

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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，监督指导本地区有关单位贯彻执行国家及重庆市大数据相关行业技术规范和标准。

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，并抓好组织实施。

3.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。

4.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经济社会各领域融合应用。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。

5.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。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。

6.负责推动大数据、人工智能、信息化等领域对外交流合作。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。

7.负责内部审计工作。

8.负责推进全区信息化应用工作;负责推进全区"智慧城市"和"智慧政务"工作;统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和经济社会各领域融合应用;负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局下属2个二级预算单位,分别是重庆市大渡口区大数据应用发展管理局(本级)、重庆市大渡口区大数据发展应用中心。

2025年1-7月,重庆市大渡口区大数据应用发展管理局与重庆市大渡口区经济和信息化委员会合并运行,7月30日经区委批准成立中共重庆市大渡口区大数据应用发展管理局党组,独立运行。

重庆市大渡口区大数据应用发展管理局内设 2 个机构科室，分别是：综合科、数字建设推进科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 858.57 万元，其中：一般公共预算拨款 858.57 万元。收入比 2025 年减少 800.57 万元，主要是一般公共预算拨款减少 800.57 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 858.57 万元，其中：一般公共服务支出 495.58 万元，科学技术支出 324.61 万元，社会保障和就业支出 21.60 万元，卫生健康支出 7.59 万元，住房保障支出 9.19 万元。支出比 2025 年减少 800.57 万元，主要是基本支出增加 48.47 万元，项目支出减少 849.05 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 858.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 858.57 万元，比 2025 年减少 800.57 万元。其中：基本支出 166.75 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 48.48 万元，主要原因是本年人员增加；项目支出 691.82 万元，主要用于新型智慧城市建设等重点工作，比 2025 年减少 849.05 万元，主要原因政府投资信息化项目预算减少。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.20万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.20万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，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16.67万元，比2025年增加4.47万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额210.21万元：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算209.41万元；其中一般公共预算拨款政府采购210.21万元：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算209.41万元。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款691.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

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。指部门取得的除“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。

部门预算公开联系人：陈老师，联系方式：023-68080969

表一

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	858.57	一、本年支出	858.57	858.57		
一般公共预算资金	858.57	一般公共服务支出	495.58	495.58		
政府性基金预算资金		科学技术支出	324.61	324.61		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	21.60	21.60		
		卫生健康支出	7.59	7.59		
		住房保障支出	9.19	9.19		
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	858.57	支出合计	858.57	858.57		

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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,659.14	858.57	166.75	691.82
201	一般公共服务支出	383.58	495.58	128.37	367.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.58	492.57	128.37	364.20
2010301	行政运行	44.26	71.24	71.24	
2010302	一般行政管理事务	1.05			
2010305	专项业务及机关事务管理	280.82	364.20		364.20
2010350	事业运行	48.45	57.13	57.13	
20113	商贸事务	9.00	3.02		3.02
2011302	一般行政管理事务	9.00	3.02		3.02
206	科学技术支出	1,250.00	324.61		324.61
20604	技术与开发	1,250.00	324.61		324.61
2060499	其他技术与开发支出	1,250.00	324.61		324.61
208	社会保障和就业支出	15.63	21.60	21.60	
20805	行政事业单位养老支出	15.63	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	14.40	14.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	4.52	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	4.52	7.59	7.59	
2101101	行政单位医疗	2.18	3.74	3.74	

2101102	事业单位医疗	1.09	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	1.53	1.53	
221	住房保障支出	5.42	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	5.42	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	5.42	9.19	9.19	

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	合计	人员经费	公用经费
合计		166.75	136.86	29.89
301	工资福利支出	136.86	136.86	
30101	基本工资	31.94	31.94	
30102	津贴补贴	11.52	11.52	
30103	奖金	23.46	23.46	
30107	绩效工资	29.82	29.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	14.40	
30109	职业年金缴费	7.20	7.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	9.19	9.19	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.95	0.95	
302	商品和服务支出	27.47		27.47
30201	办公费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	0.82		0.82

30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	1.62		1.62
30228	工会经费	9.62		9.62
30239	其他交通费用	3.58		3.58
30299	其他商品和服务支出	8.68		8.68
310	资本性支出	2.42		2.42
31002	办公设备购置	2.42		2.42

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
0.20					0.20	0.20					0.20

表五

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算收支，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	858.57	合计	858.57
一般公共预算资金	858.57	一般公共服务支出	495.58
政府性基金预算资金		科学技术支出	324.61
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	21.60
财政专户管理资金		卫生健康支出	7.59
事业收入资金		住房保障支出	9.19
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			

20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20								
210	卫生健康支出	7.59	7.59								
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59								
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74								
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84								
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53								
221	住房保障支出	9.19	9.19								
22102	住房改革支出	9.19	9.19								
2210201	住房公积金	9.19	9.19								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		858.57	166.75	691.82
201	一般公共服务支出	495.58	128.37	367.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.57	128.37	364.20
2010301	行政运行	71.24	71.24	
2010305	专项业务及机关事务管理	364.20		364.20
2010350	事业运行	57.13	57.13	
20113	商贸事务	3.02		3.02
2011302	一般行政管理事务	3.02		3.02
206	科学技术支出	324.61		324.61
20604	技术与开发	324.61		324.61
2060499	其他技术与开发支出	324.61		324.61
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	
221	住房保障支出	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	161-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局	部门支出预算数	858.57		
当年整体绩效目标	贯彻落实市委、区委各项工作部署，围绕数字重庆“1361”整体架构，坚持以基本能力、体系能力建设和八项关键指标为工作导向，以数据、事件、应用场景和人工智能“四轮驱动”，全力推进数字重庆建设。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	≤	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	安全应急或攻防演练	10	次	≥	2
	完成区级特色应用的三级贯通	10	个	=	1
	网络与数据安全宣传效果	20	其他	定性	良
	服务对象满意度	10	%	≥	80
	数字重庆建设技术支撑成本	20	万元/年	≤	80

表十一

项目绩效目标表

填报部门:	161001-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局(本级)						
项目名称	50010426T000005648681-临时用工人员经费(大数据)		项目负责人及联系电话		谭江华 68080986		
主管部门	161-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局		实施部门		161001-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局(本级)		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:						18.00
	其中:财政拨款						18.00
	其他资金						
总体目标	按时发放临时用工人员工资等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	人员管理健全性	定性	健全		20
	产出指标	数量指标	发放临时用工人员工资人数	≤	3	人	10
			全年发放工资月份	≤	12	月	30
		时效指标	发放工资及时率	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	单位支出的每人每月工资及社保金额	≤	5000	元	20	

表十二

项目绩效目标表

填报部门：		161001-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局（本级）						
项目名称		50010426T000005648684-新型智慧城市建设实施工作专项		项目负责人及联系电话		谭江华 68080986		
主管部门		161-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局		实施部门		161001-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：				3.02		
		其中：财政拨款				3.02		
		其他资金						
总体目标	1.按照市级统一安排，对区电子政务外网（城域网）、统一互联网出口、视联网等新建网络基础设施，及从业务专网合并至电子政务外网的实施工作进行技术摸底、方案编制等工作。2.结合全区新型智慧城市建设工作推进需要，全年预计邀请相关领域专家开展专业指导和咨询。3.完成全区信息化项目评审。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	可持续影响指标						
		社会效益指标	网络与数据安全宣传效果	定性	良	其他	20	
	产出指标	数量指标		数据安全专题宣传次数	≥	2	次	10
				大数据智能化培训次数	≥	2	次	10
				产业融合发展涉企培训、宣传推介等活动次数	≥	2	次	10
			数字重庆建设工作专家指导次数	≥	1	次	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	应用使用对象满意率	\geq	80	%	10
--	-------	-----------	-----------	--------	----	---	----

表十三

项目绩效目标表

填报部门:	161001-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局（本级）						
项目名称	50010426T000005648693-“数字化基础建设”工作专项	项目负责人及联系电话		谭江华 68080986			
主管部门	161-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局	实施部门		161001-重庆市大渡口区大数据应用发展管理局（本级）			
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额:						5.60
	其中: 财政拨款						5.60
	其他资金						
总体目标	开展网络安全应急演练维护本单位网络安全, 广泛开展宣传活动, 学习先进地区“管云、管数、管用”工作经验, 做好基础设施维护等工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	经济效益指标	集约化建设	定性	是	其他	20
	产出指标	数量指标	安全应急或攻防演练	≥	2	次	30
			参加演练人数	≥	50	人	10
	成本指标	经济成本指标	网络与数据安全应急演练成本	≤	7	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	应用使用对象满意率	≥	80	%	10	