

2023 年深圳市龙华区政务服务数据管 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) 深圳市龙华区政务服务数据管理局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

深圳市龙华区政务服务数据管理局贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。单位主要职能是：负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设，推进电子政务建设，对信息化项目建设实施集约化管理，推进信息安全管理，协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化工作，推进政务服务体系建设，建设和管理区行政服务大厅，建设和管理区政府网站，统筹政府政务公开工作，推进政务数据管理工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区政务服务数据管理局本级、下属事业单位深圳市龙华区大数据管理中心（财务不独立核算）共2家基层单位。行政编制总数14人，实有在编人数12人；事业编制总数24人，实有在编人数23人；离休0人，退休1人。

深圳市龙华区政务服务数据管理局下属事业单位财务不独立核算，部门预算为局本级及下属事业单位预算。下设办公室（法制科）、审批协调科（政务公开科）、智慧城市规划发展科、智慧城市项目建设科、数据管理科（信息安全科）和下属事业单位深圳市龙华区大数据管理中心，共5个部门和1个下属事业单位。

行政编制总数 14 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 24 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区政务服务数据管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 加快推进数字龙华“三网融合”。一是加快推进政务服务“一网通办”，持续推动政务服务事项标准化建设。二是加快推进政府治理“一网统管”，形成业务协同新格局。三是加快推进政府运行“一网协同”，初步实现跨层级、跨系统、跨部门的协同办公；

2. 加快建设全国领先的数据赋能先行区。一是持续推进数据共享开放能力，为公共数据市场化夯实基础。二是健全数据管理制度保障，监督指导各单位提升数据管理能力。三是持续推动落地落实首席数据官制度，深化各单位数据官对本单位数字政府发展规划、实施的主导和统筹作用；

3. 加快打造会思考的智慧城市。一是夯实“智慧龙华”基础平台建设，推出更多的跨部门应用。二是推进未来城市场景试验区建设，推进数字孪生城区和新型城市基础设施的一体化；

4. 纵深推进“放管服”改革，优化升级政务服务。一是大力推动“放管服”改革，包括：全面拓宽区级涉企经营许可告知承诺制事项范围，加速升级“政策 AI 计算器”功能，及深入推进“证照联办”、“免申即享”“跨域通办”“全市域通办”等。二是

提升政务服务效能，包括：推进智慧化大厅建设，推动惠企服务“上门办”，制定《港澳居民高频事项办事指南》，研究梳理更新 50 余项企业主题服务事项，提供政务服务可视化服务及优化“政务 1 厅”视频办功能等；

5. 加快深化政务公开。持续优化政务公开专区服务，打造“政府开放日”系列政民互动精品活动，不断夯实基层政务公开基础，强化平台内容建设与运营推广；

6. 加快推动政务网络安全智能感知项目建设。一是开展智能化感知改造建设，打造龙华区网络安全分析中台。二是开展纵深感知改造建设，构建全方位一体化、动态化的纵深领域防御体系。三是加强市区网络安全联动，实现市区预警信息共享及资产信息共享。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区政务服务数据管理局部门预算收入 24,653 万元，比 2022 年增加 2,584 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 24,653 万元，比 2022 年增加 2,584 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：一是智慧城市事务经费有所增加。主要是信息化项目前期技术咨询服务费用较 2022 年有所增加，此外，新增了龙华区元宇宙数字虚拟人项目、区专项债项目资金绩效运行监控服务、龙华区智能运算能力平台及龙华区交通管控

平台系统运行维护等经费；二是大数据管理工作经费有所增加。主要是信息安全、政务网络运营、无线网络运营等服务费用较2022年有所增加，此外，新增运维安全管理平台购置、政务办公系统运营等经费；三是行政审批事务经费有所增加。主要是增加“免申即享”事项及资助金补贴补助类政务服务事项的上线费用；四是政府投资项目2023年初预算安排数较2022年初安排数有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区政务服务数据管理局预算24,653万元，包括人员支出1,514万元、公用支出1,549万元、对个人和家庭的补助支出13万元、项目支出21,578万元。

（一）人员支出1,514万元，主要包括：基本工资663万元，津贴补贴282万元，奖金187万元，机关事业单位基本养老保险缴费103万元，职业年金缴费51万元，职工基本医疗保险缴费43万元，其他社会保障缴费1万元，住房公积金151万元，其他工资福利支出33万元。

（二）公用支出1,549万元，主要包括：办公费21万元，水费0万元，电费157万元，物业管理费85万元，差旅费7万元，租赁费1,233万元，公务接待费1万元，工会经费9万元，福利费2万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费用11万

元,其他商品和服务支出 13 万元。

(三)对个人和家庭补助支出 13 万元,主要包括:退休费 13 万元,其他对个人和家庭的补助 0 万元。

(四)项目支出 21,578 万元,具体包括:

1. 大数据管理工作预算 4,384 万元,用于开展区大数据管理相关工作,主要包括:网络与信息安全管理 2,962 万元,大数据管理工 229 万元,政务系统运营 1,193 万元。较 2022 年预算增加 1,020 万元,增长 30%,主要原因是:一是信息安全服务费用增加。信息安全服务项目较 2022 年增加日常运营服务和安全设备维保的费用,同时为全力保障我区电子政务外网网络安全,提高网络安全事件应急处置能力,新增网络安全监测预警服务费用;二是新增终端安全准入服务的费用。因我区终端网络完全准入将于 2022 年年底失效,根据《深圳市电子政务信息安全管理试行办法》要求,需采购终端安全准入服务;三是新增机房环境国密改造服务费用。为落实好国家和省及市关于密码应用推进工作的有关要求,进一步规范我区政务信息系统密码应用工作,2023 年拟对我局管理的政务机房环境进行密码系统升级;四是新增运维安全管理平台购置费。根据网络安全法、网络安全等级保护制度以及新创工作要求,2023 年需开展运维安全管理平台的适配替换工作;五是新增政务办公系统运营服务费用。因我区政务办公系统的免费现场技术运营服务预计 2023 年到期,为维持我区政务办公平台的运行效率,2023 年需采购政务办公系统

现场技术运营服务；六是无线网络运营服务费用增加。目前我区政务无线热点大部分是2017年建成的，随着wifi技术的更新迭代以及设备的老化，该批热点已无法满足当下移动办公需求，2023年将对我区1451个政务无线热点进行全面替换升级，故增加相关费用。

2. 行政审批事务预算 657 万元，用于优化行政审批制度改革，主要包括：行政审批制度改革 657 万元。较 2022 年预算增加 329 万元，增长 100%，主要原因是：一是根据各事项主管业务部门的需求，2023 年将逐步兑现 25 个“免申即享”事项，需增加相关经费；二是根据市对区考核指标要求，需开展政策补贴直通车相关工作，上线第一批资助金补贴补助类政务服务事项，需增加相关经费；三是 2022 年将部分事项管理相关经费编入了“大数据管理工作”中，2023 年起将该类预算编入“行政审批事务”中。

3. 政府投资项目预算 5,800 万元，用于政府投资项目建设。主要包括：智能语音识别管理子平台、龙华区智能运算能力平台、龙华区智慧全栈云平台项目、政务网区块链底层技术平台、龙华“政务 1 厅”项目、电子政务外网信创项目等政府投资项目经费合计 5,800 万元。较 2022 年预算增加 800 万元，增长 16%，主要原因是：为提高财政资金使用效率，2022 年、2023 年初均只先安排一部分经费用于政府投资项目支出，后续再根据我局项目实施进度、发债等情况予以统筹追加，年初预算安排规模由区财

政局统筹确定。

4. 预算准备金预算 50 万元，用于解决应急项目资金问题。较 2022 年预算持平。

5. 智慧城市事务预算 1,262 万元，用于“数字政府”和“智慧城市”建设，主要包括：智慧城市规划发展 819 万元，数据管理事务 140 万元，智慧城市建设 302 万元。较 2022 年预算增加 788 万元，增长 166%，主要原因是：**一是新增龙华区元宇宙数字虚拟人项目费用**。2023 年我局将牵头探索数字孪生人与场景应用，着力打造“元宇宙+政务”示范区，高质量建设龙华区虚拟数字人；**二是增加信息化项目前期技术咨询服务费用**。为加强全区信息化项目统筹规划，区智数办需定期评估各单位信息化项目建设成效，故在原信息化项目前期技术咨询服务项目中增加了相关服务内容及相应费用；**三是增加系统运行维护经费**。龙华区智能运算能力平台、龙华区交通管控平台免费运维期截止后，需委托第三方机构提供日常运行维护服务；**四是增加构建数据标准流程及制度规范项目费用**。为进一步深化部署我区公共数据资源体系，需开展数据分级分类实操工作，指导区内各部门完成数据分级分类落地实践；**五是增加“一网统管”数据体系建设费用**。根据市对区“数字政府建设”考核指标要求，需开展主题库建设、基础库应用、数据质量治理及数据共享、数据开放管理工作。

6. 一般管理事务预算 6,773 万元，用于发放临聘人员工资，维护局日常事务运行等，主要包括：办公设备购置 58 万元，机

构运行辅助管理 6,274 万元，日常管理事务 291 万元，宣传管理事务 50 万元，党建及机关队伍建设（工会、党建、妇联等）100 万元。较 2022 年预算增加 27 万元，增长 0.4%，主要原因是：**一是**为满足新启用的 6 个街道机房科技围合的相关服务器主网使用需求，2023 年需采购 12 台汇聚层交换机和 6 台接入层交换机；**二是**根据临聘人员工资调档有关要求，2023 年部分临聘人员工资将有所调整。

7. 政务服务管理工作预算 2,239 万元，用于区行政服务大厅工作事务，主要包括：服务大厅管理事务 376 万元，服务群众管理事务 140 万元，免费刻章服务工作 1084 万元，电子政务管理事务 640 万元。较 2022 年预算增加 112 万元，增长 5%，主要原因是：**一是** 2023 年需在政务热线平台上增加新的功能模块；**二是**区政务服务中心 2023 年需增加无障碍设施等；**三是** 2023 年拟建设政务指挥中心，需对应增设相关设施。

8. 区疫情防控应急专项预算 300 万元，主要用于疫情防控专项支出，包括新冠肺炎疫情防控应急专项经费 300 万元。较 2022 年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：按照区财政局的统一要求，2022 年年初无安排此项预算，均于年中根据实际需求申请追加，而 2023 年年初先下达了第一季度预算需求 300 万元。

9. 政务公开事务预算 113 万元，用于深化政务公开工作，包括政务公开深化服务 113 万元。较 2022 年预算减少 48 万元，减

少 30%，主要原因是：政务公开专区建设项目相关工作已基本完成，具体包括：对全区现有社区政务公开专区的调查研究及空间设计、政务公开专区标识设计以及对全区现有的设备终端机进行软件适配升级工作，故 2023 年无需再安排相关经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华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 10,056 万元，其中货物采购 55 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10,001 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 11 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行等支出。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于相关部门来我局交流学习、专题研讨、检查指导工作等的公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 11 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，主要是由于我局 2022 年初、2023 年初均无安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 11 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是由于我局公务用车数量较 2022 年无变动。

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

深圳市龙华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：深圳市龙华区政务服务数据管理局本级 1 家单位，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，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 年深圳市龙华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 21,578 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，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
大数据管理工作	4,384	1. 机房、网络正常运行，营造稳定的网络信息安全环境； 2. 各基础平台、综合性业务系统、政务服务系统（政务云平台、大数据平台、短信平台、物联感知平台、政务 1 厅等）正常运行；3. 无线 WLAN 服务正常开展。
政务服务管理工作	2,239	1. 为企业和办事群众提供免费打、复印服务，证照免费邮寄服务，确保企业和办事群众在我区各级政务大厅能够更加便捷、快速、高效的办理业务； 2. 保证区行政服务大厅现场设施设备正常运行，确保窗口及后台各项工作正常有序开展； 加强实体行政服务大

		<p>厅人员管理，从窗口行为规范、文明礼仪、服务态度、大厅标准化建设等方面，提升整体对外服务质量；3. 优化辖区营商环境，简化企业开办流程，切实提高开办企业“一窗通办、一网通办”水平，持续提升企业开办便利度，提升企业及群众对政务服务的满意度；4. 强化政府网站双语多端、“i 深圳”龙华专区、“i 龙华”等平台运营管理，丰富平台内容、优化功能及服务，进一步提升政府网上综合服务能力。</p>
政务公开事务	113	<p>高质量完成上级对政务公开工作各项部署与要求，切实提高我区政务公开工作质量和实效，力争成为全国基层政务公开标准化规范化建设探索的“龙华经验”。</p>
政府投资项目	5,800	<p>开展政务网区块链底层技术平台、智能运算能力平台、智慧全栈云平台、智能语音识别管理子平台等系统建设工作。</p>
预算准备金	50.00	<p>按照预算管理相关规定程序调用单位预留机动经费。</p>
智慧城市事务	1,262	<p>1. 加强对数据质量的管理，提升数据管理能力；2. 保障防疫跟踪管控系统、龙华区社会公共服务平台、龙华区信息化项目管理系统、龙华区智能运算能力平台、龙华区交通管控平</p>

		台等 5 个系统在 2023 年正常稳定、高效运行；3. 开展“智慧城市”和“数字政府”相关课题研究，对各街道各部门“智慧城市”和“数字政府”等信息化建设项目开展立项审核、初步方案审核，组织专家咨询论证评审。
一般管理事务	6,773	1. 保障局内日常办公所需，采购网络交换机保障我局及六个街道日常网络运维，助力全栈云平台架构；2. 保障全年工会会员福利及权益，保障文体活动及党建活动开展，努力实现机关党建精细化管理，特色化发展，规范化运行；3. 结合工作实际，在各层级媒体平台适时开展全方位、多层次、线上线下对我局重点工作进行宣传报道，对龙华区有关-数字龙华建设、改革创新成果进行经验总结，推动形成可复制、可推广的标准化创新经验和模式，进一步扩大影响力、辐射力，提高政务服务效能，助力打造数字政府、“数字龙华”范本； 4. 降低企业办事门槛，减少群众跑腿次数，优化营商环境，增加龙华区市场经济竞争力。
行政审批事务	657	深化“放管服”改革，加快推进“数字政府”建设，打造“免申即享”改革名片，进一步将

		部门“单个事项”集成为企业和群众视角的“一件事”，深入推进龙华区党政机关内部办事服务“一次了”改革，促进机关内部办事服务提质增效，推动惠企利民政策补贴一站式统览，实现个人补贴事项集中展示，切实提升我区营商环境和政务服务效能。
区疫情防控应急专项	300	1. 根据上级要求按完疫情防控指引短信的发送工作；2. 根据上级要求对疫情数据进行分类统计并形成对应报表
合计	21,578	

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区政务服务数据管理局机关运行经费财政拨款预算 1,549 万元，比 2022 年预算减少 373 万元，减少 19%。主要是由于自 2022 年 8 月起，区行政服务大厅 1、2 楼、国鸿大厦 9 楼和 10 楼的租赁费、水费、电费以及物业管理费由区机关事务管理中心支付，故相关费用不纳入我局 2023 年预算中。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华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 58 台（套），单价 100 万

元以上专用设备 9 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。

2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、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： 深圳市龙华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	24,653	一、一般公共服务支出	18,059
1. 一般公共预算拨款	24,653	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,059
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,581
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	9,204
二、财政专户管理资金	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,274
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	167
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	167
2. 事业单位经营收入	0	行政单位离退休	13
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	51
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	344

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华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	300
		突发公共卫生事件应急处理	300
		行政事业单位医疗	44
		行政单位医疗	44
		四、城乡社区支出	5,800
		其他城乡社区支出	5,800
		其他城乡社区支出	5,800
		五、住房保障支出	284
		住房改革支出	284
		住房公积金	151
		购房补贴	133
本年收入合计	24,653	本年支出合计	24,653
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华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
收入总计	24,653	支出总计	24,653

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： 深圳市龙华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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			24,653	3,076	21,578	10,056	3,017	1,811
	201	一般公共服务支出	18,059	2,581	15,478	4,959	1,488	893
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,059	2,581	15,478	4,959	1,488	893
	2010301	行政运行	2,581	2,581	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	9,204	0	9,204	4,959	1,488	893
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,274	0	6,274	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	167	167	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	13	13	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华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	344	44	300	0	0	0
	21004	公共卫生	300	0	300	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	300	0	300	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	44	44	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	5,800	0	5,800	5,098	1,529	918
	21299	其他城乡社区支出	5,800	0	5,800	5,098	1,529	918
	2129999	其他城乡社区支出	5,800	0	5,800	5,098	1,529	918
	221	住房保障支出	284	284	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	284	284	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	151	151	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	133	133	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华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	24,653	一、一般公共服务支出	18,059
一般公共预算拨款	24,653	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,059
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,581
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	9,204
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,274
		二、社会保障和就业支出	167
		行政事业单位养老支出	167
		行政单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		三、卫生健康支出	344
		公共卫生	300
		突发公共卫生事件应急处理	300
		行政事业单位医疗	44
		行政单位医疗	44
		四、城乡社区支出	5,800

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华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
		其他城乡社区支出	5,800
		其他城乡社区支出	5,800
		五、住房保障支出	284
		住房改革支出	284
		住房公积金	151
		购房补贴	133
本年收入合计	24,653	本年支出合计	24,653
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	24,653	支出总计	24,653

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			24,653	3,076	21,578
	201	一般公共服务支出	18,059	2,581	15,478
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,059	2,581	15,478
	2010301	行政运行	2,581	2,581	0
	2010302	一般行政管理事务	9,204	0	9,204
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,274	0	6,274
	208	社会保障和就业支出	167	167	0
	20805	行政事业单位养老支出	167	167	0
	2080501	行政单位离退休	13	13	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	210	卫生健康支出	344	44	300
	21004	公共卫生	300	0	300

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	300	0	300
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0
	2101101	行政单位医疗	44	44	0
	212	城乡社区支出	5800	0	5800
	21299	其他城乡社区支出	5800	0	5800
	2129999	其他城乡社区支出	5800	0	5800
	221	住房保障支出	284	284	0
	22102	住房改革支出	284	284	0
	2210201	住房公积金	151	151	0
	2210203	购房补贴	133	133	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			24,653	3,076	21,578
	301	工资福利支出	1,514	1,514	0
	30101	基本工资	663	663	0
	30102	津贴补贴	282	282	0
	30103	奖金	187	187	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103	103	0
	30109	职业年金缴费	51	51	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	43	43	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	151	151	0
	30199	其他工资福利支出	33	33	0
	302	商品和服务支出	17,126	1,549	15,577
	30201	办公费	164	21	142

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华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
	30202	印刷费	10	0	10
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	157	157	0
	30207	邮电费	598	0	598
	30209	物业管理费	85	85	0
	30211	差旅费	20	7	13
	30213	维修（护）费	1,563	0	1,563
	30214	租赁费	2,081	1,233	848
	30216	培训费	24	0	24
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	6,310	0	6,310
	30227	委托业务费	5,759	0	5,759
	30228	工会经费	89	9	80
	30229	福利费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华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
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	13	11	2
	30299	其他商品和服务支出	238	13	225
	303	对个人和家庭的补助	15	13	2
	30302	退休费	13	13	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2
	309	资本性支出（基本建设）	5,800	0	5,800
	30907	信息网络及软件购置更新	5,800	0	5,800
	310	资本性支出	199	0	199
	31002	办公设备购置	58	0	58
	31003	专用设备购置	141	0	141

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华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
深圳市龙华区政务服务数据管理局	2022 年	11	0	1	11	0	11
	2023 年	11	0	1	11	0	11
	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： 深圳市龙华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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			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： 深圳市龙华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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙华区政务服务数据管理局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区政务服务数据管理局	主管部门	深圳市龙华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
	在职人员经费	用于工资福利支出	1,514	1,514	0
	机构公用经费	用于机构公用经费支出	1,549	1,549	0
	对个人与家庭补助	用于发放对个人与家庭补助	13	13	0
	预算准备金	用于预算年中执行不可预见支出	50	50	0
	行政审批事务	用于行政审批制度改革工作	657	657	0
	大数据管理工作	保障我区大数据平台、政务云平台、城市物联感知平台等信息系统安全稳定运行，为全区各单位提供软硬件支撑，并提供各项技术和应用服务。	4384	4384	0
	一般管理事务	反映本单位日常办公所需经费、聘用编外人员支出、党团工青妇活动经费。	6773	6773	0
	政府投资项目	开展政务网区块链底层技术平台、智能运算能力平台、智慧全栈云平台、智能语音识别管理子平台等系统建设工作。	5800	5800	0
政务公开事务	贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，推进我国政务公开，保障人民群众依法获取政府信息，促进政府职能转变，建设法治政府。	113	113	0	

	智慧城市事务	保障我区信息化项目的项目必要性审核、设计方案技术审核，跟进项目建设，指导项目验收。	1262	1262	0
	政务服务管理工作	加强政府网站建设，将政府网站打造成更加全面的信息公开平台;2.保障办事群众高效便捷办理政务业务。	2239	2239	0
	区疫情防控应急专项	开展龙华区疫情防控工作	300	300	0
	金额合计		24653	24653	0
年度总体目标	2023年，龙华区政务服务数据管理局将围绕省市“三网”建设理念及“数字深圳”建设“十四五”规划，锚定“数字龙华 都市核心”战略，利用数字科技全面助力疫情防控，全力推动数字经济、数字城区、数字治理建设发展，为探索具有中国特色时代特征深圳特点、适应超大型城市疫情防控常态化的工作机制作出“龙华范本”，助力深圳打造国际新型智慧城市标杆和“数字中国”城市典范。				
	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	各级政务服务大厅综合满意度调查		61个政务服务大厅+8个政务分厅
			接入物联感知设备		24万个
		质量	公章刻制合格率		100%
			区政务短信平台短信发送成功率		90%
			政府信息公开申请案件答复率		100%
		时效	政府信息公开申请答复时效		在法定时限内答复办结
			各政府投资项目各阶段建设任务完成时间		合同约定时间内
		成本	各政府投资项目总投资额		不超概算金额
			区网络出口带宽项目合同金额		≤826.51万元
		效益	经济效益	不适用	

		社会效益	解决企业和群众异地办事堵点，实现政务服务“就近办”	推动 15 个城市与我区实现政务服务“跨城通办”，通办事项数不少于 1000 项
			政务公开专区服务升级，推动政务公开和政务服务向基层同步延伸、融合发展，让群众“就近”享受政务公开便利	对全区现有自助服务终端机软件进行升级适配
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	减少工作人员跑动次数，降低燃油消耗、间接产生节能减排效应	定期对我区视频会议进行巡检，确保视频会议的稳定开展
	满意度	服务对象满意度	工会会员满意度	100%
			企业及办事群众对我区政务服务的满意度	≥95%
		其他满意度	无	无