

重庆市北碚区大数据应用发展管理局

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区大数据发展局负责贯彻落实党中央关于大数据应用发展工作的方针政策、决策部署，市委有关工作要求和区委工作安排，把坚持和加强党对大数据应用发展工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.贯彻执行国家和全市大数据、人工智能、信息化相关法律、法规和方针政策。组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关规范性文件，组织实施相关行业技术规范 and 标准。

2.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.负责协调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。

4.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。

5.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。

6.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。协调推动公共服务和社会治理信息化、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。

7.负责协调全区信息基础设施建设。组织实施数据中心规划，负责指导协调全区“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。

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、智慧城市人才队伍建设工作。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。

10.有关职责分工。区大数据发展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”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。

（二）单位构成

本部门为一级行政单位，内设办公室、数据资源管理科和融合发展科，下设 2 个独立核算事业单位：重庆市北碚区大数据应用事务中心、重庆市北碚区数字化城市运行和治理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 953.34 万元，其中：一般公共预算拨款 953.34 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 2024 年增加 953.34 万元，主要是本部门为 2024 年新增部门，无上年年初预算数。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 953.34 万元，其中：科学技术支出 587.81 万元，社会保障和就业支出 29.78 万元，卫生健康支出 12.03 万元，资源勘探工业信息等支出 305.36 万元，住房保障支出 18.36 万元。支出比 2024 年增加 953.34 万元，主要是基本支出增加 256.53 万元，项目支出增加 696.81 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 953.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 953.34 万元，比 2024 年增加 953.34 万元。其中：基本支出 256.53 万元，比 2024 年增加 256.53 万元，主要是本部门为 2024 年新增部门，无上年年初预算数，主要用于保障在职人员

工资福利，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 696.81 万元，比 2024 年增加 696.81 万元，主要是本部门为 2024 年新增部门，无上年年初预算数，主要用于数字化建设、治理中心运行、数字重庆建设等重点工作。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 1.15 万元，比 2024 年增加 1.15 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 2024 年增加 1 万元，主要原因是本部门为 2024 年新增部门，无上年年初预算数；公务用车运行维护费 0.15 万元，比 2024 年增加 0.15 万元，主要原因是本部门为 2024 年新增部门，无上年年初预算数；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 22.77 万元，比 2024 年增加 22.77 万元，主要原因是本部门为 2024 年新增部门，无上年年初预算数，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、邮电费、福利费、电费、印刷费、差旅费等。

（二）政府采购情况。所属各预算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。2025 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 696.81 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：陈顺利 联系方式：023-61538398

重庆市北碚区大数据应用发展管理局财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	953.34	一、本年支出	953.34	953.34		
一般公共预算资金	953.34	科学技术支出	587.81	587.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.78	29.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.03	12.03		
		资源勘探工业信息等支出	305.36	305.36		
		住房保障支出	18.36	18.36		
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	953.34	支出合计	953.34	953.34		

表二

重庆市北碚区大数据应用发展管理局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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			953.34	256.53	696.81
206	科学技术支出		587.81		587.81
20604	技术与研究与开发		587.81		587.81
2060499	其他技术与研究与开发支出		587.81		587.81
208	社会保障和就业支出		29.78	29.78	
20805	行政事业单位养老支出		29.78	29.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.86	19.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.93	9.93	
210	卫生健康支出		12.03	12.03	
21011	行政事业单位医疗		12.03	12.03	
2101101	行政单位医疗		6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗		4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助		0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.96	0.96	
215	资源勘探工业信息等支出		305.36	196.36	109.00
21505	工业和信息产业		305.36	196.36	109.00
2150501	行政运行		93.77	93.77	
2150502	一般行政管理事务		109.00		109.00
2150550	事业运行		102.59	102.59	
221	住房保障支出		18.36	18.36	
22102	住房改革支出		18.36	18.36	
2210201	住房公积金		18.36	18.36	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区大数据应用发展管理局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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		256. 53	214. 23	42. 30
301	工资福利支出	214. 23	214. 23	
30101	基本工资	42. 02	42. 02	
30102	津贴补贴	17. 67	17. 67	
30103	奖金	32. 41	32. 41	
30107	绩效工资	59. 92	59. 92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 86	19. 86	
30109	职业年金缴费	9. 93	9. 93	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 27	10. 27	
30112	其他社会保障缴费	0. 73	0. 73	
30113	住房公积金	18. 36	18. 36	
30114	医疗费	1. 76	1. 76	
30199	其他工资福利支出	1. 31	1. 31	
302	商品和服务支出	42. 30		42. 30
30201	办公费	9. 58		9. 58
30202	印刷费	2. 25		2. 25
30204	手续费	0. 35		0. 35
30205	水费	0. 70		0. 70
30206	电费	2. 50		2. 50
30207	邮电费	3. 31		3. 31
30211	差旅费	2. 20		2. 20
30213	维修（护）费	1. 05		1. 05
30214	租赁费	0. 23		0. 23
30215	会议费	0. 70		0. 70
30216	培训费	2. 12		2. 12
30217	公务接待费	1. 00		1. 00
30226	劳务费	1. 01		1. 01
30227	委托业务费	0. 15		0. 15
30228	工会经费	6. 63		6. 63
30229	福利费	2. 61		2. 61
30231	公务用车运行维护费	0. 15		0. 15
30239	其他交通费用	5. 05		5. 05
30299	其他商品和服务支出	0. 72		0. 72

重庆市北碚区大数据应用发展管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
						1.15		0.15		0.15	1.00

表五

重庆市北碚区大数据应用发展管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区大数据应用发展管理局部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	953.34	合计	953.34
一般公共预算资金	953.34	科学技术支出	587.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.03
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	305.36
事业收入资金		住房保障支出	18.36
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			

表七

重庆市北碚区大数据应用发展管理局部门收入总表

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		953.34	953.34								
206	科学技术支出	587.81	587.81								
20604	技术与研究与开发	587.81	587.81								
2060499	其他技术与研究与开发支出	587.81	587.81								
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78								
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93								
210	卫生健康支出	12.03	12.03								
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03								
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08								
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19								
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								
215	资源勘探工业信息等支出	305.36	305.36								
21505	工业和信息产业	305.36	305.36								
2150501	行政运行	93.77	93.77								
2150502	一般行政管理事务	109.00	109.00								
2150550	事业运行	102.59	102.59								
221	住房保障支出	18.36	18.36								
22102	住房改革支出	18.36	18.36								
2210201	住房公积金	18.36	18.36								

重庆市北碚区大数据应用发展管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		953.34	256.53	696.81
206	科学技术支出	587.81		587.81
20604	技术与研究开发	587.81		587.81
2060499	其他技术与研究开发支出	587.81		587.81
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
210	卫生健康支出	12.03	12.03	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
215	资源勘探工业信息等支出	305.36	196.36	109.00
21505	工业和信息产业	305.36	196.36	109.00
2150501	行政运行	93.77	93.77	
2150502	一般行政管理事务	109.00		109.00
2150550	事业运行	102.59	102.59	
221	住房保障支出	18.36	18.36	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	

重庆市北碚区大数据应用发展管理局2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	217-重庆市北碚区大数据应用发展管理局			部门支出预算总额（万元）	953.34	归口管理科室	006-产业发展科	
当年整体绩效目标	对我区八大板块牵头单位、263个子跑道责任单位不定期开展KPI设置、体征指标设置、智能预案配置等培训；实地调研并指导17个镇街完成自建告警预警信息、处置力量数据、值班信息数据和地图图层数据实时汇聚。保障区治理中心指挥大厅及新开办单位基本运转，分析我区在数字化城市运行和治理方面的现状，包括现有系统的功能局限性、数据处理能力、市民服务需求等，提升城市管理效率、优化公共服务、有效促进经济发展。积极谋划特色应用场景，力争新增5个特色应用进入区县“一本账”，累计承接市级应用100个以上。拓展AI赋能综合场景，完成“缙云山森林防灭火”“河库安全智管”应用迭代升级，推动“化粪池监管”“涉刑人员社会保障金法律监督”“游动摊贩治理”等已纳入“一本账”应用全市复制推广。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	新增特色应用进入区县“一本账”的数量	个	≥	5	15	是
	效益指标	社会效益指标	高频多跨事件流转率	%	≥	90	15	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	90	15	是
	效益指标	社会效益指标	“一表通”报表更新及时率	%	≥	95	10	否
	效益指标	社会效益指标	在线实时监测占比	%	≥	30	10	否
	产出指标	数量指标	信息系统稳定运行天数	天	≥	300	15	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	15	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	万元	≤	109	5	否