

# 原江北区大数据资源服务中心 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

主要负责全区大数据应用管理的具体事务性工作；协助推进数据采集、存储、登记、共享、开放等工作，推动社会数据汇聚融合、互联互通及合法有效利用；完成主管部门及领导交办的其他工作。

### （二）单位构成

原江北区大数据资源服务中心事业编制 7 名。与原江北区大数据发展局合署办公。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 127.80 万元，其中：一般公共预算拨款 127.80 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 0.00 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 6.03 万元，主要是人员工资正常调标，相关经费拨款增加 6.03 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 127.80 万元，其中：社会保障和就业支出预算 21.22 万元，卫生健康支出预算 4.61 万元，住房保障支出预算 6.42 万元，资源勘探工业信息支出预算 95.56

万元。支出预算较 2025 年增加 6.03 万元，主要是基本支出预算增加 6.03 万元，项目支出预算增加 0.00 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 127.80 万元，一般公共预算财政拨款支出 127.80 万元，比 2025 年增加 6.03 万元。其中：基本支出 122.80 万元，比 2025 年增加 6.03 万元，主要原因是人员工资正常调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5.00 万元，与上一年度持平，主要原因是聘用人员经费预算与上一年度持平，主要用于保障单位运行人员各项费用支出。

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 5.50 万元，比 2025 年增加 1.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上一年度预算持平，主要原因是从严控制有关经费；公务接待费 0.00 万元，与上一年度预算持平，主要原因是从严控制有关经费；公务用车运行维护费 5.50 万元，比 2025 年增加 1.50 万元，主要原因是公务用车出行次数增加，运行维护费用预算有所增加；公务用车购置费 0.00 万元，与上一年度预算持平，主要原因是从严控制相关经费。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 5.00 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

## 原江北区大数据资源服务中心财政拨款收支总表

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	127.80	一、本年支出	127.80	127.80		
一般公共预算资金	127.80	社会保障和就业支出	21.22	21.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.61	4.61		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	95.56	95.56		
		住房保障支出	6.42	6.42		
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	127.80	支出合计	127.80	127.80		

表二

原江北区大数据资源服务中心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	127.80	122.80	5.00
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	4.61	4.61	
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
215	资源勘探工业信息等支出	95.56	90.56	5.00
21505	工业和信息产业	95.56	90.56	5.00
2150550	事业运行	90.56	90.56	
2150599	其他工业和信息产业支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	
2210203	购房补贴	1.85	1.85	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 原江北区大数据资源服务中心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		122.80	94.83	27.97
301	工资福利支出	94.83	94.83	
30101	基本工资	21.13	21.13	
30102	津贴补贴	2.62	2.62	
30107	绩效工资	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.14	14.14	
30109	职业年金缴费	7.07	7.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	4.57	4.57	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	27.97		27.97
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.35		0.35
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	0.57		0.57
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.76		3.76
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	4.14		4.14

表四

原江北区大数据资源服务中心一般公共预算“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	
5.50		5.50		5.50	



表五

原江北区大数据资源服务中心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

## 原江北区大数据资源服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	127.80	合计	127.80
一般公共预算资金	127.80	社会保障和就业支出	21.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.61
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	95.56
财政专户管理资金		住房保障支出	6.42
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

原江北区大数据资源服务中心单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		127.80	127.80								
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22								
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07								
210	卫生健康支出	4.61	4.61								
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61								
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61								
215	资源勘探工业信息等支出	95.56	95.56								
21505	工业和信息产业	95.56	95.56								
2150550	事业运行	90.56	90.56								
2150599	其他工业和信息产业支出	5.00	5.00								
221	住房保障支出	6.42	6.42								
22102	住房改革支出	6.42	6.42								
2210201	住房公积金	4.57	4.57								
2210203	购房补贴	1.85	1.85								

表八

## 原江北区大数据资源服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		127.80	122.80	5.00
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	4.61	4.61	
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
215	资源勘探工业信息等支出	95.56	90.56	5.00
21505	工业和信息产业	95.56	90.56	5.00
2150550	事业运行	90.56	90.56	
2150599	其他工业和信息产业支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	
2210203	购房补贴	1.85	1.85	

表九

原江北区大数据资源服务中心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：本单位本年度无政府采购预算，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

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：207002-原重庆市江北区大数据资源服务中心单位：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	5.00					
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