

原重庆市渝北区数字化城市管理事务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职责承担城市管理信息管理与维护、数据采集与应用、业务指导与培训、综合普查与更新、同时承担市对区人民政府城市日常管理考核的重要指标任务等。

（二）单位构成

本单位内设综合科、数字城管科、督察考核科、两路工作站、回兴工作站、仙桃工作站、龙溪工作站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 820.87 万元，其中：一般公共预算拨款 820.87 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 年减少 201.13 万元，主要是贯彻落实“过紧日子”精神，减少非必要开支的预算。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 820.87 万元，其中：社会保障和就业支出 17.21 万元，卫生健康支出 4.56 万元，城乡社区支出 794.59 万元，住房保障支出 4.51 万元。支出比 2025 年减少

201.13 万元，主要是基本支出增加 1.09 万元，项目支出减少 202.22 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 820.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 820.87 万元，比 2025 年减少 201.13 万元。其中：基本支出 116.88 万元，比 2025 年增加 1.09 万元，主要是公用经费标准提高，增加相应预算，主要用于日常办公产生的费用支出；项目支出 703.99 万元，比 2025 年减少 202.22 万元，主要是贯彻落实“过紧日子”精神，减少非必要开支的预算，主要用于聘用人员工资，智慧城管系统运行经费等。

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 58.2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 56.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 58.2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.2 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 703.99 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：张敏 联系方式：023-86912411

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	820.87	一、本年支出	820.87	820.87		
一般公共预算资金	820.87	社会保障和就业支出	17.21	17.21		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.56	4.56		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	794.59	794.59		
		住房保障支出	4.51	4.51		
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	820.87	支出合计	820.87	820.87		

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		820. 87	116. 88	703. 99
208	社会保障和就业支出	17. 21	17. 21	
20805	行政事业单位养老支出	17. 21	17. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 56	9. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 78	4. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 86	2. 86	
210	卫生健康支出	4. 56	4. 56	
21011	行政事业单位医疗	4. 56	4. 56	
2101102	事业单位医疗	4. 56	4. 56	
212	城乡社区支出	794. 59	90. 60	703. 99
21205	城乡社区环境卫生	794. 59	90. 60	703. 99
2120501	城乡社区环境卫生	794. 59	90. 60	703. 99
221	住房保障支出	4. 51	4. 51	
22102	住房改革支出	4. 51	4. 51	
2210201	住房公积金	4. 51	4. 51	

本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		116.88	97.64	19.23
301	工资福利支出	45.31	45.31	
30101	基本工资	20.64	20.64	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	9.56	
30109	职业年金缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	4.51	4.51	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	49.47	49.47	
3010701	事业基础绩效工资	16.17	16.17	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	19.23		19.23
30201	办公费	13.21		13.21
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	0.31		0.31
30228	工会经费	0.71		0.71
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
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	

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	820.87	合计	820.87
一般公共预算资金	820.87	社会保障和就业支出	17.21
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.56
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	794.59
财政专户管理资金		住房保障支出	4.51
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			

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		820. 87	820. 87								
208	社会保障和就业支出	17. 21	17. 21								
20805	行政事业单位养老支出	17. 21	17. 21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 56	9. 56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 78	4. 78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 86	2. 86								
210	卫生健康支出	4. 56	4. 56								
21011	行政事业单位医疗	4. 56	4. 56								
2101102	事业单位医疗	4. 56	4. 56								
212	城乡社区支出	794. 59	794. 59								
21205	城乡社区环境卫生	794. 59	794. 59								
2120501	城乡社区环境卫生	794. 59	794. 59								
221	住房保障支出	4. 51	4. 51								
22102	住房改革支出	4. 51	4. 51								
2210201	住房公积金	4. 51	4. 51								

表八

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		820. 87	116. 88	703. 99
208	社会保障和就业支出	17. 21	17. 21	
20805	行政事业单位养老支出	17. 21	17. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 56	9. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 78	4. 78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 86	2. 86	
210	卫生健康支出	4. 56	4. 56	
21011	行政事业单位医疗	4. 56	4. 56	
2101102	事业单位医疗	4. 56	4. 56	
212	城乡社区支出	794. 59	90. 60	703. 99
21205	城乡社区环境卫生	794. 59	90. 60	703. 99
2120501	城乡社区环境卫生	794. 59	90. 60	703. 99
221	住房保障支出	4. 51	4. 51	
22102	住房改革支出	4. 51	4. 51	
2210201	住房公积金	4. 51	4. 51	

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		58.20	58.20								
A	货物	2.00	2.00								
C	服务	56.20	56.20								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区数字化城市管理事务中心

单位：万元

项目名称	数字城管经费			主管部门	原重庆市渝北区城市管理局	
当年预算	218.99					
项目概况	保障运管服平台系统正常运行，数字城管案件全闭环处理，单位工作正常运转					
立项依据	为城市管理信息平台安全运行提供服务，信息平台管理与维护、数据采集与应用、业务指导与培训、综合普查、日常考核。					
当年绩效目标	数字城管案件及时办理，保障智慧城管系统稳定运行；数字中心日常管理工					
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
	按期案件结案数	30	≥	290000	案件数	是
	系统稳定运行	20	定性	稳定	年	否
	解决城市管理问题数	20	≥	25000	件	否
	12345市民回访满意度	10	≥	98	%	否
	资金使用合规性	10	定性	合规	年	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区数字化城市管理事务中心

单位：万元

项目名称	编外聘用人员（工资）			主管部门	原重庆市渝北区城市管理局	
当年预算	485.00					
项目概况	编外聘用人员（工资）					
立项依据	为城市管理信息平台安全运行提供服务，信息平台管理与维护、数据采集与应用、业务指导与培训、综合普查、日常考核。					
当年绩效目标	每月足额按时支付信息人员工资，保证数字城管工作正常开展。					
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
	年人均工资	10	≤	50000	元/人年	否
	解决城市管理问题案	10	≥	300000	件	否
	提供社会岗位	30	≤	97	个	否
	12319热线案件处置率	30	≥	100	%	是
	按时工资发放率	10	≥	100	%	否