

重庆市巴南区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

1.贯彻执行大数据、人工智能、信息化相关地方性法规、规章和方针政策，组织实施相关地方行业技术规范 and 标准。

2.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。

3.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。

4.负责全区大数据应用发展管理。

5.负责推进全区信息化应用工作。

6.负责协调全区信息基础设施建设。

7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市巴南区大数据应用发展管理局内设 3 个科室，分别是办公室、信息化推进科、产业融合科，核定行政编制 9 名（其中周转行政编制 3 名）。我单位有一个下属事业单位重庆市巴南区信息化管理服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 817.69 万元，其中：一般公共预算拨款 817.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2023 年增加 294.12 万元，主要是本年度数字巴南建设被纳入重点专项，专项收入增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 817.69 万元，其中：一般公共服务支出 753.15 万元，社会保障和就业支出 31.63 万元，卫生健康支出 15.1 万元，住房保障支出 17.81 万元。支出预算比 2023 年增加 294.12 万元，主要是基本支出减少 15.88 万元，项目支出增加 310 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 817.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 817.69 万元，比 2023 年增加 294.12 万元。其中：基本支出 287.69 万元，比 2023 年减少 15.88 万元，主要原因是本年度调离人员的职业年金预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社保缴费；项目支出 530 万元，比 2023 年增加 310 万元，主要原因是本年度数字巴南建设被纳入重点专项，专项收入增加，主要用于开展数字巴南建设等重点工作。

2024 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

2024年“三公”经费预算1.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.4万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费38.65万元，比2023年减少2.98万元，主要原因是本年度租赁费、邮电费和工会经费减少，主要用于其他商品和服务支出、工会经费、福利费、劳务费、邮电费、委托业务费、公务接待费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、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2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）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530万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024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：蒲薇 联系方式：023-66220878

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	817.69	一、本年支出	817.69	817.69		
一般公共预算资金	817.69	一般公共服务支出	753.15	753.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.63	31.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.10	15.10		
		住房保障支出	17.81	17.81		
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	817.69	支出合计	817.69	817.69		

表二

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		817.69	287.69	530.00
201	一般公共服务支出	753.15	223.15	530.00
20105	统计信息事务	753.15	223.15	530.00
2010501	行政运行	140.49	140.49	
2010504	信息事务	530.00		530.00
2010550	事业运行	82.67	82.67	
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
210	卫生健康支出	15.10	15.10	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221	住房保障支出	17.81	17.81	
22102	住房改革支出	17.81	17.81	
2210201	住房公积金	17.81	17.81	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	日常公用经费
合计		287.69	249.04	38.65
301	工资福利支出	242.17	242.17	
30101	基本工资	53.17	53.17	
30102	津贴补贴	25.56	25.56	
30103	奖金	52.70	52.70	
30107	绩效工资	45.82	45.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08	
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	17.81	17.81	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	45.52	6.86	38.65
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.54		2.54
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	7.18		7.18
30229	福利费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	8.86	6.86	2.00
30299	其他商品和服务支出	9.77		9.77

一般公共预算“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	
1.40					1.40

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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	817.69	合计	817.69
一般公共预算资金	817.69	一般公共服务支出	753.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	31.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.10
财政专户管理资金		住房保障支出	17.81
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			

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		817.69	287.69	530.00
201	一般公共服务支出	753.15	223.15	530.00
20105	统计信息事务	753.15	223.15	530.00
2010501	行政运行	140.49	140.49	
2010504	信息事务	530.00		530.00
2010550	事业运行	82.67	82.67	
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
210	卫生健康支出	15.10	15.10	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221	住房保障支出	17.81	17.81	
22102	住房改革支出	17.81	17.81	
2210201	住房公积金	17.81	17.81	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区大数据应用发展管理局	部门支出预算数	817.69			
当年整体绩效目标	2024年，我局须完成云长制市对区目标考核任务，累计15套非涉密政务数字化应用部署在政务公有云。大力开展数字巴南建设、政务数字化应用管理以及软信产业招商等工作，全年签约项目12个以上，新建5G基站100个以上。					
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
	完成非涉密政务信息系统迁移	20	≥	15	套	是
	全区智能化应用水平提升服务人数	10	≥	10	万人	是
	新建5G基站数量	20	≥	100	个	是
	软信企业招商企业数量	20	≥	12	个	是
	提升数字化服务化水平	10	定性	优		是
	预算执行率	10	=	100	%	否
	服务区级部门满意度	10	≥	95	%	否

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区大数据应用发展管理局

单位：万元

项目名称	数字巴南建设	主管部门	重庆市巴南区大数据应用发展管理局			
当年预算	400.00					
项目概况	2024年，按照全市数字重庆建设工作要求，大力开展数字巴南建设工作，实现数据归集2000类目标。持续推进5G网络覆盖，新建5G基站100个。					
立项依据	关于印发《数字重庆建设总体方案》的通知（渝数建〔2023〕2号）、巴南区委办公室区政府办公室关于成立巴南区推进数字重庆建设领导小组的通知（巴南委办〔2023〕17号）、巴南区推进数字重庆建设领导小组办公室工作细则（巴南数建办〔2023〕3号）					
当年绩效目标	2024年实现数据归集2000类目标。持续推进5G网络覆盖，新建5G基站100个。					
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
	数据归集数量	20	≥	2000	类	是
	新建5G基站数量	20	≥	100	个	是
	完成数据归集目标的时限	20	≤	12	月	是
	预算执行率	10	=	100	%	否
	全区智能化应用水平提升服务人数	20	≥	10	万人	否
	服务区级部门满意度	10	≥	95	%	否

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区大数据应用发展管理局

单位：万元

项目名称	“云长制”信息服务		主管部门	重庆市巴南区大数据应用发展管理局		
当年预算	70.00					
项目概况	2024年，完成全年云长制目标考核任务，累计15套非涉密政务数字化应用部署在政务公有云。					
立项依据	《重庆市全面推行“云长制”实施方案》(渝委办〔2019〕66号)、《巴南区贯彻落实“云长制”工作方案》(巴南委办〔2019〕55号)、《关于开展区县政务私有云迁移的函》(渝大数据函〔2023〕270号)					
当年绩效目标	2024年，累计15套非涉密政务数字化应用部署在政务公有云。					
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
	完成非涉密政务信息系统迁移上云	30	≤	12	月	否
	完成非涉密政务信息系统迁移	30	≥	15	套	是
	安全管理能力水平提升服务部门数	20	≥	1	个	否
	预算执行率	10	=	100	%	否
	服务区级部门满意度	10	≥	95	%	否