

重庆市巴南区市政管理指挥中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区市政管理指挥中心属行政事业单位。按照巴南编委发〔2008〕74号、巴南编委发〔2017〕72号要求，中心的主要职责是：承担城市管理问题的信息采集、案卷建立、任务派遣、核实结案和综合评价工作；承担组织协调相关部门、镇街、企业和社会单位处理城市管理问题的具体工作；承担城市管理数字化、智慧化平台建设与运行的具体工作；承担城市管理数字化、智慧化相关业务培训及指导工作；承担12319城管服务热线市民投诉案卷的派遣移送、处置反馈和监督考核工作；承担市政网络舆情的监测、派遣、回复及统计等工作；负责统计相关部门、镇街、企业和社会单位的数字化城市管理数据；承担城市管理大数据中心建设的具体工作；承担智慧城管业务平台建设的标准规范及培训等工作；承担本系统网络信息技术安全监管工作；承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市巴南区市政管理指挥中心内设4个科室，分别是办公室、平台运维科、监督巡查科、规划建设科。本单位无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 281.72 万元，其中：一般公共预算拨款 281.72 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，财政专户收入 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 年减少 161.23 万元，主要是减少了数字城管运行维护项目经费。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 281.72 万元，其中：城乡社区支出 259.38 万元，社会保障和就业支出 12.63 万元，住房保障支出 4.88 万元，卫生健康支出 4.82 万元。支出较 2022 年减少 161.23 万元，主要是基本支出减少 3.23 万元，项目支出减少 158 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 281.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 281.72 万元，比 2022 年减少 161.23 万元。其中：基本支出 123.72 万元，较 2022 年减少 3.23 万元，主要是公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 158 万元，较 2022 年减少 158 万元，主要是减少了数字城管运行维护项目经费，主要用于我区普查范围内城市管理问题的巡查上报，派遣至相关责任单位督促实施，对办理全过程进行综合评价，及时协调相关单位处理各种城市事、部件问题，做好全区数字城市管理监督、指挥、调度和协调工作。

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6万元，与上年持平。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6万元，与上年持平；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。所属各预算单位政府采购预算总额2.7万元：政府采购货物预算2.7万元、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2.7万元：政府采购货物预算2.7万元、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。2023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158万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。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

（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：杨群 联系方式：023-66228108

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	281.72	一、本年支出	281.72	281.72		
一般公共预算资金	281.72	社会保障和就业支出	12.63	12.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.82	4.82		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	259.38	259.38		
		住房保障支出	4.88	4.88		
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	281.72	支出合计	281.72	281.72		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		281.72	123.72	158.00
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
212	城乡社区支出	259.38	101.38	158.00
21201	城乡社区管理事务	101.38	101.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.38	101.38	
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	158.00		158.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.00		158.00
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		123.72	97.87	25.84
301	工资福利支出	95.00	95.00	
30101	基本工资	20.90	20.90	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	53.39	53.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	
30109	职业年金缴费	3.25	3.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	4.88	4.88	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	23.14		23.14
30201	办公费	9.10		9.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费	0.91		0.91
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
310	资本性支出	2.70		2.70
31002	办公设备购置	2.70		2.70

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	
6.00		6.00		6.00	

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	281.72	合计	281.72
一般公共预算资金	281.72	社会保障和就业支出	12.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.82
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	259.38
财政专户管理资金		住房保障支出	4.88
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		281.72	123.72	158.00
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
212	城乡社区支出	259.38	101.38	158.00
21201	城乡社区管理事务	101.38	101.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.38	101.38	
21205	城乡社区环境卫生	158.00		158.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.00		158.00
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区市政管理指挥中心	部门支出预算数	281.72			
当年整体绩效目标	2023年，负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行管理，协调、督促相关责任单位及时处理城市管理问题，保障数字城管平台的正常运行，有效提升城市管理品质。预估发现问题上报量达60000件以上，平台案件结案率达90%，信息采集准确采集率达95%，案件按期处置率达70%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	是
	发现问题上报量	20	≥	60000	件	是
	平台案件结案率	20	≥	90	%	否
	信息采集准确率	20	≥	95	%	否
	案件按期处置率	20	≥	70	%	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金项目，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区市政管理指挥中心

单位：万元

项目名称	2023数字城管运行维护费		主管部门	重庆市巴南区城市管理局		
当年预算	158.00					
项目概况	对我区普查范围内城市管理问题进行巡查上报，派遣至相关责任单位督促实施，对办理全过程进行综合评价，及时协调相关单位处理各种城市事、部件问题，做好全区数字城市管理监督、指挥、调度和协调工作。					
立项依据	《重庆市数字化城市市政管理办法》（重庆市人民政府令第275号）、《关于建立数字化城市市政管理监督管理指挥机构的批复》（巴南编委发〔2008〕74号）；《关于调整区城市管理局所属事业单位宗旨和职责任务的通知》（巴南编委发〔2017〕72号）；《关于印发2022年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》（渝城综管办〔2022〕1号）					
当年绩效目标	及时发现上报、受理城市管理问题事、部件文件。协调、督促相关责任单位及时出来城市管理问题，有效提升城市管理品质。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	是
	信息采集准确率	20	≧	95	%	否
	案件按期处置率	20	≧	70	%	否
	平台案件结案率	20	≧	90	%	否
	发现问题上报量	20	≧	60000	件	是
	服务对象满意度	10	≧	90	%	否