

重庆市南岸区大数据应用发展管理局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关实施意见，编制相关规范和标准并组织实施；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，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施；负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责全区大数据应用发展管理；负责推进全区信息化应用工作；负责协调全区信息基础设施建设；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

(二) 单位构成

本部门内设机构 3 个科室，分别是办公室、应用推广科和产业发展科，下属 1 个二级预算单位南岸区大数据智能产业发展中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 445.4 万元，为一般公共预算拨款。收入较 2022 年减少 258.58 万元，主要原因：一是减少大数据应用发展专项市级资金 280 万元；二是大数据产业发

展专项资金减少 73.5 万元；三是人员增加、人员晋升和工资结构调整等，基本支出增加 94.92 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 445.4 万元。其中：社会保障和就业支出 43.45 万元，卫生健康支出 17.28 万元，资源勘探工业信息等支出 360.55 万元，住房保障支出 24.12 万元；支出较去年减少 258.58 万元，主要是基本支出增加 94.92 万元，项目支出减少 353.5 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 445.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 445.4 万元，比 2022 年减少 258.58 万元。其中：基本支出 403.9 万元，比 2022 年增加 94.92 万元，主要原因是人员增加、人员晋升和工资工资结构调整等，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 41.5 万元，比 2022 年减少 353.5 万元，主要原因是减少了大数据应用发展专项市级资金 280 万元，用于补助符合条件的数字经济产业发展项目和中新信息通信媒体联合创新发展项目；此外，大数据产业发展专项资金减少 73.5 万元，主要用于全区大数据产业发展和应用推广等。

重庆市南岸区大数据应用发展管理局 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 5.5 万元，比 2022 年增加 1 万元。

其中：因公出国（境）费用 2 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.5 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比 2022 年增加 1 万元，主要原因是单位车辆为 2012 年购入，随着车龄增加，预计本年维护维修费用有所增加；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

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 45.49 万元，比上年减少 5.93 万元，主要原因是全区统一调减公用经费标准；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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 41.5 万元。

（四）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车辆 1 辆，为一般公务用车。2023 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。

单位预算公开联系人：曾林茂，联系方式：023-62620611

表一

2023 年南岸区大数据发展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	445.40	一、本年支出	445.40	445.40		
一般公共预算资金	445.40	社会保障和就业支出	43.45	43.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.28	17.28		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	360.55	360.55		
		住房保障支出	24.12	24.12		
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	445.40	支出合计	445.40	445.40		

表二

2023 年南岸区大数据发展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		445.40	403.90	41.50
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	17.28	17.28	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	
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	1.44	1.44	
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
215	资源勘探工业信息等支出	360.55	319.05	41.50
21505	工业和信息产业监管	360.55	319.05	41.50
2150501	行政运行	187.73	187.73	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	172.83	131.33	41.50
221	住房保障支出	24.12	24.12	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	

表三

2023 年南岸区大数据发展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		403.90	334.99	68.91
301	工资福利支出	334.99	334.99	
30101	基本工资	71.35	71.35	
30102	津贴补贴	33.64	33.64	
30103	奖金	66.28	66.28	
30107	绩效工资	29.73	29.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	28.76	
30109	职业年金缴费	14.38	14.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	24.12	24.12	
30199	其他工资福利支出	49.15	49.15	
302	商品和服务支出	68.91		68.91
30201	办公费	18.01		18.01
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	1.32		1.32
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30214	租赁费	0.31		0.31
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	0.50		0.50

30228	工会经费	19.26		19.26
30229	福利费	3.46		3.46
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.31		9.31
30299	其他商品和服务支出	5.18		5.18

表四

2023 年南岸区大数据发展局一般公共预算
“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	
5.50	2.00	3.00		3.00	0.50

表五

2023 年南岸区大数据发展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预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年南岸区大数据发展局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	445.40	合计	445.40
一般公共预算资金	445.40	社会保障和就业支出	43.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.28
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	360.55
财政专户管理资金		住房保障支出	24.12
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			

表七

2023 年南岸区大数据发展局收入总表

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		445.40	445.40								
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45								
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38								
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30								
210	卫生健康支出	17.28	17.28								
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86								
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80								
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03								
	公务员医疗补助	1.60	1.60								

2101103											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44								
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41								
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41								
215	资源勘探工业信息等支出	360.55	360.55								
21505	工业和信息产业监管	360.55	360.55								
2150501	行政运行	187.73	187.73								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	172.83	172.83								
221	住房保障支出	24.12	24.12								
22102	住房改革支出	24.12	24.12								
2210201	住房公积金	24.12	24.12								

表八

2023 年南岸区大数据发展局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		445.40	403.90	41.50
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	17.28	17.28	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	
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	1.44	1.44	
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
215	资源勘探工业信息等支出	360.55	319.05	41.50
21505	工业和信息产业监管	360.55	319.05	41.50
2150501	行政运行	187.73	187.73	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	172.83	131.33	41.50
221	住房保障支出	24.12	24.12	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	

表九

2023 年南岸区大数据发展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											

备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。

表十

2023 年南岸区大数据发展局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	408-重庆市南岸区大数据应用发展管理局		部门支出预算数	445.40	
当年整体绩效目标	产业聚集规上数字经济企业累计规模达 130 户，全年累计完成数字经济产业及关联企业实现年营收规模达 700 亿元，带动数字经济产业及关联企业新增就业岗位 500 人及以上，推动产业发展，为符合要求的企业，提升人才、职工的住房保障，累计分配产业配套用房 2900 套及以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数字经济产业及关联企业年营收规模	25	亿元	≥	700
	推动产业发展，为符合要的的企业，提升人才、职工的住房保障，累计分配产业配套用房套数	20	套	≥	2900
	企业满意度	10	%	≥	90
	数字经济产业及关联企业新增就业岗位	20	人	≥	500
	产业聚集规上数字经济企业累计规模	25	户	≥	130

表十一

2023 年南岸区大数据发展局一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：408-重庆市南岸区大数据应用发展管理局

单位：万元

项目名称	大数据产业发展专项	主管部门	408-重庆市南岸区大数据应用发展管理局
当年预算	41.50		
项目概况	一、基本情况 为推动南岸区数字经济产业发展和应用推广，研究拟定全区数字经济产业发展战略、规划、政策，开展数字经济产业招商引资及产业项目策划、推广、宣传工作，统筹推进全区数字经济产业发展和项目建设工作，设立数字经济产业发展专项，用于支持数字经济产业应用推广和产业发展，包含：信息化项目建设咨询服务（应用场景真实性审核、数字经济产业相关行动规划等），信息化项目清单评审咨询服务（根据《重庆市南岸区人民政府办公室关于印发《南岸区信息化项目管理暂行办法》的通知》（南岸府办发〔2019〕34号），收集的信息化项目数，委托第三方开展年度清单评审，形成年度项目清单），政务云系统上云绩效管理咨询服务（政务云信息系统上云评审，定期资源扩容、核减评审和安全评估等），产业培训（信息化项目申报培训，数字经济统计、运行和调度统筹工作培训，应用场景开放培训等），产业发展委托服务（包含规下企业摸底服务等），招商引资宣传服务（包含沙龙活动、推介会、智博会和印制宣传资料等），外出对接、接待来访数字经济产业企业，产业发展法律咨询服务，以及其他产业活动。 二、项目申报的必要性 全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，以构建大数据智能创新生态体系和产业生态体系为战略选择，以推动经济社会智能化发展为主攻方向，加速互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。壮大智能产业规模，加快发展数字经济，构筑完整的产业链和价值链，培育新增长点，形成新动能；促进大数据智能化技术向传统产业各领域环节渗透，推动产业转型升级和提质增效；强化大数据智能技术在产业发展、政府管理、民生服务、公共产品、社会治理等领域的应用，推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升，打造产业与应用互动促进，技术与人才紧密衔接，制度与环境相互支撑的生态系统，加快数字产业化、产业数字化，深度参与国家数字经济创新发展试验区，全力建设“智造重镇”先行区、“智慧名城”示范区。		

立项依据	《南岸区、重庆经开区全面推行“云长制”实施方案》（南岸委办〔2019〕47号）、《南岸区重庆经开区新型智慧城市建设实施方案（2020—2022年）》（南岸府办发〔2020〕12号）、《重庆市南岸区人民政府办公室重庆经济技术开发区管理委员会办公室关于印发〈南岸区重庆经开区关于加快线上业态线上服务线上管理发展的实施方案〉的通知》（南岸府办发〔2020〕18号）、《南岸区信息化项目管理暂行办法》（南岸府办发〔2022〕24号）、《重庆建设国家数字经济创新发展试验区工作方案》（渝府发〔2020〕13号）、《重庆市数字产业发展“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2021〕45号）、《南岸区重庆经开区数字经济“十四五”发展规划（2021—2025年）》（南岸府发〔2022〕20号）					
当年绩效目标	全年累计完成数字经济产业及关联企业实现年营收规模达 700 亿元，数字经济增加值 130 亿元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	数字经济产业及关联企业年营收规模	25	≥	700	亿元	是
	数字经济增加值	25	≥	130	亿元	是
	数字经济增加率	15	≥	8	%	否
	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	否
	数字经济产业及关联企业新增就业岗位	15	≥	500	人	是