

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局

2022 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和标准。
- 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内设2个机构科室，分别是办公室、信息化推进科。下属1个二级预算单位，即重庆市大渡口区大数据发展应用中心，未独立预决算。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：2022年年初预算数 315.76 万元，其中：一般公共预算拨款 315.76 万元。收入较 2021 年减少 40.03 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 40.03 万元。主要原因一是本单位人数较去年减少 1 人，基本支出减少；二是单位厉行节约，基本支出减少，三是云长制工作项目宣传推广支出削减等。

（二）支出预算：2022年年初预算数 315.76 万元，其中：一般公共服务支出预算 285.80 万元，社会保障和就业支出预算 15.13 万元，卫生健康支出预算 7.27 万元，住房保障支出预算 7.56 万元。支出预算较 2021 年减少 40.03 万元，主要是基本支出预算减少 37.53 万元，项目支出预算减少 2.50 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 315.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 315.76 万元，比 2021 年减少 40.03 万元。其中：基本支出 168.88 万元，比 2021 年减少 37.53 万元，主要原因是一是本单位人数较去年减少 1 人，基本支出减少；二是单位厉行节约，基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 147.1 万元，比 2021 年减少 2.50 万元，主要原因是云长制工作项目宣传推广支出削减等，主要用于云长制工作、新型智慧城市建设、大数据智能化应用推广、大数据产业发展等重点工作。

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 2.4 万元，比 2021 年减少 3.99 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比 2021 年减少 1.3 万元，主要原因是按照中央八项规定，单位厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 2.2 万元，比 2021 年减少 2.69 万元，主要原因是按照中央八项规定，单位厉行节约，减少公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 39.32 万元，比上年减少 19.34 万元，主要原因为一是本单位人数较去年减少 1 人，相应运行经费减少；二是单位厉行节约，基本支出减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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 14 万元：政府采购货物预算 9.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.9 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 14 万元：政府采购货物预算 9.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.9 万元。

3、绩效目标设置情况。2022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147.1万元。

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、执勤执法用车0辆。2022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、执勤执法用车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)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)“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：郭霜 联系方式：**023-68085065**

表1

大渡口区大数据应用发展管理局财政拨款收支总表

单位：万元

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	315.76	一、本年支出	315.76	315.76		
一般公共预算资金	315.76	一般公共服务支出	285.80	285.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.13	15.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.27	7.27		
		住房保障支出	7.56	7.56		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总数	315.76	支出总数	315.76	315.76		

表2

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：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		355.79	315.76	168.66	147.10
201	一般公共服务支出	322.15	285.80	138.70	147.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.15	285.80	138.70	147.10
2010301	行政运行	103.23	79.17	79.17	
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00		60.00
2010305	专项业务及机关事务管理	89.60	87.10		87.10
2010350	事业运行	69.32	59.53	59.53	
208	社会保障和就业支出	16.99	15.13	15.13	
20805	行政事业单位养老支出	16.99	15.13	15.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	10.09	10.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	8.16	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	8.16	7.27	7.27	
2101101	行政单位医疗	4.07	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.28	2.28	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	1.59	1.59	
221	住房保障支出	8.49	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	8.49	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	8.49	7.56	7.56	

表3

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：万元

经济分类科目		2022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		168.66	129.34	39.32
301	工资福利支出	129.34	129.34	
30101	基本工资	31.69	31.69	
30102	津贴补贴	14.95	14.95	
30103	奖金	19.71	19.71	
30107	绩效工资	13.78	13.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	10.09	
30109	职业年金缴费	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	7.56	7.56	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	18.46	18.46	
302	商品和服务支出	39.32		39.32
30201	办公费	9.15		9.15
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	4.40		4.40
30228	工会经费	7.48		7.48
30229	福利费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	4.36		4.36
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40

表4

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：万元

2021年预算数						2022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	
6.39		6.39		4.89	1.50	2.40		2.20		2.20	0.20

表5

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：万元

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

大渡口区大数据应用发展管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	315.76	合计	315.76
一般公共预算拨款收入	315.76	一般公共服务支出	285.80
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.13
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	7.27
财政专户管理资金		住房保障支出	7.56
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	315.76	本年支出合计	315.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.00		
收入总计	315.76	支出总计	315.76

表7

大渡口区大数据应用发展管理局部门收入总表

单位：万元

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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计		315.76	0.00	315.76							
201	一般公共服务支出	285.80	0.00	285.80							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.80	0.00	285.80							
2010301	行政运行	79.17	0.00	79.17							
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00							
2010305	专项业务及机关事务管理	87.10	0.00	87.10							
2010350	事业运行	59.53	0.00	59.53							
208	社会保障和就业支出	15.13	0.00	15.13							
20805	行政事业单位养老支出	15.13	0.00	15.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	0.00	10.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	0.00	5.04							
210	卫生健康支出	7.27	0.00	7.27							
21011	行政事业单位医疗	7.27	0.00	7.27							
2101101	行政单位医疗	2.77	0.00	2.77							
2101102	事业单位医疗	2.28	0.00	2.28							
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.00	0.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	0.00	1.59							
221	住房保障支出	7.56	0.00	7.56							
22102	住房改革支出	7.56	0.00	7.56							
2210201	住房公积金	7.56	0.00	7.56							

表8

大渡口区大数据应用发展管理局部门支出总表

单位：万元							
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		315.76	168.66	147.10			
201	一般公共服务支出	285.80	138.70	147.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.80	138.70	147.10			
2010301	行政运行	79.17	79.17				
2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	87.10		87.10			
2010350	事业运行	59.53	59.53				
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13				
20805	行政事业单位养老支出	15.13	15.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	7.27	7.27				
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59				
221	住房保障支出	7.56	7.56				
22102	住房改革支出	7.56	7.56				
2210201	住房公积金	7.56	7.56				

表9

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：万元

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	14.00	0.00	14.00							
货物类	9.10	0.00	9.10							
服务类	4.90	0.00	4.90							
工程类	0.00	0.00	0.00							

表10

大渡口区大数据应用发展管理局整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区大数据应用发展管理局			支出预算总额	315.76
当年整体绩效目标	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	指标名称	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	%	≥	40
	全年年初预算支出执行率	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上云率	10	%	≥	80
	全区信息化项目整合率	10	%	≥	65
	大数据专题分析报告	10	件次	≥	2
	大数据智能化应用市级示范点新增	10	个	≥	1
	新型智慧城市项目验收合格率	10	%	≥	70
	组织全区智慧城市项目专家评审	10	件次	≥	6
	大数据智能化及产业发展项目	10	项目个数	≥	10

表11

大渡口区大数据应用发展管理局区级专项资金绩效目标表

项目名称	50010422T000000092793-“云长制”工作专项			项目负责人及联系电话	彭冠程68085065			
主管部门	161-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局			实施单位	161001-重庆市大渡口区大数据应用发展管理（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			26.50				
	其中：财政拨款			26.50				
	其他资金							
总体目标	根据区云长制相关工作安排，加强“云长制”各项工作的统筹协调、督查考核、信息通报、宣传报道，完成“数字大渡口”云平台数据与网络安全工作、大数据智能化培训学习工作、宣传推广工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	时效指标	验证短信、会议通知短信等发送时效	定性	好			5
			质量指标	安全应急或攻防演练报告	≥	1	份	10
		大渡口区信息系统迁上云率		≥	80	%	10	
		等保测评		≥	1	次	10	
		成本指标	短信服务费	≤	5	万元/年	5	
			安全应急或攻防演练限价	≤	7	万	5	
		数量指标	安全应急或攻防演练	≥	1	次	10	
			发送云平台环境动态情况、资源用量提示、各应用用户验证信息等系统短信	≥	50	万条	10	
			大数据智能化培训人（次）数	≥	30	人次	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	“数字大渡口”云使用单位满意度	≥	70	%	5
	效益指标	经济效益指标	集约上云总体节约全区机房及维护投入	定性	好			5
			集约化建设	定性	好			5
生态效益指标		集约建设减少对能源消耗	定性	好			5	

表12

大渡口区大数据应用发展管理局区级专项资金绩效目标表

项目名称	50010422T000000092807-新型智慧城市建设实施专项		项目负责人及联系电话	钟晓蕾68901992			
主管部门	161-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局		实施单位	161001-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		17.10				
	其中：财政拨款		17.10				
	其他资金						
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>2. 按照市级要求推进新型智慧城市运行管理中心建设，有序开展政务数据资源共享、开放工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	长效管理机制健全性	定性	优	对	5
			信息化项目建设一次性验收合格率	≥	70	%	5
			智慧城市项目共享数据资源项	≥	15	项	5
			新型智慧城市评估分值	≥	60	分	10
		数量指标	新竣工信息化项目数据资源共享率	≥	40	%	10
			智慧城市建设专家座谈、论证会	≥	2	次	10
			智慧城市建设支持领域	≥	5	个	10
			组织全区信息化项目评审个数	≥	10	个	5
			时效指标	及时出台《区政府投资信息化项目年度清单》	定性	中	对
	成本指标	信息化项目建设资金节约率	≥	10	%	5	
	效益指标	经济效益	科学化、集约化建设信息项目，总体节约财政资金	定性	中	对	5
		社会效益	按照智慧城市“315”体系要求，安排、支持智慧城市项目建设	定性	优	对	5
满意度指标	服务对象	项目建单位满意度	≥	80	%	10	

表13

大渡口区大数据应用发展管理局区级专项资金绩效目标表

填报单位： 161001-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局（本级）							
项目名称	50010422T000000092845-大数据智能化应用推广专项			项目负责人及联系电话	谭江华68085065		
主管部门	161-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局			实施单位	161001-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			43.50			
	其中：财政拨款			43.50			
	其他资金						
总体目标	切实发挥区大数据发展管理局在大数据智能化方面的牵头作用，围绕全区中心工作，开展大数据分析，为领导科学决策提供支撑；统筹推动民生服务、城市治理、政府管理等5大领域应用示范取得积极进展；助推区大数据智能化企业、平台服务能力和品牌效应同步提升；对全区大数据智能化应用进行挖掘、推进、管理和宣传。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	10

			长效管理制度建设	≥	2	个	10
			开展市级及以上项目申报（申报书）	≥	1	个	5
		数量指标	合作研究课题（项目）	≥	2	个	5
			大数据智能化应用入选市级名单	≥	2	个	10
			大数据专题分析报告及数据治理总结文档	≥	2	个	10
			示范项目（点）建设数	≥	1	个	5
			研发创新应用	≥	1	个	10
		时效指标	应用数据共享及时性	定性	有效改善		5
	效益指标	社会效益指标	大数据智能化应用对传统产业提升	定性	中	对	5
			政务数据资源共享效果	定性	优	项	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用受益对象满意率	≥	80	项	10