

重庆市大渡口区数字化城市管理指挥中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责办理市级数字化城市管理指挥中心转发的城市管理各类问题的分解，确定处置的责任单位，及时指挥派遣；并将责任单位反馈的办理结果核对后办理结案；负责对城市管理较为复杂的问题进行分析认定，指导协调对重点、难点问题的综合治理；综合协调城市管理有关职能部门（单位）之间的工作关系；负责对大渡口区各个责任部门（单位）城市管理处置情况的跟踪指导督促；负责将案件办理情况及时上报给有关督查部门；完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位无内设科室。从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无其他纳入的独立预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 145.99 万元，其中：一般公共预算拨款 145.99 万元。收入较 2023 年增加 9.74 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 9.74 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 145.99 万元，其中：社会保障和就业支出 11.80 万元，卫生健

康支出 5.63 万元，城乡社区支出 122.66 万元，住房保障支出 5.90 万元。支出较 2023 年增加 9.74 万元，主要是基本支出增加 9.74 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 145.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 145.99 万元，比 2023 年增加 9.74 万元。其中：基本支出 145.99 万元，比 2023 年增加 9.74 万元，主要原因是人员晋级调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 0 万元，与 2023 年持平。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 14.67 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 14.67 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

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之内。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位 2024 年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、

执勤执法用车 3 辆。2024 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：胥娜 联系方式：023-68926108

表一

重庆市大渡口区数字化城市管理指挥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	国有资本经营预算
一、本年收入	145.99	一、本年支出	145.99	145.99		
一般公共预算资金	145.99	社会保障和就业支出	11.80	11.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.63	5.63		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	122.66	122.66		
		住房保障支出	5.90	5.90		
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	145.99	支出合计	145.99	145.99		

表二

重庆市大渡口区数字化城市管理指挥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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
合计		136.25	145.99	145.99	
208	社会保障和就业支出	11.48	11.80	11.80	
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.80	11.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.87	7.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	5.51	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.70	1.70	
212	城乡社区支出	113.52	122.66	122.66	
21201	城乡社区管理事务	113.52	122.66	122.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.52	122.66	122.66	
221	住房保障支出	5.74	5.90	5.90	
22102	住房改革支出	5.74	5.90	5.90	
2210201	住房公积金	5.74	5.90	5.90	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区数字化城市管理指挥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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		145.99	106.26	39.74
301	工资福利支出	106.26	106.26	
30101	基本工资	25.63	25.63	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	54.82	54.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	7.87	
30109	职业年金缴费	3.93	3.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	5.90	5.90	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	39.74		39.74
30201	办公费	21.87		21.87
30216	培训费	0.74		0.74
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	1.48		1.48
30231	公务用车运行维护费	14.67		14.67

表四

重庆市大渡口区数字化城市管理指挥中心一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

2023 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	
14.67		14.67		14.67		14.67		14.67		14.67	

表五

重庆市大渡口区数字化城市管理指挥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		
		合计	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

重庆市大渡口区数字化城市管理指挥中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	145.99	合计	145.99
一般公共预算资金	145.99	社会保障和就业支出	11.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.63
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	122.66
财政专户管理资金		住房保障支出	5.90
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			
本年收入合计	145.99	本年支出合计	145.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	145.99	支出总计	145.99

表七

重庆市大渡口区数字化城市管理指挥中心收入总表

单位：万元

科目		合计	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	科目名称										
合计		145.99	145.99								
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80								
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87								
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93								
210	卫生健康支出	5.63	5.63								
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63								
210110	事业单位医疗	3.93	3.93								
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70								
212	城乡社区支出	122.66	122.66								
21201	城乡社区管理事务	122.66	122.66								
212019	其他城乡社区管理事务支出	122.66	122.66								
221	住房保障支出	5.90	5.90								
22102	住房改革支出	5.90	5.90								
221020	住房公积金	5.90	5.90								

表八

重庆市大渡口区数字化城市管理指挥中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		145.99	145.99	
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	
212	城乡社区支出	122.66	122.66	
21201	城乡社区管理事务	122.66	122.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.66	122.66	
221	住房保障支出	5.90	5.90	
22102	住房改革支出	5.90	5.90	
2210201	住房公积金	5.90	5.90	

表九

重庆市大渡口区数字化城市管理指挥中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区数字化城市管理指挥中心项目绩效目标表

填报单位：							
项目名称			项目负责人及联系电话				
主管单位			实施单位				
预算执行率权重(%)：							
资金情况 （万元）		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总 体 目 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 （%）
	效益指标	可持续影响指标					

		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。