

湖州市综合行政执法队
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年湖州市综合行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市综合行政执法队2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市综合行政执法队2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市综合行政执法队2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市综合行政执法队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市综合行政执法队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市综合行政执法队2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市综合行政执法队2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市综合行政执法队2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市综合行政执法队2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市综合行政执法队单位预算表

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

负责主城区范围内（西至宣杭铁路，东至申申连接线，南至申嘉湖高速公路，北至太湖）大中型户外广告固定设施、人防（民防）及市级以上重点建设项目的违法建设和施工等违法案件的查处。负责查处建设、城乡规划、发展改革、教育、公共资源交易、档案、退役军人事务、民政、经信、人力社保、公安、消防救援、农业、水利、林业、民宗、科技、粮食物资、生态环境、市场监管、应急管理、公积金和气象等领域划转执法事项中法定只能由市级负责的违法案件。组织查处全市域范围内跨区域和有重大社会影响的案件。负责查处市综合执法局指定管辖的案件。负责做好重要节日、重大活动的执法保障和专项集中整治工作

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市综合行政执法队预算包括：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。

二、2024年湖州市综合行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市综合行政执法队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。湖州市综合行政执法队2024年收支总预算1572.59万元。

（二）关于湖州市综合行政执法队2024年收入预算情

况说明

湖州市综合行政执法队 2024 年收入预算 1572.59 万元，比上年执行数增加 1.82 万元，增长 1.2%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2024 年一般公共预算金额比上年有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1572.59 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市综合行政执法队 2024 年支出预算情况说明

湖州市综合行政执法队 2024 年支出预算 1572.59 万元，比上年执行数增加 1.82 万元，增长 1.2%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2024 年一般公共预算金额比上年有所增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 168.77 万元、卫生健康支出 57.82 万元、城乡社区支出 1238.99 万元、住房保障支出 107.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1393.39 万元，占 88.6%；日常公用支出 79.20 万元，占 5.0%；项目支出 100.00 万元，占 6.4%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市综合行政执法队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市综合行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算 1572.59 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1572.59 万元；支出包括：社会保障和就业支出 168.77 万元、卫生健康支出 57.82 万元、城乡社区支出 1238.99 万元、住房保障支出 107.01 万元。

（五）关于湖州市综合行政执法队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市综合行政执法队 2024 年一般公共预算当年拨款 1572.59 万元，比上年执行数增加 1.82 万元，增长 1.2%，主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2024 年一般公共预算金额比上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 168.77 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 57.82 万元，占 3.7%；城乡社区（类）支出 1238.99 万元，占 78.8%；住房保障（类）支出 107.01 万元，占 6.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）40.47 万元，用于单位退休人员的社会保障支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.53 万元，用于单位按照国家政策为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.77 万元，用于单位按照国家政策为职工缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.05 万元，用于单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)26.77万元,用于单位按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1138.99万元,用于单位基本支出。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)100.00万元,用于单位项目支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.01万元,用于单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于湖州市综合行政执法队2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市综合行政执法队2024年一般公共预算基本支出1472.59万元,其中:

人员经费1393.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;

公用经费79.20万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于湖州市综合行政执法队2024年政府性基金预算支出情况说明

湖州市综合行政执法队2024年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于湖州市综合行政执法队 2024 年国有资本经营预算情况说明

湖州市综合行政执法队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市综合行政执法队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市综合行政执法队 2024 年“三公”经费预算数为 30.80 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。主要用于单位人员公务出国（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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.60 万元，与上年持平。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行考察交流、城市整治专项检查等接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 13.2 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 13.20 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆行政执法用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 14.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年湖州市综合行政执法队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算79.20万元，与上年持平。

2. 政府采购情况。

2024年湖州市综合行政执法队各单位政府采购预算总额142.86万元，其中：政府采购货物预算31.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算111.26万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，湖州市综合行政执法队预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024年湖州市综合行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100.0万元，一级项目3个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024年湖州市综合行政执法队会议费预算0.00万元，与上年预算数持平。

2024年湖州市综合行政执法队培训费预算16.30万元，上年预算数持平。

2024年湖州市综合行政执法队差旅费预算8.00万元，上年预算数持平。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映退休人员的社会保障支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）基反映按照国家政策为职工缴纳的本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映按照国家政策为职工缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映单位的反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

四、2024年湖州市综合行政执法队单位预算公开表

单位预算

湖州市综合行政执法队

2024 年市级单位收支预算总表

366002-湖州市综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1572.59	社会保障和就业支出	168.77
一般公共预算	1572.59	行政事业单位养老支出	168.77
政府性基金预算		行政单位离退休	40.47
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	42.77
三、事业收入		卫生健康支出	57.82
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	57.82
五、上级补助收入		行政单位医疗	31.05
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	26.77
七、其他收入		城乡社区支出	1238.99
		城乡社区管理事务	1238.99
		行政运行	1138.99
		城管执法	100.00
		住房保障支出	107.01
		住房改革支出	107.01
		住房公积金	107.01
本年收入合计	1572.59	本年支出合计	1572.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1572.59	支 出 总 计	1572.59

2024 年市级单位支出预算总表

366002-湖州市综合行政执法队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1572.59	1393.39	79.20	100.00			
208	社会保障和就业支出	168.77	166.78	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	168.77	166.78	2.00				
2080501	行政单位离退休	40.47	38.48	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77					
210	卫生健康支出	57.82	57.82					
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82					
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05					
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77					
212	城乡社区支出	1238.99	1061.79	77.20	100.00			
21201	城乡社区管理事务	1238.99	1061.79	77.20	100.00			
2120101	行政运行	1138.99	1061.79	77.20				
2120104	城管执法	100.00			100.00			
221	住房保障支出	107.01	107.01					
22102	住房改革支出	107.01	107.01					
2210201	住房公积金	107.01	107.01					

2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

366002-湖州市综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1572.59	社会保障和就业支出	168.77
一般公共预算	1572.59	行政事业单位养老支出	168.77
政府性基金预算		行政单位离退休	40.47
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.77
		卫生健康支出	57.82
		行政事业单位医疗	57.82
		行政单位医疗	31.05
		公务员医疗补助	26.77
		城乡社区支出	1238.99
		城乡社区管理事务	1238.99
		行政运行	1138.99
		城管执法	100.00
		住房保障支出	107.01
		住房改革支出	107.01
		住房公积金	107.01
本年收入合计	1572.59		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1572.59	支 出 总 计	1572.59

2024 年市级单位一般公共预算支出表

366002-湖州市综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1572.59	1472.59	1393.39	79.20	100.00
208	社会保障和就业支出	168.77	168.77	166.78	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	168.77	168.77	166.78	2.00	
2080501	行政单位离退休	40.47	40.47	38.48	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53	85.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77	42.77		
210	卫生健康支出	57.82	57.82	57.82		
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82	57.82		
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	31.05		
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	26.77		
212	城乡社区支出	1238.99	1138.99	1061.79	77.20	100.00
21201	城乡社区管理事务	1238.99	1138.99	1061.79	77.20	100.00
2120101	行政运行	1138.99	1138.99	1061.79	77.20	
2120104	城管执法	100.00				100.00
221	住房保障支出	107.01	107.01	107.01		
22102	住房改革支出	107.01	107.01	107.01		
2210201	住房公积金	107.01	107.01	107.01		

2024 年市级单位一般公共预算基本支出表

366002-湖州市综合行政执法队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1472.59	1393.39	79.20
301	工资福利支出	1353.56	1353.56	
30101	基本工资	148.55	148.55	
30102	津贴补贴	206.11	206.11	
30103	奖金	306.17	306.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.53	85.53	
30109	职业年金缴费	42.77	42.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	31.05	
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	26.77	
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
30113	住房公积金	107.01	107.01	
30114	医疗费	9.74	9.74	
30199	其他工资福利支出	384.12	384.12	
302	商品和服务支出	79.00		79.00
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.12		0.12
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	4.66		4.66
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	8.10		8.10
30217	公务接待费	3.60		3.60
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	12.25		12.25
30229	福利费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	6.40		6.40
30299	其他商品和服务支出	8.67		8.67
303	对个人和家庭的补助	39.84	39.84	
30302	退休费	38.48	38.48	
30307	医疗费补助	1.30	1.30	
30309	奖励金	0.06	0.06	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

表07

2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

366002-湖州市综合行政执法队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	30.80		27.20	13.20	14.00	3.60
湖州市综合行政执法队	30.80		27.20	13.20	14.00	3.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

表08

2024年市级单位政府性基金预算支出表

366002-湖州市综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：湖州市综合行政执法队2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

366002-湖州市综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市综合行政执法队2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2024年市级单位项目支出预算表

366002-湖州市综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	100.00	100.00				
湖州市综合行政执法队	城市精细化管理与服务	63.40	63.40				
湖州市综合行政执法队	信息化建设与运维	14.20	14.20				
湖州市综合行政执法队	综合行政执法改革与实践	22.40	22.40				

2024 年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计		100	
366002	湖州市综合行政执法队	城市精细化管理与服务	城管办工作经费	其他运转类	10.5	数量指标: 特色标识牌=130块; 示范单位奖牌=80块; 时效指标: 美丽小区创建县区覆盖率=100%; 美丽小区创建完成率=100%; 社会效益指标: 提升城市管理水平, 打造宜居宜业城市发展环境定性有所提升有所提升
366002	湖州市综合行政执法队	城市精细化管理与服务	户外广告设施管理费	其他运转类	25.7	数量指标: 拆除违规、过期广告设施面积≥3300平方米; 社会效益指标: 提升城市管理水平, 打造宜居宜业城市发展环境定性有所提升有所提升; 质量指标: ★执法案件办结率≥100%
366002	湖州市综合行政执法队	城市精细化管理与服务	综合专项整治经费	其他运转类	14	数量指标: 人防设施检测≥10处; 广告设施检测≥15处; 社会效益指标: 改善市容市貌, 提升城市宜居水平定性有所提升有所提升
366002	湖州市综合行政执法队	信息化建设与运维	信息化运行费	其他运转类	14.2	数量指标: 对讲机流量保障数量≥10台; 执法记录仪流量保障数量≥15台; 执法通流量保障数量≥64台; 服务对象满意度指标: 队员满意度≥95%; 社会效益指标: 保障全年执法活动的正常开展定性有所保障有所保障; 质量指标: 设备正常使用率≥90%
366002	湖州市综合行政执法队	综合行政执法改革与实践	服装更新经费	其他运转类	14.2	数量指标: 发放服装人数≥65人; 服务对象满意度指标: 队员满意度≥95%; 社会效益指标: 提升执法人员形象定性提升执法人员形象有所提升; 质量指标: 服装配置覆盖率=100%
366002	湖州市综合行政执法队	综合行政执法改革与实践	“两美”创建培训	特定目标类	8.2	数量指标: 培训参加人次≥130人次; 培训天数≥2天; 服务对象满意度指标: ★培训学员满意度≥90%; 社会效益指标: 提升业务水平定性提升业务水平有所提升; 质量指标: ★培训出勤率≥90%
366002	湖州市综合行政执法队	城市精细化管理与服务	行政执法车更新	特定目标类	13.2	可持续影响指标: 设备使用年限≥8年; 数量指标: 政府采购率=100%; 购置行政执法车≥1辆; 时效指标: 设备购置完成时间≤12月