

# 2022 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区政务服务数据管理局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。系统行政编制总数14人，实有在编人数10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；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。具体如下：

深圳市龙华区政务服务数据管理局本级行政编制数14人，实有在编人数10人；深圳市龙华区大数据管理中心事业编制数24人，实有在编人数23人；离休0人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区政务服务数据管理局2022年主要工作目标包括：

1. 深化“放管服”改革。一是进一步优化线上线下政务服务；二是充分发挥“放管服”协调小组办公室职能，深化工程建设项目审批制度改革。

2. 全面提速智慧城市建设。一是争创“一网统管”先行试点区，强化机制保障，推动“一网协同”数字政府建设；二是加快数字孪生平台在教育、民政等领域的应用，构建应急指挥协同体系，科技赋能疫情防控工作。

3. 强化数据治理、共享和应用。强化数据共享赋能、数据隐私保护、多源数据分析应用，探索数据分级分类，完善数据共享流程等。

4. 提升安全保障能力。一是积极开展网络安全市区联动试点工作，加大党政机关网络安全检查、渗透测试力度等；二是持续推动我区信息系统密码算法可信改造工作，全力推动电子政务信创工作等。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区政务服务数据管理局部门预算收入22,070万元，比2021年减少1,190万元，减少5%，其中：政府预算拨款22,070万元。

2022年深圳市龙华区政务服务数据管理局部门预算支出22,070万元，比2021年减少1,190万元，减少5%。其中：人员支出1,288万元、公用支出1,922万元、对个人和家庭的补助支出9万元、项目支出18,851万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

**1. 一般性经费拨款支出增加2,810万元，增加的主要原因是：**一是公用支出有所增加。随着“智慧龙华”建设不断深入，电信枢纽大楼六楼“智慧龙华”数据中心机房自2018年起租用的110个机柜资源不足使用，已于2021年下半年新租赁101个机柜，故2022年电费和租赁费较2021年有所增加；二是般管理事务经费有所增加。因工作需要，2022年劳务派遣人员数量有所增加，工资标准略有提高，因此，劳务派遣费用较2021年大幅增加；三是大数据管理工作经费有所增加。主要在大数据平台等级保护测评、政务短信平台功能优化、信息安全保障项目安全设备及市政府管理指挥中心“智慧龙华”门户应用平台运维、视频会议系统现场技术保障、网络出口带宽升级、“政务1厅”系统升级、掌上办事服务优化等方面的工作经费较2021年有所增加。

**2. 政府投资项目支出减少4,000万元，减少的主要原因是：**为提高财政资金使用效率，根据区财政局统筹，年初先安排5,000万元用于我局政府投资项目支出，2022年区财政局将根据我局项目实施进度、发债等情况予以统筹追加。

### 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本级预算22,070万元，包括人员支出1,288万元、公用支出1,922万元、对个人和家庭的补助支出9万元、项目支出18,851万元。

（一）人员支出1,288万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1,922万元，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9万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出18,851万元，具体包括：

1. 预算准备金50万元，主要用于解决应急项目资金问题，与2021年截至10月末调整预算数持平。

2. 智慧城市事务474万元，主要用于“数字政府”和“智慧城市”建设。较2021年截至

10月末调整预算数减少301万元，减少了39%，减少的主要原因为：一是由于区信息安全管理工作中政务外网网络安全经费已在大数据管理中心予以安排，因此，2022年智慧城市事务经费中不再设置信息安全事务经费；二是智慧龙华总体项目评估分析工作已完成，故2022年无需再安排相关经费。

3. 政务服务管理工作2,127万元，主要用于区行政服务大厅工作事务。较2021年截至10月末调整预算数增加340万元，增加了19%。

4. 计划生育考核259万元，主要用于开展计划生育考核工作。较2021年截至10月末调整预算数增加17万元，增加了7%。

5. 政务公开事务161万元，主要用于深化政务公开工作，较2021年截至10月末调整预算数增加24万元，

6. 大数据管理工作3,364万元，主要用于开展区大数据管理相关工作。较2021年截至10月末调整预算数增加793万元，增加了31%，增加的主要原因为：主要在大数据平台等级保护测评、政务短信平台功能优化、信息安全保障项目安全设备及市政府管理指挥中心“智慧龙华”门户应用平台运维、视频会议系统现场技术保障、网络出口带宽升级、“政务1厅”系统升级、掌上办事服务优化等方面的工作经费较2021年有所增加。

7. 政府绩效考核专项342万元，主要用于开展政府绩效考核工作，较2021年截至10月末调整预算数增加43万元，增加了14%，

8. 行政审批事务328万元，主要用于优化行政审批制度改革。较2021年截至10月末调整预算数增加103万元，增加了46%，增加的主要原因为：根据上级部门有关要求，2022年将开展“一次了”系统对接联调工作、跨城通办服务及“免申即享”事项改革等行政审批改革各项工作。

9. 政府投资项目5,000万元，主要用于政府投资项目建设，较2021年截至10月末调整预算数减少16,776万元，较少了77%，减少的主要原因为：2022年投资计划安排预计将为2.6亿，为提高财政资金使用效率，根据区财政局统筹，年初先安排5,000万元用于支付我局政府投资项目相关款项，2022年区财政局将根据我局项目实施进度、发债等情况予以统筹追加。

10. 一般管理事务6,746万元，主要用于发放窗口人员工资，维护局日常事务运行。较2021年截至10月末调整预算数增加1,472万元，增加了28%，增加的主要原因为：因工作需要，2022年劳务派遣人员数量有所增加，工资标准略有提高，因此，劳务派遣费用较2021年大幅增加。

#### 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2022年部门预算共计7,739万元，其中货物采购199万元、工程采购0万元、服务采购7540万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区政务服务数据管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位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共2家基层单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算11万元，比2021年预算增加7万元。

1. 因公出国（境）费用。2022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调配使用，因此我单位2022年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022年预算数0.5万元，比2021年增加0万元。主要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。2022年预算数10.5万元，2022年实有车辆3辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆0辆。公务用车运行维护费主要用于执行公务所发生的公务用车运行支出。其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2022年预算数10.5万元，比2021年预算数增加7万元。增加原因为：在编制2021年初预算时，我局仅一辆公务用车，故2021年初预算中仅安排了一辆公务车所需运维维护费用，但由于工作需要，我局于2021年12月新购置了2辆公务用车，因此，2022年公务用车运行维护费用相应增加。

## 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，下属事业单位深圳市龙华区大数据管理中心共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，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

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18,851万元，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

2022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	3,364	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、指挥中心、视频会议系统、短信平台、物联感知平台、政务一厅等）正常运行；3. 无线WLAN服务正常开展。
政务服务管理工作	2,127	1. 通过为企业和办事群众提供免费打、复印服务，证照免费邮寄服务以及开展各项政务服务推广工作等，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，从而提升企业及办事群众对我区政务服务的满意度；2. 首先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

		<p>作正常有序开展。其次加强实体行政服务大厅人员管理,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。最后为群众营造一个更为温馨舒适的办事氛围,以实际行动提高办事群众对政务服务的满意度;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. 结合实际工作,加强政府网站双语多端、公共服务平台建设和管理,创新功能运用,提升政府网站等平台应用服务能力,以满足公众多样化需求,打造集信息发布、公共服务、咨询交流等功能于一体的集成式、多元化、国际化的线上信息服务平台。</p>
政务公开事务	161	<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	5,000	<p>开展智慧龙华、智慧检务、社会公共服务平台、智能运算能力防疫跟踪管控平台等系统</p>

		建设工作。
预算准备金	50	提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。
政府绩效考核专项	342	按要求及时、准确完成年度政府绩效考核的奖励资金发放,规范行政行为、提高行政效能。
智慧城市事务	474	1. 为推动实施龙华区首席数据官制度,完成首席数据官制度业务培训,提升全区各单位信息化人才专业能力;完成经济数据治理分析运营工作,包括数据采集、数据治理、数据分析,提升我区数据平台数据质量;2. 针对档案档案管理工作:“智慧龙华”一期所有档案资料整理完毕;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	6,746	1. 为单位业务做好后勤保障工作;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、线上线下重点工作宣传报道,对

		<p>龙华区有关改革创新成果进行经验总结,推动形成龙华经验,进一步扩大影响力、辐射力,提高政务服务效能,助力打造数字龙华、智慧城市标杆; 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。</p>
行政审批事务	328	<p>深化“放管服”改革,加快“数字政府”建设,在系统联动和数据集成共享的基础上,打造“秒批”改革名片,推出惠企利民事项“免申即享”,进一步将部门“单个事项”集成为企业和群众视角的“一件事”,大力推动跨城通办和网上中介服务超市建设,切实优化提升我区营商环境和政务服务效能。</p>
计划生育考核	259	<p>1. 做好单位的人口与计划生育管理工作,督促职工及时在广东省全员人口信息系统建立信息档案; 2、严格遵照《广东省人口与计划生育条例》开展评选先进、授予个人荣誉称号以及工作人员的考核、任用等工作; 3、开展计生政策、法律法规及优生健康等知识的学习、宣传活动。</p>
合计	18,851	

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022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1,922万元，比2021年预算增加170万元，增长10%，主要是由于随着“智慧龙华”建设不断深入，电信枢纽大楼六楼“智慧龙华”数据中心机房自2018年起租用的110个机柜资源不足使用，已于2021年下半年新租赁101个机柜，故2022年电费和租赁费较2021年有所增加。

### 二、国有资产占用情况

深圳市龙华区政务服务数据管理局截至2021年年底共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备43台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

深圳市龙华区政务服务数据管理局2022年安排购置车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0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）。

### 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和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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。
- 八、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。
- 九、“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。

十、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。