

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

深圳市龙岗区政务服务数据管理局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 家基层单位。

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、事项管理科、政务服务科、政务公开科、规划标准科共 5 个科室。

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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区政务服务数据管理局 2024 年主要工作目标包括：

1. 高标准落实政务服务国办试点任务，全力塑造营商环境新优势；
2. 高水平谋划智慧龙岗 3.0 建设，全面挖掘数据要素新动能；
3. 高效能推进民生诉求改革，全力构建城运体系高效运行新机制；
4. 高质量建设基础支撑平台和跨部门应用，全力打造数字化转型新引擎；
5. 高要求开展机关党建工作，全面激发队伍新活力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区政务服务数据管理局部门预算收入 18,287.71 万元，比 2023 年减少 7,280.39 万元，减少 28.5%。2024 年部门预算支出 18,287.71 万元，比 2023 年年初预算减少 7,280.39 万元，减少 28.5%。

预算收支减少主要原因：一是 2024 年智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目年初预算较 2023 年减少 5,000.00 万元；二是 2024 年龙岗区党政机关网络安全综合运营平台项目较 2023 年年初预算减少 1,433.00 万元；三是 2024

年无疫情防控项目纳入年初部门预算，较 2023 年减少 1,280 万元。

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 6,762.91 万元，包括人员支出 760.07 万元、公用经费 60.92 万元、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元、项目支出 5,941.91 万元。

（一）人员支出 760.07 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 60.92 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,941.91 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）27.00 万元，主要用于区政务服务中心办公楼及附属设施建设和维修等支出。较 2023 年年初预算减少 19.8 万元，减幅 42.3%，主要原因是区政务服务中心办公楼楼顶维修已于 2023 年完成，故 2024 年减少了该项办公楼修缮费用。

2. 法律顾问服务经费（通用项目）9.80 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。与 2023 年年初预算数持平。

3. 政务管理 2,426.71 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 2023 年年初预算增加 250.33 万元，增幅 11.5%。

4. 宣传经费（通用项目）6.00 万元，主要用于政务服务宣传片拍摄、纸媒宣传经费。与 2023 年年初预算数持平。

5. 信息系统运行与维护（通用项目）336.00 万元，主要用于保障区政务服务中心系统设备正常运行，提高办公效率。较 2023 年年初预算增加 29.00 万元，增幅 9.4%。

6. 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗 2,000.00 万元，主要用于龙岗区智慧交通二期建设工程项目支出。较 2023 年年初预算增加 2,000.00 万元，主要原因是 2024 年该项目纳入年初部门预算。

7. 办公设备购置（通用项目）26.00 万元，主要用于区政务服务中心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 2023 年年初预算减少 48.00 万元，减幅 64.9%，主要原因是减少了区政务服务中心无障碍设施设备及正门安检设备购置经费。

8. 培训经费（通用项目）5.00 万元，主要用于提高各单位政务公开业务水平。较 2023 年年初预算增加 3.00 万元，增幅 150%，主要原因是增加了政务公开业务培训费用。

9. 城市建设-智慧城市建设-政务信息化 110.00 万元，主要用于龙岗区行政服务大厅综合改造项目、龙岗区行政服务大厅应用系统升级项目等政府投资项目支出。较 2023 年年初预算减少 470.00 万元，减幅 81%，主要原因是龙岗区“秒批”“无感申办”及“一件事”主题服务系统项目已完成竣工验收。

10. 一般管理事务 995.40 万元，主要用于保障区政务服务中心工作正常运转。较 2023 年年初预算增加 883.20 万元，增幅 787.2%，主要原因是 2024 年规范项目分类，相关辅助类经费由 2023 年安排在基本支出列支调整为 2024 年安排在项目支出列支。

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 11,524.80 万元，包括人员支出 1,482.63 万元、公用经费 66.02 万元、对个人和家庭的补助支出 21.34 万元、项目支出 9,954.80 万元。

（一）人员支出 1,482.63 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 66.02 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 21.34 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,954.80 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）181.00 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 2023 年年初预算减少 44.50 万元，减幅 19.7%。

2. 宣传经费（通用项目）20.00 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费用。与 2023 年年初预算数持平。

3. 信息系统运行与维护（通用项目）5,513.27 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 2023 年年初预算增加 1,837.31 万元，增幅 50%，主要原因是根据职能增加及其他工作需要，增加了街道城运分中心服务保障项目，并增加信息化项目硬件维保项目费用。

4. 城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗 3,513.00 万元，主要用于龙岗区城市信息模型（CIM）平台（一期）项目、智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目、智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗智慧警务大数据应用中心建设项目、龙岗区党政机关网络安全综合运营平台项目、龙岗区物联网管理平台。较 2023 年年初预算减少 9,190.00 万元，减幅 72.3%。主要原因是：一是 2024 年智慧龙岗 2.0A 包项目-龙岗区政务云平台扩容及灾备建设项目减少了 5,000.00 万元；二是 2024 年龙岗区党政机关网络安全综合运营平台项目减少了 1,433.00 万元；三是 2024 年

龙岗区物联网管理平台项目减少 230.00 万元；四是龙岗区党政机关网络安全综合运营平台项目减少 200.00 万元。

5. 办公设备购置（通用项目）12.66 万元，主要用于购置本单位所需的办公家具、办公设备。较 2023 年年初预算增加 1.40 万元，增幅 12.1%。

6. 培训经费（通用项目）10.00 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。较 2023 年年初预算减少 1.00 万元，减幅 9.1%。

7. 课题调研经费（通用项目）20.00 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 2023 年年初预算减少 100.00 万元，减幅 83.3%，主要原因是减少了龙岗区全面数字化转型质量提升课题研究项目。

8. 技术平台运营 547.20 万元，主要用于全区公益 WIFI 建设，移动办公无线专网支出。较 2023 年年初预算减少 233.05 万元，减幅 29.9%，主要原因是 2024 年信创配套软件场地授权费用不在此项列支。

9. 一般管理事务 137.67 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。较 2023 年年初预算增加 132.67 万元，增幅 2,653.4%，主要原因是 2024 年规范项目分类，相关辅助类经费由 2023 年安排在基本支出列支调整为 2024 年安排在项目支出列支。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 5,845.89 万元，其中：货物类项目 197.22 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 5,648.67 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 15.30 万元，比 2023 年预算减少 18.00 万元，下降 54.1%，主要是局本级 2023 年更新购置公务用车一辆，2024 年无公务用车购置计划。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 3.30 万元，比 2023 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。2024 年预算数 12 万元，其

中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数减少 18.00 万元，主要是本部门 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12 万元，比 2023 年增加 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根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研业务活动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 家基层单位，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。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

2024 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 15,896.71 万元，设置并编报 19 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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）		
办公用房修缮与维护（通用项目）	27.00	做好区政务服务中心空调日常维修和维保服务，每季度定期清洗空调面板，确保区政务服务中心室内温度适宜，通风流畅。
信息系统运行与维护（通用项目）	336.00	保障我局及区政务服务中心系统设备正常运行，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、街道和社区三级推广和深化应用。强化运维公司驻点人员保障。
培训经费（通用项目）	5.00	提升各单位政务公开业务水平。
政务管理	2,426.71	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；确保区政务服务中心窗口正常运营，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。
办公设备购置（通用项目）	26.00	持续提升区政务服务中心及机关办公自动化设备与信息化技术更新迭代适配，保障群众服务品质、工作效率不脱轨。
一般管理事务	995.40	提升政务服务人员素质，培养素质过硬的人才队伍。

法律顾问服务经费(通用项目)	9.80	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。
宣传经费(通用项目)	6.00	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。
城市建设-智慧城市建设-政务信息化	110.00	提升办公办事效率,提高办事群众满意度。
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	2,000.00	通过统筹推进全区外场交通监控设施建设,提升我区交通文明水平和交通管理效能。
深圳市龙岗区大数据中心		
信息系统运行与维护(通用项目)	5,513.27	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情数据保障服务,对各个数据源头进行监控等。
培训经费(通用项目)	10.00	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	3,513.00	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	547.20	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)	181.00	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	137.67	做好人员保障、完善部门内部控制评价与管理。
办公设备购置（通用项目）	12.66	根据需要购置办公设备及保密柜，保障部门工作正常运行。
宣传经费（通用项目）	20.00	制作一个宣传片或通过报刊、新媒体发布1-2篇报道。
课题调研经费（通用项目）	20.00	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。

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

2024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60.92万元，比2023年预算减少4.08万元，下降6.3%。主要是编制2024年部门预算时我局实有在编人数比编制2023年部门预算同期实有在编人数减少，机关运行经费根据在编实有人数核定，机关运行经费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆；新增单价100万元以上设备0台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 416 万元，上级专项转移支付支出 416 万元，本部门无国有资本经营预算支出。

2024 年部门预算中数字保留 2 位小数、百分比保留 1 位小数后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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、福利费、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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项目（按支出功能科目编列至“项”级）	2024 年预算数
政府预算资金	18,287.71	一般公共服务支出	16,974.04
一般公共预算资金	17,871.71	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,767.04
一般公共预算资金	17,871.71	行政运行	534.83
政府性基金预算资金	416.00	一般行政管理事务	3,826.91
专项债券	416.00	事业运行	973.50
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,431.80
		统计信息事务	5,207.00
		信息事务	5,207.00
		教育支出	16.00
		进修及培训	16.00
		培训支出	16.00
		社会保障和就业支出	254.17
		行政事业单位养老支出	254.17
		事业单位离退休	22.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.17
		卫生健康支出	71.29
		行政事业单位医疗	71.29

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	2024 年预算数	项目（按支出功能科目编列至“项”级）	2024 年预算数
		行政单位医疗	25.67
		事业单位医疗	45.62
		住房保障支出	556.21
		住房改革支出	556.21
		住房公积金	187.83
		购房补贴	368.38
		其他支出	416.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	416.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	416.00
本年收入合计	18,287.71	本年支出合计	18,287.71
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	18,287.71	支 出 总 计	18,287.71

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	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	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区大数据中心			11,524.80	1,570.00	9,954.80	0.00	0.00	0.00	5,116.09	1,680.71	0.00
	201	一般公共服务支出	10,502.30	973.50	9,528.80	0.00	0.00	0.00	5,116.09	1,680.71	0.00

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	18,287.71	一般公共服务支出	16,974.04
一般公共预算资金	17,871.71	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,767.04
一般公共预算资金	17,871.71	行政运行	534.83
政府性基金预算资金	416.00	一般行政管理事务	3,826.91
专项债券	416.00	事业运行	973.50
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,431.80
		统计信息事务	5,207.00
		信息事务	5,207.00
		教育支出	16.00
		进修及培训	16.00
		培训支出	16.00
		社会保障和就业支出	254.17
		行政事业单位养老支出	254.17
		事业单位离退休	22.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.17
		卫生健康支出	71.29

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	71.29
		行政单位医疗	25.67
		事业单位医疗	45.62
		住房保障支出	556.21
		住房改革支出	556.21
		住房公积金	187.83
		购房补贴	368.38
		其他支出	416.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	416.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	416.00
本年收入合计	18,287.71	本年支出合计	18,287.71
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	18,287.71	支 出 总 计	18,287.71

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			17,871.71	2,391.00	15,480.71
深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）			6,762.91	821.00	5,941.91
	201	一般公共服务支出	6,471.74	534.83	5,936.91
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,361.74	534.83	3,826.91
	2010301	行政运行	534.83	534.83	0.00
	2010302	一般行政管理事务	3,826.91	0.00	3,826.91
	20105	统计信息事务	2,110.00	0.00	2,110.00
	2010504	信息事务	2,110.00	0.00	2,110.00
	205	教育支出	6.00	1.00	5.00
	20508	进修及培训	6.00	1.00	5.00
	2050803	培训支出	6.00	1.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	81.01	81.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.01	81.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00

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
	210	卫生健康支出	25.67	25.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00
	221	住房保障支出	178.50	178.50	0.00
	22102	住房改革支出	178.50	178.50	0.00
	2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00
	2210203	购房补贴	117.09	117.09	0.00
深圳市龙岗区大数据中心			11,108.80	1,570.00	9,538.80
	201	一般公共服务支出	10,502.30	973.50	9,528.80
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,405.30	973.50	6,431.80
	2010350	事业运行	973.50	973.50	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,431.80	0.00	6,431.80
	20105	统计信息事务	3,097.00	0.00	3,097.00
	2010504	信息事务	3,097.00	0.00	3,097.00

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
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	173.17	173.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	173.17	173.17	0.00
	2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.92	100.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.17	50.17	0.00
	210	卫生健康支出	45.62	45.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.62	45.62	0.00
	221	住房保障支出	377.71	377.71	0.00
	22102	住房改革支出	377.71	377.71	0.00
	2210201	住房公积金	126.42	126.42	0.00
	2210203	购房补贴	251.29	251.29	0.00

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			17,871.71	2,391.00	15,480.71
深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）			6,762.91	821.00	5,941.91
	301	工资福利支出	760.07	760.07	0.00
	30101	基本工资	55.20	55.20	0.00
	30102	津贴补贴	295.89	295.89	0.00
	30103	奖金	70.47	70.47	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.01	60.01	0.00
	30109	职业年金缴费	21.00	21.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	25.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
	30113	住房公积金	61.41	61.41	0.00
	30199	其他工资福利支出	169.64	169.64	0.00
	302	商品和服务支出	3,859.83	60.92	3,798.91
	30201	办公费	53.70	2.70	51.00
	30202	印刷费	9.00	2.00	7.00

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
	30203	咨询费	29.80	0.00	29.80
	30207	邮电费	0.10	0.10	0.00
	30209	物业管理费	25.33	7.33	18.00
	30211	差旅费	8.19	8.19	0.00
	30213	维修（护）费	31.98	0.00	31.98
	30216	培训费	8.00	3.00	5.00
	30217	公务接待费	3.00	3.00	0.00
	30226	劳务费	893.90	0.00	893.90
	30227	委托业务费	2,724.73	5.40	2,719.33
	30228	工会经费	8.28	8.28	0.00
	30229	福利费	3.76	3.76	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	12.18	12.18	0.00
	30299	其他商品和服务支出	43.88	0.98	42.90
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	2,110.00	0.00	2,110.00
	30907	信息网络及软件购置更新	2,110.00	0.00	2,110.00
	310	资本性支出	33.00	0.00	33.00
	31002	办公设备购置	33.00	0.00	33.00
深圳市龙岗区大数据中心			11,108.80	1,570.00	9,538.80
	301	工资福利支出	1,482.63	1,482.63	0.00
	30101	基本工资	137.12	137.12	0.00
	30102	津贴补贴	288.29	288.29	0.00
	30103	奖金	2.21	2.21	0.00
	30107	绩效工资	612.49	612.49	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.52	105.52	0.00
	30109	职业年金缴费	50.17	50.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	47.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00

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
	30113	住房公积金	130.39	130.39	0.00
	30199	其他工资福利支出	105.96	105.96	0.00
	302	商品和服务支出	6,223.81	66.02	6,157.79
	30201	办公费	37.33	31.17	6.16
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
	30207	邮电费	0.70	0.70	0.00
	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
	30213	维修（护）费	2,396.21	0.00	2,396.21
	30214	租赁费	496.15	0.00	496.15
	30216	培训费	13.20	3.20	10.00
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	163.17	0.00	163.17
	30227	委托业务费	3,002.10	0.00	3,002.10
	30228	工会经费	15.38	15.38	0.00

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
	30229	福利费	6.02	6.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	49.76	0.76	49.00
	303	对个人和家庭的补助	21.84	21.34	0.50
	30302	退休费	21.31	21.31	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.03	0.50
	309	资本性支出（基本建设）	3,097.00	0.00	3,097.00
	30907	信息网络及软件购置更新	3,097.00	0.00	3,097.00
	310	资本性支出	283.51	0.00	283.51
	31002	办公设备购置	16.50	0.00	16.50
	31007	信息网络及软件购置更新	267.01	0.00	267.01

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			416.00	0.00	416.00
深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区大数据中心			416.00	0.00	416.00
	229	其他支出	416.00	0.00	416.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	416.00	0.00	416.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	416.00	0.00	416.00

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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区大数据中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生

表 12

深圳市龙岗区政务服务数据管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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	
		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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	事业运行	基本支出	1,570.00	1,570.00	0.00
	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	办公用房修缮与维护（通用项目）	181.00	181.00	0.00
		一般管理事务	137.67	137.67	0.00
		宣传经费（通用项目）	20.00	20.00	0.00
		课题调研经费（通用项目）	20.00	20.00	0.00
		培训经费（通用项目）	10.00	10.00	0.00
		技术平台运营	547.20	547.20	0.00
		信息系统运行与维护（通用项目）	5,513.27	5,513.27	0.00
		办公设备购置（通用项目）	12.66	12.66	0.00
		城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	3,513.00	3,513.00	0.00
	行政运行	在职人员经费（公）	537.56	537.56	0.00
		在职人员经费	222.51	222.51	0.00
对个人与家庭补助		0.01	0.01	0.00	
机构公用经费		60.92	60.92	0.00	

	一般行政管理事务	办公用房修缮与维护（通用项目）	27.00	27.00	0.00
		信息系统运行与维护（通用项目）	336.00	336.00	0.00
		宣传经费	6.00	6.00	0.00
		办公设备购置（通用项目）	26.00	26.00	0.00
		法律顾问服务经费（通用）	9.80	9.80	0.00
		培训经费（通用项目）	5.00	5.00	0.00
		一般管理事务	995.40	995.40	0.00
		政务管理	2,426.71	2,426.71	0.00
	信息事务	城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	2,000.00	2,000.00	0.00
		城市建设-智慧城市建设-政务信息化	110.00	110.00	0.00
	金额合计	18,287.71	18,287.71	0.00	
年度总体目标	<p>一、牢固树立“以人民为中心”的发展思想，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，推动营商环境持续改善。为此，我局将：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以质量为核心，严格把控项目的合规性、安全性和实效性，确保项目质量的可控性，并定期开展项目评估和监督，及时发现和解决问题。 2. 以成本为约束，合理评估项目的资金和人力，确保项目的成本控制在预算范围内，积极拓展业务协作和资源共享，降低项目的风险和压力。 <p>二、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。为此，我局将：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以法治为基础，遵守国家法律法规和部门规章制度，规范项目的管理和运行，确保项目的合法性、合规性和正当性，及时处理项目投诉和纠纷，维护项目开展公平公正。 2. 以服务为宗旨，以群众的需求和满意度为导向，优化项目的服务内容和方式，提高项目的服务品质和效率，确保项目服务满意度大于95%，并不断改进项目服务内容，提升项目服务水平。 3. 以公开为手段，充分发挥信息化优势，主动公开项目预算、采购意向，提高项目的透明度和可信度，确保项目的公开内容符合政务公开的规范和要求，并积极回应社会 				

	的关注和监督，增强项目的公开效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	申报项目数	>8 个
			运维系统、项目数量	10 个以上
			合同文本合法性审查	>100 件
			智慧城市运营管理相关服务人员数量	96 人
		质量指标	项目质量可控性	≥99% 可控
			重点领域信息公开平台建设情况	100%
			保障事件分拨、督查督办、监测运行、数据分析等工作	处理完成的事件数/事件总数高于 95%
			政务服务务中心后勤物资保障	100%
			信息系统故障处理率	100%
			项目进度完成率	100%
		时效指标	网络通信质量及短信的精准度	保障全区政务网络出口流畅、平稳、安全运行，系统正常运行，短信内容正确、发送对象精准
			项目进度计划完成率	≥97%
			全区政务服务事项检查及时性	100%
			政务服务中心后勤物资保障及时率	100%
			预算资金到位情况	足额到位
		成本指标	控制在预算范围内	≤100% 100%

	效益指标	经济效益指标	避免重复建设，提高工作效率，节约政府、办公成本。	有效节约
			推进我区开办企业便利化改革工作	有效推进
		社会效益指标	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
			政务服务能力	有效提升
			龙岗区政务服务事项标准化水平	有效提升
			减轻新开办企业创业成本	有效推进
			营商环境优化	有效提升
			信息系统运行水平	有效提升
			提升全区智慧化程度	持续提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
			生态效益指标	促进全流程无纸化绿色节约型政府建设
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	公众满意度			≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。