

重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）为数字重庆建设落实落地提供支撑服务。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）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。（九）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。（十）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。(十一)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，共有编制 25 个，设立主任 1 名，副主任 2 名，科室 6 个(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)。现有在岗人员共计 13 名，其中在编人员 8 名，包含主任、副主任、科长、副科长各 1 名，八级职员 2 名，专技九级、专技十二级各 1 名；派遣制聘用人员 5 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 4,358,616.7 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,358,616.7 元占 100%。收入较 2024 年增加 4,358,616.7 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 4,358,616.7 元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 4,358,616.7 元，其中：一般公共服务支出 3,983,553.18 元占 91.4%、社会保障和就业支出 247,542.48 元占 5.7%、卫生健康支出 64,073.2 元占 1.5%、住房保障支出 63,447.84 元占 1.5%。支出较 2024 年增加 4,358,616.7 元，主要是基本支出预算增加 1,658,616.7 元，项目支出预算增加 2,700,000 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4,358,616.7 元，一般公共预算财政拨款支出 4,358,616.7 元，较 2024 年增加 4,358,616.7 元。其中：基本支出 1,658,616.7 元，较 2024 年增加 1,658,616.7 元，主要原因是我单位为 2024 年 7 月机构改革后新成立单位，因此 2024 年初预算数均为零，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，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 2,700,000 元，较 2024 年增加 2,700,000 元，主要原因是我单位为 2024 年 7 月机构改革后新成立单位，因此 2024 年初预算数均为零，主要用于数字驾驶舱平台运行、三级治理中心平台技术服务和场地运行等重点工作。

重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心 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 5,000 元，较 2024 年增加 5,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 5,000 元，较 2024 年增加 5,000 元，主要原因是我单位为 2024 年 7 月机构改革后新成立单位，因此 2024 年初预算数均为零；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 13,140 元：政府采购货物预算 13,140 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 13,140 元：政府采购货物预算 13,140 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）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 2,700,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：苏怀遂 联系电话：023-67815978

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,358,616.70	合计	4,358,616.70
一、本年收入合计	4,358,616.70	一、本年支出合计	4,358,616.70
一般公共预算资金	4,358,616.70	一般公共服务支出	3,983,553.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	247,542.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64,073.20
财政专户管理资金		住房保障支出	63,447.84
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,358,616.70	1,658,616.70	2,700,000.00
201	一般公共服务支出	3,983,553.18	1,283,553.18	2,700,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,983,553.18	1,283,553.18	2,700,000.00
2010350	事业运行	1,283,553.18	1,283,553.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,700,000.00		2,700,000.00
208	社会保障和就业支出	247,542.48	247,542.48	
20805	行政事业单位养老支出	247,542.48	247,542.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,028.32	165,028.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,514.16	82,514.16	
210	卫生健康支出	64,073.20	64,073.20	
21011	行政事业单位医疗	64,073.20	64,073.20	
2101102	事业单位医疗	64,073.20	64,073.20	
221	住房保障支出	63,447.84	63,447.84	
22102	住房改革支出	63,447.84	63,447.84	
2210201	住房公积金	63,447.84	63,447.84	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心

单位：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	4,358,616.70	一、本年支出	4,358,616.70	4,358,616.70		
一般公共预算财政拨款	4,358,616.70	一般公共服务支出	3,983,553.18	3,983,553.18		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	247,542.48	247,542.48		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	64,073.20	64,073.20		
		住房保障支出	63,447.84	63,447.84		
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	4,358,616.70	支出合计	4,358,616.70	4,358,616.70		

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计			4,358,616.70	1,658,616.70	2,700,000.00	#DIV/0!
201	一般公共服务支出		3,983,553.18	1,283,553.18	2,700,000.00	#DIV/0!
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,983,553.18	1,283,553.18	2,700,000.00	#DIV/0!
2010350	事业运行		1,283,553.18	1,283,553.18		#DIV/0!
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,700,000.00		2,700,000.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出		247,542.48	247,542.48		#DIV/0!
20805	行政事业单位养老支出		247,542.48	247,542.48		#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		165,028.32	165,028.32		#DIV/0!
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		82,514.16	82,514.16		#DIV/0!
210	卫生健康支出		64,073.20	64,073.20		#DIV/0!
21011	行政事业单位医疗		64,073.20	64,073.20		#DIV/0!
2101102	事业单位医疗		64,073.20	64,073.20		#DIV/0!
221	住房保障支出		63,447.84	63,447.84		#DIV/0!
22102	住房改革支出		63,447.84	63,447.84		#DIV/0!
2210201	住房公积金		63,447.84	63,447.84		#DIV/0!

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心

单位：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		1,658,616.70	1,371,581.72	287,034.98
301	工资福利支出	1,371,581.72	1,371,581.72	
30101	基本工资	272,556.00	272,556.00	
30102	津贴补贴	10,836.00	10,836.00	
30107	绩效工资	711,540.00	711,540.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,028.32	165,028.32	
30109	职业年金缴费	82,514.16	82,514.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,942.22	44,942.22	
30112	其他社会保障缴费	9,517.18	9,517.18	
30113	住房公积金	63,447.84	63,447.84	
30114	医疗费	11,200.00	11,200.00	
302	商品和服务支出	287,034.98		287,034.98
30201	办公费	93,400.00		93,400.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	4,088.34		4,088.34
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	10,007.18		10,007.18
30229	福利费	9,539.46		9,539.46
30239	其他交通费用	45,000.00		45,000.00
30299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		2,700,000.00
302	商品和服务支出	2,700,000.00
30201	办公费	2,560,000.00
30213	维修(护)费	140,000.00

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心

单位：元

2025年预算数					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5,000.00					5,000.00						

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心

单位：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。

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					13,140.00	13,140.00		
104	重庆市渝北区人民政府办公室	104004	重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	13,140.00	13,140.00		