

重庆市潼南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

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：2022年年初预算数 507.72 万元，其中：一般公共预算拨款 507.72 万元。收入较去年增加 81.35 万元，主要是新增加行政编制工作人员及人员正常晋升经费拨款增加 19.95 万元、新增人员后公用经费拨款增加 5.40 万元、项目经费拨款增加 56.00 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 507.72 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 21.25 万元，卫生健康支出 12.40 万元，资源勘探工业信息等支出 463.45 万

元，住房保障支出 10.62 万元。支出较去年增加 81.35 万元，主要是基本支出增加 25.35 万元，项目支出增加 56.00 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 507.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 507.72 万元，比 2021 年增加 81.35 万元。其中：基本支出 248.72 万元，比 2021 年增加 25.35 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 259.00 万元，比 2021 年增加 56.00 万元，主要原因是新增全市数据协同试点工作、承接川渝合作及遂潼一体化工作及办公用房需搬迁及改建等，主要用于区级数据治理及标准化、建设市级下沉数据的应用等重点工作。

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2022 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

2022 年“三公”经费预算 3.50 万元，与 2021 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 3.50 万元，与 2021 年一样，主要原因是 2022 年区县之间交流学习的次数将增加，遂潼一体化发展，与遂宁大数据局对接次数将增加；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。2022年一般公共预算财政拨款运行经费62.17万元，比上年增加7.9万元，主要原因为新增行政编制工作人员。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225.00万元：政府采购货物预算20.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购225.00万元：政府采购货物预算20.00万元政府采购服务预算205万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款259万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：杨艳

联系方式：44559515

附件 1

重庆市潼南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
一、本年收入	507.72	一、本年支出	507.72	507.72		
一般公共预算资金	507.72	社会保障和就业支出	21.25	21.25		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.40	12.40		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	463.45	463.45		
		住房保障支出	10.62	10.62		
		二、结转下年				
收入合计	507.72	支出合计	507.72	507.72	0	0

附件 2

重庆市潼南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		总计	基本支出	项目支出
合计		426.37	507.72	248.72	259.00
208	社会保障和就业支出	18.81	21.25	21.25	
20805	行政事业单位养老支出	18.81	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老	12.54	14.17	14.17	
2080506	机关事业单位职业年金	6.27	7.08	7.08	
210	卫生健康支出	11.00	12.40	12.40	
21011	行政事业单位医疗	11.00	12.40	12.40	
2101101	行政单位医疗	6.43	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	0.96	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.64	0.48	0.48	
215	资源勘探工业信息等支出	387.16	463.45	204.45	259.00
21505	工业和信息产业监管	387.16	463.45	204.45	259.00
2150501	行政运行	119.57	157.93	157.93	
2150503	机关服务	64.59	46.52	46.52	
2150599	其他工业和信息产业	203.00	259.00		259.00
221	住房保障支出	9.40	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	9.40	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	9.40	10.62	10.62	

附件 3

重庆市潼南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	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	248.72	186.55	62.17
301	工资福利支出	184.79	184.79	
30101	基本工资	45.58	45.58	
30102	津贴补贴	28.43	28.43	
30103	奖金	43.23	43.23	
30107	绩效工资	24.68	24.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17	
30109	职业年金缴费	7.08	7.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	10.62	10.62	
30114	医疗费	1.77	1.77	
302	商品和服务支出	62.17		62.17
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	国内差旅费	11.00		11.00
30214	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.34		2.34

重庆市潼南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	总计	人员经费	日常公用经费
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.12		4.12
30229	福利费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	14.11		14.11
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
30307	医疗费	1.76	1.76	

附件 4

重庆市潼南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

部门 编码	部门名称	2021 年预算数					2022 年预算数						
		总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费	
	合计												
741	大数据发展局	3.50					3.50	3.50					3.50

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	项目	预算数
合计	507.72	合计	507.72
一般公共预算资金	507.72	社会保障和就业支出	21.25
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.40
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	463.45
财政专户管理资金		住房保障支出	10.62
本年收入合计	507.72	本年支出合计	507.72
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	507.72	支出总计	507.72

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	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	507.72		507.72								
208	社会保障和就业支出	21.25		21.25								
20805	行政事业单位养老支出	21.25		21.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17		14.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08		7.08								
210	卫生健康支出	12.40		12.40								
21011	行政事业单位医疗	12.40		12.40								
2101101	行政单位医疗	8.42		8.42								
2101102	事业单位医疗	2.22		2.22								
2101103	公务员医疗补助	1.28		1.28								
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	463.45		463.45								
21505	工业和信息产业监管	463.45		463.45								
2150501	行政运行	157.93		157.93								
2150503	机关服务	46.52		46.52								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	259.00		259.00								
221	住房保障支出	10.62		10.62								
22102	住房改革支出	10.62		10.62								
2210201	住房公积金	10.62		10.62								

附件 8

重庆市潼南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	总计	基本支出	项目支出
	合计	507.72	248.72	259.00
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
210	卫生健康支出	12.40	12.40	
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
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	463.45	204.45	259.00
21505	工业和信息产业监管	463.45	204.45	259.00
2150501	行政运行	157.93	157.93	
2150503	机关服务	46.52	46.52	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	259.00		259.00
221	住房保障支出	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	10.62	10.62	

附件 9

重庆市潼南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	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	235.56		235.56								
货物类	30.56		30.56								
工程类											
服务类	205		205								

附件 10

重庆市潼南区大数据应用发展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	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00				0.00
1	重庆市潼南区大数据应用发展管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	信息化发展	90.00	90.00		90.00					
2	重庆市潼南区大数据应用发展管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	数据协同试点工作	60.00	60.00		60.00					
3	重庆市潼南区大数据应用发展管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	互联网小镇	45.00	45.00		45.00					
4	重庆市潼南区大数据应用发展管理局	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					
5	重庆市潼南区大数据应用发展管理局	2150599	其他工业和信息产业监管支出	重庆市潼南区大数据办公用房改建及设备采购项目	34.00	34.00		34.00					

附件 11

2022 年重庆市潼南区大数据应用发展管理局 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	507.72
当年整体绩效目标	完成年度目标任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	软件信息系统运行维护	15%	万元	≤	25.00
	互联网小镇个数	10%	个	=	8
	4G 可用天数	5%	天	≥	360
	系统迁移上云	15%	万元	≤	45.00
	访问时效	10%	秒	≤	0.1
	服务经济社会发展和人民生活改善	10%		无	好
	各行各业满意度	5%	%	≥	98
	下沉数据应用	10%	个	=	1
	建设主题库	20%	万元	≤	15.00

表 12-1

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126619-信息化发展						
主管部门	741-大数据发展局	实施单位	741001-大数据发展局（本级）				
资金总额（万元）	90	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	2023 年				
项目概况	一是对云平台、共享交换平台、政务服务 APP 进行网络安全等级保护测评，预算 24 万元。二是系统托管、财政专享云等云资源费用，预算 45 万元。三是网络、系统安全维护及设施设备，预算 21 万元。						
立项依据	根据《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）等文件要求，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和安全管理。根据《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》以及潼委网办〔2018〕14 号等文件要求，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。本专项根据市大数据发展局《关于持续深化“云长制”改革的实施意见》要求，纳入市级对区县的目标考核。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	等级保护测评费	24	≤	万元	10
			系统迁移上云费	45	≤	万元	10
			网络安全维护及设备	21	≤	万元	10
		数量指标	信息系统全年发生安全事故	1	≤	次	10
			每年开展网络等级保护测评	1	≥	次	10
			网络安全检查	4	≥	次	10
	时效指标	访问时效	0.1	≤	秒	10	
	效益指标	社会效益指标	信息系统正常运行率	90	≥	%	10
			为信息系统提供统一的安全管理和运维，更加安全可靠				10
可持续影响指标		解决系统散乱弱问题	长期			5	
满意度指标	服务对象满意度指标	各行各业满意度	98	≥	%	5	

表 12-2

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126638-数据协同试点						
主管部门	741-大数据发展局	实施单位	741001-大数据发展局（本级）				
资金总额（万元）	60	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	2023 年				
项目概况	一是建成潼南区政务数据资源池包含 2 个主题库，预算 15 万元。二是对市级下沉数据、区级数据进行标准化治理，预算 15 万元。三是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	根据《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）等文件要求，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	建设主题库	15	≤	万元	10
			区级数据治理及标准化	15	≤	万元	10
			建设下沉数据应用	30	≤	万元	10
		数量指标	主题库	1	≥	个	10
			下沉数据应用	1	≥	个	10
			标准数据量	100000	≥	条	10
		时效指标	访问时效	0.1	≤	秒	10
	质量指标	可用天数	360	≥	天	10	
	效益指标	经济效益指标	减少数据跨区域、跨部门汇聚费用				5
			减少平台开发费用				5
	社会效益指标	信息系统正常运行率	90	≥	%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行各业满意度	98	≥	%	5

表 12-3

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126659-互联网小镇						
主管部门	741-大数据发展局	实施单位	741001-大数据发展局（本级）				
资金总额（万元）	45	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	2023 年				
项目概况	一是采购互联网小镇建设终端设备，预算 20 万元。二是对已建成的 12 个、新增的 8 个互联网小镇信息系统进行运行维护，预算 25 万元。						
立项依据	根据《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》（渝委发〔2018〕1 号）、《重庆市乡村振兴十大重点工程实施方案（2020—2022 年）》（渝委农组〔2020〕1 号）、《关于开展 2020 年“信息乡村”建设工作自查和验收的通知》（渝大数据发〔2020〕58 号）等文件要求，2022 年我区全面完成“互联网小镇”建设。本项工作纳入乡村振兴“互联网小镇（村）”建设工作考核及市级对区县的目标考核。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	互联网小镇建设终端设备	20	≤	万元	10
			软件信息系统运行维护	25	≤	万元	10
		数量指标	互联网小镇个数	8	=	个	10
		时效指标	访问时效	0.1	≤	秒	10
	质量指标	4G 可用天数	360	≥	天	10	
		4G 覆盖率	98	≥	%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升镇街政务管理、服务水平				10
			提升社区治理能力	90	≥	%	10
		可持续影响指标	信息化水平持续提升	长期			10
满意度指标	服务对象满意度指标	各行各业满意度	98	≥	%	10	

表 12-4

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000126651-川渝合作及遂潼一体化工作						
主管部门	741-大数据发展局	实施单位	741001-大数据发展局（本级）				
资金总额（万元）	30	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	2023 年				
项目概况	一是聚焦数字产业发展等领域，打通政务数据通道或共同打造一个新型智慧城市应用，预算 30 万元。						
立项依据	根据潼委办〔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》等文件要求，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	开发费用	30	≤	万元	20
		数量指标	打通数据通道或创新应用	1	≥	个	20
		时效指标	访问时效	0.1	≤	秒	10
		质量指标	可用天数	360	≥	天	10
	效益指标	经济效益指标	助推社会投资				10
		社会效益指标	更好服务川渝合作及遂潼一体发展				10
		可持续影响指标	遂潼一体化发程度逐步提升	长期			10
满意度指标	服务对象满意度指标	各行各业满意度	98	≥	%	10	

表 12-5

重庆市潼南区大数据应用发展管理局 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T00002018940-办公用房搬迁及装修费						
主管部门	741-大数据发展局	实施单位	741001-大数据发展局（本级）				
资金总额（万元）	34	项目属性	新增				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	2023 年				
项目概况	一是对区大数据发展局办公用房进行装修；二是办公用房设备采购。						
立项依据	根据区政府办、机关事务中心的要求，区大数据发展局办公场所需要搬到新的地方，资金已通过财政评审。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	办公室改厕所、大办公室改小等装修	18.2	≤	万元	20
			会议室设备、办公家具家电等	15.8	≤	万元	20
		数量指标	完成对新办公用房的装修	95	≥	%	10
			完成办公用房设备采购	95	≥	%	10
		时效指标	项目完工时间	30	=	天	10
		质量指标	办公环境优良	长期			10
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥办公功能	长期			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及办事群众满意度	98	≥	%	10