

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表 1	收支总表
附表 2	收入总表
附表 3	支出总表
附表 4	基本支出总表
附表 5	项目支出总表
附表 6	政府预算拨款收支总表
附表 7	一般公共预算支出表
附表 8	政府性基金预算支出表
附表 9	国有资本经营预算支出表
附表 10	上级专项转移支付支出表
附表 11	政府采购项目支出表
附表 12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 13	部门预算绩效管理项目情况表
附表 14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2022 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2022 年预算数
一、政府预算拨款	22,070	一、一般公共服务	16,399
1. 一般公共预算拨款	22,070	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,399
2. 政府性基金预算拨款		行政运行	3,149
3. 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	6,990
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,260
三、单位资金		二、社会保障和就业	136
1. 事业收入		行政事业单位养老支出	136
2. 事业单位经营收入		行政单位离退休	9
3. 上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84
4. 附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	42
5. 其他收入		三、医疗卫生	295
		计划生育事务	259
		其他计划生育事务支出	259
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		四、住房保障支出	241
		住房改革支出	241
		住房公积金	140

		购房补贴	100
		五、城乡社区支出	5,000
		其他城乡社区支出	5,000
		其他城乡社区支出	5,000
本年收入合计	22,070	本年支出合计	22,070
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	22,070	支 出 总 计	22,070

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	22070	3219	18851	7739	2322	1394
深圳市龙华区政务服务数据管理局	22070	3219	18851	7739	2322	1394

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款	22,070	一、一般公共服务	16,399
一般性经费拨款	22,070	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,399
财政专项资金拨款		行政运行	3,149
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	6,990
二、政府性基金预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,260
三、国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业	136
四、财政专户拨款		行政事业单位养老支出	136
		行政单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		三、医疗卫生	295
		计划生育事务	259
		其他计划生育事务支出	259
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	36
		四、住房保障支出	241
		住房改革支出	241
		住房公积金	140

		购房补贴	100
		五、城乡社区支出	5,000
		其他城乡社区支出	5,000
		其他城乡社区支出	5,000
本年收入合计	22,070	本年支出合计	22,070
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	22,070	支 出 总 计	22,070

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：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			22070	3219	18851
深圳市龙华区政务服务数据管理局			22070	3219	18851
	2010301	行政运行	3149	2807	342
	2010302	一般行政管理事务	6990	0	6990
	2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	6260	0	6260
	2080501	行政单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84	84	0
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	42	42	0
	2100799	其他计划生育事务支出	259	0	259
	2101101	行政单位医疗	36	36	0
	2129999	其他城乡社区支出	5000	0	5000
	2210201	住房公积金	140	140	0
	2210203	购房补贴	100	100	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：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：本部门本年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：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：本部门本年度无国有资产经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市龙华区政务服务数据管理局				0

注：本部门本年度无上级专项转移支付支出。

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区政务服务数据管理局			7739
深圳市龙华区政务服务数据管理局			7739
	A	货物	199
	A01	土地、建筑物及构筑物	0
	A02	通用设备	39
	A03	专用设备	0
	A04	文物和陈列品	0
	A05	图书和档案	0
	A06	家具用具	0
	A07	纺织原料、毛皮、被服装具	160
	A08	纸、纸制品及印刷品	0
	A09	办公消耗用品及类似物品	0
	A10	建筑建材	0
	A11	医药品	0
	A12	农林牧渔业产品	0
	A13	矿与矿物	0
	A14	电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	0
	A15	食品、饮料和烟草原料	0
	A16	炼焦产品、炼油产品	0
	A17	基础化学品及相关产品	0

	A18	橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	0
	A19	无形资产	0
	A99	其他货物	0
	B	工程	0
	B01	建筑物施工	0
	B02	构筑物施工	0
	B03	工程准备	0
	B04	预制构件组装和装配	0
	B05	专业施工	0
	B06	建筑安装工程	0
	B07	装修工程	0
	B08	修缮工程	0
	B09	工程设备租赁（带操作员）	0
	B99	其他建筑工程	0
	C	服务	7540
	C01	科学研究和试验开发	0
	C02	信息技术服务	6500
	C03	电信和其他信息传输服务	840
	C04	租赁服务（不带操作员）	0
	C05	维修和保养服务	0
	C06	会议和展览服务	0
	C07	住宿和餐饮服务	0
	C08	商务服务	0
	C09	专业技术服务	0
	C10	工程咨询管理服务	0

	C11	水利管理服务	0
	C12	房地产服务	0
	C13	公共设施管理服务	0
	C14	能源的生产和分配服务	0
	C15	金融服务	0
	C16	环境服务	0
	C17	交通运输和仓储服务	0
	C18	教育服务	0
	C19	医疗卫生和社会服务	0
	C20	文化、体育、娱乐服务	0
	C21	农林牧副渔服务	0
	C22	采矿业和制造业服务	0
	C23	批发和零售服务	0
	C99	其他服务	200

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	2021 年	4	0	0.5	3.5	0	3.5
	2022 年	11	0	0.5	10.5	0	10.5
	增减变化金额	7	0	0	7	0	7
深圳市龙华区政务服务数据管理局	2021 年	4	0	0.5	3.5	0	3.5
	2022 年	11	0	0.5	10.5	0	10.5
	增减变化金额	7	0	0	7	0	7

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区政务服务数据管理局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区政务服务数据管理局		18851	18851	0	
	大数据管理工作	3364	3364	0	2022.1.1-2022.12.31
	政务服务管理工作	2127	2127	0	2022.1.1-2022.12.31
	政务公开事务	161	161	0	2022.1.1-2022.12.31
	政府投资项目	5000	5000	0	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	50	50	0	2022.1.1-2022.12.31
	政府绩效考核专项	342	342	0	2022.1.1-2022.12.31
	智慧城市事务	474	474	0	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	6746	6746	0	2022.1.1-2022.12.31
	行政审批事务	328	328	0	2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	259	259	0	2022.1.1-2022.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 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
	政府绩效考核专项	绩效考核专项经费	342	342	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。	474	474	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。	161	161	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。	2127	2127	0
	预算准备金	用于预算年中执行不可预见支出	50	50	0
	计划生育考核	反映单位在职人员计生奖	259	259	0
	行政审批事务	用于行政审批制度改革工作	328	328	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	3364	3364	0	

		提供各项技术和应用服务。			
	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。	6746	6746	0
	政府投资项目	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建设工作。	5000	5000	0
	金额合计		18851	18851	0
年度总体目标	2022年，在龙华区委区政府的坚强领导下，龙华区政务服务数据管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“数字龙华都市核心”战略目标，主动开展整体式、智能化的政务服务，进一步助力公平透明法治化营商环境打造，全面提速数字龙华建设。				
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	“秒批”事项数		95项
			课题成果数量		1项
		质量指标	统一社会信用代码数据库数据更新稳定性		能够每月更新
			政务公开工作质量		通过对相关单位开展第三方评估工作，评估结果为良好
			“秒批”事项申办通过率		90%
		时效指标	审批时限压缩率		50%
			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
			成本指标	龙华区政府网站运营服务费用	
	各政府投资项目总投资额			不超概算金额	
效益指标	社会效益指标	解决企业和群众异地办事堵点，实现政务服务“就		推动4个城市与我区实	

			近办”。	现政务服务“跨城通办”，通办事项数不少于500项。
			通过经济的宏观经济指标数据、中观产业数据、微观企业数据的梳理分析，为经济各应用提供数据服务，深化经济数据分析应用	在舆情、人工智能、产业链等领域开展数据分析
			全方位优化线上服务,为群众办事提供便利	为企业和群众打造了集咨询、预约、办事、投诉建议等功能为一体的专属掌上政务服务厅
			打造智慧型城市，提高人民生活质量。	推进龙华区数字政府建设
	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众对我区政务服务的满意度	≥95%	