

2024 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) 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

贯彻执行国家、省、市、区财政、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

本部门具体包括区政务服务数据管理局本级、区大数据管理中心共 2 家基层单位。

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。

三、2024 年主要工作目标

区政务服务数据管理局 2024 年主要工作目标包括：

1. 聚力“三位一体”，助力数字龙华建设强势升级。一是拓展经济大数据综合平台智慧化应用，推进人工智能与经济应用场景的深度融合；打造经济数据主题库，构建全区经济数据开放体系；构建安全可信高效的崖山数据库资源池统管平台；二是深化全域全信创数字孪生城市建设，持续完善“1”个数字孪生底座，探索形成“1+3”融合创新体系；三是推动 AI 支撑平台中视频、文本和语义识别算法与更多实际应用场景相结合；实现重点场所无线局域网覆盖率 95%以上，赋能城市高品质精智治理。

2. 聚焦“三网融合”，助攻高质量发展提质增效。深化政务服务“一网通办”，力争 2024 年突破 100 项事项“免申即享”。构建政府治理“一网统管”，优化完善“智慧龙华”大中小屏系统功能；打造跨部门、专项业务、智能场景协同应用。推进政府运行“一网协同”，打造拥有统一用户、统一权限、统一门户、统一待办、统一消息、统一信息发布、统一运营七大基础能力的区“一网协同”办公平台。

3. 聚合“三大举措”，助推数字政府建设深度转型。升级政务服务，打造惠企利民数字化功能室，设立“港澳台侨服务专区”“港澳咨询易”等特色服务。优化审批流程，“跨城通办”向“跨省通办”升级，预计 2024 年新增 20 个“跨城通办”合作地区。深化政务公开，全面铺开全区 69 个社区“三务”公开标准化规范化建设，通过“自然语义分析”“政务图谱”“大模型”等技术，

提升政府网站精准服务能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年区政务服务数据管理局部门预算收入 21,935 万元，比 2023 年减少 2,719 万元，减少 11.0%。2024 年部门预算支出 21,935 万元，比 2023 年减少 2,719 万元，减少 11.0%。

预算收支减少主要原因：一是因疫情防控需要，2023 年年初预算中安排了新冠疫情防控应急专项经费，现疫情已平稳，故 2024 年预算中不再安排该项经费；二是由于我局已申请将多数政府投资项目纳入 2024 年专项债项目储备，故 2024 年年初预算中安排的政府投资项目经费较 2023 年年初预算大幅减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

区政务服务数据管理局预算 21,935 万元，包括人员支出 1,520 万元、公用经费 2,193 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 18,209 万元。

（一）人员支出 1,520 万元，主要包括：基本工资 145 万元，津贴补贴 726 万元，奖金 61 万元，绩效工资 209 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 114 万元，职业年金缴费 57 万元，职

工基本医疗保险缴费 48 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 124 万元，其他工资福利支出 34 万元。

（二）公用支出 2,193 万元，主要包括：办公费 5 万元，电费 870 万元，物业管理费 44 万元，差旅费 10 万元，租赁费 1,227 万元，公务接待费 0 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 6 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 12 万元，主要包括：退休费 12 万元，奖励金 0 万元。

（四）项目支出 18,209 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 25 万元，用于解决应急项目资金问题。较 2023 年预算减少了 25 万元，下降 50%，主要原因是：根据 2023 年预留准备金实际支出金额较年初预算有所减少，故 2024 年预留准备金预算安排较 2023 年有所减少。

2. 智慧城市事务预算 916 万元，主要包括：智慧城市规划发展 312 万元、数据管理事务 319 万元及智慧城市建设 285 万元，主要用于“数字政府”和“智慧城市”建设。较 2023 年预算减少了 346 万元，下降 27.4%，主要原因是：一是元宇宙虚拟数字人服务项目将于 2024 年开展完毕，2024 年仅支付尾款，故相应经费较 2023 年有所减少；二是预计 2024 年需开展评审的信息化项目数将减少，故相应的专家评审经费安排较 2023 年有所减少。

3. 政务服务管理工作预算 2,136 万元，主要包括：服务大厅

管理事务 332 万元、服务群众管理事 95 万元、免费刻章服务工作 1,084 万元及电子政务管理事务 626 万元，主要用于区行政服务大厅工作事务。较 2023 年预算减少了 103 万元，下降 4.6%，主要原因是：一是 2023 年安排了区政务服务中心基础设施及无障碍设施改造项目预算，2024 年无需开展此项目，故无安排此项经费；二是 2023 年采购了一批直饮水机、政务热线语音转接盒、智慧屏等设备，2024 年不再安排此项经费。

4. 政务公开事务预算 128 万元，包括政务公开深化服务 128 万元，主要用于深化政务公开工作，较 2023 年预算增加 15 万元，增长 13.4%，主要原因是：为做好市对区绩效考核工作，将政务公开工作经验在国家级、省级刊物等媒体刊发推广，2024 年新增安排了政务公开宣传推广经费。

5. 大数据管理工作预算 5,093 万元，主要包括：网络与信息安全管理 3,338 万元、大数据管理工 548 万元及政务系统运营 1,208 万元，主要用于开展区大数据管理相关工作。较 2023 年预算增加了 709 万元，增长 16.2%，主要原因是：一是由于深圳北站片区数字孪生城市平台系统与龙华区视频联网共享平台项目维保服务到期，2024 年需增加相应的运维服务经费；二是因六个政务数据中心配套 UPS 蓄电池组已超使用年限，均出现了不同程度的损坏，需增加 UPS 电池采购经费；三是新增政务应用接入平台项目相关建设费用，为最终实现“三融五跨”协同管理的总目标初步奠定基础。

6. 行政审批事务预算 618 万元,主要包括: 行政审批制度改革 618 万元, 主要用于优化行政审批制度改革。较 2023 年预算减少了 39 万元, 下降 6.0%, 主要原因是: 一是预计 2024 年免申即享改革事项数量减少, 故相应经费较 2023 年有所减少; 二是经过连续三年的区级行政许可案卷评查, 我区行政许可案卷连续三年满分通过上级部门检查, 各部门许可案卷制作合法合规, 故 2024 年取消相关评查服务经费。

7. 一般管理事务预算 6,489 万元, 主要包括: 办公设备购置 45 万元、机构运行辅助管理 6,094 万元、日常管理事务 281 万元、宣传管理事务 20 万元及党建及机关队伍建设(工会、党建、妇联等) 50 万元, 主要用于发放窗口人员工资, 维护局日常事务运行。较 2023 年预算下降 284 万元, 减少了 4.2%, 主要原因是: 由于目前疫情稳定, 2024 年机构运行辅助管理预算中不再安排防疫补助经费。此外, 根据实际工作需要及 2024 年预算编制有关要求, 宣传管理事务及党建及机关队伍建设(工青妇经费) 预算较 2023 年有所压减。

8. 政府投资项目预算 2,804 万元, 主要包括: 龙华区政府视频会议系统改造与扩容项目、智慧检务建设、“智慧龙华”项目及六个街道机房建设工程等政府投资项目经费合计 2,804 万元, 主要用于政府投资项目建设。较 2023 年预算减少了 2,996 万元, 下降 51.7%, 主要原因是: 我局已申请将多数政府投资项目纳入 2024 年专项债项目储备, 故 2024 年年初预算中安排的政府投资

项目经费较 2023 年年初预算大幅减少。

第四部分 政府采购预算情况

区政务服务数据管理局政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 8,387 万元，其中货物采购 479 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,908 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 10.98 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 0.2%，主要原因是：2023 年未发生公务接待费用，故在 2024 年预算中对公务接待费作略微调减。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。2024 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）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.48 万元，比 2023 年减少 0.02 万元，主要原因是：2023 年未发生公务接待费用，故在 2024

年预算中对此项经费作略微调减。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。2024 年预算数 10.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出按照总额 2,200 万元控制，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.5 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，因为我局公务用车数量较 2023 年无变动。主要是用于执行公务所发生的公务用车运行支出。2024 年实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 0 辆。

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

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，经主管部门审核后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

2024 年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 18,209 万元，设置并编报 8 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，经主管部门审核后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

2024 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	5,093	1.保障我区电子政务外网、无线网络稳定运行，维护电子政务外网网络安全；2.统一社会信用代码数据库稳定更新；物联感知平台稳定运行；推进政务应用接入平台项目建设；3.确保政务云平台、大数据平台、深圳北站片区数字孪生城市平台系统、视频联网共享平台正常运行；确保运营管理中心、短信平台、政务办公系统运正常运行。
政务服务管理工作	2,136	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服务场所能够更加便捷、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.保证区政务服务中心现场

		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；加强实体政务服务中心人员管理，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；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.为新开办企业提供一套免费公章及公章免费邮寄服务，优化辖区营商环境，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.强化龙华区政府网站双语多端、“i 深圳”龙华专区、“i 龙华”等平台运营管理，丰富各平台内容、优化功能及服务，提升政府网上综合服务能力，进一步提高群众的获得感、满意度。
政务公开事务	128	结合 2024 年工作实际，高质量完成上级对政务公开工作各项部署与要求，完善政务公开专区全域建设，推动政务公开与政务服务走向深度融合，提升政府信息公开申请办理工作规范化程度，保障群众知情权，提高政府信息公开申请答复时效和群众满意度，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”。
预算准备金	25	按照预算管理相关规定程序调用单位预留机动经费。
智慧城市事务	916	1.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；2.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，提升我区数据平台经济数据质量； 3.保障龙华区经济大数据综合平台（经济大脑）系统在 2024 年正常稳定、高效运行； 4.保障龙华区智能运算能力平台、龙华区社会公共服务平台、龙华区信息化项目管理系统等在 2024 年正常稳定、高效运行。
一般管理事务	6,489	1.保质保量，做好局内办公用品等日常保障工作；以人为本，扎实职工能力和素质培训工作；精准时效，满足法律顾问等服务有效衔接和及时开展;2.采购家具及电

		脑一批保障我局工作人员办公需求，采购网络交换机保障我区政务机房及“市-区-街道-社区”四级网络的运行质量，做好全区信息化基础支撑工作;3.保障全年工会会员福利及权益，保障文体活动及党建活动正常开展，努力实现机关党建精细化管理，特色化发展，规范化运行;4.结合 2024 年工作实际，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，对龙华区有关改革创新成果进行经验总结，进一步扩大影响力、辐射力，提高政务服务效能。
行政审批事务	618	深化“放管服”改革，加快推进“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，深入推进惠企利民事项“免申即享”改革，持续推动个人及涉企补贴事项在“政策补贴直通车”平台集中展示，实现惠企利民政策补贴事项一网汇聚，打通企业全生命周期，进一步推进政务服务事项多方位改造，保障龙华“政务 1 厅”、深圳市公共服务综合信息系统龙华区模块的正常运作，同时优化前置服务，加强政务服务事项申办辅导，更好更快惠及市场主体和人民群众，切实提升我区营商环境和政务服务效能。
政府投资项目	2,804	完成智慧龙华项目、智慧检务、街道机房建设、龙华区政府视频会议系统改造与扩容等项目的结(决)算审核或尾款支付等相关工作。
合计	18,209	

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 2,193 万元，比 2023 年预算增加 644 万元，增长 41.6%。主要是由于机房电费有

所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,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 1 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、其他用车主 1 辆,该辆其他用车是小型载客汽车,主要用于综合业务保障;单价 100 万元以上设备 49 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆,0 万元;单价 100 万元以上设备 0 台(套),0 万元。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出预算,政府性基金预算支出为 2,725 万元,上级专项转移支付支出预算为 2,725 万元。

2024 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 to 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

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	19,210	一般公共服务支出	18,477
一般公共预算资金	19,210	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,477
政府性基金预算资金		行政运行	3,072
国有资本经营预算资金		一般行政管理事务	9,311
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	6,094
单位资金		社会保障和就业支出	184
事业收入资金		行政事业单位养老支出	184
上级补助收入资金		行政单位离退休	13
附属单位上缴收入资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114
事业单位经营收入资金		机关事业单位职业年金缴费支出	57
其他收入资金		卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		行政单位医疗	18

		事业单位医疗	30
		城乡社区支出	2,804
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,725
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,725
		其他城乡社区支出	79
		其他城乡社区支出	79
		住房保障支出	422
		住房改革支出	422
		住房公积金	124
		购房补贴	298
本年收入合计	19,210	本年支出合计	21,935
上年结余、结转	2,725	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	2,725		
2.非财政拨款结余、结转			
收入总计	21,935	支出总计	21,935

备注：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

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 （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	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：2024 年政 府采购项目中预 留给中小企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府 采购项目中预留给 小型、微型企业的 项目资金规模
深圳市龙华区 政务服务数据管理 局			21,935	3726	18209	0	0	0	8387	3887	2387
	201	一般公共服务支出	18,477	3072	15405	0	0	0	5923	2679	1800
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,477	3072	15405	0	0	0	5923	2679	1800
	2010301	行政运行	3,072	3072	0	0	0	0	0	0	0
	2010302	一般行政管理事务	9,311	0	9311	0	0	0	5923	2679	1800
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,094	0	6094	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	184	184	0	0	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	184	184	0	0	0	0	0	0	0

	2080501	行政单位离退休	13	13	0	0	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	114	0	0	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0	0	0	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0	0	0	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,804	0	2804	0	0	0	2464	1208	586
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,725	0	2725	0	0	0	2385	1129	586
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,725	0	2725	0	0	0	2385	1129	586
	21299	其他城乡社区支出	79	0	79	0	0	0	79	79	0
	2129999	其他城乡社区支出	79	0	79	0	0	0	79	79	0
	221	住房保障支出	422	422	0	0	0	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	422	422	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	124	124	0	0	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	298	298	0	0	0	0	0	0	0

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

其他工资福利支出	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,193	2,193	2,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1,227	1,227	1,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

预算准备金	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政务公开事务	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大数据管理工作	5093	5093	5093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	6489	6489	6489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政务服务管理工作	2136	2136	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	19,210	一般公共服务支出	18,477
一般公共预算资金	19,210	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,477
政府性基金预算资金	0	行政运行	3,072
国有资本经营预算资金	0	一般行政管理事务	9,311
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,094
		社会保障和就业支出	184
		行政事业单位养老支出	184
		行政单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		行政单位医疗	18
		事业单位医疗	30

		城乡社区支出	2,804
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,725
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,725
		其他城乡社区支出	79
		其他城乡社区支出	79
		住房保障支出	422
		住房改革支出	422
		住房公积金	124
		购房补贴	298
本年收入合计	19,210	本年支出合计	21,935
上年结余、结转	2,725	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	2725		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	21,935	支出总计	21,935

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

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 (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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			19210	3726	15484
	201	一般公共服务支出	18477	3072	15405
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18477	3072	15405
	2010301	行政运行	3072	3072	0
	2010302	一般行政管理事务	9311	0	9311
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6094	0	6094
	208	社会保障和就业支出	184	184	0
	20805	行政事业单位养老支出	184	184	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	114	114	0

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	212	城乡社区支出	79	0	79
	21299	其他城乡社区支出	79	0	79
	2129999	其他城乡社区支出	79	0	79
	221	住房保障支出	422	422	0
	22102	住房改革支出	422	422	0
	2210201	住房公积金	124	124	0
	2210203	购房补贴	298	298	0

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

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 (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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			19210	3726	15484
	301	工资福利支出	1520	1520	0
	30101	基本工资	145	145	0
	30102	津贴补贴	726	726	0
	30103	奖金	61	61	0
	30107	绩效工资	209	209	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114	114	0
	30109	职业年金缴费	57	57	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	48	48	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	124	124	0

	30199	其他工资福利支出	34	34	0
	302	商品和服务支出	16994	2193	14801
	30201	办公费	162	5	157
	30202	印刷费	29	0	29
	30206	电费	870	870	0
	30207	邮电费	202	0	202
	30209	物业管理费	49	44	5
	30211	差旅费	14	10	4
	30213	维修（护）费	2010	0	2010
	30214	租赁费	1961	1227	734
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	6111	0	6111
	30227	委托业务费	5186	0	5186
	30228	工会经费	52	9	43
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	12	11	1
	30299	其他商品和服务支出	324	6	319
	303	对个人和家庭的补助	12	12	0

	30302	退休费	12	12	0
	30309	奖励金	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	79	0	79
	30907	信息网络及软件购置更新	79	0	79
	310	资本性支出	604	0	604
	31002	办公设备购置	296	0	296
	31007	信息网络及软件购置更新	308	0	308

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“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	“三公” 经费财政拨款预算总额	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	2023 年	11	0	0.5	10.5	0	10.5
	2024 年	10.98	0	0.48	10.5	0	10.5
	增减变化金 额	-0.02	0	-0.02	0	0	0

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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（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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			2725	0	2725
	212	城乡社区支出	2725	0	2725
	21219	国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出	2725	0	2725
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	2725	0	2725

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

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（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
深圳市龙华区政务服务数据管理局			0	0	0

备注：本表本年度无发生额。

表 12

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				2725
	212	城乡社区支出		2725
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2725
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	观澜街道机房建设工程	150
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	龙华街道机房建设工程	416
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	民治街道机房建设工程	83
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	大浪街道机房建设工程	20
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	观湖街道机房建设工程	7
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	福城街道机房建设工程	21
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	“智慧龙华”项目	2027

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

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	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区政务服务数据管理局			8,387
	A	货物	479
	A02000000	设备	256
	A02010000	信息化设备	168
	A02010100	计算机	7
	A02010105	台式计算机	7
	A02010200	网络设备	161
	A02010201	路由器	161
	A02060000	电气设备	88
	A02061500	电源设备	88
	A02061512	电池及能源系统	88

	A05000000	家具和用具	223
	A05030000	装具	213
	A05030300	被服	213
	A05030301	制服	213
	A05040000	办公用品	10
	A05040100	纸制文具	10
	A05040101	复印纸	10
	C	服务	7,908
	C16000000	信息技术服务	7,143
	C16010000	软件开发服务	335
	C16010300	应用软件开发服务	335
	C16010302	行业应用软件开发服务	335
	C16020000	信息系统集成实施服务	685
	C16029900	其他系统集成实施服务	685
	C16030000	数据处理服务	126
	C16030200	数据加工处理服务	126
	C16050000	信息化工程监理服务	10
	C16070000	运行维护服务	2,357
	C16070300	软件运维服务	902
	C16070400	安全运维服务	316
	C16079900	其他运行维护服务	1,139

	C16080000	运营服务	1,504
	C16080200	平台运营服务	174
	C16080300	基础设施运营服务	860
	C16089900	其他运营服务	470
	C16090000	信息技术咨询服务	267
	C16099900	其他信息技术咨询服务	267
	C16990000	其他信息技术服务	1,859
	C17000000	电信和其他信息传输服务	734
	C17010000	电信服务	734
	C17010200	网络接入服务	734
	C99000000	其他服务	31

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 14

深圳市龙华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

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	2,136	2,136	
	预算准备金	用于预算年中执行不可预见支出	25	25	
	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。	128	128	
	行政审批事务	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。	618	618	
	在职人员经费	用于工资福利支出	1,520	1,520	
	机构公用经费	用于机构公用经费支出	2,193	2,193	
	对个人与家庭补助	用于发放对个人与家庭补助	12	12	
	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。	916	916	
	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。	6,489	6,489	
	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	5,093	5,093	

		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。			
	政府投资项目	用于开展政府投资项目建设	2,804	2,804	
	金额合计		21,935	21,935	
年度总体目标	2024 年，我局将聚力“三位一体”，助力数字龙华建设强势升级；聚焦“三网融合”，助攻高质量发展提质增效；聚合“三大举措”，升级政务服务，优化审批流程，深化政务公开，助推数字政府建设深度转型。				
	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	“免申即享”新增事项数量	≥16 个	
			完成建设的街道机房数量	≥6 个	
			“i 龙华”APP 及小程序累计用户注册数	≥150 万	
			全区无线 AP 数量	≥4100 个	
		质量指标	公章刻制合格率	100%	
			龙华“政务 1 厅”正常运作率（正常运作天数/366 天）*100%	≥90%	
			预留机动经费调用程序规范率	100%	
		时效指标	公章刻制时效	2h 内刻制完成并送到	
			龙华区“秒批”平台信息安全等级保护测评项目	2024 年 9 月 30 日之前	
		成本指标	工会节日慰问费用	≤17.12 万元	
			网络出口带宽服务项目采购金额	≤684 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保证政务数据质量管理体系工单办结率，释放数据能量	基本达成目标（工单办结率达 80%(含)—100%）	
			保证政务服务“跨城通办”的城市数量及事项数，解决企业和群众异地办事堵点。	实现政务服务“跨城通办”的城市数量≥35 个，且通办事项数≥1500 项。	
		可持续影响指标	不适用	不适用	

		生态效益指标	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%
			政府信息公开申请群众对答复情况的满意率	≥85%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。