

2024 年深圳市盐田区政务服务数据  
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 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) 部门（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、省委、市委关于政务服务、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，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。

#### 二、机构设置

深圳市盐田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（政务事项管理科）、政务数据管理科（大数据应用推进科），共2个部门。

#### 三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 谋划深化新一轮智慧盐田建设。结合总包模式经验，围绕顶层设计和辖区实际，查漏补缺、以我为主，加强五个统筹，做到五个突出，严把五个关口，进一步提能力、拓应用、保安全、显特色；

2. 推动政务数据质量提升和共享开放。建立健全数据管理工作机制，强化数据安全保障，探索构建“采集—储存—使用—销毁”一体化政务数据管理体系；

3. 全面提升一体化政务服务能力。持续推进政务服务改革创新，积极推动业务流程优化再造，努力实现由“人找服

务”向“服务找人”转变；

4. 狠抓基础严守网络安全底线。认真落实网络安全管理职责，进一步完善管理机制，像抓安全生产一样抓网络安全管理；

5. 全力推动各项指标任务提质增效。高质量落实党建、绩效考核、信息化评审、政务网络运维等任务，认真落实民生诉求综合服务改革任务，有序开展各项业务。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2024年部门预算收入564.55万元，较2023年年初预算减少4.45万元，下降1.0%。2024年部门预算支出564.55万元，较2023年年初预算减少4.45万元，下降1.0%。

预算收支增减主要原因说明：一是部分接口内容减少。根据市政务服务数据管理部门《关于尽快反馈涉税公共数据共享需求的通知》内容，由市政务服务数据管理部门与市税务部门统一对接获取数据，部分数据由市直部门统一沟通协调对接，暂无安排经费的必要；二是部分跨年合同在支付安排方面有所延期。因此，预算收支较上年度有所减少。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

单位预算564.55万元，包括人员支出340.05万元、公用经费23.12万元、对个人和家庭的补助支出11.02万元、项目支出190.36万元。

（一）人员支出 340.05 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 23.12 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、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 11.02 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 190.36 万元，具体包括：

1. 信息化类 69.21 万元，主要包括：政务数据服务管理工作经费 69.21 万元，主要用于开展政务数据管理等工作，包括接口开发、数据管理和系统推广服务、对政务数据共享和数据开放编目工作、对公共数据进行调研和开发利用工作、公共基础数据梳理及大数据相关服务。较 2023 年预算减少 20.31 万元，减幅 22.7%，主要原因：一是部分接口内容减少。根据市政务服务数据管理部门有关通知要求，由市政务服务数据管理部门与市税务部门统一对接获取数据，部分数据由市直部门统一沟通协调对接，暂无安排经费的必要；二是部分跨年合同在支付安排方面有所延期。

2. 综合管理类 121.15 万元，主要包括：日常业务经费 30 万元、政务事项管理经费 91.15 万元，主要用于保障机构正常运转，开展文秘、办文办会、信息调研、档案、安全保密、督查督办、对外协调等工作；承担政务事项管理，推进网上办事、移动办事，监督政务服务效能等工作，承接市政府 12345 公开电话来电事项的交办、协调和督办，民生诉求

(@深圳民意速办)管理等工作。较2023年预算增加4.25万元，增幅3.6%。

#### 第四部分 政府采购预算情况

单位纳入2024年部门预算的政府采购项目共有0.00万元，其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

#### 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3.42万元，较2023年年初预算减少0.18万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是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，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.42万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初

预算数持平，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组，严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2024年预算数3.42万元，用于区政务服务数据管理局本级1辆公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少0.18万元，主要原因是根据厉行节约要求，贯彻落实党政机关要习惯过紧日子政策，减少公车运维支出。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施范围**

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、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190.36万元，设置并编报2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，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
综合管理类	121.15	完成日常业务管理及政务事项管理等工作任务，有效保障机构正常运行，推动构建统一高效、便民快捷的全渠道民意速办体系，有效推进政务服务事项标准化体系和相关规范建设，完成民生诉求（12345 政务热线）管理等工作，提升服务质量和水平。
信息化类	69.21	完成政务数据管理等工作，包括接口开发、数据管理和系统推广服务、对政务数据共享和数据开放编目工作、对公共数据进行调研和开发利用工作、公共基础数据梳理及大数据相关服务，有效提升政务数据管理工作水平。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算19.63万元，比2023年预算减少1.77万元，减少8.3%。主要原因是贯彻落实党政机关要习惯过紧日子政策，减少机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信应急用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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

### 表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区政务服务数据管理局(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	564.55	一般公共服务支出	407.22
一般公共预算资金	564.55	人大事务	3.42
一般公共预算资金	564.55	行政运行	3.42
		政府办公厅(室)及相关机构事务	334.59
		行政运行	213.44
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.15
		统计信息事务	69.21
		信息事务	69.21
		社会保障和就业支出	49.08
		行政事业单位养老支出	49.08
		行政单位离退休	11.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.51
		卫生健康支出	10.48
		行政事业单位医疗	10.48
		行政单位医疗	10.48
		住房保障支出	97.78
		住房改革支出	97.78
		住房公积金	26.35
		购房补贴	71.42
本年收入合计	564.55	本年支出合计	564.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

收入总计	564.55	支出总计	564.55
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差			

## 表二：收入总表

单位名称：深圳市盐田区政务服务数据管理局（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									
深圳市盐田区政务服务数 据管理局（本级）	564.55	564.5 5	374.19	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区政务服 务数据管理局（本级）	564.55	564.5 5	374.19	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

### 表三：支出总表

单位名称：深圳市盐田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	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
深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）			564.55	374.19	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	407.22	216.86	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010101	行政运行	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	334.59	213.44	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.15	0.00	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	69.21	0.00	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010504	信息事务	69.21	0.00	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	49.08	49.08	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	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	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	25.02	25.02	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差											

### 表四：基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）	374.19	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	340.05	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	169.57	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	36.24	36.24	36.24	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	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.51	12.51	12.51	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	10.48	10.48	10.48	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	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.35	26.35	26.35	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	10.82	10.82	10.82	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	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

差旅费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	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	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.19	6.19	6.19	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	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家 庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差												

### 表五：项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区政务服务数据管理局（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									
深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）	190.36	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	91.15	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	69.21	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差														

## 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区政务服务数据管理局(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	564.55	一般公共服务支出	407.22
一般公共预算资金	564.55	人大事务	3.42
一般公共预算资金	564.55	行政运行	3.42
		政府办公厅(室)及相关机构事务	334.59
		行政运行	213.44
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	121.15
		统计信息事务	69.21
		信息事务	69.21
		社会保障和就业支出	49.08
		行政事业单位养老支出	49.08
		行政单位离退休	11.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.51
		卫生健康支出	10.48
		行政事业单位医疗	10.48
		行政单位医疗	10.48
		住房保障支出	97.78
		住房改革支出	97.78
		住房公积金	26.35
		购房补贴	71.42
本年收入合计	564.55	本年支出合计	564.55

上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	564.55	支出总计	564.55
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差			

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区政务服务数据管理局局（本级）			564.55	374.19	190.36
	201	一般公共服务支出	407.22	216.86	190.36
	20101	人大事务	3.42	3.42	0.00
	2010101	行政运行	3.42	3.42	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	334.59	213.44	121.15
	2010301	行政运行	213.44	213.44	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.15	0.00	121.15
	20105	统计信息事务	69.21	0.00	69.21
	2010504	信息事务	69.21	0.00	69.21
	208	社会保障和就业支出	49.08	49.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	49.08	49.08	0.00
	2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00
	210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
	2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00
	221	住房保障支出	97.78	97.78	0.00
	22102	住房改革支出	97.78	97.78	0.00
	2210201	住房公积金	26.35	26.35	0.00

	2210203	购房补贴	71.42	71.42	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区政务服务数据管理局(本级)			564.55	374.19	190.36
	301	工资福利支出	340.05	340.05	0.00
	30101	基本工资	48.88	48.88	0.00
	30102	津贴补贴	169.57	169.57	0.00
	30103	奖金	36.24	36.24	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	25.02	0.00
	30109	职业年金缴费	12.51	12.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
	30113	住房公积金	26.35	26.35	0.00
	30199	其他工资福利支出	10.82	10.82	0.00
	302	商品和服务支出	212.98	23.12	189.86
	30201	办公费	8.68	3.68	5.00
	30202	印刷费	5.50	2.00	3.50
	30203	咨询费	18.40	0.00	18.40
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30211	差旅费	3.90	0.90	3.00
	30213	维修(护)费	68.21	0.00	68.21
	30227	委托业务费	70.00	0.00	70.00

	30228	工会经费	3.49	3.49	0.00
	30229	福利费	1.40	0.40	1.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	6.19	6.19	0.00
	30299	其他商品和服务支出	23.77	3.02	20.75
	303	对个人和家庭的补助	11.02	11.02	0.00
	30302	退休费	11.02	11.02	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田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								
		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	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
深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）	2023年	3.60									3.60						3.60		
	2024年	3.42									3.42						3.42		
	增减变化金额	-0.18									-0.18						-0.18		
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差																			

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

### 表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

## 表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）	主管部门	深圳市盐田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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	基本支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出等。	374.19	374.19	0.00	
	综合管理类项目	主要包括：日常业务经费、政务事项管理经费，主要用于保障机构正常运转，开展文秘、办文办会、信息调研、档案、安全保密、督查督办、对外协调等工作；承担政务事项管理，推进网上办事、移动办事，监督政务服务效能等工作，承接民生诉求（12345 政务热线）事项的交办、协调和督办等工作。	121.15	121.15	0.00	
	信息化类项目	主要包括：政务数据服务管理工作经费 69.21 万元，主要用于开展政务数据管理等工作，包括接口开发、数据管理和系统推广服务、对政务数据共享和数据开放编目工作、对公共数据进行调研和开发利用工作、公共基础数据梳理及大数据相关服务。	69.21	69.21	0.00	
	金额合计			564.55	564.55	0.00
	年度总体目标					
通过本局各项目的实施，完成新闻宣传、网站管理、综合调研等工作，办公用品、会务饮用水采购，党报党刊及业务刊物订阅等工作，开展健康促进、党建、党风廉政建设、妇工委、青年团、学习教育、职工慰问等活动。有效保障机构正常运行，实现单位人员满意度 90%以上；开展民生诉求、12345 公开电话相关服务，实现民生诉求工单事项及时办结率 100%；开展政务事项标准化建设、政务事项电子档案管理；开展绩效、内控评价、预决算等工作；聘请律师事务所提供专项法律服务；聘请会计师事务所提供合同经济合理性审核服务；开展推进政务服务模式改革，推进网上办事、移动办事、规范区级政务服务场所和网上服务大厅管理，提升一体化政务服务能力。有效推进政务服务事项标准化体系和相关规范建设；开展政务数据管理等工作，包括接口开发、数据管理和系统推广服务、对政务数据共享和数据开放编目工作、对公共数据进行调研和开发利用工作。						

	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	日常办公用品购置次数	4次
			对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作数	1项
			接口开发、数据管理和系统推广服务，政务数据共享、数据开放编目工作数	1项
			宣传活动完成次数	2次
			民生诉求（12345 政务热线）工作事项承接	1项
		质量指标	接口开发、数据管理和系统推广服务，政务数据共享、数据开放编目工作完成率	100%
			对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作完成率	100%
			宣传活动完成质量合格率	≥90%
			民生诉求（12345 政务热线）事项按时办结率	100%
			日常办公用品购置合格率	100%
		时效指标	宣传活动开展时间	2024年12月31日前
			政务数据管理等工作完成时间	2024年12月31日前
			日常办公用品购买完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算支出执行率	≥90%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障机构正常运行率	明显
			有效推进政务数据共享和开放、数据安全工作	明显
			有效推进政务服务事项标准化体系和相关规范建设	明显
		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	单位人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差