

2024 年深圳市大数据资源管理中心部
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) 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

（一）参与拟订我市智慧城市和数字政府有关地方性法规、规章草案、政策规划和标准规范。

（二）承担城市大数据、容灾备份、公共应用基础支撑等平台、系统和基础设施的建设和管理工作。

（三）承担电子政务光纤城域网、业务承载传输网、电子政务外网（有线和无线）、市级政务互联网出口等建设和管理工作。

（四）承担市政务云建设和管理工作，负责市级信息化项目云资源需求审核、发放。

（五）承担人口、法人、房屋、电子证照、公共信用等基础数据库建设和管理工作，负责数据质量的监测和评估。

（六）协助开展公共数据资源统一管理、开放与服务工作，负责公共数据资源目录和标准的编制、发布。

（七）承担“深圳政府在线”内容采编审发，负责组织开展“政企通”等活动。

（八）完成市政务服务和数据管理局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市大数据资源管理中心无下属单位，单位预算为本级预

算。下设综合部、业务统筹和发展研究部、数据中心管理部、网络管理部、云平台部、大数据部，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市大数据资源管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 逐步构建全市统一的集约化政务云，建设全市政务领域一体化算力调度平台，加强基础应用平台建设。统筹一体化政务云平台建设，根据“全市一朵云”的总体规划，全面推进安全可靠，自主可控的国产化云环境建设，为政务信息系统上云、BIM/CIM建设提供云资源保障。建设全市政务领域一体化算力调度平台，推动政务云与鹏城云脑协同，实现通用算力和智算算力的全市统一供给。推动政务云的统一纳管，建成全市政务一朵云。
2. 履行市级政务网互联网出口统一建设，通过网络协同办公和提供服务，支撑政务部门网上办公和通过互联网服务社会等工作职责。抓好我市政务外网统建统管的统一规划及部署，加强电子政务外网网络平台建设，促进外网资源整合利用和共享。
3. 持续夯实数据枢纽地位，强化数据服务保障能力。完善人口、法人、房屋基础库，优化相关系统、数据库及开放平台，提升数据质量，按需提供数据服务，按照国家电子证照标准及广东电子证照建设实施规范，基于深圳市电子证照系统，开展深圳市电子证照系统运维服务，保证过程中目录全省统一，确保证照信息的跨层级、跨部门、跨地区的互认通行；配合深圳市信用办，提供相应的数据支撑。

4. 履行宽带网络交互中心及数据备份中心运维等工作，维护各机房设备设施正常运转，为各政府部门重要数据提供同城数据备份服务，保障党政机关数据平台安全运营以及信息网络安全，加强备份中心供电设备高效、稳定、安全运行，实现备份中心供电零故障，努力降低各类风险，为全市党政机关提供优质的网络基础设施环境。

5. 继续优化政府网站，通过对我市政府门户网站优化升级，并做好有关运营运维等工作，持续提升深圳政府在线网站、智能政务办公系统的可用性、实用性、易用性，并不断探索创新，提高人性化、个性化、智能化服务水平，服务于我市各机关单位和公众用户。

6. 通过开展政务短信平台服务，为市区两级党政机关提供政务活动、业务办理的短信发送服务，实现政务活动短信准时送达，有效保障市政务短信平台高效运行、重要业务系统正常开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市大数据资源管理中心部门预算收入 68,098.25 万元，较 2023 年年初预算减少 26,195.48 万元，下降 27.8%。2024 年部门预算支出 68,098.25 万元，较 2023 年年初预算减少 26,195.48 万元，下降 27.8%。

预算收支减少主要原因：是 2024 年年初预算未安排政府投

资项目经费，政府投资项目预算较 2023 年度减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大数据资源管理中心

深圳市大数据资源管理中心预算 68,098.25 万元，包括人员支出 2,279.19 万元、公用经费 114.02 万元、对个人和家庭的补助支出 364.17 万元、项目支出 65,340.87 万元。

（一）人员支出 2,279.19 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 114.02 万元，主要包括公用综合定额经费、水费、办公费、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 364.17 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 65,340.87 万元，具体包括：

1. 政务综合管理 30,778.88 万元，主要包括政务短信平台服务工作 1,035 万元，根据单位负责全市电子政务公共应用平台的建设、管理和运行维护的职责任务，用于开展政务活动、业务办理的短信发送工作；政务云服务项目工作 27,486 万元，根据政府政务云项目运行管理的有关要求，用于开展政务云项目运行工作；电子政务运维管理项目工作 180 万元，用于做好单位电子政务运维管理工作，保障中心履职工作有效稳定开展等；较 2023 年年初

预算减少 2,637.46 万元, 减幅 7.9%, 主要原因是根据财政要求, 在预算执行中严格控制一般性支出, 以确保资金的有效利用。

2. 信息化运维项目 14,087.53 万元, 主要包括政府网站平台运行维护工作 2,252.97 万元, 根据单位负责深圳政府在线网站等市政府级网站运行保障的职责任务, 用于建设我市政府门户网站, 并做好有关运营运维等工作等; 政府网络运行维护工作 2,075.83 万元, 根据单位负责建设、管理和运行维护全市机关网络平台(含统一互联网出口)的职责任务, 用于保障政府网络安全稳定运行; 宽带网络交互中心及数据备份中心运维工作 2,989.63 万元, 根据单位负责建设、管理和运行维护数据备份中心的职责任务, 用于保障宽带网络交互中心及数据备份中心安全稳定运行; 深圳市城市大数据中心运行工作 2,700 万元, 根据单位需承担城市大数据、容灾备份、公共应用基础支撑等平台、系统和基础设施的建设和管理工作, 用于城市大数据中心园区内设备(包括但不限于电力系统、暖通空调系统、弱电智能化系统、消防系统、安防系统、电梯、装修等)采购及相关运维, 以及园区物业管理和后勤支持服务, 为政务云等业务提供高质量的园区机房基础设施服务; 政府数据资源运行维护工作 372.43 万元, 根据承担人口、法人、房屋、电子证照、公共信用等基础数据库建设和管理的职责任务, 用于持续完善人口、法人、房屋基础库, 优化相关系统、数据库及开放平台, 提升数据质量, 按需提供数据服务, 按照国家电子证照标准及广东电子证照建设实施规范, 基于深圳

市电子证照系统，开展深圳市电子证照系统运维服务，保证过程中目录全省统一，确保证照信息的跨层级、跨部门、跨地区的互认通行；配合深圳市信用办，提供相应的数据支撑；数据治理及大数据应用项目工作 324 万元，用于持续开展数据共享及大数据应用支撑服务，以及数据库治理工作，夯实基础数据支撑平台服务能力，提升共享数据可用性和实时性等；“深政易”政务办公平台服务项目工作 828.42 万元，用于统筹建设“深政易”平台，统一支撑全场景、全部门的政务流程应用，实现政务办公统一化、移动化、便捷化，不断提高政务移动办公平台的建设安全标准，防止数据泄密；较 2023 年年初预算增加 3,009.25 万元，增加 27.2%，主要原因是根据履职工作实际开展情况，增加信息化运维项目经费支出。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）9,230.32 万元，主要包括深圳市“一网统管”深治慧平台项目智能中枢技术服务 1,840.95 万元，用于政务区块链平台服务、物联感知平台服务项目、大数据服务能力升级项目、基础数据库建设优化服务项目的支出；百千万工程项目工作 3,631 万元，用于省“百千万工程”信息综合平台建设支出；深圳全市域时空信息平台（CIM 平台）1.0 版优化完善项目工作 2,068.46 万元，用于软件开发服务经费、标准规范编制服务经费、安全保障服务经费等支出，建成全国领先的全市域级 CIM 平台及可支撑城市规划建设管理的各类智能化深度应用；深圳全市域时空信息平台（CIM 平台）地下空

间应用试点项目工作 1,639.71 万元，用于建设地下空间数据处理建模与分析系统、地下管线“一张图”服务、地质环境“一张图”服务、施工扰动风险管控应用试点服务、数据建模服务、数据建库及脱敏服务、标准规范编制服务等支出，完成 CIM 地下空间应用试点建设工作，并逐步开展平台运营服务；较 2023 年年初预算增加 5,742.56 万元，增加 164.6%，主要原因是根据履职工作实际开展情况，增加信息化新建项目（非政府投资项目）支出。

4. 信息化服务类项目（非运维服务部分）11,156.8 万元，主要包括深圳市虚拟化软件和云管理软件采购支出 7,541.48 万元、梅林数据中心业务数据迁移 1,457.73 万元、广东省“一网共享”平台深圳分节点信创环境部署及数据迁移项目 98.29 万元、深圳市视频共享平台二期 442.56 万元、深圳市政务通用人工智能平台服务项目 911.32 万元、2024 年度信息基础设施综合运维平台项目 705.42 万元等项目事项支出；较 2023 年年初预算增加 11,156.8 万元，增加 100%，主要原因为根据部门履职及政府收支科目分类管理要求部分项目调整为信息化服务类项目（非运维服务部分）。

5. 信息化类 87.35 万元，主要用于政府数据资源运行维护项目 2023 年公共基础数据梳理、清洗和质量监测服务项目结转支出。较 2023 年年初预算减少 5,313.82 万元，减幅 98.4%，主要原因是经费为 2023 年结转项目，并沿用 2023 年项目名称，2024 年

根据部门履职及政府收支科目分类管理要求，项目调整为信息化运维项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大数据资源管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 57,735.58 万元，其中：货物类项目 28.8 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 57,706.78 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 12 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排公务接待经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 12 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，主要是本单位 2024 年未安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务车日常运行维护支出。因部门定编车辆 3 辆数量与上年度一致，故本年度预算数与上年度预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大数据资源管理中心共 1 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。市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 65,340.87 万元，设置并编报 5 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
信息化运维项目	14,087.53	完成市大数据资源信息化运维工作：1. 通过对我市政府门户网站优化升级，并做好有关运营运维等工作，持续提升深圳政府在线网站、智能政务办公系统的可用性、实用性、易用性，并不断探索创新，提高人性化、个性化、智能化服务水平，服务于我市各机关单位和公众用户；2. 通过网络协同办公和提供服务，支撑政务部门网上办公和通过互联网服务社会等工作职责，落实让数据跑路，让群众少跑路，为网络接入用户提供安全可靠的网络环境等工作安排；3. 履行宽带网络交互中心、坂田数据中心及数据备份中心运维等工作安排，维护各机房设备设施正常运转，为各政府部门重要数据提供同城数据备份服务，保障党政机关数据平台安全运营以及信息网络安全；4. 持续完善人口、法人、房屋基础库，优化相关系统、数据库及开放平台，提升数据质量，按需提供服务，按照国家电子证照标准及广东电子证照建设实施规范，基于深圳市电子证照系统，开展深圳市电子证照系统运维服务，保证过程中目录全省统一，确保证照信息的跨层级、跨部门、跨地区的互认通行；配合深圳市信用办，提供相应的数据支撑；结合实际工作需要，对“深圳市政府数据开放平台”进行功能、内容、界面、用户体验等方面的升级优化，同时做好平台的日常运维工作，保障好平台的安全；5. 统筹建设“深政易”平台，统一支撑全场景、全部门的政务流程应用，实现政务办公统一化、移动化、便捷化，不断提高政务移动办公平台的建设安全标准，防止

		数据泄密。
政务综合管理	30,778.88	完成市大数据资源政务综合管理工作: 1. 保障市政务短信平台高效运行、重要业务系统正常开展、政务活动短信准时送达, 为市区两级党政机关提供政务活动、业务办理的短信发送服务; 2. 履行市级无线政务网移动办公出口统一建设; 3. 做好单位政务运维管理工作; 保障中心行政工作有效稳定开展; 落实中心员额聘用人员劳务报酬等, 积极吸纳顶尖技术人才, 更好支撑智慧城市暨“数字政府”建设工作。
信息化新建项目(非政府投资项目)	9,230.32	完成市大数据资源信息化新建项目(非政府投资项目)工作: 1. 一是集约化建设深圳市政务区块链平台, 包括基础引擎、数据对接、跨链服务、应用服务、运营和安全保障。二是围绕项目库和物联感知终端接入, 开展第三方测评。三是升级大数据工具箱, 优化流程, 加强数据运营能力, 提升集约化建设和集中服务能力, 提高便捷性和效率。四是完成人口、法人、房屋基础库在大数据平台上的建设。2. 拟建设实时更新二三维空间数字底板服务, 更新电子地图、影像等空间底板数据。加强BIM数据轻量化和融合, 上线高逼真可视化引擎, 导入2000+项目BIM模型, 实现CIM平台一体化展示。制定CIM标准规范, 构建“两级平台、四级应用”架构, 发布建设指引, 完成2+二级分平台部署和对接。服务支持各区、部门智能化深度应用, 支持100+基于CIM平台的应用; 3. 继续开展项目建设工作, 完成CIM地下空间应用试点建设工作, 并逐步开展平台运营服务; 4. 充分依托全省一体化数字政府公共支撑能力, 以“粤治慧”省域治理数字化总平台为底座, 梳理并构建“百千万工程”信息综合平台, 实时连线有关地方和单位, 实现“一网感知态势、一网纵观全局、一网决策指挥”。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	11,156.80	完成市大数据资源信息化服务类项目(非运维服务部分)工作: 1. 完成虚拟化软件和云管理软件服务招标采购, 保障我市云环境(含市区政务云、学校、科研机构)正常运行, 避免软件超期服务, 推进软件正版化; 2. 完成梅林数据中心480个业务

		系统迁移（不小于 60%）及其割接和保障工作及物理迁移工作（不小于 50%），完成 2962 端云桌面迁移，实现政务云信创区业务整合和集约化部署，城市类业务逐步运行在坂田数据中心；3. 建设统一的人工智能平台，实现全市政务相关人工智能需求，如城市事件的自动发现、智能感知，提供各智慧应用的 AI 能力需求，减少人工处理事件，提高城市办事效率。同时扩充 AI 分析能力，包括视频分析、自然语言处理、证照识别和知识计算服务等；4. 初步构建一体化综合运维管理平台，实现大数据资源管理中心的总平台从零到有的突破，进一步提高对外服务的整体效能和完善对内管理的综合水平。
信息化类	87.35	完成公共基础数据梳理、清洗与质量监测服务项目验收工作，并确保项目尾款按时支付。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市大数据资源管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市大数据资源管理中心共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 51 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年

未安排公务用车购置经费；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排 100 万以上设备购置经费。

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预算支出。

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：深圳市大数据资源管理中心

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	67,780.85	一、一般公共服务支出	66,892.94
1. 一般公共预算拨款	67,780.85	政府办公厅（室）及相关机构事务	66,892.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	1,552.08
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	65,340.87
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	628.81
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	628.81
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	380.13
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.79
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	82.89
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	72.76
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	72.76
		事业单位医疗	72.76

表 1

收支总表

部门名称：深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	503.73
		住房改革支出	503.73
		住房公积金	183.50
		购房补贴	320.23
本年收入合计	67,780.85	本年支出合计	68,098.25
上年结余、结转	317.40	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	317.40		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	68,098.25	支出总计	68,098.25

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：深圳市大数据资源管理中心

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									
深圳市大数据资源管理中心	68,098.25	67,780.85	2,757.38	65,023.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.40

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大数据资源管理中心

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：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
深圳市大数据资源管理中心			68,098.25	2,757.38	65,340.87	0.00	0.00	0.00	57,735.58	1,450.52	0.00
	201	一般公共服务支出	66,892.94	1,552.08	65,340.87	0.00	0.00	0.00	57,735.58	1,450.52	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66,892.94	1,552.08	65,340.87	0.00	0.00	0.00	57,735.58	1,450.52	0.00
	2010350	事业运行	1,552.08	1,552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65,340.87	0.00	65,340.87	0.00	0.00	0.00	57,731.78	1,446.72	0.00
	208	社会保障和就业支出	628.81	628.81	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	628.81	628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	380.13	380.13	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	165.79	165.79	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	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市大数据资源管理中心

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：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	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	503.73	503.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	503.73	503.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	320.23	320.23	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：深圳市大数据资源管理中心

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	
深圳市大数据资源管理中心	2,757.38	2,757.38	2,757.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,279.19	2,279.19	2,279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,207.85	1,207.85	1,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	320.23	320.23	320.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	243.74	243.74	243.74	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	165.79	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	82.89	82.89	82.89	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	72.76	72.76	72.76	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	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	183.50	183.50	183.50	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	114.02	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	32.74	32.74	32.74	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：深圳市大数据资源管理中心

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	
印刷费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（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
委托业务费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.24	3.24	3.24	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	12.00	12.00	12.00	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	19.76	19.76	19.76	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	364.17	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	364.17	364.17	364.17	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：深圳市大数据资源管理中心

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									
深圳市大数据资源管理中心	65,340.87	65,023.47	65,023.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.40
信息化服务类项目（非运维服务部分）	11,156.80	11,156.80	11,156.80	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	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.35
信息化新建项目（非政府投资项目）	9,230.32	9,180.12	9,180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.20
信息化运维项目	14,087.53	13,907.68	13,907.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.85
政务综合管理	30,778.88	30,778.88	30,778.88	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：深圳市大数据资源管理中心

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	67,780.85	一、一般公共服务支出	66,892.94
1. 一般公共预算拨款	67,780.85	政府办公厅（室）及相关机构事务	66,892.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	1,552.08
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	65,340.87
		二、社会保障和就业支出	628.81
		行政事业单位养老支出	628.81
		事业单位离退休	380.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.89
		三、卫生健康支出	72.76
		行政事业单位医疗	72.76
		事业单位医疗	72.76
		四、住房保障支出	503.73
		住房改革支出	503.73
		住房公积金	183.50
		购房补贴	320.23

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市大数据资源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	67,780.85	本年支出合计	68,098.25
上年结余、结转	317.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	317.40		
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	68,098.25	支出总计	68,098.25

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大数据资源管理中心

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
深圳市大数据资源管理中心			68,098.25	2,757.38	65,340.87
	201	一般公共服务支出	66,892.94	1,552.08	65,340.87
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66,892.94	1,552.08	65,340.87
	2010350	事业运行	1,552.08	1,552.08	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65,340.87	0.00	65,340.87
	208	社会保障和就业支出	628.81	628.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	628.81	628.81	0.00
	2080502	事业单位离退休	380.13	380.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.79	165.79	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.89	82.89	0.00
	210	卫生健康支出	72.76	72.76	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76	0.00
	2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大数据资源管理中心

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
	221	住房保障支出	503.73	503.73	0.00
	22102	住房改革支出	503.73	503.73	0.00
	2210201	住房公积金	183.50	183.50	0.00
	2210203	购房补贴	320.23	320.23	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大数据资源管理中心

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
深圳市大数据资源管理中心			68,098.25	2,757.38	65,340.87
	301	工资福利支出	2,279.19	2,279.19	0.00
	30101	基本工资	1,207.85	1,207.85	0.00
	30102	津贴补贴	320.23	320.23	0.00
	30107	绩效工资	243.74	243.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.79	165.79	0.00
	30109	职业年金缴费	82.89	82.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	72.76	72.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
	30113	住房公积金	183.50	183.50	0.00
	302	商品和服务支出	65,429.88	114.02	65,315.87
	30201	办公费	32.74	32.74	0.00
	30202	印刷费	4.75	4.75	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大数据资源管理中心

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
	30203	咨询费	71.56	0.00	71.56
	30205	水费	91.64	5.00	86.64
	30206	电费	3,225.02	0.00	3,225.02
	30207	邮电费	2,484.02	2.85	2,481.17
	30209	物业管理费	389.50	0.00	389.50
	30211	差旅费	43.23	0.00	43.23
	30213	维修（护）费	4,286.54	2.85	4,283.69
	30214	租赁费	27,236.10	0.00	27,236.10
	30225	专用燃料费	30.00	0.00	30.00
	30226	劳务费	1,578.79	0.00	1,578.79
	30227	委托业务费	25,891.96	3.80	25,888.16
	30228	工会经费	27.03	27.03	0.00
	30229	福利费	3.24	3.24	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大数据资源管理中心

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
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	21.76	19.76	2.00
	303	对个人和家庭的补助	364.17	364.17	0.00
	30302	退休费	364.17	364.17	0.00
	310	资本性支出	25.00	0.00	25.00
	31007	信息网络及软件购置更新	25.00	0.00	25.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大数据资源管理中心

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		
		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	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
深圳市大数据资源管理中心	2023 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市大数据资源管理中心

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
深圳市大数据资源管理中心			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：深圳市大数据资源管理中心

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
深圳市大数据资源管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市大数据资源管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大数据资源管理中心	主管部门	深圳市政务服务和数据管理局	
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。包括在职人员工资福利支出；公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费；退休人员经费。	2,757.38	2,757.38	0.00	
政务综合管理	主要包括政务短信平台服务、电子政务运维管理、无线政务网移动办公线路、IDC 机房维护、聘用人员员额等事项。	30,778.88	30,778.88	0.00	
信息化运维项目	主要用于政府网站平台运行维护、宽带交互中心及数据备份中心运维、深圳市城市大数据中心运行、政府数据资源运行维护、政府网络运行维护、网络与数据安全服务、数据治理及大数据应用项目等事项。	14,087.53	14,087.53	0.00	
信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于百千万工程、深圳市“一网统管”深治慧平台项目智能中枢技术服务、深圳全市域时空信息平台（CIM 平台）1.0 版优化完善项目、深圳全市域时空信息平台（CIM 平台）地下空间应用试点项目等项目事项支出。	9,230.32	9,230.32	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于深圳市虚拟化软件和云管理软件采购、梅林数据中心业务数据迁移、广东省“一网共享”平台深圳分节点信创环境部署及数据迁移项目、深圳市视频共享平台二期、深圳市政务通用人工智能平台服务项目、2024 年度信息基础设施综合运维平台项目	11,156.80	11,156.80	0.00	

		等项目事项支出。			
	信息化类	主要用于政府数据资源运行维护项目 2023 年公共基础数据梳理、清洗和质量监测服务项目结转支出	87.35	87.35	0.00
	金额合计		68,098.25	68,098.25	0.00
年度总体目标	<p>1.逐步构建全市统一的集约化政务云，建设全市政务领域一体化算力调度平台，加强基础应用平台建设。统筹一体化政务云平台建设，根据“全市一朵云”的总体规划，全面推进安全可靠，自主可控的国产化云环境建设，为政务信息系统上云、BIM/CIM 建设提供云资源保障。建设全市政务领域一体化算力调度平台，推动政务云与鹏城云脑协同，实现通用算力和智算算力的全市统一供给。推动政务云的统一纳管，建成全市政务一朵云。2.履行市级政务网互联网出口统一建设，通过网络协同办公和提供服务，支撑政务部门网上办公和通过互联网服务社会等工作职责。抓好我市政务外网统建统管的统一规划及部署，加强电子政务外网网络平台建设，促进外网资源整合利用和共享。3.持续夯实数据枢纽地位，强化数据服务保障能力。完善人口、法人、房屋基础库，优化相关系统、数据库及开放平台，提升数据质量，按需提供数据服务，按照国家电子证照标准及广东电子证照建设实施规范，基于深圳市电子证照系统，开展深圳市电子证照系统运维服务，保证过程中目录全省统一，确保证照信息的跨层级、跨部门、跨地区的互认通行；配合深圳市信用办，提供相应的数据支撑。4.履行宽带网络交互中心及数据备份中心运维等工作，维护各机房设备设施正常运转，为各政府部门重要数据提供同城数据备份服务，保障党政机关数据平台安全运营以及信息网络安全，加强备份中心供电设备高效、稳定、安全运行，实现备份中心供电零故障，努力降低各类风险，为全市党政机关提供优质的网络基础设施环境。5.继续优化政府网站，通过对我市政府门户网站优化升级，并做好有关运营运维等工作，持续提升深圳政府在线网站、智能政务办公系统的可用性、实用性、易用性，并不断探索创新，提高人性化、个性化、智能化服务水平，服务于我市各机关单位和公众用户。6.通过开展政务短信平台服务，为市区两级党政机关提供政务活动、业务办理的短信发送服务，实现政务活动短信准时送达，有效保障市政务短信平台高效运行、重要业务系统正常开展。</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	政务云季度巡检报告		4 份
			短信年发送总量		≥24800 万条
			抽查监测政务新媒体数量		≥280 个
			全市党政机关网站和新媒体季度监测报告		4 份
			政府在线英文版网站专题策划		≥4 个
政府在线中文版网站专题策划		≥4 个			

			抽查监测全市其他党政机关网站数量	≥100 个
			大屏显示系统	11 套 LED 屏面积： 129.73 m ²
			出口可用宽带	≥16G
			租用通信杆路	33 公里
			租用通信管孔	744 公里
			机柜运维数	≥3929 台
			空调运维数	≥337 台
			UPS 运维数	≥80 台
			物业服务面积	27753.32 平方米
			开放目录数	≥4000 个
			电子证照新增总量	≥50 万张
			抽查监测政府网站数量	≥50 个
			质量指标	月运维达标评分
		短信送达率		≥98%
		政务外网统一互联网出口链路可用率		≥99%
		时效指标	网络事件处理时效	≤24 小时
			机房故障修复完成时间	≤48 小时

			短信发送速度	≤10 秒
		成本指标	深圳市政务云建设项目运维成本	≤990 万元
			统一互联网出口线路采购成本	≤1363.87 万元
			政务短信服务项目短信成本	≤0.04/条
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保障政务网络稳定性	有效保障
			投入使用的机柜数量	≥500 台
			保障政务短信正常发送	有效保障
			深圳政府在线网站首页可用性	≥99%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及
其他满意度指标		不涉及	不涉及	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。