


东荆街道综合执法中心 2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：



武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道东荆街道综合执法中心概况

一、单位主要职能

按照有关法律规定相对集中的行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能单位的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作以及职责范围外相关执法，负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度，负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价，负责协调解决综合执法中的各类突发应急和日常事件，研究各类重大事项重要问题。负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析总结，提炼综合执法工作经验，承办街道党工委，办事处交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心单位决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉

南区)东荆街道综合执法中心单位决算组成。

三、单位人员构成

综合执法中心总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.项目支出绩效目标

附表 1

收支总体情况表

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	782.14	一、一般公共服务支出	657.5
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	35.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	42.44
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00

		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	46.67
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	782.14	本年支出合计	782.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	782.14	支 出 总 计	782.14

附表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	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	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
	合计	782. 14	782. 14	782. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
040	武汉经济技术开发区(汉南区) 东荆街道办事处	782. 14	782. 14	782. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
040003	武汉经济技术开发区(汉南 区)东荆街道综合执法中心	787. 74	787. 74	787. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	782.14	727.69	54.45			
201	一般公共服务支出	657.5	603.05	54.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.5	603.05	54.45			
2010303	机关服务	54.45	0.00	54.45			
2010350	事业运行	608.65	608.65	0.00			
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00			
210	卫生健康支出	42.44	42.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	0.00			

2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.58	21.58	0.00			
221	住房保障支出	46.67	46.67	0.00			
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0.00			
2210201	住房公积金	40.48	40.48	0.00			
2210202	提租补贴	6.19	6.19	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	782.14	一、本年支出	782.14
（一）一般公共预算拨款	782.14	（一）一般公共服务支出	657.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	35.53
		（八）卫生健康支出	42.44
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	46.67
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	782.14	支 出 总 计	782.14

附表 5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

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	
	合计	782.14	727.69	677.29	50.4	54.45
201	一般公共服务支出	657.5	603.05	552.65	50.4	54.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.5	603.05	552.65	50.4	54.45
2010303	机关服务	54.45	0.00	0.00	0.00	54.45
2010350	事业运行	608.65	608.65	552.65	56.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	33.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	33.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00

221	住房保障支出	46.67	46.67	46.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.67	46.67	46.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00

附表 5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	782.14	727.69	677.29	50.4	54.45
040	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道办事处	782.14	727.69	677.29	50.4	54.45
040003	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心	782.14	727.69	677.29	50.4	54.45

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	727.69	677.29	50.4
301	工资福利支出	627.52	627.52	0.00
30101	基本工资	72.02	72.02	0.00
30102	津贴补贴	172.48	172.48	0.00
30103	奖金	149.63	149.63	0.00
30106	伙食补助费	18.36	18.36	0.00
30107	绩效工资	59.13	59.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	33.37	0.00
30109	职业年金缴费	16.68	16.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.58	21.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	0.00
30113	住房公积金	40.48	40.48	0.00
30199	其他工资福利支出	14.84	14.84	0.00
302	商品和服务支出	50.4	0.00	50.4
30201	办公费	1.04	0.00	1.04
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	3.43	0.00	3.43
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	1.13	0.00	1.13

30211	差旅费	1.94	0.00	1.94
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	4.01	0.00	4.01
30218	专用材料费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	11.87	0.00	11.87
30229	福利费	7.42	0.00	7.42
30231	公务用车运行维护费	6.48	0.00	6.48
30299	其他商品和服务支出	8.54	0.00	8.54
303	对个人和家庭的补助	49.76	49.76	0.00
30302	退休费	41.08	41.08	0.00
30307	医疗费补助	2.75	2.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	5.93	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

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

本年度无政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			54 .4 5	54 .4 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
040	武汉经济技术开发区(汉南区) 东荆街道办事处		54 .4 5	54 .4 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
040003	武汉经济技术开发区(汉南区) 东荆街道综合执法中心		54 .4 5	54 .4 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22	其他运转类		54 .4 5	54 .4 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

42011325040Y000 000101	执法中心项目经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道综合执法中心	47 .7 0	47 .7 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42011325040Y000 000105	垃圾屋项目质保金	武汉经济技术开发区（汉南区） 东荆街道综合执法中心	6. 75	6. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

附表 11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

单位：万元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (万 元)	计量 单位	采购金额			
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)	

本年度无政府采购预算支出

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：
万元

单位：武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心

单位代 码	单位名 称	是否 包 含 政 府 采 购	项目	政府购 买服务 内容	购 买 数 量	购买金额	资金来源	资金 性质	支出功 能分类 科目	部门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导 目录			
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录	

本年度无政府向社会力量购买服务预算支出

东荆街道综合执法中心整体支出 绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心					
填报人	刘向东	联系电话	027-84746366			
部门职能概述	<p>1. 在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能单位的业务指导和监督；</p> <p>2. 负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域查发现、事故报告等执法协助配合工作；</p> <p>3. 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；</p> <p>4. 负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；</p> <p>5. 负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；</p> <p>6. 负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；</p> <p>7. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>开展城市综合管理工作，强化城市管理整治，结合示范区、路长制和市容秩序考核细则，不断提高城市环境治理标准，全面提升城市精细化管理水平。重点围绕道路(商业街)、社区(小区)、交通路口、河岸湖泊等场景开展对标创建，对大学城片区道路设施、绿化景观等进行细节化、精细化提升。整治违法建设、渣土污染，加大巡查巡检工作力度。燃气安全管理工作严格按照安全第一、生命至上的原则，坚持全覆盖，全方位排查整治液化气供应站点、管网设施、用气场所各类安全隐患。垃圾分类检查、油烟噪声治理、治超治限工作、广告立面管理、自然资源卫片图斑核查整改、便民服务点管理工作。</p>					
长期目标 1： （截止 2025 年）	完成绩效目标					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依	指标

					据	分类
运行成本	公用经费控制	公用经费空 置率	100%	计划标准	绩效 基本 型	
	在职人员控制	在职人员空 置率	100%	历史标准	绩效 基本 型	
	项目支出成本 控制	会议空置率	0	计划标准	绩效 基本 型	
		“三公”经 费变动率	100%	计划标准	绩效 基本 型	
管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	相符	历史标准	绩效 基本 型	
		工作计划健 全性	健全	历史标准	绩效 基本 型	
	预算编制	预算编制科 学性	合理	历史标准	绩效 基本 型	
		预算编制合 理性	合理	历史标准	绩效 基本 型	
		立项规范性	规范	历史标准	绩效 基本 型	
		预算调整率	0	计划标准	绩效 基本 型	
	预算执行	预算执行率	99.33%	计划标准	绩效 基本 型	
		结转结余率	0	计划标准	绩效 基本 型	
		政府采购执 行率	100%	计划标准	绩效 基本 型	

			非税收入预算完成率	无非税收入	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无重大项目	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准
		资产管理规范性		规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	规范	历史标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	路长制、执法监督平台、查控违平台收事项的按责转办、督办落实、统一答	合格	历史标准	绩效基本型

			复工作					
		核心业务产出 2	便民服务点 管理工作	合格	历史标准	绩效 基本 型		
		核心业务产出 3	城市综合管 理工作	合格	历史标准	绩效 基本 型		
	社会效应	社会效益	规定限时办 理时间内完 成办理事项	合格	历史标准	绩效 基本 型		
	可持续发 展能力	体制机制改革	服务体制改 革成效	提升	历史标准	绩效 基本 型		
			行政管理体 制改革成效	提升	历史标准	绩效 基本 型		
		人才支撑	业务学习培 训完成率	100%	计划标准	绩效 基本 型		
	满意度	服务对象满意 度	群众满意度	合格	历史指标	绩效 基本 型		
年度目标:	完成绩效目标。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据	指标 分类
				近两年指标值		预期当 年实现 值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控 制率	100%	50.37 %	100%	计划 标准	绩效 基本 型
		在职人员控制	在职人员控 制率	100%	100%	100%	历史 标准	绩效 基本 型
项目支出成本 控制	会议控制率		0	0	0	计划 标准	绩效 基本 型	
	“三公”经 费变动率		100%	100%	100%	计划 标准	绩效 基本 型	

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型	计划标准
			结转结余率	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型	计划标准
			政府采购执行率	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型	计划标准
			非税收入预算完成	计划标准	计划标准	计划标准	绩效	计划标准

			率				基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无重大项目	无重大项目	无重大项目	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度的健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型

			合规性				史标准	基本型
履职效能	核心业务产出 1	路长制、执法监督平台、查控违平台收事项的按责转办、督办落实、统一答复工作	合格	合格	合格	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 2	便民服务点管理工作	合格	合格	合格	历史标准	绩效基本型	
	核心业务产出 3	城市综合管理工作	合格	合格	合格	历史标准	绩效基本型	
社会效应	社会效益	规定限时办理时间内完成办理事项	合格	合格	合格	历史标准	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升	提升	提升	历史标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	提升	提升	提升	历史标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	合格	合格	合格	历史指标	绩效基本型	

附表 14

表 14-1

东荆街道综合执法中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 29 日

单位：万元

项目名称	执法中心项目经费	项目编码	42011324040T000000105
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道综合执法中心
项目负责人	刘向东	联系电话	027-84857657
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090
项目属性	50502-商品和服务支出		
支出项目类别	30299-其他商品和服务支出		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据相关制度和政策规范性文件要求		
项目主要内容	执法装备保障经费、执法宣传经费、制式服装费和便民站所管理经费等		
项目总预算	54.45	项目当年预算	54.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目经费 86.65 万；2024 年项目经费 63.6 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		54.45
	1. 一般公共预算财政拨款		54.45
	其中：申请本级财力年初安排		54.45
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法中心项目经费			47.7	协管员工作经费 14 万，便民站所管理经费 10 万，办公场所租金 9.6 万，法律咨询 5 万，执法宣传 2 万，执法装备保障经费 2.1 万，制式服装 5 万。	
2023 年垃圾屋项目质保金			6.75	2023 年垃圾屋项目合同里面约定的验收后质保期满 1 年后需付清。(2023 年垃圾屋项目结余经费已被财政没收，导致该笔经费未支付)	项目资料附后
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		执法装备保障经费、执法宣传经费、制式服装费和便民站所管理经费等			
.....					
年度绩效目标 1		执法装备保障经费、执法宣传经费、制式服装费和便民站所管理经费等			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	开展执法宣	≥12 次	历史标准

			传、保障次数		
			保障便民服务点正常运行数	=2个	历史标准
		质量指标	活动质量验收合格率	≥95%	历史标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
生态效益指标		保障辖区环境卫生, 加强执法保障	保障卫生	历史标准	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	历史标准	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	开展执法宣传、保障次数			≥12次	历史标准	

			保障便民服务点正常运行数			=2 个	
		质量指标	活动质量验收合格率			≥95%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区环境卫生，加强执法保障			保障卫生	历史标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	历史标准	
年度绩效目标 2	……						

表 14-2

东荆街道综合执法中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 29 日

单位：万元

项目名称	垃圾屋质保金	项目编码	42011325040Y000000105
项目主管部门	东荆街道办事处	项目执行单位	东荆街道综合执法中心
项目负责人	刘向东	联系电话	027-84857657
单位地址	东荆街道 23 号	邮政编码	430090
项目属性	50502-商品和服务支出		
支出项目类别	30299-其他商品和服务支出		
起始年度	2025.01.01	终止年度	2025.12.31
项目申请理由	根据相关制度和政策规范性文件要求		
项目主要内容	退还质保金		
项目总预算	6.75	项目当年预算	6.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 6.75 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6.75
	1. 一般公共预算财政拨款		6.75
	其中：申请本级财力年初安排		6.75
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
2023年垃圾屋项目质保金			6.75	2023年垃圾屋项目合同里面约定的验收后质保期满1年后需付清。(2023年垃圾屋项目结余经费已被财政没收,导致该笔经费未支付)	项目资料附后	
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		按时退还质保金				
.....						
年度绩效目标 1		按时退还质保金				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	退还单位数量	=1个		历史标准
					
		质量指标	质量验收合格率	≥98%		历史标准
					
	时效指标					

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	合法履约退还质保金，保障政府公信力	保障公信力	历史标准		
						
			生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	质保金接受企业满意率	≥95%	历史标准	
		长期绩效目标 2				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	退还单位数量			=1 个	历史标准
		质量指标	质量验收合格率			≥95%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	合法履约退还			保障公信力	历史标准

			质保金，保障政府公信力				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	质保金接受企业满意率			≥95%	历史标准
年度绩效目标 2	……						

第三部分 综合执法中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，综合执法中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 782.14 万元，比 2024 年预算减少 84.92 万元，下降 9.79%，主要是单位压减财政预算支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 782.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 782.14 万元，项目支出 54.45 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 782.14 万元。其中：基本支出 727.69 万元，占 93.09%；项目支出 54.45 万元，占 6.91%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 782.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 782.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 657.5 万元、社会保障和就业支出 35.53 万元、卫生健康支出 42.44 万元、住房保障支出 46.67 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款782.14万元。其中：本年预算867.06万元，比2024年预算减少84.92万元，下降9.79%，主要是单位压减财政预算支出；上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出727.69万元，占比93.04%。其中：人员经费677.29万元、公用经费50.4万元；项目支出54.45万元，占比7.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），机关服务（项）54.45万元，比2024年预算减少9.15万元，减少14.38%，主要是部分项目预算的功能科目要求从2010350改为该功能科目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），事业运行（项）608.65万元，比2024年预算减少50.23万元，下降7.62%，主要是单位压减财政预算支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.37万元，比2024年预算减少4.78万元，下降12.53%，主要是单位压减财政预算支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.16万元，比2024年预算减少0.3万元，下降12.20%，主要是单位压减财政预算支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 42.44 万元，比 2024 年预算减少 5.96 万元，下降 12.31%，主要是单位压减财政预算支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 20.86 万元，比 2024 年预算减少 2.93 万元，下降 12.31%，主要是单位压减财政预算支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 21.58 万元，比 2024 年预算减少 3.03 万元，下降 12.31%，主要是单位压减财政预算支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 40.48 万元，比 2024 年预算减少 5.51 万元，下降 11.98%，主要是单位压减财政预算支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 6.19 万元，比 2024 年预算减少 3.39 万元，下降 35.39%，主要是单位压减财政预算支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 727.69 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 627.52 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 49.76 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 50.4 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.48 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.48 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.48 万元）；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 6.48 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出54.45万元，其中：一般公共预算本年拨款782.14万元。具体使用情况如下：

1.执法中心项目经费47.7万元，主要用于：执法中心项目运行。

2.2023年垃圾屋项目质保金6.75万元，主要用于：2023年垃圾屋项目合同里面约定验收后质保期满1年需支付质保金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产52.47万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋320平方米，一般公务用车3辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2025年新增国有资产0万元，主要为：新增资产0万元，报废资产0万元。

（二）预算绩效管理情况

2025年，预算支出782.14万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、4个项目支出绩效目标。同时，拟对2024年整体支出及项目支出开展绩效评价评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.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):反映事业单位开支的离退休经费

6.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):反映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。

7.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级单位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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

东荆街道综合执法中心

2024—2026 年支出规划编制说明

一、2024—2026 年支出规划的总体情况

本规划以“保障运转、提升能力、聚焦重点”为原则，立足长远、统筹兼顾，突出支出保障的精准性与绩效性，围绕城市管理和综合执法工作需要，确保资金支持工作正常运转，提高执法效率和服务水平。具体包括：

1.保障中心职能履行：维持日常工作所需的人力、物力保障，确保执法中心在日常运转和专项任务中的财力需求。

2.推动精细化管理：加强执法队伍能力建设和设备投入，加强信息化建设和装备升级，提升执法效率与服务水平。

3.应对不确定性风险：满足突发事件和重点任务的临时支出需求。

（一）2024 年支出规划需求情况

2024 年一般公共预算拨款 867.06 万元。其中：本年预算 867.06 万元，比 2023 年预算增加 75.42 万元，增加 8.7%，主要是增加相应事权，新转入 2 名事业编干部，新招录 2 名事业干部。上年结转 0 万元。

（二）2025 年支出规划需求情况

2025 年一般公共预算拨款 782.14 万元。其中：本年预算

867.06 万元，比 2024 年预算减少 84.92 万元，下降 9.79%，主要是单位压减财政预算支出。

（三）2026 年支出规划需求情况

2025 年一般公共预算拨款 782.14 万元。

二、2024—2026 年支出规划中重点项目安排情况

2024—2026 年暂无重点项目安排。

一般公共预算 2024 – 2026 年支出规划表

填报单位：东荆街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2024 年 预算数	2025 年		2026 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	867.06	787.74	79.32	782.14	0
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目	755.15	677.28	77.87	677.29	0
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目	48.31	56	7.69	50.4	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	63.6	54.45	9.15	54.45	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
东荆街道 综合执法 中心	刘向东	王盖亦	847463 66	13871091 691	杨萍	847463 66	13979030 047	2183671 754	