

# 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 2023 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、项目支出安排情况

十、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）邓南街道综合执法中心概况

### 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心的主要职责是：在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和督查。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领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；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、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心2023年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位及下属0个二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道综合执法中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合  
执法中心 2023 年单位预算表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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	650.52	一、一般公共服务支出	514.47
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	50.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	39.55
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	45.50
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	650.52	本年支出合计	650.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	650.52	支 出 总 计	650.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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	650.52	650.52	650.52	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
041	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处	650.52	650.52	650.52	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
041003	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心	650.52	650.52	650.52	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 4-3

## 支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	650.52	491.52	159.00			
201	一般公共服务支出	514.47	355.47	159.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.47	355.47	159.00			
2010350	事业运行	514.47	355.47	159.00			
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00			
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	0.00			
	公务员医疗补助	18.84	18.84	0.00			

2101103							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>45.50</b>	<b>45.50</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00			
2210202	提租补贴	7.84	7.84	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	650.52	本年支出	650.52
（一）一般公共预算拨款	650.52	一、一般公共服务支出	514.47
（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	50.99
		八、卫生健康支出	39.55
		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	45.50
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	650.52	支 出 总 计	650.52

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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	650.52	491.52	450.73	40.79	159.00
201	一般公共服务支出	514.47	355.47	315.08	40.39	159.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.47	355.47	315.08	40.39	159.00
2010350	事业运行	514.47	355.47	315.08	40.39	159.00
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	50.59	0.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11	48.71	0.40	0.00
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	13.24	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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
	<b>合计</b>	<b>491.52</b>	<b>450.73</b>	<b>40.79</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>437.49</b>	<b>437.49</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	71.78	71.78	0.00
30102	津贴补贴	32.34	32.34	0.00
30103	奖金	128.35	128.35	0.00
30107	绩效工资	58.29	58.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	0.00
30109	职业年金缴费	11.82	11.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.84	18.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	0.00
30113	住房公积金	37.65	37.65	0.00
30199	其他工资福利支出	32.17	32.17	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>40.79</b>	<b>0.00</b>	<b>40.79</b>
30201	办公费	0.98	0.00	0.98
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	0.92	0.00	0.92
30209	物业管理费	1.07	0.00	1.07
30211	差旅费	1.84	0.00	1.84
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	3.73	0.00	3.73

30218	专用材料费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	11.05	0.00	11.05
30229	福利费	6.90	0.00	6.90
30231	公务用车运行维护费	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.24</b>	<b>13.24</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	11.30	11.30	0.00
30307	医疗费补助	1.94	1.94	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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	
4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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

注：本年度无政府性基金预算支出

附表 4-9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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

注：本年度无国有资本经营预算支出

附表 4-10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

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		
			159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道办事处		159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041003	武汉经济技术开发区（汉南区） 邓南街道综合执法中心		159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323041T00000010 7	街道项目	武汉经济技术开发区 （汉南区）邓南街道 综合执法中心	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

附表 11

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

单位：万元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购
											采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业	

注：本年度无政府采购预算支出

## 政府购买服务表

附表 12

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心

单位：万元

序号	单位	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	项目类别	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	政府购买服务指导目录

注：本年度无政府购买服务支出

附表 13

## 邓南街道办事处综合执法中心整体支出绩效目标申报表

填报时间：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处					
填报人	吴方明	联系电话	15327255003			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
部门总体资金情况	收入构成	财政拨款	650.52	100%	0.00	736.65
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	169.3	100%	0.00	736.65
	支出构成	人员类项目支出	450.73	69.28%	0.00	437.88
		运转类项目支出	40.79	6.27%	0.00	53.97
		特定目标类项目支出	159	24.45%	0.00	244.8
		合 计	650.52	100%	0.00	736.65
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 有关职能部门的业务指导和监督；</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>1. 根据《武汉经济技术开发区（汉南区）深化街道管理体制 改革实施方案》精神要求，理顺体制，明确综合执法中心职 责任务；</p> <p>2. 成立综合执法中心党支部，落实岗位分工，责任目标到 人，逐步建立完善 的综合执法体系；</p> <p>3. 依法行政，在法定授权范围内以街道名义开展执法工 作，部门联动，围绕邓南街道城市建设发展和环境秩序， 扎实开展各项执法控管工作。</p>					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	综合执法中心项目		特定目标类	159	159	街道常年性项目		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标				
	目标：巡查工作完成率达到 100%。			目标：确保辖区和谐、稳定、平安。				
长期目标：	巡查工作完成率达到 100%。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	巡查工作完成率		=100%	计划标准		
		质量指标	单位不出现运行缺口		确保	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安		确保	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	计划标准			
年度目标 1：	确保辖区和谐、稳定、平安。							
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		
				近两年指标值				
				前年	上年			
	产出指标	数量指标	巡查工作完成率				=100%	计划标准
		质量指标	单位不出现运行缺口				确保	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率				≥95%	计划标准
效益指标	经济效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安				确保	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率				≥96%	计划标准	

附表 14

## 街道项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	街道项目		项目编码	42011323041T000000107	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道办事处		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心	
项目负责人	吴方明		联系电话	15327255003	
单位地址	邓南街道办事处		邮政编码	430091	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	159		项目当年预算	159	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 159 万元，2022 年预算 244.8 万元，2021 年无预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			159	
	一般公共预算财政拨款			159	
	其中：申请当年预算拨款			159	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
执法中心人员经费		委托业务费	120.5	12 名协管员，10.04 万每人每年	
城管执法保障经费		委托业务费	20	12 人，每人每年 0.856 万元，9.73 万办公经费	
执法中心购置设备		委托业务费	15	设备购置	

人员经费		劳务费	3.5	安全值班人员费用			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维持执法中心正常运转					
年度绩效目标		维持执法中心正常运转					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	巡查工作完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	人员到岗率	≥95%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安	确保	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	巡查工作完成率			=100%	计划标准
		质量指标	人员到岗率			≥95%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率			≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	确保辖区和谐、稳定、平安			确保	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥96%	计划标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 2023 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，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道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：事业运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴。2023 年收支总预算 650.52 万元，比 2022 年预算减少 86.13 万元，下降 11.7%，主要是根据财政局要求统一压减资金。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 650.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 650.52 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 650.52 万元。其中：基本支出 491.52 万元，占 75.55%；项目支出 159 万元，占 24.45%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算650.52万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入650.52万元。支出包括：事业运行514.48万元、事业单位离退休13.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.82万元、其他社会保障和就业支出1.88万元、事业单位医疗18.21万元、公务员医疗补助18.84万元、其他行政事业单位医疗支出2.5万元、住房公积金37.65万元、提租补贴7.85万元。

## 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

2023年一般公共预算拨款650.52万元。其中：本年预算650.52万元，比2022年预算减少86.13万元，下降11.7%，主要是根据财政局要求统一压减资金。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出491.52万元，占比75.56%。其中：人员经费450.73万元、公用经费40.79万元；项目支出159万元，占比24.44%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.事业运行支出514.48万元，比2022年预算减少105.24万元，下降16.98%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照标准整体压减。

2.事业单位离退休13.64万元，比2022年预算增加13.64万元，增长100%，主要是新增退休人员，相应增加对退休人员

个人和家庭的补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.65 万元，比 2022 年预算增加 1.15 万元，增长 5.1%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出 11.82 万元，比 2022 年预算增加 0.57 万元，增长 5.1%。

3.其他社会保障和就业支出 1.88 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 5.0 %。

4 事业单位医疗 18.21 万元，比 2022 年预算增加 0.88 万元，增长 5.1%。

5.公务员医疗补助 18.84 万元，比 2022 年预算增加 0.91 万元，增长 5.1%。

6.其他行政事业单位医疗支出 2.5 万元，比 2022 年预算增加 2.5 万元，增长 100%，主要是增加残疾人就业保障金。

7.住房公积金 37.65 万元，比 2022 年预算减少 0.52 万元，下降 1.4%。

8.提租补贴 7.85 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 1.3%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 491.52 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 437.49 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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 13.24 万元,主要用于:退休费、生活补助、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 40.79 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.32 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 4.32 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.32 万元);公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 1.98 万元,其中:公务用车运行维护费减少 1.98 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 159 万元，其中：一般公共预算本年拨款 159 万元。具体使用情况如下：

街项目 159 万元，主要用于：执法中心人员经费 120.5 万元、城管执法保障经费 20 万元、执法中心购置经费 15 万元、人员经费 3.5 万。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 40.79 万元（即公用经费）。

##### （二）政府采购预算情况

2023 年没有使用部门政府采购预算支出。

##### （三）政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

##### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

##### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 32.73 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 0 平方米，一般公务用车 2 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。2022 年新增国有资产 32.73 万元，主要为：新增资产 32.73 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023年，预算支出650.52万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。同时，拟对2022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）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。

（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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.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。

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）：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。

4.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职业年金支出。

5.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.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。

9.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。

10.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）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。

## 武汉经开区（汉南区）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	
邓南街 道综合 执法中 心	张宏	吴方明		15327255003	胡志涛		15377601019		

