

重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要负责北碚区数字城管平台运行，12319 城管舆情投诉、智慧城管建设等工作。依托城市运行管理服务平台，着力构建感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的城市治理体系。

(二) 单位构成

我中心成立于 2009 年，2020 年编制数由 8 名调整到 20 名，为北碚区城管局下属正科级全额拨款事业单位，内设 3 个科室（综合科、监督考核科、指挥协调科）。2023 年末实有人数 47 名（其中：在编人员 18 名，非在编人员 29 名）。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 601.46 万元，其中：一般公共预算拨款 601.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 24.84 万元，主要是基本支出和项目支出减少。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 601.46 万元，其中：一般公共服务支出 150 万元，社会保障和就业支出 58.09 万元，卫生

健康支出 25.27 万元，节能环保支出 18.6 万元，城乡社区支出 318.35 万元，住房保障支出 31.15 万元。支出比 2023 年减少 24.84 万元，主要是基本支出减少 13.44 万元，项目支出减少 11.4 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 601.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 601.46 万元，比 2023 年减少 24.84 万元。其中：基本支出 432.86 万元，比 2023 年减少 13.44 万元，主要是在职人员减少导致基本支出减少，主要用于单位正常运行所需人员费用和办公费以及公务车运行费用；项目支出 168.6 万元，比 2023 年减少 11.4 万元，主要是财政压减智慧城管建设项目经费，主要用于智慧城管建设。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 7 万元，比 2023 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是严格控制公务车维修费用和燃油费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

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

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 168.6 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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

(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。

单位预算公开联系人：李华贤 联系方式：023-68299872

重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	601.46	一、本年支出	601.46	601.46		
一般公共预算资金	601.46	一般公共服务支出	150.00	150.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	58.09	58.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.27	25.27		
		节能环保支出	18.60	18.60		
		城乡社区支出	318.35	318.35		
		住房保障支出	31.15	31.15		
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	601.46	支出合计	601.46	601.46		

重庆市北碚区数字化城市管理指挥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		626.30	601.46	432.86	168.60
201	一般公共服务支出	180.00	150.00		150.00
20199	其他一般公共服务支出	180.00	150.00		150.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	58.01	58.09	58.09	
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.09	58.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	35.18	35.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	17.59	17.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	17.79	25.27	25.27	
21011	行政事业单位医疗	17.79	25.27	25.27	
2101102	事业单位医疗	14.55	21.99	21.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.28	3.28	
211	节能环保支出		18.60		18.60
21199	其他节能环保支出		18.60		18.60
2119999	其他节能环保支出		18.60		18.60
212	城乡社区支出	337.80	318.35	318.35	
21201	城乡社区管理事务	337.80	318.35	318.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.80	318.35	318.35	
221	住房保障支出	32.71	31.15	31.15	
22102	住房改革支出	32.71	31.15	31.15	
2210201	住房公积金	32.71	31.15	31.15	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区数字化城市管理指挥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	公用经费
合计		432.86	378.27	54.59
301	工资福利支出	372.55	372.55	
30101	基本工资	75.68	75.68	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30107	绩效工资	181.14	181.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.18	35.18	
30109	职业年金缴费	17.59	17.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	31.15	31.15	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	54.59		54.59
30201	办公费	13.22		13.22
30207	邮电费	1.18		1.18
30216	培训费	1.14		1.14
30228	工会经费	17.78		17.78
30229	福利费	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.00		11.00		11.00		7.00		7.00		7.00	

重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	601.46	合计	601.46
一般公共预算资金	601.46	一般公共服务支出	150.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	58.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.27
财政专户管理资金		节能环保支出	18.60
事业收入资金		城乡社区支出	318.35
上级补助收入资金		住房保障支出	31.15
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			

重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		601.46	432.86	168.60
201	一般公共服务支出	150.00		150.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00		150.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	58.09	58.09	
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	25.27	25.27	
21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	
211	节能环保支出	18.60		18.60
21199	其他节能环保支出	18.60		18.60
2119999	其他节能环保支出	18.60		18.60
212	城乡社区支出	318.35	318.35	
21201	城乡社区管理事务	318.35	318.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.35	318.35	
221	住房保障支出	31.15	31.15	
22102	住房改革支出	31.15	31.15	
2210201	住房公积金	31.15	31.15	

重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202005-重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000083878-智慧城管建设			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	18.60			本级安排(万元)	18.60			
				上级补助(万元)				
项目概述	我单位主要负责我区数字城管平台运行、12319城管舆情投诉、智慧城管建设等工作。依托城市运行管理服务平台，着力构建感知、分析、服务指挥、监察“五位一体”的城市管理体系。实现数字城管考核17个街镇全覆盖。我单位对管护面积113.73平方米进行信息采集、信息、舆情上报，12319电话信息回复。							
立项依据	《数字化城市管理信息系统》数字化城市管理信息系统第6部分：验收中规定：数字化城管建设队伍建设中要求信息采集队伍配置比例宜每平方公平不少于1人，我单位现行管护面积113.73平方米至少114人。							
当年绩效目标	我单位主要工作是大城智管、实现数字城管考核17个街镇全覆盖。今年我单位管护面积由54平方米增加到113.73平方米进行信息采集、信息、舆情上报，12319电话信息回复。城管通运营使用费用保障信息采集传输正常运行，35部城管通需要费用128772元；单位部分设备购买时间10年及以上需要不断更新维修维护，维修维护费用预估2万元，机房维护值守费用37200元，共需经费185972元。							
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	立案率	15	件	>	66500	否
	产出指标	质量指标	结案率	20	件	>	65270	是
	产出指标	时效指标	按时接案率	15	小时	=	48	否
	效益指标	可持续发展指标	未来发展	10	年	=	98	否
	效益指标	可持续影响指标	精细化管理	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	>	95	否
	成本指标	社会成本指标	维护费	10	万元	=	18.5972	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202005-重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004203555-智慧城管建设人员经费			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	150.00			本级安排(万元)	150.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	我单位主要工作是大城智管、实现数字城管考核17个街镇全覆盖。今年我单位管护面积由54平方米增加到113.73平方米进行信息采集、信息、舆情上报，12319电话信息回复。按北碚委办(2017)19号文件关于重庆市北碚区机关事业单位非在编人员管理办法规定人员经费5-5.5万元/人/年，单位现实际人员29人，需要人员经费不少于165万元。							

立项依据	《数字化城市管理信息系统》数字化城市管理信息系统第6部分：验收中规定：数字化城管建设队伍建设中要求信息采集队伍配置比例宜每平方公平不少于1人，我单位现行管护面积113.73平方米至少114人。							
当年绩效目标	我单位主要工作是大城智管、实现数字城管考核17个街镇全覆盖。今年我单位管护面积由54平方米增加到113.73平方米进行信息采集、信息、舆情上报，12319电话信息回复。城管通运营使用费用保障信息采集传输正常运行；单位部分设备购买时间10年及以上需要不断更新维修维护。按北碚委办（2017）19号文件关于重庆市北碚区机关事业单位非在编人员管理办法规定人员经费5-5.5万元/人/年，单位现实人员29人，需要人员经费不少于165万元。							
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	立案数	20	件	>	66500	否
	产出指标	质量指标	结案数	20	件	>	64679	否
	产出指标	时效指标	按时结案率	20	小时	=	48	是
	效益指标	可持续发展指标	未来发展	20	年	=	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	>	95	否