

湖州市智慧城管中心
2023 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、2023年湖州市智慧城管中心单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市智慧城管中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市智慧城管中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市智慧城管中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市智慧城管中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市智慧城管中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市智慧城管中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市智慧城管中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市智慧城管中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市智慧城管中心2023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、2023年湖州市智慧城管中心单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责市级智慧城管系统平台的建设和管理工作，指导区县智慧城管系统平台的建设、运行和管理工作。

2.负责拟订全市智慧城管信息采集工作标准，编制实施中心城区信息采集需求目录。

3.负责实施中心城区城市精细化管理的日常信息采集、受理立案、派遣指挥、核查结案、分析评价等工作。

4.承担与市级智慧城管协同单位（部门）的联系、指导和服务，组织开展有关业务培训。协调解决综合性、跨区域、跨部门重大城市精细化管理问题。

5.承担综合行政执法信息化建设的技术支撑和设备维护。

6.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，湖州市智慧城管中心预算包括：办公室、综合业务科、信息技术科、监督指挥大厅。

二、2023年湖州市智慧城管中心单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市智慧城管中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市智慧城管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。湖州市智慧城管中心2023年收支总预算1021.78万元。

（二）关于湖州市智慧城管中心 2023 年收入预算情况说明

湖州市智慧城管中心 2023 年收入预算 1021.78 万元，比上年执行数增加 57.67 万元，增长 6.0%，主要是 1. 因人员变动 2023 年一般公共预算金额比上年有所增加；2. 增加一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1021.78 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市智慧城管中心 2023 年支出预算情况说明

湖州市智慧城管中心 2023 年支出预算 1021.78 万元，比上年执行数增加 57.67 万元，增长 6.0%，主要是 1. 因人员变动 2023 年一般公共预算金额比上年有所增加；2. 增加一次性项目。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15.14 万元、卫生健康支出 11.39 万元、城乡社区支出 977.50 万元、住房保障支出 17.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 175.10 万元，占 17.1%；日常公用支出 28.20 万元，占 2.8%；项目支出 818.48 万元，占 80.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于湖州市智慧城管中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市智慧城管中心 2023 年财政拨款收支总预算 1021.78 万元。收入包括：一般公共预算 1021.78 万元、社会保障和就业支出 15.14 万元、卫生健康支出 11.39 万元、城乡社区支出 977.50 万元、住房保障支出 17.75 万元。

（五）关于湖州市智慧城管中心 2023 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。

湖州市智慧城管中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1021.78 万元，比上年执行数增加 57.67 万元，增长 6.0%，主要是 1. 因人员变动 2023 年一般公共预算金额比上年有所增加； 2. 增加一次性项目。

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 15.14 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 11.39 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 977.50 万元，占 95.7%；住房保障（类）支出 17.75 万元，占 1.7%。

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）事业单位离退休（项）2.13 万元，主要用于事业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）8.67 万元，主要用于中心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）4.34 万元，主要用于中心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）事业单位医疗（项）6.21 万元，主要用于中心按照国家政策为

职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。

(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)5.18万元,主要用于中心按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗支出。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)977.50万元,主要用于中心基本支和项目支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.75万元,主要用于中心按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于湖州市智慧城管中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市智慧城管中心 2023 年一般公共预算基本支出 203.30 万元,其中:

人员经费 175.10 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金;

公用经费 28.20 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 关于湖州市智慧城管中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市智慧城管中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市智慧城管中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

湖州市智慧城管中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市智慧城管中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市智慧城管中心 2023 年“三公”经费预算数为 7.90 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 1.3%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。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：2023 年安排公务接待费预算 0.90 万元，比上年预算数下降 10.0%。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。。减少的主要原因是厉行节俭压缩接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.00 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算持平；公务用车运行维护费支出 7.00 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。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年湖州市智慧城管中心各单位政府采购预算总额828.88万元，其中：政府采购货物预算1.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算827.14万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，湖州市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆2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0辆、事业单位其他用车1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）。

2023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。

2023年湖州市智慧城管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818.5万元，一级项目2个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023年湖州市智慧城管中心单位会议费预算0.90万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10.0%，主要是厉行节俭压缩会议费。

2023年湖州市智慧城管中心单位培训费预算1.26万元，比上年预算数减少0.14万元，下降10.0%，主要是厉行节俭压缩培训费。

2023年湖州市智慧城管中心单位差旅费预算0.3万元，比上年预算数减少0.2万元，下降40.0%，主要是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）事业单位离退休（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）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。

19. 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、2023 年湖州市智慧城管中心单位预算公开表

湖州市2023年市级单位预算

湖州市智慧城管中心

2023年市级单位收支预算总表

366003-湖州市智慧城管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1021.78	社会保障和就业支出	15.14
一般公共预算	1021.78	行政事业单位养老支出	15.14
政府性基金预算		事业单位离退休	2.13
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	4.34
三、事业收入		卫生健康支出	11.39
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	11.39
五、上级补助收入		事业单位医疗	6.21
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	5.18
七、其他收入		城乡社区支出	977.50
		城乡社区管理事务	977.50
		城管执法	977.50
		住房保障支出	17.75
		住房改革支出	17.75
		住房公积金	17.75
本年收入合计	1021.78	本年支出合计	1021.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1021.78	支 出 总 计	1021.78

2023年市级单位支出预算总表

366003-湖州市智慧城管中心

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	1021.78	175.10	28.21	818.48			
208	社会保障和就业支出	15.14	15.04	0.11				
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.04	0.11				
2080502	事业单位离退休	2.13	2.03	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	11.39	11.39					
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18					
212	城乡社区支出	977.50	130.92	28.10	818.48			
21201	城乡社区管理事务	977.50	130.92	28.10	818.48			
2120104	城管执法	977.50	130.92	28.10	818.48			
221	住房保障支出	17.75	17.75					
22102	住房改革支出	17.75	17.75					
2210201	住房公积金	17.75	17.75					

2023年单位财政拨款收支预算总表

366003-湖州市智慧城管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1021.78	社会保障和就业支出	15.14
一般公共预算	1021.78	行政事业单位养老支出	15.14
政府性基金预算		事业单位离退休	2.13
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.34
		卫生健康支出	11.39
		行政事业单位医疗	11.39
		事业单位医疗	6.21
		公务员医疗补助	5.18
		城乡社区支出	977.50
		城乡社区管理事务	977.50
		城管执法	977.50
		住房保障支出	17.75
		住房改革支出	17.75
		住房公积金	17.75
本年收入合计	1021.78		
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	1021.78	支 出 总 计	1021.78

2023年市级单位一般公共预算支出表

366003-湖州市智慧城管中心

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	1021.78	203.30	175.10	28.21	818.48
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	15.04	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	15.04	0.11	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	2.03	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	8.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34		
210	卫生健康支出	11.39	11.39	11.39		
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39		
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18		
212	城乡社区支出	977.50	159.02	130.92	28.10	818.48
21201	城乡社区管理事务	977.50	159.02	130.92	28.10	818.48
2120104	城管执法	977.50	159.02	130.92	28.10	818.48
221	住房保障支出	17.75	17.75	17.75		
22102	住房改革支出	17.75	17.75	17.75		
2210201	住房公积金	17.75	17.75	17.75		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

366003-湖州市智慧城管中心

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	203.30	175.10	28.21
301	工资福利支出	172.97	172.97	
30101	基本工资	27.15	27.15	
30103	奖金	48.30	48.30	
30107	绩效工资	35.70	35.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	8.67	
30109	职业年金缴费	4.34	4.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	17.75	17.75	
30114	医疗费	1.24	1.24	
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	

302	商品和服务支出	28.21		28.21
30201	办公费	1.74		1.74
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	1.80		1.80
30228	工会经费	2.45		2.45
30229	福利费	10.60		10.60
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
30302	退休费	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

366003-湖州市智慧城管中心

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	7.90		7.00		7.00	0.90
湖州市智慧城管中心	7.90		7.00		7.00	0.90

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表08

2023年市级单位政府性基金预算支出表

366003-湖州市智慧城管中心

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：湖州市智慧城管中心2023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

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

366003-湖州市智慧城管中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市智慧城管中心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。

2023年市级单位项目支出预算表

366003-湖州市智慧城管中心

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	818.48	818.48				
湖州市智慧城管中心	城市精细化管理与服务	478.50	478.50				
湖州市智慧城管中心	信息化建设与运维	339.98	339.98				

2023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		818.48	
366003	湖州市智慧城管中心	信息化建设与运维	智慧城管系统运维	其他运转类	86.98	数量指标:★硬件维护数量≥30台;★软件维护数量≥1套/个;社会效益指标:提升服务效率定性有所提升有所提升;数据共享率≥80%
366003	湖州市智慧城管中心	信息化建设与运维	执法协同指挥系统	特定目标类	194	数量指标:★合同执行率=100%;系统开发数量≥1套;时效指标:开发工期≤1年;社会效益指标:数据共享率≥80%
366003	湖州市智慧城管中心	信息化建设与运维	政务云资源安全服务	其他运转类	14	可持续影响指标:系统正常使用年限≥1年;时效指标:网站安全本地应急响应时间≤4小时;社会效益指标:保障网络安全定性保障网络安全保障网络安全;质量指标:★系统正常运行率≥98%;等级保护测评≥2级
366003	湖州市智慧城管中心	城市精细化管理与服务	信息采集外包费	其他运转类	426	数量指标:信息采集案件量≥150000件;信息采集范围≥100平方公里;社会效益指标:按期结案率≥93%;改善市容市貌,提升城市宜居水平定性改善市容市貌,提升城市宜居水平有所提升;案卷结案率≥95%
366003	湖州市智慧城管中心	城市精细化管理与服务	智慧城管运行费	其他运转类	52.5	数量指标:城市部件数据更新≥10000条;无人机飞行次数≥12次;违建采集信息≥600条;社会效益指标:切实保障智慧城管工作,促进城市管理精细化定性有所提升有所提升
366003	湖州市智慧城管中心	信息化建设与运维	智慧犬类综合管理平台建设	特定目标类	45	数量指标:★合同执行率≥50%;系统开发数量≥1套;时效指标:开发工期≤1年;社会效益指标:★犬类管理水平定性有所提升有所提升;数据共享率≥80%