

湖州市综合行政执法信息指挥中心
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信息指挥中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市综合行政执法信息指挥中心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信息指挥中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市综合行政执法信息指挥中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市综合行政执法信息指挥中心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信息指挥中心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信息指挥中心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信息指挥中心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信息指挥中心2024年国有资产经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市综合行政执法信息指挥中心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信息指挥中心单位预算表

(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

1.指导全市综合行政执法信息共享平台规划、建设和维护管理工作。

2.负责全市综合行政执法和城市管理领域群众投诉举报信息化平台建设以及专项重点工作在线监测等工作。

3.承担全市综合行政执法有关应急指挥、调度和组织处置等具体工作，负责跨部门应急联动指挥工作。

4.负责 12345 政府阳光热线、市智慧城管中心交办事项的受理、转办、回复等工作。

5.完成湖州市综合行政执法局交办的其他任务。（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信息指挥中心预算包括：信息指挥中心。

二、2024 年湖州市综合行政执法信息指挥中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市综合行政执法信息指挥中心 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信息指挥中心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信息指挥中心 2024 年收支总预算 256.66 万元。

（二）关于湖州市综合行政执法信息指挥中心 2024 年收入预算情况说明

湖州市综合行政执法信息指挥中心 2024 年收入预算

256.66 万元，比上年执行数增加 8.20 万元，增长 3.3%，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 256.66 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市综合行政执法信息指挥中心 2024 年支出预算情况说明

湖州市综合行政执法信息指挥中心 2024 年支出预算 256.66 万元，比上年执行数增加 8.20 万元，增长 3.3%，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 28.77 万元、卫生健康支出 10.68 万元、城乡社区支出 193.15 万元、住房保障支出 24.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 243.20 万元，占 94.8%；日常公用支出 13.46 万元，占 5.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市综合行政执法信息指挥中心 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信息指挥中心 2024 年财政拨款收支总预算 256.66 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 256.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.77 万元、卫生健康支出 10.68 万元、城乡社区支出 193.15 万元、住房保障支出 24.06 万元。

（五）关于湖州市综合行政执法信息指挥中心 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信息指挥中心 2024 年一般公共预算当年拨款 256.66 万元，比上年执行数增加 8.20 万元，增长 3.3%，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 28.77 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 10.68 万元，占 4.2%；城乡社区（类）支出 193.15 万元，占 75.3%；住房保障（类）支出 24.06 万元，占 9.4%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.18 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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.59 万元，用于单位按照国家政策为职工缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.10 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。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.59 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。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）193.15 万元，用于单位基本支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 24.06 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信息指挥中心 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信息指挥中心 2024 年一般公共预算基本支出 256.66 万元，其中：

人员经费 243.20 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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 13.46 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

(七) 关于湖州市综合行政执法信息指挥中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市综合行政执法信息指挥中心 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信息指挥中心 2024 年国有资本经营预算情况说明

湖州市综合行政执法信息指挥中心 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信息指挥中心 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信息指挥中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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信息指挥中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.46 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.4%，主要是在职人员的变动，机关运行经费略有增加。

2. 政府采购情况。

2024 年湖州市综合行政执法信息指挥中心各单位政府采购预算总额 4.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.90 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信息指挥中心预算单位共有车辆 0 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 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年湖州市综合行政执法信息指挥中心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 0.0 万元，一级项目 0 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信息指挥中心会议费预算 0 万元，与上年预算数持平。

2024 年湖州市综合行政执法信息指挥中心培训费预算 1.44 万元，与上年预算数持平。

2024 年湖州市综合行政执法信息指挥中心差旅费预算 1.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.3 万元，增长 42.9%，主要是 2024 年根据工作安排编制差旅费。

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）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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映按照国家政策为职工缴纳的職業年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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信息指挥中心单位预算公开表

单位预算

湖州市综合行政执法信息指挥中心

2024 年市级单位收支预算总表

366005- 湖州市综合行政执法信息指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	256.66	社会保障和就业支出	28.77
一般公共预算	256.66	行政事业单位养老支出	28.77
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.59
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	10.68
三、事业收入		行政事业单位医疗	10.68
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	7.10
五、上级补助收入		公务员医疗补助	3.59
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	193.15
七、其他收入		城乡社区管理事务	193.15
		行政运行	193.15
		住房保障支出	24.06
		住房改革支出	24.06
		住房公积金	24.06
本年收入合计	256.66	本年支出合计	256.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	256.66	支 出 总 计	256.66

2024 年市级单位支出预算总表

366005-湖州市综合行政执法信息指挥中心

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	256.66	243.20	13.46				
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77					
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59					
210	卫生健康支出	10.68	10.68					
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68					
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59					
212	城乡社区支出	193.15	179.69	13.46				
21201	城乡社区管理事务	193.15	179.69	13.46				
2120101	行政运行	193.15	179.69	13.46				
221	住房保障支出	24.06	24.06					
22102	住房改革支出	24.06	24.06					
2210201	住房公积金	24.06	24.06					

2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

366005-湖州市综合行政执法信息指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	256.66	社会保障和就业支出	28.77
一般公共预算	256.66	行政事业单位养老支出	28.77
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.59
		卫生健康支出	10.68
		行政事业单位医疗	10.68
		行政单位医疗	7.10
		公务员医疗补助	3.59
		城乡社区支出	193.15
		城乡社区管理事务	193.15
		行政运行	193.15
		住房保障支出	24.06
		住房改革支出	24.06
		住房公积金	24.06
本年收入合计	256.66		
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	256.66	支 出 总 计	256.66

2024年市级单位一般公共预算支出表

366005-湖州市综合行政执法信息指挥中心

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	256.66	256.66	243.20	13.46	
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	28.77		
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	28.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	9.59		
210	卫生健康支出	10.68	10.68	10.68		
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68		
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	7.10		
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59		
212	城乡社区支出	193.15	193.15	179.69	13.46	
21201	城乡社区管理事务	193.15	193.15	179.69	13.46	
2120101	行政运行	193.15	193.15	179.69	13.46	
221	住房保障支出	24.06	24.06	24.06		
22102	住房改革支出	24.06	24.06	24.06		
2210201	住房公积金	24.06	24.06	24.06		

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

366005-湖州市综合行政执法信息指挥中心

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	256.66	243.20	13.46
301	工资福利支出	242.90	242.90	
30101	基本工资	32.82	32.82	
30102	津贴补贴	46.89	46.89	
30103	奖金	69.82	69.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18	
30109	职业年金缴费	9.59	9.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	24.06	24.06	
30114	医疗费	1.48	1.48	
30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
302	商品和服务支出	13.46		13.46
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.44		1.44
30228	工会经费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	1.46		1.46
30299	其他商品和服务支出	5.01		5.01
303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表07

2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

366005-湖州市综合行政执法信息指挥中心

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						

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

366005-湖州市综合行政执法信息指挥中心

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信息指挥中心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

366005-湖州市综合行政执法信息指挥中心

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信息指挥中心2023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

366005-湖州市综合行政执法信息指挥中心

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						

注：湖州市综合行政执法信息指挥中心2024年没有安排项目支出，故本表无数据。

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			

注：潮州市综合行政执法信息指挥中心2023年没有安排特定目标类项目，此表无数据。

备注：此报表数据会根据预算编制中是否采购与预算级次两字段进行数据分行