

重庆市綦江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

根据《中共重庆市綦区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区数字化城市运行和治理中心机构职能编制规定〉的通知》（綦委编〔2024〕10号）精神，重庆市綦江区数字化城市运行和治理中心贯彻落实中央和市委关于中国特色超大城市治理现代化的部署要求，坚持和加强党对数字化城市运行和治理工作的集中统一领导，对照“实战枢纽”定位，发挥上下贯通、横向协同、系统集成作用，是区委、区政府推进数字重庆建设落实落地的支撑系统，是公共安全、群体性事件、生产事故、重大舆情等任务、事件、事项高效处置的主阵地。其主要职责是：

- 1.负责承接市级应用，建设区级特色应用，承担数字化城市运行和治理领域迭代集成的事务性工作。
- 2.承担数字化城市运行和治理领域上传下达、监测预警、快速响应、评价问效等方面的事务性工作，为实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置提供支撑服务。
- 3.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，承担区级业务事项、事件梳理和数字化的事务性工作。

4.承担区级业务部门应用集成、业务贯通、按权责完成任务事件闭环处置等方面统筹协调的事务性工作。

5.指导基层治理中心建设。

6.完成主管部门交办的其他任务。

7.有关职责分工。重庆市綦江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、评价等方面的事务性、服务性工作，不替代、不包揽相关部门的日常管理、处置等具体工作。区数字化城市运行和治理中心按照设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建六大板块合理配置工作力量，根据工作需要可从有关部门、单位抽调人员组建工作专班，采取常驻、轮驻等方式入驻中心办公。区数字化城市运行和治理中心平台系统的技术支持和维护工作由区大数据发展局会同数字綦江公司负责。

（二）单位构成

根据《中共重庆市綦区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区数字化城市运行和治理中心机构职能编制规定〉的通知》（綦委编〔2024〕10号）精神，组建重庆市綦江区数字化城市运行和治理中心，为区政府办公室管理的副处级事业单位。

内设机构：综合协调科、应用建设科、运行调度科、基础保障科4个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 320.1 万元，其中：一般公共预算拨款 320.1 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 9.84 万元，主要是一般公共预算资金收入减少 9.84 万元，其中因年度人员增加，人员基本支出增加 87.16 万元，但项目减少 97 万元，品迭后减少 9.84 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 320.1 万元，其中：一般公共服务支出 248.33 万元，社会保障和就业支出 43.46 万元，卫生健康支出 13.72 万元，住房保障支出 14.6 万元。支出预算比 2025 年减少 9.84 万元，主要是基本支出增加 87.16 万元，项目支出减少 97 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 320.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 320.1 万元，比 2025 年减少 9.84 万元。其中：基本支出 320.1 万元，比 2025 年增加 87.16 万元，主要原因是人员增加，人员工资福利支出增加，日常公用经费支出增加，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 97 万元，主要原因是区财政局调整项目管理模式，2026 年暂无项目安排。

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，比2025年减少3.5万元。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，比2025年减少2万元，主要原因是严格落实政府过紧日子精神，严控公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少1.5万元，主要原因是原有1辆公务用车，经区机关事务管理中心批准调剂到区国资委下属事业单位，2026年单位无公务车；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。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0万元。

(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。

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：张台敏 联系方式：023-48663093

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	320.10	一、本年支出	320.10	320.10		
一般公共预算资金	320.10	一般公共服务支出	248.33	248.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	43.46	43.46		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.72	13.72		
		住房保障支出	14.60	14.60		
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	320.10	支出合计	320.10	320.10		

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	320.10	320.10	
201	一般公共服务支出	248.33	248.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.33	248.33	
2010350	事业运行	248.33	248.33	
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46	
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	14.60	14.60	
22102	住房改革支出	14.60	14.60	
2210201	住房公积金	14.60	14.60	

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	320.10	277.46	42.64
301	工资福利支出	277.46	277.46	
30101	基本工资	67.08	67.08	
30102	津贴补贴	2.59	2.59	
30107	绩效工资	134.00	134.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	28.97	
30109	职业年金缴费	14.49	14.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	14.60	14.60	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	42.64		42.64
30201	办公费	13.30		13.30
30216	培训费	1.81		1.81
30228	工会经费	25.43		25.43
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	320.10	合计	320.10
一般公共预算资金	320.10	一般公共服务支出	248.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	43.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.72
财政专户管理资金		住房保障支出	14.60
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			

部门收入总表

单位：万元

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	320.10	320.10	
201	一般公共服务支出	248.33	248.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.33	248.33	
2010350	事业运行	248.33	248.33	
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46	
20805	行政事业单位养老支出	43.46	43.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	14.60	14.60	
22102	住房改革支出	14.60	14.60	
2210201	住房公积金	14.60	14.60	

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		部门支出预算数						
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门										
预算执行率权重			项目分类										
当年预算 (万元)			本级安排 (万元)										
			上级补助 (万元)										
项目概述													
立项依据													
当年绩效目标													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标					

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。