收支总表

编制单位：重庆市永川区大数据应用发展管理局（本级）

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	410.89	一般公共服务支出	678.76
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	32.39
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	15.49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	17.50
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	410.89	本年支出合计	744.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	333.26	转移性支出	
收入总计	744.15	支出总计	744.15

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

科目		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	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									
合计		744.15	333.26	410.89						0
201	一般公共服务支出	678.76	333.26	345.50						
20137	网信事务	333.26	333.26							
2013702	一般行政管理事务	333.26	333.26							
20141	数据事务	345.50		345.50						
2014101	行政运行	191.75		191.75						
2014102	一般行政管理事务	153.75		153.75						
208	社会保障和就业支出	32.39		32.39						
20805	行政事业单位养老支出	32.39		32.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82		19.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91		9.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66						
210	卫生健康支出	15.49		15.49						
21011	行政事业单位医疗	15.49		15.49						
2101101	行政单位医疗	9.91		9.91						
2101103	公务员医疗补助	2.45		2.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13		3.13						
221	住房保障支出	17.50		17.50						
22102	住房改革支出	17.50		17.50						
2210201	住房公积金	17.50		17.50						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区大数据应用发展管理局（本级）

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		744.15	257.14	487.01			
201	一般公共服务支出	678.76	191.75	487.01			
20137	网信事务	333.26		333.26			
2013702	一般行政管理事务	333.26		333.26			
20141	数据事务	345.50	191.75	153.75			
2014101	行政运行	191.75	191.75				
2014102	一般行政管理事务	153.75		153.75			
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39				
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	15.49	15.49				
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49				
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13				
221	住房保障支出	17.50	17.50				
22102	住房改革支出	17.50	17.50				
2210201	住房公积金	17.50	17.50				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区大数据应用发展管理局（本级）

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
一、本年收入	410.89	一、本年支出	744.15	744.15		
一般公共预算拨款	410.89	一般公共服务支出	678.76	678.76		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	32.39	32.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.49	15.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.50	17.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	333.26	二、结转下年				
一般公共预算拨款	333.26					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	744.15	支出总计	744.15	744.15		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		744.15	257.14	487.01
201	一般公共服务支出	678.76	191.75	487.01
20137	网信事务	333.26		333.26
2013702	一般行政管理事务	333.26		333.26
20141	数据事务	345.50	191.75	153.75
2014101	行政运行	191.75	191.75	
2014102	一般行政管理事务	153.75		153.75
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	15.49	15.49	
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	
221	住房保障支出	17.50	17.50	
22102	住房改革支出	17.50	17.50	
2210201	住房公积金	17.50	17.50	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		257.14	212.31	44.83
301	工资福利支出	209.36	209.36	
30101	基本工资	42.76	42.76	
30102	津贴补贴	33.49	33.49	
30103	奖金	69.62	69.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	
30109	职业年金缴费	9.91	9.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	17.50	17.50	
30114	医疗费	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	44.83		44.83
30201	办公费	8.20		8.20
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.64		2.64
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	9.31		9.31
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30302	退休费	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.29	0.29	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

我单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

一般公共预算"三公"经费支出表

编制单位：重庆市永川区大数据应用发展管理局（本级）

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	
3.00					3.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区大数据应用发展管理局（本级）

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	财政专户管理资 金收入	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
合计	0.44		0.44							
货物类	0.44		0.44							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			指标内容	指标值
永川区感知设备接入	141.51	按照市、区两级感知架构体系，市级城市感知系统需级联区县、部门、行业感知系统，各区县需遵循全市感知体系统一规划、标准，通过区县物联感知系统和视频汇聚平台接入物联感知设备和视频资源。经平台接口定制转换后接入22个物联平台系统物联设备，对商超、高校、医院的传统消防设备主机安装感知网关设备，通过消防感知融合后统一接入，按照《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）标准，将调研收集到的可接入调用的视频汇聚接入到区视频汇聚平台中。								接入摄像头数量	≥20000个	接入物联设备数量	≥650000个	接入感知设备在线率	≥60%			镇街感知资源覆盖率	≥90%	IRS共享感知资源	≥200000个							
永川区“一表通”2.0服务项目	19.80	加快推动“一表通”与基层智治平台贯通融合，开展全区重点部门业务源表梳理，为构建永川区数据资源体系奠定基础。							“一表通”与基层智治平台贯通融合开展培训次数	≥1场次	开展业务源表梳理部门数量	≥1个	“一表通”与基层智治平台贯通融合推广镇街数量	≥3个			“一表通”与基层智治平台贯通融合培训辐射人数	≥30人	其他省市、地区来永学习“一表通”与基层智治平台贯通融合经验个数	≥1个								

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区大数据应用发展管理局（本级）

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
		744.15	257.14	257.14			487.01	487.01		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	统筹推进数字重庆建设，加快推动“一表通”与基层智治平台贯通融合，开展全区重点部门业务源表梳理；规范政务数字化应用管理及运维工作，提升政务数字化专项资金的使用效益。接入物联感知设备和视频资源，建设承载全市一体指挥、视频业务等应用的基础承载网络视联网。构建智慧永川新生态,形成数据富集、产业先进、创新活跃、应用繁荣的大数据产业生态体系。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	完成视联网点位建设			≥		35	个	20		
	安全数据通信服务覆盖率			≥		95	%	10		
	“一表通”与基层智治平台贯通融合推广镇街数量			≥		3	个	10		
	政务数字化应用评审数量			≥		8	个	15		
	重大数据安全事件发生次数			≤		1	次	10		
	举办数字重庆相关培训班次			≥		4	次	10		
	预决算按照公开率			≥		100	%	10		
围绕可信数据空间、公共数据运营等研制课题			≥		1	个	15			
其他说明	无									