

# 重庆市潼南区数字化城市管理中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责对城市部件、事件问题进行审核备案，并派遣到各专业处理部门或责任单位；负责对城市部件、事件问题处置情况进行跟踪、指导、督促；负责数字化城市管理信息系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案，实施信息管理。

### （二）单位构成

本单位由重庆市潼南区数字化城市管理中心构成。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 376.62 万元，其中：一般公共预算拨款 376.62 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 13.07 万元，主要是基本支出增加 3.07 万元，项目支出增加 10 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 376.62 万元，其中：社会保障和就业支出 11.61 万元，卫生健康支出 6.92 万元，城乡社区支出 352.29 万元，住房保障支出 5.80 万元。主要是基本支出增加 3.07 万元，项目支出增加 10 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 376.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 376.62 万元，比 2022 年增加 13.07 万元。其中：基本支出 136.62 万元，比 2022 增加 3.07 万元，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出和住房保障支出基本支出增加；项目支出 240 万元，比 2022 年增加 10 万元，主要原因是新增信息化系统网络安全等级保护测评项目。

### 四、“三公”经费情况说明

无。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年无机关运行经费。

2、政府采购情况。无

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 240 万元。

4、国有资产占有使用情况。无

## 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： 谭援      联系方式：18725803799

## 附件 1

## 重庆市潼南区数字化城市管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	376.62	一、本年支出	376.62	376.62		
(一) 一般公共预算拨款	376.62	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	11.61	11.61		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6.92	6.92		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	352.29	352.29		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

# 重庆市潼南区数字化城市管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	5.80	5.80		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	376.62	支出合计	376.62	376.62		

## 附件 2

## 重庆市潼南区数字化城市管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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		363.55	376.62	136.62	240
208	社会保障和就业支出	10.87	11.61	11.61	
20805	行政事业单位养老支出	10.87	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	6.56	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.92	6.92	
2101102	事业单位医疗	5.44	5.80	5.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12	
212	城乡社区支出	340.68	352.29	112.29	240
21201	城乡社区管理事务	340.68	352.29	112.29	240
2120104	城管执法	110.68	112.29	112.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230	240		240
221	住房保障支出	5.44	5.80	5.80	
22102	住房改革支出	5.44	5.80	5.80	
2210201	住房公积金	5.44	5.80	5.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

## 重庆市潼南区数字化城市管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		2023 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	136.62	112.99	23.63
301	工资福利支出	112.99	112.99	
30101	基本工资	23.53	23.53	
30102	津贴补贴	1.35	1.35	
30107	绩效工资	63.39	63.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74	
30109	职业年金缴费	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	5.80	5.80	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	23.63		23.63
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.10		0.10

# 重庆市潼南区数字化城市管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		2023 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
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费	1.69		1.69
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助			

# 重庆市潼南区数字化城市管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		2023 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
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

## 重庆市潼南区数字化城市管理中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	单位名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
619003	数字化中心												

本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

附件 5

## 重庆市潼南区数字化城市管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
	合计			

本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 附件 6

## 重庆市潼南区数字化城市管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	376.62	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	11.61
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	352.29
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

## 重庆市潼南区数字化城市管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	5.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	376.62	本年支出合计	376.62
上年结转		结转下年	
收入总计	376.62	支出总计	376.62

## 附件 7

## 重庆市潼南区数字化城市管理中心收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	376.62		376.62								
208	社会保障和就业支出	11.61		11.61								
20805	行政事业单位养老支出	11.61		11.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74		7.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87		3.87								
210	卫生健康支出	6.92		6.92								
21011	行政事业单位医疗	6.92		6.92								
2101102	事业单位医疗	5.80		5.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12		1.12								
212	城乡社区支出	352.29		352.29								
21201	城乡社区管理事务	352.29		352.29								
2120104	城管执法	112.29		112.29								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240		240								
221	住房保障支出	5.80		5.80								
22102	住房改革支出	5.80		5.80								
2210201	住房公积金	5.80		5.80								

附件 8

## 重庆市潼南区数字化城市管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	376.62	136.62	240
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
212	城乡社区支出	352.29	112.29	240
21201	城乡社区管理事务	352.29	112.29	240
2120104	城管执法	112.29	112.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240		240
221	住房保障支出	5.80	5.80	
22102	住房改革支出	5.80	5.80	
2210201	住房公积金	5.80	5.80	

附件 9

## 重庆市潼南区数字化城市管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
工程类											
服务类											

本单位无政府采购预算支出，故此表无数据。

附件 10

## 重庆市潼南区数字化城市管理中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目
				合计	240	240		240				
1	重庆市潼南区数字化中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	信息化系统网络安全等级保护测评	10	10		10				
2	重庆市潼南区数字化中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	城市综合管理服务平台及配套设施设备维护	230	230		230				

附件 11

## 重庆市潼南区数字化城市管理中心整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区数字化城市管理中心		单位支出预算数	376.62	
当年整体绩效目标	1.城市管理智慧化项目安全、高效；2.深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	智慧市容环卫、智慧园林绿化、智慧市政设施、智慧城管执法等智慧城管项目安全等级保护测评。	45	套	=	1
	按照统筹规划、全面推进、深化拓展三个阶段，2022年底纵向对接市级平台，横向整合或共享本级城市综合管理领域相关部门数据资源，2023年深化拓展城市综合管理服务品台应用。	45	%	≥	95

联系人：谭援

联系电话：18725803799

## 重庆市潼南区数字化城市管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003456205-2023 年初专项-信息化系统网络安全等级保护测评						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619003-数字化中心	
资金总额（万元）	10	项目属性				新增	
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	依据有关标准规范，对信息系统网络的安全性进行检测评估，查找可能存在的网络安全问题和隐患。						
立项依据	潼等保办（2020）5 号《关于转发《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》的通知》；潼等保办（2021）1 号《关于切实做好 2021 年度网络安全等级保护工作的通知》。						
项目当年绩效目标	城市管理智慧化项目安全、高效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	智慧市容环卫、智慧园林绿化、智慧市政设施、智慧城管执法等智慧城管项目安全等级保护测评。	1	=	套	12.5
	产出指标	质量指标	各类智慧城管项目运行安全、高效。	95	≥	%	14
	产出指标	时效指标	定期对各个智慧系统安全检查，确保各系统运行顺畅、安全。	95	≥	%	14
	产出指标	成本指标	智慧市容环卫、智慧园林绿化、智慧市政设施、智慧城管执法等智慧城管项目安全等级保护测评。	100000	=	元	13.5
	效益指标	社会效益指标	推动智慧城市管理安全高效运行，提升城市运行效率和风险管控水平，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活。	95	≥	%	13
	效益指标	可持续影响指标	推动智慧城市管理安全高效运行，确保各类运行数据安全。	95	≥	%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用智慧化方式提升城市运行安全，提高市民满意度。	95	≥	%	10

## 重庆市潼南区数字化城市管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003457633-2023 年初专项-城市综合管理服务平台及配套设施设备维护						
主管部门	619-城市管理 局	实施单位				619003-数字化中心	
资金总额 (万元)	230	项目属性				新增	
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	基于现有数字化城市管理信息系统，完善指挥协调、行业应用（市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法）、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等 9 个应用系统和 1 个运行维护系统及其大屏幕、打印机、电脑、空调等硬件和软件设施设备的维修维护，城市综合管理服务平台云资源租用。						
立项依据	重庆市城市综合管理工作领导小组《关于印发 2022 年度重庆市城市日常工作考评方案》（渝城综管〔2022〕1 号）、重庆市城市综合管理工作领导小组办公室《关于印发 2022 年度重庆市城市日常工作考评系列标准的通知》（渝城综管办〔2022〕1 号）						
项目当年 绩效目标	深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”。						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 值	指 标 性 质	度 量 单 位	权 重
	产出 指标	数量 指标	城市综合管理服务平台，完善指挥协调、行业应用（市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法）、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等 9 个应用系统和 1 个运行维护系统。	1	=	套	6
	产出 指标	数量 指标	城市综合管路服务平台终端信息发布，采用移动大数据平台对预警管理、问卷调查等进行区域精准信息发布。	100	≥	万条	6
	产出 指标	数量 指标	城市综合管路服务平台终端运行、视频监控、视频 DLP 拼接屏、LED 显示屏及电脑、打印机、空调、处置通等设施设备的维修维护，平台网络运行及维护，平台相关资料打印、装订等。	1	=	套	6
	产出 指标	数量 指标	电子政务云	1	=	套	6
	产出 指标	质量 指标	城市综合管理服务平台平稳运行。	95	≥	%	6

产出指标	时效指标	按照统筹规划、全面推进、深化拓展三个阶段，2022年底纵向对接市级平台，横向整合或共享本级城市综合管理领域相关部门数据资源，2023年深化拓展城市综合管理服务品台应用。	95	≥	%	6
产出指标	成本指标	城市综合管理服务平台，完善指挥协调、行业应用（市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法）、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等9个应用系统和1个运行维护系统。	130	=	万元	6
产出指标	成本指标	城市综合管路服务平台终端信息发布，采用移动大数据平台对预警管理、问卷调查等进行区域精准信息发布。	5	=	万元	6
产出指标	成本指标	城市综合管路服务平台终端运行、视频监控、视频DLP拼接屏、LED显示屏及电脑、打印机、空调、处置通等设施设备维修维护，平台网络运行及维护，平台相关资料打印、装订等。	65	=	万元	6
产出指标	成本指标	电子政务云	30	=	万元	6
效益指标	社会效益指标	推动城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”，提升城市运行效率和风险管控水平，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活。	95	≥	%	10
效益指标	可持续影响指标	高效准确地发现并处理城市管理各项问题，实现对全区城市管理重点区域全方位实时监控，推动大数据智能化在智慧城管方面取得的更大实效。	95	≥	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	筹多部门、多层次协同管理服务，深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”，系统提升城市运行效率和风险管控水平，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活，不断增强人民群众的获得感、幸福感。	95	≥	%	10