

2022 年深圳市盐田区政务服务中心 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

贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等工作的法律、法规和政策，负责区大数据服务平台的建设、管理和维护，负责“智慧城市”建设项目的管理、运维等，为全区各类智慧基础设施和智慧应用的规划和建设提供技术支持，负责全区信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置，负责区行政服务大厅的日常管理、运营和考核，推进互联网+政务服务等。

二、机构设置情况

深圳市盐田区政务服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、政务服务管理部、智慧城市推进部、应用推进部、网络安全部（数据资源部），共 5 个部门。事业编制总数 18 人，实有在编人数 16 人；编外人员员额数 9 人、实有在编人员 8 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区政务服务中心 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”。提速项目落地，打造“善治、兴业、惠民” 特色亮点精品；

2. 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，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. 持之以恒全力加强自身建设。自觉将党的全面领导贯穿中心工作全过程各方面，勇当标兵抓党建，始终坚持政治统领，全面落实党组各项决策部署。

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中心 部门预算收入 5,541.65 万元，比 2021 年减少 3,124.77 万元，下降 36%。2022 年部门预算支出 5,541.65 万元，比 2021 年减少 3,124.77 万元，下降 36%。

预算收支减少 主要原因：2021 年度全区智慧城市和数字政府信息化项目建设资金由我中心统筹安排，项目资金 4000.00 万元，2022 年度无该项资金。因此，预算收支有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区政务服务中心预算 5,541.65 万元，包括人员支出 994.24 万元、公用支出 35.75 万元、项目支出 4,511.66 万元。

（一）人员支出 994.24 万元，主要是基本工资、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 35.75 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 0.00 万元。

（四）项目支出 4,511.66 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 2,389.56 万元，其中：

一般履职类支出 2263.92 万元，主要用于中心日常机构运转；盐田区行政服务大厅的管理与服务；深圳市盐田区无线网络服务、政府网站及办公自动化维护；会议室维修维护、网络安全维护及大数据及信息化等工作。较 2021 年预算增加 319.15 万元，增幅 16%。主要原因是部分项目合同根据约定支付时间为 2022 年，故预算较 2021 年有所增加。

卫生健康支出（疫情工作经费）125.64 万元，主要用于盐田区流调指挥中心会议系统采购、电脑及打印机设备租用、人员驻场及 5 家疫情防控隔离酒店网络电路租用等。较 2021 年预算增加 125.64 万元，增幅 100%。主要原因是根据国家、省、市及

区的最新疫情防控政策调整疫情防控相关经费支出。

2. 政府投资项目 2,122.09 万元，主要用于盐田区政务云资源扩容等 5 个新建项目，盐田区政务办公综合门户平台等 12 个续建项目和区行政服务大厅一门集中改造工程等 10 个完工项目。较 2021 年预算减少 3,667.90 万元，降幅 63%。主要原因是 2021 年度全区智慧城市和数字政府信息化项目建设资金由我中心统筹安排，项目资金 4,000.00 万元，2022 年度无该项资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区政务服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,889.21 万元，其中货物采购 246.00 万元、工程采购 4.01 万元、服务采购 2,639.21 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 3.57 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本单位 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安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是公务用车购置由区公务用车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 3.57 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本单位 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中心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中心 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中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,511.66 万元，设置并编报 40 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
综合窗口外包人员经费	312.00	通过本项目的实施，将 26 名工作人员分配到区级大厅、社区大厅综合窗口为群众提供窗口服务，完成各项窗口业务。进一步完善我区行政服务大厅窗口人员队伍管理运行机制，打造统一、标准、规范、高效的政务服务体系，进一步提升政务服务水平，实现群众满意率 95%以上。
		通过本项目的实施，以 AP

盐田公共 WiFi 服务经费	400.07	覆盖盐田区内行政办事大厅、交通枢纽、公立医院、市政公园等公共场所，提供高品质无线上网服务。
临聘、雇员及公辅员经费	179.96	通过本项目的实施，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达 90%或以上等目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区政务服务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

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中心 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 23 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

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中心

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	5, 541. 65	一、一般公共服务支出	5, 106. 66
1. 一般公共预算拨款	5, 541. 65	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 429. 8
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	事业运行	720. 64
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	709. 16
二、财政专户管理资金	0. 00	统计信息事务	757. 62
三、单位资金	0. 00	信息事务	757. 62
1. 事业收入	0. 00	网信事务	797. 14
2. 事业单位经营收入	0. 00	信息安全事务	797. 14
3. 上级补助收入	0. 00	其他一般公共服务支出	2, 122. 09
4. 附属单位上缴收入	0. 00	其他一般公共服务支出	2, 122. 09
5. 其他收入	0. 00	二、社会保障和就业支出	74. 05

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	74. 05
		事业单位离退休	0. 00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 45
		机关事业单位职业年金缴费支出	24. 6
		抚恤	0. 00
		死亡抚恤	0. 00
		三、卫生健康支出	146. 93
		公共卫生	125. 64
		突发公共卫生事件应急处理	125. 64
		行政事业单位医疗	21. 29
		事业单位医疗	21. 29
		四、住房保障支出	214. 01
		住房改革支出	214. 01

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政务服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	77.91
		购房补贴	136.01
本年收入合计	5,541.65	本年支出合计	5,541.65
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,541.65	支出总计	5,541.65

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中心

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中心	5,541.65	1,029.99	4,511.66	2,889.21	200.20	200.20

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区政务服务中心

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中心

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	5,541.65	一、一般公共服务支出	5,106.66
一般公共预算拨款	5,541.65	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,429.8
政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	720.64
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	709.16
		统计信息事务	757.62
		信息事务	757.62
		网信事务	797.14
		信息安全事务	797.14
		其他一般公共服务支出	2,122.09
		其他一般公共服务支出	2,122.09
		二、社会保障和就业支出	74.05
		行政事业单位养老支出	74.05
		事业单位离退休	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.6
		抚恤	0.00

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中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		死亡抚恤	0.00
		三、卫生健康支出	146.93
		公共卫生	125.64
		突发公共卫生事件应急处理	125.64
		行政事业单位医疗	21.29
		事业单位医疗	21.29
		四、住房保障支出	214.01
		住房改革支出	214.01
		住房公积金	77.91
		购房补贴	136.10
本年收入合计	5,541.65	本年支出合计	5,541.65
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,541.65	支出总计	5,541.65

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中心

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中心			5,541.65	1,029.99	4,511.66
	201	一般公共服务支出	5,106.65	720.64	4,386.01
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,429.80	720.64	709.16
	2010350	事业运行	720.64	720.64	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	709.16	0.00	709.16
	20105	统计信息事务	757.62	0.00	757.62
	2010504	信息事务	757.62	0.00	757.62
	20137	网信事务	797.14	0.00	797.14
	2013704	信息安全事务	797.14	0.00	797.14
	20199	其他一般公共服务支出	2,122.09	0.00	2,122.09
	2019999	其他一般公共服务支出	2,122.09	0.00	2,122.09
	208	社会保障和就业支出	74.05	74.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	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中心

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
	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	0.00
	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	146.93	21.29	125.64
	21004	公共卫生	125.64	0.00	125.64
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.64	0.00	125.64
	21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00
	2101102	事业单位医疗	21.29	21.29	0.00
	221	住房保障支出	214.01	214.01	0.00
	22102	住房改革支出	214.01	214.01	0.00
	2210201	住房公积金	77.91	77.91	0.00
	2210203	购房补贴	136.10	136.10	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中心

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中心	2021 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	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中心

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中心			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中心

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中心			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中心	主管部门	深圳市盐田区政务服务中心	
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、商品和服务支出和对个人和家庭的补助及公用支出等	1,029.99	1,029.99	0.00
	网络信息安全与机房会议室管理	网络信息安全与机房会议室管理主要包括网络安全维护费、 党群、会议室及机房维护费、机关办公设备维护费等	797.14	797.14	0.00
	网络平台及基础设施建设	网络平台及基础设施建设主要包括信息化工作经费、盐田公共 WiFi 服务经费、政务网站及办公自动化维护经费和大数据服务费	757.62	757.62	0.00
	疫情防控管理	主要包括疫情工作经费项目	125.64	125.64	0.00
	日常运维管理	日常运维管理主要包括中心日常业务经费、临聘、雇员及公辅员经费、政务服务工作经历费、综合窗口外包人员经费	709.16	709.16	0.00

	政府投资项目建设	主要包括盐田区政务云资源扩容等 5 个新建项目，盐田区政务办公综合门户平台等 12 个续建项目和区行政服务大厅一门集中改造工程等 10 个完工项目	2, 122. 09	2, 122. 09	0. 00
	金额合计		5, 541. 65	5, 541. 65	0. 00
年度总体目标	通过盐田区政务服务中心各项的实施，有效保障机构正常运行;提高窗口人员综合业务能力,优化业务办理流程， 为群众提供政务服务自助办理服务,确保窗口、大厅正常有序运作；完成各项维护服务项目，保证网络连通率 100%，故障排除率 100%，全年没有重特大网络安全事故发生，有效保障区党群服务中心信息设备正常运行，保障会议室和机房的正常运行，实现与会人员满意度 90%以上；对全区机关办公设备进行维护，及时排除设备故障，有效保障机关设备正常运行；在辖区内行政办事大厅、交通枢纽、公立医院（候诊区）、文体场馆、市政公园（休息区）、公交、大型商业街圈、旅游景点、重点产业园区（室外主要活动区、宿舍）、中等专业及高等教育机构（师生主要活动区）等公共场所布局 AP，为市民提供 7*24 小时免费无线网络上网服务；做好盐田区政府在线网站，盐田区智能化办公系统等相关系统的保障工作，及时响应系统故障，排除系统故障，实现使用人员满意度 90%以上；完成信息化建设设备和耗材的购置，开展智慧城市和数字政府项目专家咨询及论证项目，有效推进智慧城市和数字政府的进程。				
	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	智慧城市和数字政府 100 万以上项目专家咨询及论证开展次数		2 次
			为全区重要公共场所提供无线上网服务		共≥20 个公共场所
			窗口服务人员人数		26 人
			维修（护）服务项目数		8 项
			公共服务综合系统故障排查次数		2 次
		质量			
			专家资质达标率		100%

			维修（护）故障排除率	95%
			网络故障率	≤ 1%
			购买窗口服务人员资质达标率	100%
			单 AP 互联网接入带宽≥100Mbps	100%
			公共服务综合系统故障排除率	100%
		时效	临聘人员及雇员、公辅员到岗时间	2022 年 1 月前
			公共服务综合系统运维工作完成	2022 年 12 月 31 日前
			网络故障响应时间	20 分钟内
			窗口服务人员到岗时间	2022 年 1 月前
		成本	预算执行率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高盐田区政务服务水平	有效提高
			有效保障机关设备正常运行	有效保障
			有效保障机构运行	有效保障
			有效推进智慧城市和数字政府进程	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
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
			网络使用人员满意度	≥90%
			大厅窗口服务满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用