

武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 2026 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军山街道综合执法中心 2026 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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

2026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：根据法律规定和省政府授权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。负责协调指挥区域内各站所、分局执法力量和资源，开展联合执法工作。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；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

武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心纳入 2026 年单位预算编制范围。

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 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 2026 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 5-1.一般公共预算支出表（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.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	901.04	一、一般公共服务支出	457.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	63.69
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	51.70
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	277.62
		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	50.96
		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	
本年收入合计	901.04	本年支出合计	901.04
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	901.04	支 出 总 计	901.04

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	901.04	901.04	901.04	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	901.04	901.04	901.04	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	901.04	901.04	901.04	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	901.04	623.43	277.62			
201	一般公共服务支出	457.07	457.07	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	457.07	457.07	0.00			
2010350	事业运行	457.07	457.07	0.00			
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	40.71	40.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.35	20.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.63	2.63	0.00			
210	卫生健康支出	51.70	51.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29	0.00			
212	城乡社区支出	277.62	0.00	277.62			
21201	城乡社区管理事务	277.62	0.00	277.62			
2120104	城管执法	277.62	0.00	277.62			
221	住房保障支出	50.96	50.96	0.00			
22102	住房改革支出	50.96	50.96	0.00			
2210201	住房公积金	42.71	42.71	0.00			
2210202	提租补贴	8.25	8.25	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	901.04	一、本年支出	901.04
（一）一般公共预算拨款	901.04	（一）一般公共服务支出	457.07
（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	63.69
		（八）卫生健康支出	51.70
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	277.62
		（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	50.96
		（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	901.04	支 出 总 计	901.04

附表 4-5.1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	901.04	623.43	570.63	52.80	277.62
201	一般公共服务支出	457.07	457.07	404.27	52.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.07	457.07	404.27	52.80	0.00
2010350	事业运行	457.07	457.07	404.27	52.80	0.00
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00
212	城乡社区支出	277.62	0.00	0.00	0.00	277.62
21201	城乡社区管理事务	277.62	0.00	0.00	0.00	277.62
2120104	城管执法	277.62	0.00	0.00	0.00	277.62
221	住房保障支出	50.96	50.96	50.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.96	50.96	50.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.71	42.71	42.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00

附表 4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

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

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	901.04	623.43	570.63	52.80	277.62
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处	901.04	623.43	570.63	52.80	277.62
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	901.04	623.43	570.63	52.80	277.62

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	623.43	570.63	52.80
301	工资福利支出	552.34	552.34	0.00
30101	基本工资	93.34	93.34	0.00
30102	津贴补贴	19.42	19.42	0.00
30103	奖金	176.32	176.32	0.00
30106	伙食补助费	20.52	20.52	0.00
30107	绩效工资	66.83	66.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	40.71	0.00
30109	职业年金缴费	20.35	20.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.29	26.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
30113	住房公积金	42.71	42.71	0.00
30199	其他工资福利支出	17.80	17.80	0.00
302	商品和服务支出	52.80	0.00	52.80
30201	办公费	10.46	0.00	10.46
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	9.50	0.00	9.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.80	0.00	4.80
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30227	委托业务费	3.34	0.00	3.34
30228	工会经费	14.24	0.00	14.24
30299	其他商品和服务支出	6.60	0.00	6.60
303	对个人和家庭的补助	18.29	18.29	0.00
30302	退休费	14.44	14.44	0.00
30307	医疗费补助	3.85	3.85	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	
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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

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

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

附表 4-10

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		
			277.62	277.62							
037	武汉经济技术开发区军山街道办事处		277.62	277.62							
037004	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心		277.62	277.62							
22	其他运转类		277.62	277.62							
42011326037 Y000000110	军山街道综合执法中心项目经费	武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心	277.62	277.62							

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支出。

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

2026 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 10 月 21 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	军山街道凤凰商业中心 E 栋 3 楼		邮政编码	430109
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022 年度		终止年度	2026 年度
项目申请理由	<p>根据法律规定和省政府授权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。负责协调指挥区域内各站所、分局执法力量和资源，开展联合执法工作。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；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。</p>			
项目主要内容	<p>根据武开办【2020】57 号文件精神成立军山街道综合执法中心，按照有关法律规定的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。保证城管中心人员日常公用、办公经费，办公用房租金等日常工作经费。城管服务中心为以钱养事单位，公用经费是按事业单位标准测算，项目经费根据上年度财务支出数据及政策依据，采购物品根据相关商家报价。</p>			
项目总预算	277.62		项目当年预算	277.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算为 356.14 万元，2025 年度预算为 301.85 万元，			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			277.62
	1. 一般公共预算财政拨款			277.62

		其中：申请本级财力年初安排		277.62	
		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
档案管理经费			1.5	根据《中华人民共和国档案法》及有关规定，行政执法单位应当建立健全行政执法档案的收集、整理、立卷、归档制度，并将档案管理工作纳入行政执法责任制考核。	
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			3	根据司法局及相关赋权事项的考核办法，制作法制宣传手册、法制宣传画、新媒体法制的推广、法律业务培训师资费等。	
综合执法执法装备费(含制式服装)			1.68	更换到期制服，购置执法装备。	
综合执法运行保障经费			20	执法车辆租赁费、执法设备的维护、更换、巡检经费、网络平台安全维护费和环境整治费用。	
综合管理公用经费			15	门前三包、广告招牌、违法建设拆除等相关工作经费。	
城管中心以钱养事人员办公经费	单位人员日常办公经费		20.31	改制人员日常办公支出。	以钱养事人员办公经费
城管中心集镇路灯维护与电费			9.75	166 盏路灯的维修费、电费。	集镇路灯维护与电费
城管中心黄陵、军山老集镇及 5 个新建社			19.13	黄陵社区、蒲潭社区、凤凰苑社区、龙湖社区、小军社区生活垃圾清运。	黄陵、军山老集镇及 5 个新建社区垃圾收集拖运

区垃圾收集拖运					
城管中心公共绿化地养护经费			25.65	中山湖公园绿化、军山一大道云峰大道三中方向绿化、黄陵中学处绿化维护费。	公共绿化地养护经费
城管中心执法保障经费			13.5	保障城管执法车辆的正常运行。	
城管中心食堂、停车场用地租金			7.3	食堂、停车场租赁土地费用,7.3亩*10000元/亩/年。	城管食堂、停车场租金
城管中心办公用房租赁			54.6	租赁面积1300平方米,租金35元/平方米。	办公用房租金
城管中心执法人员、协管员服装费 (执法人员4人、协管员55人)			4.72	根据湖北省司法厅、财政厅鄂司法【2021】11号文件,关于《湖北省综合行政执法制式服装和标志管理办法》,2026年期满需换发夏长袖、短袖、单裤、单皮鞋、皮凉鞋、腰带,部分损坏标志,预计1000元/人。	
城管中心车辆租赁费			21	根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准(试行)的通知》(建办督〔2020〕34号)文件精神,我单位现有执法人员4人,协管员55人,按照执法车辆配置标准,5人/台,需要配置12台执法车辆,我单位现有6台车辆,无法满足日常的工作需求,目前缺口6台,租赁费用3.5万元/台	
项目采购					
品名		数量		金额	
年度绩效目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	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；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；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；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。按时完成城市综合管理工作，增强居民环卫意识，改善居民生活环境，提高居民对工作人员满意度。确保单位职工办公场所，工作有条不紊进行。确保改制人员、改制退休人员及合同人员的工资正常发放。确保 55 名协管员的工资正常发放，做好老集镇公厕、路灯的日常维护，公共绿化用地的养护。					
年度绩效目标	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；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；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；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。按时完成城市综合管理工作，增强居民环卫意识，改善居民生活环境，提高居民对工作人员满意度。确保单位职工办公场所，工作有条不紊进行。确保改制人员、改制退休人员及合同人员的工资正常发放。确保 55 名协管员的工资正常发放，做好老集镇公厕、路灯的日常维护，公共绿化用地的养护。					
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	成本指标	经济成本指标	执法中心办公场所租赁费用	≤60.48 万元	历史标准	
			城管中心办公用房租赁	≤54.6 万元/年	历史标准	
			城管中心路灯维护	≤9.75 万元	历史标准	
	产出指标	数量指标	执法业务宣传培训次数	12 次	历史标准	
			受理各类平台投诉责令整改次数	300 次	历史标准	
			综合执法案件整治件数	120 件	历史标准	
			质量指标	案件整改合格率	100%	历史标准
			时效指标	责令整改完成及时率	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	历史标准		
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	成本指标	经济成本指标	执法中心办公场所租赁费用	≤ 60.48万元	≤ 60.48万元	≤ 60.48万元	历史标准
			城管中心办公用房租赁	≤ 54.6万元/年	≤ 54.6万元/年	≤ 54.6万元/年	历史标准
			城管中心路灯维护	≤ 9.75万元	≤ 9.75万元	≤ 9.75万元	历史标准
	产出指标	数量指标	执法业务宣传培训次数	12次	12次	12次	历史标准
			受理各类平台投诉责令整改次数	300次	300次	300次	历史标准
			综合执法案件整治件数	120件	120件	120件	历史标准
		质量指标	案件整改合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	责令整改完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	≥ 95%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区军山街道综合执法中心 2026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、城乡社区支出、住房保障支出。

2026年收支总预算901.04万元。比2025年预算增加170.61万元，增长23.36%，主要是军山街道综合执法中心项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算901.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入901.04万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算901.04万元，其中：基本支出623.43万元，占69.19%；项目支出277.62万元，占30.81%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算901.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入901.04万元。支出包括：一般公共

服务支出 457.07 万元、社会保障和就业支出 63.69 万元、卫生健康支出 51.7 万元、城乡社区支出 277.62 万元、住房保障支出 50.96 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

2026 年一般公共预算支出预算 901.04 万元。其中：本年预算 901.04 万元，比 2025 年预算增加 170.61 万元，增长 23.36%，主要是军山街道综合执法中心项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 623.43 万元，占比 69.19%。其中：人员经费 570.63 万元、公用经费 52.8 万元；项目支出 277.62 万元，占比 30.81%。

（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）457.07 万元，比 2025 年预算增加 24.66 万元，增长 5.7%，主要是军山街道综合执法中心人员及公用经费增加。

2. 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）39.01 万元，比 2025 年预算增加 1.7 万元，增长 4.36%，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.35万元，比2025年预算增加0.85万元，增长4.36%，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。

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（项）2.63万元，比2025年预算增加0.02万元，增长0.77%，主要是增加每年根据保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.41万元，比2025年预算增加0.21万元，增长0.83%，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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.29万元，比2025年预算减少1.58万元，下降5.67%，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。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）277.62万元，比2025年预算增加277.62万元，增长100%，主要军山街道综合执法中心项目经费功能分类调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.71万元，比2025年预算减少5.5万元，下降11.41%，主要是减少由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.25万元，比2025年预算减少0.26万元，下降3.06%，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

2026年一般公共预算基本支出623.43万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出552.34万元，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18.29万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出52.8万元。主要用于：水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.35万元，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0.35万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算

比 2025 年减少 0.05 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 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 277.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款 277.62 万元。具体使用情况如下：

综合执法中心项目经费 101.66 万元，主要用于档案管理经费 1.5 万元、综合执法宣传费 3 万元、综合执法执法装备购置 1.68 万元、综合执法运行保障经费 20 万元、办公场所租赁 60.48 万元、综合管理公用经费 15 万元。

城管中心项目经费 175.96 万元，主要用于集镇路灯维护与电费 9.75 万元、黄陵、军山老集镇及 5 个新建社区垃圾收集拖运 19.13 万元、公共绿化地养护经费 25.65 万元、城管执法保障经费 13.5 万元、办公用房租金 54.6 万元、食堂、停车场用地租金 7.3 万元、城管中心车辆租赁费 21 万元、城管中心执法人员、协管员服装费 4.72 万元、城管中心公用经费 20.31 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费 52.8 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 44.82 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。2025 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 901.04 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 2025 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

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

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）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9.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	范丽	谢守年	84973201	15807137880	刘英	84973201	13627224161	417805839	