

# 重庆市大渡口区大数据应用发展管理局

## 2023 年单位预算情况说明

### 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.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。

9.完成区委、区政府交办的其他任务

## （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。区大数据发展局牵头大数据智能化产业发展办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4053.39 万元，其中：一般公共预算拨款 2282.39 万元，政府性基金预算拨款 1771 万元。

(二)支出预算：2023年年初预算数4053.39万元，其中：一般公共服务支出预算770.69万元，科学技术支出预算1500万元，社会保障和就业支出预算6.48万元，卫生健康支出预算1.98万元，农林水支出预算1771万元，住房保障支出预算3.24万元。

### 三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2282.39万元，一般公共预算财政拨款支出2282.39万元。其中：基本支出50.39万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2232.00万元，主要用于大数据局招商引资政策兑现经费、政府投资信息化专项、新型智慧城市建设实施专项、大数据智能化产业工作专项、大数据智能化应用推广专项、“云长制”工作专项等工作。

2023年政府性基金预算收入1771万元，政府性基金预算支出1771万元，主要用于实现移民镇视频头及物联感知点位覆盖工作。

### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算21.10万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费21.10万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 11.22 万元，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 1678.40 万元：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 1678.40 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

3、绩效目标设置情况。2023 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 2232.00 万元，政府性基金预算当年年财政拨款 1771 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，我单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：肖俏 联系方式：023-68173415

表一

## 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：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>4,053.39</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4,053.39</b>	<b>2,282.39</b>	<b>1,771.00</b>	
一般公共预算资金	2,282.39	一般公共服务支出	770.69	770.69		
政府性基金预算资金	1,771.00	科学技术支出	1,500.00	1,500.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	6.48	6.48		
		卫生健康支出	1.98	1.98		
		农林水支出	1,771.00		1,771.00	
		住房保障支出	3.24	3.24		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>4,053.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,053.39</b>	<b>2,282.39</b>	<b>1,771.00</b>	

表二

## 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：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,282.39	50.39	2,232.00
201	一般公共服务支出	770.69	38.69	732.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.69	38.69	132.00
2010301	行政运行	38.69	38.69	
2010302	一般行政管理事务	58.56		58.56
2010305	专项业务及机关事务管理	73.44		73.44
20113	商贸事务	600.00		600.00
2011308	招商引资	600.00		600.00
206	科学技术支出	1,500.00		1,500.00
20604	技术与开发	1,500.00		1,500.00
2060499	其他技术与开发支出	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	

21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	3.24	3.24	
22102	住房改革支出	3.24	3.24	
2210201	住房公积金	3.24	3.24	



表三

## 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：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		50.39	39.16	11.22
301	工资福利支出	39.16	39.16	
30101	基本工资	9.74	9.74	
30102	津贴补贴	6.96	6.96	
30103	奖金	10.29	10.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
30109	职业年金缴费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	3.24	3.24	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	商品和服务支出	11.22		11.22
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.70		0.70

30216	培训费	0.26	0.26
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	2.75	2.75
30229	福利费	0.53	0.53
30239	其他交通费用	2.03	2.03
30299	其他商品和服务支出	2.96	2.96

表四

## 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：万元

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.10	0	0	0	0	21.10

表五

## 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：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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	1,771.00		1,771.00
213	农林水支出	1,771.00		1,771.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,771.00		1,771.00
2136902	三峡后续工作	1,771.00		1,771.00

表六

## 重庆市大渡口区大数据应用发展管理局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,053.39	合计	4,053.39
一般公共预算资金	2,282.39	一般公共服务支出	770.69
政府性基金预算资金	1,771.00	科学技术支出	1,500.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	6.48
财政专户管理资金		卫生健康支出	1.98
事业收入资金		农林水支出	1,771.00
上级补助收入资金		住房保障支出	3.24
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

## 重庆市大渡口区大数据应用发展管理局收入总表

单位:万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		4,053.39	2,282.39	1,771.00							
201	一般公共服务支出	770.69	770.69								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	170.69	170.69								
2010301	行政运行	38.69	38.69								
2010302	一般行政管理事务	58.56	58.56								
2010305	专项业务及机关事务管理	73.44	73.44								
20113	商贸事务	600.00	600.00								
2011308	招商引资	600.00	600.00								
206	科学技术支出	1,500.00	1,500.00								
20604	技术与开发	1,500.00	1,500.00								
2060499	其他技术与开发支出	1,500.00	1,500.00								
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48								
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16								
210	卫生健康支出	1.98	1.98								
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98								
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40								
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26								
213	农林水支出	1,771.00		1,771.00							
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,771.00		1,771.00							
2136902	三峡后续工作	1,771.00		1,771.00							
221	住房保障支出	3.24	3.24								
22102	住房改革支出	3.24	3.24								
2210201	住房公积金	3.24	3.24								

表八

## 重庆市大渡口区大数据应用发展管理局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,053.39	50.39	4,003.00
201	一般公共服务支出	770.69	38.69	732.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.69	38.69	132.00
2010301	行政运行	38.69	38.69	
2010302	一般行政管理事务	58.56		58.56
2010305	专项业务及机关事务管理	73.44		73.44
20113	商贸事务	600.00		600.00
2011308	招商引资	600.00		600.00
206	科学技术支出	1,500.00		1,500.00
20604	技术与开发	1,500.00		1,500.00
2060499	其他技术与开发支出	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	



210	卫生健康支出	1.98	1.98	
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
213	农林水支出	1,771.00		1,771.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,771.00		1,771.00
2136902	三峡后续工作	1,771.00		1,771.00
221	住房保障支出	3.24	3.24	
22102	住房改革支出	3.24	3.24	
2210201	住房公积金	3.24	3.24	

表九

### 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：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		<b>1,678.40</b>		<b>1,678.40</b>							
C	服务	1,678.40		1,678.40							

表十

### 重庆市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： 122004-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局							
项目名称	50010423T000003523442-大数据产业组招商引资政策兑现工作经费			项目负责人及联系电话	彭东洁 68937376		
主管部门	122-重庆市大渡口区经济和信息化委员会			实施单位	122004-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			600.00			
	其中: 财政拨款			600.00			
	其他资金						
总体目标	根据各项目签约合同内容, 鼓励企业壮大发展, 给予企业经营奖励, 推动我区大数据产业发展, 创建市场影响力, 提升我区收入及带动就业人员。						
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	企业补贴率	=	100	%	10
		时效指标	补贴及时率	≥	90	%	10
		数量指标	补贴数量	≥	1	家	20
		成本指标	区级全部经济贡献	≤	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%	10
	效益指标	经济效益指标	产业招商引资经济效益	定性	提升	%	15
		社会效益指标	政策知晓率	≥	85		15

表十一

重庆市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： 122004-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局							
项目名称	50010423T000003523395-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	122-重庆市大渡口区经济和信息化委员会			实施单位	122004-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			33.19			
	其中:财政拨款			33.19			
	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	数量指标	研发创新应用	≥	1	个	10
			开展应用场景清单发布	≥	3	次	10
			大数据智能化应用场景宣传报道	≥	2	次	10
			示范项目(点)建设数	≥	1	个	5
		时效指标	应用数据共享及时性	定性	高中低		5
		效果指标	开展市级及以上项目申报(申报书)	≥	1	个	5
		质量指标	长效管理制度建设	≥	2		5
	项目验收合格率		≥	80	%	10	

	效益指标	社会效益指标	政务数据资源共享效果	定性	优良		10
		社会效益指标	大数据智能化应用对传统产业提升	定性	好坏		10
		经济效益指标	智能化应用场景开放带动软件产业发展	定性	优良		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用受益对象满意率	$\geq$	80	%	5

表十二

重庆市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： 122004-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局							
项目名称	50010423T000003523651-政府投资信息化专项			项目负责人及联系电话	钟晓蕾 68901992		
主管部门	122-重庆市大渡口区经济和信息化委员会			实施单位	122004-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1500.00			
	其中: 财政拨款			1500.00			
	其他资金						
总体目标	根据重庆市大渡口区人民政府办公室关于印发《大渡口区政府投资信息化项目管理办法(试行)》的通知(大渡口府办发〔2020〕29号)、渡大数据发〔2020〕1号 关于印发2020年大渡口区政府投资信息化项目申报指南的通知等文件, 按规定每年用于支撑各单位履行管理和服务职能的各类信息化项目。						
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	通过评审服务有效提高信息化项目策划水平	定性	提升		10
		时效指标	按《办法》规定开展项目滚动库填报、年度申报评审工作	≥	1	项	10
		数量指标	支持运维类信息化项目	≥	3	个	10
			开展申报项目评审数量	≥	3	个	10
			支持区级政府投资信息化项目数量	≥	5	个	10

	效益指标	社会效益指标	适当倾斜支持便民信息化项目，增强人民获得感	≥	1	项	10
		社会效益指标	提高财政投资信息化项目统筹，有效减轻基层工作	定性	提升		10
	满意度指标	满意度指标	评审服务态度、效率得到服务对象满意率	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	通过科学评审和集约化建设总体节约 财政资金	≥	50	万元/年	10