

垫江县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，统筹本级特色应用建设事务性工作；推动数字化城市运行和治理领域应用迭代集成，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.承担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、事件的梳理和数字化，承担应用集成、业务贯通等方面统筹协调的事务性工作，统筹本级业务部门按权责完成任务事件闭环处置；指导基层治理中心建设。

3.承担数字化城市体征指标体系建设的事务性工作，为建设全面把控城市运行体征指标的可视窗口提供支撑服务。

4.承担数字化城市运行和治理领域重大融跨场景动态评估、监测预警、指挥调度、决策支持、反应处置、终端反馈、考核监督等方面的事务性、服务性工作；为设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建等领域多跨场景打造提供支撑服务。

5.承担市委总值班室、市政府总值班室下达指令的分办、交办、督办事宜；承担县委、县政府政务值班工作，及时收集、研

判和报告县内突发事件、紧急事项等重大情况和动态；协助县委、县政府领导处理重要紧急事项，传达和督促落实县委、县政府领导关于突发事件处置的指示批示；督促办理报送市委、市政府的相关重要紧急事项。

6.指导全县政务值班标准化建设；负责全县政务值班工作的督促、检查和考核。

7.负责群众来电咨询、投诉、反映等的接听、分办、督办工作。

（二）单位构成

垫江县数字化城市运行和治理中心内设机构综合管理科、应用贯通科、运行调度科、值班值守科、基层指导科、技术保障科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数301.31万元，其中：一般公共预算拨款301.31万元，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；收入较去年增加74.82万元，主要是基本支出增加69.56万元，项目支出增加5.26万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数301.31万元，其中：一般公共服务支出251.92万元，教育支出0.71万元，社会保障和就业支出29.82万元，卫生健康支出8.68万元，住房保障支出10.18万元；支出较去年增加74.82万元，主要是基本支出增加69.56万元，项目支出增加5.26万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入301.31万元，一般公共预算财政拨款支出301.31万元，比2025年增加74.82万元。其中：基本支出212.84万元，比2025年增加69.56万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出88.47万元，比2025年增加5.26万元，主要原因是增加周末及节假日值班经费，主要用于保障应急值班等重点工作。

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0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是未安排公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是未安排公务用车购置。

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。所属各预算单位政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、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 2.00 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 88.47 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

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：余老师 联系方式：023-74512332

附表：1.垫江县数字化城市运行和治理中心财政拨款收支总表

2.垫江县数字化城市运行和治理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县数字化城市运行和治理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县数字化城市运行和治理中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县数字化城市运行和治理中心政府性基金预算支出表

6.垫江县数字化城市运行和治理中心收支总表

7.垫江县数字化城市运行和治理中心收入总表

8.垫江县数字化城市运行和治理中心支出总表

- 9.垫江县数字化城市运行和治理中心政府采购明细表
- 10.垫江县数字化城市运行和治理中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县数字化城市运行和治理中心财政拨款收支总表

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
一、本年收入	301.31	一、本年支出	301.31	301.31	
一般公共预算资金	301.31	一般公共服务支出	251.92	251.92	
政府性基金预算资金		教育支出	0.71	0.71	
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	29.82	29.82	
		卫生健康支出	8.68	8.68	
		住房保障支出	10.18	10.18	
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					
收入总计	301.31	支出总计	301.31	301.31	

表二

垫江县数字化城市运行和治理中心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	301.31	212.84	88.47
201	一般公共服务支出	251.92	163.45	88.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.92	163.45	88.47
2010350	事业运行	163.45	163.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.47		88.47
205	教育支出	0.71	0.71	
20508	进修及培训	0.71	0.71	
2050803	培训支出	0.71	0.71	
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	10.18	10.18	
22102	住房改革支出	10.18	10.18	
2210201	住房公积金	10.18	10.18	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县数字化城市运行和治理中心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	212.84	186.71	26.13
301	工资福利支出	100.47	100.47	
30101	基本工资	47.04	47.04	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	10.18	10.18	
30114	医疗费	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
30107	绩效工资	86.23	86.23	
3010701	基础绩效工资	36.23	36.23	
3010702	超额绩效工资	50.00	50.00	
302	商品和服务支出	24.13		24.13
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.71		0.71
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	7.41		7.41
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

垫江县数字化城市运行和治理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数			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	合计	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			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

垫江县数字化城市运行和治理中心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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县数字化城市运行和治理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	301.31	一般公共服务支出	251.92
政府性基金预算资金		教育支出	0.71
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	29.82
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.68
事业收入资金		住房保障支出	10.18
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			
本年收入合计	301.31	本年支出合计	301.31
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	301.31	支出总计	301.31

表七

垫江县数字化城市运行和治理中心收入总表

单位：万元

表八

垫江县数字化城市运行和治理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	301.31	212.84	88.47
201	一般公共服务支出	251.92	163.45	88.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.92	163.45	88.47
2010350	事业运行	163.45	163.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.47		88.47
205	教育支出	0.71	0.71	
20508	进修及培训	0.71	0.71	
2050803	培训支出	0.71	0.71	
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	10.18	10.18	
22102	住房改革支出	10.18	10.18	
2210201	住房公积金	10.18	10.18	

表九

垫江县数字化城市运行和治理中心政府采购预算明细表

单位：万元

表十

垫江县数字化城市运行和治理中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：103002-垫江县数字化城市运行和治理中心							
项目名称		50023125T000004878326-数字化城市运行和治理、应急保障工作经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		103-垫江县人民政府办公室		实施单位		103002-垫江县数字化城市运行和治理中心	
资金情况 (万元)		预算执行率权重(%):		10			
		年度资金总额：		75.35			
		其中：财政拨款		75.35			
		其他资金					
总体目标	经费支出合规率不低于 98%，费用支付及时率不低于 90%，按照市委统一部署，对照“实战枢纽”定位，发挥上下贯通、横向协同、系统集成作用，保障工作正常运行，提升县委、县政府运行效率，保障人民群众办事效率加快。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	服务合格率	≥	98	%	20
		时效指标	费用支付及时率	≥	90	%	20
		数量指标	物业服务面积	≥	1603	平方米	10
	效益指标	社会效益指标	提升县委县政府运行效率	定性	有效提升		20
		成本指标	经济成本指标	大楼物业管理费	=	18.2	元/平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10

垫江县数字化城市运行和治理中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：103002-垫江县数字化城市运行和治理中心							
项目名称	50023126T000005420245-网络保障工作经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	103-垫江县人民政府办公室		实施单位	103002-垫江县数字化城市运行和治理中心			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		13.12				
	其中: 财政拨款		13.12				
	其他资金						
总体目标	按照市上要求，主要用于互联网专线网络费用，建设网络专线1条，全年网络故障率低于1%，网络安全事故发生次数小于1次，保证数字重庆工作正常开展，完成市对县改革报表数字重庆考核任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	全年网络故障率	\leq	1	%	20
		时效指标	完成及时率	\geq	90	%	10
		数量指标	建设网络专线数	\geq	1	条	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	\geq	90	%	10
		成本指标	经济成本指标	维护成本	\leq	131160	元
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生次数	\leq	1	次	30