

重庆市潼南区大数据发展管理局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区大数据应用发展管理局是在 2019 年机构改革时新成立的正处级政府工作部门。

1、负责贯彻执行国家、市有关大数据、人工智能、信息化、电子政务、智慧城市的法律、法规和方针政策，组织拟草本区大数据相关的规范性文件，组织实施相关行业技术规范 and 标准。编制本区大数据、人工智能、信息化、智慧城市发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系的实施方案。

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、统筹推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。承担电子政务基础建设职能。

负责协调跨部门、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、负责协调全区信息基础设施建设。组织协调推动下一代网络部署和规模化商用。

6、负责推动大数据、人工智能、信息化、智慧城市领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导大数据、人工智能、信息化、智慧城市人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局设下列内设机构：综合科、信息化推进科、数据管理应用科。

重庆市潼南区大数据技术服务中心（正科级公益一类全额拨款事业单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 445.95 万元，其中：一般公共预算拨款 445.95 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。收入较去年减少 61.77 万元，主要是项目经费拨款减少 69 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 445.95 万元，其中：社会保障和就业支出 28.15 万元，卫生健康支出 11.87 万元，资源勘探工业信息等支出 389.86 万元，住房保障支出 16.07 万元。支出较去

年减少 61.77 万元，主要是基本支出增加 7.23 万元，项目支出减少 69 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 445.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 445.95 万元，比 2022 年减少 61.77 万元。其中：基本支出 255.95 万元，比 2022 年增加 7.23 万元，主要原因是新增加行政编制人员及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 190 万元，比 2022 年减少 69 万元，主要原因是项目数量减少。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2023 年未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 7 万元，比 2022 年增加 3.5 万元。其中：公务接待费 3 万元，与 2022 年相比降低 0.5 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年增加 4 万元，主要原因是机关事务局划拨车辆一台；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 48.21 万元，比上年减少 13.96 万元，主要原因为人员调离，同步减少公用经费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 148 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 148 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 148 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 148 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 190 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有应急管理车辆 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：杨艳 联系方式：44559592

附件 1

重庆市潼南区大数据发展应用管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	445.95	一、本年支出	445.95	445.95		
（一）一般公共预算拨款	445.95	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	28.15	28.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.87	11.87		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出	389.86	389.86		
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区大数据发展应用管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	16.07	16.07		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	445.95	支出合计	445.95	445.95		

附件 2

重庆市潼南区大数据发展应用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		2022 年预算数	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	426.37	445.95	255.95	190.00
208	社会保障和就业支出	18.81	28.15	28.15	
20805	行政事业单位养老支出	18.81	28.15	28.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	18.77	18.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.72	6.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86	
210	卫生健康支出	11.00	11.87	11.87	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.87	11.87	
2101101	行政单位医疗	6.43	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.35	2.35	
2101103	公务员医疗补助	0.96	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.48	0.48	
215	资源勘探工业信息等支出	387.16	389.86	199.86	190.00
21501	资源勘探开发		4.00	4.00	
2150101	行政运行		4.00	4.00	
21505	工业和信息产业监管	387.16	385.86	195.86	190.00
2150501	行政运行	119.57	148.83	148.83	.
2150503	机关服务	64.59	47.02	47.02	.
2150599	其他工业和信息产业	203.00	190.00		190.00
221	住房保障支出	9.40	16.07	16.07	.
22102	住房改革支出	9.40	16.07	16.07	.
2210201	住房公积金	9.40	16.07	16.07	

重庆市潼南区大数据发展应用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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区大数据发展应用管理局 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	255.95	207.74	48.21
301	工资福利支出	204.88	204.88	
30101	基本工资	45.92	45.92	
30102	津贴补贴	25.57	25.57	
30103	奖金	53.18	53.18	
30107	绩效工资	26.63	26.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77	
30109	职业年金缴费	6.72	6.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
30111	公务员医疗补助保险缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	1607	1607	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	48.21		48.21
30201	办公费	14.80		14.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			

重庆市潼南区大数据发展应用管理局

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
30204	手续费			
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.18		2.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.20		3.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.63		1.63
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.21		5.21

重庆市潼南区大数据发展应用管理局

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
30229	福利费	2.94		2.94
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	2.86
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	2.66

附件 4

重庆市潼南区大数据发展应用管理局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行费	小计					
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	0	0	4	400	400
公务接待费		3.5	1.09	3	85.71	275.23
合计		3.5	1.09	7	200	642.20

附件 5

重庆市潼南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	.		.

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	445.95	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	28.15
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	389.86
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	16.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	445.95	本年支出合计	445.95
上年结转		结转下年	
收入总计	445.95	支出总计	445.95

附件 7

重庆市潼南区大数据应用发展管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 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	445.95		445.95								
208	社会保障和就业支出	28.15		28.15								
20805	行政事业单位养老支出	28.15		28.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77		18.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72		6.72								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66								
210	卫生健康支出	11.87		11.87								
21011	行政事业单位医疗	11.87		11.87								
2101101	行政单位医疗	7.72		7.72								
2101102	事业单位医疗	2.35		2.35								
2101103	公务员医疗补助	1.32		1.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48								
215	资源勘探工业信息等支出	389.86		389.86								
21501	资源勘探开发	4.00		4.00								
2150101	行政运行	4.00		4.00								
21505	工业和信息产业监管	195.86		195.86								
2150501	行政运行	148.83		148.83								
2150503	机关服务	47.02		47.02								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190.00		190.00								

重庆市潼南区大数据应用发展管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 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											
221	住房保障支出	16.07		16.07								
22102	住房改革支出	16.07		16.07								
2210201	住房公积金	16.07		16.07								

附件 8

重庆市潼南区大数据发展应用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
	合计	445.95	255.95	190.00
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	11.87	11.87	
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
215	资源勘探工业信息等支出	389.86.	199.86.	190.00
21501	资源勘探开发	4.00	4.00	
2150101	行政运行	4.00	4.00	
21505	工业和信息产业监管	385.86.	195.86.	190.00
2150501	行政运行	148.83.	148.83.	.
2150503	机关服务	47.02.	47.02.	.
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190.00		190.00
221	住房保障支出	16.07	16.07	
22102	住房改革支出	16.07	16.07	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	

附件 9

重庆市潼南区大数据发展应用管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	148.00		148.00								
货物类											
工程类											
服务类	148.00		148.00								

附件 10

重庆市潼南区大数据发展应用管理局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	190.00	190.00		190.00					
1	重庆市潼南区大数据发展应用管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	信息化发展	100.00	100.00		100.00					
2	重庆市潼南区大数据发展应用管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	数据协同试点	60.00	60.00		60.00					
3	重庆市潼南区大数据发展应用管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	川渝合作及遂潼一体化	30.00	30.00		30.00					

附件 11

重庆市潼南区城市管理局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区大数据应用发展管理局		部门支出预算数	445.95	
当年整体绩效目标	2023 年潼南区大数据应用发展管理局整体绩效目标：1.加快推进我区大数据信息化应用系统建设，推进全区信息系统迁移上云；2.共建新型智慧城市，实现基础设施和业务应用共建、共享、共用；3.创新推进市区政务数据协同试点。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
下沉数据应用	%	10	个	≥	2
标准数据量	%	15	条	≥	200000
建设主题库	%	15	个	≥	1
可用天数	%	15	天	≥	360
访问时效	%	15	秒	<	0.1
信息系统发生数据丢失	%	10	次	<	1
网络安全检查	%	10	次	=	4
各行各业满意度	%	10	%	≥	98

联系人：姜亮

联系电话：44559181

附件 12

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		信息化发展		
主管部门		区大数据发展局	实施单位	区大数据发展局
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023-1-1	项目终止时间	2023-12-31
项目概况		一是对数据共享交换平台（市区两级数据交换）、城市大脑云平台、智慧办公平台、数治潼南小程序等系统网络安全等级保护测评（6 万元*4），预算 24 万元。二是迁移上云资源使用费，政府网站及集约化平台（20 万）、住建委廉租房系统（10 万）、信创云（24 万）等云资源租赁费用，预算 54 万元。三是信息化项目审查、专家咨询等费用（10*5*1000），预算 5 万元。四是常年性维护，电子政务外网安全保障的设施设备新增、网络安全管理巡检、应用系统（共享交换平台、人工智能平台、数治潼南小程序）维护等服务费，预算 17 万元。		
立项依据		《重庆市全面推行“云长制”实施方案》（渝委发〔2019〕66 号）、《潼南区全面推行“云长制”实施方案》（潼委办发〔2019〕42 号），加快推进我区大数据信息化应用系统建设，推进全区信息系统迁移上云，对所有迁移上云信息系统进行统一维护 and 安全管理。《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、潼委网办〔2018〕14 号，常态化开展关键信息基础设施的网络安全等级保护测评及常态化开展系统安全监测运维。		
项目当年绩效目标		完成年度目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：等级保护测评	≤24 万元
			指标 2：系统迁移上云	≤54 万元
			指标 3：信息化项目审查等	≤5 万元
			指标 4：网络安全维护及设备巡检	≤17 万元
		数量指标	指标 1：信息系统全年发生安全事故	≤1 次
			指标 2：每年开展网络等级保护测评	≥1 次
			指标 3：网络安全检查	≥4 次
		时效指标	指标 1：访问失效	≤0.1 秒
		质量指标	指标 1：信息系统发生数据丢失次数	≤1 次
		社会效益指标	指标 1：信息系统正常运行率	≥90%
			指标 2：为信息系统提供统一的安全管理和运维，更加安全可靠	
		可持续影响指标	指标 1：解决系统散乱弱问题	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各行各业满意度	≥98%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		数据协同试点工作		
主管部门		区大数据发展局	实施单位	区大数据发展局
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023-1-1	项目终止时间	2023-12-31
项目概况		一是建设完善潼南区政务数据资源池，并对柠檬数据主题库、能源数据主题库进行维护，新建 1 个主题库，预算 20 万元。二是承接市级下沉数据、上传区级数据，并对接收、上传的数据进行分级分类管理，预算 10 万元。三是发挥数据作用建设赋能数字乡村应用 1 个、聚焦城市运行管理等领域开展下沉数据应用 1 个，预算 30 万元。		
立项依据		《关于开展市区政务数据协同试点工作的通知》（渝大数据发〔2021〕11 号）、《关于公布市区政务数据协同试点区县名单的通知》（渝大数据发〔2021〕41 号），创新性推进市区政务数据协同试点工作。		
项目当年绩效目标		完成年度目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：建设主题库	≤20 万元
			指标 2：区级数据治理及标准化	≤10 万元
			指标 3：建设下沉数据应用	≤30 万元
		数量指标	指标 1：主题库	≥1 个
			指标 2：下沉数据应用	≥2 个
			指标 3：标准数据量	≥200000 条
		时效指标	指标 1：访问失效	≤0.1 秒
		质量指标	指标 1：可用条天数	≥360 天
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少数据跨区域、跨部门汇聚费用	
			指标 2：较少平台开发费用	
		社会效益指标	指标 1：服务经济社会发展和人民生活改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各行各业满意度	≥98%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		川渝合作及遂潼一体化		
主管部门		区大数据发展局	实施单位	区大数据发展局
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023-1-1	项目终止时间	2023-12-31
项目概况		一是聚焦数字产业发展、区域协同治理等领域，打造区域联动协调的智慧应用 1 个，预算 20 万元。二是数据共享、交换等服务费，预算 10 万元。		
立项依据		潼委办〔2021〕22 号、《遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设 2021-2023 年重点任务清单》，探索共建新型智慧城市，实现基础设施和业务应用共建、共享、共用。		
项目当年绩效目标		完成年度目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：应用开发费用	≤20 万元
			指标 2：数据共享交换	≤10 万元
		数量指标	指标 1：打通数据通道或创新应用	≥1 个
			指标 2：共享交换数据量	≥100000 条
		时效指标	指标 1：访问失效	≤0.1 秒
		质量指标	指标 1：可用天数	≥360 天
	效益指标	经济效益指标	指标 1：助推社会投资	
		社会效益指标	指标 1：更好服务川渝合作及遂潼一体化发展	
		可持续影响指标	指标 1：遂潼一体化程度逐步提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各行各业广大人民群众满意度	≥98%

