德清县数字化城市管理监督中心2025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、2025年德清县数字化城市管理监督中心单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年收入预算情况说明

（三）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年支出预算情况说明
（四）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县数字化城市管理监督中心2025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、2025年德清县数字化城市管理监督中心单位预算表**

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1.城市管理信息化基础设施的建设和管理，承担德清智慧城管信息系统维护等技术保障工作，建立城市管理工作电子台帐。

 2.责德清智慧城管信息系统的具体事务工作，负责城市管理日常巡查和现场信息、处理结果的采集、分类、处理和报送，实施对城市管理全方位、全时段的即时监控。

3.局机关及所属事业单位的信息化项目做好保障支持等相关工作。

4.成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，德清县数字化城市管理监督中心预算包括：德清县数字化城市管理监督中心预算。

**二、2025年德清县数字化城市管理监督中心单位预算安排情况说明**
（一）关于德清县数字化城市管理监督中心**2025年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，德清县数字化城市管理监督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。德清县数字化城市管理监督中心2025年收支总预算556.38万元。

（二）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年收入预算情况说明

德清县数字化城市管理监督中心2025年收入预算556.38万元，比上年执行数增加85.42万元，增长18.1%，主要是根据过紧日子要求，上年度压减及延后部分项目支出预算。

其中：一般公共预算拨款收入556.38万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年支出预算情况说明
　　德清县数字化城市管理监督中心2025年支出预算556.38万元，比上年执行数增加85.45万元，增长18.1%，主要是根据过紧日子要求，上年度压减及延后部分项目支出预算。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出29.12万元、卫生健康支出20.80万元、城乡社区支出506.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出383.72万元，占69.0%；日常公用支出50.27万元，占9.0%；项目支出122.39万元，占22.0%。

（四）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县数字化城市管理监督中心2025年财政拨款收支总预算556.38万元。收入包括：一般公共预算556.38万元；支出包括：社会保障和就业支出29.12万元、卫生健康支出20.80万元、城乡社区支出506.46万元。

1. 关于德清县数字化城市管理监督中心2025年一般公共预算拨款情况说明

**1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

德清县数字化城市管理监督中心2025年收入预算556.38万元，比上年执行数增加85.45万元，增长18.1%，主要是上年项目预算压减延后。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出29.12万元，占5.2%；卫生健康支出20.80万元，占3.7%；城乡社区支出506.46万元，占91.1%。

**3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（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）19.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（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）9.71万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位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）事业单位医疗（项）20.80万元，主要用于事业单位缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助缴费支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）506.46万元，主要用于人员经费及项目支出。

（六）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

德清县数字化城市管理监督中心2025年一般公共预算基本支出433.99万元，其中：

人员支出383.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出50.27万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年政府性基金预算支出情况说明

德清县数字化城市管理监督中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是上年与今年均未安排政府性基金预算。

（八）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

德清县数字化城市管理监督中心2025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。主要是上年与今年均未安排国有资本经营预算。

（九）关于德清县数字化城市管理监督中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县数字化城市管理监督中心2025年“三公”经费预算数为4.20万元，比上年预算数减少0.60万元，下降12.5%，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，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入单位预算。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.60万元，比上年预算数减少0.20万元，下降25.0%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来德进行调研、考察、交流等支出。减少的主要原因是根据过紧日子要求，压减预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.60万元，比上年预算数减少0.40万元，下降10.0%。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.60万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.40万元，减少10.0%，主要原因是根据过紧日子要求，压减预算。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2025年德清县数字化城市管理监督中心各单位政府采购预算总额126.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算126.00万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

 **3.预算绩效情况说明。**

2025年德清县数字化城市管理监督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，共计2个一级项目，涉及当年资金122.39万元。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金: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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.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。

8.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。

9.“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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指人员经费及项目支出。

**2025年单位收支预算总表（01）**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 556.38 | 社会保障和就业支出 | 29.12 |
|  一般公共预算 | 556.38 | 　行政事业单位养老支出 | 29.12 |
|  政府性基金预算 |  | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.42 |
|  国有资本经营预算 |  | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.71 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 卫生健康支出 | 20.80 |
| 三、事业收入 |  | 　行政事业单位医疗 | 20.80 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 　　事业单位医疗 | 20.80 |
| 五、上级补助收入 |  | 城乡社区支出 | 506.46 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 　城乡社区管理事务 | 506.46 |
| 七、其他收入 |  | 　　城管执法 | 506.46 |
| 本年收入合计 | 556.38 | 本年支出合计 | 556.38 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 556.38 | 支 出 总 计 | 556.38 |

**2025年单位收入预算总表（02）**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 |  一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 合计 | 556.38 | 556.38 | 556.38 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 德清县综合行政执法局 | 556.38 | 556.38 | 556.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　德清县数字化城市管理监督中心 | 556.38 | 556.38 | 556.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2025年单位支出预算总表（03）**

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 |
|  | 合计 | 556.38 | 383.72 | 50.27 | 122.39 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.12 | 29.12 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 29.12 | 29.12 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.42 | 19.42 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.71 | 9.71 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.80 | 20.80 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 20.80 | 20.80 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 20.80 | 20.80 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 506.46 | 333.80 | 50.27 | 122.39 |  |  |  |
| 　21201 | 　城乡社区管理事务 | 506.46 | 333.80 | 50.27 | 122.39 |  |  |  |
| 　　2120104 | 　　城管执法 | 506.46 | 333.80 | 50.27 | 122.39 |  |  |  |

**2025年单位财政拨款收支预算总表（04）**

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 556.38 | 社会保障和就业支出 | 29.12 |
|  一般公共预算 | 556.38 | 　行政事业单位养老支出 | 29.12 |
|  政府性基金预算 |  | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.42 |
|  国有资本经营预算 |  | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.71 |
|  |  | 卫生健康支出 | 20.80 |
|  |  | 　行政事业单位医疗 | 20.80 |
|  |  | 　　事业单位医疗 | 20.80 |
|  |  | 城乡社区支出 | 506.46 |
|  |  | 　城乡社区管理事务 | 506.46 |
|  |  | 　　城管执法 | 506.46 |
| 本年收入合计 | 556.38 |  |  |
| 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 | 556.38 | 支 出 总 计 | 556.38 |

 单位：万元

**2025年单位一般公共预算支出表（05）**

 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 |
|  | 合计 | 556.38 | 433.99 | 383.72 | 50.27 | 122.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.12 | 29.12 | 29.12 |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 29.12 | 29.12 | 29.12 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.42 | 19.42 | 19.42 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 506.46 | 384.07 | 333.80 | 50.27 | 122.39 |
| 　21201 | 　城乡社区管理事务 | 506.46 | 384.07 | 333.80 | 50.27 | 122.39 |
| 　　2120104 | 　　城管执法 | 506.46 | 384.07 | 333.80 | 50.27 | 122.39 |

**2025年单位一般公共预算基本支出表（06）**

 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 | 433.99 | 383.72 | 50.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 379.82 | 379.82 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 52.82 | 52.82 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 114.69 | 114.69 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 15.29 | 15.29 |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 70.37 | 70.37 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 19.42 | 19.42 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.71 | 9.71 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 10.35 | 10.35 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 10.45 | 10.45 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 34.67 | 34.67 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 41.20 | 41.20 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 50.27 |  | 50.27 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.18 |  | 2.18 |
| 　30201 | 　办公费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 　30202 | 　印刷费 | 5.65 |  | 5.65 |
| 　30209 | 　物业管理费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 　30211 | 　差旅费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 　30213 | 　维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 　30224 | 　被装购置费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 　30226 | 　劳务费 | 7.15 |  | 7.15 |
| 　30228 | 　工会经费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.05 |  | 11.05 |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 3.90 | 3.90 |  |

**2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表（07）**

 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 | 4.20 |  | 3.60 |  | 3.60 | 0.60 |
| 德清县数字化城市管理监督中心 | 4.20 |  | 3.60 |  | 3.60 | 0.60 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

**2025年单位政府性基金预算支出表（08）**

 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

德清县数字化城市管理监督中心当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

**2025年单位国有资本经营预算支出表（09）**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

德清县数字化城市管理监督中心当年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**2025年单位项目支出预算表（10）**

 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 | 122.39 | 122.39 |  |  |  |  |
| 德清县数字化城市管理监督中心 | 信息化建设和运维 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |
| 德清县数字化城市管理监督中心 | 业务运行保障 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |