

2024 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 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，负责区级政务服务场所的管理与服务，推进互联网+政务服务等。

二、机构设置

深圳市盐田区政务服务中心无下属单位。内设综合部、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。

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“一销毁”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 3,833.83 万元，较 2023 年年初预算减少 352.17 万元，下降 8.4%。2024 年部门预算支出 3,833.83 万元，较 2023 年年初预算减少 352.17 万元，下降 8.4%。

预算收支增减主要原因说明：我单位部分新建政府投资项目年初未安排预算指标；此外，盐田区综合数据平台等项目已完成主要建设工作，2024 年度只需支付尾款等相关费用。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 3,833.83 万元，包括人员支出 886.52 万元、

公用经费 31.65 万元、对个人和家庭的补助支出 10.31 万元、项目支出 2,905.35 万元。

（一）人员支出 886.52 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 31.65 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 10.31 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,905.35 万元，具体包括：

1. 信息化类 1,486.39 万元，主要包括：信息化工作经费 79.81 万元、政务网站及应用系统维护经费 374.10 万元、盐田公共 WiFi 服务经费 276.26 万元、网络安全维护费 235.03 万元，党群、会议室及机房维护费 136.85 万元，机关办公设备和网络出口保障费 384.34 万元，主要用于电子政务网络、公共支撑平台、通用应用系统的建设推广及应用，全区信息安全保障体系建设，政务信息化基础设施建设等。较 2023 年预算增加 32.01 万元，增幅 2.2%。

2. 综合管理类 12.75 万元，主要包括：日常业务经费 12.75 万元，主要用于完成各项日常工作，保障机构正常运行。较 2023 年预算减少 2.25 万元，减幅 15%。

3. 政务服务 490.50 万元，主要包括：政务服务工作经费 178.50 万元、综合窗口外包人员经费 312.00 万元，主要用于区级政务服务场所的管理与服务、电子政务建设、开办企

业免费刻章等，以及政务服务场所窗口工作人员费用。较2023年预算减少13.70万元，减幅2.7%。

4. 政府投资项目915.71万元，，主要包括：智慧盐田C端一体化服务平台144.00万元、盐田区政务网络安全系统改造138.79万元、盐田区党建引领民生诉求一体化平台107.00万元、盐田区政府十二楼东综合会议室大屏更新项目134.62万元、盐田区BIM数据归集与应用项目172.00万元、盐田区政府网站改造升级134.00万元、盐田区协同作业平台72.80万元、区行政服务大厅一门集中改造工程7.00万元、盐田区政务协同与移动办公信息系统升级1.00万元、盐田区政务微信4.00万元、盐田区综合数据平台0.50万元，主要用于智慧盐田C端一体化服务平台等11个项目的续建工作及合同约定相关费用的支付。较2023年预算减少273.60万元，减幅23%。主要原因是根据区财政预算安排及项目建设进度，我单位部分新建政府投资项目年初未安排预算指标；此外，盐田区综合数据平台等项目已完成主要建设工作，2024年度只需支付尾款等相关费用。

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1,453.62万元，其中：货物类项目272.06万元、工程类项目0.00万元、服务类项目1,181.56万元。

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2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元。

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2.85万元，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，用于区政务服务中心1辆公务用车的日常运行维护，较2023年年初预算减少0.15万元，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2,905.35万元，设置并编报4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
信息化类	1,486.39	完成电子政务网络、公共支撑平台、通用应用系统的建设推广及应用，全区信息安全保障体系建设，政务信息化基础设施建设等工作，有效提升全区政务信息化水平，保障全区信息网络安全。

综合管理类	12.75	完成各项日常工作，保障机构正常运行，提高工作人员满意度。
政务服务	490.50	完成区级政务服务场所的管理与服务、电子政务建设、开办企业免费刻章等工作，保证政务服务场所窗口工作人员的稳定，有效提升我区政务服务水平。
政府投资项目	915.71	完成盐田区 BIM 数据归集与应用等 11 个项目的建设，保障各政府投资项目的顺利进行。

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 0.00 万元，与 2023 年预算持平。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 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 100 万元以上设备 17 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套），约为 437.44 万元，主要是盐田区视频应用系统扩

容改造项目 257.94 万元(概算批复数,最终以合同价为准),主要包括视频应用设备、视频质量设备、网络安全设备等;盐田区政府十二楼东综合会议室大屏更新项目 179.50 万元,主要包括 12 楼东会议室 LED 屏、拼接处理器、大屏备品备件、280 寸电动投影幕、界面话筒等。

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中心

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	3,833.83	一般公共服务支出	3,540.82
一般公共预算资金	3,833.83	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,138.72
一般公共预算资金	3,833.83	事业运行	635.47
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	503.25
		统计信息事务	730.17
		信息事务	730.17
		网信事务	756.22
		信息安全事务	756.22
		其他一般公共服务支出	915.71
		其他一般公共服务支出	915.71
		社会保障和就业支出	91.85
		行政事业单位养老支出	91.85
		事业单位离退休	10.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.04
		卫生健康支出	23.15
		行政事业单位医疗	23.15
		事业单位医疗	23.15
		住房保障支出	178.01
		住房改革支出	178.01
		住房公积金	58.87
		购房补贴	119.14

本年收入合计	3,833.83	本年支出合计	3,833.83
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,833.83	支出总计	3,833.83
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中心
元

单位：万

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	国有资产经营预算拨款		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中心	3,833.83	3,833.83	928.48	1,989.64	0.00	915.71	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 中心	3,833.83	3,833.83	928.48	1,989.64	0.00	915.71	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	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中心			3,833.83	928.48	2,905.35	0.00	0.00	0.00	1,453.62	299.70	0.00
	201	一般公共服务支出	3,540.82	635.47	2,905.35	0.00	0.00	0.00	1,453.62	299.70	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,138.72	635.47	503.25	0.00	0.00	0.00	1.06	0.50	0.00
	2010350	事业运行	635.47	635.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	503.25	0.00	503.25	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	730.17	0.00	730.17	0.00	0.00	0.00	276.26	0.00	0.00
	2010504	信息事务	730.17	0.00	730.17	0.00	0.00	0.00	276.26	0.00	0.00
	20137	网信事务	756.22	0.00	756.22	0.00	0.00	0.00	287.50	155.20	0.00
	2013704	信息安全事务	756.22	0.00	756.22	0.00	0.00	0.00	287.50	155.20	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	915.71	0.00	915.71	0.00	0.00	0.00	888.80	144.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	915.71	0.00	915.71	0.00	0.00	0.00	888.80	144.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	91.85	91.85	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	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	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	55.00	55.00	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	119.14	119.14	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中心

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中心	928.48	928.48	928.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	886.52	886.52	886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	106.90	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	292.80	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	145.64	145.64	145.64	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	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	26.04	26.04	26.04	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	23.15	23.15	23.15	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	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	58.87	58.87	58.87	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	175.65	175.65	175.65	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	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

手续费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.60	0.60	0.60	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	2.85	2.85	2.85	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	5.85	5.85	5.85	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	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.29	10.29	10.29	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	0.01	0.01	0.01	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中心

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 务服务中心	2,905.3 5	2,905.3 5	1,989.64	0.00	915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务服务	490.50	490.50	490.5	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	915.71	915.71	0.00	0.00	915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	12.75	12.75	12.75	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	1,486.39	1,486.39	1486.39	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中心

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	3,833.83	一般公共服务支出	3,540.82
一般公共预算资金	3,833.83	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,138.72
一般公共预算资金	3,833.83	事业运行	635.47
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	503.25
		统计信息事务	730.17
		信息事务	730.17
		网信事务	756.22
		信息安全事务	756.22
		其他一般公共服务支出	915.71
		其他一般公共服务支出	915.71
		社会保障和就业支出	91.85
		行政事业单位养老支出	91.85
		事业单位离退休	10.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.04
		卫生健康支出	23.15
		行政事业单位医疗	23.15
		事业单位医疗	23.15
		住房保障支出	178.01
		住房改革支出	178.01
		住房公积金	58.87
		购房补贴	119.14

本年收入合计	3,833.83	本年支出合计	3,833.83
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	3,833.83	支出总计	3,833.83
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			3,833.83	928.48	2,905.35
	201	一般公共服务支出	3,540.82	635.47	2,905.35
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,138.72	635.47	503.25
	2010350	事业运行	635.47	635.47	0.00
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	503.25	0.00	503.25
	20105	统计信息事务	730.17	0.00	730.17
	2010504	信息事务	730.17	0.00	730.17
	20137	网信事务	756.22	0.00	756.22
	2013704	信息安全事务	756.22	0.00	756.22
	20199	其他一般公共服务支出	915.71	0.00	915.71
	2019999	其他一般公共服务支出	915.71	0.00	915.71
	208	社会保障和就业支出	91.85	91.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	91.85	91.85	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	0.00
	210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00
	2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	0.00
	221	住房保障支出	178.01	178.01	0.00

	22102	住房改革支出	178.01	178.01	0.00
	2210201	住房公积金	58.87	58.87	0.00
	2210203	购房补贴	119.14	119.14	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			3,833.83	928.48	2,905.35
	301	工资福利支出	886.52	886.52	0.00
	30101	基本工资	106.90	106.90	0.00
	30102	津贴补贴	292.80	292.80	0.00
	30103	奖金	1.95	1.95	0.00
	30107	绩效工资	145.64	145.64	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	0.00
	30109	职业年金缴费	26.04	26.04	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	23.15	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
	30113	住房公积金	58.87	58.87	0.00
	30199	其他工资福利支出	175.65	175.65	0.00
	302	商品和服务支出	1,918.73	31.65	1,887.08
	30201	办公费	9.06	4.74	4.32
	30202	印刷费	7.53	3.03	4.50
	30204	手续费	0.03	0.03	0.00
	30205	水费	2.00	0.00	2.00
	30207	邮电费	523.61	0.05	523.56
	30209	物业管理费	1.67	0.37	1.30

	30211	差旅费	6.50	4.00	2.50
	30213	维修（护）费	901.54	2.60	898.94
	30214	租赁费	80.78	0.00	80.78
	30226	劳务费	320.20	0.00	320.20
	30227	委托业务费	33.08	0.00	33.08
	30228	工会经费	7.53	7.53	0.00
	30229	福利费	1.10	0.60	0.50
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	21.25	5.85	15.40
	303	对个人和家庭的补助	10.31	10.31	0.00
	30302	退休费	10.29	10.29	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	915.71	0.00	915.71
	30902	办公设备购置	134.62	0.00	134.62
	30906	大型修缮	7.00	0.00	7.00
	30907	信息网络及软件购置更新	458.09	0.00	458.09
	30908	物资储备	144.00	0.00	144.00
	30922	无形资产购置	172.00	0.00	172.00
	310	资本性支出	32.56	0.00	32.56
	31002	办公设备购置	0.56	0.00	0.56
	31007	信息网络及软件购置更新	32.00	0.00	32.00
	312	对企业补助	70.00	0.00	70.00
	31204	费用补贴	70.00	0.00	70.00

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								
		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中心	2023年	3.00									3.00						3.00		
	2024年	2.85									2.85						2.85		
	增减变化金额	-0.15									-0.15						-0.15		
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
			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
			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中心	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、商品和服务支出和对个人和家庭的补助及公用支出等	928.48	928.48	0.00
	综合管理类项目	综合管理类项目主要包括：日常业务经费，主要用于完成各项日常工作，保障机构正常运行，提高工作人员满意度。	12.75	12.75	0.00
	政务服务类项目	政务服务类主要包括政务服务工作经费、综合窗口外包人员经费，主要用于完成区级政务服务场所的管理与服务、电子政务建设等工作，保证政务服务场所窗口工作人员的稳定，有效提升我区政务服务水平。	490.50	490.50	0.00
	信息化类项目	信息化类项目主要包括中心政务网站及应用系统维护经费，机关办公设备和网络出口保障费，信息化工作经费，网络安全维护费，党群、会议室及机房维护费，盐田公共 WiFi 服务经费，主要用于完成电子政务网络、公共支撑平台、通用应用系统的建设推广及应用，全区信息安全保障体系建设，政务信息化基础设施建设等工作，有效提升全区政务信息化水平，保障全区信息网络安全。	1,486.39	1,486.39	0.00
	政府投资项目	政府投资项目主要包括盐田区 BIM 数据归集与应用项目等 11 个基建项目	915.71	915.71	0.00
	金额合计		3,833.83	3,833.83	0.00
	年度总体目标	通过盐田区政务服务中心各项目的实施，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；在辖区内重要公共场所布局 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	产出指标	数量指标	维修（护）服务项目数	8 项
			窗口服务人员人数	26 人
			公共服务综合系统故障排查次数	2 次
		质量指标	维修（护）故障排除率	95%
			专家资质达标率	100%
			网络故障率	≤1%
			公共服务综合系统故障排除率	100%
			窗口服务人员资质达标率	100%
		时效指标	网络故障响应时间	20 分钟内
			公共服务综合系统运维工作完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
	窗口服务人员到岗时间		2024 年 1 月前	
	成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提高盐田区政务服务水平	明显
			有效保障机构运行	明显
			有效推进智慧城市和数字政府进程	明显
			有效保障机关设备正常运行	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	网络使用人员满意度	≥90%
大厅窗口服务满意度			≥95%	
工作人员满意度			≥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				