

2023 年深圳市龙岗区政务服务数据  
管理局（本级）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) 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

贯彻党中央及省、市、区关于政务服务、政务公开、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照中国共产党深圳市龙岗区委委员会工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、政务公开、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗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 14 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

预算单位深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。内设办公室、政务服务科、政务公开科、事项管理科、规划标准科，共 5 个科室。行政编制总数 14 人，实有在编人数 14 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 实施“强统筹”行动，推动数字政府“一盘棋”建设；

2. 实施“优应用”行动，构建完善的智慧应用生态；
3. 实施“深服务”行动，持续优化营商环境；
4. 实施“大数据”行动，促进公共数据开放利用；
5. 实施“夯基础”行动，加快建设强有力的数字底座、能力中枢和运行体系；
6. 实施“保安全”行动，筑牢网络和数据安全防线；
7. 实施“宽开放”行动，构建“政产学研用”融合体系并助力招商引资；
8. 实施“能力和作风提升”行动，打造与数字政府建设形势相匹配的数字队伍。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）部门预算收入 5,047 万元，比 2022 年增加 241 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 5,047 万元，比 2022 年增加 241 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：2023 年将城市建设-智慧城市建设-政务信息化项目支出 580 万元纳入了年初预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级

深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级预算 5,047 万元，包括人员支出 1,650 万元、公用支出 65 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,332 万元。

(一) 人员支出 1,650 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 65 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,332 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 74 万元，主要用于大厅及机关办公设备更新，保障群众服务品质，为办事群众提供便捷舒适办事环境。较 2022 年预算增加 47.38 万元，增长 178%，主要原因是，为提升区大厅无障碍服务水平，为社会残障人士提供便民化政务服务，以及强化区行政服务大厅安全保障，加强反恐力度，2023 年新增了大厅无障碍设施设备和大厅正门安检设备购置经费。

2. 政务管理预算 2,176 万元，主要用于优化营商环境，提升政务服务便民水平，提高政务服务效率。较 2022 年预算减少 329 万元，下降 13%，主要原因是根据 2022 年新开办企业数量预估，2023 年新开办企业数量将有所减少，故免费刻章服务经费相应降低；“一件事一次办”项目因工作内容调整，2023 年不再开

展。

3. 一般管理事务预算 112 万元，主要用于保障大厅工作正常运转。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 56%，主要原因是区大厅开设午间、晚间及周六延时服务，办公经费相应增加；为完成区政务服务大厅更名工作，新增门牌、标识牌等更换经费。

4. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 10 万元，主要用于聘请法律顾问完成全局法律合同审查、法律咨询服务、全区依申请公开答复件的审查等。较 2022 年增加 2 万元，增长 23%，增加部分为 2022 年法律顾问项目未达支付条件部分尾款。

5. 城市建设-智慧城市-政务信息化预算 580 万元，主要用于建设“秒批”深化应用、“无感申办”应用、电子证照基准信息系统、政务服务深化应用、区级事项接入粤省事平台服务、智能服务设备采购；以及大厅智能服务系统、大厅管理系统、移动端系统、接口对接建设；提升政务服务效率及服务满意度。较 2022 年预算减少 51 万元，下降 8%。主要原因是“龙岗区行政服务大厅综合改造”“深圳市一窗综合服务受理平台龙岗区个性化功能开发工程”等项目无预算安排。

6. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 307 万元，主要用于保障大厅系统设备正常运行，提高办公效率。较 2022 年预算增加 21 万元，增长 7%，主要原因是 2023 年新增了龙岗区政务服务云平台、政务可视化企业服务平台两套系统二级等保测评项目经费。

7. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 47 万元，主要用于区行政服务大厅办公楼及附属设施建设和维修等支出。较 2022 年预算增加 9 万元，增长 24%，增加部分主要为 2022 年停车场监测系统修缮项目中调剂至办公设备购置的固定资产部分。

8. 公车购置（通用项目）预算 18 万元，主要包括：用于购置公务用车，提高公务人员工作效率。较 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是 2023 计划更新购置公务用车。

9. 宣传经费（通用项目）预算 6 万元，主要用于政务服务宣传片拍摄、纸媒宣传经费。与去年持平。

10. 培训经费（通用项目）预算 2 万元，主要用于提升工作人员业务能力和综合素质，更好为群众服务工作。与去年持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 275 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、服务采购 257 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 25 万元，比 2022 年预算增加 18 万

元，增长 257.1%，主要是 2023 计划更新购置公务用车。。

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 3 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我局严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 22 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是计划更新购置公务用车一辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我局坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费主要用于局本级机关根据中国共产党深圳市龙岗区委员会、深圳市龙岗区人民政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研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

深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级1家基层单位，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

2023年深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,332万元，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（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

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                                    |
|-------------------|---------|---|
| 公车购置（通用项目）        | 18      | 有效保障公务活动，提高公务人员工作效率。                    |
| 城市建设-智慧城市建设-政务信息化 | 580     | 实施大厅智能服务系统、大厅管理系统、移动端系统、接口对接建设；完成“秒批”深化 |

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
|                 |       | 应用、“无感申办”应用验收；提升政务服务效率，提高群众服务满意度。   |
| 办公用房修缮与维护（通用项目） | 47    | 聘请第三方维保公司负责大厅空调日常维修和维保服务，每季度定期清洗空调面板，确保大厅室内温度适宜，通风流畅。维修大厅四周墙壁和楼顶天面，解决外墙水泥脱落和二楼天花板漏水等问题。   |
| 信息系统运行与维护（通用项目） | 307   | 保障我局及区大厅系统设备正常运行，提高办公效率。加强服务内容、服务质量、服务渠道和传播能力建设，保证深圳市龙岗区“一门式一网式”政务服务模式改革在区、街道和社区三个层级的推广和深化应用。强化运维公司驻点人员保障。                            |
| 培训经费（通用项目）      | 2     | 提升工作人员业务能力和综合素质，更好为群众服务工作。  |
| 政务管理            | 2,176 | 提升政务服务人员素质，培养过硬的人才队伍；对全区政务服务工作进行查漏补缺，提升工作质量；优化营商环境；确保大厅窗口日常正常运营，为办事群众提供免费复印打印服务，提升政务服务便民水平，提高政务服务效率；承担市政府12345公开电话来电工单的分派、协调、督办和检查工作。 |
| 办公设备购置（通用项目）    | 74    | 持续提升大厅及机关办公自动化设备适配信息化技术更新迭代，保障群众服务品质、工作效率不脱轨。   |
| 一般管理事务          | 112   | 强化人员保障，保证本部门、大厅工作正常运转；美化办公环境；做好大厅防疫工作；推进档案管理规范化。  |
| 法律顾问服务经费（通用项目）  | 10    | 完成全局法律合同审查、法律咨询服务、全区依申请公开答复件的审查等。   |

|            |   |                                      |
|------------|---|--------------------------------------|
| 宣传经费（通用项目） | 6 | 做好政务服务改革创新推广宣传工作，提高群众知晓度，提升龙岗政务服务形象。 |
|------------|---|--------------------------------------|

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

2023 年深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 65 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 2%。主要是薪资政策调整，工资福利支出较往年减少，因此工会经费比 2022 年预算减少 1 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）共有车辆 1 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）。

2023 年计划新增车辆 1 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。

因取数按照四舍五入原则，部分合计数和部分数之间存在尾数偏差。

## 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： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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      | 5,047     | 一、一般公共服务支出       | 4,787     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,047     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,207     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行             | 1,473     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务         | 2,734     |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 统计信息事务           | 580       |
| 三、单位资金        | 0         | 信息事务             | 580       |
| 1. 事业收入       | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 67        |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 行政事业单位养老支出       | 67        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45        |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22        |
| 5. 其他收入       | 0         | 三、卫生健康支出         | 19        |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出      |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目      | 2023 年预算数 |
|         |           | 行政事业单位医疗 | 19        |
|         |           | 行政单位医疗   | 19        |
|         |           | 四、住房保障支出 | 174       |
|         |           | 住房改革支出   | 174       |
|         |           | 住房公积金    | 50        |
|         |           | 购房补贴     | 124       |
| 本年收入合计  | 5,047     | 本年支出合计   | 5,047     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 5,047     | 支出总计     | 5,047     |

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：深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级 |         |                  | 5,047 | 1,715 | 3,332 | 275          | 248                     | 248                        |
|                   | 201     | 一般公共服务支出         | 4,787 | 1,455 | 3,332 | 275          | 248                     | 248                        |
|                   | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,207 | 1,455 | 2,752 | 275          | 248                     | 248                        |
|                   | 2010301 | 行政运行             | 1,473 | 1,455 | 18    | 18           | 0                       | 0                          |
|                   | 2010302 | 一般行政管理事务         | 2,734 | 0     | 2,734 | 257          | 248                     | 248                        |
|                   | 20105   | 统计信息事务           | 580   | 0     | 580   | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 2010504 | 信息事务             | 580   | 0     | 580   | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 208     | 社会保障和就业支出        | 67    | 67    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67    | 67    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45    | 45    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|                   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22    | 22    | 0     | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 210     | 卫生健康支出   | 19   | 19   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 19   | 19   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 19   | 19   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出   | 174  | 174  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 174  | 174  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 50   | 50   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 124  | 124  | 0    | 0            | 0                       | 0                          |











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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     | 5,047     | 一、一般公共服务支出       | 4,787     |
| 一般公共预算拨款   | 5,047     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,207     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 行政运行             | 1,473     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 一般行政管理事务         | 2,734     |
|            |           | 统计信息事务           | 580       |
|            |           | 信息事务             | 580       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 67        |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 67        |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45        |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22        |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 19        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 19        |
|            |           | 行政单位医疗           | 19        |
|            |           | 四、住房保障支出         | 174       |
|            |           | 住房改革支出           | 174       |
|            |           | 住房公积金            | 50        |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

| 收入      |           | 支出     |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目      | 2023 年预算数 | 项目     | 2023 年预算数 |
|         |           | 购房补贴   | 124       |
| 本年收入合计  | 5,047     | 本年支出合计 | 5,047     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 5,047     | 支出总计   | 5,047     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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  |
|-------------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙岗区政务服务数据管理局   |         |                  | 5,047 | 1,715 | 3,332 |
| 深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级 |         |                  | 5,047 | 1,715 | 3,332 |
|                   | 201     | 一般公共服务支出         | 4,787 | 1,455 | 3,332 |
|                   | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,207 | 1,455 | 2,752 |
|                   | 2010301 | 行政运行             | 1,473 | 1,455 | 18    |
|                   | 2010302 | 一般行政管理事务         | 2,734 | 0     | 2,734 |
|                   | 20105   | 统计信息事务           | 580   | 0     | 580   |
|                   | 2010504 | 信息事务             | 580   | 0     | 580   |
|                   | 208     | 社会保障和就业支出        | 67    | 67    | 0     |
|                   | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67    | 67    | 0     |
|                   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45    | 45    | 0     |
|                   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22    | 22    | 0     |
|                   | 210     | 卫生健康支出           | 19    | 19    | 0     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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 |
|------|---------|----------|------|------|------|
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 19   | 19   | 0    |
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 19   | 19   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出   | 174  | 174  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 174  | 174  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 50   | 50   | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 124  | 124  | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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 |
|-------------------|-------|----------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙岗区政务服务数据管理局   |       |                | 1,883 | 1,663 | 220  |
| 深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级 |       |                | 1,883 | 1,663 | 220  |
|                   | 301   | 工资福利支出         | 1,650 | 1,650 | 0    |
|                   | 30101 | 基本工资           | 59    | 59    | 0    |
|                   | 30102 | 津贴补贴           | 318   | 318   | 0    |
|                   | 30103 | 奖金             | 66    | 66    | 0    |
|                   | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45    | 45    | 0    |
|                   | 30109 | 职业年金缴费         | 22    | 22    | 0    |
|                   | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 19    | 19    | 0    |
|                   | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0     | 0     | 0    |
|                   | 30113 | 住房公积金          | 50    | 50    | 0    |
|                   | 30199 | 其他工资福利支出       | 1,071 | 1,071 | 0    |
|                   | 302   | 商品和服务支出        | 159   | 13    | 146  |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 30201 | 办公费       | 120  | 10   | 110  |
|      | 30202 | 印刷费       | 29   | 3    | 26   |
|      | 30203 | 咨询费       | 10   | 0    | 10   |
|      | 30207 | 邮电费       | 0    | 0    | 0    |
|      | 30209 | 物业管理费     | 7    | 0    | 7    |
|      | 30211 | 差旅费       | 3    | 3    | 0    |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 76   | 0    | 76   |
|      | 30216 | 培训费       | 5    | 3    | 2    |
|      | 30217 | 公务接待费     | 3    | 3    | 0    |
|      | 30227 | 委托业务费     | 637  | 10   | 627  |
|      | 30228 | 工会经费      | 8    | 8    | 0    |
|      | 30229 | 福利费       | 4    | 4    | 0    |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4    | 4    | 0    |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 11   | 11   | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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  |
|------|-------|-------------|-------|------|-------|
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 1,807 | 5    | 1,802 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 0     | 0    | 0     |
|      | 30309 | 奖励金         | 0     | 0    | 0     |
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 580   | 0    | 580   |
|      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 580   | 0    | 580   |
|      | 310   | 资本性支出       | 74    | 0    | 74    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 74    | 0    | 74    |
|      | 31013 | 公务用车购置      | 18    | 0    | 18    |

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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 |
| 深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级 | 2022 年 | 7  | 0        | 3     | 4            | 0       | 4         |
|                   | 2023 年 | 25 | 0        | 3     | 22           | 18      | 4         |
|                   | 增减变化金额 | 18 | 0        | 0     | 18           | 18      | 0         |

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区政务服务数据管理局   |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级 |      |      | 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： 深圳市龙岗区政务服务数据管理局（本级）

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区政务服务数据管理局   |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称   |          | 深圳市龙岗区政务服务数据管理局本级 | 主管部门 | 深圳市龙岗区政务服务数据管理局 |   |  |
|--------|----------|-------------------|------|-----------------|---|--|
| 任务名称   | 主要内容     | 预算金额（万元）          |      |                 |   |  |
|        |          | 总额                | 财政拨款 | 其他资金            |   |  |
| 年度主要任务 | 行政运行     | 在职人员经费-正编人员       | 598  | 598             | 0 |  |
|        |          | 工资福利支出—雇员         | 178  | 178             | 0 |  |
|        |          | 工资福利支出—员额聘用人员     | 874  | 874             | 0 |  |
|        |          | 计生奖励              | 0    | 0               | 0 |  |
|        |          | 公务交通补贴-车补         | 11   | 11              | 0 |  |
|        |          | 公务用车运行维护费         | 4    | 4               | 0 |  |
|        |          | 公务费               | 32   | 32              | 0 |  |
|        |          | 公务接待费             | 3    | 3               | 0 |  |
|        |          | 工会经费              | 8    | 8               | 0 |  |
|        |          | 职工教育费             | 2    | 2               | 0 |  |
|        |          | 福利费               | 4    | 4               | 0 |  |
|        | 一般行政管理事务 | 公务用车购置费           | 18   | 18              | 0 |  |
|        |          | 学习培训费             | 2    | 2               | 0 |  |

|        |  |          |                 |       |       |
|--------|--|----------|-----------------|-------|-------|
|        |  | 宣传经费     | 6               | 6     | 0     |
|        |  | 法律顾问服务经费 | 10              | 10    | 0     |
|        |  | 办公楼修缮    | 47              | 47    | 0     |
|        |  | 办公设备购置   | 74              | 74    | 0     |
|        |  | 信息化建设    | 307             | 307   | 0     |
|        |  | 一般管理事务   | 112             | 112   | 0     |
|        |  | 政务服务管理   | 2,176           | 2,176 | 0     |
|        |  | 金额合计     | 4,467           | 4,467 | 0     |
| 年度总体目标 | <p>1、牢固树立“以人民为中心”发展思想，聚焦解决群众办事难点痛点堵点，充分利用信息技术手段重构办理流程，精简办事材料，优化政务服务，推动辖区营商环境持续改善。</p> <p>2、严格落实法治政府、廉洁政府和服务型政府建设各项要求，扎实推进全区政务公开水平提升。</p> |          |                 |       |       |
|        | 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       | 申报项目数           |       | 11    |
|        |  | 质量       | 项目质量可控性         |       | 可控    |
|        |  | 时效       | 项目进度计划完成率       |       | 100%  |
|        |  | 成本       | 控制在预算范围内        |       | ≤100% |
|        | 效益   | 经济效益     | 推进我区开办企业便利化改革工作 |       | 有效推进  |
|        |  | 社会效益     | 网上政务服务能力        |       | 有效提升  |
|        |  |          | 政务服务水平          |       | 有效提升  |
|        | 可持续影响  | 不适用      |                 | 不适用   |       |

|  |     |         |                          |      |
|--|-----|---------|--------------------------|------|
|  |     | 生态效益    | <u>促进全流程无纸化绿色节约型政府建设</u> | 有效促进 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | <u>服务满意度</u>             | ≥95% |
|  |     |         | <u>公众满意度</u>             | ≥95% |
|  |     | 其他满意度   | <u>不适用</u>               | 不适用  |