

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心 2024 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、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）邓南街道综合执法中心 2024 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、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（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 2024 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）邓南街道综合执法中心概况

一、单位主要职能

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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心2024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、单位人员构成

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 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 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 2024 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	680.46	一、一般公共服务支出	524.14
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	64.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	42.59
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	49.06
		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	680.46	本年支出合计	680.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	680.46	支 出 总 计	680.46

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。

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	680.46	680.46	680.46	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	680.46	680.46	680.46	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	680.46	680.46	680.46	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	680.46	535.46	145.00			
201	一般公共服务支出	524.14	379.14	145.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.14	379.14	145.00			
2010350	事业运行	524.14	379.14	145.00			
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00			
20811	残疾人事业	2.50	2.50	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00			
210	卫生健康支出	42.59	42.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.66	21.66	0.00			
221	住房保障支出	49.06	49.06	0.00			
22102	住房改革支出	49.06	49.06	0.00			
2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00			
2210202	提租补贴	8.46	8.46	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	680.46	本年支出	680.46
（一）一般公共预算拨款	680.46	一、一般公共服务支出	524.14
（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	64.67
		八、卫生健康支出	42.59
		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	49.06
		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	680.46	支 出 总 计	680.46

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	680.46	535.46	495.13	40.33	145.00
201	一般公共服务支出	524.14	379.14	339.21	39.93	145.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.14	379.14	339.21	39.93	145.00
2010350	事业运行	524.14	379.14	339.21	39.93	145.00
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67	64.27	0.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	59.60	0.40	0.00
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	8.59	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	34.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.46	8.46	8.46	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
	合计	535.46	495.14	40.33
301	工资福利支出	486.55	486.55	0.00
30101	基本工资	73.87	73.87	0.00
30102	津贴补贴	34.98	34.98	0.00
30103	奖金	147.67	147.67	0.00
30107	绩效工资	57.91	57.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	34.01	0.00
30109	职业年金缴费	17.01	17.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.66	21.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	0.00
30113	住房公积金	40.60	40.60	0.00
30199	其他工资福利支出	33.25	33.25	0.00
302	商品和服务支出	40.32	0.00	40.32
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.79	0.00	2.79
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.02	0.00	4.02
30228	工会经费	11.91	0.00	11.91
30229	福利费	7.44	0.00	7.44
30231	公务用车运行维护费	2.16	0.00	2.16
30299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
303	对个人和家庭的补助	8.59	8.59	0.00
30302	退休费	7.70	7.70	0.00
30307	医疗费补助	0.89	0.89	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	
2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	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

国有资本经营预算支出表

附表4-9

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

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本年度无国有资本经营预算支出

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		
			145.00	145.00	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		145.00	145.00	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		145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324041T000000101	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324041T000000102	街道项目（三保）	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心	120.50	120.50	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

附件 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

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街道综合执法中心					
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	680.46	100%	736.65	650.52
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	680.46	100%	736.65	650.52
	支出构成	人员类项目支出	495.13	72.8%	437.88	450.73
		运转类项目支出	40.33	5.9%	53.97	40.79
特定目标类项目支出		145	21.3%	244.8	159	
合 计		680.46	100%	736.65	650.52	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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； 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； 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； 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； 7. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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。 					

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		145	145	街道常年性项目
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 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	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	基本型	
			“三公经费”变动率	≤100%	计划标准	基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	=100%	计划标准	创新型	
			工作计划健全性	=100%	计划标准	创新型	
			预算编制科学性	=100%	计划标准	创新型	
			预算编制合理性	=100%	计划标准	创新型	
			立项规范性	=100%	计划标准	创新型	
			预算调整率	≤100%	计划标准	基本型	
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	基本型	
			结转结余率	≤50%	计划标准	基本型	
			政府采购执行率	≤100%	计划标准	基本型	
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	计划标准	基本型		
		绩效目标合理性	≥95%	计划标准	基本型		

			绩效监控开展率	=100%	计划标准	基本型
			绩效评级覆盖率	=100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	=100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	≥95%	计划标准	基本型
			资产管理 规范性	≥95%	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	≥95%	计划标准	基本型
			会计核算 规范性	=100%	计划标准	基本型
			资金使用 合规性	=100%	计划标准	基本型
		履职效能	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	基本型
	时效指标		各项工作完成 及时率	≥95%	计划标准	基本型
	社会效应	社会效益 指标	确保辖区和谐、 稳定、平安	确保	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效	=100%	计划标准	创新型
			行政管理体制 改革成效	=100%	计划标准	创新型
		人才支撑	业务学习 与培训 完成率	=100%	计划标准	创新型
			干部队伍 体系建设 规划情况	=100%	计划标准	创新型
			高学历、 高层次 人才储备率	=100%	计划标准	创新型
		科技支撑	信息化 建设情况	=100%	计划标准	创新型
	满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥95%	计划标准	基本型
		联系部门 满意度	联系部门 满意度	≥95%	计划标准	基本型
	年度目标：	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	指 标 分 类		
				近两年指标值		预期当年 实现值				
				前年	上年					
年度 绩效 指标	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率			≤100%	计划 标准	基本 型		
		在职人员 控制	在职人员 控制率			≤100%	计划 标准	基本 型		
		项目支出 成本控制	会议费 控制率			≤100%	计划 标准	基本 型		
			“三公经费” 变动率			≤100%	计划 标准	基本 型		
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性				=100%	计划 标准	创新 型	
			工作计划 健全性				=100%	计划 标准	创新 型	
			预算编制 科学性				=100%	计划 标准	创新 型	
			预算编制 合理性				=100%	计划 标准	创新 型	
			立项规范性				=100%	计划 标准	创新 型	
			预算调整率				≤100%	计划 标准	基本 型	
		预算执行	预算执行率					≥90%	计划 标准	基本 型
			结转结余率					≤50%	计划 标准	基本 型
政府采购 执行率							≤100%	计划 标准	基本 型	
非税收入 预算完成率							≥95%	计划 标准	基本 型	
绩效管理		事前绩效 评估完成率					≥95%	计划 标准	基本 型	
		绩效目标 合理性					≥95%	计划 标准	基本 型	
		绩效监控 开展率					=100%	计划 标准	基本 型	
		绩效评级 覆盖率					=100%	计划 标准	基本 型	
	评价结果					=100%	计划	基本		

			应用率			标准	型
	资产管理	资产管理 制度健全性		≥95%	计划 标准	基本 型	
		资产管理 规范性		≥95%	计划 标准	基本 型	
	财务管理	财务管理 制度健全性		≥95%	计划 标准	基本 型	
		会计核算 规范性		=100%	计划 标准	基本 型	
		资金使用 合规性		=100%	计划 标准	基本 型	
履职 效能	数量指标	巡查工作完成 率		=100%	计划 标准	基本 型	
	质量指标	人员到岗率		≥95%	计划 标准	基本 型	
	时效指标	各项工作完成 及时率		≥95%	计划 标准	基本 型	
社会 效应	社会效益	确保辖区和谐、 稳定、平安		确保	计划 标准	基本 型	
可持续 发展 能力	体制机制 改革	服务体制 改革成效		=100%	计划 标准	创新 型	
		行政管理体制 改革成效		=100%	计划 标准	创新 型	
	人才支撑	业务学习 与培训 完成率		=100%	计划 标准	创新 型	
		干部队伍 体系建设 规划情况		=100%	计划 标准	创新 型	
		高学历、 高层次 人才储备率		=100%	计划 标准	创新 型	
	科技支撑	信息化 建设情况		=100%	计划 标准	创新 型	
满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度		≥95%	计划 标准	基本 型	
	联系部门 满意度	联系部门 满意度		≥95%	计划 标准	基本 型	

附件 14

街道项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	街道项目	项目编码	42011324041T000000101
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由			
项目主要内容	执法中心人员经费 120.5 万元、城管执法保障经费 11 万元、执法中心购置 经费 10 万元、人员经费 3.5 万。		
项目总预算	145	项目当年预算	145
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算 145 万元，2023 年预算 159 万元，2022 年预算 244.8 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		145
	1. 一般公共预算财政拨款		145
	其中：申请本级财力年初安排		145
	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	11	12人，每人0.5万/年，律师费5万			
执法中心购置设备		委托业务费	10	设备购置			
人员经费		劳务费	3.5	安全值班人员费用			
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	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						
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	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	社会效益指标	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	服务对象的满意度	≥96%	计划标准		
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	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	社会效益指标	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	服务对象的满意度			≥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 2024 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。2024 年收支总预算 680.46 万元，比 2023 年预算增加 29.94 万元，增长 4.6%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、医疗、住房公积金等正常增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 680.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 680.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 680.46 万元。其中：基本支出 535.46 万元，占 78.7%；项目支出 145 万元，占 21.3%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算680.46万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入680.46万元。支出包括：事业运行524.14万元、事业单位离退休8.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出17.00万元、其他残疾人事业支出2.5万、其他社会保障和就业支出2.17万元、事业单位医疗20.94万元、公务员医疗补助21.65万元、住房公积金40.6万元、提租补贴8.46万元。

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

2024年一般公共预算拨款680.46万元。其中：本年预算680.46万元，比2023年预算增加29.94万元，增长4.6%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、医疗、住房公积金等正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出535.46万元，占比78.7%。其中：人员经费495.13万元、公用经费40.33万元；项目支出145万元，占比21.3%。

（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）事业运行（项）524.14万元，比2023年预算增加9.66万元，增长1.8%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、医疗、住房公积金等正常增长。

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）8.99万元，比2023年预算减少4.65万元，下降34.1%，主要是压减一般性支出，按照标准整体压减。

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）34.01万元，比2023年预算增加10.36万元，增长43.8%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）17.00万元，比2023年预算增加5.18万元，增长43.8%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2.5万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金。

6.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）2.17万元，比2023年预算增加0.29万元，增长15.4%，主要是增加每年根据社会保险制度由单位缴纳的工伤失业保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.94万元，比2023年预算增加2.73万元，增长14.9%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险

费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)21.65万元,比2023年预算增加2.81万元,增长14.9%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.6万元,比2023年预算增加2.95万元,增长7.84%,主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)8.46万元,比2023年预算增加0.61万元,增长7.77%,主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出535.46万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出486.55万元,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8.59万元,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 40.33 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.16 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 2.16 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 145 万元，其中：一般公共预算本年拨款 145 万元。具体使用情况如下：

街项目 145 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 11 万元、执法中心购置经费 10 万元、人员经费 3.5 万。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 40.33 万元(即公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2024 年没有使用单位政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 32.97 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。2023 年新增国有资产 0.24 万元，主要为：新增资产 0.24 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 680.46 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 2023 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) 本单位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職業年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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

单位名称	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	黄梅		15972137711		