

原江北区大数据应用发展管理局（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实全市大数据、人工智能、信息化相关地方性法规、规章，组织全区有关单位贯彻落实国家及重庆大数据相关行业技术规范和标准。协调推进数字重庆、数字社会规划和建设。拟订编制大数据、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。负责统筹数据资源整合共享和开发利用。负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、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。负责协调推进数据基础制度建设。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。负责数字经济发展，数字经济相关行业企业的招商引资及应用场景开放工作，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。负责推进全区信息化应用工作。协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建設、协调全区重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通。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。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。负责指导协调全区非涉密的信息化系统在“数字重庆”云平台上部署并管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作、国际化经营，承办相关活动。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。完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

原江北区大数据应用发展管理局内设 4 个科室，分别为综合科、数字产业科、数据要素资源科、数字城市科，含行政编制 10 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 7013.98 万元，其中：一般公共预算拨款 7013.98 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 577.29 万元，主要是产业平台建设相关经费拨款增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 7013.98 万元，其中：社会保障和就业支出预算 23.33 万元，卫生健康支出预算 11.00 万元，住房保障支出预算 16.67 万元，资源勘探工业信息支出预算

6962.98 万元。支出预算较 2025 年增加 577.29 万元，主要是基本支出预算减少 11.68 万元，项目支出预算增加 588.97 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 7013.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 7013.98 万元，比 2025 年增加 577.29 万元。其中：基本支出 213.98 万元，比 2025 年减少 11.68 万元，主要原因是调出 1 名在编人员，相关人员及办公经费减少，主要用于保障在职人员工资费用及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6800.00 万元，比 2025 年增加 588.97 万元，主要原因是产业平台建设相关经费增加，主要用于支持数字产业发展等重点工作。

本单位 2025 年度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

2026 年“三公”经费预算 9.00 万元，比 2025 年减少 1.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上一年度持平，主要原因是从严格控制“三公”经费支出；公务接待费 3.50 万元，比 2025 年减少 3.00 万元，主要原因是从严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 5.50 万元，比 2025 年增加 1.50 万元，主要原因是因为公务出车次数增加，预算费用有所增加；公务用车购置费 0.00 万元，与上一年度持平，主要原因是从严格控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费49.49万元，比上年减少7.07万元，主要原因为进一步落实厉行节约要求，从严控制机关运行开支。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。本单位本年度无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。2026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6800.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五) 由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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) 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。

单位预算公开联系人：戴泞蔓 联系方式： 023-67855961

表一

原江北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 | 7,013.98 | 一、本年支出 | 7,013.98 | 7,013.98 | | |
| 一般公共预算资金 | 7,013.98 | 社会保障和就业支出 | 23.33 | 23.33 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 资源勘探工业信息等支出 | 6,962.98 | 6,962.98 | | |
| | | 住房保障支出 | 16.67 | 16.67 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 7,013.98 | 支出合计 | 7,013.98 | 7,013.98 | | |

表二

**原江北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 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 7,013.98 | 213.98 | 6,800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.33 | 23.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.33 | 23.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.78 | 7.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.00 | 11.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6,962.98 | 162.98 | 6,800.00 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 6,962.98 | 162.98 | 6,800.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 162.98 | 162.98 | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 70.20 | | 70.20 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 1,729.80 | | 1,729.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.67 | 16.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.67 | 16.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.18 | 3.18 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表二

原江北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

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2026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 | 213.98 | 164.49 | 49.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 164.49 | 164.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.46 | 35.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.94 | 28.94 | |
| 30103 | 奖金 | 51.17 | 51.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.55 | 15.55 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.78 | 7.78 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.26 | 8.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.28 | 1.28 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.49 | | 49.49 |
| 30201 | 办公费 | 6.44 | | 6.44 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.96 | | 0.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.28 | | 5.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.82 | | 6.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.49 | | 4.49 |

表四

原江北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

| 2026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 | |
| 9.00 | | 5.50 | | 5.50 | 3.50 |

表五

原江北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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

原江北区大数据应用发展管理局（本级）单位收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7,013.98 | 合计 | 7,013.98 |
| 一般公共预算资金 | 7,013.98 | 社会保障和就业支出 | 23.33 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 11.00 |
| 国有资本经营预算资金 | | 资源勘探工业信息等支出 | 6,962.98 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 16.67 |
| 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

原江北区大数据应用发展管理局（本级）单位收入总表

单位：万元

表八

原江北区大数据应用发展管理局（本级）单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| | 合计 | 7,013.98 | 213.98 | 6,800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.33 | 23.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.33 | 23.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.78 | 7.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.00 | 11.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.00 | 11.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6,962.98 | 162.98 | 6,800.00 |
| 21505 | 工业和信息产业 | 6,962.98 | 162.98 | 6,800.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 162.98 | 162.98 | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 70.20 | | 70.20 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 1,729.80 | | 1,729.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.67 | 16.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.67 | 16.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.18 | 3.18 | |

表九

原江北区大数据应用发展管理局（本级）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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

| 项目名称 | | | 主管部门 | | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|--|--|
| 当年预算 | | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | |
| 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 | | |

(备注：本单位无重点专项，故此表无数据。)

表十一-1

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：207001-原重庆市江北区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 数据应用推广 | | 主管部门 | 重庆市两江新区大数据应用发展管理局 | | |
|--------|--|------|------|-------------------|------|------|
| 当年预算 | 5,016.20 | | | | | |
| 项目概况 | 深入实施国家大数据发展战略，认真落实数字重庆建设大会精神和总体要求，坚持数字产业化、产业数字化，充分发挥专项资金引导作用，推动“管云、管数、管用”联动，努力释放数据资源新红利、激发智慧城市建设新需求、打造产业融合发展新引擎，大胆开展创新探索实践，大步破除机制体制障碍，积极营造全市大数据智能化发展良好氛围，让大数据智能化“为经济赋能、为生活添彩”。 | | | | | |
| 立项依据 | 立项依据包括数字重庆工作总体方案等文件精神，以及各季度数字重庆建设推进大会落实要求等。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 按照数字重庆工作总体方案等要求，2024年至2025年要基本构建起高效协同的数字化履职能力体系，泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，科学规范的数字化建设制度体系，全方位、多层次、一体化的数字化安全保障体系。形成2-3个具有重庆辨识度和全国影响力的重大应用。数字重庆建设取得创新性突破性进展，打造智慧之城。 | | | | | |
| 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 |
| | 系统运行事故 | 20 | = | 0 | 次 | 是 |
| | 赋能应用个数 | 20 | ≥ | 5 | 个 | 是 |
| | 培训单位满意度 | 10 | ≥ | 90 | 次 | 否 |
| | 全年平稳运行时长 | 20 | ≥ | 12 | 月 | 是 |
| | 年度预算执行进度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 创新案例个数 | 20 | ≥ | 3 | 个 | 是 |

表十一-2

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

207001-原重庆市江北区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 产业发展 | | 主管部门 | 重庆市两江新区大数据应用发展管理局 | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 当年预算 | 1,773.80 | | | | | |
| 项目概况 | 为进一步推动全区数字经济发展，我局坚持“两眼向上”、“两眼向外”，持续推动招商引资、产业发展等相关工作。 | | | | | |
| 立项依据 | 立项依据包括原江北区招商引资工作要求、市级满天星行动计划考核要求等。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 聚焦数字产业化，不断做优做强新兴产业，推动引进落户企业25家以上，推动企业入规入统7家以上，保障保利、科金大数据园区平台相关运维工作。 | | | | | |
| 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 |
| | 园区灯牌运维覆盖率 | 15 | ≥ | 95 | % | 否 |
| | 投资金额 | 20 | ≥ | 30 | 亿元 | 是 |
| | 对接企业数量 | 20 | ≥ | 100 | 家 | 是 |
| | 本年度5G基站建设进度 | 15 | = | 100 | % | 否 |
| | 年度预算执行进度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 落地入驻企业数量 | 20 | ≥ | 25 | 家 | 是 |

表十一-3

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 207001-原重庆市江北区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 聘用人员经费 | | 主管部门 | 重庆市两江新区大数据应用发展管理局 | | |
|--------|---|------|------|-------------------|------|------|
| 当年预算 | 10.00 | | | | | |
| 项目概况 | 根据全局工作需要，设立聘用人员经费预算，用于保障人员工资等费用，保障机关运行需要。 | | | | | |
| 立项依据 | 立项依据包括全区聘用人员管理办法等文件精神。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 提升机关运行水平，保障各种重点工作。 | | | | | |
| 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 |
| | 提升单位日常办公效率 | 30 | ≥ | 10 | % | 是 |
| | 用人成本 | 30 | ≤ | 5000 | 元 | 否 |
| | 工资发放及时度 | 20 | ≤ | 10 | 个工作日 | 否 |
| | 用人单位满意程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 年度预算执行进度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |