

重庆市九龙坡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 2023 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：2023 年年初预算数 1205.18 万元，其中：一般公共预算拨款 1205.18 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 2022 年增加 0.69 万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加 0.35 万元，卫生健康支出经费拨款增加 0.15 万元，城乡社区支出经费拨款增加 1.87 万元，住房保障支出经费拨款减少 1.68 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1205.18 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 14.08 万元，卫生健康支出预算 7.15 万元，住房保障支出预算 13.29 万元，城乡社区支出 1170.66 万元。支出预算较 2022 年增加 0.69 万元，主要是基本支出预算增加 36.91 万元，项目支出预算减少 36.22 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 1205.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 1205.18 万元，比 2022 年增加 0.69 万元。其中：基本支出 625.52 万元，比 2022 年增加 36.91 万元，主要原因是增加了临聘职工数量和在职职工保险基数调整，主要用于保障九龙坡区数字化城市管理中心临聘职工和在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出 579.66 万元，比 2022 年减少 36.22 万元，主要原因是减少了公务车购置费和数字化运行维护费。

九龙坡区数字化城市管理中心 2023 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

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年减少 18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化，主要原因是未有因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比无变化，主要原因是未有公务接待计划；公务用车运行维护费 5 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 18 万元，主要原因是 2022 年购置了一辆公务车，2023 年无需购置公务车。

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 55 万元：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 55 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 55 万元：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 55 万元。

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 579.66 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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：1.2023 年九龙坡区数字化城市管理中心财政拨款收支
总表

2.2023 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

3.2023 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

4.2023 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）

5.2023 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

6.2023 年九龙坡区数字化城市管理中心政府性基金
预算支出表

7.2023 年九龙坡区数字化城市管理中心收支总表

8.2023 年九龙坡区数字化城市管理中心收入总表

9. 2023 年九龙坡区数字化城市管理中心支出总表

10.2023 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）

11.2023 年九龙坡区数字化城市管理中心一般公共预算

算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023 年九龙坡区数字化城市管理中心项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区数字化城市管理中心政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区数字化城市管理中心项目绩效目标表

附件 1

2023 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	1,205.18	一、本年支出	1,205.18	1,205.18		
一般公共预算资金	1,205.18	社会保障和就业支出	14.08	14.08		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.15	7.15		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,170.66	1,170.66		
		住房保障支出	13.29	13.29		
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	1,205.18	支出合计	1,205.18	1,205.18		

附件 2

2023 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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,205.18	625.52	579.66
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
212	城乡社区支出	1,170.66	591.00	579.66
21201	城乡社区管理事务	591.00	591.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	591.00	591.00	
21299	其他城乡社区支出	579.66		579.66
2129999	其他城乡社区支出	579.66		579.66
221	住房保障支出	13.29	13.29	
22102	住房改革支出	13.29	13.29	

2210201	住房公积金	12.24	12.24	
2210203	购房补贴	1.05	1.05	

附件 3

2023 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

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		625.52	588.31	37.20
301	工资福利支出	598.11	588.31	9.80
30101	基本工资	32.34	32.34	
30102	津贴补贴	2.29	2.29	
30106	伙食补助费	9.80		9.80
30107	绩效工资	25.09	25.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	9.39	
30109	职业年金缴费	4.69	4.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	12.24	12.24	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	494.96	494.96	
302	商品和服务支出	27.40		27.40
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.24		0.24

30206	电费	0.56		0.56
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.88		0.88
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	11.17		11.17
30229	福利费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

附件 4

2023 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		625.52
501	机关工资福利支出	20.12
50102	社会保障缴费	20.12
505	对事业单位经常性补助	605.39
50501	工资福利支出	577.99
50502	商品和服务支出	27.40

附件 5

2023 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

2023 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	
5.00		5.00		5.00	

附件 6

2023 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

2023 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	1,205.18	合计	1,205.18
一般公共预算资金	1,205.18	社会保障和就业支出	14.08
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.15
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,170.66
财政专户管理资金		住房保障支出	13.29
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

2023 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		1,205.18	1,205.18								
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08								
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69								
210	卫生健康支出	7.15	7.15								
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15								
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88								
212	城乡社区支出	1,170.66	1,170.66								
21201	城乡社区管理事务	591.00	591.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	591.00	591.00								

21299	其他城乡社区支出	579.66	579.66								
2129999	其他城乡社区支出	579.66	579.66								
221	住房保障支出	13.29	13.29								
22102	住房改革支出	13.29	13.29								
2210201	住房公积金	12.24	12.24								
2210203	购房补贴	1.05	1.05								

附件 9

2023 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		1,205.18	625.52	579.66
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
212	城乡社区支出	1,170.66	591.00	579.66
21201	城乡社区管理事务	591.00	591.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	591.00	591.00	
21299	其他城乡社区支出	579.66		579.66

2129999	其他城乡社区支出	579.66		579.66
221	住房保障支出	13.29	13.29	
22102	住房改革支出	13.29	13.29	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	
2210203	购房补贴	1.05	1.05	

附件 10

2023 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		579.66
302	商品和服务支出	579.66
30201	办公费	9.00
30203	咨询费	14.50
30206	电费	1.30
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	3.00
30213	维修（护）费	310.00
30214	租赁费	171.00
30226	劳务费	36.00
30227	委托业务费	6.00
30299	其他商品和服务支出	27.86

附件 11

2023 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		579.66
505	对事业单位经常性补助	579.66
50502	商品和服务支出	579.66

2023 年九龙坡区数字化城市管理中心项目支出明细表

单位：
万元

项目 分类	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	财力安排	有专项 用途的 非税收入	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	579.66	579.66	579.66															
	579.66	579.66	579.66															
重点 专项	82.36	82.36	82.36															
重点 专项	497.30	497.30	497.30															

2023 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

部门单位	项目 编码	项目 名称	功能 科目	政府经 济科目	部门 经济科	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:	550,000.00	550,000.00	550,000.00														
417-重庆市 九龙坡区城 市管理局								550,000.00	550,000.00	550,000.00														
417006- 重庆市九龙 坡区数字化 城市管理中 心								550,000.00	550,000.00	550,000.00														

417006- 重庆市九龙坡区数字化 城市管理中 心	50010 723T0 00002 88852 3	数字 化运 行维 护费	21299 99-其 他城 乡社 区支 出	50502- 商品和 服务支 出	3021 3-维 修（护 ）费	是	预算 局确 认已 审	550,000.00	550,000.00	550,000.00																		
-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	---	---------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 14

2023 年九龙坡区数字化城市管理中心项目绩效目标表

单位信息：	417006-重庆市九龙坡区数字化城市管理中心	预算项目：	50010723T000002888523-数字化运行维护费			职能职责与活动：	0702-数字化运行维护费/01-数字化运行维护费		
主管部门：	417-重庆市九龙坡区城市管理局	项目经办人：	吴芳			项目总额：	497.30	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	61577252			其中： 财政资金：	497.30	万元	
年度目标：	通过对数字化中心信息系统、平台的运行维护，保障系统、平台正常运转，并通过智能化手段及时发现城市管理问题，在最短的时间内转派相关责任单位进行处置，减少市民对城市管理工作的投诉，提高市民对城市管理工作的满意度。					财政专户管理资金：	0.00	万元	
						单位资金：	0.00	万元	
						社会投入资金：	0.00	万元	
						银行贷款：	0.00	万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本权重（%）	是否核心指标
产出指标	质量指标	系统、平台正常运行率	≥	98	98	%	20	20	否
产出指标	数量指标	对数字化中心信息系统、平台运维数量	=	1	1	项	10	10	否
产出指标	时效指标	运行维护及时性	=	100	100	%	20	20	否
效益指标	可持续影响指标	对提高单位履职、发挥职能的持续性影响	定性	程度明显	程度明显		10	10	否
效益指标	社会效益指标	群众对城市管理工作投诉下降率	≥	1	1	%	20	20	否
满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统平台用户满意度	≥	95	95	%	10	10	否

2023 年九龙坡区数字化城市管理中心项目绩效目标表

单位信息：	417006-重庆市九龙坡区数字化城市管理中心	预算项目：	50010723T000002888485-数字化人员经费			职能职责与活动：	0701-数字化人员经费/01-数字化人员经费		
主管部门：	417-重庆市九龙坡区城市管理局	项目经办人：	吴芳			项目总额：	82.36	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	61577252			其中： 财政资金：	82.36	万元	
年度目标：	本项目主要是保障数字化中心 90 名临聘人员工资、保险和公用经费，确保正常开展工作，维持数字化平台正常运转，确保市对区考核不掉队，同时通过解决市民投诉问题，提升市民对城市管理工作的满意度。					财政专户管理资金：	0.00	万元	
						单位资金：	0.00	万元	
						社会投入资金：	0.00	万元	
						银行贷款：	0.00	万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	是否核心指标
产出指标	时效指标	工资发放及时性	=	100	100	%	20	20	否
产出指标	质量指标	临聘人员工作考核合格率	≥	95	95	%	10	10	否
产出指标	数量指标	保障临聘人员数量	=	90	90	名	10	10	否
产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	82.36	82.36	万元	10	10	否
效益指标	可持续影响指标	对提高数字化中心工作效率和临聘人员工作能力的持续性影响	定性	程度明显	程度明显		10	10	否
效益指标	社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响	定性	程度明显	程度明显		20	20	否
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	95	95	%	10	10	否