

# 原重庆市渝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

渝北区大数据发展局贯彻落实党中央、市委、区委关于大数据应用发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据应用发展工作的集中统一领导。主要职责是：1.贯彻执行大数据、人工智能、信息化的法律、法规和规章，组织实施相关地方行业技术规范和标准。组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关规范性文件。2.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、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。3.协调全区数字基础设施布局建设工作，拟订有关数字基础设施布局规划并推动实施。承担全区视联网、电子政务云平台、区块链、物联感知网络等布局规划、建设和管理维护。协调数字重庆云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。4.负责统筹推进数据基础制度实施，统筹数据资源整合共享和开发利用。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。承担统筹推进数据要素产权、流通、分配、治理等基础制度实施。探索推进数据资源的流通交易。5.负责推进全

区政务数字化应用工作。承担组织协调跨部门、跨系统、跨层级综合场景谋划、建设及贯通。负责统筹管理全区数字化应用规划建设。承担协调促进全区智慧城市建设。负责推进全区公共服务和社会治理信息化。**6.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。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。**7.承担统筹推进全区数字城市建设相关工作，负责指导区数字化城市运行和治理中心建设运行管理。****8.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作，组织参与重大交流合作活动。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。**9.完成区委、区政府交办的其他任务。**

## （二）单位构成

区大数据发展局单位内设 2 个科室：办公室（数字基础设施科）和数据资源管理科（数字城市科）。

## 二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**2026 年年初预算数 375.95 万元，其中：一般公共预算拨款 375.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 14.13 万元，主要是落实“云长制”数据资源治理项

目经费减少较多，其原因为我单位严格落实“过紧日子”要求，做到精打细算，厉行节约，压减预算收支。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 375.95 万元，其中：社会保障和就业支出 25.49 万元，卫生健康支出 11.9 万元，资源勘探工业信息等支出 323.62 万元，住房保障支出 14.95 万元。支出比 2025 年减少 14.13 万元，主要是基本支出增加 15.87 万元，项目支出减少 30 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 375.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 375.95 万元，比 2025 年减少 14.13 万元。其中：基本支出 230.95 万元，比 2025 年增加 15.87 万元，主要是机关人员职级变化，工资基数上调，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加，主要用于保障在职人员工资福利费及社会保险缴费等、保障单位日常运转；项目支出 145 万元，比 2025 年减少 30 万元，主要是我单位严格落实“过紧日子”要求，做到精打细算，厉行节约，压减预算收支，主要用于落实“云长制”数据资源治理、数字重庆建设、政务数字化应用专项资金等重点工作。

2026 年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 5.7 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准较上年度有所增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 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 53.71 万元，比 2025 年增加 5.09 万元，主要原因是公用经费标准较上年度有所增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、物业管理费、差旅费、工会经费、邮电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 18.83 万元：政府采购货物预算 0.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.13 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 18.83 万元：政府采购货物预算 0.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.13 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 145 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026

年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。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：屈沁弦 联系方式：023-81924861

## 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	375.95	一、本年支出	375.95	375.95		
一般公共预算资金	375.95	社会保障和就业支出	25.49	25.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.90	11.90		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	323.62	323.62		
		住房保障支出	14.95	14.95		
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	375.95	支出合计	375.95	375.95		

## 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	375.95	230.95	145.00
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
215	资源勘探工业信息等支出	323.62	178.62	145.00
21505	工业和信息产业	323.62	178.62	145.00
2150501	行政运行	178.62	178.62	
2150502	一般行政管理事务	145.00		145.00
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	

备注：本表反映当年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	230.95	177.25	53.71
301	工资福利支出	119.76	119.76	
30101	基本工资	39.87	39.87	
30102	津贴补贴	27.24	27.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	14.95	14.95	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30103	奖金	57.48	57.48	
3010301	公务员基础绩效奖	35.76	35.76	
3010302	公务员年度考核奖	18.40	18.40	
3010303	公务员年终一次性奖金	3.32	3.32	
302	商品和服务支出	53.71		53.71
30201	办公费	12.20		12.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.55		2.55
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	7.86		7.86

## 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	
5.70		5.50		5.50	0.20

## 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。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	375.95	合计	375.95
一般公共预算资金	375.95	社会保障和就业支出	25.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.90
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	323.62
财政专户管理资金		住房保障支出	14.95
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			

## 部门收入总表

单位: 万元

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	375.95	230.95	145.00
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
215	资源勘探工业信息等支出	323.62	178.62	145.00
21505	工业和信息产业	323.62	178.62	145.00
2150501	行政运行	178.62	178.62	
2150502	一般行政管理事务	145.00		145.00
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

## 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：原重庆市渝北区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

项目名称	落实“云长制”数据资源治理		主管部门	原重庆市渝北区大数据应用发展管理局			
当年预算	79.00						
项目概况	构建一体部署、分级维护、安全可控的数据资源管理体系，建设原渝北区高质量数据集。保障物联感知系统、三维实景地图能力组件等系统的云服务正常运行、商用密码服务和网络安全三级等保测评等。						
立项依据	《重庆市电子政务云平台管理暂行办法》、关于印发《重庆市电子政务云平台服务目录（2021年版）》的通知（渝大数据发〔2021〕48号）、关于印发《重庆市电子政务云平台安全管理规范（试行）》等3个制度的通知（渝大数据发〔2022〕8号）、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》网络安全等级保护制度2.0标准						
当年绩效目标	构建一体部署、分级维护、安全可控的数据资源管理体系，建设原渝北区高质量数据集。保障物联感知系统、三维实景地图能力组件等系统的云服务正常运行、商用密码服务和网络安全三级等保测评等。						
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	
	信息化系统长效稳定运行	20	定性	优		是	
	保障物联感知等系统正常运行	15	定性	优		否	
	保障物联感知等系统网络安全	15	定性	优		否	
	保障周期	15	=	1	年	否	
	使用部门满意度	10	≥	90	%	否	
	等保测评、安全评估	15	≤	80000	个	否	

项目名称	数字重庆建设	主管部门	原重庆市渝北区大数据应用发展管理局
当年预算	18.87		
项目概况	为认真落实《数字中国建设整体布局规划》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《全国一体化政务大数据体系建设指南》《运用互联网、大数据、人工智能、区块链等新信息技术手段进行行政管理的若干规则》《数字重庆建设总体方案》等文件精神，加快数字政务发展，统筹数字资源高效配置。		
立项依据	《关于进一步加快感知资源编目及接入工作的通知》（渝大数据发〔2024〕5号）、《重庆市高质量数据集建设工作指南》、《华为云服务销售框架协议》、《重庆市电子政务云平台服务目录（2021年版）》		

当年绩效目标	以数字化变革为牵引，按照数字重庆建设统一部署，加快推进高质量数据集建设，赋能AI+场景打造，贯穿“需求分析—规划采集—数据治理—质量检测—场景验证”全生命周期数据处理，推动市域经济社会发展和治理能力的质量变革、效率变革、动力变革，以数字化为原渝北推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理注入强大动力。					
	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
绩效指标	建设高质量数据集	15	≤	2	个	是
	汇聚视频监控	15	≥	40000	路	是
	通过实际场景推动数据持续优化和迭代	20	定性	优		是
	建设周期	10	≤	1	年	否
	保障视频数据资源安全传输	10	定性	优		否
	使用部门满意度	10	≥	90	%	否
	智能中枢维保服务费	10	≤	20	万元/年	否

项目名称	政务数字化应用评估、评审			主管部门	原重庆市渝北区大数据应用发展管理局						
当年预算	2.00										
项目概况	对全区新建数字化应用和存量系统运维的项目必要性、可行性、安全性及经济性，设计、造价等进行评审和管理，并对全区拟建项目进行专家评估，推进区级政务信息化项目统筹管理。										
立项依据	政务数字化应用测算规范 (T/CDCIDA001-2023)										
当年绩效目标	确保2026年原渝北区政务投资类信息化建设项目必要性、可行性、安全性、合格性										
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					
	被审项目降低成本	20	≥	10	%	是					
	项目评审周期	10	≤	15	天	否					
	被审项目上云、数据共享合格率	10	≥	80	%	否					
	摸底存量项目	15	≥	30	个	否					
	评审新建项目	15	≥	5	个	否					
	政务数字化应用单位满意度	10	≥	90	%	否					
	评审专家劳务费	10	≤	1000	元/人	否					