

2022 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 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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、机构设置情况

深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室（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。行政编制总数8人，实有在编人数7人；退休1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）2022年主要工作目标包括：

1. 打造特色鲜明、国际一流的智慧城市和“数字政府”。加强五个统筹、做到五个突出、严把“五个关口”，提速项目落地，打造“善治、兴业、惠民”特色亮点精品；

2. 全力推动“互联网+政务服务”先行示范。加大“网上办”“就近办”力度，推行“全市域通办”，持续深化政务服务改革

创新，实现更多业务办理全流程不见面、零跑动、智能办。推动电子证照共享应用向公共服务领域延伸、电子卡证在全市范围应用，努力打造“无实体卡证”城区；

3. 加大智慧城市和“数字政府”的推广应用。密切配合构建智慧防疫体系，打造市-区衔接共建格局（本级），提升政务热线处理水平，持续打造主动服务型“智慧”网上政府、掌上政府；

4. 全力推动各项指标任务提质增效。高标准落实党建、绩效考核、信息化评审、政务网络运维及安全管理等任务，高质量建设网络链路、政务宽带出口等网络基础设施，逐步替换老旧网络设备，加强人员业务培训，有力保障全区政务网络安全稳定。

5. 全力推动自身建设锻造一支“政数铁军”。提高站位抓落实，始终坚持政治统领，全面加强党的领导和党的建设，勇当标兵抓党建，全面落实党组管党治党的政治责任。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）部门预算收入 555.08 万元，比 2021 年增加 91.44 万元，增长 20%。2022 年部门预算支出 555.08 万元，比 2021 年增加 91.44 万元，增长 20%。

预算收支增加主要原因：2022 年度单位在编人员增加，导致人员经费较上一年度增加。因此，预算收支有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）预算 555.08 万元，包括人员支出 381.13 万元、公用支出 21.52 万元、对个人和家庭的补助支出 19.44 万元、项目支出 132.99 万元。

（一）人员支出 381.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 21.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 19.44 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 132.99 万元，具体包括：

一般公共服务支出 132.99 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、协调和督办等工作；开展政务数据共享和开放、数据安全等工作。较 2021 年预算增加 1.26 万元，增长 0.96%。主要原因是政务管理事项较上一年度略有增加，导致预算略有增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.00 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是根据厉行节约要求用于单位 1 辆公车的日常运维。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，我单位本年度无预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增

加 0.00 万元，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 2022 年预算数 4.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是根据厉行节约要求用于区政务服务数据管理局（本级）1 辆公车的日常运维。

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

深圳市盐田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：深圳市盐田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，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

2022 年深圳市盐田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 132.99 万元，设置并编报 3 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，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，形成绩效报告（表）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

2022 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
政务数据共享和开放、数据安全经费	30.00	通过本项目的实施，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等工作。有效提升政务数据管理工作水平，推进智慧盐田和“数字政府”进程，提高数据使用人员满意度。
政务事项管理经费	87.99	通过本项目的实施，完成聘请律师事务所和会计师事务所的工作，承接市政府 12345 公开电话来电事项的交办、协调和督办工作等。利用视频、新媒体等手段开展推进行政审批制度改革、审批服务便民化、规范区行政服务大厅和网上服务大厅管理等相关宣传工作。有效政务服务事项标准化体

		系和相关规范建设，实现12345 电话来电人员满意度和市民满意度 90%以上。
日常业务经费	15.00	通过本项目的实施，有效保障机构正常运行，提高单位工作人员满意度。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 19.68 万元，比 2021 年预算增加 8.21 万元，增长 72 %。主要是因为单位人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田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）。

2022 年计划新增车辆 0 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	555.08	一、一般公共服务支出	408.48
1. 一般公共预算拨款	555.08	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.48
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	275.49
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.99
二、财政专户管理资金	0.00	统计信息事务	30.00
三、单位资金	0.00	信息事务	30.00
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	49.20
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	49.20
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	19.44
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		三、卫生健康支出	8.36
		行政事业单位医疗	8.36
		行政单位医疗	8.36
		四、住房保障支出	89.04
		住房改革支出	89.04
		住房公积金	30.25
		购房补贴	58.79
本年收入合计	555.08	本年支出合计	555.08
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	555.08	支出总计	555.08

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： 深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

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
深圳市盐田区政务服务数据管理局（本 级）	555.08	422.09	132.99	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	555.08	一、一般公共服务支出	408.48
一般公共预算拨款	555.08	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.48
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	275.49
国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.99
		统计信息事务	30.00
		信息事务	30.00
		二、社会保障和就业支出	49.20
		行政事业单位养老支出	49.20
		行政单位离退休	19.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.00
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		三、卫生健康支出	8.36
		行政事业单位医疗	8.36
		行政单位医疗	8.36

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	89.04
		住房改革支出	89.04
		住房公积金	30.25
		购房补贴	58.79
本年收入合计	555.08	本年支出合计	555.08
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	555.08	支出总计	555.08

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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）			555.08	422.09	132.99
	201	一般公共服务支出	408.48	275.49	132.99
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.48	275.49	102.99
	2010301	行政运行	275.49	275.49	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.99	0.00	102.99
	20105	统计信息事务	30.00	0.00	30.00
	2010504	信息事务	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20	0.00
	2080501	行政单位离退休	19.44	19.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
	20808	抚恤	0.00	0.00	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
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00
	221	住房保障支出	89.04	89.04	0.00
	22102	住房改革支出	89.04	89.04	0.00
	2210201	住房公积金	30.25	30.25	0.00
	2210203	购房补贴	58.79	58.79	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区政务服务数据管理局（本级）	2021 年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	2022 年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

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	
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	基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及公用支出等	422.09	422.09	0.00
	政务事项管理	政务事项管理主要包括承担政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。承担政务服务标准体系建设，组织推进政务服务模式改革，推进网上办事、移动办事；承担政务服务一体化建设，组织行政审批等系统建设管理。承担区行政服务大厅和网上服务大厅的管理，监督政务服务效能等工作。受理和协调政务服务咨询、投诉、建议。承担市政府 12345 政务热线工作。牵头开展政务服务、政务热线等绩效考核工作。	87.99	87.99	0.00
	政务数据共享和开放、数据安全工作	政务数据共享和开放、数据安全工作主要包括敏感、加密或涉密数据开展扫描和审计工作；对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作等工作。	30.00	30.00	0.00

	日常运维管理	日常运维管理包括开展文电、会务、机要、档案、督办等机关正常运转工作，承担信息、调研、综合文稿、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、接待、局机关网站管理等工作。承担财务、资产管理、内部审计、安全生产等工作。承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政诉讼工作。承担区领导信息技术服务工作。负责党群，承担党风廉政、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、外事、离退休人员服务、对外协调等工作。	15.00	15.00	0.00
	金额合计		555.08	555.08	0.00
年度总体目标	通过本局各项的实施，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 12345 公开电话相关服务，实现政务热线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、规范区行政服务大厅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	数量	日常办公用品购置次数		4 次
			活动开展次数		2 次
			12345 政务热线工作事项承接		1 项
			宣传活动完成次数		2 次
			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
			对政务、社会公共数据进行调研和开发利用工作数		1 项
		质量	日常办公用品购置合格率		100%

			12345 政务热线事项按时办结率	100%
			宣传活动完成质量	≥ 90%
			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%
		时效	宣传活动开展时间	2022 年 12 月 31 日前
			日常办公用品购买完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			政务数据管理等工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本	预算支出执行率	≥ 90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效推进政务服务事项标准化体系和相关规范建设	有效推进
			有效保障机构正常运行率	有效保障
			有效推进政务数据共享和开放、数据安全工作	有效推进
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
		服务对象满意度	单位人员满意度	≥ 90%
		其他满意度	不适用	不适用