

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市綦江区大数据应用发展管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	837.07	一、一般公共服务支出	5.85
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	418.97
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.85
		九、卫生健康支出	13.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	388.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	837.07	本年支出合计	917.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	81.77	年末结转和结余	1.29
总计	918.84	总计	918.84

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区大数据应用发展管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		837.07	837.07						
206	科学技术支出	379.62	379.62						
20699	其他科学技术支出	379.62	379.62						
2069999	其他科学技术支出	379.62	379.62						
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56						
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66						
210	卫生健康支出	13.58	13.58						
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58						
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10						
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24						
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	0.80	0.80						
215	资源勘探工业信息等支出	388.00	388.00						
21505	工业和信息产业监管	388.00	388.00						
2150501	行政运行	201.57	201.57						
2150502	一般行政管理事务	76.96	76.96						
2150517	产业发展	33.70	33.70						
2150550	事业运行	68.01	68.01						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.76	7.76						
221	住房保障支出	23.32	23.32						
22102	住房改革支出	23.32	23.32						
2210201	住房公积金	23.32	23.32						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市綦江区大数据应用发展管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		917.56	339.32	578.24			
201	一般公共服务支出	5.85		5.85			
20104	发展与改革事务	5.85		5.85			
2010406	社会事业发展规划	5.85		5.85			
206	科学技术支出	418.97		418.97			
20604	技术与开发	40.00		40.00			
2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	378.97		378.97			
2069999	其他科学技术支出	378.97		378.97			
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85				
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	13.58	13.58				
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
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	0.80	0.80				
215	资源勘探工业信息等支出	388.00	269.58	118.42			
21505	工业和信息产业监管	388.00	269.58	118.42			
2150501	行政运行	201.57	201.57				
2150502	一般行政管理事务	76.96		76.96			
2150517	产业发展	33.70		33.70			
2150550	事业运行	68.01	68.01				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.76		7.76			
221	住房保障支出	58.32	23.32	35.00			
22101	保障性安居工程支出	35.00		35.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00		35.00			
22102	住房改革支出	23.32	23.32				
2210201	住房公积金	23.32	23.32				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市綦江区大数据应用发展管理局

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	837.07	一、一般公共服务支出	5.85	5.85		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	418.97	418.97		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.85	32.85		
		九、卫生健康支出	13.57	13.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	388.00	388.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.32	58.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	837.07	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	81.77	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	81.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	917.56	917.56		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1.29	1.29		
总计	918.84	总计	918.84	918.84		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区大数据应用发展管理局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		917.56	339.32	578.24
201	一般公共服务支出	5.85		5.85
20104	发展与改革事务	5.85		5.85
2010406	社会事业发展规划	5.85		5.85
206	科学技术支出	418.97		418.97
20604	技术与开发	40.00		40.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
20699	其他科学技术支出	378.97		378.97
2069999	其他科学技术支出	378.97		378.97
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	13.58	13.58	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
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	0.80	0.80	
215	资源勘探工业信息等支出	388.00	269.58	118.42
21505	工业和信息产业监管	388.00	269.58	118.42
2150501	行政运行	201.57	201.57	
2150502	一般行政管理事务	76.96		76.96
2150517	产业发展	33.70		33.70
2150550	事业运行	68.01	68.01	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.76		7.76
221	住房保障支出	58.32	23.32	35.00
22101	保障性安居工程支出	35.00		35.00
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00		35.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	
2210201	住房公积金	23.32	23.32	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区大数据应用发展管理局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	285.37	302	商品和服务支出	53.93	310	资本性支出		
30101	基本工资	60.15	30201	办公费	20.93	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	84.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	36.14	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费	4.30	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4.59	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.63	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.63	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		285.39	公用经费合计						53.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区大数据应用发展管理局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注： 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市綦江区大数据应用发展管理局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区大数据应用发展管理局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	41.00
(一) 支出合计	16.31	11.67	(一) 行政单位	41.00
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.50	3.73	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	3.50	3.73	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.81	7.94	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	7.94	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	98	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	806	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	3.09	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.51		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2022年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	重庆市綦江区大数据应用发展管理局整体自评	项目编码：	50011000022P000048	自评总分：	99.99		单位：元
项目主管部门：	228-重庆市綦江区大数据应用发展管理局	财政归口处室：	011-产业发展科	部门联系人：	朱昌会	联系电话：	48619651

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	8,705,513.79	9,188,446.74	9,175,567.73			
其中：财政拨款	8,705,513.79	9,188,446.74	9,175,567.73	99.86	10.00	9.99

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1、保障机关正常运转；2、推进全区社会公共信息资源整合和应用，为全区数据安全服务；3、全年已迁移的政务信息系统除因地震、战争等不可抗力因素所导致中断不高于3次；4、完成全区各部门自建非涉密系统接口对接10个，完全全区各部门数据资源共享40个；5、全年奖励企业3家左右，奖励项目5个左右；6、完成当年5G通信网络站点建设。		1、保障机关正常运转；2、推进全区社会公共信息资源整合和应用，为全区数据安全服务；3、全年已迁移的政务信息系统除因地震、战争等不可抗力因素所导致中断低于3次；4、完成全区各部门自建非涉密系统接口对接10个，完全全区各部门数据资源共享40个；5、全年奖励企业3家左右，奖励项目5个左右；6、完成当年5G通信网络站点建设。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分分数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
包装项目	个	≥	5	5	0	100	10	10			
数据资源共享部门数量	个	≥	40	40	0	100	10	10			
非涉密区级自建系统接口对接数量	个	≥	10	10	0	100	10	10			
奖励项目	个	≤	5	5	0	100	10	10			
签约项目	个	≥	2	2	0	100	10	10			
业务中断连续性	次	≤	3	0	0	100	10	10		未中断过	
保障在职人员数	人	=	14	14	0	100	10	10			
固定资产利用率	%	≥	90	100	0	100	5	5			
社会投诉率	%	≤	15	0	0	100	5	5		未收到投诉	
完成当年5G通信网络站点建设率	%	>	80	100	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	财政局网络安全等保测评费	项目编码：	50011023T000003479755	自评总分：	100.00	单位：元
项目主管部门：	228-重庆市綦江区大数据应用发展管理局	财政归口处室：	011-产业发展科	部门联系人：	黄巧妹	联系电话：48617463

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	152,000.00	152,000.00			
其中：财政拨款	0.00	152,000.00	152,000.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	对2个系统进行等保测评	完成对2个系统的等保测评

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
测评系统	个	=	2	2	0	100	20	20			
测评结果	个	定性	中	1	0	100	20	20			
云计算安全	级	定性	良	1	0	100	20	20			
系统正常运行率	%	≥	95	100	0	100	20	20			
评审等级	级	=	3	3	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	区政务信息资源共享交换平台运营维护费	项目编码:	50011021T000000046600	自评总分:	100.00	单位：元
项目主管部门:	228-重庆市綦江区大数据应用发展管理局	财政归口处室:	011-产业发展科	部门联系人:	黄巧妹	联系电话: 48617463

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	900,000.00	736,200.00	736,200.00			
其中：财政拨款	900,000.00	736,200.00	736,200.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成全区各部门自建非涉密系统接口对接0个，完成全区各部门数据资源共享40个。		完成全区各部门自建非涉密系统接口对接0个，完成全区各部门数据资源共享40个。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
非涉密区级自检系统接口对接数量	个	≥	10	10	0	100	20	20			
数据资源共享部门数量	个	≥	40	40	0	100	20	20			
支出控制预算内	万元	≤	90	73.62	0	100	5	5			
上级文件、主管局部署完成率	%	≥	85	90	0	100	20	20			
完成平台三级等保测评	次/年	=	1	1	0	100	10	10			
促进智慧城市建设率	%	≥	50	50	0	100	5	5			
部门投诉率	%	≤	15	0	0	100	10	10		未收到投诉	

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	关于“重点实验室”建设经费	项目编码：	50011021T000000046661	自评总分：	100.00		单位：元
项目主管部门：	228-重庆市綦江区大数据应用发展管理局	财政归口处室：	011-产业发展科	部门联系人：	汤保龙	联系电话：	48619811

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	500,000.00	317,726.29	317,726.29			
其中：财政拨款	500,000.00	317,726.29	317,726.29	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
召开约2次实验室专家学术委员会，迎接市级部门评估1次，组织约10人次相关人员外出开展课题调研和参加相关学术类会议。		因为疫情专家来綦参加实验室专家学术委员会1次，迎接市级部门评估检查，组织约10人次相关人员外出开展课题调研和参加相关学术类会议。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
外出考察科研机构	人次	≥	10	10	0	100	20	20			
召开学术委员会	次	≤	2	1	0	100	20	20		因疫情减少实验室专家学术委员会召开次数	
支出控制预算内	万元	≤	50	31.77	0	100	15	15		因疫情减少专家来綦次数和实验室人员外出考察次数，使得差旅费和专家接待费减少	
带动地方产业转型升级，提高地方经济发展率	%	≥	70	70	0	100	15	15			
迎接市级部门评估	次	≥	1	1	0	100	10	10			
社会投诉率	%	≤	10	0	0	100	10	10		未收到投诉	