

# 重庆市南岸区大数据应用发展管理局 2025 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、数字基础设施科和数据资源管理科，下设 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：2025 年年初预算数 652.29 万元，为一般公共预算拨款；收入较 2024 年增加 215.14 万元，为一般公共预算拨款增加。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 652.29 万元。其中：社会保障和就业支出 60.24 万元，卫生健康支出 22.72 万元，资源勘探工业信息等支出 543.29 万元，住房保障支出 26.03 万元；支出较去年增加 215.14 万元，主要是基本支出增加 84.36 万元，项目支出增加 130.78 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 652.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 652.29 万元，比 2024 年增加 215.14 万元。其中：基本支出 448.51 万元，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，比 2024 年增加 84.36 万元，主要原因是人员结构调整，增加公务员、事业人员各 1 人，以及事业单位养老保险职、职业年金基数调增；项目支出 203.78 万元，主要用于“满天星”应用场景开放工作、南岸区政务云、南岸区数据归集技术支撑、数字基础设施和数据资源管理等重点工作，比 2024 年增加 130.78 万元，主要原因：一是上年结转“满天星”应用场景开放工作、南岸区政务云、南岸区数据归集技术支撑等专项，增加上年结转 148.1 万元；二是大数据产业发展专项资金减少 17.32 万元。

2025 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

2025年“三公”经费预算2.3万元，比2024年增加0.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.5万元，与2024年持平；公务用车运行维护费1.8万元，比2024年增加0.76万元，主要原因是单位车辆为2012年购入，随着车龄增加，维护维修费用相应增加；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费44.51万元，比上年增加5.48万元，主要原因是人员较上年初增加1人，相应增加了机关运行经费预算；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。本单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元：政府采购货物预算2.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2025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203.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2025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）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、完成日常工作任务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

## 2025 年南岸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	652.29	一、本年支出	652.29	652.29		
一般公共预算资金	472.19	社会保障和就业支出	60.24	60.24		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.72	22.72		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	543.29	543.29		
		住房保障支出	26.03	26.03		
二、上年结转	180.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款	180.10					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	652.29	支出合计	652.29	652.29		

表二

## 2025 年南岸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		2025 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>652.29</b>	<b>448.51</b>	<b>203.78</b>
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24	
20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	
210	卫生健康支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
215	资源勘探工业信息等支出	543.29	339.51	203.78
21505	工业和信息产业	543.29	339.51	203.78
2150501	行政运行	186.26	186.26	
2150599	其他工业和信息产业支出	357.04	153.25	203.78
221	住房保障支出	26.03	26.03	
22102	住房改革支出	26.03	26.03	
2210201	住房公积金	26.03	26.03	

表三

## 2025 年南岸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		2025 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>448.51</b>	<b>378.06</b>	<b>70.45</b>
301	工资福利支出	378.06	378.06	
30101	基本工资	84.69	84.69	
30102	津贴补贴	31.80	31.80	
30103	奖金	63.86	63.86	
30107	绩效工资	85.49	85.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	40.16	
30109	职业年金缴费	20.08	20.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	19.68	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	26.03	26.03	
30199	其他工资福利支出	2.25	2.25	
302	商品和服务支出	67.95		67.95
30201	办公费	35.19		35.19
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费			
30214	租赁费	0.31		0.31
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.74		10.74
30229	福利费	3.92		3.92
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	8.71		8.71
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

表四

## 2025 年南岸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

2025 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	
2.30		1.80		1.80	0.50

表五

## 2025 年南岸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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 2025 年南岸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	652.29	合计	652.29
一般公共预算资金	652.29	社会保障和就业支出	60.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.72
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	543.29
财政专户管理资金		住房保障支出	26.03
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

## 2025 年南岸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	一般公共预算 财政拨款收入	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		652.29	652.29								
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24								
20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08								
210	卫生健康支出	22.72	22.72								
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72								
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19								
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60								
215	资源勘探工业信息等支出	543.29	543.29								
21505	工业和信息产业	543.29	543.29								
2150501	行政运行	186.26	186.26								
2150599	其他工业和信息产业支出	357.04	357.04								
221	住房保障支出	26.03	26.03								
22102	住房改革支出	26.03	26.03								
2210201	住房公积金	26.03	26.03								

表八

## 2025 年南岸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		<b>652.29</b>	<b>448.51</b>	<b>203.78</b>
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24	
20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.16	40.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	
210	卫生健康支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
215	资源勘探工业信息等支出	543.29	339.51	203.78
21505	工业和信息产业	543.29	339.51	203.78
2150501	行政运行	186.26	186.26	
2150599	其他工业和信息产业支出	357.04	153.25	203.78
221	住房保障支出	26.03	26.03	
22102	住房改革支出	26.03	26.03	
2210201	住房公积金	26.03	26.03	

表九

## 2025 年南岸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											
A	货物	2.50	2.50								

表十

## 2025 年南岸区大数据应用发展管理局 部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	408-重庆市南岸区大数据应用发展管理局		部门支出 预算数	652.29	
当年整体绩效目标	全年完成应用场景开放发布清单投资额 3000 万元以上，发布应用场景开放清单项目数量 40 个以上，全区感知设备接入数量 20000 个及以上，政务云信息系统云资源弹性评估 10 个以上，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，累计分配公租房 2700 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
	集中开展政务云信息系统云资源弹性评估数量	20	个	≥	10
	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，累计分配公租房套数	15	套	≥	2700
	企业满意度	10	%	≥	90
	应用场景开放发布清单投资额	20	万元	≥	3000
	发布应用场景开放清单项目数量	20	个	≥	40
	全区感知设备接入数量	15	个	≥	20000

表十一

## 2025 年南岸区大数据应用发展管理局一般性项目 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	23.68					
项目概况	<p>一、基本情况</p> <p>为推动南岸区大数据产业发展和应用推广，研究拟定全区大数据产业发展战略、规划、政策，开展大数据产业招商引资及产业项目策划、推广、宣传工作，统筹推进全区大数据产业发展和项目建设工作，设立大数据产业发展专项。包含：数据要素市场化摸底调研，数据资产化咨询服务，数据要素市场培育，应用场景开放专业咨询服务，市级媒体宣传报道场景开放，中央级媒体刊播场景开放，应用场景推广，产业活动，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、接待来访大数据产业企业，以及其他产业活动，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），咨询服务（感知接入、应用谋划建设、支撑区治理中心建设等咨询及培训）。</p> <p>二、项目申报的必要性</p> <p>全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻新发展理念，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，以数字重庆建设为契机，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。壮大产业规模，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。</p>					
立项依据	<p>《重庆市数据要素市场化配置改革行动方案》（渝府办发〔2023〕99号）、《关于印发重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划实施情况评价奖励办法（试行）的通知》（渝经信发〔2022〕78号）、《开放应用场景发展软件和信息服务业评分细则》、《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）、《重庆市政务云服务评价管理办法（试行）》、《重庆市电子政务云平台弹性配置工作指南（试行）》、《重庆市政务数字化应用管理暂行办法》（渝府办发〔2023〕55号）、《重庆市政务数字化应用开发操作指南（2024年版）》（渝大数据发〔2024〕17号）、《关于进一步深化感知资源编目及接入工作的函》（渝大数据函〔2024〕167号）和《三级数字化城市运行和治理中心基本能力建设工作方案》</p>					
当年绩效目标	全年完成应用场景开放发布清单投资额3000万元，发布应用场景开放清单项目数量40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
	应用场景开放发布清单投资额	25	≥	3000	万元	是
	发布应用场景开放清单项目数量	25	≥	40	个	是
	全区感知设备接入数量	15	≥	20000	个	否
	集中开展政务云信息系统云资源弹性评估数量	15	≥	10	个	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否