

# 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 2022 年部门预算

## 第一部分 武汉经济技术开发区军山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军山街道综合执法中心 2022 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

#### 2022 年部门预算情况说明

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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 概况

## 一、部门主要职能

军山街道综合执法中心主要职责是：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。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军山街道综合执法中心 2022 年部门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军山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 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 2022 年部门预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5.一般公共预算支出表

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.项目支出表

表 10. 政府采购预算表

表 11.政府向社会力量购买服务预算表

表 12.项目支出绩效目标表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

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	741.59	一、一般公共服务支出	527.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	80.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	80.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	53.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	741.59	本年支出合计	741.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	741.59	支 出 总 计	741.59

附表 4-2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

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	741.59	741.59	741.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	741.59	741.59	741.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	741.59	741.59	741.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

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	741.59	621.51	120.08			
201	一般公共服务支出	527.36	407.28	120.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.36	407.28	120.08			
2010350	事业运行	527.36	407.28	120.08			
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00			
210	卫生健康支出	80.12	80.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	80.12	80.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.74	40.74	0.00			
221	住房保障支出	53.35	53.35	0.00			
22102	住房改革支出	53.35	53.35	0.00			
2210201	住房公积金	44.15	44.15	0.00			
2210202	提租补贴	9.20	9.20	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军山街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	741.59	一、本年支出	741.59
（一）一般公共预算拨款	741.59	（一）一般公共服务支出	527.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	80.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	80.12
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	53.35
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	741.59	支 出 总 计	741.59

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

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	741.59	621.51	570.59	50.92	120.08
201	一般公共服务支出	527.36	407.28	356.35	50.92	120.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.36	407.28	356.35	50.92	120.08
2010350	事业运行	527.36	407.28	356.35	50.92	120.08
208	社会保障和就业支出	80.76	80.76	80.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	76.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.12	80.12	80.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.12	80.12	80.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.20	9.20	9.20	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军山街道综合执法中心

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>621.51</b>	<b>570.59</b>	<b>50.92</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>570.59</b>	<b>570.59</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	69.59	69.59	0.00
30102	津贴补贴	30.79	30.79	0.00
30103	奖金	175.54	175.54	0.00
30107	绩效工资	56.38	56.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.13	51.13	0.00
30109	职业年金缴费	25.56	25.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.38	39.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.74	40.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	0.00
30113	住房公积金	44.15	44.15	0.00
30199	其他工资福利支出	33.26	33.26	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50.92</b>	<b>0.00</b>	<b>50.92</b>
30201	办公费	2.32	0.00	2.32
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	1.87	0.00	1.87
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
30209	物业管理费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	2.88	0.00	2.88
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	4.31	0.00	4.31
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.78	0.00	12.78
30229	福利费	7.99	0.00	7.99
30299	其他商品和服务支出	2.89	0.00	2.89
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	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军山街道综合执法中心

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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军山街道综合执法中心

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：本单位无政府性基金预算支出。

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

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		
			741.59	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处		741.59	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心		741.59	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000333	基本工资	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000336	保留津贴	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322037R000000338	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322037R0000 00339	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>4.22</b>	<b>4.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00340	交通补贴	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1110</b>	<b>其他津贴补贴</b>		<b>12.33</b>	<b>12.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00342	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>56.38</b>	<b>56.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00343	绩效工资	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1113</b>	<b>在职人员奖励性津补 贴</b>		<b>175.54</b>	<b>175.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00345	在职人员奖励性津 补贴	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>51.13</b>	<b>51.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00346	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>25.56</b>	<b>25.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00347	职业年金	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>39.38</b>	<b>39.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00348	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>40.74</b>	<b>40.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322037R0000 00349	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>3.17</b>	<b>3.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00350	失业保险缴费	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00351	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>44.15</b>	<b>44.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00354	住房公积金	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1132</b>	<b>零星增支</b>		<b>15.98</b>	<b>15.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00356	零星增支	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1133</b>	<b>伙食费补助</b>		<b>17.28</b>	<b>17.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037R0000 00357	伙食费补助	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>20.79</b>	<b>20.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037Y0000 00133	在职人员公用	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037Y0000 00137	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>	<b>工会经费补差</b>		<b>6.39</b>	<b>6.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322037Y0000 00138	工会经费补差	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037Y0000 00140	办公电话费	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>18.69</b>	<b>18.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037Y0000 00142	三费	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>	<b>其他公务费</b>		<b>3.89</b>	<b>3.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037Y0000 00143	其他公务费	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>120.08</b>	<b>120.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322037T0000 00104	军山街综合执法中 心	武汉经济技术开发区军 山街道综合执法中心	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

单位：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 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										149600.00	149600.00	
04	行财科										149600.00	149600.00	
037	武汉经济技术开 发区军山街道办事处										149600.00	149600.00	
037004	武汉经济技术开 发区军山街道综合执 法中心	军山街综 合执法中 心	[A0201060102 ]激光打印机	[2010350] 事业运行	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	经费 拨款 补助	15	19200		33600.00	33600.00	
037004	武汉经济技术开 发区军山街道综合执 法中心	军山街综 合执法中 心	[A02010104] 台式计算机	[2010350] 事业运行	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	经费 拨款 补助	14	6000		84000.00	84000.00	
037004	武汉经济技术开 发区军山街道综合执 法中心	军山街综 合执法中 心	[A02010105] 便携式计算机	[2010350] 事业运行	[31002]办 公设备购 置	年初 安排	经费 拨款 补助	3	7000		21000.00	21000.00	

037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	军山街综合执法中心	[A02021101]碎纸机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	

### 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心

单位：元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算。

## 军山街道综合执法中心

### 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	军山街综合执法中心	项目编码	
项目主管部门	军山街办事处	项目执行单位	军山街综合执法中心
项目负责人	刘艳霞	联系电话	18607172259
单位地址	军山街黄陵三路 68 号	邮政编码	430109
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据武开办【2020】57 号文件精神成立军山街道综合执法中心，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接收区有关职能部门的业务指导和监督。		
项目实施方案	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，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等；研究制定全街综合执法工作几乎和各项管理支付，明确职责任务，进行考核评价，协调解决各类突发、应急和日常时间，研究各类重大事项、重要问题，开展综合执法宣传工作。		
项目总预算	120.08	项目当年预算	120.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	军山街道综合执法中心为新成立事业单位，无前两年预算数据		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		120.08
	一般公共预算财政拨款		120.08
	其中：申请当年预算拨款		120.08
	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		

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
办公设备购置			18.6		
档案管理经费			2		
专项物业费			9	1名保安，一名保洁，人年平4.5万元	
办公场所租赁			60.48	执法中心租用办公场所800平方，单价63元/平/月，60.48万元	
综合执法执法服装费			10	执法中心有工作人员20人，按每人0.5万元测算	
综合执法执法装备费			10		
综合执法保障经费			10		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
执法专项业务费	加强党组织建设基础工作，建立健全各项制度，规范管理，强化制度约束，做到保障有力，执行到位，保证中心党建工作顺利开展				
执法专项工作经费	做好重点综合执法协调相关工作，及时沟通化解矛盾，确保不发生重大群体性事件，配合上级及其他部门做好各项执法协调任务，提升工作技巧，确保不发生重大矛盾纠纷，完成上级下达的综合执法任务				
执法保障费	保障综合执法中心工作有序开展，为执法宣传及案件处理等事业发展提供经费保障				
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
	产出指标	数量指标	执法业务宣传培训	12次	
	产出指标	数量指标	受理各类平台投诉责令整改	300次	
	产出指标	质量指标	综合执法案件整治	120件	

	产出指标	时效指标	责令整改完成率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组强机构；经费保障	100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区内执法监督、对违法案件跟踪及处理	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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	
	产出指标	数量指标	执法业务宣传培训			12次	
	产出指标	数量指标	受理各类平台投诉责令整改			300次	
	产出指标	质量指标	综合执法案件整治			120件	
	产出指标	时效指标	责令整改完成率			100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策吻合度；组强机构；经费保障			100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区内执法监督、对违法案件跟踪及处理			增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	

### 第三部分 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 2022 年部门预算情况说明

#### 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军山街道综合执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 741.59 万元。比 2021 年预算增加 741.59 万元，增长 100%，主要原因是军山街道综合执法中心为 2021 年新成立预算单位，2021 年度无年初预算。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 741.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 741.59 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 741.59 万元 ,其中 :人员类项目 570.59 万元 ,占 76.94% ;公用经费项目 50.92 万元 ,占 6.87% ;其他运转类项目 0 万元 ,占 0% ;特定目标类项目 120.08 万元 ,占 16.19%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 741.59 万元。收入包括 :一般公共预算财政拨款本年收入 741.59 万元 ,上年结转 0 万元 ;政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元 ,上年结转 0 万元。支出包括 :人员类项目 570.59 万元 ,公用经费项目 50.92 万元 ,其他运转类项目 0 万元 ,特定目标类项目 120.08 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 741.59 万元。其中 : ( 1 ) 本年预算 741.59 万元 ,比 2021 年预算增加 741.59 万元 ,增长 100% ,主要是原因是军山街道综合执法中心为 2021 年新成立预算单位 ,2021 年度无年初预算。( 2 ) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下 :

1.人员类项目 570.59 万元 ,主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 50.92 万元 ,主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元 ,主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 120.08 万元。其中：

事业运行 120.08 万元，主要用于军山街道综合执法中心项目经费 120.08 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 621.51 万元。其中：

1.人员类项目 570.59 万元。包括：

工资福利支出 570.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2.公用经费项目 50.92 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、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、其他交通费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要是原因是军山街道综合执法中心为 2021 年新成立预算单位，2021 年度无年初预算。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元

(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 1 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、其他需要说明的情况

##### (一) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 14.96 万元。包括：货物类 14.96 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

##### (二) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

##### (三) 新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，没有超标。

##### (四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 120.08 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 120.08 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目

0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产原值 13.65 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；构筑物 0 个，0 万元；通用设备 28 台，9.23 万元；通用家具 14 套，1.83 万元；专用设备 14 台，2.59 万元；车辆 0 辆，0 万元；图书、档案 0 本，0 万元；软件 0 套，0 万元。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆。

## 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。

(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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅)(项)

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事务(政府办公厅)(项)

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化和旅游)(项)

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款) 一般行政管理事务(人力资源和社会保障)(项)

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(民政)(项)

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

11.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)

12.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)

13.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)

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事务单位职业年金缴费支出(项)

15.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)

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)

22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

23.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)

26.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(农业农村)(项)

27.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

28.农林水支出(类)水利(款)水资源管理与保护(项)

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

30.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一

般行政管理事务(自然资源)(项)

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

33.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

(五)“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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括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	
武汉经济 技术开发区 军山街道	舒丹	谢守年	84973201	15807137880	刘英	84973201	13627224161	417805839	