

# 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 2023 年单位预算

## 目录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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（汉南区）纱帽街道综合执法中心 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、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）纱帽街道综合执法中心 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）纱帽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）纱帽街道综合执法中心（以下简称“纱帽街道综合执法中心”）主要职能如下：

（一）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;

（二）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;

（三）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;

（四）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;

（五）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;

（六）负责原农科所辖区重点工程;

（七）承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处总编制人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人

## 第二部分 纱帽街道综合执法中心 2023 年单位预算表

表 1.收支总表

### 收支总表

部门/单位:

武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心

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	2472.08	一、一般公共服务支出	2294.81
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	42.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	61.72
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	73.02
		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	2472.08	本年支出合计	2472.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2472.08	支 出 总 计	2472.08

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。

表 2.收入总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

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	2472.08	2472.08	2472.08	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
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	2472.08	2472.08	2472.08	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
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	2472.08	2472.08	2472.08	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

表 3.支出总表

## 支出总表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

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	2472.08	889.23	1582.85			
201	一般公共服务支出	2294.81	711.96	1582.85			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2294.81	711.96	1582.85			
2010350	事业运行	2294.81	711.96	1582.85			
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	39.39	39.39	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	39.39	39.39	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	3.14	3.14	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	3.14	3.14	0.00			
210	卫生健康支出	61.72	61.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.72	61.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39	0.00			
221	住房保障支出	73.02	73.02	0.00			
22102	住房改革支出	73.02	73.02	0.00			
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2472.08	本年支出	2472.08
（一）一般公共预算拨款	2472.08	一、一般公共服务支出	2294.81
（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	42.53
		八、卫生健康支出	61.72
		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	73.02
		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	2472.08	支 出 总 计	2472.08

表 5.一般公共预算支出表

## 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）纱帽街道综合执法中心

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	2,472.08	889.23	828.08	61.15	1,582.85
201	一般公共服务支出	2,294.81	711.96	650.81	61.15	1,582.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,294.81	711.96	650.81	61.15	1,582.85
2010350	事业运行	2,294.81	711.96	650.81	61.15	1,582.85
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	42.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39	31.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.02	73.02	73.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.02	73.02	73.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.02	73.02	73.02	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

## 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）纱帽街道综合执法中心 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>889.23</b>	<b>828.08</b>	<b>61.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>801.24</b>	<b>801.24</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	127.67	127.67	0.00
30102	津贴补贴	42.95	42.95	0.00
30103	奖金	274.09	274.09	0.00
30107	绩效工资	101.15	101.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	0.00
30109	职业年金缴费	19.69	19.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.34	30.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.39	31.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	0.00
30113	住房公积金	73.02	73.02	0.00
30199	其他工资福利支出	58.41	58.41	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>61.15</b>	<b>0.00</b>	<b>61.15</b>
30201	办公费	1.73	0.00	1.73
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	4.05	0.00	4.05
30207	邮电费	1.62	0.00	1.62
30209	物业管理费	1.89	0.00	1.89
30211	差旅费	3.24	0.00	3.24
30213	维修（护）费	0.22	0.00	0.22
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	7.02	0.00	7.02
30218	专用材料费	0.43	0.00	0.43
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.81	0.00	20.81
30229	福利费	13.01	0.00	13.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.84</b>	<b>26.84</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	24.56	24.56	0.00
30307	医疗费补助	2.28	2.28	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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）纱帽街道综合执法中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无“三公”经费支出。

表 8.政府性基金预算支出表

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）纱帽街道综合执法中心

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

本年度无政府性基金预算支出。

表 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）纱帽街道综合执法中心 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

本年度无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出表

## 项目支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心

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		
			1,582.85	1,582.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		1,582.85	1,582.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心		1,582.85	1,582.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,582.85	1,582.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322038 T000000128	纱帽街道综合执法中心经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道综合执法中心	1,186.71	1,186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323038 T000000102	其他费用	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道综合执法中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323038 T000000104	集贸市场运行管理经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 纱帽街道综合执法中心	366.14	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

## 政府采购预算表

预算 13  
表

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										3879700.00		3879700.00
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处										3879700.00		3879700.00
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心经费	[A05010201]办公桌	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	5	1200		6000.00		6000.00
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心经费	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	19	955400		1040400.00		1040400.00
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心经费	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00		20000.00
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	集贸市场运行管理经费	[C99000000]其他服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2800000		2800000.00		2800000.00
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心经费	[A07100300]纸制品	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	40	220		8800.00		8800.00
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	纱帽街道综合执法中心经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	4500		4500.00		4500.00

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算。



表 13.单位项目申报表（含绩效目标）

综合执法中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 24 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道综合执法中心经费	项目编码	
项目主管部门	纱帽街道综合执法中心	项目执行单位	纱帽街道综合执法中心
项目负责人	康翠萍	联系电话	18071548665
单位地址	汉南区纱帽正街 235 号	邮政编码	430090
项目属性	新增项目		
支出项目类别	特定目标类（本级支出项目）常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 为保障执法工作的顺利开展、城市环境秩序的维护，特申请协管员人员经费。</p> <p>2. 为维护城市环境秩序，促进汉南区经济建设发展，推进行政管理体制和执政为民理念，切实为人民群众提供一个干净整洁、亮丽宜居的生活环境，特申请年度执法工作保障经费。</p> <p>3. 根据市城综委《关于印发 2018 年“市容环境示范路”创建活动实施方案的通知》，各区每年须申报创建至少 2 条道路创建“区级市容环境示范路”，特申请创建市容环境示范路经费。</p> <p>4. 为应对全区范围内各类市容秩序和市容环境类的突出问题、督办问题和应急处置问题，特申请环境综合整治费。</p> <p>5、《市人民政府办公厅关于印发武汉市农贸市场（菜市场）标准化改造实施方案的通知》（武政办[2020]6 号文）、《区党政办公室关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）农贸市场标准化改造方案的通知》（武开办[2020]9 号）。</p> <p>6、工委深改会议精神及区编办《关于调整部分单位机构编制事项的通知》（武开编[2022]9 号）文件。 7、《区人民政府关于印发经开区街道职权清单和经开区街道行政执法事项目录的通知》（鄂政发[2021]9 号）和《区人民政府关于做好街道赋权事项承接运行确认工作的通知》（武经开[2021]26 号）文件。</p> <p>7、建办督[2020]34 号关于住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备指导标准（试行）的通知。</p> <p>8、武开编[2022]10 号关于调整纱帽街等 4 条街道所属事业单位机构编制事项的通知。</p>		
项目实施方案	<p>1. 综合执法中心以钱养事，人员经费及执法支出。</p> <p>2. 拆除违法建设、执法保障（三乱平台运行费、应急保障、后勤保障、执法装备等）、执法宣传（门前三包、查控违、油烟噪声等）。</p> <p>3. 进行路面创建整治行动、门面招牌创建整治行动及其他创建整治行动。</p> <p>4. 主要进行综合环境类问题整改、立面环境类问题整改、应急处置类问题整改</p>		

	及督办处置类问题整改。 5、市场规范化管理，干净整洁，市场精细化管理，满足人民群众生活需求。				
项目总预算	1582.851	项目当年 预算	1582.851		
项目前两年预算及当年预算 变动情况	2022年预算 1053.98;				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1582.851		
	一般公共预算财政拨款		1582.851		
	其中：申请当年预算拨款		1582.851		
	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
执法人员经费	协管员人员经费	工资	878.92	根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣协管员费用明细预算》 2021年协管员工资标准核算86人*10.22万元/年，其中59名人头经费及增加市场6名协管员支付给腾飞公司代管，21名由人才公司代管。其中包括：人员工资、养老等五险、公积金、管理费、工会福利2200、体检费1800、餐费900元	
三包员工工资	三包员	工资	45	根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣协管员费用明细预算》 2021年三包员工工资项目标准核算每人每年5万元，9人人头经费由腾飞公司代管。其中包括：人员工资、养老等五险、管理费、工会福利2200、体检费1300	
物业管理	物业管理	门卫及保洁人员工资	13.5	根据《武汉经开区（汉南区）纱帽街道办事处派遣门卫费用明细预算》2021年门卫工资标准核算3人*4.5万/年	
车辆费用	15辆*3万元/年、电动自行车69台*1千/	车辆费用	82.04	车辆的燃料费、保险费及日常维修保养等车辆相关费用51.9万（45万+6.9万）；租车费（9辆皮卡）30.14万付	

	年			惠泽红色物业管理公司依据街主任办公会【2021】第九期第十五条会议通过。	
综合执法运行保障、执法装备及移动服务费、其他费用、律师费	突击大型活动保障、综合执法整治、相关执法单位执法工作及集贸市场的后勤保障、执法纠纷处理等、新增事业人员执法装备、配备执法人员手持移动通讯服务费、突发事件所需经费、律师费	综合执法运行保障、执法装备及移动服务费、其他费用、律师费	197.251	1、综合执法 150 万；2、宣传费 10 万；3、协管员培训费 9.5 万；4、更换执法人员服装及执法手台等执法工具 10 万；5、配备执法人员手持移动通讯服务费 23 万元；6、执法中心和市场未预见突发事件所需费用 30 万；7、律师费 10 万。	
集贸市场运行管理经费	保安保洁防疫经费、市场小型维修、市场水电维修、市场水费、市场内排水系统改造项目	物业管理费、维修费、劳务费、市场水电费、市场内排水系统改造项目集贸市场运行管理经费	366.14	1、保安保洁防疫人员经费共计 280 万；2、小型维修 15 万；。3、水电维修 12.7 万；4、市场用水 8.04 万；5、市场用电 20.4 万；6、市场排水改水项目 30 万	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
律师费	1	10			
A4 打印纸 38 箱、A3 打打印纸 2 箱	40 箱	0.88			
法制宣传服务	12 次	6			
燃气宣传服务	4 次（每季度一次）	4			
门前三包宣传服务	12 次	2			
车辆费用	15 辆*3 万元/年、电动	82.04			

	自行车 69 台*1 千/年其中 16 万燃油费，车辆贴标 1 万，租车 30.14						
保安保洁防疫经费	1	280					
	合计	384.92					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
综合执法工作	做好城市综合管理工作，开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉；全面提升综合执法规范化水平，执法期间不发生重大事故；市场规范化管理，干净整洁，市场精细化管理，满足人民群众生活需求。						
<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		
综合执法工作	产出指标	数量指标	专项行动完成情况	100%	计划标准		
综合执法工作	产出指标	数量指标	违建、经营占道整治率	100%	计划标准		
综合执法工作	产出指标	数量指标	油烟噪投诉处理率	100%	计划标准		
综合执法工作	产出指标	数量指标	执法装备购置率	100%	计划标准		
综合执法工作	产出指标	数量指标	主体责任落实率	每年 12 期	每月 1 期制作更新平安建设宣传栏		
农贸市场服务对象满意度	满意度指标	质量指标	消费者满意	满意	行业标准		
促进居民就业	效益指标	社会效益指标		400 人	行业标准		
<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	
综合执法工作	产出指标	数量指标	新增违法建筑面积增长率		≤0%	≤0%	计划标准
综合执法工作	产出指标	数量指标	油烟噪声投诉减低率		≤0%	≤0%	计划标准

综合执法工作	产出指标	数量指标	投诉案件处理率		100%	100%	计划标准 (投诉案件受理率、结案率为100%)
综合执法工作	产出指标	数量指标	执法重大事故发生次数		0	0	计划标准
社会公众工作	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥85%	≥85%	历史标准
农贸市场服务对象满意度	满意度指标	质量指标	消费者满意		满意	满意	行业标准
促进居民就业	效益指标	社会效益指标			400人	100%	行业标准

## 第三部分 纱帽街道办事处综合执法中心 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，纱帽街道办事处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、上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 2472.08 万元，比 2022 年预算增加 718.73 万元，增长 41.00%，主要是由区供销社转入部分预算项目。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2472.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2472.08 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2472.08 万元。其中：基本支出 889.23 万元，占 35.97%；项目支出 1582.85 万元，占 64.03%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 2472.08 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2472.08 万元，上年结转 0 万元；

支出包括：一般公共服务支出 2294.81 万元、社会保障和就业支出 42.53 万元、卫生健康支出 61.72 万元、住房保障支出 73.02 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 2472.08 万元。其中：本年预算 2472.08 万元，比 2022 年预算增加 718.73 万元，增长 41%，主要是由区供销社转入部分预算项目。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 889.23 万元，占比 35.97%。其中：人员经费 828.08 万元、公用经费 61.15 万元；项目支出 1582.85 万元，占比 64.03%。

### （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）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2294.81 万元，比 2022 年预算增加 865.07 万元，增长 44.31%，主要是区供销社所属的市场管理中心转入我街道，相应预算项目也列入我街道。

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）39.39 万元，比 2022 年预算增加 8.06 万元，增长 25.74%，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）其他社会保障和就业支出（项）3.14万元，比2022年预算增加0.64万元，增长25.74%，主要是减少其他应付社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.34万元，比2022年预算增加6.21万元，增长25.74%，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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.20万元，比2022年预算减少7.33万元，降低15.76%，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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.02万元，比2022年预算增加19.60万元，降低36.68%，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加。

## 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889.23万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出801.24万元，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 26.84 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 61.15 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、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费等。

## 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 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 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算与 2022 年一致。

## 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 1582.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1582.85 万元。具体使用情况如下：

1. 纱帽街道综合执法中心经费 1186.71 万元，主要用于：协管员，三包员，物业管理，车辆费用，综合执法运行保障，新

增事业人员执法装备，律师费。

2.纱帽街道综合执法中心经费 30 万元，主要用于执法中心及集贸市场未预见事件费用；

3.集贸市场运行管理经费 366.14 万元，主要用于：保障纱帽市场及廖家堡市场正常运行。

## 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 61.15 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 387.97 万元。包括：货物类 3.93 万元，工程类 0 万元，服务类 384.04 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 2703.39 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 2668.07 万元，主要为：新增资产 2668.07 万元，

报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1582.85 万元全面实施绩效目标管理。设置了 4 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（四）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

(八) 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) 财政政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类) 财政政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 文化旅游与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项): 反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.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）：反映除以上项目外其他应付社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.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。

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

16.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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

17.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.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。

20.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。

（九）“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，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。

（十）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	
武汉经济技术 开发区(汉 南区)纱帽街 道综合执法 中心	康翠 萍	康翠 萍	027-84851576	18071548665	程琪	027-84850098	13476045738		