

# 重庆市潼南区数字化中心 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

承担数字化城市管理系统的运行、管理工作;收集、整理、分析、评价各类城市管理信息;依托城市管理数字化信息平台,对监督员发现、群众投诉、举报各类城市管理部件、事件问题进行处理。

### (二) 单位构成

本单位由二级预算单位:重庆市潼南区数字化城市管理中心构成。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算:2024 年年初预算数 333.81 万元,其中:一般公共预算拨款 333.81 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。收入较去年减少 42.82 万元,其中,基本支出减少 18.82 万元,项目支出减少 24 万元。

(二) 支出预算:2024 年年初预算数 333.81 万元,其中:社会保障和就业支出 10 万元,卫生

健康支出 5.96 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 312.85 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 5 万元。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 333.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 333.81 万元，比 2023 年减少 42.82 万元。其中：主要原因是社会保障和就业支出减少 1.61 万元、卫生健康支出减少 0.96 万元、城乡社区支出减少 39.43 万元、住房保障支出减少 0.8 万元；项目支出 216 万元，2024 年城市综合管理服务平台租赁专项及设施设备减少 23 万元，信息化系统网络安全等级保护测评减少 1 万元，故年初预算数减小 24 万元。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是缩减开支，未预算“三公”经费。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 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 333.81 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，公务用车 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。

部门预算公开联系人：刘曾

联系方式：02344568099

## 附件 1

## 重庆市潼南区数字化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	333.81	一、本年支出	333.81	333.81		
(一) 一般公共预算拨款	333.81	(一) 一般公共服务支出				
		(八) 社会保障和就业支出	10	10		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	5.96	5.96		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	312.85	312.85		
		(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	5		
		(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、结转下年				
收入合计	333.81	支出合计	333.81	333.81		

## 附件 2

## 重庆市潼南区数字化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		总计	基本支出	项目支出
合计			333.81	117.81	216
208	社会保障和就业支出	11.61	10	10	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	10	10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	6.67	6.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	6.92	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	6.92	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	5.80	5	5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	0.96	0.96	
212	城乡社区支出	352.29	312.85	96.85	216
21201	城乡社区管理事务	352.29	312.85	96.85	216
2120104	城管执法	112.29	96.85	96.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240	216		216
221	住房保障支出	5.80	5	5	
22102	住房改革支出	5.80	5	5	
2210201	住房公积金	5.80	5	5	

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	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	117.81	97.54	20.27
301	工资福利支出	97.54	97.54	
30101	基本工资	20.69	20.69	
30102	津贴补贴	1.19	1.19	
30103	奖金			
30107	绩效工资	54.16	54.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	6.67	
30109	职业年金缴费	3.33	3.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2	2	
30113	住房公积金	5	5	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	20.27		20.27
30201	办公费	11.38		11.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			

# 重庆市潼南区数字化中心

## 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	总计	人员经费	日常公用经费
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.31		0.31
30226	劳务费			
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	1.56		1.56
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	4		4

附件 4

## 重庆市潼南区数字化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	部门名称	2023 年预算数						2024 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												

附件 5

## 重庆市潼南区数字化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			

## 附件 6

## 重庆市潼南区数字化中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
合计	333.81	合计	333.81
一般公共预算拨款收入	333.81	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	10
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	312.85
		二十、住房保障支出	5
本年收入合计	333.81	本年支出合计	333.81
上年结转		结转下年	
收入总计	333.81	支出总计	333.81

## 附件 7

## 重庆市潼南区数字化中心部门收入总表

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	333.81		333.81								
208	社会保障和就业支出	10		10								
20805	行政事业单位养老支出	10		10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67		6.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33		3.33								
210	卫生健康支出	5.96		5.96								
21011	行政事业单位医疗	5.96		5.96								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	5		5								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96								
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											
2110399	其他污染防治支出											
21104	自然生态保护											
2110499	其他自然生态保护支出											
21199	其他节能环保支出											

# 重庆市潼南区数字化中心部门收入总表

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											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出	312.85		312.85								
21201	城乡社区管理事务	312.85		312.85								
2120101	行政运行											
2120104	城管执法	96.85		96.85								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216		216								
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	5		5								
22102	住房改革支出	5		5								
2210201	住房公积金	5		5								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

## 附件 8

## 重庆市潼南区数字化中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	333.81	117.81	216
208	社会保障和就业支出	10	10	
20805	行政事业单位养老支出	10	10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	5	5	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
212	城乡社区支出	312.85	96.85	216
21201	城乡社区管理事务	312.85	96.85	216
2120104	城管执法	96.85	96.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216		216
221	住房保障支出	5	5	
22102	住房改革支出	5	5	
2210201	住房公积金	5	5	

附件 9

## 重庆市潼南区数字化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											

附件 10

## 重庆市潼南区数字化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	216	216		216				
1	619003--数字化中心	2120199	其他城乡社区管理事务	城市综合管理服务平台租赁专项及设施设备	207	207		207				
2	619003--数字化中心	2120199	其他城乡社区管理事务	信息系统网络安全等级保护测评	9	9		9				

附件 11

## 重庆市潼南区数字化中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区数字化中心		部门支出预算数	333.81	
当年整体绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	基本支出	20	万元	=	117.81
数量指标	城市综合管理服务平台租赁专项及设施设备	15	万元	=	207
数量指标	信息系统网络安全等级保护测评	15	万元	=	9
社会效益指标	加快建设智慧城管	10	%	>	98
可持续性指标	加强城市管理数字化管理，提升可持续性	10	%	>	98
满意度指标	群众满意度	10	%	>	98

联系人：刘曾

联系电话：02344568099

附件 12

## 重庆市潼南区数字化中心 2024 年项目支出绩效目标表-1

编制单位： 619003-数字化中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318602-2024 年初专项-城市综合管理服务平台租赁专项及设施设备			业务主管部门	城市管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万 元）	207.00			本级安排（万 元）	207.00			
				上级补助（万 元）				
项目概述	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管理工作考评方案》（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管理工作考评系列标准的通知》（渝城综管办〔2022〕1 号）							
当年绩效目 标	展示城市体征，增加城市管理问题处理情况分析、城区市政基础设施运行情况分析、园林养护情况分析、环境卫生情况分析、市容秩序分析、供水情况分析、决策辅助和城市运行态势分析。							
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	城管通终端使用数量	4	户	≥	100	否
	产出指标	数量指标	短信系统信息发布	4	万条	≥	100	否

	产出指标	数量指标	指挥协调平台案件结案率	4	%	≥	97	否
	产出指标	数量指标	指挥协调平台年案件量	4	万件	>	3.6	否
	产出指标	质量指标	城管通正常运行天数	4	天	=	365	否
	产出指标	质量指标	系统案件丢失率	4	%	<	0.01	否
	产出指标	质量指标	系统正常运行天数	4	天	=	365	否
	产出指标	时效指标	城管通 bug 解决周期	4	天	=	1	否
	产出指标	时效指标	城市运行态势分析完工时间	4	月	=	2	否
	产出指标	时效指标	系统 bug 解决周期	4	天	=	15	否
	产出指标	成本指标	城管通终端、综合管理服务平台网络、配套维护、公安应急智慧对接系统维护、办公设施维护服务。	4	万元	=	47	否
	产出指标	成本指标	城市综合管理服务平台综合运行成本。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。	8	万元	=	130	是
	产出指标	成本指标	电子政务云	4	万元	=	25	否
	产出指标	成本指标	短信系统服务	4	万元	=	5	否
	效益指标	社会效益指标	促进城市管理问题有效处置	2	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	带动大城众管	2	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	2	项/点位	=	4	否

	效益指标	生态效益指标	全年推进处理补栽植绿地、行道树，修补绿化设施案件量	2	件	>	2300	否
	效益指标	生态效益指标	全年推进处理焚烧垃圾、动物尸体、油烟污染案件量	2	件	>	10	否
	效益指标	生态效益指标	全年推进处理乱倒乱排污水、废水案件量	2	件	>	30	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	8		定性	长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	97	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	协同部门满意度	5	%	≥	95	否

## 重庆市潼南区数字化中心 2024 年项目支出绩效目标表-2

编制单位： 619003-数字化中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004318614-2024 年初专项-信息系统网络安全等级保护测评			业务主管部门	城市管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万 元）	9.00			本级安排（万 元）	9.00			
				上级补助（万 元）				
项目概述	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》。							
当年绩效目 标	维护城市综合管理服务平台网络安全，排除网络安全隐患，形成等级保护系列文件。							
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	系统等级保护测评报告	15	套	=	1	否
	产出指标	质量指标	系统网络安全保护天数	10	天	=	365	否
	产出指标	时效指标	系统网络安全问题解决周期	20	天	=	3	否
	产出指标	成本指标	城市综合管理服务平台网络安全等级保护测评	15	万	=	9	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	20		定性	常年性	是
	满意度指标	服务对象满意度 指标	系统等级保护迎检	10		定性	通过	否

