

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻落实全市大数据、人工智能、信息化相关地方性法规、规章，监督指导本地区有关单位贯彻执行国家及重庆市大数据相关行业技术规范 and 标准。
2. 研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，并抓好组织实施。
3. 负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易，负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。
4. 负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和经济社会各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。
5. 负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、

跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

6. 负责推动大数据、人工智能、信息化等领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作、国际化经营，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7. 负责内部审计工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

9. 有关职责分工。大渡口区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和经济社会各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。大渡口区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局是区政府工作部门，为正处级，是2019年2月机构改革后新组建部门。区大数据发展局内设办公室、信息化推进科2个内设科室。区大数据发展局有1个下属财政全额拨款事业单位，即重庆市大渡口区大数据发展应用中心。区大数据发展局牵头大数据智能

化产业发展办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 355.79 万元，其中：一般公共预算拨款 355.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 355.79 万元，主要是机构改革及职能调整，区大数据发展局 2021 年账务独立核算，同时新增区大数据产业办职能，经费拨款增加 355.79 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 355.79 万元，其中：一般公共服务支出 322.15 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 16.99 万元，卫生健康支出 8.16 万元，住房保障支出 8.49 万元。支出较去年增加 355.79 万元，主要是基本支出增加 206.19 万元，项目支出增加 149.60 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 355.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 355.79 万元，比 2020 年增加 355.79 万元。其中：基本支出 206.19 万元，比 2020 年增加 206.19 万元，主要原因是机构改革及职能调整，区大数据发展局 2021 年账务独立核算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 149.60 万元，比 2020 年增加 149.60 万元，主要原因是机构改革及职能调整，区大数据发展局 2021 年账务独立核算，同时新增区大数据

产业办职能等，主要用于“云长制”、大数据智能化、新型智慧城市、大数据产业发展等重点工作。

区大数据应用发展局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.39万元，比2020年增加6.39万元。其中：因公出国（境）费0万元，同2019年；公务接待费1.5万元，比2020年增加1.5万元，主要原因是机构改革及职能调整，区大数据发展局2021年账务独立核算；公务用车运行维护费4.89万元，比2020年增加4.89万元，主要原因是机构改革及职能调整，区大数据发展局2021年账务独立核算；公务用车购置费0万元，同2019年。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费58.66万元，比上年增加58.66万元，主要原因为机构改革及职能调整，区大数据发展局2021年账务独立核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额84.29万元：政府采购货物预算12.75万元、政府采购工程预算12.15万元、政府采购服务预算59.39万元；其中一般公共预算拨款政府采购

84.92 万元：政府采购货物预算 12.75 万元、政府采购工程预算 12.15 万元、政府采购服务预算 59.39 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 149.60 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭老师 联系方式： 023-68085065

表 1

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,557,949.22	一、本年支出	3,557,949.22	3,557,949.22		
一般公共预算拨款	3,557,949.22	一般公共服务支出	3,221,497.22	3,221,497.22		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	169,873.58	169,873.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	81,641.63	81,641.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	84,936.79	84,936.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	3,557,949.22	支出总数	3,557,949.22	3,557,949.22		

表 2

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计			3,557,949.22	2,061,949.22	1,496,000.00
201	一般公共服务支出		3,221,497.22	1,725,497.22	1,496,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,221,497.22	1,725,497.22	1,496,000.00
2010301	行政运行		1,032,316.31	1,032,316.31	
2010302	一般行政管理事务		600,000.00		600,000.00
2010305	专项业务及机关事务管理		896,000.00		896,000.00
2010350	事业运行		693,180.91	693,180.91	
208	社会保障和就业支出		169,873.58	169,873.58	
20805	行政事业单位养老支出		169,873.58	169,873.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113,249.05	113,249.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56,624.53	56,624.53	
210	卫生健康支出		81,641.63	81,641.63	
21011	行政事业单位医疗		81,641.63	81,641.63	
2101101	行政单位医疗		40,707.32	40,707.32	
2101102	事业单位医疗		26,534.31	26,534.31	
2101103	公务员医疗补助		8,000.00	8,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6,400.00	6,400.00	
221	住房保障支出		84,936.79	84,936.79	
22102	住房改革支出		84,936.79	84,936.79	
2210201	住房公积金		84,936.79	84,936.79	

表 3

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,061,949.22	1,445,314.08	616,635.14
301	工资福利支出	1,445,314.08	1,445,314.08	
30101	基本工资	351,300.00	351,300.00	
30102	津贴补贴	186,312.00	186,312.00	
30103	奖金	32,366.00	32,366.00	
30107	绩效工资	137,828.52	137,828.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,249.05	113,249.05	
30109	职业年金缴费	56,624.53	56,624.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	67,241.63	67,241.63	
30112	其他社会保障缴费	8,455.56	8,455.56	
30113	住房公积金	84,936.79	84,936.79	
30114	医疗费	14,400.00	14,400.00	
30199	其他工资福利支出	392,600.00	392,600.00	
302	商品和服务支出	586,635.14		586,635.14
30201	办公费	124,970.68		124,970.68
30202	印刷费	16,000.00		16,000.00
30211	差旅费	159,380.00		159,380.00
30213	维修（护）费	29,000.00		29,000.00
30214	租赁费	19,000.00		19,000.00
30215	会议费	19,000.00		19,000.00

30216	培训费	19,000.00		19,000.00
30217	公务接待费	15,000.00		15,000.00
30228	工会经费	14,156.14		14,156.14
30229	福利费	10,539.00		10,539.00
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	53,040.00		53,040.00
30299	其他商品和服务支出	58,649.32		58,649.32
310	资本性支出	30,000.00		30,000.00
31002	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
31007	信息网络及软件购置更新	20,000.00		20,000.00

表 4

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
						63,900.00		48,900.00		48,900.00	15,000.00

表 5

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3, 557, 949. 22	一般公共服务支出	3, 221, 497. 22
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	169, 873. 58
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	81, 641. 63
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	84, 936. 79
		粮油物资储备支出	

		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,557,949.22	本年支出合计	3,557,949.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,557,949.22	支出总计	3,557,949.22

表 7

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收 费收入			
合计		3,557,949.22		3,557,949.22							
201	一般公共服务支出	3,221,497.22		3,221,497.22							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,221,497.22		3,221,497.22							
2010301	行政运行	1,032,316.31		1,032,316.31							
2010302	一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00							
2010305	专项业务及机关事务管理	896,000.00		896,000.00							
2010350	事业运行	693,180.91		693,180.91							
208	社会保障和就业支出	169,873.58		169,873.58							
20805	行政事业单位养老支出	169,873.58		169,873.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,249.05		113,249.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,624.53		56,624.53							
210	卫生健康支出	81,641.63		81,641.63							
21011	行政事业单位医疗	81,641.63		81,641.63							
2101101	行政单位医疗	40,707.32		40,707.32							
2101102	事业单位医疗	26,534.31		26,534.31							
2101103	公务员医疗补助	8,000.00		8,000.00							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,400.00		6,400.00							
221	住房保障支出	84,936.79		84,936.79							
22102	住房改革支出	84,936.79		84,936.79							
2210201	住房公积金	84,936.79		84,936.79							

表 8

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		3,557,949.22	2,061,949.22	1,496,000.00			
201	一般公共服务支出	3,221,497.22	1,725,497.22	1,496,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,221,497.22	1,725,497.22	1,496,000.00			
2010301	行政运行	1,032,316.31	1,032,316.31				
2010302	一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	896,000.00		896,000.00			
2010350	事业运行	693,180.91	693,180.91				
208	社会保障和就业支出	169,873.58	169,873.58				
20805	行政事业单位养老支出	169,873.58	169,873.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,249.05	113,249.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,624.53	56,624.53				
210	卫生健康支出	81,641.63	81,641.63				
21011	行政事业单位医疗	81,641.63	81,641.63				
2101101	行政单位医疗	40,707.32	40,707.32				
2101102	事业单位医疗	26,534.31	26,534.31				
2101103	公务员医疗补助	8,000.00	8,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,400.00	6,400.00				
221	住房保障支出	84,936.79	84,936.79				
22102	住房改革支出	84,936.79	84,936.79				
2210201	住房公积金	84,936.79	84,936.79				

表 9

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收 入预算	用事业基金弥补 收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	842,900.00		842,900.00							
服务类	593,900.00		593,900.00							
工程类	121,500.00		121,500.00							
货物类	127,500.00		127,500.00							

表 10

2021 年区大数据发展局整体绩效目标表

单位：（万元）

部门（单位）名称	大渡口区大数据应用发展管理局		支出预算总量	355.79	
			其中：部门预算支出	355.79	
当年整体绩效目标	2021年，大渡口区大数据发展局在市大数据发展局的关心指导下，在区委、区政府的坚强领导下，大渡口区大数据发展局认真贯彻落实市委、市政府关于推行“云长制”、建设新型智慧城市等安排部署，紧紧围绕全区中心大局，以“管云、管数、管用”为主线，扎实抓好“云长制”、大数据智能化、新型智慧城市、大数据产业等方面的工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全区非涉密政务信息化系统迁云上云率	10	%	≥	80

	全区信息化项目整合率	10	%	$\geq$	60
	大数据专题分析报告	10	件次	$\geq$	3
	大数据智能化应用市级示范点新增	10	个	$\geq$	1
	新型智慧城市项目验收合格率	10	%	$\geq$	70
	组织全区智慧城市项目专家评审	10	件次	$\geq$	10
	大数据智能化及产业发展	10	项目个数	$\geq$	20

联系人：郭 霜

联系电话：68085065

表 11

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[196001001]区大数据局（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*:	新型智慧城市建设实施专项				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	是
项目负责人*:	黄宗华	联系人*:	郭霜	联系电话*:	68085065
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31		
项目当年预算（元）*:	272500.00	项目上年预算（元）:	0.00		
项目是否追加追减*:	0	追加追减后金额（元）:	0.00		
详细信息					

项目概况*:		根据区云长制领导小组、区智慧城市建设领导小组相关工作安排，区大数据发展局将承担全区智慧城市建设项目立项评审工作并参与智慧城市重大项目验收评审，组织专家开展可行性研究和项目实施情况论证，为领导小组提供政策建议、咨询意见。			
立项依据*:		《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市公共数据开放管理暂行办法的通知》（渝府办发〔2020〕111号）、《重庆市人民政府办公厅关于加快重庆市新型智慧城市运行管理中心建设有关工作的通知》（其他69号）、《大渡口区政府投资信息化项目管理办法（试行）》（大渡口府办发〔2020〕29号）			
项目设立的必要性*:		根据区云长制领导小组、区智慧城市建设领导小组相关工作安排，区大数据发展局将承担全区智慧城市建设项目立项评审工作并参与智慧城市重大项目验收评审，组织专家开展可行性研究和项目实施情况论证，为领导小组提供政策建议、咨询意见。			
保证项目实施的制度、措施*:		《大渡口区政府投资信息化项目管理办法（试行）》（大渡口府办发〔2020〕29号） 《2020年大渡口区政府投资信息化项目申报指南的通知》（渡大数据发〔2020〕1号）			
项目实施计划*:		围绕《大渡口区新型智慧城市建设方案（2020—2022年）》（大渡口府办发〔2020〕30号）建设方向，扎实推进区级新型智慧城市各项目建设。根据《大渡口区政府投资信息化项目管理办法（试行）》对区政府投资信息化项目进行全流程管理。			
项目总目标*:		1. 组织开展全区智慧城市项目竣工验收、新建项目评审等工作。 2. 按照市级要求有序开展政务数据资源共享工作。			
年度绩效目标*:		1. 组织开展全区智慧城市项目竣工验收、新建项目评审等工作。 2. 按照市级要求有序开展政务数据资源共享工作。			
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		

		一季度资金使用率	≥5%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥20%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，、用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	

		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	组织全区信息化项目评审个数	≥ 10		
		智慧城市建设支持领域	≥ 5 个		
		智慧城市建设专家座谈、论证会	≥ 2		
	质量	信息化项目建设一次性验收合格率	$\geq 70\%$	考察信息化项目建设质量	
	时效	及时出台《区政府投资信息化项目年度清单》	及时		
		全区信息化项目集中评审完成时限	≤ 3 季度		
	成本	信息化项目建设资金节约	$\geq 10\%$		通过专家评审，有效节约信息化项目资金，节约率（审减金额/申报资金*100%）超过 10%
效果目标	经济效益	科学化、集约化建设信息项目，总体节约财政资金	节约		
	社会效益	围绕智慧城市“315”体系，安排、支持智慧城市项目建设	符合		
		新型智慧城市评估分值	≥ 60 分		
	满意度	项目建单位满意度设	$\geq 80\%$	考察满意的项目建设单位比例	

影响力 目标	长效管 理	是否按照大渡口区政府投资信息化项目管理 办法（试行）大渡口区政府投资信息化项目管理 办法（试行）对项目进行管理	是		
		长效管理机制健全性	健全		
	部门协 助	智慧城市项目共数据资源享项	≥15 个		
	信息共 享	新竣工信息化项目数据资源共享率	≥30%		