

# 嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年单位预算公开目录

## 第一部分 2021 年单位预算公开文档

### 一、嘉兴市综合行政执法信息指挥中心概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

封面

表 01: 2021 年市级单位收支预算总表

表 02: 2021 年市级单位收入预算总表

表 03: 2021 年市级单位支出预算总表

表 04: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级单位一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级单位政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级单位项目支出预算表

# 嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年 单位预算

## 一、嘉兴市综合行政执法信息指挥中心概况

### （一）主要职能

1. 承担市区城市管理有关问题的发现收集、信息处理和 workflows 运转等工作。

2. 参与制订综合行政执法和城市管理应急处置工作预案并配合落实应急指挥调动。

3. 指导全市综合行政执法和城市管理信息共享平台规划、建设和维护管理相关工作。

4. 承担市区城市管理社会 110 应急联动指挥、12345 政务热线服务举报投诉和各类信访事项的督促办理工作。

5. 承担城市管理任务转派以及重大、疑难问题协调落实的事务性工作。

6. 承担城市管理信息采集员和志愿者队伍的管理工作。

7. 承担市区夜景亮化“一把闸刀”等工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市综合行政执法信息指挥中心预算包括：嘉兴市综合行政执法信息指挥中心单位预算。

## 二、嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年单位预算安

## 排情况说明

### **（一）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，嘉兴市综合行政执法信息指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年收支总预算 582.71 万元。

### **（二）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年收入预算情况说明**

嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年收入预算 582.71 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算收入 582.71 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **（三）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年支出预算情况说明**

嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年支出预算 582.71 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 19.5 万元、城乡社区支出 542.15 万元、住房保障支出 21.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 212.65 万元，占 36.5%；

日常公用支出 190.06 万元，占 32.6%；项目支出 180 万元，占 30.9%。

#### **（四）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年财政拨款收支总预算 582.71 万元。收入包括：一般公共预算 582.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.5 万元、城乡社区支出 542.15 万元、住房保障支出 21.06 万元。

#### **（五）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 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**

嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年一般公共预算收入 582.71 万元，比 2020 年执行数减少 123.51 万元，主要是项目减少，项目经费减少等原因。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（类）19.5 万元，占 3.4%；城乡社区支出（类）542.15 万元，占 93.0%；住房保障支出（类）21.06 万元，占 3.6 %。

##### **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（项）13万元，主要用于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心在职在编人员基本养老保险缴费支

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) 6.5 万元, 主要用于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心在职在编人员职业年金缴费支出。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 542.15 万元, 主要用于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心的基本支出 362.15 万元和项目支出 180 万元。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 21.06 万元, 主要用于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

#### **(六) 关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出 582.71 万元, 其中:

人员经费 212.65 万元, 主要包括: 基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 190.06 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市综合行政执法信息指挥中心 2021 年“三公”经费预算数为 6.71 万元，比上年执行数增加 5.08 万元，增长 311.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 334.8%。主要用于接待上级及其他省市区对口部门来我单位进行调研、考察等公务活动接待支出。增加的主要原因是：我市在全省先行试点开展综合行政执法改革工作，全国各地市特别是本省各地市相关部门来我单位考察学习的批次和人数较多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.71 万元，比上年执行数增长 307.9%。其中，

公务用车购置支出 0 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；公务用车运行维护费支出 5.71 万元，主要用于单位开展公务活动和执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是工作任务加重，公务用车费用增加。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

嘉兴市综合行政执法信息指挥中心为公益一类事业单位，2021 年未安排机关运行经费财政拨款。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年嘉兴市综合行政执法信息指挥中心各单位政府采购预算总额 6.81 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 6.81 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市综合行政执法信息指挥中心所属预算单位共有车辆 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 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 2 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 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. 绩效目标设置情况**



预算绩效目标总体情况。2021年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出180万元。

### 5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市综合行政执法信息指挥中心2021年没有安排扶贫资金支出。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管等上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映城市公共设施及环境卫生等主要项目以外的城市公用事业的附加支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

# 嘉兴市2021年市级单位预算（公开）

2021年3月

表01

## 2021年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	582.71	社会保障和就业支出	19.5
一般公共预算	582.71	行政事业单位养老支出	19.5
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.5
二、财政专户管理资金		城乡社区支出	542.15
三、事业收入		城乡社区管理事务	542.15
四、事业单位经营收入		其他城乡社区管理事务支出	542.15
五、上级补助收入		住房保障支出	21.06
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	21.06
七、其他收入		住房公积金	21.06
本年收入合计	582.71	本年支出合计	582.71
上年结转结余			
收 入 总 计	582.71	支 出 总 计	582.71



表03

## 2021年市级单位支出预算总表

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	582.71	212.65	190.06	180.00			
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50					
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
212	城乡社区支出	542.15	172.09	190.06	180.00			
21201	城乡社区管理事务	542.15	172.09	190.06	180.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.15	172.09	190.06	180.00			
221	住房保障支出	21.06	21.06					
22102	住房改革支出	21.06	21.06					
2210201	住房公积金	21.06	21.06					



表04

## 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	582.71	社会保障和就业支出	19.5
一般公共预算	582.71	行政事业单位养老支出	19.5
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.5
		城乡社区支出	542.15
		城乡社区管理事务	542.15
		其他城乡社区管理事务支出	542.15
		住房保障支出	21.06
		住房改革支出	21.06
		住房公积金	21.06
收 入 总 计	582.71	支 出 总 计	582.71

表05

## 2021年市级单位一般公共预算支出表

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		582.71	402.71	212.65	190.06	180.00
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	19.50		
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	19.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
212	城乡社区支出	542.15	362.15	172.09	190.06	180.00
21201	城乡社区管理事务	542.15	362.15	172.09	190.06	180.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.15	362.15	172.09	190.06	180.00
221	住房保障支出	21.06	21.06	21.06		
22102	住房改革支出	21.06	21.06	21.06		
2210201	住房公积金	21.06	21.06	21.06		

表06

## 2021年市级单位一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>402.71</b>	<b>212.65</b>	<b>190.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>212.49</b>	<b>212.49</b>	
30101	基本工资	29.68	29.68	
30107	绩效工资	103.34	103.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13	
30109	职业年金缴费	6.50	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	21.06	21.06	
30114	医疗费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	25.90	25.9	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>190.06</b>		<b>190.06</b>
30201	办公费	2.00		2
30202	印刷费	1.50		1.5
30203	咨询费	3.00		3
30204	手续费	0.06		0.06
30207	邮电费	1.50		1.5
30211	差旅费	1.50		1.5
30213	维修（护）费	1.00		1
30214	租赁费	6.00		6

表06

## 2021年市级单位一般公共预算基本支出表

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
30215	会议费	1.00		1
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	1.00		1
30218	专用材料费	5.00		5
30226	劳务费	117.80		117.8
30227	委托业务费	12.00		12
30228	工会经费	1.60		1.6
30229	福利费	6.30		6.3
30231	公务用车运行维护费	5.71		5.71
30299	其他商品和服务支出	22.09		22.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

表07

## 2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	7
合计	6.71		5.71		5.71	1.00
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	6.71		5.71		5.71	1.00

表08

## 2021年市级单位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支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：嘉兴市综合行政执法信息指挥中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

## 2021年市级单位项目支出预算表

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		180.00	180.00				
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	信息化建设和运维	52.00	52.00				
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	城市管理与服务	128.00	128.00				