

武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 2023 年单位预算

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、单位主要职能

二、单位人员构成

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、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军山街道综合执法中心

2022 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、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军山街道综合执法中心 概况

一、单位主要职能

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。

三、单位人员构成

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 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 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军山街道综合执法中心 2023 年单位预算表

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.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.单位项目申报表（含绩效目标）

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	738.32	一、一般公共服务支出	582.41
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	47.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	49.31
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	59.10
		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	738.32	本年支出合计	738.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	738.32	支 出 总 计	738.32

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	738.32	738.32	738.32	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	738.32	738.32	738.32	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	738.32	738.32	738.32	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	738.32	603.49	134.83			
201	一般公共服务支出	582.41	447.58	134.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.41	447.58	134.83			
2010350	事业运行	582.41	447.58	134.83			
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00			
210	卫生健康支出	49.31	49.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00			
221	住房保障支出	59.10	59.10	0.00			
22102	住房改革支出	59.10	59.10	0.00			
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00			
2210202	提租补贴	10.19	10.19	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
本年收入	738.32	本年支出	738.32
（一）一般公共预算拨款	738.32	一、一般公共服务支出	582.41
（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	47.50
		八、卫生健康支出	49.31
		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	59.10
		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	738.32	支 出 总 计	738.32

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	738.32	603.49	558.89	44.59	134.83
201	一般公共服务支出	582.41	447.58	402.99	44.59	134.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.41	447.58	402.99	44.59	134.83
2010350	事业运行	582.41	447.58	402.99	44.59	134.83
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.31	49.31	49.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.31	49.31	49.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	48.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.19	10.19	10.19	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
	合计	603.49	558.89	44.59
301	工资福利支出	554.23	554.23	0.00
30101	基本工资	84.60	84.60	0.00
30102	津贴补贴	37.34	37.34	0.00
30103	奖金	184.59	184.59	0.00
30107	绩效工资	68.19	68.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	27.85	0.00
30109	职业年金缴费	13.93	13.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.19	22.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	0.00
30113	住房公积金	48.91	48.91	0.00
30199	其他工资福利支出	38.45	38.45	0.00
302	商品和服务支出	44.59	0.00	44.59
30201	办公费	1.09	0.00	1.09
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.34	0.00	0.34

30206	电费	2.57	0.00	2.57
30207	邮电费	1.03	0.00	1.03
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	2.05	0.00	2.05
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	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	4.84	0.00	4.84
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.27	0.00	0.27
30227	委托业务费	3.19	0.00	3.19
30228	工会经费	14.35	0.00	14.35
30229	福利费	8.97	0.00	8.97
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67	0.00
30302	退休费	3.51	3.51	0.00
30307	医疗费补助	1.16	1.16	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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。

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

注：本年度无国有资本经营预算支出

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		
			134.83	134.83	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		134.83	134.83	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		134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323037T000000105	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	134.83	134.83	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

注：本单位无政府采购预算。

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

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	军山街道综合执法中心项目经费		项目编码		
项目主管部门	武汉经济技术开发区军山街道办事处		项目执行单位	军山街道综合执法中心	
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 年		终止年度	2023 年	
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	134.83		项目当年预算	134.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 120.08 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			134.83	
	一般公共预算财政拨款			134.83	
	其中：申请当年预算拨款			134.83	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
档案管理经费			4		
专项物业费			14	2名保安，一名保洁	
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	
综合执法宣传费			5		
综合执法执法装备费			17.95		
综合执法运行保障经费			23.4		
综合执法法律顾问费			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	政策吻合度；组强机	100%	

		续影响指标	构；经费保障		
	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	12次	
	产出指标	数量指标	受理各类平台投诉责令整改		300次	300次	
	产出指标	质量指标	综合执法案件整治		120件	120件	
	产出指标	时效指标	责令整改完成率		100%	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%	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	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 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军山街道党员群众服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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。

2023 年支总预算 738.32 万元。比 2022 年预算减少 3.27 万元，下降 0.44%，主要是军山街道综合执法中心人员经费及公用经费减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 738.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 738.32 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 738.32 万元，其中：基本支出 603.49 万元，占 81.74%；项目支出 134.83 万元，占 18.26%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 738.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 738.32 万元。支出包括：一般公共

服务支出 582.41 万元、社会保障和就业支出 47.5 万元、卫生健康支出 49.31 万元、住房保障支出 59.1 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 年一般公共预算支出预算 738.32 万元。其中：本年预算 738.32 万元，比 2022 年预算减少 3.27 万元，下降 0.44%，主要是军山街道综合执法中心人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 603.49 万元，占比 81.74%。其中：人员经费 558.9 万元、公用经费 44.59 万元；项目支出 134.83 万元，占比 18.26%。

（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）582.41 万元，比 2022 年预算增加 55.05 万元，增长 10.44%，主要是军山街道综合执法中心增加事业人员 4 人。

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）3.51 万元，比 2022 年预算增加 3.51 万元，增长 100%，主要是在职人员退休 1 人。

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）27.85 万元，比 2022 年预算减少 23.28 万元，下降 45.53%，主要是减少每年根据养老

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）13.93万元，比2022年预算减少11.63万元，下降45.5%，主要是减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

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）2.22万元，比2022年预算减少1.85万元，下降45.45%，主要是减少每年根据保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.45万元，比2022年预算减少17.93万元，下降45.53%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

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）23.35万元，比2022年预算减少17.39万元，下降42.69%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

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）4.5万元，比2022年预算增加4.5万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.91万元，比2022年预算增加4.76万元，增长10.78%，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）10.19万元，比2022年预算增加0.99万元，增长10.76%，主要是减少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

2023年一般公共预算基本支出603.49万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出554.23万元，主要用于：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

（二）对个人和家庭的补助4.67万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出44.59万元。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、其他交通费、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

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.5万元，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）；公务接待费0.5万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年减少0.5万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0万元；公务用车运行维护费增加（减少）0万元，公务用车购置增加（减少）0万元；公务接待费减少0.5万元。

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134.83万元，其中：一般公共预算本年拨款134.83万元。具体情况如下：

综合执法中心项目经费134.83万元，主要用于档案管理经费4万元、专项物业费14万元、综合执法宣传费5万元、综合执法装备费17.95万元、综合执法运行保障经费23.4万元、办公场所租赁60.48万元、综合执法法律顾问费10万元。

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44.59万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（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 32.26 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 0 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 18.61 万元，主要为：新增资产 18.61 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 738.32 万元全面实施绩效目标管理。设置了 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）：如：

1. 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）

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）

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）

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

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）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）

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）

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）

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

（六）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	徐君明	谢守年	84973201	15807137880	刘英	84973201	13627224161	417805839	