

2023 年深圳市龙岗区政务服务数据 管理局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻党中央及省、市、区关于政务服务、政务公开、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照中国共产党深圳市龙岗区委委员会工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、政务公开、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级、深圳市龙岗区大数据中心共 2 家下属单位。行政编制总数 14 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 40 人，实有在编人数 33 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级，内设办公室、政务服务科、政务公开科、事项管理科、规划标准科，共 5 个科室。行政编制数 14 人，实有在编人数 14 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

2. 深圳市龙岗区大数据中心，内设综合业务科、应用支撑科、项目管理科、数据资源科、基础设施科、信息安全科、民意速办

科（运行监测科）共 7 个科室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 40 人，实有在编人数 33 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区政务服务数据管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 实施“强统筹”行动，推动数字政府“一盘棋”建设；
2. 实施“优应用”行动，构建完善的智慧应用生态；
3. 实施“深服务”行动，持续优化营商环境；
4. 实施“大数据”行动，促进公共数据开放利用；
5. 实施“夯基础”行动，加快建设强有力的数字底座、能力中枢和运行体系；
6. 实施“保安全”行动，筑牢网络和数据安全防线；
7. 实施“宽开放”行动，构建“政产学研用”融合体系并助力招商引资；
8. 实施“能力和作风提升”行动，打造与数字政府建设形势相匹配的数字队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区政务服务数据管理局 部门预算收入

25,568 万元，比 2022 年增加 1,337 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 25,568 万元，比 2022 年增加 1,337 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年区大数据中心疫情防控项目尾款经费 1280 万元纳入了部门预算；二是 2023 年将城市建设-智慧城市建设-政务信息化项目支出 580 万元纳入了部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级

深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级预算 5,047 万元，包括人员支出 1,650 万元、公用支出 65 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,332 万元。

（一）人员支出 1,650 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 65 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,332 万元，具体包括：

1. 公车购置（通用项目）预算 18 万元，主要包括：用于购置公务用车，提高公务人员工作效率。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是 2023 计划更新购置公务用车。

2. 城市建设-智慧城市建设-政务信息化预算 580 万元，主要用于建设“秒批”深化应用、“无感申办”应用、电子证照基准信息系统、政务服务深化应用、区级事项接入粤省事平台服务、智能服务设备采购；以及大厅智能服务系统、大厅管理系统、移动端系统、接口对接建设；提升政务服务效率及服务满意度。较 2022 年预算减少 51 万元，下降 8%。主要原因是“龙岗区行政服务大厅综合改造”“深圳市一窗综合服务受理平台龙岗区个性化功能开发工程”等项目无预算安排。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 47 万元，主要用于区行政服务大厅办公楼及附属设施建设和维修等支出。较 2022 年预算增加 9 万元，增长 24%，增加部分主要为 2022 年停车场监测系统修缮项目中调剂至办公设备购置的固定资产部分。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 307 万元，主要用于保障大厅系统设备正常运行，提高办公效率。较 2022 年预算增加 21 万元，增长 7%，主要原因是 2023 年新增了龙岗区政务服务云平台、政务可视化企业服务平台两套系统二级等保测评项目经费。

5. 培训经费（通用项目）预算 2 万元，主要用于提升工作人员业务能力和综合素质，更好为群众服务工作。与去年持平。

6. 政务管理预算 2,176 万元，主要用于优化营商环境，提升政务服务便民水平，提高政务服务效率。较 2022 年预算减少 329 万元，下降 13%，主要原因是根据 2022 年新开办企业数量预估，

2023 年新开办企业数量将有所减少，故免费刻章服务经费相应降低；“一件事一次办”项目因工作内容调整，2023 年不再开展。

7. 办公设备购置（通用项目）预算 74 万元，主要用于大厅及机关办公设备更新，保障群众服务品质，为办事群众提供便捷舒适办事环境。较 2022 年预算增加 47.38 万元，增长 178%，主要原因是，为提升区大厅无障碍服务水平，为社会残障人士提供便民化政务服务，以及强化区行政服务大厅安全保障，加强反恐力度，2023 年新增了大厅无障碍设施设备和大厅正门安检设备购置经费。

8. 一般管理事务预算 112 万元，主要用于保障大厅工作正常运转。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 56%，主要原因是区大厅开设午间、晚间及周六延时服务，办公经费相应增加；为完成区政务服务大厅更名工作，新增门牌、标识牌等更换经费。

9. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 10 万元，主要用于聘请法律顾问完成全局法律合同审查、法律咨询服务、全区依申请公开答复件的审查等。较 2022 年增加 2 万元，增长 23%，增加部分为 2022 年法律顾问项目未达支付条件部分尾款。

10. 宣传经费（通用项目）预算 6 万元，主要用于政务服务宣传片拍摄、纸媒宣传经费。与去年持平。

二、深圳市龙岗区大数据中心

深圳市龙岗区大数据中心预算 20,521 万元，包括人员支出 1,619 万元、公用支出 70 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 18,832 万元。

（一）人员支出 1,619 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 70 万元，主要包括：公用经费定额、公车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 18,832 万元，具体包括：

1. 课题调研经费（通用项目）预算 120 万元，主要用于龙岗区全面数字化转型专项规划等课题调研支出。较 2022 年预算增加 100 万元，增长 500%，主要原因是根据区智慧城区工作领导小组会议纪要等相关文件要求，2023 年增加了“龙岗区全面数字化转型质量提升课题研究项目”。

2. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 3,676 万元，主要用于保障全区整体网络、视频会议、信息化项目硬件设备、软件系统等的正常使用，保障区门户网站运维及更新，完善区网络与信息安全体系建设，保障我区信息系统高效、安全稳定运行，做好龙岗区政务数据合规性效能保障服务，提供数据资源服务支撑等。较 2022 年预算增加 1,571 万元，增长 75%，主要原因是根据职能增加及其他工作需要，增加了信息系统软件运维、城运中

心运营等经费。

3. 疫情防控预算 1,280 万元，主要用于防疫短信发送、疫情防控系统新增模块等疫情防控尾款支出。较 2022 年预算减少 1,880 万元，下降 59%，主要原因是根据疫情防控政策减少了疫情防控支出。

4. 培训经费（通用项目）预算 11 万元，主要用于对全区 CIO（首席信息官）、DA（数据专员）等进行培训支出。与 2022 年预算持平。

5. 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗预算 12,703 万元，主要用于智慧龙岗 2.0A 包项目、龙岗时空信息管理服务平台（二期）项目、龙岗区物联网管理平台项目、龙岗区“一网统管”信息平台项目（一期）等政府投资项目支出。较 2022 年预算减少 10,552 万元，减幅 45%，主要原因是，政府投资项目未全部纳入年初部门预算。

6. 技术平台运营预算 780 万元，主要用于全区公益 WIFI 建设，信创设备利旧处置硬盘设备和服务及国产化操作系统、数据库等 7 类软件场地授权等。较 2022 年预算减少 49 万元，下降 6%，主要原因是按照深圳市国产化统一部署，2023 年软件场地授权费用比 2022 年有所减少。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 226 万元，主要用于智慧中心大楼运行修缮和安全保障等支出。较 2022 年预算增加 193 万元，增长 585%，主要原因是 2022 年龙岗智慧中心被确

定为市三级重点目标，根据规定智慧中心需提升安全保障能力。

8. 一般管理事务预算 5 万元，主要用于除公用经费外维持本部门正常运转的其他杂项支出。与 2022 年预算持平。

9. 办公设备购置（通用项目）预算 11 万元，主要用于购置本单位所需的办公家具、办公设备等。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 39%，主要原因是 2022 年末单位新增职能，2023 年需增加人员，需购置办公所需家具及设备。

10. 宣传经费（通用项目）预算 20 万元，主要用于智慧龙岗宣传片拍摄、宣传画册印刷或纸媒宣传等支出。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 33%，主要原因是根据相关要求削减宣传经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区政务服务数据管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,436 万元，其中货物采购 145 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,291 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 33.3 万元，比 2022 年预算增加

18万元，增长117.6%，主要是局本级计划更新购置公务用车一辆。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数3.3万元，比2022年增加0万元，主要是我局严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数30万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数增加18万元，主要是计划更新购置公务用车一辆；

公务用车运行维护费2023年预算数12万元，比2022年预算数增加0万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费主要用于局本级机关及下属单位根据中国共产党深圳市龙岗区委员会、深圳市龙岗区人民政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区政务服务数据管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级，深圳市龙岗区大数据中心共 2 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区政务服务数据管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 22,164 万元，设置并编报 20 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公车购置（通用项目）	18	有效保障公务活动,提高公务

		人员工作效率。
城市建设-智慧城市建设-政务信息化	580	实施大厅智能服务系统、大厅管理系统、移动端系统、接口对接建设；完成“秒批”深化应用、“无感申办”应用验收；提升政务服务效率，提高群众服务满意度。
办公用房修缮与维护（通用项目）	47	聘请第三方维保公司负责大厅空调日常维修和维保服务，每季度定期清洗空调面板，确保大厅室内温度适宜，通风流畅。维修大厅四周墙壁和楼顶天面，解决外墙水泥脱落和二楼天花板漏水等问题。
信息系统运行与维护（通用项目）	307	保障我局及区大厅系统设备正常运行，提高办公效率。加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证深圳市龙岗区“一门式一网式”政务服务模式改革在区、街道和社区三个层级的推广和深化应用。强化运维公司驻点人员保障。
培训经费（通用项目）	2	提升工作人员业务能力和综合素质，更好为群众服务工作。
政务管理	2,176	提升政务服务人员素质，培养过硬的人才队伍；对全区政务服务工作进行查漏补缺，提升工作质量；优化营商环境；确保大厅窗口日常正常运营，为办事群众提供免费复印打印服务，提升政务服务便民水平，提高政务服务效率；承担市政府12345公开电话来电工单的分派、协调、督办和检查工作。
办公设备购置（通用项目）	74	持续提升大厅及机关办公自动化设备适配信息化技术更新迭代，保障群众服务品质、工作效率不脱轨。
一般管理事务	112	强化人员保障，保证本部门、大厅工作正常运转；美化办公环境；做好大厅防疫工作；推

		进档案管理规范化。
法律顾问服务经费（通用项目）	10	完成全局法律合同审查、法律咨询、全区依申请公开答复件的审查等。
宣传经费（通用项目）	6	做好政务服务改革创新推广宣传工作，提高群众知晓度，提升龙岗政务服务形象。
课题调研经费（通用项目）	120	根据发展及实际需要开展课题研究，提高政府智慧治理能力。
信息系统运行与维护（通用项目）	3,676	提高区政府网站建设与管理水平，提升电子会议保障服务水平；方便市民网上办事以及确保全区各单位网上业务正常开展；确保全区网络相关设备的安全、稳定运行；保障我区信息系统高效、安全稳定运行；针对重大任务以及应急突发事件数据保障服务，对各个数据源头进行监控等。
疫情防控	1,280	为龙岗区疫情防控提供智慧化数字化支撑，科学、精准、高效做好防疫工作。
培训经费（通用项目）	11	开展全区 100 名首席信息官、数据专员业务培训。
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	12703	根据不同项目进展情况开展项目建设、初验、终验及投入使用等。
技术平台运营	780	提高对外公众网上服务质量，提升市民免费上网体验，实现全区行政办事大厅、交通枢纽、公立医院、文体场馆、市政公园、公交地铁、大型商业街圈、旅游景点、重点产业园区、中等专业及高等教育机构等十大公共场所免费 WLAN 全覆盖，向市民提供免费无线上网服务；保障全区国产化终端设备软件运行正常，确保政务办公高效、稳定运行。
办公用房修缮与维护（通用项目）	226	保障龙岗智慧中心大楼各项设施能及时得到维护、修缮；保证政务信息的安全。
一般管理事务	5	完善部门内部控制评价与管

		理。
办公设备购置（通用项目）	11	根据需要购置办公设备,保障部门工作正常运行。
宣传经费（通用项目）	20	制作一个宣传片或通过报刊、新媒体发布 1-2 篇报道。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区政务服务数据管理局机关运行经费财政拨款预算 65 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 2%。主要是薪资政策调整，工资福利支出较往年减少，因此工会经费比 2022 年预算减少 1 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区政务服务数据管理局共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

因取数按照四舍五入原则，部分合计数和部分数之间存在尾数偏差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	25,568	一、一般公共服务支出	23,022
1. 一般公共预算拨款	25,568	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,110
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,473
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,734
二、财政专户管理资金	0	事业运行	1,054
三、单位资金	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,849
1. 事业收入	0	统计信息事务	12,912
2. 事业单位经营收入	0	信息事务	12,912
3. 上级补助收入	0	二、教育支出	371
4. 附属单位上缴收入	0	普通教育	371
5. 其他收入	0	初中教育	371

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、社会保障和就业支出	238
		行政事业单位养老支出	238
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
		机关事业单位职业年金缴费支出	79
		四、卫生健康支出	1,347
		公共卫生	1,280
		突发公共卫生事件应急处理	1,280
		行政事业单位医疗	67
		行政单位医疗	19
		事业单位医疗	48
		五、住房保障支出	590
		住房改革支出	590
		住房公积金	193

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	398
本年收入合计	25,568	本年支出合计	25,568
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25,568	支出总计	25,568

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。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级			5,047	1,715	3,332	275	248	248
	201	一般公共服务支出	4,787	1,455	3,332	275	248	248
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,207	1,455	2,752	275	248	248
	2010301	行政运行	1,473	1,455	18	18	0	0
	2010302	一般行政管理事务	2,734	0	2,734	257	248	248
	20105	统计信息事务	580	0	580	0	0	0
	2010504	信息事务	580	0	580	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	67	67	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	67	67	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	19	19	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	19	19	0	0	0	0
	221	住房保障支出	174	174	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	174	174	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	50	50	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	124	124	0	0	0	0
深圳市龙岗区大数据中心			20,521	1,689	18,832	4,161	776	0
	201	一般公共服务支出	18,235	1,054	17,181	4,161	776	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,903	1,054	4,849	3,826	776	0
	2010350	事业运行	1,054	1,054	0	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,849	0	4,849	3,826	776	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20105	统计信息事务	12,332	0	12,332	335	0	0
	2010504	信息事务	12,332	0	12,332	335	0	0
	205	教育支出	371	0	371	0	0	0
	20502	普通教育	371	0	371	0	0	0
	2050203	初中教育	371	0	371	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	171	171	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	171	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	114	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,328	48	1,280	0	0	0
	21004	公共卫生	1,280	0	1,280	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,280	0	1,280	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	221	住房保障支出	416	416	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	416	416	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	143	143	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	274	274	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	25,568	一、一般公共服务支出	23,022
一般公共预算拨款	25,568	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,110
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,473
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,734
		事业运行	1,054
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,849
		统计信息事务	12,912
		信息事务	12,912
		二、教育支出	371
		普通教育	371
		初中教育	371
		三、社会保障和就业支出	238
		行政事业单位养老支出	238
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
		机关事业单位职业年金缴费支出	79
		四、卫生健康支出	1,347

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公共卫生	1,280
		突发公共卫生事件应急处理	1,280
		行政事业单位医疗	67
		行政单位医疗	19
		事业单位医疗	48
		五、住房保障支出	590
		住房改革支出	590
		住房公积金	193
		购房补贴	398
本年收入合计	25,568	本年支出合计	25,568
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25,568	支出总计	25,568

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区政务服务数据管理局			25,568	3,404	22,164
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级			5,047	1,715	3,332
	201	一般公共服务支出	4,787	1,455	3,332
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,207	1,455	2,752
	2010301	行政运行	1,473	1,455	18
	2010302	一般行政管理事务	2,734	0	2,734
	20105	统计信息事务	580	0	580
	2010504	信息事务	580	0	580
	208	社会保障和就业支出	67	67	0
	20805	行政事业单位养老支出	67	67	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	19	19	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0
	2101101	行政单位医疗	19	19	0
	221	住房保障支出	174	174	0
	22102	住房改革支出	174	174	0
	2210201	住房公积金	50	50	0
	2210203	购房补贴	124	124	0
深圳市龙岗区大数据中心			20,521	1,689	18,832
	201	一般公共服务支出	18,235	1,054	17,181
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,903	1,054	4,849
	2010350	事业运行	1,054	1,054	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,849	0	4,849
	20105	统计信息事务	12,332	0	12,332
	2010504	信息事务	12,332	0	12,332
	205	教育支出	371	0	371

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20502	普通教育	371	0	371
	2050203	初中教育	371	0	371
	208	社会保障和就业支出	171	171	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	171	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	114	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	1,328	48	1,280
	21004	公共卫生	1,280	0	1,280
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,280	0	1,280
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0
	221	住房保障支出	416	416	0
	22102	住房改革支出	416	416	0
	2210201	住房公积金	143	143	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	274	274	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区政务服务数据管理局			25,568	3,404	22,164
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级			5,047	1,715	3,332
	301	工资福利支出	1,650	1,650	0
	30101	基本工资	59	59	0
	30102	津贴补贴	318	318	0
	30103	奖金	66	66	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	19	19	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	50	50	0
	30199	其他工资福利支出	1,071	1,071	0
	302	商品和服务支出	2,725	65	2,660

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	120	10	110
	30202	印刷费	29	3	26
	30203	咨询费	10	0	10
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	7	0	7
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	76	0	76
	30216	培训费	5	3	2
	30217	公务接待费	3	3	0
	30227	委托业务费	637	10	627
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	11	11	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	1,807	5	1,802
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30309	奖励金	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	580	0	580
	30907	信息网络及软件购置更新	580	0	580
	310	资本性支出	92	0	92
	31002	办公设备购置	74	0	74
	31013	公务用车购置	18	0	18
深圳市龙岗区大数据中心			20,521	1689	18832
	301	工资福利支出	1,619	1,619	0
	30101	基本工资	154	154	0
	30102	津贴补贴	671	671	0
	30103	奖金	172	172	0
	30107	绩效工资	145	145	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114	114	0
	30109	职业年金缴费	57	57	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	48	48	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	143	143	0
	30199	其他工资福利支出	114	114	0
	302	商品和服务支出	5,946	70	5876
	30201	办公费	41	38	3
	30202	印刷费	1	1	0
	30203	咨询费	120	0	120
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	18	0	18
	30211	差旅费	15	0	15
	30213	维修（护）费	1550	0	1550

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30214	租赁费	259	0	259
	30216	培训费	15	4	11
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	33	0	33
	30227	委托业务费	3,679	0	3,679
	30228	工会经费	13	13	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	188	0	188
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30309	奖励金	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	12,703	0	12,703
	30907	信息网络及软件购置更新	12,703	0	12,703
	310	资本性支出	254	0	254

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31002	办公设备购置	53	0	53
	31003	专用设备购置	5	0	5
	31007	信息网络及软件购置更新	196	0	196

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级	2022 年	7	0	3	4	0	4
	2023 年	25	0	3	22	18	4
	增减变化金额	18	0	0	18	18	0
深圳市龙岗区大数据中心	2022 年	8.3	0	0.3	8	0	8
	2023 年	8.3	0	0.3	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区政务服务数据管理局			0	0	0
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级			0	0	0
深圳市龙岗区大数据中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区政务服务数据管理局			0	0	0
深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级			0	0	0
深圳市龙岗区大数据中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区大数据中心	主管部门	深圳市龙岗区政务服务数据管理局		
		深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级	主管部门	深圳市龙岗区政务服务数据管理局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息系统运行与维护（通用项目）		3,726	3,726	0
		办公用房修缮与维护（通用项目）		226	226	0
		一般管理事务		5	5	0
		宣传经费（通用项目）		20	20	0
		课题调研经费（通用项目）		120	120	0
		技术平台运营		780	780	0
		培训经费（通用项目）		11	11	0
		办公设备购置（通用项目）		11	11	0
事业运行	基本支出		1,689	1,689	0	
行政运行	在职人员经费-正编人员		598	598	0	
	工资福利支出-雇员		178	178	0	
	公务交通补贴-车补		11	11	0	

		工资福利支出—员额聘用人员	874	874	0
		计生奖励	0	0	0
		公务用车运行维护费	4	4	0
		公务费	32	32	0
		公务接待费	3	3	0
		工会经费	8	8	0
		职工教育费	2	2	0
		福利费	4	4	0
	<u>突发公共卫生事件应急处理</u>	疫情防控	1,280	1,280	0
	<u>信息事务</u>	城市建设—智慧城市建设—智慧龙岗	8,404	8,404	0
	<u>一般行政管理事务</u>	公务用车购置费	18	18	0
		办公楼修缮	47	47	0
		学习培训费	2	2	0
		宣传经费	6	6	0
		法律顾问服务经费	10	10	0
		办公设备购置	74	74	0
		信息化建设	307	307	0
		一般管理事务	112	112	0
		政务服务管理	2,176	2,176	0
		金额合计	20,739	20,739	0

年度总体目标	全区一盘棋统筹谋划数字政府和智慧城市建设，切实打造“数字先锋，智慧龙岗”，将龙岗建设成为全市领先的数字化转型发展创新标杆区。			
	1、牢固树立“以人民为中心”发展思想，聚焦解决群众办事难点痛点堵点，充分利用信息技术手段重构办理流程，精简办事材料，优化政务服务，推动辖区营商环境持续改善。 2、严格落实法治政府、廉洁政府和服务型政府建设各项要求，扎实推进全区政务公开水平提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	运维系统、项目数量	10个以上
			申报项目数	11
		质量	项目质量可控性	可控
			时效	项目进度完成率
		项目进度计划完成率		100%
		成本	预算资金到位情况	足额到位
	控制在预算范围内		≤100%	
	效益	经济效益	推进我区开办企业便利化改革工作	有效推进
			避免重复建设，提高工作效率，节约政府、办公成本。	有效节约
		社会效益	网上政务服务能力	有效提升
			政务服务水平	有效提升
			提升政府的科学管理与智能决策水平，促进跨部门资源共享与业务协同，构建服务型政府，提高公共服务水平。	效果明显

		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
			<u>提升全区智慧化程度</u>	持续提升
		生态效益	<u>促进全流程无纸化绿色节约型政府建设</u>	有效促进
	满意度	服务对象满意度	<u>服务对象满意度</u>	≥95%
			<u>服务满意度</u>	≥95%
			<u>公众满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用