

# 重庆市大数据应用发展管理局 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

根据中共重庆市委、重庆市人民政府《关于印发〈重庆市机构改革方案〉的通知》（渝委发〔2018〕53号）规定，市大数据发展局主要负责：组织起草全市大数据、人工智能、信息化相关地方性法规、规章草案和发展规划、年度计划；全市数据资源建设、管理，推进全市政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享，推进数据资源的流通交易；全市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；全市信息化应用工作，统筹推进全市智慧城市建设，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；协调全市信息基础设施建设，指导协调全市“数字重庆”云平台建设管理，协调推动下一代网络部署和规模化商用；推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作等职能。

### (二) 单位构成

内设6个处室，包括办公室、法规标准处、信息化推进处、数据资源管理处、应用推广处、融合发展处。

### (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级单位为市大数据应用发展管理局机关1个预算单位。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数69142.32万元，其中：一般公共预算拨款69142.32万元，收入比2023年增加59620.08万元，主要是基本支出预算增加31.17万元，项目支出预算增加59588.91万元。

(二) 支出预算：2024年年初预算数69142.32万元，其中：一般公共服务支出30150万元，教育支出2.24万元，社会保障和就业支出120.52万元，卫生健康支出53.15万元，资源勘探工业信息等支出38746.85万元，住

房保障支出 69.56 万元；支出比 2023 年增加 59620.08 万元，主要是基本支出增加 31.17 万元，项目支出增加 59588.91 万元。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 69142.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 69142.32 万元，比 2023 年增加 59620.08 万元。其中：基本支出 1050.61 万元，比 2023 年增加 31.17 万元，主要原因是人员社保经费增加等。基本支出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 68091.71 万元，比 2023 年增加 59588.91 万元，主要原因是新增政务数字化应用专项，按照数字重庆建设部署要求加快推进政务数字化应用开发建设。项目支出主要用于一体化智能化公共数据平台、基层智治体系等建设。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 54 万元，比 2023 年增加 4.1 万元。其中：因公出国（境）费用 28 万元，与上年保持一致；公务接待费 7 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 19 万元，比 2023 年增加 4.1 万元，主要原因是经批准拟于 2024 年新增购置公务用车一辆，按规定由市机关事务局统一采购，同时由于存量公务车使用年限较长，维修频率增加，公务用车运行维护费预算相应增加；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 217.71 万元，比 2023 年减少 0.18 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，调减公务用车运行维护费定额标准；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 36229.71 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 36229.71 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 36229.71 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 36229.71 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 68091.71 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：方 源

联系方式：023—67769858

表一

## 重庆市大数据应用发展管理局部门财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出				
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	69,142.32	一、本年支出	69,142.32	69,142.32		
一般公共预算资金	69,142.32	一般公共服务支出	30,150.00	30,150.00		
政府性基金预算资金		教育支出	2.24	2.24		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	120.52	120.52		
		卫生健康支出	53.15	53.15		
		资源勘探工业信息等支出	38,746.85	38,746.85		
		住房保障支出	69.56	69.56		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	69,142.32	支出合计	69,142.32	69,142.32		

表二

## 重庆市大数据应用发展管理局部门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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	<b>69,142.32</b>	<b>1,050.61</b>	<b>68,091.71</b>
201	一般公共服务支出	30,150.00		30,150.00
20199	其他一般公共服务支出	30,150.00		30,150.00
2019999	其他一般公共服务支出	30,150.00		30,150.00
205	教育支出	2.24	2.24	
20508	进修及培训	2.24	2.24	
2050803	培训支出	2.24	2.24	
208	社会保障和就业支出	120.52	120.52	
20805	行政事业单位养老支出	120.52	120.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	
210	卫生健康支出	53.15	53.15	
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	38,746.85	805.14	37,941.71
21505	工业和信息产业监管	38,746.85	805.14	37,941.71
2150501	行政运行	805.14	805.14	
2150502	一般行政管理事务	1,712.00		1,712.00
2150516	工程建设及运行维护	36,229.71		36,229.71
2150517	产业发展	2,651.60		
221	住房保障支出	69.56	69.56	
22102	住房改革支出	69.56	69.56	
2210201	住房公积金	69.56	69.56	

表三

## 重庆市大数据应用发展管理局部门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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	<b>1,050.61</b>	<b>832.90</b>	<b>217.71</b>
301	工资福利支出	832.90	832.90	
30101	基本工资	183.99	183.99	
30102	津贴补贴	129.81	129.81	
30103	奖金	265.87	265.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.35	80.35	
30109	职业年金缴费	40.17	40.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	47.71	
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
30113	住房公积金	69.56	69.56	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	5.99	5.99	
302	商品和服务支出	217.71		217.71
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.28		10.28
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	7.82		7.82
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	7.18		7.18
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	48.95		48.95
30229	福利费	9.87		9.87
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	38.51		38.51
30299	其他商品和服务支出	25.50		25.50

表四

## 重庆市大数据应用发展管理局部门财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
54.00	28.00	19.00		19.00	7.00

表五

## 重庆市大数据应用发展管理局部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年预算数		
		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。

表六

## 重庆市大数据应用发展管理局部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	69,142.32	合 计	69,142.32
一般公共预算资金	69,142.32	一般公共服务支出	30,150.00
政府性基金预算资金		教育支出	2.24
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	120.52
财政专户管理资金		卫生健康支出	53.15
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	38,746.85
上级补助收入资金		住房保障支出	69.56
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			





表八

## 重庆市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	69,142.32	1,050.61	68,091.71
201	一般公共服务支出	30,150.00		30,150.00
20199	其他一般公共服务支出	30,150.00		30,150.00
2019999	其他一般公共服务支出	30,150.00		30,150.00
205	教育支出	2.24	2.24	
20508	进修及培训	2.24	2.24	
2050803	培训支出	2.24	2.24	
208	社会保障和就业支出	120.52	120.52	
20805	行政事业单位养老支出	120.52	120.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	
210	卫生健康支出	53.15	53.15	
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
215	资源勘探工业信息等支出	38,746.85	805.14	37,941.71

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21505	工业和信息产业监管	38,746.85	805.14	37,941.71
2150501	行政运行	805.14	805.14	
2150502	一般行政管理事务	1,712.00		1,712.00
2150516	工程建设及运行维护	36,229.71		36,229.71
221	住房保障支出	69.56	69.56	
22102	住房改革支出	69.56	69.56	
2210201	住房公积金	69.56	69.56	



表十

## 重庆市大数据应用发展管理局部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市大数据应用发展管理局					
当年整体绩效目标	<p>1、按照《数字重庆建设总体方案》有关精神，围绕数字重庆建设“一年形成重点能力、三年形成基本能力、五年形成体系能力”目标，加快建成一体化智能化数字平台，建设三级数字化城市运行和治理中心，贯通市、区县、乡镇（街道）三级，打造共建共享的基层智治体系；保障相关应用平稳运行，着力推进数字重庆建设。</p> <p>2、聚焦攻坚数据“聚通用”，健全数据基础制度，深化数据共享开放，加强数据治理。</p> <p>3、围绕数字重庆建设和数字经济发展等方面开展调研分析，实事求是制定推动发展政策措施。</p>					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	市区两级公共数据共享数量	≥	22000	类	20	是
	覆盖受益人数	≥	2500	万人	15	是
	完成数字重庆建设等有关方面的研究成果数量	≥	5	个	20	是
	服务对象满意度	≥	90	%	15	是
	全年预算支出执行率	=	100	%	10	是
	基础性能力平台开发进度	≥	90	%	20	是

表十一

## 2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	政务数字化应用专项	主管部门	重庆市大数据应用发展管理局			
当年预算	200,000.00	市级支出	200,000.00			
		补助区县				
项目概况	<p>1. 自 2023 年 2 月《数字中国建设整体布局规划》印发以来，为认真落实党中央、国务院关于数字中国建设的重大决策部署，市委、市政府加快打造高效协同、整体智治的数字重庆，高标准、严要求谋划《数字重庆建设总体方案》，以数字重庆建设为牵引，推动新重庆建设。根据《数字重庆建设总体方案》《重庆市政务数字化应用管理暂行办法》有关精神，要以数字化变革为牵引，以一体化智能化公共数据平台为支撑，以数据赋能为依托，以重大应用为抓手，以点带面推动工作出进度、出成效，全面提升数字重庆建设的整体性、系统性、协同性，推动市域经济社会发展和治理能力的质量变革、效率变革、动力变革。</p> <p>2. 根据《数字重庆建设总体方案》《重庆市政务数字化应用管理暂行办法》要求，保障数字重庆建设资金投入，加强对资金的统筹引导，提升投入质量和效益，按数字重庆建设“1361”的整体框架布局，打造数字重庆建设的智慧化平台中枢，支撑各级各系统各领域应用创新；建设三级数字化城市运行和治理中心，做到市、区县、乡镇（街道）一体部署、一贯到底；构建数字重庆“六大应用系统”，推动数字化与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，实现数字党建整体智治、数字政务高效协同、数字经济活力迸发、数字社会普惠便捷、数字文化自信繁荣、数字法治保障有力；打造共建共享的基层智治体系，推动重大应用向基层贯通延伸，促进基层治理现代化。</p>					
当年绩效目标	按照《数字重庆建设总体方案》精神，围绕数字重庆建设“一年形成重点能力、三年形成基本能力、五年形成体系能力”目标，主要工作是搭建一体化智能化公共数据平台，建设三级数字化城市运行和治理中心，聚焦六大系统，建设整体智治的数字党建、发展高效协同的数字政务、培育活力迸发的数字经济、构建普惠便捷的数字社会、打造自信繁荣的数字文化、筑牢保障有力的数字法治，推动共建共享的基层智治体系。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
	受益群众数量	≥	2500	万人	30	是
	推进一体化智能化公共数据平台建设进度	≥	95	%	15	是
	乡镇街道一体化治理智治平台综合集成重大应用数	≥	10	个	15	是
	打造六大系统典型应用数	≥	15	个	15	是

	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重 (%)	是否核心
绩效指标	三级数字化城市运行和治理中心贯通市、区县、乡镇街道重大应用数	$\geq$	100	个	15	是
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

联系人：方源

联系电话：67769858

表十二

## 2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市大数据应用发展管理局

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	大数据应用发展管理业务经费	512.00	1. 保障机关正常平稳运转; 2. 完成数字重庆建设、数字经济发展等方面的课题研究,为发展提供决策参考; 3. 推进数字产业招商引资工作,做好产业集聚及培育等工作	按时结题比例	≥	90	%	25
				保障机关正常运转	定性	是	无	30
				完成数字重庆建设相关课题研究成果	≥	5	个	25
				带动数字产业类企业来渝投资金额	≥	25	亿元	10
				年度预算执行率	=	100	%	10