

2024 年深圳市福田区政务服务数据管
理局
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

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全、网格管理工作的法律、法规和政策，组织拟订全区相关政策、规定并组织实施；推进全区政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全和基础网格的标准化推进工作、以及效能监督和考核工作；负责统筹政府网站工作，负责区政府门户网站网站建设，协助做好区政府门户网站政务公开工作，指导协调全区政府网站建设和管理，统筹推进全区信息安全保障体系建设。

2. 统筹推进全区“智慧城市”和“数字政府”建设，拟订有关建设规划、年度计划并组织实施，负责区级电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、电子政务内网、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统（含“织网工程”系统）的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调全区各部门业务应用系统建设。

3. 承担全区民意事件速办工作机制的建立、完善。负责民生诉求事项职责清单的梳理、完善工作，承担区民意速办平台有关民意事件信息接收、分拨等工作。统筹协调分拨重大、复杂或因职责不清、职能交叉等原因难以确定承办单位的事件。

二、机构设置

深圳市福田区政务服务数据管理局包括：深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）、深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心共 2 家基层单位。

深圳市福田区政务服务数据管理局部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）下设办公室、数据规划管理科、政务事项管理科、网格信息管理科共 4 个部门。

2. 深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心下设综合部、项目建设部、民意诉求部、民意调查部、政务流程部、政务服务部、数据应用部、基础设施部、信息安全部共 9 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区政务服务数据管理局 2024 年主要工作目标包括：

1. 实施数字政府项目建设管理机制改革，实现区级政务信息化项目由条线化管理向整体化管理转变、由政府投资建设向购买服务转变；深化数据要素市场化配置改革，发挥河套深港科技创新合作区深圳园区、数据要素全生态产业园（福田）片区的政策产业优势，共筑数

据要素集聚产业发展和生态培育联动格局；深化党建引领基层治理综合网格改革，搭建“区-街道-社区”三级贯通的网格化指挥调度体系，优化平战结合的综合网格指挥调度动态转换机制，

完善综合网格职责清单，理顺综合网格“七有”全闭环运行机制，深化智慧网格治理体系，全面赋能综合网格工作流程各环节。

2. 不断优化政务服务机制流程。优化“信用+免申即享”服务，结合上门办实现“主动推送政策、上门推广服务”。推行“信用+视频办”改革，推进“企业开办政银一窗通”、“一件事”服务场景主题建设，提升智能审批事项至 420 项。在河套 e 站通设立“企业开办一窗通”和企业银行开户和首贷续贷服务专窗，设立全市首个线上线下港澳服务专区，提供不少于 200 项服务事项。持续优化跨域通办服务。全力推进市民客厅施工。

3. 不断提升民意速办效率和水平。完善民意速办平台，开展民意调研工作，聚焦化解一批个案，不断提高类案长效治理机制形成转化率。对热难点事件、重复不满意事件开展包案行动，不断提高满意率。大力开展民意速办业务培训，全面提升民生诉求办理效率和水平。4. 不断加强网站工作统筹谋划。持续完善福田区公共数据新型主动共享模式及数据分级分类管理，完善优化福田区基本公共服务数据库，推进经济、民生、科创等领域数据主动向街道和单位推送，开展福田区云脑二期项目建设，完成福田区政务云密码应用项目的建设，加强我区 IDC 机房机柜资源的使用效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区政务服务数据管理局部门预算收入12,704.68万元，较2023年年初预算增加126.98万元，增长1.0%。2024年部门预算支出12,704.68万元，较2023年年初预算增加126.98万元，增长1.0%。

预算收支增加主要原因：机构改革单位合并以及增加在编人员，基本支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）预算2,935.01万元，包括人员支出918.41万元、公用经费84.22万元、对个人和家庭的补助支出34.16万元、项目支出1,898.22万元。

（一）人员支出918.41万元，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84.22万元，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34.16万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,898.22万元，具体包括：

1. 政务服务数据管理1,028.96万元，主要包括：较2023年年初预算减739.55万元，减幅41.8%，主要原因是因机构改革，

将福田区民意速办智慧分拨中心划转到下属单位，以及贯彻落实过“紧日子”要求，导致相关经费减少。主要包括：（1）数据规划管理 536.76 万元，主要用于福田区智慧城市指挥中心正常运营 179.30 万元；政务数据开放 220.57 万元，确保深圳人工智能创新服务中心、公共数据开放授权平台、“i 福田”微信小程序、“i 深圳”福田专区运营工作正常运作；规划与落地推广 136.89 万元，做好智慧福田和数字政府规划工作，保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。（2）网格信息管理 340.20 万元，主要用于网格信息服务“社区综合信息采集通信服务项目” 335.20 万元，依托数字化工具采集人口、法人、房屋、事件等网格信息，提升网格采集工作效能。网格队伍建设 5 万元，开展网格管理工作宣传、网格队伍建设关心关爱等活动，制作网格员工作证等，加强网格队伍建设，提升网格队伍形象。（3）政务事项管理 152 万元，主要用于政务服务事项技术监测及英文事项维护 67.71 万元，开展全区政务服务事项技术监测，维护英文翻译事项，提升办事规范性；推进政务服务改革 41.78 万元，运维跨域通办、政策补贴直通车政务服务线上平台，提升办事便利度，推广政策补贴直通车等政务改革应用，推动“放管服”改革，提升办事满意度；全区新媒体监管 41.60 万元，开展党政机关新媒体监测检查，确保新媒体健康有序发展。

2. 信息化运维项目 227.21 万元，主要包括：福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目、福田区新型智慧城区（第二阶段）

平台项目和政务服务人工智能应用试点项目子系统运行正常顺畅。较 2023 年年初预算减少 236.79 万元，减幅 51%，主要原因是一是福田区新型智慧城区（第一阶段）平台项目、福田区新型智慧城区（第二阶段）平台项目移交、停用系统共 4 个，2024 年无需开展运维工作，核减部分费用；二是落实“财政过紧日子”要求，缩减运维经费取费比例。

3. 课题调研专项 27.00 万元，主要包括：通过政策分析、问题分析、实践调研等方法，结合公共数据要素领域制度文件和战略导向要求，提出福田区推进公共数据授权运营工作的制度机制和关键路径，规范公共数据开发利用机制，促进公共数据价值红利释放。较 2023 年年初预算增长 27 万元，增幅 100.0%，主要原因是为加快布局人工智能与数字经济发展前沿领域，需开展福田区公共数据市场化配置课题调研工作。

4. 一般管理事务 364.05 万元，较 2023 年年初预算增加 36.87 万元，增幅 11.3%，主要包括：劳务派遣人员 266 万元，办公设备采购 2.66 万元，离退休干部节日慰问金（科级及以下）1.20 万元，基层党建 2 万元，综合事务管理 92.19 万元。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）251 万元，主要包括：福田区无人机智能应用项目，推进运用无人机探索低空经济相关工作。较 2023 年年初预算增长 251 万元，增幅 100%，主要原因是我局负责制定空天一体“一张网”，纳入“智脑、智眼、智网、智体”四智体系，并进一步开展低空经济新业态研究工作，需开

展福田区无人机智能应用工作。

二、深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心预算 9,769.67 万元，包括人员支出 2,068.58 万元、公用经费 114.76 万元、对个人和家庭的补助支出 83.51 万元、项目支出 7,502.82 万元。

（一）人员支出 2,068.58 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 114.76 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 83.51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,502.82 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目 953.52 万元，主要包括：用于保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。较 2023 年预算增加 953.52 万元，增幅 100%，主要原因是我中心机构改革单位合并项目，故相应经费增加。

2. 一般管理事务 1,258.73 万元，主要包括：购置费 320 万元，主要用于完成采购工作，提升我窗口人员形象，展现窗口人员风采；劳务派遣人员经费 852.90 万元，主要用于保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费；一般事务管理经费 80.39 万元，

主要用于保障我单位日常运行工作的正常开展；办公设备购置经费 5.44 万元，主要用于完成政府采购工作，提高我中心工作效率，保障机构正常运转。较 2023 年预算减少 171.35 万元，减幅 12%，主要为落实“财政过紧日子”要求，缩减工作服等日常管理支出。

3. 民意速办和智慧城市 5,290.57 万元，主要包括：（1）电子政务运行维护 3,404.48 万元，主要用于确保政务网、服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全，实施对各区政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求；电子政务运行维护 3,404.48 万元，较 2023 年年初减少了 689.03 万元，减幅 20%，主要是 2024 年部分项目调整信息化运维项目中。（2）政务服务管理 1,304.91 万元，主要用于 1. 通过本项目的实施，实施对政务服务机制流程的优化，包括对深圳市政务服务统一预约平台、政务智能存取柜、“企业开办政银一窗通”智能存取系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，提升政务服务水平，不断优化营商环境；2. 通过委托邮政公司邮寄政务服务中心“业务结果证书”，向群众提供免费邮寄容缺办理补充材料和证照结果等，满足办事群众的办事要求，保障政务服

务业务实施的同时，提高政务服务的便利度；3. 通过政务业务培训，提高政务服务工作质量和办事效率，保证政务服务咨询、接件、审批等各项工作的正常运行，进一步提升我区政务服务能力和水平；4. 完成大厅管理及运行工作，保障行政服务大厅运转；5. 保障我大厅开办企业专区工作正常开展；6. 推动各项工作流程再优化、服务质量再升级、工作效能再提升，为群众提供更贴心、暖心的服务，提升群众获得感与幸福感；7. 提升福田区政务服务质量水准，多维度检测政务服务规范性、好评率、满意度，高质量提升我区政务服务水准；7. 进一步加强政务服务改革宣传及日常业务宣传，提升政务服务知晓度。较 2023 年初预算减少 66.36 万元，减幅 4.8%，主要为 2024 年无需申办项目，核减部分费用。

(3) 民意速办 581.18 万元，主要用于保障我区民意速办平台相关业务的顺利开展。较 2023 年初预算增加 129.18 万元，增幅 28.6%，主要民意速办工作辅助服务项目尾款增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区政务服务数据管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,800.90 万元，其中：货物类项目 326.64 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,474.26 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11.01万元，较2023年年初预算减少1万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加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2024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。2024年预算数0万元，较2023年年初预算减少1万元，主要是本部门2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数11.01万元，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，主要是本部门2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数11.01万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田

区政务服务数据管理局（本级）、深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心共 2 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。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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,401.04 万元，设置并编报 8 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，本部门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
课题调研专项(深圳市福田区政务服务数据管理局(本级))	27.00	通过政策分析、问题分析、实践调研等方法，结合公共数据要素领域制度文件和战略导向要求，提出福田区推进公共数据授权运营工作的制度机制和关键路径，规范公共数据开发利用机制，促进公共数据价值红利释放。
信息化新建项目(非政府投资项目)(深圳市福田区政务服务数据管理局(本级))	251.00	通过本项目的实施，推进运用无人机探索低空经济相关工作。
信息化运维项目(深圳市福田区政务服务数据管理局(本级))	227.21	通过本项目的实施，确保福田区新型智慧城区(第一阶段)平台项目、福田区新型智慧城区(第二阶段)平台项目和政务服

		务人工智能应用试点项目子系统运行正常顺畅。
一般管理事务(深圳市福田区政务服务数据管理局(本级))	364.05	通过本项目的实施, 1. 确保落实 2021 年国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。2. 保障本年度机关办公室正常工作开展。3. 维持本单位的日常办公设备购置。4. 完成基层党建工作, 充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用。5. 确保落实离退休人员慰问。6. 具备岗位任职资格和职业能力, 遵守工作纪律和规章制度, 完成单位安排的各项工作任务。
政务服务数据管理(深圳市福田区政务服务数据管理局(本级))	1,028.96	通过本项目的实施, 1. 保障我区城区治理平台、12345 工单系统等民意收集渠各项工作能顺利开展。2. 保障我区民意速办平台相关业务的顺利开展。3. 确保福田区智慧城市指挥中心正常运营, 以及做好智慧福田的考察接待服务。4. 提供使用场地及管理。提供福田辖区场地, 包含办公区、会议区、值班区、成果展示区、休息区及设备区等六大功能区域; 成果展示区需提供电源、无线网络、展台等, 能够集中展示入驻机构的人工智能应用成果; 提供场地管理服务, 含中心场地使用管理、公共设施管理、水、电、设备、环境卫生等一系列物业后勤配套服务。5. 运营保障。建立健全中心制度, 提供行政事务、来访接待、关系协调、数据对接等服务, 为中心安全、发展提供专业化的技术支撑; 搭建“沙箱环境”和确保中心信息安全, 协助为入驻企业提供高效可靠的研发测试环境, 并指导机构快速适配; 推动数据开放。6. 项目管理。协助政府部门发布人工智能应用需求清单和做好揭榜入驻工作、组织线下需求对接, 对入驻项目实施的全过程进行跟踪监督; 全年组织策划不少于 2 场成果测评会。7. 完成对“i 福田”平台进行数据定期采集、监测、分析, 形成运营报告, 不定期政务服务内容采编及发布, 定期宣传推广, 用户评价建议的收集、梳理及互动反馈等工作, 保障各大平台的正常运营及推广。8. 搞准福田区的人员信息, 为常态疫情防控工作提供有效的支撑。9. 做好智慧福田和数字政府的宣传工作, 保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。

		<p>10. 按照国家第三方评估检查要求对广东政务服务网-福田区政务服务站点事项每季度进行全面检查,输出《福田区政务服务依申请事项标准化排查问题及结果分析清单》,开展中介服务专项调查,对深圳市福田区范围内政务服务依申请事项责任单位提出的事项整改业务咨询问题进行答疑和技术支持,提供 7*24 小时技术热线服务,开展行政许可案卷规范化检查,提升行政许可案卷规范化水平。11. 进行“放管服”改革对标分析,找出福田区在“放管服”改革与标杆地区之间的不同差距,为福田区提升“主题办”“跨省通办”“湾区通办”等“放管服”改革提供实践指导,为全方位优化提升福田区“放管服”改革提供参考,形成“主动兑现”事项目录,将主动兑现事项上线补贴直通车平台,实现不少于 300 个高频跨域通办及 2000 个市级跨域通办事项,保障跨省通办专区及湾区通办专区正常运行,推进跨省通办专区后续不少于新增 10 个区域事项接入,推进实施福田区跨域通办事项就近办理。12. 保证福务通 APP 正常规范运营,确保政务新媒体健康有序发展。开展安全顺畅的运营服务,确保服务期间不会出现信息安全责任事故,监测开办关停,确保考核范围内账号检测全覆盖,监测信息内容准确性安全性及账号功能设计,避免出现涉及意识形态等严重问题,避免账号不可用等情况,监测通报曝光情况,确保不出现被上级主管部门通报批评或新闻媒体曝光负面问题等情况。13. 完成网格信息服务工作,为社区网格员信息采集提供信息化工具保障,确保全区实有人口信息采集率达 97%以上、未注销率 3%以内,实有法人信息采集率达 90%以上,实有房屋信息采集率达 98%,实有事件信息采集通报率达 100%,及其他临时性核查任务完成率 100%。为政府决策、部门防控、政务服务等工作提供数据支撑和信息共享。</p>
民意速办和智慧城市(深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心)	5,290.57	通过本项目的实施,1. 实施对各区府核心系统的运维和保障,包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个

		<p>系统的稳定运行,优化系统和完善系统功能,满足区委区政府各单位的使用需求。</p> <p>2.保障我区民意速办平台相关业务的顺利开展。3.保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。4.推动各项工作流程再优化、服务质量再升级、工作效能再提升,为群众提供更贴心、暖心的服务,提升群众获得感与幸福感。5.保障我大厅开办企业专区工作正常开展。6.完成大厅管理及运行工作,保障行政服务大厅运转。7.实施对政务服务机制流程的优化包括对深圳市政务服务统一预约平台、政务智能存取柜、“企业开办政银一窗通”智能存取系统的稳定运行,优化系统和完善系统功能,提升政务服务水平,不断优化营商环境。8.通过委托邮政公司邮寄政务服务中心“业务结果证书”,向群众提供免费邮寄容缺办理补充材料和证照结果等,满足办事群众的办事要求,保障政务服务业务实施的同时,提高政务服务的便利度。9.提升福田区政务服务质量水准,多维度检测政务服务规范性、好评率、满意度,高质量提升我区政务服务水准。10.进一步加强政务服务改革宣传及日常业务宣传,提升政务服务知晓度。</p>
信息化运维项目(深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心)	953.52	<p>通过本项目的实施,保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。</p>
一般管理事务(深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心)	1,258.73	<p>通过本项目的实施,1.保障本年度机关办公室正常工作开展。2.完成政府采购工作,提高我中心工作效率,保障机构正常运转。3.每月支付劳务派遣公司对完成各项工作后的服务费及管理费。4.完成政府采购工作,提高我中心工作效率,保障机构正常运转。</p>

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

2024年深圳市福田区政务服务数据管理局机关运行经费财政拨款预算84.22万元，较2023年年初预算减少37.78万元，下降31.0%。主要是机构改革，将福田区民意速办智慧分拨中心划转到下属单位，相关预算相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区政务服务数据管理局共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价100万元以上设备35台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年无车辆购置预算；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无100万元以上设备购置预算。

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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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	12,704.68	一、一般公共服务支出	11,504.60
1. 一般公共预算拨款	12,704.68	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,504.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	677.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,897.02
二、财政专户管理资金	0.00	事业运行	8,930.46
三、单位资金	0.00	二、教育支出	10.00
1. 事业收入	0.00	进修及培训	10.00
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	10.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	431.09
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	428.89
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	36.88
		事业单位离退休	81.02

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	97.74
		其他社会保障和就业支出	2.20
		其他社会保障和就业支出	2.20
		四、卫生健康支出	89.36
		行政事业单位医疗	89.36
		行政单位医疗	24.04
		事业单位医疗	65.32
		五、住房保障支出	669.63
		住房改革支出	669.63
		住房公积金	220.21
		购房补贴	449.42
本年收入合计	12,704.68	本年支出合计	12,704.68
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,704.68	支出总计	12,704.68

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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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									
深圳市福田区政务服务数据管理局	12,704.68	12,704.68	3,303.64	9,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	2,935.01	2,935.01	1,036.79	1,898.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心	9,769.67	9,769.67	2,266.85	7,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
深圳市福田区政务服务数据管理局			12,704.68	3,303.64	9,401.04	0.00	0.00	0.00	1,800.90	585.94	0.00
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			2,935.01	1,036.79	1,898.22	0.00	0.00	0.00	833.46	180.50	0.00
	201	一般公共服务支出	2,574.14	677.12	1,897.02	0.00	0.00	0.00	833.46	180.50	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,574.14	677.12	1,897.02	0.00	0.00	0.00	833.46	180.50	0.00
	2010301	行政运行	677.12	677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	1,897.02	0.00	1,897.02	0.00	0.00	0.00	833.46	180.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	121.56	120.36	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	121.56	120.36	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	36.88	35.68	1.20	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	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心			9,769.67	2,266.85	7,502.82	0.00	0.00	0.00	967.44	405.44	0.00
	201	一般公共服务支出	8,930.46	1,437.64	7,492.82	0.00	0.00	0.00	967.44	405.44	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,930.46	1,437.64	7,492.82	0.00	0.00	0.00	967.44	405.44	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
	2010350	事业运行	8,930.46	1,437.64	7,492.82	0.00	0.00	0.00	967.44	405.44	0.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	309.53	309.53	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	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	81.02	81.02	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	156.00	156.00	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	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	454.36	454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	454.36	454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	296.18	296.18	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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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	
深圳市福田区政务服务数据管理局	3,303.64	3,303.64	3,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政务服务数据管理局 (本级)	1,036.79	1,036.79	1,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	918.41	918.41	918.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	106.98	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	382.81	382.81	382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	81.43	81.43	81.43	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	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	27.43	27.43	27.43	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	24.04	24.04	24.04	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	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	62.03	62.03	62.03	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	176.00	176.00	176.00	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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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	
商品和服务支出	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.02	1.02	1.02	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	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.09	14.09	14.09	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	1.52	1.52	1.52	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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心	2,266.85	2,266.85	2,266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,068.58	2,068.58	2,068.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	335.25	335.25	335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	512.91	512.91	512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	663.50	663.50	663.50	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	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	70.31	70.31	70.31	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	65.32	65.32	65.32	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	2.20	2.20	2.20	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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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	
住房公积金	158.18	158.18	158.18	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	95.75	95.75	95.75	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	114.76	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.06	2.06	2.06	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	7.34	7.34	7.34	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	3.11	3.11	3.11	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	83.51	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	77.91	77.91	77.91	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	5.60	5.60	5.60	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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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									
深圳市福田区政务服务数据管理局	9,401.04	9,401.04	9,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	1,898.22	1,898.22	1,898.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研专项	27.00	27.00	27.00	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）	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	227.21	227.21	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	364.05	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务服务数据管理	1,028.96	1,028.96	1,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心	7,502.82	7,502.82	7,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民意速办和智慧城市	5,290.57	5,290.57	5,290.57	0.00	0.00	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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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									
信息化运维项目	953.52	953.52	953.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,258.73	1,258.73	1,258.73	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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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	12,704.68	一、一般公共服务支出	11,504.60
1. 一般公共预算拨款	12,704.68	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,504.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	677.12
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,897.02
		事业运行	8,930.46
		二、教育支出	10.00
		进修及培训	10.00
		培训支出	10.00
		三、社会保障和就业支出	431.09
		行政事业单位养老支出	428.89
		行政单位离退休	36.88
		事业单位离退休	81.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	97.74
		其他社会保障和就业支出	2.20
		其他社会保障和就业支出	2.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	89.36
		行政事业单位医疗	89.36
		行政单位医疗	24.04
		事业单位医疗	65.32
		五、住房保障支出	669.63
		住房改革支出	669.63
		住房公积金	220.21
		购房补贴	449.42
本年收入合计	12,704.68	本年支出合计	12,704.68
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	12,704.68	支出总计	12,704.68

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
深圳市福田区政务服务数据管理局			12,704.68	3,303.64	9,401.04
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			2,935.01	1,036.79	1,898.22
	201	一般公共服务支出	2,574.14	677.12	1,897.02
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,574.14	677.12	1,897.02
	2010301	行政运行	677.12	677.12	0.00
	2010302	一般行政管理事务	1,897.02	0.00	1,897.02
	208	社会保障和就业支出	121.56	120.36	1.20
	20805	行政事业单位养老支出	121.56	120.36	1.20
	2080501	行政单位离退休	36.88	35.68	1.20
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	57.25	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	0.00
	210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
	2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00
	221	住房保障支出	215.27	215.27	0.00
	22102	住房改革支出	215.27	215.27	0.00
	2210201	住房公积金	62.03	62.03	0.00
	2210203	购房补贴	153.24	153.24	0.00
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心			9,769.67	2,266.85	7,502.82
	201	一般公共服务支出	8,930.46	1,437.64	7,492.82
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,930.46	1,437.64	7,492.82
	2010350	事业运行	8,930.46	1,437.64	7,492.82
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	309.53	309.53	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
	20805	行政事业单位养老支出	307.33	307.33	0.00
	2080502	事业单位离退休	81.02	81.02	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
	210	卫生健康支出	65.32	65.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.32	65.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.32	65.32	0.00
	221	住房保障支出	454.36	454.36	0.00
	22102	住房改革支出	454.36	454.36	0.00
	2210201	住房公积金	158.18	158.18	0.00
	2210203	购房补贴	296.18	296.18	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
深圳市福田区政务服务数据管理局			12,704.68	3,303.64	9,401.04
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			2,935.01	1,036.79	1,898.22
	301	工资福利支出	918.41	918.41	0.00
	30101	基本工资	106.98	106.98	0.00
	30102	津贴补贴	382.81	382.81	0.00
	30103	奖金	81.43	81.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.25	57.25	0.00
	30109	职业年金缴费	27.43	27.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
	30113	住房公积金	62.03	62.03	0.00
	30199	其他工资福利支出	176.00	176.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,727.58	84.22	1,643.36

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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	15.07	15.07	0.00
	30202	印刷费	12.00	5.00	7.00
	30206	电费	4.00	4.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	20.30	20.30	0.00
	30211	差旅费	2.97	2.97	0.00
	30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00
	30226	劳务费	281.48	0.00	281.48
	30227	委托业务费	1,333.38	0.00	1,333.38
	30228	工会经费	13.08	8.58	4.50
	30229	福利费	1.02	1.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30239	其他交通费用	14.09	14.09	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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	18.52	1.52	17.00
	303	对个人和家庭的补助	35.36	34.16	1.20
	30302	退休费	35.36	34.16	1.20
	310	资本性支出	253.66	0.00	253.66
	31002	办公设备购置	2.66	0.00	2.66
	31007	信息网络及软件购置更新	251.00	0.00	251.00
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心			9,769.67	2,266.85	7,502.82
	301	工资福利支出	2,068.58	2,068.58	0.00
	30101	基本工资	335.25	335.25	0.00
	30102	津贴补贴	512.91	512.91	0.00
	30103	奖金	9.17	9.17	0.00
	30107	绩效工资	663.50	663.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
	30109	职业年金缴费	70.31	70.31	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.32	65.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
	30113	住房公积金	158.18	158.18	0.00
	30199	其他工资福利支出	95.75	95.75	0.00
	302	商品和服务支出	7,216.09	114.76	7,101.33
	30201	办公费	88.50	76.50	12.00
	30202	印刷费	32.50	0.00	32.50
	30205	水费	0.80	0.00	0.80
	30206	电费	28.20	0.00	28.20
	30207	邮电费	285.18	0.00	285.18
	30209	物业管理费	61.97	5.93	56.04
	30213	维修（护）费	52.80	0.00	52.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	320.00	0.00	320.00
	30226	劳务费	932.00	0.00	932.00
	30227	委托业务费	5,268.58	0.00	5,268.58
	30228	工会经费	37.22	19.82	17.40
	30229	福利费	2.06	2.06	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.34	7.34	0.00
	30299	其他商品和服务支出	88.94	3.11	85.83
	303	对个人和家庭的补助	83.51	83.51	0.00
	30302	退休费	77.91	77.91	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	0.00
	312	对企业补助	401.49	0.00	401.49
	31204	费用补贴	401.49	0.00	401.49

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
深圳市福田区政务服务数据管理局	2023 年	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	2024 年	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	2023 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2024 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.67	0.00	0.00
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心	2023 年	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	增减变化金额	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
深圳市福田区政务服务数据管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心			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：深圳市福田区政务服务数据管理局

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
深圳市福田区政务服务数据管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）	主管部门	深圳市福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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	999.04	999.04	0.00	
增人增资	主要用于人员其他相关经费支出	37.75	37.75	0.00	
一般管理事务	保障本年度机关办公室正常工作开展。	364.05	364.05	0.00	
信息化运维项目	主要用于推动新型智慧城区各项目建设和维护。	227.21	227.21	0.00	
信息化新建项目（非政府投资项目）	用于推进运用无人机探索低空经济相关工作。	251.00	251.00	0.00	
课题调研专项	用于开展福田区公共数据市场化配置课题调研工作。	27.00	27.00	0.00	
政务服务数据管理	用于做好智慧福田和数字政府规划工作，保障规划与落地推广相关工作的顺利完成、保障我区民意速办平台相关业务的顺利开展、为全区社区网格员提供通信服务及移动终端设备及推进政务服务改革，提升政务服务能力和效率，优化营商环境，提升群众、企业办事便利度。	1,028.96	1,028.96	0.00	
金额合计		2,935.01	2,935.01	0.00	

年度总体目标	<p>目标 1: 实时更新维护政务服务事项全程英文导办翻译内容, 保障内容的准确度和实时更新;</p> <p>目标 2: 按照国家第三方评估检查等要求对政务事项进行技术监测、维护。制作政务服务事项标准化指引手册, 对政务服务事项进行技术核查, 提供咨询, 对中介服务事项进行技术维护, 对行政许可案卷进行第三方评查, 出具整改建议书, 确保档案规范管理, 对政务服务公示信息准确性进行技术排查, 对市政策补贴直通车等政务服务改革系统进行运维, 提升政务服务便利度和满意度, 对跨域通办等专区进行更新维护, 保障专区正常运行;</p> <p>目标 3: 对政务服务改革应用项目进行宣传推广。开展 3 次政务服务改革应用推广活动, 提升政务服务改革项目传播率和使用率, 拓宽服务范围;</p> <p>目标 4: 确保党政机关新媒体健康有序发展。开展安全顺畅的监测服务, 确保服务期间及时响应, 监测开办关停, 确保考核范围内账号检测全覆盖, 避免账号不可用等情况, 监测通报曝光情况, 确保不出现被上级主管部门通报批评或新闻媒体曝光负面问题等情况;</p> <p>目标 5: 完成网格管理人员培训工作及开展网格管理相关工作宣传, 确保网格管理人员培训参与率和网格管理相关宣传工作参与率达到 90% 以上, 提高网格管理人员业务水平, 保障网格管理工作顺利开展;</p> <p>目标 6: 确保福田区智慧城市指挥中心正常运营, 以及做好智慧福田的考察接待服务;</p> <p>目标 7: 确保深圳人工智能创新服务中心、公共数据开放授权平台、“i 福田”微信小程序、“i 深圳”福田专区运营工作正常运作, 同时扩大影响力;</p> <p>目标 8: 做好智慧福田和数字政府规划工作, 保障规划与落地推广相关工作的顺利完成。</p>			
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	政务服务事项全程英文导办翻译维护次数	20 次
			政务服务事项技术核查频率次数	4 次
			行政许可案卷第三方评查整改建议书份数	1 份
			党政机关新媒体技术监测季度报告份数	4 份
			使用 PDA 采集登记人口信息数	≥185 万人
			PDA 工作终端及配套设备安装完成率	100%
			网格管理人员培训天数或线上培训时长	≥2 天或 16 小时
组建日常运营团队人数 (政务数据开放)			≥6 人	

		人工智能应用创新服务中心及公共数据开放授权平台运营组织策划成果测评会场次	≥1 场
		电子政务信息化项目审核数量	≥10 场
		平台项目系统运维个数	≥6 个
	质量指标	政务服务事项全程英文导办翻译维护准确率	100%
		政务服务事项技术核查完整率	100%
		行政许可案卷第三方评查整改建议书完整率	100%
		党政机关新媒体技术监测季度报告完整率	100%
		PDA 信息安全性	≥95%
		全区实有人口信息采集准确率	≥97%
		实有房屋信息采集准确率	≥98%
		实有事件信息采集通报率	≥98%
		网格管理人员培训参与率	≥90%
		指挥中心运营工作验收合格率	100%
		电子政务信息化项目通过率	100%
		运营项目验收合格率	100%
信息化系统故障率	≤3%		

		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日	
			电子政务信息化项目办理及时性	20个工作日内	
			指挥中心运营时间	1年	
	效益指标	成本指标	经济效益指标	支出进度达标率	>95%
				不适用	不适用
		社会效益指标	对福田区政务服务能力优化程度	显著	
			对政务服务事项办理便利度	显著	
			对福田区党政机关新媒体健康有序发展程度	显著	
			对保障网格管理人员工作正常开展的影响	显著	
			对保障福田区智慧城市指挥中心各项工作正常运营的影响	显著	
			运营工作安全生产事故发生数	0起	
			电子政务信息化项目使用率	≥80%	
			对保障新型智慧城区系统的正常运行的影响。	显著	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		

			系统管理单位满意度	≥80%
		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。

深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心	主管部门	深圳市福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	主要包括人员经费、物业管理费、公车运维、公用经费定额等	2,266.85	2,266.85	0.00
	一般管理事务	主要包括一般事务管理、办公设备购置费、购置费、劳务派遣人员费用。	1,258.73	1,258.73	0.00
	民意速办和智慧城市	主要包括政务服务管理费、电子政务运行维护费、民意速办费用。	5,290.57	5,290.57	0.00
	信息化运维	信息化运维	953.52	953.52	0.00
	金额合计			9,769.67	9,769.67
年度总体目标	1. 通过本项目的实施，实施对各区政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。2. 通过本项目的实施，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。3. 通过本项目的实施，保障我区民意速办平台相关业务的顺利开展。4. 通过本项目的实施，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。5. 通过本项目的实施，推动各项工作流程再优化、服务质量再升级、工				

<p>作效能再提升，为群众提供更贴心、暖心的服务，提升群众获得感与幸福感。6. 通过本项目的实施，保障我大厅开办企业专区工作正常开展。7. 通过本项目的实施，完成大厅管理及运行工作，保障行政服务大厅运转。8. 通过本项目的实施，实施对各区政府核心系统的运维和保障，包括对深圳市政务服务统一预约平台、政务智能存取柜、“企业开办政银一窗通”智能存取系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求；9. 通过委托邮政公司邮寄政务服务中心“业务结果证书”，向群众提供免费邮寄容缺办理补充材料和证照结果等，满足办事群众的办事要求，保障政务服务业务实施的同时，提高政务服务的便利度。10. 提升福田区政务服务水准，多维度检测政务服务规范性、好评率、满意度，高质量提升我区政务服务水准。11. 进一步加强政务服务改革宣传及日常业务宣传，提升政务服务知晓度。12. 通过本项目的实施，保障本年度机关办公室正常工作开展。13. 通过本项目的实施，完成政府采购工作，提高我中心工作效率，保障机构正常运转。14. 政务大厅每月支付劳务派遣公司对完成各项工作后的服务费及管理费。15. 通过本项目的实施，完成政府采购工作，提高我中心工作效率，保障机构正常运转。</p>				
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	一般事务管理工作完成情	≥90%
			碎纸机	3 台
			发放劳务派遣工资人数	58 人
			制作工作服人员	≥1000 人
			高拍仪	3 台
			笔记本电脑	2 台
			国产电脑	4 台
			系统巡检次数	6 次
			政务服务邮寄服务数	≥1500 件
			云平台及云桌面系统服务器维护数量	200 台
			区政务系统渗透测试服务	≥1 次
I 福田公有云算力资源服务完成量	≥95%			

			“深蓝-2024”深圳市网络安全攻防演	1次	
			远程监控及多方会议系统维护数量	14个	
			交换机设备运维维护数量	556台	
			服务坐席	27套	
			民意事件调研次数	≥24次	
			发放开办企业“免费印章”每月数量	≥2500套	
			开办企业“一窗出”邮寄服务每月数量	≥1500件	
			开办企业“一窗出”服务每月数量	≥2500件	
			政务短信平台群发量	≥10000条	
			5G视频通话会议场次	≥300场	
			政务服务宣传次数	≥5次	
			政务服务分析报告	2次	
			政务服务业务培训	≥300人/次	
			质量指标	劳务派遣人员工资发放准确性	100%
				办公设备购置验收合格率	100%
采购服装验收合格率	100%				
一般事务管理工作合格率	100%				

			开办企业证照物料邮寄完成率	100%
			“免费印章”合格率	100%
			开办企业证照物料发放完成率	100%
			安保人员在岗率	7*24 小时
			系统巡检达标率	100%
			政务服务邮寄完成率	100%
			系统运行维护验收合格率	100%
			信息化系统故障率	≤2%
			平台事件分拨准确率	≥90%
			时效指标	工作完成时间
	事件处理及时性	24 小时内		
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升我窗口人员形象	显著
			保障单位日常运行工作的正常开展	显著
			保障中心日常管理工作正常运转	显著
政务提升程度	显著			

			对推动“互联网+”发展的影响程度	显著
			政务服务宣传知晓度提升程度	显著
			大厅办公环境安全性	安全
			政务服务提升程度	显著
			提高企业办事效率	显著
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著
			对信息系统可用性、稳定性的改善或提升程度	显著
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著
			对促进政务信息公开情况的影响程度	显著
			信息系统安全应急响应能力提升	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥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。