

重庆市潼南区数字化城市管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

单位由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：2025 年年初预算数 316.23 万元，其中：一般公共预算拨款 316.23 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 17.58 万元，主要是基本支出减少 17.58 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 316.23 万元，其中：社会保障和就业支出 12.93 万元，卫生健

康支出 4.34 万元，城乡社区支出 294.72 万元，住房保障支出 4.24 万元。主要是基本支出减少 17.58 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 316.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 316.23 万元，比 2024 年减少 17.58 万元。其中：基本支出 100.23 万元，比 2024 减少 17.58 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出基本支出减少。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。潼南区数字化城市管理中心为事业单位，2025 年无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 223 万元：政府采购货物预算 7 万元、政府采购服务预算 216 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 316.23 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。国有资产在城管局本级进行核算，截至2024 年 12 月，潼南区数字化城市管理中心无固定资产。

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： 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	316.23	一、本年支出	316.23	316.23		
（一）一般公共预算拨款	316.23	（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	12.93	12.93		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4.34	4.34		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	294.72	294.72		
		（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				

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				
		(二十) 住房保障支出	4.24	4.24		
		(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	316.23	支出合计	316.23	316.23		

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		2024 年预算数	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		333.81	316.23	100.23	216.00
208	社会保障和就业支出	10.00	12.93	12.93	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	8.62	8.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	5.96	4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗	5.96	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	5.00	3.54	3.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	312.85	294.72	78.72	216.00
21201	城乡社区管理事务	312.85	294.72	78.72	216.00
2120104	城管执法	96.85	78.72	78.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.00	216.00		216.00
221	住房保障支出	5.00	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	5.00	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	5.00	4.24	4.24	

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		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	100.23	83.48	16.75
301	工资福利支出	83.48	83.48	
30101	基本工资	17.89	17.89	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	42.85	42.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
30109	职业年金缴费	4.31	4.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	4.24	4.24	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	16.75		16.75
30201	办公费	9.58		9.58
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.27		0.27

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		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
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

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	部门名称	2024 年预算数						2025 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												
619	数字化城市 管理中心												

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			

附件 6

重庆市潼南区数字化城市管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	316.23	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	12.93
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	294.72
		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
		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	4.24
		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		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	316.23	支出总计	316.23

附件 7

重庆市潼南区数字化城市管理中心部门收入总表

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											
208	社会保障和就业支出	12.93		12.93								
20805	行政事业单位养老支出	12.93		12.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62		8.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31		4.31								
210	卫生健康支出	4.34		4.34								
21011	行政事业单位医疗	4.34		4.34								
2101102	事业单位医疗	3.54		3.54								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80								
212	城乡社区支出	294.72		294.72								
21201	城乡社区管理事务	294.72		294.72								
2120104	城管执法	78.72		78.72								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.00		216.00								

重庆市潼南区数字化城市管理中心部门收入总表

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											
221	住房保障支出	4.24		4.24								
22102	住房改革支出	4.24		4.24								
2210201	住房公积金	4.24		4.24								

附件 8

重庆市潼南区数字化城市管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	316.23	100.23	216.00
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93	
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	294.72	78.72	216.00
21201	城乡社区管理事务	294.72	78.72	216.00
2120104	城管执法	78.72	78.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.00		216.00
221	住房保障支出	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

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	223.00		223.00								
货物类	7.00		7.00								
工程类											
服务类	216.00		216.00								

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	市级专项
				合计	216	216		216					
1	619003-数字化中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004993214-2025 年初专项-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支出	50015225T000004993220-2025 年初专项-信息系统网络安全等级保护测评	9	9		9					
3													
4													
5													
6													
7													

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

部门（单位）名称	重庆市潼南区数字化城市管理中心		部门支出预算数	316.23	
当年整体绩效目标	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。2025 年底前，城市综合管理服务平台全面建成、联网运行、同标评价，探索构建多跨协同应用场景，优化城市运行管理“一网统管”体制机制，城市管理效能和风险防控能力明显增强。2027 年底前，重点应用持续迭代升级;对城市管理局信息化系统及配套设备进行网络安全等级保护测评、安全加固，以及对全局办公电脑进行漏洞扫描、加固，防范和化解网络安全重大风险和威胁，确保网络安全。				
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	区数字城管中心系统正常运行	12	月	=	12

联系人：谭援

联系电话：18725803799

附件 12

2025 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	50015225T000004993214-2025 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	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。2025 年底前，城市综合管理服务平台全面建成、联网运行、同标评价，探索构建多跨协同应用场景，优化城市运行管理“一网统管”体制机制，城市管理效能和风险防控能力明显增强。2027 年底前，重点应用持续迭代升级。									
立项依据	重庆市城市管理局《关于深入贯彻落实“数字重庆”总体部署全面建成城市运行管理服务平台的通知》（渝城管局〔2023〕91 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	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	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	指挥协调平台年案件量			4	万件	>	3.6	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位			2	项/点位	=	4	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	数量指标	指挥协调平台案件结案率	4	%	≥	97	否
	产出指标	质量指标	系统案件丢失率	4	%	<	0.01	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	促进城市管理问题有效处置	2	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	协同部门满意度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	5	%	≥	97	否
	产出指标	成本指标	短信系统服务	4	万元	=	5	否
	产出指标	成本指标	电子政务云	4	万元	=	25	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
	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	数量指标	城管通终端使用数量	4	户	≥	100	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	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
	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

2025 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	50015225T000004993220-2025 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	对城市管理局信息化系统及配套设备进行网络安全等级保护测评、安全加固，以及对全局办公电脑进行漏洞扫描、加固，防范和化解网络安全重大风险和威胁，确保网络安全。									
立项依据	重庆市潼南区网络安全等级保护领导小组办公室《关于切实做好 2021 年度重庆市潼南区网络安全等级保护领导小组办公室网络安全等级保护工作的通知》（潼等保办〔2021〕1 号）									
当年绩效目标	对城市管理局信息化系统及配套设备进行网络安全等级保护测评、安全加固，以及对全局办公电脑进行漏洞扫描、加固，防范和化解网络安全重大风险和威胁，确保网络安全。									
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	满意度指标	系统等级保护迎检			10		定性	通过	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
	产出指标	成本指标	信息化系统及办公电脑网络安全测评、安全加固			15	万	=	9	否
	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	时效指标	系统网络安全问题解决周期			20	天	=	3	否
	产出指标	质量指标	系统网络安全保护天数			10	天	=	365	否

