

# 2020年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局贯彻落实中央及省委、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,按照新区党工委工作要求,统筹推进“智慧城市”、“数字政府”和电子政务建设,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,负责推进电子政务外网信息安全管理,统筹新区政务服务体系建设等。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局系统包括深圳市大鹏新区政务服务数据管理局共1家基层单位。行政编制总数9人,实有在编人数4人;事业编制总数15人,实有在编人数9人;离休0人,退休0人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

### 三、2020年主要工作目标

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局2020年主要工作目标包括:一是进一步优化政务服务工作,探索行政服务大厅运行管理新模式。二是坚持创新驱动发展,促进政府网站升级改造,利用人工智能、大数据等技术,打造普惠贴心的政务服务。三是统筹推进“数字政府”改革建设工作,以指挥中心建设为统领,带动各单位智慧应用建设;以数据共享为基础,提升新区智能办公水平;以先进技术为突破口,弯道超车缩小信息化建设差距。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门预算收入2866.89万元,比2019年增加2866.89万元,增加100%,其中:财政预算拨款2866.89万元。

2020年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局部门预算支出2866.89万元,比2019年增加2866.89万元,增加100%。其中:人员支出561.03万元、公用支出47.56万元、对个人和家庭的补助支出7.75万元、项目支出2250.55万元。

预算收支增(减)主要原因说明:根据《中共深圳市大鹏新区工作委员会 深圳市大鹏新区管理委员会关于印发<大鹏新区机构改革方案>的通知》(深鹏发〔2019〕1号)文件要求,组建新区政务服务数据管理局,根据局主要职能、机构编制情况及工作目标拟定2020

年部门预算。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局预算 2866.89 万元，包括人员支出 561.03 万元、公用支出 47.56 万元、对个人和家庭的补助支出 7.75 万元、项目支出 2250.55 万元。

(一) 人员支出 561.03 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 47.56 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.75 万元，主要是计生奖。

(四) 项目支出 2250.55 万元，具体包括：

1.一般管理事务 399.07 万元，主要用于:固定资产管理经费、设备购置、认刊费、档案管理费、人事顾问费、工作制服费、宣传工作经费、设备更新、法律顾问服务费、党建工作经费、编外人员管理经费、图书报刊费、一般性支出、宿舍租赁费、后勤工作经费、绩效考核、数字政府绩效咨询服务费、审计经费。

2.科学技术管理事务 98 万元，主要用于:数据治理与数据开放、信息化“十四五”规划。

3.政务服务事务 725.42 万元，主要用于:驻区单位食堂就餐补助、综合窗口岗位人员购买服务经费、大鹏新区网站技术维护费用、基础公共服务平台建设管理购买服务费用、新区门户网站监测及普查项目费用、大鹏新区网站内容运维及管理项目费用、“秒批”一期项目、政务新媒体微信公众号内容运维服务经费、“秒批”二期项目、新区英文版网站内容运维项目费用、广告印刷费、大厅管理日常事务、政务服务培训费、政府在线“在线访谈”活动经费、政府在线政策解读专栏经费、市公共服务综合信息平台运维服务费。

4.信息事务 674.61 万元，主要用于:智慧大鹏基础设施运维、信息化项目专家评审费、协同办公系统运维服务费、短信平台费用、信息安全绩效评估咨询服务、中心机房设备零部件更换及网络耗材费用、网络出口费(统一)、信息化日常综合运维服务、大鹏新区空间地理综合服务平台运维服务、新区网络费、电子证照项目、信息安全工作经费、协同办公系统升级改造费、大鹏新区公共信息资源共享平台(软件部分)运维服务。

5.严控类项目 20.7 万元，主要用于:公车用车购置、公务接待费。

6.预算准备金 96.6 万元，主要用于：年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7.政府投资项目 201.15 万元，主要用于:大鹏新区空间地理综合服务平台工程项目、智慧大鹏运行指挥中心采购项目、大鹏新区政务云平台和大数据中心设备采购与集成项目。

8.财政专项资金 35 万元，主要用于:新区对口支援专项资金、安全生产专项资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### 一、“三公” 经费的单位范围

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区政务服务数据管理局。

### 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算29.7万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加29.7万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数2.7万元，比2019年增加2.7万元。增加原因主要为：根据《中共深圳市大鹏新区工作委员会 深圳市大鹏新区管理委员会关于印发<大鹏新区机构改革方案>的通知》（深鹏发〔2019〕1号）文件要求，设立深圳市大鹏新区政务服务数据管理局，为新区党工委、管委会下设机构。深圳市大鹏新区政务服务数据管理局本级作为新成立单位，2020年首年编制部门预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数27万元，比2019年增加27万元，其中：公务用车购置费2020年预算数18万元，比2019年预算数增加18万元；公务用车运行维护费2020年预算数9万元，比2019年预算数增加9万元。公务用车购置增加原因为：经大鹏新区公务用车制度改革领导小组二〇一九年第二次会议审议，核定新区政务服务数据管理局配备2辆机要通信应急用车，其中1辆从取消车辆中调配解决，1辆为新购置。公务用车运行维护费增加的原因为：根据《中共深圳市大鹏新区工作委员会 深圳市大鹏新区管理委员会关于印发<大鹏新区机构改革方案>的通知》（深鹏发〔2019〕1号）文件要求，设立深圳市大鹏新区政务服务数据管理局，为新区党工委、管委会下设机构。深圳市大鹏新区政务服务数据管理局本级作为新成立单位，2020年首年编制部门预算。

## 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

深圳市大鹏新区政务服务数据管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局共 1 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 6 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年 6 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020 年深圳市大鹏新区政务服务数据管理局机关运行经费财政拨款预算 41.44 万元，比 2019 年预算增加 41.44 万元，增加 100%。主要是根据《中共深圳市大鹏新区工作委员会 深圳市大鹏新区管理委员会关于印发<大鹏新区机构改革方案>的通知》（深鹏发〔2019〕1 号）文件要求，组建新区政务服务数据管理局，为保障机关运转，根据局机构编制及日常工作需求，拟定 2020 年局机关运行经费。

### 二、国有资产占有使用情况

2019 年，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆（我单位财务账上无车辆，实有 1 辆公务用车，因调拨暂未入账，故公务用车为 0 辆），其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年，部门预算安排购置一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

（一）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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	2,866.89	一、一般公共服务支出	1,235.48
一般公共预算拨款	2,866.89	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.33
一般性经费拨款	2,630.74	行政运行	372.56
财政专项资金拨款	35.00	一般行政管理事务	761.17
政府投资项目拨款	201.15	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60
政府性基金预算拨款	0.00	财政事务	5.15
国有资本经营预算拨款	0.00	信息化建设	5.15
财政专户拨款	0.00	二、公共安全支出	80.00
二、事业收入	0.00	其他公共安全支出	80.00
三、事业单位经营收入	0.00	其他公共安全支出	80.00
四、其他收入	0.00	三、科学技术支出	1,176.63
		其他科学技术支出	1,176.63
		其他科学技术支出	1,176.63
		四、社会保障和就业支出	50.15

		行政事业单位养老支出	50.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
		五、卫生健康支出	7.75
		计划生育事务	7.75
		其他计划生育事务支出	7.75
		六、城乡社区支出	116.00
		城乡社区公共设施	116.00
		小城镇基础设施建设	116.00
		七、农林水支出	15.00
		扶贫	15.00
		其他扶贫支出	15.00
		八、住房保障支出	185.88
		住房改革支出	185.88
		住房公积金	59.93
		购房补贴	125.95
本年收入合计	2,866.89	本年支出合计	2,866.89
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0

上年结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2,866.89	支 出 总 计	2,866.89

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市大鹏新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											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	2,866.89	2,866.89	2,866.89	2,630.74	35.00	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2020 年 政府采购项目	待支付以前年度政 府采购项目
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	2,866.89	616.34	2,250.55	0.00	0.00

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	616.34	616.34	616.34	616.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	561.03	561.03	561.03	561.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	54.86	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5.41	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	41.04	41.04	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	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	34.31	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.84	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	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	14.64	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	59.93	59.93	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	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	47.56	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	22.78	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

培训费	1.53	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.12	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.06	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	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	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.07	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	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	7.75	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	7.75	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	2,250.55	2,250.55	2,250.55	2,014.40	35.00	201.15	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	399.07	399.07	399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性支出	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建工作经费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核	113.54	113.54	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理工作经费	164.33	164.33	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员管理经费	70.20	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
严控类项目	20.70	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	96.60	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算准备金	96.60	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息事务	674.61	674.61	674.61	674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息技术服务	674.61	674.61	674.61	674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务服务事务	725.42	725.42	725.42	725.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大厅管理事务	324.90	324.90	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务服务事务	400.52	400.52	400.52	400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	201.15	201.15	201.15	0.00	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	201.15	201.15	201.15	0.00	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术管理事务	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
数据管理事务	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专项资金	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新区对口支援专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、财政拨款	2,866.89	一、一般公共服务支出	1,235.48
一般公共预算拨款	2,866.89	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,230.33
一般性经费拨款	2,630.74	行政运行	372.56
财政专项资金拨款	35.00	一般行政管理事务	761.17
政府投资项目拨款	201.15	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96.60
二、政府性基金预算拨款	0.00	财政事务	5.15
三、财政专户拨款	0.00	信息化建设	5.15
		二、公共安全支出	80.00
		其他公共安全支出	80.00
		其他公共安全支出	80.00
		三、科学技术支出	1,176.63
		其他科学技术支出	1,176.63
		其他科学技术支出	1,176.63
		四、社会保障和就业支出	50.15

		行政事业单位养老支出	50.15	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	
		五、卫生健康支出	7.75	
		计划生育事务	7.75	
		其他计划生育事务支出	7.75	
		六、城乡社区支出	116.00	
		城乡社区公共设施	116.00	
		小城镇基础设施建设	116.00	
		七、农林水支出	15.00	
		扶贫	15.00	
		其他扶贫支出	15.00	
		八、住房保障支出	185.88	
		住房改革支出	185.88	
		住房公积金	59.93	
		购房补贴	125.95	
	本年收入合计	2,866.89	本年支出合计	2,866.89
	上年结余、结转	0.00	结转下年	
	收    入    总    计	2,866.89	支    出    总    计	2,866.89

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局			2,866.89	616.34	2,250.55
	201	一般公共服务支出	1,235.48	372.56	862.92
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,230.33	372.56	857.77
	2010301	行政运行	372.56	372.56	0.00
	2010302	一般行政管理事务	761.17	0.00	761.17
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60	0.00	96.60
	20106	财政事务	5.15	0.00	5.15
	2010607	信息化建设	5.15	0.00	5.15
	204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00
	20499	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
	2049901	其他公共安全支出	80.00	0.00	80.00
	206	科学技术支出	1,176.63	0.00	1,176.63
	20699	其他科学技术支出	1,176.63	0.00	1,176.63
	2069999	其他科学技术支出	1,176.63	0.00	1,176.63
	208	社会保障和就业支出	50.15	50.15	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00
	210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00
	21007	计划生育事务	7.75	7.75	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	7.75	7.75	0.00
	212	城乡社区支出	116.00	0.00	116.00
	21203	城乡社区公共设施	116.00	0.00	116.00
	2120303	小城镇基础设施建设	116.00	0.00	116.00
	213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
	21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
	2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
	221	住房保障支出	185.88	185.88	0.00
	22102	住房改革支出	185.88	185.88	0.00
	2210201	住房公积金	59.93	59.93	0.00
	2210203	购房补贴	125.95	125.95	0.00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局			0.00	0.00	0.00

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局			0.00	0.00	0.00

表 10

## 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：深圳市大鹏新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	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局				0.00

表 11

### 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局			0.00

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	29.70	0.00	2.70	27.00	18.00	9.00

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用。因此各单位 2020 因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区政务服务数据管理局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算 财政拨款	其他资金	
	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局	政务服务事务	725.42	725.42	0.00	2020.01.01-2020.12.31

表 15

## 部门预算重点项目绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	政务服务事务	项目单位	深圳市大鹏新区政务服务数据管理局		
资金总额（万元）	725.42	其中：财政拨款（万元）	725.42	其他资金（万元）	0
填报人	曾媛、陈聪聪	联系电话	28336292、28333150		
项目绩效目标	<p>一、全面提升政府网站建设，优化栏目设置，为用户提供各类便民利民的公共服务；</p> <p>二、开展网站信息安全日常监测工作，加大保障力度，加强常态化监测；</p> <p>三、坚持创新驱动发展，促进政府网站升级改造；开展“大鹏政务服务”微信公众号日常运维管理工作，并开发特色便民栏目；</p> <p>四、为企业群众提供一门式一窗式政务服务，确保新区行政服务大厅窗口的顺利运转，创新服务方式；</p> <p>五、为市权责清单系统、市一窗综合服务受理平台、市公共审批系统、广东政务服务网的日常运维提供技术支持；</p> <p>六、组织开展不少于 4 次培训，提高业务人员的办事能力，提升新区政务服务品质，强化窗口团队建设；</p> <p>七、做好新区窗口工作人员及各单位驻点审批人员的日常管理与后勤保障工作，持续完善综合窗口政务服务模式。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	投入指标	测算明细	<p>1.大鹏新区政府在线“政策解读”专栏经费 20.00 万元；2.大鹏新区政府在线“在线访谈”活动经费 26.00 万元；3.大鹏新区英文版网站内容运维项目费用 47.50 万元；4.大鹏新区门户网站监测及普查项目费用 17.80 万元；5.大鹏新区网站技术维护、版面策划设计、栏目建设保障、功能设计项目费用 150.62 万元；6.大鹏新区网站内容运维及管理项目费用 93.60 万元；7.政务新媒体微信公众号内容运维服务经费 45.00 万元；8.“秒批”审批</p>		

			模式一期尾款 35.00 万；9.“秒批”审批模式二期 30.00 万；10.日常事务 5.00 万；11.培训费 9.00 万；12.广告、印刷费 10.00 万；13.驻区单位食堂就餐补助 12.70 万；14.基层公共服务平台建设管理购买服务费用 9.30 万；15.综合窗口岗位人员购买服务经费 164.40 万；16.市公共服务综合信息平台驻点运维服务费用 49.50 万。	
绩效指标	产出指标	数量指标	网站信息发布量	≥28000 条
绩效指标	产出指标	数量指标	微信公众号信息发布量	≥150 条
绩效指标	产出指标	数量指标	排查暗链错链量	≥550 条
绩效指标	产出指标	数量指标	开展政策解读专题数量	≥4 期
绩效指标	产出指标	数量指标	开展在线访谈专题数量	≥6 期
绩效指标	产出指标	数量指标	“秒批”事项数量	≥10 个
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥4 次
绩效指标	产出指标	数量指标	无感申办事项数量	≥30 个
绩效指标	产出指标	数量指标	保障综合窗口运行人员数量	12 人
绩效指标	产出指标	数量指标	窗口业务数量（含办理、咨询、导办）	≥5.8 万单
绩效指标	产出指标	数量指标	购买基层公共服务平台建设管理服务人数	1 人
绩效指标	产出指标	数量指标	进行印刷、宣传次数	≥30 次
绩效指标	产出指标	数量指标	稳定运行事项个数（以省市采集数据为准）	≥560 个
绩效指标	产出指标	数量指标	运维公共服务综合信息平台数量	4 个
绩效指标	产出指标	数量指标	保障日用餐人次	≥23 人
绩效指标	产出指标	质量指标	网站监测覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	网站访问量	≥2800000 次
绩效指标	产出指标	质量指标	网络安全事故发生次数	0 次
绩效指标	产出指标	质量指标	创新事项上线率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	参训人员到场率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	公共服务平台运行情况	安全平稳
绩效指标	产出指标	工作时效	1.安排人员每天对政府网站信息进行审核发布,同时按照市、新区绩效考核要求按时完善相关任务; 2.对信息系统的可用性、暗链、敏感词语和有害信息进行滚动监测,24小时不间断扫描安全漏洞; 3.微信公众号每周推送一次原创推文和政务服务相关资讯。 4.组织技术团队开发研究业务系统、操作流程,按照市、新区绩效考核要求按时完善创新政务服务事项任务; 5.安排专职工程师工作时间驻场负责公共服务系统运行维护,7x24小时不间断电话支持服务; 6.工作时间系统故障响应时间≤0.5小时;	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	营商环境指数优化程度	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网站建设社会影响力	有所提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务服务审批便利度	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创新政务服务精准化、智能化水平	整体提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	
绩效指标	效益指标	可持续影响	网站集约化、标准化、规范化水平	整体提升
绩效指标	效益指标	可持续影响	智慧型政府网站水平	全面提升
绩效指标	效益指标	可持续影响	政府网上服务机制健全性	长效健全
绩效指标	效益指标	可持续影响	窗口团队建设层次	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响	一门式一窗式政务服务保障程度	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响	数字政府建设能力	有效提高
绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	0次
绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%