

2023 年深圳市龙岗区大数据中心 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（单位）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

贯彻执行国家、省、市、区关于电子政务、政务数据管理、信息安全等工作的法律、法规和政策；根据区委区政府和主管部门工作安排，开展全区政务信息化、大数据、“数字政府”、智慧城市调研，拟订相关战略、规划和政策措施。

二、机构设置情况

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。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人、从基本支出工资福利列支的临聘人员3人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区大数据中心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 年深圳市龙岗区大数据中心部门预算收入 20,521 万元，比 2022 年增加 1,097 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 20,521 万元，比 2022 年增加 1,097 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年疫情防控项目尾款经费 1,280 万元纳入了部门预算；二是 2023 年信息系统运行与维护（通用项目）比 2022 年增加了 1,539 万元；三是 2023 年政府投资项目预算金额比 2022 年减少了 1,707 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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. 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。

5. 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。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区大数据中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,161 万元，其中货物采购 127 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,034 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 8.3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算持平。

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 0.3 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算持平。

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

深圳市龙岗区大数据中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区大数据中心 1 家基层单位，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 年深圳市龙岗区大数据中心所有项目支出预算纳入部

门预算绩效管理，涉及预算资金 20,521 万元，设置并编报 10 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市财政部门备案。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 |
|-----------------|---------|--|
| 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 | 通过培训提升全区首席信息官、数据专员信息化、智慧化水平。 |
| 城市建设-智慧城市 建设-智慧龙岗 | 12,703 | 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 | 通过宣传片或纸媒、新媒体对智慧龙岗 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| | | 建设进行宣传报道， 提高公众的认知度 和参与度。 |
|--|--|--------------------------------|

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 年深圳市龙岗区大数据中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区大数据中心 共有车辆 2 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 0 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

本单位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。

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： 深圳市龙岗区大数据中心

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 | 20,521 | 一、一般公共服务支出 | 18,235 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 20,521 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,903 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业运行 | 1,054 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,849 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 统计信息事务 | 12,332 |
| 三、单位资金 | 0 | 信息事务 | 12,332 |
| 1. 事业收入 | 0 | 二、教育支出 | 371 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 普通教育 | 371 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 初中教育 | 371 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 三、社会保障和就业支出 | 171 |
| 5. 其他收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 171 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57 |
| | | 四、卫生健康支出 | 1,328 |
| | | 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 | 48 |
| | | 事业单位医疗 | 48 |
| | | 五、住房保障支出 | 416 |
| | | 住房改革支出 | 416 |
| | | 住房公积金 | 143 |
| | | 购房补贴 | 274 |
| 本年收入合计 | 20,521 | 本年支出合计 | 20,521 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 收入总计 | 20,521 | 支出总计 | 20,521 |

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： 深圳市龙岗区大数据中心

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 |
| | 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 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

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 |
| | 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 |
| | 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： 深圳市龙岗区大数据中心

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 | 20,521 | 一、一般公共服务支出 | 18,235 |
| 一般公共预算拨款 | 20,521 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,903 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业运行 | 1,054 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 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 | 12,332 |
| | | 信息事务 | 12,332 |
| | | 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 | 171 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 171 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57 |
| | | 四、卫生健康支出 | 1,328 |
| | | 公共卫生 | 1,280 |
| | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,280 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| | | 行政事业单位医疗 | 48 |
| | | 事业单位医疗 | 48 |
| | | 五、住房保障支出 | 416 |
| | | 住房改革支出 | 416 |
| | | 住房公积金 | 143 |
| | | 购房补贴 | 274 |
| 本年收入合计 | 20,521 | 本年支出合计 | 20,521 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 20,521 | 支出总计 | 20,521 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

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 | | | 20,521 | 1,689 | 18,832 |
| 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 |
| | 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 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

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 |
|------|---------|------------------|-------|------|-------|
| | 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 |
| | 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： 深圳市龙岗区大数据中心

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 | | | 20521 | 1689 | 18832 |
| 深圳市龙岗区大数据中心 | | | 20521 | 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 |
| | 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 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

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 |
|------|-------|---------|-------|------|-------|
| | 302 | 商品和服务支出 | 5946 | 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 | 1,550 | 0 | 1,550 |
| | 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 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

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 |
|------|-------|-------------|--------|------|--------|
| | 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 | 对个人和家族的补助 | 0 | 0 | 0 |
| | 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| | 309 | 资本性支出 | 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 |
| | 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： 深圳市龙岗区大数据中心

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： 深圳市龙岗区大数据中心

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： 深圳市龙岗区大数据中心

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

部门名称： 深圳市龙岗区大数据中心

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 | |
|--------|--|------------------|-------|-----------------|---|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 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） | 3676 | 3676 | 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 | 1689 | 1689 | 0 |
| | 突发公共卫生事件应急处理 | 疫情防控 | 1280 | 1280 | 0 |
| | 信息事务 | 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗 | 12703 | 12703 | 0 |
| | | 金额合计 | 20521 | 20521 | 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。 | | | | |

| | 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 | <u>运维系统、项目数量</u> | 10 个以上 |
| | | | <u>申报项目数</u> | 10 个以上 |
| | | 质量 | <u>项目质量可控性</u> | 可控 |
| | | 时效 | <u>项目进度计划完成率</u> | 100% |
| | | 成本 | <u>预算资金到位情况</u> | 足额到位 |
| | | | <u>控制在预算范围内</u> | ≤100% |
| | 效益 | 经济效益 | <u>避免重复建设,提高工作效率,节约政府、办公成本。</u> | 有效节约 |
| | | 社会效益 | <u>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。</u> | 效果明显 |
| | | 可持续影响 | <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>公众满意度</u> | ≥95% |
| | | 其他满意度 | <u>不适用</u> | 不适用 |