

# 重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级） 2022 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.执行大数据、人工智能、信息化相关法规、规章，组织实施相关行业技术规范和标准。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。组织实施相关政策措施和评价体系。

2.负责数据资源建设、管理，促进大数据政务、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.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、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.牵头开展全区信息化项目方案技术审核、过程监管、运行后评价工作，负责修订信息化项目管理制度。

6.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。

8.指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。区大数据发展局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；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；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。区经济信息委负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。

## （二）单位构成

区大数据发展局（本级）内设3个职能科室，分别为办公室、信息化和数据资源管理科、应用发展科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1198.34万元，其中：

一般公共预算拨款 1198.34 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 2021 年减少 79.18 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 79.18 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1198.34 万元，其中：科学技术支出 959.77 万元，社会保障和就业支出预算 17.51 万元，卫生健康支出预算 8.9 万元，住房保障支出预算 22.16 万元，资源勘探工业信息等支出 190 万元。支出预算较 2021 年减少 79.18 万元，主要是基本支出预算减少 5.21 万元，项目支出预算减少 73.98 万元。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1198.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 1198.34 万元，比 2021 年减少 79.18 万元。其中：基本支出 258.32 万元，比 2021 年减少 5.21 万元，主要原因是基数调减，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 940.02 万元，比 2021 年减少 73.98 万元，主要原因是坚持从严编制预算，根据项目实施的轻重缓急，压减部分项目经费，主要用于“九龙云”建云迁云、九龙坡区参展布展 2022 年中国国际智能产业博览会等重点工作。

我单位 2022 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

2022年“三公”经费预算8.75万元，比2021年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.75万元，比2021年减少9万元，主要原因是严格控制公务接待次数及标准；公务用车运行维护费5万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

#### 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54.77万元，比上年减少14.25万元，主要原因为严控一般性支出。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额100万元：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100万元；其中一般公共预算拨款政府采购100万元：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100万元。

3.绩效目标设置情况。2022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940.02万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有

车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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：彭开欣 联系方式：023-68780166

- 附表：1.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）财政拨款收支总表
- 2.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）政府性基金预算支出表
- 7.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）收支总表
- 8.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）收入总表
- 9.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）收支总表（功能科目分类到项）
- 10.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类

科目)

11.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)

12.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局(本级)项目支出明细表

13.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局(本级)整体绩效目标表

14.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局(本级)政府采购明细表

15.2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局(本级)项目支出绩效目标申报表

## 附件 1

## 2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）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	957.90	一、本年支出	1198.34	1198.34		
一般公共预算资金	957.90	科学技术支出	959.77	959.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.51	17.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.90	8.90		
		资源勘探工业信息等支出	190.00	190.00		
		住房保障支出	22.16	22.16		
二、上年结转	240.44	二、结转下年				
一般公共预算拨款	240.44					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1198.34	支出合计	1198.34	1198.34		

## 附件 2

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）  
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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出



	合计	1198.34	258.32	940.02
206	科学技术支出	959.77	209.75	750.02
20601	科学技术管理事务	209.75	209.75	
2060101	行政运行	209.75	209.75	
20699	其他科学技术支出	750.02		750.02
2069999	其他科学技术支出	750.02		750.02
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	8.90	8.90	
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
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	1.09	1.09	
215	资源勘探工业信息等支出	190.00		190.00
21505	工业和信息产业监管	190.00		190.00
2150517	产业发展	190.00		190.00
221	住房保障支出	22.16	22.16	
22102	住房改革支出	22.16	22.16	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	
2210203	购房补贴	2.57	2.57	

附件 3

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

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		<b>258.32</b>	<b>203.56</b>	<b>54.77</b>
301	工资福利支出	203.56	203.56	
30101	基本工资	37.17	37.17	
30102	津贴补贴	35.28	35.28	
30103	奖金	3.10	3.10	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.68	11.68	
30109	职业年金缴费	5.84	5.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	19.59	19.59	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	80.29	80.29	
302	商品和服务支出	54.77		54.77
30201	办公费	9.29		9.29
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	3.12		3.12
30209	物业管理费	1.82		1.82
30211	差旅费	3.60		3.60
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.76		0.76
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.46		6.46
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	9.59		9.59

30299	其他商品和服务支出	10.98		10.98
-------	-----------	-------	--	-------

附件 4

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>258.32</b>
501	机关工资福利支出	203.56
50101	工资奖金津补贴	75.55
50102	社会保障缴费	26.63
50103	住房公积金	19.59
50199	其他工资福利支出	81.79
502	机关商品和服务支出	54.77
50201	办公经费	36.18
50202	会议费	0.10
50203	培训费	0.76
50205	委托业务费	1.00
50206	公务接待费	0.75
50208	公务用车运行维护费	5.00
50299	其他商品和服务支出	10.98

附件 5

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）  
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
8.75		5.00		5.00	3.75

附件 6

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）  
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				

附件 7

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	<b>1198.34</b>	合计	<b>1198.34</b>
一般公共预算资金	1198.34	科学技术支出	959.77

政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	17.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.90
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	190.00
事业收入资金		住房保障支出	22.16
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			

附件 8

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）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		<b>1198.34</b>	<b>1198.34</b>								
206	科学技术支出	959.77	959.77								
20601	科学技术管理事务	209.75	209.75								
2060101	行政运行	209.75	209.75								
20699	其他科学技术支出	750.02	750.02								
2069999	其他科学技术支出	750.02	750.02								
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51								
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68								
2080506	机关事业单位	5.84	5.84								

	单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出	8.90	8.90									
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90									
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20									
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	1.09	1.09									
215	资源勘探工业信息等支出	190.00	190.00									
21505	工业和信息产业监管	190.00	190.00									
2150517	产业发展	190.00	190.00									
221	住房保障支出	22.16	22.16									
22102	住房改革支出	22.16	22.16									
2210201	住房公积金	19.59	19.59									
2210203	购房补贴	2.57	2.57									

附件 9

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）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		<b>1198.34</b>	<b>258.32</b>	<b>940.02</b>
206	科学技术支出	959.77	209.75	750.02
20601	科学技术管理事务	209.75	209.75	
2060101	行政运行	209.75	209.75	
20699	其他科学技术支出	750.02		750.02
2069999	其他科学技术支出	750.02		750.02

208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	8.90	8.90	
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
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	1.09	1.09	
215	资源勘探工业信息等支出	190.00		190.00
21505	工业和信息产业监管	190.00		190.00
2150517	产业发展	190.00		190.00
221	住房保障支出	22.16	22.16	
22102	住房改革支出	22.16	22.16	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	
2210203	购房补贴	2.57	2.57	

附件 10

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）  
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>940.02</b>
302	商品和服务支出	750.02

30211	差旅费	3.00
30214	租赁费	25.58
30217	公务接待费	3.00
30227	委托业务费	718.44
312	对企业补助	190.00
31204	费用补贴	190.00

附件 11

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）  
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>940.02</b>
502	机关商品和服务支出	750.02
50201	办公经费	28.58
50205	委托业务费	718.44
50206	公务接待费	3.00
507	对企业补助	190.00
50701	费用补贴	190.00



附件 12

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金								
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计			政府性基金预算	专项债券	小计	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	940.02	940.02	940.02																
302	重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局							940.02	940.02	940.02																
302	重庆市九龙坡区大数据应用	302001	重庆市九龙坡区大数据应用	2069999	其他科学技术支出	“九龙云”建云迁云项目	重点专项	424.00	424.00	424.00																

	发 展 管 理 局		发 展 管 理 局 ( 本 级 )																							
302	重 庆 市 九 坡 区 数 据 应 用 发 展 管 理 局	302001	重 庆 市 九 坡 区 数 据 应 用 发 展 管 理 局 ( 本 级 )	2069999	其 他 科 学 技 术 支 出	专 业 技 术 咨 询 服 务	重 点 专 项	40.00	40.00	40.00																
302	重 庆 市 九 坡 区 数 据 应 用 发 展 管 理 局	302001	重 庆 市 九 坡 区 数 据 应 用 发 展 管 理 局 ( 本 级 )	2069999	其 他 科 学 技 术 支 出	区 大 数 据 发 展 局 办 公 用 房 租 公 用 房 租 费	重 点 专 项	25.58	25.58	25.58																
302	重 庆 市 九 坡 区 数 据 应 用 发 展 管 理 局	302001	重 庆 市 九 坡 区 数 据 应 用 发 展 管 理 局 ( 本 级 )	2069999	其 他 科 学 技 术 支 出	招 商 引 资 经 费	重 点 专 项	10.00	10.00	10.00																

302	重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局	302001	重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局(本级)	2069999	其他科学技术支出	九龙坡区展 九财预[2021]0002号 2022年中国 国际智能产业 博览会	重点 专项	100.00	100.00	100.00																												
302	重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局	302001	重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局(本级)	2069999	其他科学技术支出	九财预[2021]0002号 九龙坡区展 2021年中国 国际智能产业 博览会	重点 专项	150.44	150.44	150.44																												
302	重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局	302001	重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局(本级)	2150517	产业发展	渝财产业【2021】151号 提前下达 2022年市大数 据发展专项资 金预算指标	重点 专项	100.00	100.00	100.00																												
302	重庆市九龙坡区大数据应	302001	重庆市九龙坡区大数据应用	2150517	产业发展	九财产业[2021]0125号 下达 2021年市大数	重点 专项	90.00	90.00	90.00																												



	产出指标	数量指标					
	产出指标	数量指标					
	产出指标	数量指标					
	产出指标	数量指标					
	产出指标	数量指标					
	产出指标	数量指标					
	产出指标	数量指标					
	社会效应	经济效益					
	社会效应	社会效益					
	服务对象满意度	服务对象满意度					
	管理效率	管理效率					
	管理效率	管理效率					
其他说明							

2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目编 码	项目名 称	功能 科目	政府 经济目 录	部门 经济目 录	是否 政府 采购	项目 状态	总计	一般公共预算					政府性基金 预算		国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金																			
									小计	一 般 公 共 预 算	一 般 债 券	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 赠 款	小 计	政 府 性 基 金 预 算			专 项 债 券	小 计	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													
							合计：	100.00	100.0	100.0																											
302-重庆市 九龙坡区 大数据应 用发展管 理局								100.00	100.0	100.0																											

302001- 重庆市九 龙坡区大 数据应用 发展管理 局（本级）								100.00	100.0	100.0													
302001- 重庆市九 龙坡区大 数据应用 发展管理 局（本级）	5001072 2T00000 0109588	九龙坡 区参展 布展 2022年 中国智 能产业 博览会	20699 99-其 他科技 学术支 出	5020 5-委 托业 务费	30227- 委托 业务 费	是	预算 局确 认已 审	100.00	100.0	100.0													

附件 15

## 2022 年九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）项目支出绩效目标申报表

项目名称： 50010722T000000109588-九龙坡区参展布展 2022 年中国国际智能产业博览会

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		100.00					100.00	100.00		
整体绩效目标	1、参展布展特色亮点多，受到各层面领导肯定，有力推广宣传我区最新发展成果；2、作为智博会重要赛事的数据创新应用大赛活动影响较大；3、借力智博会平台开展招商引资工作，并带动相关大数据智能化产业发。									
年度绩效指标										
整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	承办数据创新应用大赛（智博会主要赛事活动）	=	1	场	10			
	产出指标	数量指标	承办智博会专题分论坛	=	1	场	10			
	产出指标	数量指标	制作主题宣传片	=	1	个	10			
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	4	月	10			
	产出指标	成本指标	成本控制	≤	100	万元	10			
	效益指标	经济效益指标	推介区内重点大数据智能化企业在智博会参展	≥	10	家	10			
	效益指标	社会效益指标	扩大我区知名度和影响力，营造良好的营商环境，吸引投资，对接智博会参展企业 20 家		好		10			
	效益指标	可持续影响指标	全区大数据智能化发展环境持续优化		好		10			



	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内及行业体系	>	90	%	10
其他说明	无						