

2024 年深圳市政务服务和数据管理局
(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 财政拨款“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) 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

贯彻落实党中央及省委关于政务服务、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。主要内容为：负责统筹推进“智慧城市”和“数字政府”建设；负责统筹推进电子政务建设；负责政务数据管理；负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导，协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督；负责推进信息安全管理；协同推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作；统筹政务服务体系建设和；负责管理市政府12345公开电话，负责统筹政府网站工作，负责市政府门户网站建设；负责市民生诉求一体化平台建设及运维等。

二、机构设置

深圳市政务服务和数据管理局（本级）无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、发展规划处、政务事项管理处、政务服务管理处、政务热线管理处、政务数据管理处、信息安全处、机关党委（人事处），共8个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市政务服务和数据管理局（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 加强智慧城市和数字政府统筹；
2. 持续深化政务服务“一网通办”；
3. 加快推动政府治理“一网统管”；
4. 加快政府运行“一网协同”；
5. 积极推进政务数据资源开放共享利用；
6. 加快新型基础设施建设；
7. 筑牢网络安全防线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市政务服务和数据管理局（本级）部门预算收入 44,972.11 万元，较 2023 年年初预算减少 24,701.58 万元，下降 35.5%。2024 年部门预算支出 44,972.11 万元，较 2023 年年初预算减少 24,701.58 万元，下降 35.5%。

预算收支减少主要原因：

一是根据项目合同开展情况，部分履职类项目预算较 2023 年度减少；二是 2024 年年初预算暂未安排政府投资项目经费，政府投资项目预算较 2023 年度减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市政务服务和数据管理局（本级）

深圳市政务服务和数据管理局(本级)预算 44,972.11 万元,包括人员支出 3,488.72 万元、公用经费 331.71 万元、对个人和家庭的补助支出 171.1 万元、项目支出 40,980.57 万元。

（一）人员支出 3,488.72 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 331.71 万元，主要包括公用综合定额经费、因公出国费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 171.1 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 40,980.57 万元，具体包括：

1. 政务综合管理 20,439.03 万元，主要包括：发展规划综合管理 1,261.12 万元，根据我局发展规划处的综合业务职责，用于开展制度规划、电子政务评审等“数字政府”、“智慧城市”统筹管理工作；政务事项管理 73.08 万元，根据我局政务事项管理处业务职责，用于开展审批事项综合管理、行政许可案卷评查等业务工作；政务服务管理 361.8 万元，根据我局政务服务管理处业务职责，用于开展行政服务大厅服务、大厅运行管理、“i 深圳”APP 运营、营商环境政务服务推广等业务工作；政务热线管理 8,855.29 万元，根据我局政务热线管理处业务职责，用于开展市政府热线整合接听服务、信息大楼水电费等业务工作；政

务数据管理 1,252.8 万元，根据我局政务数据管理处业务职责，用于开展指挥中心运营管理、政务数据规范编制等业务工作；信息安全监督管理 779 万元，根据我局信息安全处业务职责，用于开展统一身份认证管理、电子印章应用、党政机关网络与信息安全应急处置服务、信息防护攻防演练、信息安全应急演练及数字政府安全营运等工作；深圳市民生诉求业务运营项目 6,806.84 万元，用于在放管服改革、政务服务一体化、改善营商环境、数字深圳和智慧城市的整体框架下，全力打造国内领先的民生诉求服务平台；信创管理 342 万元，用于电子政务项目信创符合性审核相关经费。政务综合管理项目经费较 2023 年年初预算增加 4,521.51 万元，增长 28.4%，主要原因是深圳市民生诉求业务运营项目、信创管理等项目预算经费增加。

2. 综合管理 1,915.51 万元，主要包括：行政综合管理 677.31 万元，根据我局办公室的综合业务职责，用于开展局内财务、后勤、移动安全办公、设备维修维护、宣传等行政综合管理工作；党务人事综合 1,238.2 万元，根据我局机关党委人事处的综合业务职责，用于开展局内党务、人事、共青团相关综合管理工作以及服务大厅窗口员额人员工资。综合管理项目经费较 2023 年年初预算减少 110.3 万元，下降 5.4%，主要原因是移动安全办公服务项目、上年结转项目鹏城自进化智能体建设标准体系研究等项目预算经费减少。

3. 预算准备金 304 万元，主要包括：每年上级部门安排或临

时新增项目保障经费，较 2023 年年初预算减少 96 万元，下降 24%，主要原因一是压减预算经费；二是根据因公出国经费编制要求，从预算准备金调剂经费至因公出国经费。

4. 信息化新建项目（非政府投资项目）5,314.4 万元，主要包括：2023 年“深治慧”平台服务合同阶段款 4,317.09 万元，深圳市一体化协同办公平台项目合同尾款 865.45 万元，及部分上年结转项目用于本单位信息化新建项目（非政府投资项目）经费支出。信息化新建项目（非政府投资项目）经费较 2023 年年初预算减少 39,081.76 万元，下降 88%，主要原因是 2022 年“深治慧”平台服务、民生诉求一体化平台服务项目及深圳市一体化协同办公平台等项目预算经费减少。

5. 信息化运维项目 1,555.39 万元，主要包括：信息化系统运行维护，较 2023 年年初预算减少 257.37 万元，下降 14.2%，主要原因是指挥中心运维、深圳市投资项目在线监管平台升级拓展项目运行维护及上年结转项目等预算经费减少。

6. 信息化服务类项目（非运维服务部分）11,452.25 万元，主要包括：深圳市城市数字操作系统（CDOS）项目（一期）1,642.98 万元、深圳市一体化政务服务平台运营服务（2024 年）项目 1,063.2 万元、“i 深圳”多语种多端版本建设项目 972.5 万元、市政务服务云上政务大厅开发项目 590.44 万元、广东省网上办事大厅深圳分厅安全等保三级项目 239.71 万元、民生诉求一体化平台运营项目 714.4 万元、深圳市一体化协同办公平台

运营服务项目（2024）1,631.43 万元、深圳市一体化协同办公平台服务项目（2024）1,312.62 万元、深圳市一体化智能化公共数据管理和服务平台项目 1,526.74 万元、深圳市公共数据开放利用管理平台 1,258.23 万元、民生诉求一体化平台服务二期项目 500 万元。信息化服务类项目（非运维服务部分）经费较 2023 年年初预算增加 11,452.25 万元，增长 100%，主要原因是根据我局 2024 年工作任务安排，市财政安排新增市级政务信息化项目预算经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市政务服务和数据管理局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 36,202.77 万元，其中：货物类项目 8.8 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 36,193.97 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 73 万元，较 2023 年年初预算增加 56 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 56 万元，较 2023 年年初预算增加 56 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据

市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数10万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是用于公函来访人员的公务接待,2024年预算与上年保持一致,无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排公务用车购置经费,2024年预算与上年保持一致,无变化;

公务用车运行维护费2024年预算数7万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是用于机要通信用车、应急保障用车运行维护费支出,公务用车保有量为2辆,2024年预算与上年保持一致,无变化。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市政务服务和数据管理局(本级)共1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。市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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 40,980.57 万元，设置并编报 6 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
信息化服务类项目（非运维服务部分）	11,452.25	1. 实现平台在一体化、移动化、便捷化和智能化方面的有效提升。2. 构建初步的应用一体化开发及同源发布体系，提升数字应用建设质量。初步构建数字资源运行管理体系，形成数字资源全过程指标体系；实现与数字资源管理链路的双向互动的目标。3. 推动线下政务服务和优势资源向线上服务转化，改进网上服务模式，助力政务服务从管理水平到服务水平的全面提升。4. 持续完善的民生诉求“统一受理、一体分拨”的诉求受理服务体系。5. 全面拓展政务服务公共支撑能力，国际化服务能力进一步提升。同时加强新技术探索应用，强化数据治理和数据共享应用，创新数据应用场景，提升大数据分析辅助决策

		的能力。6. 保障广东省网上办事大厅深圳分厅的网络安全、数据安全。7. 达到群众的每一个诉求都能解决好, 打造全市政务服务“总客服”。8. 使全市公共数据管理水平显著增强, 公共数据服务水平明显提升, 公共数据资源价值充分释放, 为数字孪生先锋城市提供有力的支撑。
信息化新建项目(非政府投资项目)	5,314.40	1. 进一步完善“一网统管”深治慧平台建设, 开展城市运行体系建设, 持续开展智能中枢建设, 开展数据治理工作, 网络安全体系。2. 围绕全市各接入单位的基础需求, 在原有一期建设平台基础上进行优化升级和部分功能系统的新增, 实现平台在一体化、移动化、便捷化和智能化方面的有效提升。
信息化运维项目	1,555.39	信息化系统日常管理维护。
预算准备金	304.00	根据 2024 年的实际需求, 灵活安排, 解决我局工作中遇到的资金困难。
政务综合管理	20,439.03	1. 加强评估项目的信创可行性, 降低信创项目立项风险和实施风险的目的。2. 有效支撑标委会运作、有效推进深圳市智慧城市和数字政府标准化建设的; 有效加强我市电子政务项目建设统筹; 有效支撑深圳市数字政府和智慧城市建设战略咨询委员会运作管理。3. 保障指挥中心系统正常安全运营。4. 我局将通过加强民生诉求服务平台建设, 打造全市政务服务“总客服”。5. 为我市深化“放管服”改革推动高质量发展提供理论支持和调研分析。6. 大厅机关服务及时完成, 按时提供后勤保障服务、窗口服务进一步提升; 大厅现场管理标准化建设取得一定成效。保障大厅正常运行。充分利用深圳市统一申办受理平台, 完成系统对接工作任务。7. 达到我市党政机关单位信息安全工作在市的统一部署下有序推进, 有效保障局机关网络安全, 信息安全水平有效提升。8. 持续完善的民生诉求“统一受理、一体分拨”的诉求受理服务体系。持续完善民生诉求“1+3+N”的运行规范体系。建立完善民情研究体系。是建立风险预判机制。建立民生诉求培训体系。
综合管理	1,915.51	1. 不断提升政务服务事项集中进驻率和综合受理率。2. 实现机关正常运转和坚实

		保障各项重点工作等目标。
--	--	--------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市政务服务和数据管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 2,222.08 万元，较 2023 年年初预算减少 156.97 万元，下降 6.6%。主要是 2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制，我局增加因公出国经费 56 万元；指挥中心运维减少 102 万，深圳市投资项目在线监管平台升级拓展项目运行维护减少 51.08 万元，上年结转项目减少 64.05 万元等。综上，机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市政务服务和数据管理局（本级）共有车辆 2 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 16 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我局 2024 年未安排车辆购置经费；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我局 2024 年未安排 100 万元以上设备购置经费。

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预算支出。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	44,037.77	一、一般公共服务支出	43,549.69
1. 一般公共预算拨款	44,037.77	政府办公厅（室）及相关机构事务	43,549.69
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,569.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	40,980.57
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	492.42
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	492.42
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	166.42
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	109.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	93.00
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	93.00
		行政单位医疗	93.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	837.00
		住房改革支出	837.00
		住房公积金	239.00
		购房补贴	598.00
本年收入合计	44,037.77	本年支出合计	44,972.11
上年结余、结转	934.34	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	934.34		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	44,972.11	支出总计	44,972.11

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 2

收入总表

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市政务服务和数据管理局 (本级)	44,972. 11	44,037. 77	3,991. 53	40,046. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	934. 34

表 3

支出总表

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（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	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：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
深圳市政务服务和数据管理局（本 级）			44,972.11	3,991.53	40,980.57	0.00	0.00	0.00	36,202.77	808.46	0.00
	201	一般公共服务支出	43,549.69	2,569.11	40,980.57	0.00	0.00	0.00	36,202.77	808.46	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	43,549.69	2,569.11	40,980.57	0.00	0.00	0.00	36,202.77	808.46	0.00
	2010301	行政运行	2,569.11	2,569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	40,980.57	0.00	40,980.57	0.00	0.00	0.00	36,194.77	800.46	0.00
	208	社会保障和就业支出	492.42	492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	492.42	492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（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	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：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	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市政务服务和数据管理局（本级）	3,991.53	3,991.53	3,991.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,488.72	3,488.72	3,488.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,613.16	1,613.16	1,613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	304.56	304.56	304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	331.71	331.71	331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	78.63	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.17	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	171.10	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	161.10	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市政务服务和数据管理局（本级）	40,980.57	40,046.23	40,046.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.34
信息化服务类项目（非运维服务部分）	11,452.25	11,452.25	11,452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	5,314.40	5,182.55	5,182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.85
信息化运维项目	1,555.39	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.39
预算准备金	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务综合管理	20,439.03	19,731.93	19,731.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.11
综合管理	1,915.51	1,915.51	1,915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	44,037.77	一、一般公共服务支出	43,549.69
1. 一般公共预算拨款	44,037.77	政府办公厅（室）及相关机构事务	43,549.69
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,569.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	40,980.57
		二、社会保障和就业支出	492.42
		行政事业单位养老支出	492.42
		行政单位离退休	166.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	109.00
		三、卫生健康支出	93.00
		行政事业单位医疗	93.00
		行政单位医疗	93.00
		四、住房保障支出	837.00
		住房改革支出	837.00
		住房公积金	239.00
		购房补贴	598.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	44,037.77	本年支出合计	44,972.11
上年结余、结转	934.34	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	934.34		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	44,972.11	支出总计	44,972.11

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（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
深圳市政务服务和数据管理局（本级）			44,972. 11	3,991. 53	40,980. 57
	201	一般公共服务支出	43,549. 69	2,569. 11	40,980. 57
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43,549. 69	2,569. 11	40,980. 57
	2010301	行政运行	2,569. 11	2,569. 11	0. 00
	2010302	一般行政管理事务	40,980. 57	0. 00	40,980. 57
	208	社会保障和就业支出	492. 42	492. 42	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	492. 42	492. 42	0. 00
	2080501	行政单位离退休	166. 42	166. 42	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217. 00	217. 00	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109. 00	109. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	93. 00	93. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	93. 00	93. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	93. 00	93. 00	0. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（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
	221	住房保障支出	837.00	837.00	0.00
	22102	住房改革支出	837.00	837.00	0.00
	2210201	住房公积金	239.00	239.00	0.00
	2210203	购房补贴	598.00	598.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（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
深圳市政务服务和数据管理局（本级）			44,972. 11	3,991. 53	40,980. 57
	301	工资福利支出	3,488. 72	3,488. 72	0. 00
	30101	基本工资	1,613. 16	1,613. 16	0. 00
	30102	津贴补贴	598. 00	598. 00	0. 00
	30103	奖金	304. 56	304. 56	0. 00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217. 00	217. 00	0. 00
	30109	职业年金缴费	109. 00	109. 00	0. 00
	30110	职工基本医疗保险缴费	93. 00	93. 00	0. 00
	30112	其他社会保障缴费	5. 00	5. 00	0. 00
	30113	住房公积金	239. 00	239. 00	0. 00
	30199	其他工资福利支出	310. 00	310. 00	0. 00
	302	商品和服务支出	41,311. 49	331. 71	40,979. 77
	30201	办公费	78. 63	78. 63	0. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（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
	30202	印刷费	36.50	0.00	36.50
	30205	水费	14.00	0.00	14.00
	30206	电费	60.00	0.00	60.00
	30207	邮电费	16.28	13.00	3.28
	30209	物业管理费	9.99	9.99	0.00
	30211	差旅费	91.42	21.42	70.00
	30212	因公出国（境）费用	56.00	56.00	0.00
	30213	维修（护）费	1,720.23	0.00	1,720.23
	30215	会议费	7.00	7.00	0.00
	30216	培训费	46.06	10.00	36.06
	30217	公务接待费	10.00	10.00	0.00
	30226	劳务费	1,194.88	0.00	1,194.88
	30227	委托业务费	36,429.86	0.00	36,429.86

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（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
	30228	工会经费	50.17	50.17	0.00
	30229	福利费	3.18	3.18	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	65.00	60.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	1,415.29	5.32	1,409.97
	303	对个人和家庭的补助	171.10	171.10	0.00
	30302	退休费	161.10	161.10	0.00
	30305	生活补助	10.00	10.00	0.00
	310	资本性支出	0.80	0.00	0.80
	31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市政务服务和数据管理局（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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市政务服务和数据管理局（本级）	2023 年	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	73.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：深圳市政务服务和数据管理局（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
深圳市政务服务和数据管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

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：深圳市政务服务和数据管理局（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
深圳市政务服务和数据管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市政务服务和数据管理局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市政务服务和数据管理局（本级）	主管部门	深圳市政务服务和数据管理局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,991.53	3,991.53	0.00
	综合管理	主要用于行政综合管理、党务人事综合管理等	1,915.51	1,915.51	0.00
	政务综合管理	主要用于发展规划管理、信创管理、信息安全监督管理、政务服务管理、政务数据管理、政务热线管理、政务事项管理、深圳市民生诉求业务运营等	20,439.03	20,439.03	0.00
	预算准备金	主要用于解决我局 2024 年根据工作需求临时性、应急性支出	304.00	304.00	0.00
	信息化运维项目	主要用于信息化系统运行维护	1,555.39	1,555.39	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于信息化新建项目（非政府投资项目）、“深治慧”平台服务	5,314.40	5,314.40	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于深圳市一体化协同办公平台服务项目（2024）、“i 深圳”多语种多端版本建设项目、广东省网上办事大厅深圳分厅安全等保三级项目、深圳市一体化政务服务平台运营服务（2024 年）项目、市政务服务云上政务大厅开发项目、深圳市城市数字操作系	11,452.25	11,452.25	0.00

		统（CDOS）项目（一期）、深圳市一体化智能化公共数据管理和服务平台、深圳市公共数据开放利用管理平台项目、深圳市一体化协同办公平台运营服务项目（2024）、民生诉求一体化平台运营项目等事项支出。			
	金 额 合 计		44,972. 11	44,972. 11	0. 00
年度总体目标	市政务服务和数据管理局 2024 年主要工作目标包括：全面进驻行政服务大厅综合窗口集中实行综合受理，不断提升政务服务事项集中进驻率和综合受理率；做好 i 深圳公众号等新媒体的日常运营及全局重点工作的宣传，加强各项后勤保障服务、协调各处室沟通配合等工作，实现机关正常运转和坚实保障各项重点工作等目标；建立健全数字政府和智慧城市地方标准立项审核机制，强化地方标准立项审核，提升地方标准申报和审核质量；编制公共数据授权运营机制、公共数据开放制度、公共数据分类分级管理制度等《深圳经济特区数据条例》配套制度；实现全市电子政务项目技术审核机制与流程的优化；实现首批营商环境创新试点系统互联互通和数据共享清单的国家专网、系统、数据、电子证照落地应用。保障大厅机关服务；打造全市政务服务“总客服”；保障指挥中心系统正常安全运营；有效保障局机关网络安全，信息安全水平有效提升。实现平台在一体化、移动化、便捷化和智能化方面的有效提升。构建初步的应用一体化开发及同源发布体系，提升数字应用建设质量。初步构建数字资源运行管理体系，形成数字资源全过程指标体系；实现与数字资源管理链路的双向互动的目标。推动线下政务服务和优势资源向线上服务转化，改进网上服务模式，助力政务服务从管理水平到服务水平的全面提升。持续完善的民生诉求“统一受理、一体分拨”的诉求受理服务体系。全面拓展政务服务公共支撑能力，国际化服务能力进一步提升。同时加强新技术探索应用，强化数据治理和数据共享应用，创新数据应用场景，提升大数据分析辅助决策的能力。保障广东省网上办事大厅深圳分厅的网络安全、数据安全。达到群众的每一个诉求都能解决好，打造全市政务服务“总客服”。				
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	每周发布推文数量（篇）		20
			攻防演练单位数量		≥50 家
			维护机房信息点		≥1600 个
			行政许可案卷抽检数量		≥150 份
			政务服务受理量（单）		150000
		质量指标	政务外网接入率		>90%

			统一消息正常运行率	≥99%
			深圳市政府部门电子印章申办覆盖率	≥95%
			用户反馈回复率	≥90%
			抽检覆盖率（%）	≥95%
		时效指标	用户咨询反馈响应时间	≤48h
			系统故障平台平均处理时间	≤4 小时
			紧急工单转办时效	≤30 分钟
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	加强我市电子政务项目建设统筹	有效加强
			系统正常运行率	≥95%
			建立民生诉求培训体系	100%
			每万人年度服务次数	5000 次/万人
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	受话满意率	每月≥95%
			受惠群众满意度	≥90%

		其他满意度指标	不涉及	不涉及
--	--	---------	-----	-----

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。