

重庆市潼南区数字化城市管理中心

2026 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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 324.73 万元，其中：一般公共预算拨款 324.73 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 2025 年增加 8.5 万元，主要是基本支出增加 8.5 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 324.73 万元，其中：社会保障和就业支出 13.81 万元，卫

生健康支出 4.70 万元，城乡社区支出 301.53 万元，住房保障支出 4.68 万元。支出较 2025 年增加 8.50 万元，主要是基本支出增加 8.50 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 324.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 324.73 万元，比 2025 年增加 8.50 万元。其中：基本支出 108.73 万元，比 2025 年增加 8.5 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出 216 万元，与 2025 年持平。

2026 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，与 2025 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，与 2025 年持平。

六、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，2026 年无机关运行经费。

政府采购情况。单位政府采购预算总额 216 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 216 万元。采购预算资金来源均为一般公共预算拨款。

绩效目标设置情况。2026 年本单位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 324.73 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

国有资产占有使用情况。国有资产在城管局本级进行核算，截止 2025 年 12 月，潼南区数字化城市管理中心无固定资产。

七、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、过路过渡桥费、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	324.73	一、本年支出	324.73	324.73		
(一) 一般公共预算拨款	324.73	(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	13.81	13.81		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4.70	4.70		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	301.53	301.53		
		(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
		(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	4.68	4.68	
		(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			
收入总计	324.73	支出总计	324.73		

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计	316.23	324.73	108.73	216.00
208	社会保障和就业支出	12.93	13.81	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	12.93	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	9.20	9.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	4.34	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.90	3.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	294.72	301.53	85.53	216.00
21201	城乡社区管理事务	294.72	301.53	85.53	216.00
2120104	城管执法	78.72	85.53	85.53	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216	216.00		216.00
221	住房保障支出	4.24	4.68	4.68	
22102	住房改革支出	4.24	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.24	4.68	4.68	

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		2026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	108.73	91.80	16.93
301	工资福利支出	91.80	91.80	
30101	基本工资	21.26	21.26	
30102	津贴补贴	1.34	1.34	
30107	绩效工资	45.49	45.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	4.68	4.68	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	16.93		16.93
30201	办公费	10.75		10.75
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			

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		2026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
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.29		0.29
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	1.49		1.49
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

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		2026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
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

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		2026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
31022	无形资产购置			

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	2025 年预算数					2026 年预算数					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	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				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	

本单位无“三公”经费预算支出

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

本单位无政府性基金预算支出

附件 6

重庆市潼南区数字化城市管理中心单位收支总表

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	324.73	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	13.81
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	301.53
		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单位收支总表

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	4.68
		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	324.73	本年支出合计	324.73
上年结转		结转下年	
收入总计	324.73	支出总计	324.73

附件 7

重庆市潼南区数字化城市管理中心单位收入总表

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	324.73		324.73								
208	社会保障和就业支出	13.81		13.81								
20805	行政事业单位养老支出	13.81		13.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20		9.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60		4.60								
210	卫生健康支出	4.70		4.70								
21011	行政事业单位医疗	4.70		4.70								
2101102	事业单位医疗	3.90		3.90								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80								
212	城乡社区支出	301.53		301.53								
21201	城乡社区管理事务	301.53		301.53								
2120104	城管执法	85.53		85.53								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.00		216.00								
221	住房保障支出	4.68		4.68								
22102	住房改革支出	4.68		4.68								
2210201	住房公积金	4.68		4.68								

附件 8

重庆市潼南区数字化城市管理中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	324.73	108.73	216.00
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	301.53	85.53	216.00
21201	城乡社区管理事务	301.53	85.53	216.00
2120104	城管执法	85.53	85.53	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.00		216.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	

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	216.00		216.00								
货物类											
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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
				合计	216.00	216			216			
1	619003-数字化中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005554912-2026年初专项-城市综合（运行）管理服务平台租赁及设施设备运行经费	207	207			207			
2	619003-数字化中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005554918-2026年初专项-信息系统网络安全维护经费	9	9			9			

附件 11

重庆市潼南区数字化城市管理整体绩效目标表

单位：万元

预算(单位) 名称：		预算年度:2026							
		状态：业务科室审核已审							
总体资金情况 (万元)	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		324.73	108.73	108.73		216.00	216.00		
部门整体绩效情况	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。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	质量指标	区数字城管中心系统正常运行			=	12	月	10
	效益指标	社会效益	城乡社区环境卫生常态化、精细化管理			≥	90	%	10
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥	90	%	10	
其他说明									

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015226T000005554912-2026年初专项-城市综合（运行）管理服务平台租赁及设施设备运行经费											
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)	207	项目属性	新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间	1 年									
项目概况	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	市委六届六次全会和《中共重庆市委办公厅关于印发〈党建统领“885”工作综合评价体系 202412 版〉的通知》											
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标				
	产出指标	数量指标	城管通正常运行天数	365	=	天	4	否				
	产出指标	数量指标	城管通终端使用数量	300	≥	户	2	否				
	产出指标	数量指标	短信系统信息发布	100	≥	万条	4	否				
	产出指标	数量指标	指挥协调平台案件结案率	97	≥	%	4	否				
	产出指标	数量指标	指挥协调平台年案件量	3	>	万件	4	否				
	产出指标	质量指标	城管通 bug 解决周期	1	=	天	2	否				
	产出指标	质量指标	城管通终端、综合管理服务平台网络、配套维护、办公设施维护服务。	47	=	万元	4	否				
	产出指标	质量指标	城市运行态势分析完工时间	2	=	月	4	否				
	产出指标	质量指标	系统 bug 解决周期	15	=	天	4	否				
	产出指标	质量指标	系统案件丢失率	0.01	<	%	4	否				
	产出指标	质量指标	系统正常运行天数	365	=	天	4	否				
	产出指标	时效指标	短信系统服务	5	=	万元	2	否				
	产出指标	安全指标	视频监控、网络等配套设施设备服务。	30	=	万元	4	否				
	效益指标	社会效益指标	促进城市管理问题有效处置	95	≥	%	2	否				
	效益指标	生态效益指标	全年推进处理焚烧垃圾、油烟污染案件量	10	>	件	2	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	30	>	件	2	否				

		件量					
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		定性		14	是
满意度指标	服务对象满意度指标	带动大城众管	95	≥	%	2	否
满意度指标	服务对象满意度指标	协同部门满意度	95	≥	%	3	否
满意度指标	满意度指标	群众满意度	97	≥	%	5	否
成本指标	经济成本指标	城市综合管理服务平台综合运行成本。迭代指挥协调、行业应用、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。	100	=	万元	8	否
成本指标	经济成本指标	电子政务云	30	=	万元	6	否

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015226T000005554918-2026年初专项-信息系统网络安全维护经费												
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)	9	项目属性		新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间		1 年									
项目概况	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，防范和化解网络安全重大风险和威胁，确保信息系统网络安全。												
立项依据	《关于进一步做好网络和数据安全保护工作的通知》（潼等保办〔2025〕1号）												
项目当年绩效目标	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，防范和化解网络安全重大风险和威胁，确保信息系统网络安全。												
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	是否核心指标					
	产出指标	质量指标	系统等级保护测评报告	1	=	套	34	是					
	产出指标	质量指标	系统网络安全保护天数	365	=	天	26	否					
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限		定性		15	否					
	效益指标	可持续影响指标	系统网络安全问题解决周期	3	=	天	13	否					
	满意度指标	满意度指标	系统等级保护迎检		定性		1	否					
	成本指标	经济成本指标	信息化系统及办公电脑网络安全测评、安全加固	9	=	万	1	否					