

原重庆市渝北区大数据应用服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

受区大数据发展局委托，承担以下职责任务：1.新型智慧城市设施运维管理。主要包括承担全区新型智慧城市智能中枢管理，城市大数据资源中心日常维护，落实政务数据和其他数据的归集和治理等事务性工作。2.政务信息化项目技术服务。主要包括大数据智能化创新应用研究，承担全区信息化建设技术咨询服务。3.大数据与实体经济融合发展服务。主要包括推动大数据向全区生活服务、公共服务、制造业、供应链领域发展，开展个性化、多样化、定制化融合发展试点；统计、分析、研判大数据应用发展现状和趋势，提供决策参考。4.数据资源安全管理。主要包括承担全区政务数据资源安全体系建设，拟订政务数据安全应急预案等事务性工作；承担数据安全测评、风险评估和应急演练事务性工作。5.大数据应用培训和交流合作。主要包括开展大数据共享和应用相关技术培训，拟订大数据应用人才发展计划并组织实施、承接大数据应用发展方面的论坛、会议等交流活动。6.内部运行管理和其他工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、

物业管理等), 单位内部人事、财务等管理工作。承担区大数据发展局交办的其他工作任务。

(二) 单位构成

重庆市渝北区大数据应用服务中心为区大数据发展局所属正科级公益一类全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 179.6 万元, 其中: 一般公共预算拨款 179.6 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 年增加 4.86 万元, 主要是事业人员较上年度增加 1 人。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 179.6 万元, 其中: 社会保障和就业支出 20.63 万元, 卫生健康支出 6.61 万元, 资源勘探工业信息等支出 145.78 万元, 住房保障支出 6.58 万元。支出比 2025 年增加 4.86 万元, 主要是基本支出增加 22.86 万元, 项目支出减少 18 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 179.6 万元, 一般公共预算财政拨款支出 179.6 万元, 比 2025 年增加 4.86 万元。其中: 基本支出 162.6 万元, 比 2025 年增加 22.86 万元, 主要是事业人员较上年度增加 1 人, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,

保障单位运行的各项商品服务支出；项目支出 17 万元，比 2025 年减少 18 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，压减经费，主要用于通信行业安全、应急管理工作。

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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 17 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 0 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	179.60	一、本年支出	179.60	179.60		
一般公共预算资金	179.60	社会保障和就业支出	20.63	20.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.61	6.61		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	145.78	145.78		
		住房保障支出	6.58	6.58		
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	179.60	支出合计	179.60	179.60		

表二

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		179.60	162.60	17.00
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
215	资源勘探工业信息等支出	145.78	128.78	17.00
21505	工业和信息产业	145.78	128.78	17.00
2150550	事业运行	128.78	128.78	
2150599	其他工业和信息产业支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		162.60	135.75	26.84
301	工资福利支出	64.66	64.66	
30101	基本工资	29.31	29.31	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	
30109	职业年金缴费	6.88	6.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	6.58	6.58	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30107	绩效工资	71.10	71.10	
3010701	事业基础绩效工资	24.48	24.48	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	26.84		26.84
30201	办公费	9.22		9.22
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	3.66		3.66
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	0.44		0.44
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表四

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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

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	179.60	合计	179.60
一般公共预算资金	179.60	社会保障和就业支出	20.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.61
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	145.78
财政专户管理资金		住房保障支出	6.58
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

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		179.60	179.60								
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63								
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88								
210	卫生健康支出	6.61	6.61								
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61								
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61								
215	资源勘探工业信息等支出	145.78	145.78								
21505	工业和信息产业	145.78	145.78								
2150550	事业运行	128.78	128.78								
2150599	其他工业和信息产业支出	17.00	17.00								
221	住房保障支出	6.58	6.58								
22102	住房改革支出	6.58	6.58								
2210201	住房公积金	6.58	6.58								

表八

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		179.60	162.60	17.00
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	
20805	行政事业单位养老支出	20.63	20.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
215	资源勘探工业信息等支出	145.78	128.78	17.00
21505	工业和信息产业	145.78	128.78	17.00
2150550	事业运行	128.78	128.78	
2150599	其他工业和信息产业支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	6.58	6.58	
22102	住房改革支出	6.58	6.58	
2210201	住房公积金	6.58	6.58	

表九

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。

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。）

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服务中心

单位：万元

项目名称	通信行业安全、应急管理			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	17.00					
项目概况	作为通信行业主管部门，区大数据发展局负责协调处理通信设施建设和管理相关工作，包括通信设施矛盾处置、通信保障等。定期开展安全检查、应急演练等。为顺利推进根据市下达的5G基站等通信设施建设任务，加强通信应急处突保障力量，我区于2023年试点成立中心城区首个通信发展办公室，与区大数据发展局合署办公，由区大数据发展局主要领导兼任区通发办主任；通发办成员从通信运营商及铁塔各抽调8名工作人员至通发办专职工作。					
立项依据	《重庆市通信管理局关于成立渝北区通信发展办公室并开展深化试点的通知》（渝通信发〔2022〕75号）、《重庆市安全生产委员会办公室 关于连晴高温天气安全风险提示的函》《关于进一步强化汛期通信建设工程施工安全的通知》等					
当年绩效目标	确保通信行业安全事故死亡率为0，不发生大规模通信中断事故；保证全面顺利完成基站建设，规模步入全市第一梯队；致力为消费者端、企业端用户提供100%的5G服务能力，做到用户满意。					
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
	通信行业事故死亡率	20	=	0	%	是
	通信基础设施安全检查	10	≥	3000	个	否
	全年大型活动通信保障数	10	≥	20	场	否
	通信故障处置速度	10	定性	优		否
	200人规模应急演练场次	20	≥	2	场	否
	大规模通信中断事故率	10	=	0	%	否
	企业满意度	5	≥	90	%	否
	群众满意度	5	≥	90	%	否