

重庆市大足区数字化城市运行和治理中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

贯彻落实市委、市政府关于数字重庆建设的安排部署，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，主要职责是：承接市级治理中心工作，统筹调度镇街基层治理中心，发挥联通上下、衔接左右的作用，承担感知预警、决策处置、监督评价和复盘改进等事务性、服务性工作。

1.统筹党建统领、设施运行、社会治理、应急动员、文明创建、生态景观、生产生活服务板块建设工作。

2.承担城市体征指标体系建设的事务性工作，实现对各类风险隐患的全面感知、自动监测、精准研判、及时预警。

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，推动业务事项、事件梳理和数字化，统筹应用集成和业务贯通，承担区级应用接入等工作。

4.负责构建横向协同、纵向贯通、闭环落实的指挥体系，组织联勤联动力量适时入驻，优化完善“平战结合”运行机制。

5.承担数字化城市运行和治理领域事件流转、平台维护、值班值守等事务性工作。

6.承担对区治理中心、镇街基层治理中心运行状况的督查考核、评价问效、复盘改进等工作。

7.统筹区治理中心硬件设备、网络通信等保障工作。

8.指导基层治理中心建设和运行。

9.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

我中心为新成立的公益一类事业单位，机构规格为副处级。内设综合科、场景集成科、指挥调度科、效能考核科 4 个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 120.13 万元，其中：一般公共预算拨款 120.13 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 120.13 万元，主要是 2024 年机构改革，我中心为新成立的公益一类事业单位，经费拨款增加 120.13 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 120.13 万元，其中：一般公共服务支出 99.65 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 12.74 万元，卫生健康支出 3.87 万元，住房保障支出 3.87 万元。支出较去年增加 120.13 万元，主要是基本支出增加 90.13 万元，项目支出增加 30.00 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 120.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 120.13 万元，比 2024 年增加 120.13 万元。其中：基本支出 90.13 万元，比 2024 年增加 90.13 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加了人员经费和公用经费，主要用于保障我中心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 30.00 万元，比 2024 年增加 30.00 万元，主要原因是 2024 年机构改革，增加了“治理中心大厅运行经费”项目，主要用于贯彻落实市委、市政府关于数字重庆建设的安排部署，对照“实战枢纽”定位，统筹调度镇街基层治理中心，发挥联通上下、衔接左右的作用，承担感知预警、决策处置、监督评价和复盘改进等事务性、服务性等重点工作。

我中心 2025 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

2025 年“三公”经费预算 1.40 万元，比 2024 年增加 1.40 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是我中心无因公出国（境）费用；公务接待费 1.40 万元，比 2024 年增加 1.40 万元，主要原因是 2024 年机构改革，我中心增加了公务接待费用的预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是我中心无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是我中心厉行节约，严格控制公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我中心为新成立的公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算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。

3. 绩效目标设置情况。2025 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 30.00 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 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

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。

（部门预算公开联系人：杨昌龙，联系方式：18302349323）

财政拨款收支总表

编制单位：103004-重庆市大足区数字化城市运行和治理中心

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	120.13	一、本年支出	120.13	120.13		
一般公共预算资金	120.13	一般公共服务支出	99.65	99.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.74	12.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.87	3.87		
		住房保障支出	3.87	3.87		
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	120.13	支出合计	120.13	120.13		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：103004-重庆市大足区数字化城市运行和治理中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		120.13	90.13	30.00
201	一般公共服务支出	99.65	69.65	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.65	69.65	30.00
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	69.65	69.65	
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：103004-重庆市大足区数字化城市运行和治理中心

单位：万元

经济分类科目		2025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		90.13	74.11	16.01
301	工资福利支出	73.63	73.63	
30101	基本工资	16.79	16.79	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	35.66	35.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	
30109	职业年金缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	3.87	3.87	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	16.50	0.48	16.01
30201	办公费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	2.97		2.97
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.48	0.48	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：103004-重庆市大足区数字化城市运行和治理中心

单位：万元

2025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
1.40				1.40

表五

政府性基金预算支出表

编制单位：103004-重庆市大足区数字化城市运行和治理中心

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

部门收支总表

编制单位：103004-重庆市大足区数字化城市运行和治理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	120.13	合计	120.13
一般公共预算资金	120.13	一般公共服务支出	99.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.87
财政专户管理资金		住房保障支出	3.87
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			

部门收入汇总表

编制单位：103004-重庆市大足区数字化城市运行和治理中心

单位：万元

科目		科目名称	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												
		合计	120.13	120.13								
201		一般公共服务支出		99.65	99.65							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		99.65	99.65							
2010302		一般行政管理事务	30.00	30.00								
2010350		事业运行	69.65	69.65								
208		社会保障和就业支出	12.74	12.74								
20805		行政事业单位养老支出	12.74	12.74								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25								
210		卫生健康支出	3.87	3.87								
21011		行政事业单位医疗	3.87	3.87								
2101102		事业单位医疗	3.23	3.23								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64								
221		住房保障支出	3.87	3.87								
22102		住房改革支出	3.87	3.87								
2210201		住房公积金	3.87	3.87								

表八

部门支出总表

编制单位：103004-重庆市大足区数字化城市运行和治理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		120.13	90.13	30.00
201	一般公共服务支出	99.65	69.65	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	99.65	69.65	30.00
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	69.65	69.65	
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.49	8.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.25	4.25	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	103004-重庆市大足区数字化城市运行和治理中心	部门支出 预算数	120.13					
当年整体绩效目标	1、统筹党建统领、设施运行、社会治理、应急管理、文明创建、生态景观、生产生活服务板块建设工作。 2、承担城市体征指标体系建设的事务性工作，实现对各类风险隐患的全面感知、自动监测、精准研判、及时预警。 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，推动业务事项、事件梳理和数字化，统筹应用集成和业务贯通，承担区级应用接入等工作。 4、负责构建横向协同、纵向贯通、闭环落实的指挥体系，组织联动力量适时入驻，优化完善“平战结合”运行机制。							
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
	产出指标	数量指标	完成质量	10		定性	优良	是
	产出指标	质量指标	快速响应、高效处置突发事件。	10		定性	高效	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	15	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	“三公”经费变动率	20	%	≤	0	是
	产出指标	质量指标	预算完成率	5	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	预算调整率	15	%	≤	100	是
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费控制率	5	%	≤	100	否

	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	5	%	≤	100	否
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	10	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	城市运行和治理领域有序开展	5		定性	优	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：103004-重庆市大足区数字化城市运行和治理中心

单位：万元

项目名称	50011125T000004667642-治理中心大厅运行经费				业务主管部门	重庆市大足区人民政府办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	30.00				本级安排 (万元)	30.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	区治理中心为区政府办公室管理的公益一类事业单位，级别为副处级，编制16名，设综合科、场景集成科、指挥调度科、效能考核科4个科室。区治理中心是我区城市运行和治理的智能中枢，是区委、区政府推动各领域工作体系重构、业务流程再造、体制机制重塑的“实战枢纽”，主要承担城市运行和治理领域统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督等工作。区治理中心实行线上线下相结合的24小时值班制度，该项经费用于区治理中心24小时值班值守工作经费。							
立项依据	《重庆市大足区财政局关于调整下达2024年机构改革单位预算指标的通知》（大足财预〔2024〕23号）							
当年绩效目标	每天保证1名支撑保障人员值班，确保应用、事件、场景全天候贯通运行，持续做好区治理中心和镇街24小时值班值守工作，一旦发生突发事件，第一时间快速响应、高效处置。公安、应急、消防、城市管理4个部门安排人员常驻地。根据临时性、季节性事件响应需要，协调八大板块成员单位安排1名正科级干部进驻区治理中心。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	业务工作时间	15	月	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	城市运行和治理领域有序开展	30		定性	优	是
	产出指标	质量指标	快速响应、高效处置突发事件	15		定性	高效	否
	产出指标	数量指标	工作人员值班时长	20	小时/天	=	24	是