

原重庆两江新区数字化城市运行 和治理中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要承接市级应用，统筹相关部门建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成。

2.承担数字化城市运行和治理领域感知发现、监测预警、事件流转、平台维护、值班值守方面的事务性工作。

3.承担数字化城市运行和治理领域构建纵向贯通、横向协同、闭环落实的高效指挥链的事务性工作，按需对街道基层治理中心的精准调度提供支撑服务。

4.统筹本级业务部门按权责完成任务事件闭环处置，评价问效。

5.完成市数字化城市运行和治理中心、重庆两江新区管委会交办的其他任务项目。

（二）单位构成

重庆两江新区数字化城市运行和治理中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 179.53 万元，其中：一般公共预算拨款 179.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较 2025 年增加 152 万元，主要是治

理中心运行项目经费增加 50 万元，人员经费和公用经费增加 102 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 179.53 万元，其中：一般公共服务支出预算 154.3 万元，社会保障和就业支出预算 12.96 万元，卫生健康支出预算 6.04 万元，住房保障支出预算 6.23 万元。支出预算较 2025 年增加 152 万元，主要是基本支出预算增加 102 万元，项目支出预算增加 50 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 179.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 179.53 万元，比 2025 年增加 152 万元。其中：基本支出 129.53 万元，比 2025 年增加 102 万元，主要原因是机构新成立，人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50 万元，比 2025 年增加 50 万元，主要原因是机构新成立，2025 年初财政未安排项目经费，主要用于非在编人员费用及治理中心运行项目等重点工作。

重庆两江新区数字化城市运行和治理中心 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，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（二）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）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。

（四）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 50 万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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。

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：瞿涛 联系方式：023-63054580

2026年原重庆两江新区数字化城市运行和 治理中心预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	179.53	一、本年支出	179.53	179.53		
一般公共预算资金	179.53	一般公共预算服务支出	154.30	154.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.96	12.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.04	6.04		
		住房保障支出	6.23	6.23		
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	179.53	支出合计	179.53	179.53		

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		179.53	129.53	50.00
201	一般公共服务支出	154.30	104.30	50.00
20101	人大事务	0.72	0.72	
2010150	事业运行	0.72	0.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.58	103.58	50.00
2010350	事业运行	103.58	103.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
221	住房保障支出	6.23	6.23	
22102	住房改革支出	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	
2210203	购房补贴	1.66	1.66	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		129.53	96.47	33.06
301	工资福利支出	97.52	96.47	1.05
30101	基本工资	18.99	18.99	
30102	津贴补贴	2.28	2.28	
30107	绩效工资	50.80	50.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	8.64	
30109	职业年金缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.56	4.56	
30114	医疗费	3.29	2.24	1.05
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	30.76		30.76
30201	办公费	28.19		28.19
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.57		0.57
30228	工会经费	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	1.25		1.25
30307	医疗费补助	1.25		1.25

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：本单位无该项收支，故此表无数据。）

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		
		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	179.53	合计	179.53
一般公共预算资金	179.53	一般公共服务支出	154.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.04
财政专户管理资金		住房保障支出	6.23
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			

表七

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		179.53	179.53								
201	一般公共服务支出	154.30	154.30								
20101	人大事务	0.72	0.72								
2010150	事业运行	0.72	0.72								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.58	153.58								
2010350	事业运行	103.58	103.58								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00								
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96								
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32								
210	卫生健康支出	6.04	6.04								
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04								
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04								
221	住房保障支出	6.23	6.23								
22102	住房改革支出	6.23	6.23								
2210201	住房公积金	4.56	4.56								
2210203	购房补贴	1.66	1.66								

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		179.53	129.53	50.00
201	一般公共服务支出	154.30	104.30	50.00
20101	人大事务	0.72	0.72	
2010150	事业运行	0.72	0.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.58	103.58	50.00
2010350	事业运行	103.58	103.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
221	住房保障支出	6.23	6.23	
22102	住房改革支出	6.23	6.23	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	
2210203	购房补贴	1.66	1.66	

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 财政拨款收入	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：本单位无该项收支，故此表无数据。）

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

（备注：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：原重庆两江新区数字化城市运行和治理中心

单位：万元

项目名称	50019126T000005399405-治理中心非在编人员项目经费			业务主管部门	重庆两江新区管理委员会
当年预算	46.00				
项目概况	保障2026年非在编人员工资待遇				
立项依据	根据两江人才发展集团2025年11月非在编人员工资进行测算				
当年绩效目标	保障2026年非在编人员工资待遇				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工资待遇保障人数	30	人	=	5
	经费发放及时率	20	%	=	100
	平时考核合格率	20	%	≥	95
	人员年度考核绩效	10	万元/年	≤	3
	项目支出	10	万元/年	≤	46

项目名称	50019126T000005399678-治理中心运行项目经费			业务主管部门	重庆两江新区管理委员会
当年预算	4.00				
项目概况	落实加快推动数字化城市与治理中心基本能力建设的相关指示，完成全区体征指标、值与KPI体系，统筹视联网建设，推动市、区应用贯通并配置高频事件智能预案，推动“多中心合一”，谋划开展应急突发演练，处置流转多跨事件等多项重点工作。				
立项依据	根据在编人员人均1万元编制				
当年绩效目标	落实加快推动数字化城市与治理中心基本能力建设的相关指示，完成全区体征指标、值与KPI体系，统筹视联网建设，推动市、区应用贯通并配置高频事件智能预案，推动“多中心合一”，谋划开展应急突发演练，处置流转多跨事件等多项重点工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全天候监测城市运行	40	小时/天	=	24
	应急演练	15	场次	≥	4
	降低社会运行成本	20	%	<	5
	群众对政府治理效果更加满意	5	%	>	95
	提高城市运行效率节约运行开支	10	万元	>	20