

重庆市綦江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

（1）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、标准体系和评价体系并组织实施。

（2）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整合、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。负责推进全区数据安全体系建设工作。负责大数据、人工智能、信息化等项目招商引资工作。

（3）负责全区大数据、人工智能和信息化应用发展管理工作。推进大数据、人工智能和信息化技术与国民经济各领域融合应用，统筹全区智慧城市建设，协调解决建设中的重大问题。

（4）负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导全区“数字綦江”云平台建设管理。协调推进下一代网络部署和规模化商用。

（5）负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国内外重大交流合作活动，指导开展区域合作、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。

（6）负责系统推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字重庆、数字社会规划和建设等职责。

（7）划入区委网信办协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调全区重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。不再承担负责推动全区数据安全体系建设工作。

（8）有关职责分工。重庆市綦江区大数据应用发展管理局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”等工作；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；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。重庆市綦江区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市綦江区大数据应用发展管理局属于行政机构，内设科室 3 个，下设事业单位 1 个是重庆市綦江区数据资源管理和应用推广中心。核定行政编制数 8 人。截至 2025 年 12 月，有在职机关公务员 8 人，临聘人员 2 人，西部志愿者 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,120.12 万元，其中：一般公共预算拨款 3,120.12 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 2,067.5 万元，主要是：一是人员工资正常晋升，使得基本支出预算收入增加；二是为了加快数字重庆建设和数字政府改革，提升政务数字化水平，推动各部门信息化项目集中化、专业化管理，按照区领导指示要求，参照市级管理模式对全区信息化项目实施集中统一管理，将各区级部门的信息化项目经费预算，整体切块安排给区大数据发展局，使得项目经费收入预算增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3,120.12 万元，其中：科学技术支出 2,820 万元，社会保障和就业支出 33.52 万元，卫生健康支出 14.71 万元，资源勘探工业信息等支出 232.93 万元，住房保障支出 18.96 万元。支出预算比 2025 年增加 2,067.5 万元，主要是基本支出增加 13.47 万元，项目支出增加 2,054.04 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 3,120.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,120.12 万元，比 2025 年增加 2,067.5 万元。其中：基本支出 281.37 万元，比 2025 年增加 13.47 万元，主要原因是人员工资正常晋升，使得人员经费预算增加，主要用于保障机关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；项目支出 2,838.76 万元，比 2025 年增加 2,054.04 万元，主要原因是为了加快数字重庆建设和数字政府改革，提升政务数字化水平，推动各部门信息化项目集中化、专业化管理，按照区领导指示要求，参照市级管理模式对全区信息化项目实施集中统一管理，将各区级部门的信息化项目经费预算，整体切块安排给区大数据发展局，使得项目经费收入预算增加，主要用于专线、等保测评、云服务、视联网、部门实施的软件、应用开发及信息系统等信息化项目的建设、运维，“重点实验室”建设，办公楼运行等重点工作。

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 4.5 万元，比 2025 年减少 8.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年减少 9 万元，主要原因是根据区领导指示要求，区招商办统筹全区招商经费。因本年预算核减招商项目西部信息安全谷建设专项经费，招商接待费相应减少；且本年度仅在公用经

费中安排公务接待费 1 万元，较上年度预算减少 9 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是公务车达到报废年限，经常发生故障需要维修维护，故增加公务车运行维护费 0.5 万元；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 55.4 万元，比 2025 年减少 6.65 万元，主要原因是减少了日常公用经费支出，主要用于办公费、劳务费、其他交通费用、工会经费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费、其他商品和服务支出等。

（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 2,838.76 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 1 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。

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：朱昌会 联系方式：023-48617463

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	3,120.12	一、本年支出	3,120.12	3,120.12		
一般公共预算资金	3,120.12	科学技术支出	2,820.00	2,820.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.52	33.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.71	14.71		
		资源勘探工业信息等支出	232.93	232.93		
		住房保障支出	18.96	18.96		
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	3,120.12	支出合计	3,120.12	3,120.12		

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		3, 120. 12	281. 37	2, 838. 76
206	科学技术支出	2, 820. 00		2, 820. 00
20604	技术与开发	2, 820. 00		2, 820. 00
2060404	科技成果转化与扩散	2, 820. 00		2, 820. 00
208	社会保障和就业支出	33. 52	33. 52	
20805	行政事业单位养老支出	33. 52	33. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 35	22. 35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 17	11. 17	
210	卫生健康支出	14. 71	14. 71	
21011	行政事业单位医疗	14. 71	14. 71	
2101101	行政单位医疗	13. 27	13. 27	
2101103	公务员医疗补助	1. 44	1. 44	
215	资源勘探工业信息等支出	232. 93	214. 17	18. 76
21505	工业和信息产业	232. 93	214. 17	18. 76
2150501	行政运行	214. 17	214. 17	
2150502	一般行政管理事务	18. 76		18. 76
221	住房保障支出	18. 96	18. 96	
22102	住房改革支出	18. 96	18. 96	
2210201	住房公积金	18. 96	18. 96	

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		281.37	225.97	55.40
301	工资福利支出	225.96	225.96	
30101	基本工资	56.16	56.16	
30102	津贴补贴	34.62	34.62	
30103	奖金	67.22	67.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	22.35	
30109	职业年金缴费	11.17	11.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	18.96	18.96	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	55.40		55.40
30201	办公费	17.00		17.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.61		3.61
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.36		1.36
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	9.83		9.83
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
4.50		3.50		3.50	1.00

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	3,120.12	合计	3,120.12
一般公共预算资金	3,120.12	科学技术支出	2,820.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.71
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	232.93
事业收入资金		住房保障支出	18.96
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		3, 120. 12	3, 120. 12								
206	科学技术支出	2, 820. 00	2, 820. 00								
20604	技术与研究开发	2, 820. 00	2, 820. 00								
2060404	科技成果转化与扩散	2, 820. 00	2, 820. 00								
208	社会保障和就业支出	33. 52	33. 52								
20805	行政事业单位养老支出	33. 52	33. 52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 35	22. 35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 17	11. 17								
210	卫生健康支出	14. 71	14. 71								
21011	行政事业单位医疗	14. 71	14. 71								
2101101	行政单位医疗	13. 27	13. 27								
2101103	公务员医疗补助	1. 44	1. 44								
215	资源勘探工业信息等支出	232. 93	232. 93								
21505	工业和信息产业	232. 93	232. 93								
2150501	行政运行	214. 17	214. 17								
2150502	一般行政管理事务	18. 76	18. 76								
221	住房保障支出	18. 96	18. 96								
22102	住房改革支出	18. 96	18. 96								
2210201	住房公积金	18. 96	18. 96								

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		3,120.12	281.37	2,838.76
206	科学技术支出	2,820.00		2,820.00
20604	技术与开发	2,820.00		2,820.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,820.00		2,820.00
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	14.71	14.71	
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
215	资源勘探工业信息等支出	232.93	214.17	18.76
21505	工业和信息产业	232.93	214.17	18.76
2150501	行政运行	214.17	214.17	
2150502	一般行政管理事务	18.76		18.76
221	住房保障支出	18.96	18.96	
22102	住房改革支出	18.96	18.96	
2210201	住房公积金	18.96	18.96	

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。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：228001-重庆市綦江区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005580012-信息化项目统管专项				业务主管部门	重庆市綦江区大数据应用发展管理局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	20.00				本级安排 （万元）	20.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	为加快数字重庆建设和数字政府改革，提升政务数字化水平，推动各部门信息化项目集中化、专业化管理，避免信息化项目碎片化无序投入，为各部门信息化项目评估服务。							
立项依据	綦江委办发〔2019〕28号---关于印发《重庆市綦江区大数据应用发展管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知							
当年绩效目标	提升政务数字化水平，推动各部门信息化项目集中化、专业化管理，为各部门信息化项目评估服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	投诉率	10	%	<	10	否
	效益指标	可持续影响指标	保障信息安全性	15	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	各部门信息化项目统筹率	20	%	≥	80	是
	产出指标	效果指标	提升各部门信息化项目集中化、专业化率	20	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	信息化项目评估服务单位	25	个	≥	23	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：228001-重庆市綦江区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005580053-信息化项目				业务主管部门	重庆市綦江区大数据应用发展管理局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	2,750.00				本级安排 （万元）	2,750.00		
					上级补助 （万元）			

项目概述	为加快数字重庆建设和数字政府改革，提升政务数字化水平，推动各部门信息化项目集中化、专业化管理，避免信息化项目碎片化无序投入，加强资源统筹、提升议价能力、降低建设运维成本、保障信息安全，实现资金集约节约使用。							
立项依据	綦江委办发〔2019〕28号---关于印发《重庆市綦江区大数据应用发展管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知							
当年绩效目标	提升政务数字化水平，推动管各部门信息化项目集中化、专业化管理，避免信息化项目碎片化无序投入，加强资源统筹、提升议价能力、降低建设运维成本、保障信息安全，实现资金集约节约使用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	信息化项目评估单位数量	25	个	≥	23	是
	效益指标	可持续发展指标	提升各部门信息化项目集中化、专业化管理率	20	%	≥	75	是
	效益指标	生态效益指标	提升政务数字化水平	15	%	≥	70	否
	产出指标	安全指标	保障信息安全性	10	%	≥	85	否
	产出指标	质量指标	评估信息化项目数量	20	个	≥	42	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：228001-重庆市綦江区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005581275-办公楼运行专项	业务主管部门	重庆市綦江区大数据应用发展管理局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	18.76	本级安排 （万元）	18.76
		上级补助 （万元）	
项目概述	綦江区大数据发展局租用位于綦江区文龙街道綦登路1号城市交通综合体附66号5-1第五层（陆海传綦数据谷A馆5层）房屋，与重庆数字綦江大数据产业发展有限公司联合办公。		
立项依据	2743（请示报告〔2022〕1064） 綦大数据文【2022】10号关于搬迁办公用房的请示；2743 领导批示-关于搬迁办公用房的请示；綦机管文〔2022〕16号关于区大数据发展局租用办公用房的报告		
当年绩效目标	按照合同约定支付，保障綦江区大数据发展局办公楼安全		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	持续提供运转和办公条件完善率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常开展率	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	维持单位正常运转率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	投诉率	10	%	<	20	否
	产出指标	数量指标	办公楼使用面积	30	平米	≤	590	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：228001-重庆市綦江区大数据应用发展管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005581293-“重点实验室”建设项目				业务主管部门	重庆市綦江区大数据应用发展管理局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	50.00				本级安排 （万元）	50.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	依托公共大数据国家级重点实验室和灾备技术国家工程实验室两个国家级实验室，已成功申报公共大数据安全技术重庆市重点实验室。重点实验室是我区重要的人才引育的平台、产学研融合的平台、科技创新的策源平台，主要作用是聚集国内顶尖高校的专家学者等资源落地綦江，争取国家和市级重大科技专项、研发计划、科研课题等，构建起綦江“高等院校—实验室—孵化器—产业园”的全链条产业育成体系，加速实现国内外创新成果的应用转化和产业化。							
立项依据	綦江委办发〔2019〕28号---关于印发《重庆市綦江区大数据应用发展管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知							
当年绩效目标	召开约1次实验室专家学术委员会，开展课题调研，组织相关培训，参加相关会议，迎接各级部门检查，为重点实验室建设提供服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	带动地方产业转型升级，提高地方经济发展率	15	%	≥	70	否
	产出指标	数量指标	组织相关培训	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	召开学术委员会	25	次	≥	1	是
	效益指标	生态效益指标	开展考察调研次数	20	次	≥	1	是
	效益指标	可持续影响指标	迎接各级部门检查次数	20	次	≥	1	是