

重庆市九龙坡区数字化城市管理中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责受理来自市区数字化信息平台、12319、政府门户网站、市长（区长）公开电话等提供的信息；负责数字城管中心平台的运行与日常维护工作；负责对城市管理问题进行立案，及时批转责任单位办理；负责全区各镇（街）、局直属基层单位城市管理的数字化、智慧化建设和系统网络信息技术安全的监管工作；负责数字城管综合普查工作；负责对全区城管监督员和坐席员队伍实施业务指导和管理；指导全区各镇街、局直属基层单位、涉及城市管理的区级部门和单位城市管理科技及数字化、智慧化运行和监管工作；承担区委区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区数字化城市管理中心是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位，属于 2022 年度预算编制的二级预算单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1204.49 万元，其中：一般公共预算拨款 1204.49 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 2021 年增加 74.98 万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加 1.54 万元，卫生健康支出经费拨款增加 0.8 万元，城乡社区支出经费拨款增加 71.73 万元，住房保障支出经费拨款增加 0.9 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1204.49 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 13.73 万元，卫生健康支出预算 7 万元，住房保障支出预算 14.97 万元，城乡社区支出 1168.79 万元。支出预算较 2021 年增加 74.98 万元，主要是基本支出预算增加 51.76 万元，项目支出预算增加 23.22 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1204.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 1204.49 万元，比 2021 年增加 74.98 万元。其中：基本支出 588.61 万元，比 2021 年增加 51.76 万元，主要原因是增加了在编职工和临聘职工等，主要用于保障九龙坡区数字化城市管理中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 615.88 万元，比 2021 年增加 23.22 万元，主要原因是增加了公务车购置费和数字化中心人员经费等，主要用于保障数字化中心市对区考核、巡查等重点工作。

九龙坡区数字化城市管理中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 23 万元，比 2021 年增加 20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相比无变化，主要原因是未产生因公出国（境）费；公务接待费 0 万元，与 2021 年相比无变化，主要原因是未产生公务接待费；公务用车运行维护费 5 万元，比 2021 年增加 2 万元，主要原因是 2021 年公务车运行维护费预算不足；公务用车购置费 18 万元，比 2021 年增加 18 万元；主要原因是九龙坡区数字化城市管理中心公务车 1 辆已报废，经区机关事务局和上级部门批准，2022 年准备购置 1 辆公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 80 万元：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 62 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 80 万元：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 62 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 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 615.88 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：吴芳，联系方式：023-61577252。

附件：1.2022年九龙坡区数字化城市管理中心财政拨款收支总表

2.2022年九龙坡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

3.2022年九龙坡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（部门预算支出经济分类科目）

4.2022年九龙坡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（政府预算支出经济分类科目）

5.2022年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2022年九龙坡区数字化城市管理中心政府性基金预算支出表

7.2022年九龙坡区数字化城市管理中心收支总表

8.2022年九龙坡区数字化城市管理中心收入总表

9.2022年九龙坡区数字化城市管理中心支出总表

- 10.2022 年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 11.2022 年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 12.2022 年九龙坡区数字化城市管理中心项目支出明细表
- 13.2022 年九龙坡区数字化城市管理中心政府采购明细表
- 14.2022 年九龙坡区数字化城市管理中心项目绩效目标表

附件 1

2022 年九龙坡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	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	1,204.49	一、本年支出	1,204.49	1,204.49		
一般公共预算资金	1,204.49	社会保障和就业支出	13.73	13.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.00	7.00		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,168.79	1,168.79		
		住房保障支出	14.97	14.97		
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	1,204.49	支出合计	1,204.49	1,204.49		

附件 2

2022 年九龙坡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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,204.49	588.61	615.88
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
212	城乡社区支出	1,168.79	552.91	615.88
21201	城乡社区管理事务	552.91	552.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	552.91	552.91	
21299	其他城乡社区支出	615.88		615.88

2129999	其他城乡社区支出	615.88		615.88
221	住房保障支出	14.97	14.97	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	
2210203	购房补贴	0.65	0.65	

附件 3

2022 年九龙坡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（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2022 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		588.61	552.83	35.78
301	工资福利支出	552.83	552.83	
30101	基本工资	30.87	30.87	
30102	津贴补贴	1.90	1.90	
30107	绩效工资	25.09	25.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	14.32	14.32	
30114	医疗费	1.28	1.28	

30199	其他工资福利支出	459.76	459.76	
302	商品和服务支出	35.78		35.78
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	1.06		1.06
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.46		0.46
30228	工会经费	11.14		11.14
30229	福利费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

附件 4

2022 年九龙坡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 (政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		588.61
501	机关工资福利支出	19.62
50102	社会保障缴费	19.62
505	对事业单位经常性补助	568.99
50501	工资福利支出	533.21
50502	商品和服务支出	35.78

附件 5

2022 年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算 “三公”经费支出表

单位：万元

2022 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.00		23.00	18.00	5.00	

附件 6

2022 年九龙坡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 7

2022 年九龙坡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	项目	预算数
合计	1,204.49	合计	1,204.49
一般公共预算资金	1,204.49	社会保障和就业支出	13.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.00
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,168.79
财政专户管理资金		住房保障支出	14.97
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			

附件 8

2022 年九龙坡区数字化城市管理中心收入总表

单位：万元

科目		总计	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		1,204.49	1,204.49								
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73								
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58								
210	卫生健康支出	7.00	7.00								
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00								
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86								
212	城乡社区支出	1,168.79	1,168.79								

21201	城乡社区管理事务	552.91	552.91								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	552.91	552.91								
21299	其他城乡社区支出	615.88	615.88								
2129999	其他城乡社区支出	615.88	615.88								
221	住房保障支出	14.97	14.97								
22102	住房改革支出	14.97	14.97								
2210201	住房公积金	14.32	14.32								
2210203	购房补贴	0.65	0.65								

附件 9

2022 年九龙坡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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,204.49	588.61	615.88
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
212	城乡社区支出	1,168.79	552.91	615.88
21201	城乡社区管理事务	552.91	552.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	552.91	552.91	
21299	其他城乡社区支出	615.88		615.88
2129999	其他城乡社区支出	615.88		615.88
221	住房保障支出	14.97	14.97	
22102	住房改革支出	14.97	14.97	

2210201	住房公积金	14.32	14.32	
2210203	购房补贴	0.65	0.65	

附件 10

2022 年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算 财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		615.88
301	工资福利支出	15.60
30106	伙食补助费	15.60
302	商品和服务支出	582.28
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	5.54
30213	维修（护）费	362.78
30214	租赁费	171.14
30226	劳务费	6.80
30227	委托业务费	8.20

30229	福利费	9.84
30299	其他商品和服务支出	7.48
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

附件 11

2022 年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算 财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		615.88
505	对事业单位经常性补助	597.88
50501	工资福利支出	15.60
50502	商品和服务支出	582.28
506	对事业单位资本性补助	18.00
50601	资本性支出（一）	18.00

附件 13

2022 年九龙坡区数字化城市管理中心政府采购明细表

金额单位：元

项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
							小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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	
					合计：	800,000.00	800,000.00	800,000.00															
						800,000.00	800,000.00	800,000.00															
						800,000.00	800,000.00	800,000.00															
2022 年数字化运行维护费	2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	是	预算局确认已审	620,000.00	620,000.00	620,000.00															

附件 14

2022 年九龙坡区数字化城市管理中心项目绩效目标表

项目名称：50010722T000000082063-2022 年数字化运行维护费

单位：万元

总体资金情况		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
		536.96					536.96	536.96		
整体绩效目标	维持数字化平台正常运转，通过智能化手段及时发现城市管理的问题，在最短时间内派遣问题，安排相关职能部门进行问题处理，减少市民对城市管理工作的投诉，提高市民对城市管理的满意度。12319 和网络舆情每月处理案件平均数量：350 条；数字城管每月处理案件平均数量：1.5 万条。									
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	数量指标	每月办理 12319 热线和网络舆情投诉案件数			≥	350	条	10		
产出指标	数量指标	每月办理数字城管案件数			≥	1.5	万条	20		
产出指标	质量指标	保障数字城管平台正常运转			=	100	%	10		
产出指标	时效指标	12319 热线和网络舆情案件办理时效			=	100	%	10		
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率			≥	1	%	20		
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用时限			≥	1	年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	12319 投诉案件回复满意率			≥	85	%	10		
其他说明	无									