

重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行大数据、人工智能、信息化相关法规、规章，组织实施相关行业技术规范和标准。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。组织实施相关政策措施和评价体系。

2.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。

3.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国民经济各领域融合应用。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。

4.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。

5.牵头开展全区信息化项目方案技术审核、过程监管、运行后评价工作，负责修订信息化项目管理制度。

6.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。

8.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。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。区大数据发展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国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。区经济信息委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

区大数据发展局（本级）内设3个职能科室，分别为办公室、信息化和数据资源管理科、应用发展科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数771.54万元，其中：

一般公共预算拨款 771.54 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 2022 年减少 426.8 万元，主要是项目经费减少 460.02 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 771.54 万元，其中：科学技术支出预算 708.38 万元，社会保障和就业支出预算 29.63 万元，卫生健康支出预算 13.95 万元，住房保障支出预算 19.58 万元。支出预算较 2022 年减少 426.8 万元，主要是基本支出预算增加 33.22 万元，项目支出预算减少 460.02 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 771.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 771.54 万元，比 2022 年减少 426.8 万元。其中：基本支出 291.54 万元，比 2022 年增加 33.22 万元，主要原因是工资、保险等人员经费增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 480 万元，比 2022 年减少 460.02 万元，主要原因是压减非刚性、非重点项目支出，主要用于“九龙云”建云迁云等重点工作。

我单位 2023 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

2023 年“三公”经费预算 8.75 万元，与 2022 年持平。其中：

因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 3.75 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 5 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

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 66.23 万元，比上年增加 11.46 万元，主要原因是维持单位正常运转。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 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；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 480 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 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) 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：彭开欣，联系方式：023-68780166

附表：1.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一

般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）部门收支总表

8.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）收入总表

9.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支

出经济分类科目)

12.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局 (本级)

项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局 (本级)

政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局 (本级)

项目绩效目标表

附件 1

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）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
一、本年收入	771.54	一、本年支出	771.54	771.54		
一般公共预算资金	771.54	科学技术支出	708.38	708.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.63	29.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.95	13.95		
		住房保障支出	19.58	19.58		
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						

收入合计	771.54	支出合计	771.54	771.54		

附件 2

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）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	小计	基本支出	项目支出
合计		771.54	291.54	480.00
206	科学技术支出	708.38	228.38	480.00
20601	科学技术管理事务	228.38	228.38	
2060101	行政运行	228.38	228.38	
20699	其他科学技术支出	480.00		480.00
2069999	其他科学技术支出	480.00		480.00
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63	

20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	13.95	13.95	
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150517	产业发展			
221	住房保障支出	19.58	19.58	
22102	住房改革支出	19.58	19.58	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	
2210203	购房补贴	2.39	2.39	

附件 3

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		291.54	225.31	66.23
301	工资福利支出	225.31	225.31	
30101	基本工资	42.55	42.55	
30102	津贴补贴	35.71	35.71	
30103	奖金	67.40	67.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	19.75	
30109	职业年金缴费	9.88	9.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	17.19	17.19	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	

302	商品和服务支出	66.23		66.23
30201	办公费	20.58		20.58
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	1.62		1.62
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.59		6.59
30229	福利费	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	9.96		9.96
30299	其他商品和服务支出	7.81		7.81

附件 4

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		291.54
501	机关工资福利支出	225.31
50101	工资奖金津补贴	145.67
50102	社会保障缴费	43.95
50103	住房公积金	17.19
50199	其他工资福利支出	18.50
502	机关商品和服务支出	66.23
50201	办公经费	47.52
50203	培训费	2.19
50205	委托业务费	2.50

50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修（护）费	0.20
50299	其他商品和服务支出	7.81

附件 5

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）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	
8.75		5.00		5.00	3.75

附件 6

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）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				

附件 7

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）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	771.54	合计	771.54
一般公共预算资金	771.54	科学技术支出	708.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.63

国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.95
财政专户管理资金		住房保障支出	19.58
事业收入资金			
上级补助收入资金			
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			

附件 8

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）部门收入总表

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		771.54	771.54								
206	科学技术支出	708.38	708.38								
20601	科学技术管理事务	228.38	228.38								

2060101	行政运行	228.38	228.38								
20699	其他科学技术支出	480.00	480.00								
2069999	其他科学技术支出	480.00	480.00								
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63								
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88								
210	卫生健康支出	13.95	13.95								
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95								
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85								
221	住房保障支出	19.58	19.58								
22102	住房改革支出	19.58	19.58								

2210201	住房公积金	17.19	17.19							
2210203	购房补贴	2.39	2.39							

附件 9

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		771.54	291.54	480.00
206	科学技术支出	708.38	228.38	480.00
20601	科学技术管理事务	228.38	228.38	
2060101	行政运行	228.38	228.38	
20699	其他科学技术支出	480.00		480.00
2069999	其他科学技术支出	480.00		480.00
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63	
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.75	19.75	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	13.95	13.95	
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
221	住房保障支出	19.58	19.58	
22102	住房改革支出	19.58	19.58	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	
2210203	购房补贴	2.39	2.39	

附件 10

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		480.00
302	商品和服务支出	480.00
30201	办公费	10.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	13.00
30214	租赁费	39.25
30217	公务接待费	2.75
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	398.75
30299	其他商品和服务支出	14.25

附件 11

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		480.00
502	机关商品和服务支出	480.00
50201	办公经费	63.25
50205	委托业务费	399.75
50206	公务接待费	2.75
50299	其他商品和服务支出	14.25

附件 12

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
									小计	财力安排	有专项用	一般债券	外国政府和国际组	外国政府和国际组	小计			政府性基金预算	专项债券	小计	事业收入	上级补助收入

											途 的 非 税 收 入	织 贷 款	织 赠 款								资 金	资 金
							合 计	480.00	480.00	480.00												
302	重 庆 市 九 龙 坡 数 据 应 用 发 展 管 理 局							480.00	480.00	480.00												
302	重 庆 市 九 龙 坡 数 据 应 用 发 展 管 理 局	302001	重 庆 市 九 龙 坡 数 据 应 用 发 展 管 理 局 (本 级)	2069999	其 他 科 学 技 术 支 出	“九 龙 云” 建 迁 项 目	重 点 专 项	340.00	340.00	340.00												
302	重 庆 市 九 龙 坡 数 据 应 用 发 展 管 理 局	302001	重 庆 市 九 龙 坡 数 据 应 用 发 展 管 理 局 (本 级)	2069999	其 他 科 学 技 术 支 出	专 业 技 术 咨 询 服 务	重 点 专 项	40.00	40.00	40.00												

预算执行率权重 (%)	10	项目经办人电话	68781299	其中	财政资金	3400000		
整体目标	云服务、安全服务、网络设备、专线的购买全部完成；系统、数据迁移比率达到 100%。						财政专户管理资金	0
							单位资金	0
							社会投入资金	0
							银行贷款	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注
产出指标	质量指标	安全防护系统个数	>		8	个	10	
产出指标	数量指标	部门系统上云数	=		100	个	10	
产出指标	数量指标	部门系统上云比例	=		100	%	15	
产出指标	质量指标	设备故障率	<		5	%	10	
产出指标	时效指标	完成时间	=		3	年	15	
效益指标	可持续影响指标	项目发挥持续作用期限	=		3	年	10	
效益指标	社会效益指标	系统运营成本减少比率	≥		15	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>		90	%	10	

2023 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）项目绩效目标表（二）

单位信息	302001-重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）	项目名称	专业技术咨询服务	职能职责与活动	0504-大数据产业发展/04-技术咨询服务
------	------------------------------	------	----------	---------	------------------------

主管部门	302-重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局			项目经办人	雷晶				项目总额	400000				
预算执行率权重 (%)	10			项目经办人联系电话	68780166				其中	财政资金	400000			
整体目标	对大数据应用发展及信息化项目进行技术支撑、协助参与项目管理等咨询服务。								财政专户管理资金	0				
									单位资金	0				
									社会投入资金	0				
									银行贷款	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	时效指标	经费保障时间	=		3	年	10							
产出指标	成本指标	成本控制	≤		40	万元/年	10							
产出指标	数量指标	每年审核智慧城市建设和政务信息化项目个数	≥		10	个	20							
产出指标	数量指标	每年信息化项目专业人员	=		2	人	10							
产出指标	数量指标	每年参与项目招商引资协议合同拟定个数	≥		5	个	10							
效益指标	经济效益指标	加快推进全区数字经济高质量发展	定性		无		20							
满意度指标	读者满意度指标	区大数据发展局对专业技术人员的工作满意度	≥		95	%	10							