

重庆市大渡口区大数据发展应用中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家及重庆市大数据相关行业技术规范 and 标准，统筹指导区内有关单位抓好贯彻。具体组织实施全区大数据、人工智能、信息化发展战略，及全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划。承办全区数据资源基础设施及应用的建设和、管理、维护工作，具体推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享，数据资源流通交易，社会公共信息资源整合和应用，全区数据安全体系建设工作。按照重庆市大渡口区大数据应用发展管理局要求具体推进大数据、人工智能等新一代信息技术经济社会各领域融合应用和全区信息化应用工作，统筹推进全区智慧城市建设。具体组织实施大数据、人工智能、信息化等领域对外交流合作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区大数据发展应用中心未内设机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数 72.94 万元，其中：一般公共预算拨款 72.94 万元。收入比 2025 年增加 12.13 万元，主要是一般公共预算拨款增加 12.13 万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数 72.94 万元，其中：一般公共服务支出 57.13 万元，社会保障和就业支出 10.37 万元，卫生健康支出 2.67 万元，住房保障支出 2.77 万元。支出比 2025 年增加 12.13 万元，主要是基本支出增加增加 12.13 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 72.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 72.94 万元，比 2025 年增加 12.13 万元。其中：基本支出 72.94 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 12.13 万元，主要原因是本年人员增加。

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 0.00 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 0.00 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2026 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位 2026 年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 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。

单位预算公开联系人：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 | 72.94 | 一、本年支出 | 72.94 | 72.94 | | |
| 一般公共预算资金 | 72.94 | 一般公共服务支出 | 57.13 | 57.13 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 10.37 | 10.37 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 2.67 | 2.67 | | |
| | | 住房保障支出 | 2.77 | 2.77 | | |
| 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 | 72.94 | 支出合计 | 72.94 | 72.94 | | |

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 | | 60.81 | 72.94 | 72.94 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.45 | 57.13 | 57.13 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 48.45 | 57.13 | 57.13 | |
| 2010350 | 事业运行 | 48.45 | 57.13 | 57.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.10 | 10.37 | 10.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.10 | 10.37 | 10.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.07 | 6.91 | 6.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.03 | 3.46 | 3.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.62 | 2.67 | 2.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 2.67 | 2.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.09 | 1.84 | 1.84 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.52 | 0.83 | 0.83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.64 | 2.77 | 2.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.64 | 2.77 | 2.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.64 | 2.77 | 2.77 | |

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 | | 72.94 | 59.72 | 13.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 59.72 | 59.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 12.93 | 12.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.46 | 0.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.82 | 29.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.91 | 6.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.46 | 3.46 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.96 | 1.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.77 | 2.77 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.21 | | 13.21 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.62 | | 1.62 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30228 | 工会经费 | 4.30 | | 4.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.30 | | 0.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.90 | | 4.90 |

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：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

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 | 72.94 | 合计 | 72.94 |
| 一般公共预算资金 | 72.94 | 一般公共服务支出 | 57.13 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 10.37 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 2.67 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 2.77 |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 2.77 | 2.77 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.77 | 2.77 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.77 | 2.77 | | | | | | | | |

表八

单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|
| | 合计 | 72.94 | 72.94 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 57.13 | 57.13 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 57.13 | 57.13 | |
| 2010350 | 事业运行 | 57.13 | 57.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.37 | 10.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.37 | 10.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91 | 6.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.46 | 3.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.67 | 2.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.67 | 2.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.77 | 2.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.77 | 2.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.77 | 2.77 | |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 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 | | | | | | | | | | |
| 货物类 | | | | | | | | | | |
| 服务类 | | | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|------|------------|-----|------|-------|--|
| 填报部门： | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 项目负责人及联系电话 | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施部门 | | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|--|--|--|--|--|
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | | | | | |
|--|-----------|---------------|--|--|--|--|--|

备注：本单位无项目支出预算，故此表无数据。