

表1

重庆市长寿区大数据应用发展管理局财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	227.01	一、本年支出	227.01	227.01		
一般公共预算拨款	227.01	教育支出	0.86	0.86		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	14.57	14.57		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	7.33	7.33		
二、上年结转		资源勘探信息等支出	197.00	197.00		
一般公共预算拨款		住房保障支出	7.26	7.26		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	227.01	支出总计	227.01	227.01		

表2

重庆市长寿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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		421.42	227.01	173.51	53.50
205	教育支出	0.75	0.86	0.86	
20508	进修及培训	0.75	0.86	0.86	
2050803	培训支出	0.75	0.86	0.86	
208	社会保障和就业支出	12.81	14.57	14.57	
20805	行政事业单位养老支出	12.81	14.57	14.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	9.68	9.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	6.46	7.33	7.33	
21011	行政事业单位医疗	6.46	7.33	7.33	
2101101	行政单位医疗	5.34	6.05	6.05	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.28	1.28	
215	资源勘探工业信息等支出	395.00	197.00	143.50	53.50
21505	工业和信息产业监管	395.00	197.00	143.50	53.50
2150501	行政运行	112.53	110.39	110.39	
2150502	一般行政管理事务	256.20	53.50		53.50
2150507	专用通信	15.00			
2150513	行业监管	11.26	33.11	33.11	
221	住房保障支出	6.40	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	6.40	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	6.40	7.26	7.26	

表3

重庆市长寿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

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		173.51	130.93	42.59
301	工资福利支出	130.92	130.92	
30101	基本工资	29.66	29.66	
30102	津贴补贴	18.81	18.81	
30103	奖金	17.80	17.80	
30107	绩效工资	23.56	23.56	
30109	职业年金缴费	4.89	4.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	10.78	10.78	
30113	住房公积金	7.26	7.26	
30199	其他工资福利支出	10.84	10.84	
302	商品和服务支出	42.59		42.59
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费	0.30		0.30
30207	邮电费	5.40		5.40
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.69		6.69
30229	福利费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	6.40		6.40
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表4

重庆市长寿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

2020年预算数						2021年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.80		4.50		4.50	0.30	5.00		4.50		4.50	0.50

表5

重庆市长寿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		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

重庆市长寿区大数据应用发展管理局部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	227.01	教育支出	0.86
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	14.57
国有资本经营预算拨款收入		社会保险基金支出	
事业收入		卫生健康支出	7.33
事业单位经营收入		资源勘探信息等支出	197.00
其他收入		住房保障支出	7.26
本年收入合计	227.01	本年支出合计	227.01
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	227.01	支出总计	227.01

表7

重庆市长寿区大数据应用发展管理局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计		227.01		227.01							
205	教育支出	0.86		0.86							
20508	进修及培训	0.86		0.86							
2050803	培训支出	0.86		0.86							
208	社会保障和就业支出	14.57		14.57							
20805	行政事业单位养老支出	14.57		14.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68		9.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89		4.89							
210	卫生健康支出	7.33		7.33							
21011	行政事业单位医疗	7.33		7.33							
2101101	行政单位医疗	6.05		6.05							
2101103	公务员医疗补助	1.28		1.28							
215	资源勘探工业信息等支出	197.00		197.00							
21505	工业和信息产业监管	197.00		197.00							
2150501	行政运行	110.39		110.39							
2150502	一般行政管理事务	53.50		53.50							
2150513	行业监管	33.11		33.11							
221	住房保障支出	7.26		7.26							
22102	住房改革支出	7.26		7.26							
2210201	住房公积金	7.26		7.26							

表8

重庆市长寿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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		227.01	173.51	53.50			
205	教育支出	0.86	0.86				
20508	进修及培训	0.86	0.86				
2050803	培训支出	0.86	0.86				
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57				
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	7.33	7.33				
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
215	资源勘探工业信息等支出	197.00	143.50	53.50			
21505	工业和信息产业监管	197.00	143.50	53.50			
2150501	行政运行	110.39	110.39				
2150502	一般行政管理事务	53.50		53.50			
2150513	行业监管	33.11	33.11				
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				

表9

重庆市长寿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	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	4.80		4.80							
货物类	4.80		4.80							
服务类										
工程类										

表10

**重庆市长寿区大数据应用发展管理局
2021年整体绩效目标申报表**

部门(单位)名称	重庆市长寿区大数据应用发展管理局		预算支出总量 (万元)	227.01	
当年整体绩效目标	保障部门(单位)人员经费和基本运转,履行本单位推进政务数据汇聚融合、互联互通、资源共享、协调全区信息基础设施建设、推动大数据、人工智能新兴领域发展等职能。完成智慧城市建设及视频调度、长寿区云长制工作、大数据资源中心建设、公共卫生应急项目等工作,其中云长制、视频调度完成市级考核目标及相关安排,其它工作按计划完成当年进度。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	完成系统整合及迁云目标		10	%	100%
	参与智慧城市建设,完成当年视频调度		10	%	100%
	保证公共卫生应急系统正常运转、及时提取分析防控点		10	是否	是
	完成数据资源中心采集数据1亿条		10	%	100%