

2024 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 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（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。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区大数据中心2024年主要工作目标包括：

- 高水平谋划智慧龙岗3.0建设，全面挖掘数据要素新动能；
- 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；
- 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；
- 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年深圳市龙岗区大数据中心预算收入11,524.80万元,较2023年年初预算减少8,996.34万元,减少43.8%。2024年深圳市龙岗区大数据中心部门预算支出11,524.80万元,较2023年年初预算减少8,996.34万元,减少43.8%。

预算收支增(减)主要原因说明: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

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，及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指标列支。

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

深圳市龙岗区大数据中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 5,116.09 万元，其中：货物类项目 135.42 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,980.67 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 8.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。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 0.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 万元，其中：（1）公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，与上年持平；（2）公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，与上年持平，主要是用于单位根据上级部门工作部署，执行公务和开展基层工作调研等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

深圳市龙岗区大数据中心实施部门预算绩效管理，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 年深圳市龙岗区大数据中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,954.80 万元，设置并编

报 9 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
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件数据保障服务，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	保障聘员与特聘岗人员经费支出、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 年深圳市龙岗区大数据中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。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 2023 年年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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，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

单位名称:深圳市龙岗区大数据中心

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	11,524.80	一般公共服务支出	10,502.30
一般公共预算资金	11,108.80	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,405.30
一般公共预算资金	11,108.80	事业运行	973.50
政府性基金预算资金	416.00	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,431.80
专项债券	416.00	统计信息事务	3,097.00
		信息事务	3,097.00
		教育支出	10.00
		进修及培训	10.00
		培训支出	10.00
		社会保障和就业支出	173.17
		行政事业单位养老支出	173.17
		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	100.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.17
		卫生健康支出	45.62

	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	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	100.92	100.92	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	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	377.71	377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	377.71	377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	251.29	251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	130.39	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.02	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区大数据中心

单位: 万元

支出项目类别(按项目库一级项目 分类填列)	2024 年预算					上年结
	总计	财政拨款	财政专户	单位资金		

		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	余、结转
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区大数据中心	9,954.80	9,538.80	6,441.80	0.00	3,097.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训经费（通用项目）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护（通用项目）	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息系统运行与维护（通用项目）	5,513.27	5,513.27	5,513.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传经费（通用项目）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
技术平台运营	547.20	547.20	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	137.67	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研经费（通用项目）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设-智慧城市建设-智慧龙岗	3,513.00	3,097.00	0.00	0.00	3,097.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区大数据中心

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	11,524.80	一般公共服务支出	10,502.30
一般公共预算资金	11,108.80	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,405.30
一般公共预算资金	11,108.80	事业运行	973.50
政府性基金预算资金	416.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,431.80
专项债券	416.00	统计信息事务	3,097.00
		信息事务	3,097.00
		教育支出	10.00
		进修及培训	10.00
		培训支出	10.00
		社会保障和就业支出	173.17
		行政事业单位养老支出	173.17
		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	100.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.17
		卫生健康支出	45.62
		行政事业单位医疗	45.62
		事业单位医疗	45.62
		住房保障支出	377.71
		住房改革支出	377.71
		住房公积金	126.42
		购房补贴	251.29
		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	11,524.80	本年支出合计	11,524.80
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	11,524.80	支出总计	11,524.80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区大数据中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
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
	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）

单位名称:深圳市龙岗区大数据中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
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
	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
	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 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区大数据中心	2023年	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区大数据中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
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

单位名称:深圳市龙岗区大数据中心

单位:万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区大数据中心			0.00	0.00	0.00

注:本表本年度无发生额。

表 12

部门(单位)整体支出绩效目标表

2024 年度

单位:万元

部门(单位)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	
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
其他政府办公厅(室)及相	办公用房修缮与维护(通用项目)		181.00	181.00	0.00

	关机构事务支出	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	
	金额合计	11,524.80	11,524.80	0.00	
年度总体目标	<p>1、保障龙岗智慧中心大楼各项设施能及时得到维护、修缮，不影响正常使用；2、做好部门的内控、维持本部门的正常运转；为全区公共场所提供免费 WLAN 服务，保障公益无线网络稳定高效运行，确保 WLAN 服务业务正常开展；3、统筹全区党政机关信息系统基础架构，从顶层设计上解决各单位信息系统之间技术标准不一致、技术壁垒难消除的问题，同步解决部分软件正版化问题，通过集约采购增强议价能力，有效节约财政资金；4、提高互联网出口带宽达到千兆水平，做好互联网出口备份，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；通过采取主动的幼儿园监控系统运行维护方案，确保相关设备的安全、稳定运行，尽量减少运行故障；高效快速地解决在使用系统时出现的各种故障；5、在系统故障无法避免及突发故障的情况下，也可保证能够得到最快的响应和最及时的恢复，并保障各单位政务系统的普通短信发送需求，满足全区各单位发送政务短信的需求，完成区领导、会议交办的发送普通或者精准短信要求；6、保障我区信息系统高效、安全稳定运行，信息化项目建设更高效，完善区网络与信息安全体系建设，提高市对区的信息安全考核排名，力争排在 10 个区的中上游位置；7、认真完成指标要求的相关工作，保障我区信息系统安全高效运转。对接完成市对区“信息安全”指标考核，组织开展对区属各单位进行“信息安全”绩效考核工作，完善信息安全绩效考核指标体系；8、为区域运中心、各街道城运中心提供服务，解决现各街道存在的人力不足、工作压力较大等问题，实现事件分拨高效办理，提升城市运行监测能力，推动龙岗区智慧城区运行体系高效运转；9、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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运维系统、项目数量	10 个以上	
			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	可控	

			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%
		时效指标	项目进度完成率	100%
			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
		成本指标	预算资金到位情况	足额到位
	控制在预算范围内		≤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
		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
		可持续影响指标	提升全区智慧化程度	持续提升
		生态效益指标	促进全流程无纸化绿色节约型政府建设	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。