

# 原重庆市江北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.承接市级应用，建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域应用迭代集成，支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。

2.完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动本级业务事项、事件梳理和数字化，统筹本级业务部门应用集成和业务贯通，统筹本级业务部门按权责完成任务事项闭环处置，指导基层治理中心建设。

3.负责本级流转任务事件数据执行指令的任务分派、督办、反馈、评价等；承担城市管理等有关任务事件的数字化流转、派遣、督办等。

4.负责推进全区办公自动化及通用类电子政务项目建设和运行维护。负责全区电子政务外网建设管理和安全保障工作。

5.负责区政府网站的建设、管理、安全保障和运行维护等工作。负责对各部门子网站的建设、管理进行指导和考核。

6.完成主管部门及领导交办的其他工作。

区数字化城市运行和治理中心主要承担面上监测、指挥、调度、评价的服务性、事务性工作，不替代、不包揽相关部门的日常管理、处置等具体工作。中心平台系统的技术支持和维护工作

由大数据部门会同数字重庆公司负责。

## （二）单位构成

原重庆市江北区数字化城市运行和治理中心为原江北区政府办下属副处级全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制 25 名，其中：主任 1 名、副主任 2 名。内设 8 个职能科室，分别为：综合科、政策法规科、应用建设科、技术支撑科、指挥调度科、评价指导科、电子政务科、网站建管科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1587.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1587.88 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，上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 781.93 万元，主要原因是人员变动导致基本支出预算增加 122.38 万元，区级应用与三级中心贯通集成费、编制江北区“十五五”探索超大城市现代化治理专项规划等上年一次性项目本年只需支付结算尾款等导致项目支出预算减少 904.31 万元，上述综合原因导致总收入较 2025 年减少 781.93 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1587.88 万元，其中：一般公共服务支出预算 1426.47 万元，社会保障和就业支出预算 105.54 万元，卫生健康支出预算 24.69 万元，住房保障支出预算 31.18 万元。支出预算较 2025 年减少 781.93 万元，主要是基本支

出预算增加 122.38 万元，项目支出预算减少 904.31 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 1587.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 1587.88 万元，比 2025 年减少 781.93 万元。其中：基本支出 587.88 万元，比 2025 年增加 122.38 万元，主要原因是在职人员人数增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1000 万元，比 2025 年减少 904.31 万元，主要原因是区级应用与三级中心贯通集成费项目、三级治理中心区县增值服务项目、区政府大楼中心机房基础环境及网络设备维护保养项目分别减少预算 300 万元、316 万元、109 万元，区视联网视频会议系统、政务公开、区政府网络专线、编制江北区“十五五”探索超大城市现代化治理专项规划等项目零星减少共计 179.31 万元，主要用于数字化城市运行和治理中心系统运行综合保障、指挥调度、政府网站的安全保障及全区电子政务外网的运行维护等重点工作。

原重庆市江北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 7 万元，比 2025 年增加 6 万元。其中：因公出国（境）费用 1 万元，比 2025 年增加 1 万元，主要原因是

根据工作安排预计 2026 年因公出国（境）费用；公务接待费 1 万元，比 2025 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比 2025 年增加 5 万元，主要原因是我单位 2025 年接收调拨车辆 1 台，上年无此预算；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

- （一）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 年度未安排政府采购支出。
- （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，涉及一般公共预算当年财政拨款 1000 万元。
- （四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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。
- （五）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：陈群 联系方式： 023-67642281**

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	1,587.88	一、本年支出	1,587.88	1,587.88		
一般公共预算资金	1,587.88	一般公共服务支出	1,426.47	1,426.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	105.54	105.54		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.69	24.69		
		住房保障支出	31.18	31.18		
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	1,587.88	支出合计	1,587.88	1,587.88		

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	1,587.88	587.88	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,426.47	426.47	1,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,426.47	426.47	1,000.00
2010350	事业运行	426.47	426.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	105.54	105.54	
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18	
210	卫生健康支出	24.69	24.69	
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	25.02	25.02	
2210203	购房补贴	6.16	6.16	

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	587.88	482.32	105.55
301	工资福利支出	482.32	482.32	
30101	基本工资	118.65	118.65	
30102	津贴补贴	9.87	9.87	
30107	绩效工资	192.00	192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.36	70.36	
30109	职业年金缴费	35.18	35.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	17.72	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
30113	住房公积金	25.02	25.02	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	105.55		105.55
30201	办公费	7.70		7.70
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	9.60		9.60
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	7.33		7.33
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.17		22.17
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	37.26		37.26

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	
7.00	1.00	5.00		5.00	1.00

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	1,587.88	合计	1,587.88
一般公共预算资金	1,587.88	一般公共服务支出	1,426.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	105.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.69
财政专户管理资金		住房保障支出	31.18
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

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	1,587.88	587.88	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,426.47	426.47	1,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,426.47	426.47	1,000.00
2010350	事业运行	426.47	426.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	105.54	105.54	
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	35.18	
210	卫生健康支出	24.69	24.69	
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	25.02	25.02	
2210203	购房补贴	6.16	6.16	

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：本单位无政府采购收支，故此表无数据。)

表十

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区数字化城市运行和治理中心

单位：万元

项目名称	区政府网络专线、机柜租赁和短信服务			业务主管部门	两江新区人民政府办公室
当年预算	183				
项目概况	保障区行政服务中心全体入驻单位互联网业务使用，全区电子政务外网正常运行。主要内容包括：区政府大楼互联网出口专线链路（双线），全区电子政务外网专线（涉及辖区所有镇街、社区（村）、卫生基层单位、中小学及幼儿园、部分在行政服务中心外办公的部门、市级直管部门等，全区 OA 系统短信提醒，国产化试点项目在市政务云机房租赁机柜，视联网 25 个点位网络线路，全区物联感知接入统一平台网络链路等。				
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市电子政务外网管理办法（试行）的通知（渝府办发〔2021〕102号）				
当年绩效目标	确保基础网络稳定运行，网络故障第一时间处理。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年稳定运行天数	30	天	≥	363
	系统故障修复处理时间	15	小时	≤	2
	专线运行维护响应时间	15	小时	≤	2
	系统扩展性	20		定性	较好
	用户满意度	10	%	>	95

表十一

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区数字化城市运行和治理中心

单位：万元

项目名称	数字化城市运行和治理中心系统运行综合保障			业务主管部门	两江新区人民政府办公室
当年预算	87.9				
项目概况	派驻驻场人员为重庆市江北区数字化城市运行和治理中心提供设备服务，设备的调试、巡检、运行状态监测、会议大屏和会议音频调测维护、工作场所办公电脑维护、网络维护；应用服务，协助事件流转、预案配置、应用贯通、场景应用点坐标标定、校正及落图；其它服务，协助开展应急演练、特殊应用和场景增补前端感知设备及传输通道等服务。				
立项依据	1.数字重庆建设领导小组办公室关于印发《数字重庆建设专题组和区县工作点评指标（2.0 版）》的通知(渝数建办〔2024〕7号)。 2.重庆市三级治理中心城市运行体征指标分级分类规范。				
当年绩效目标	保障三级中心日常设备及网络的正常运转，重要时段的安保，及时收集、分析和处理问题。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	问题处理合格率	30	%	>	90
	设备的巡检和保养	10	次	≥	12
	问题响应及时性	20	小时	≤	4
	系统扩展性	20		定性	较好
	服务保障满意度	10	%	>	95

表十二

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区数字化城市运行和治理中心

单位：万元

项目名称	政务公开工作			业务主管部门	两江新区人民政府办公室
当年预算	67				
项目概况	根据国务院、市政府办公厅政务公开工作要求。组织全区各部门、街镇开展工作培训，政务公开专区建设，政务公开内容运维费，全区政务公开和政务新媒体工作监督检查等工作。				
立项依据	渝府办发〔2019〕63号 印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知；中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面推进政务公开工作的意见》；2025年网上政府（政府网站）发展指数研究工作方案；2025年重庆市政府公开第三方评估指标				
当年绩效目标	按照相关文件要求，清单化管理，一一对照完成，确保政务公开工作考核合格。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年办理业务量	30	件	≥	5000
	网站系统故障修复处理时间	10	小时	≤	2
	网站年稳定运行天数	20	天	>	363
	促进本区政务公开工作	20		定性	有所改进
	用户满意度	10	%	≥	95