务服务工作会议经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、一门式业务办件量≥10000件； 2、人员年度考核合格率≥90%； 3、政务服务效能有所提升； 4、人员业绩考核考核合格率≥90%； 5、群众满意度≥90%。
物业管理费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,511.11万元，比上年减少242.17万元，下降13.8%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算1,511.11万元，比上年减少242.17万元，下降13.8%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.27万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.27万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排608.5万元，比上年减少112.7万元，下降15.6%，主要原因是进一步落实厉行节约相关规定，严格控制各项经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排714.47万元，其中：货物类采购预算58.33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算656.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额2,615.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是档案柜等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少2.6万元，下降100%，主要原因是进一步落实厉行节约相关规定，严格控制各项经费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。