

原重庆市渝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.为数字重庆建设落实落地提供支撑服务。2.统筹相关部门承接市级应用，协同建设本级特色应用，推进市、区级应用在平台贯通运行，发挥实战实效作用。3.负责承接市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。4.统筹数字化城市体征指标体系建设，推动感知资源共享，建立城市体征指标感知预警机制。5.牵头构建数字化城市运行和治理领域横向协同、纵向贯通、闭环落实的高效指挥体系。6.负责数字化城市运行和治理领域感知发现、预警监测事件流转、跟踪督办等工作，实现城市高效运行。7.负责建立突发事件快速响应机制，搭建指挥调度平台，统筹资源为决策提供数据支撑，实现紧急突发事件高效协同处置。8.负责对数字化城市运行和治理领域区级部门和镇街治理中心应用贯通运行、事件闭环处置的业务指导、督导考核、评价问效等工作。9.负责对数字化城市运行和治理领域重大任务事件、重大融跨场景等进行复盘，发掘推广典型案例，推动城市治理和运行领域迭代集成，持续提升实战能力。10.负责全区“民呼我为”政务咨询投诉分办

转办、跟踪督办、运行监测、统计汇总、分析研判等事项。11. 承担区政府办公室交办的其他任务。

（二）单位构成

区治理中心是区政府办公室下属副处级公益一类事业单位，核定事业编制 25 名，其中：主任 1 名、副主任 2 名。内设 6 个职能科室，分别为：综合科、运行监测科、应用协同科、监督评价科、指挥调度科、民呼我为科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 350.46 万元，其中：一般公共预算拨款 350.46 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 85.40 万元，主要是一般公共预算拨款减少 85.40 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 350.46 万元，其中：一般公共服务支出 291.51 万元，社会保障和就业支出 35.87 万元，卫生健康支出 11.54 万元，住房保障支出 11.54 万元。支出比 2025 年减少 85.40 万元，主要是基本支出增加 116.60 万元，项目支出减少 202 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 350.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 350.46 万元，比 2025 年减少 85.4 万元。其中：基本支出 282.46 万元，比 2025 年增加 116.60 万元，主要原因

是调入 5 名工作人员，相应增加人员经费和公用经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 68 万元，比 2025 年减少 202 万元，主要是因为办公场地调整后，落实厉行节约相关要求，缩减场地运行、数字驾驶舱平台运行、三级治理中心平台运维等项目资金预算，主要用于数字驾驶舱运维、三级治理中心平台运维和治理中心场地运维等重点工作。

原重庆市渝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 0.5 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 0.5 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内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.28 万元：政府采购货物预算 1.28 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 1.28 万元：政府采购货物预算 1.28 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68万元。

(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）的国际旅费反映单位公务出国（境）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：李益 联系方式：023-67642217

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	350.46	一、本年支出	350.46	350.46		
一般公共预算财政拨款	350.46	一般公共服务支出	291.51	291.51		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	35.87	35.87		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	11.54	11.54		
		住房保障支出	11.54	11.54		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	350.46	支出合计	350.46	350.46		

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	小计	基本支出	项目支出
	合计	350.46	282.46	68.00
201	一般公共服务支出	291.51	223.51	68.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	291.51	223.51	68.00
2010350	事业运行	223.51	223.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23.91	23.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	11.54	11.54	
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	
221	住房保障支出	11.54	11.54	
22102	住房改革支出	11.54	11.54	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	

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	282.46	236.31	46.15
301	工资福利支出	114.67	114.67	
30101	基本工资	52.61	52.61	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	23.91	
30109	职业年金缴费	11.96	11.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	11.54	11.54	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	121.64	121.64	
3010701	事业基础绩效工资	41.72	41.72	
3010702	事业超额绩效工资	79.92	79.92	
302	商品和服务支出	46.15		46.15
30201	办公费	29.21		29.21
30202	印刷费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.88		0.88
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.74		0.74
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.78		1.78
30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0.50					0.50

政府性基金预算支出预算

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			

说明：本单位无此项支出，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	350.46	合计	350.46
一、本年收入合计	350.46	一、本年支出合计	350.46
一般公共预算财政拨款资金	350.46	一般公共服务支出	291.51
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	35.87
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	11.54
财政专户管理资金		住房保障支出	11.54
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			

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	350.46	282.46	68.00
201	一般公共服务支出	291.51	223.51	68.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构运行	291.51	223.51	68.00
2010350	事业运行	223.51	223.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构运行	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87	
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.91	23.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	11.54	11.54	
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	
221	住房保障支出	11.54	11.54	
22102	住房改革支出	11.54	11.54	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	

政府采购预算明细表

单位：万元

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

说明：本单位无重点专项资金项目，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运行和治理中心 **单位:** 万元

项目名称	场地运行经费		业务主管部门	原重庆市渝北区人民政府办公室	
当年预算	3				
项目概况	为区治理中心提供物业服务，开展设施设备的维修和维护工作，为部门派驻人员提供餐饮，开展部门、镇街业务培训等工作。				
立项依据	市级治理中心建设及运行机制				
当年绩效目标	保障治理中心八大板块牵头单位、常驻单位、临时入驻单位有效运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	镇街服务对象满意度	10	%	≥	95
	全年能耗使用经费	20	万元	≤	3
	全年对接仙桃能源公司、渝北保安有限责任公司等能耗相关工作量	20	次	≥	4
	全年能耗经费使用进度	20	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≥	95
	平台流转事件数量	20	万件	≥	5

表十一

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运行和治理中心

单位: 万元

项目名称	数字驾驶舱平台运行经费		业务主管部门	原重庆市渝北区人民政府办公室	
当年预算	30				
项目概况	用于中心数字驾驶舱内部通讯网络系统，开展渝快政、5G智能呼叫、融合通信系统等指挥调度的运行维护，以及开展区带镇街工作。				
立项依据	渝数建办〔2024〕17号关于印发《数字重庆建设专题组和区县工作点评指标（3.0版）》的通知				
当年绩效目标	保障数字驾驶舱平台正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障数字驾驶舱平台正常运行。	20	万元	≤	30
	镇街处置应急事件使用数字驾驶舱平台的使用率	20	%	≥	90
	应急时间调度处置及时率	20	%	≥	95
	全年参与应急事件调度处置次数	20	次	≥	10
	预算执行率	10	%	≥	95
	部门、镇街使用平台满意度	10	%	≥	95

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位: 原重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心

单位: 万元

项目名称	治理中心编外聘用人员经费		业务主管部门	原重庆市渝北区人民政府办公室	
当年预算	30				
项目概况	区治理中心有编外临聘人员6人，按照区财政局预算编制标准，每人每年预算经费5万元。				
立项依据	渝数建〔2023〕2号[数字重庆建设方案定稿]				
当年绩效目标	保证治理中心人员合理使用，工作正常开展				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招聘的临聘人员是否满足工作需要，招聘人员的工作能力	20		定性	优良
	派遣人员使用经费	20	万元	≤	30
	对招聘人员工作的满意度	10	%	≥	95
	招聘完成时间	20	月	≤	3
	预算执行率	10	%	≥	95
招聘聘用人员人数	20	人	=	6	