

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 2024 年单位预算

目录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽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）纱帽街道综合执法中心 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）纱帽街道综合执法中心 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）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、单位预算单位构成

纳入纱帽街道综合执法中心 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）纱帽街道办事处综合执法中心总编制人数 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 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 纱帽街道综合执法中心 2024 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	2148.77	一、一般公共服务支出	1946.93
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	60.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	75.06
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	85.92
		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	2148.77	本年支出合计	2168.77

上年结转结余	20.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2168.77	支 出 总 计	2168.77

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

收入总表

部门/ 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法
单位: 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	2168.77	2148.77	2148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
038	武汉经济技术开发区 (汉南区)纱帽街道办 事处	2168.77	2148.77	2148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
038004	武汉经济技术开发 区(汉南区)纱帽街道 综合执法中心	2168.77	2148.77	2148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	合计	2168.77	2148.77	2148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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	2168.77	952.13	1216.64			
201	一般公共服务支出	1946.93	730.29	1216.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1946.93	730.29	1216.64			
2010350	事业运行	1946.93	730.29	1216.64			
208	社会保障和就业支出	60.86	60.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00			
210	卫生健康支出	75.06	75.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	75.06	75.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.89	36.89	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.17	38.17	0.00			
221	住房保障支出	85.92	85.92	0.00			
22102	住房改革支出	85.92	85.92	0.00			
2210201	住房公积金	71.11	71.11	0.00			
2210202	提租补贴	14.81	14.81	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	2148.77	本年支出	2148.77
（一）一般公共预算拨款	2148.77	一、一般公共服务支出	1926.93
（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	60.86
		八、卫生健康支出	75.06
		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	85.92
		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	2148.77	支 出 总 计	2148.77

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	2,148.77	952.13	885.71	66.42	1,196.64
201	一般公共服务支出	1,926.93	730.29	663.87	66.42	1,196.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,926.93	730.29	663.87	66.42	1,196.64
2010350	事业运行	1,926.93	730.29	663.87	66.42	1,196.64
208	社会保障和就业支出	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.06	75.06	75.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.06	75.06	75.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.11	71.11	71.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.81	14.81	14.81	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
	合计	952.13	885.71	66.42
301	工资福利支出	844.40	844.40	0.00
30101	基本工资	122.21	122.21	0.00
30102	津贴补贴	57.57	57.57	0.00
30103	奖金	269.82	269.82	0.00
30107	绩效工资	97.86	97.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.04	57.04	0.00
30109	职业年金缴费	28.52	28.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	36.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.17	38.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	0.00
30113	住房公积金	71.11	71.11	0.00
30199	其他工资福利支出	57.39	57.39	0.00
302	商品和服务支出	66.42	0.00	66.42
30201	办公费	3.80	0.00	3.80
30202	印刷费	3.20	0.00	3.20
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	6.95	0.00	6.95
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	7.04	0.00	7.04
30218	专用材料费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	5.64	0.00	5.64
30228	工会经费	20.86	0.00	20.86
30229	福利费	13.04	0.00	13.04
303	对个人和家庭的补助	41.32	41.32	0.00
30302	退休费	37.81	37.81	0.00
30307	医疗费补助	3.51	3.51	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

本年度无政府性基金预算支出。

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

国有资本经营预算支出表

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

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

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		
			1,216.64	1,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处		1,216.64	1,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心		1,216.64	1,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
31	本级支出项目		1,216.64	1,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42011324038T000000121	综合执法中心	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	1,196.64	1,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324038T000000128	2022 年往来资金结转至 2023 年	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 11. 政府采购预算表

政府采购预算表

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										1390000.00		100000.00
038	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道办事处										1390000.00		100000.00
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	综合执法中心	[C13059900]其他城镇公共卫生服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1080000	批	1080000.00		
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	综合执法中心	[A07070101]汽油	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	180000	批	180000.00		
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	综合执法中心	[C20030300]法律咨询	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	80000	批	80000.00		100000.00
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	综合执法中心	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40000	批	40000.00		
038004	武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道综合执法中心	综合执法中心	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00		

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

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
	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心												

本单位无政府向社会力量购买服务预算。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道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 17 日

单位：万元

单位(单位名称)	纱帽街道综合执法中心					
填报人	吴际	联系电话	13037122645			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2148.77	100%	2472.08	1753.35
		财政专户管理资金				
		单位资金	20			
		合 计	2168.77	100%	2472.08	1753.35
	支出构成	人员类项目支出	885.71	40.84%	828.08	609.37
		运转类项目支出	66.42	3.06%	61.15	60
特定目标类项目支出		1216.64	56.10%	1582.85	1083.98	
合 计		2168.77	100%	2472.08	1753.35	
单位职能概述	<p>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。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 ;</p> <p>2. 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 ;</p> <p>3.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;</p> <p>4.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;</p> <p>5.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;</p> <p>6.负责原农科所辖区重点工程;</p> <p>7.承办街道党工委、办事处交办的其他事项;</p>					
年度工作任务	<p>1. 强化作风建设, 提升队伍综合素质</p> <p>2. 强化能力建设, 提升队伍综合水平</p> <p>3. 强化创新意识, 提升队伍工作实效</p> <p>4. 强化宣传引领, 提升队伍整体形象</p>					

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	常年性项目		1451	1451	协管员、三包员、执法中心门卫等人员费用，综合执法运行保障，车辆费用，集贸市场运行，律师费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标 1：提升队伍文明执法管理水平			目标 1：提升队伍文明执法管理水平		
	目标 2：提升队伍履职尽责工作实效			目标 2：提升队伍履职尽责工作实效		
	目标 3：提升队伍整体良好形象			目标 3：提升队伍整体良好形象		
长期目标： (截止 2025 年)	构建制度健全、管理规范、分工明确、运转高效的街道综合行政执法工作体制机制，打造政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、服务为民的街道综合行政执法队伍，有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题。					
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			
			在职人员控制	在职人员控制率		
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
			预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			

			预算调整率			
	预算执行		预算执行率	100%	计划数据	绩效基本型
			结转结余率			
			政府采购 执行率	100%	计划数据	绩效基本型
			非税收入 预算完成率			
	绩效管理		事前绩效 评估完成率			
			绩效目标 合理性			
			绩效监控 开展率			
			绩效评级 覆盖率			
			评价结果 应用率			
	资产管理		资产管理 制度健全性	提高	计划数据	绩效创新型
			资产管理 规范性	提高	计划数据	绩效创新型
	财务管理		财务管理 制度健全性	提高	计划数据	绩效创新型
			会计核算 规范性			
			资金使用 合规性			
	履职效能	核心业务 产出 1	案件受理率	100%	计划数据	绩效基本型
		核心业务 产出 2	市三方平台限时改 率	100%	计划数据	绩效基本型
		核心业务 产出 3	按时件率	100%	计划数据	绩效基本型
	社会 效应	经济效率			
		社会效益			
		生态效益			
	可持续 发展	体制机制 改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革			

	能力	人才支撑	成效			
			业务学习与培训完成率	100%	计划数据	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
					
满意度	服务对象满意度	≥90%	计划数据	绩效基本型	
	联系单位满意度				

年度目标: 构建制度健全、管理规范、分工明确、运转高效的街道综合行政执法工作体制机制，打造政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、服务为民的街道综合行政执法队伍，有效解决基层社会治理中的突出矛盾和问题。

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				
		在职人员控制	在职人员控制率				
	项目支出成本控制	会议费控制率					
		“三公经费”变动率					
						
管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
		工作计划健全性					
		预算编制科学性					
		预算编制合理性					

			立项规范性					
			预算调整率					
		预算执行	预算执行率	100%	100%	计划数据	绩效基本型	
			结转结余率					
			政府采购执行率	100%	100%	计划数据	绩效基本型	
			非税收入 预算完成率					
			事前绩效 评估完成率					
		绩效管理	绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评级覆盖率					
			评价结果应用率					
			资产管理	资产管理制度健全性	提高	提高	计划数据	绩效创新型
		资产管理规范性		提高	提高	计划数据	绩效创新型	
		财务管理	财务管理制度健全性	提高	提高	计划数据	绩效创新型	
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
		履职效能	核心业务产出1	案件受理率	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			核心业务产出2	市三方平台限时改率	100%	100%	计划数据	绩效基本型
			核心业务产出3	按时件率	100%	100%	计划数据	绩效基本型
		社会效应	经济效率				
			社会效益				
			生态效益				
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
				行政管理体制改革成效				
			人才支撑	业务学习与培训	100%	100%	计划数据	绩效基

			完成率			据	本型
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
						
	满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	绩效基本型
		联系单位满意度				

表 14.单位项目申报表（含绩效目标）

纱帽街道综合执法中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 1 日

单位：万元

项目名称	纱帽街道综合执法中心	项目编码	
项目主管部门	纱帽街道办事处	项目执行单位	纱帽街道办事处
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	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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，切实为广大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》（武经开办[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。 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>		

	4.主要进行综合环境类问题整治、立面环境类问题整治、应急处置类问题整治及督办处置类问题整治。 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	1196.64	项目当年 预算	1196.64		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023年项目预算 1582.851 万，2024年项目预算 1196.64 万，预算降低				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1196.64		
	一般公共预算财政拨款		1196.64		
	其中：申请当年预算拨款		1196.64		
	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	2024年预 算金额	测算依据及说明	备注
执法人员 经费	协管员人员 经费	工资	843	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 843 元（80人*10.0419万元/年+5人*7.884=843万），其中 80名及市场 5名协管员支付给腾飞公司代管。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 1300、餐费 800 元	
三包员 工资	三包员工资	工资	35	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年三包员工资项目标准核算每人每年 5 万元，7 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、餐费 520 元	
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 辆车、电 动自行车 69 台	车辆费用	49.14	16 辆车辆的燃料费车辆的保险费、日常维修保养、贴标费、年检费、过户费等车辆相关费用）19 万+租车费（9 辆皮卡）30.14 万付惠泽红色物业。	

综合执法运行保障	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、治超专项整治、广告招牌拆除及乱堆乱放清障，纱帽大道拆违清障及执法服务的其他等方面的费用支出	委托业务费	100	1、主要用于区突击大型活动保障费、各项综合执法整治、清障、拆违、纠纷处理等相关费用大道（埠大道沿线、中航锂电、小鹏汽车及路特斯等）各项保障任务加重以及与执法相关的执法司法装备平台等信息更新费用等其他费用共计 56 万；2、宣传费培训费 10 万元（1、加强社会公众对执法工作法律法规的了解和遵守，进一步提升市民对执法人员职责的认识；3、水电网费办公耗材费等 24 万元。4、执法数据采集站、办公楼、电脑打印机执法装备等办公执法设备日常维护及修理费用、电子屏、门禁及食堂等日常维护维修费 10 万元。
律师费	律师费	律师费	8	增加 193 项行政赋权等律师、听证、复议、诉讼、法律事务咨询及合同审批等相关费用。
集贸市场运行管理经费	保安保洁经费、市场小型维修、市场水电维修、市场水费、市场电费	委托业务费	148	1、廖家堡市场、纱帽市场秩序维护费共计 108 万。 2、小型维修、水电维修、水电费等其他费用计 40 万元。
项目采购				
品名		数量		金额
律师费		1		8
A4 打印纸 38 箱、A3 打印纸 2 箱		40 箱		1
燃气、门前三包责任书、垃圾分类等相关法制宣传培训服务		5-10 次		4
燃油费		1		18
廖家堡市场、纱帽市场秩		1		112.7

序维护服务经费							
项目绩效总目标							
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；市场规范化精细化管理，干净整洁，，满足人民群众生活需求。					
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		
综合执法工作	产出指标	数量指标	市三方平台限时整改率	100%	100%	100%	历史标准
综合执法工作	产出指标	质量指标	案件及时受理率	100%	100%	100%	历史标准
综合执法工作	产出指标	时效指标	按时办件率	100%	100%	100%	历史标准
综合执法工作	产出指标	社会效益指标	促进居民就业率	100%	100%	100%	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	
综合执法工作	产出指标	数量指标	市三方平台限时整改率	100%	100%	100%	历史标准
综合执法工作	产出指标	质量指标	案件及时受理率	100%	100%	100%	历史标准
综合执法工作	产出指标	时效指标	按时办件率	100%	100%	100%	历史标准
综合执法工作	产出指标	社会效益指标	促进居民就业率	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 纱帽街道办事处综合执法中心 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，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。

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。

2024 年收支总预算 2168.77 万元，比 2023 年预算减少 303.31 万元，减少 12.27%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2168.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2148.77 万元，占 99.08%；上年结转 20 万元，占 0.92%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2168.77 万元。其中：基本支出 952.13 万元，占 43.90%；项目支出 1216.64 万元，占 56.10%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 2168.77 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2148.77 万元，上年结转 20 万元；

支出包括：一般公共服务支出 1946.93 万元、社会保障和就业支出 60.86 万元、卫生健康支出 75.06 万元、住房保障支出 85.92 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 2168.77 万元。其中：本年预算 2148.77 万元，比 2023 年预算减少 303.31 万元，减少 12.27%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%；上年结转 20 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 952.13 万元，占比 43.90%。其中：人员经费 885.71 万元、公用经费 66.42 万元；项目支出 1216.64 万元，占比 56.10%。

（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 2023 年预算减少 347.88 万元，降低 15.16%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

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）57.04 万元，比 2023

年预算增加 17.65 万元，增长 44.82%，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）3.82 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元，增长 21.61%，主要是增加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）36.89 万元，比 2023 年预算增加 6.56 万元，增长 21.61%，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）38.17 万元，比 2023 年预算增加 6.78 万元，增长 21.61%，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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.11 万元，比 2023 年预算减少 1.91 万元，降低 2.62%，主要是减少由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.81 万元，比 2023 年预算增加 14.81 万元，主要是由单位向职工发放的租金补贴正常增加。

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952.13万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出844.40万元，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41.32万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出66.42万元。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

2024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。2024年一般公共预算“三公”经费预算与2023年一致。

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 1216.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1196.64 万元。具体使用情况如下：

1. 纱帽街道综合执法中心经费 1196.64 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，集贸市场运行管理。

十、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 66.42 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 143.70 万元。包括：货物类 19 万元，工程类 0 万元，服务类 124.70 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 11 月 17 日，占有使用国有资产 2698.42 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 4 辆。2023 年新增国有资产 20.479 万元，主要为：新增设备 20.479 万元，处置资产 24.2895 万元，调拨出资产 1.164 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024年，预算支出2168.77万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）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 to 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) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出。

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): 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。

3. 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。

4. 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。

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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 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(含离休人

员)发放的租金补贴。

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		

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心)单位 2024—2026 年支出规划编制说明

为科学合理地编制预算，提高预算编制质量，根据《区财政局关于编制 2024 年区级部门财政预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（武经开财【2023】35 号文件要求，结合我街的实际情况，编制我街的三年支出规划。

2024 年纱帽街预算编制工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，坚决落实中央和省、市、区重大决策部署，强化财政资源统筹，推进全口径政府预算管理，加强部门综合预算管理，调整优化支出结构，做好重点支出财力保障。坚决落实党政机关过紧日子要求，坚持勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。进一步深化预算管理制度改革，加强项目全生命周期管理，完善预算编制标准体系，推动绩效管理提质增效。全面应用预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化。加强预算监管，促进预算管理标准科学、规范透明、约束有力。

一、2024—2026 年支出规划的总体情况

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心）是纱帽街的下属二级单位，行政事业单位测算均按预算系统规范测算。

2024-2026年三年支出规划共6566.82万元，其中2024年规划总数为2148.77万元，2025年规划总数为2195.34万元，2026年规划总数为2222.71万元。

（一）2024年支出规划需求情况

2024年预算支出规划总数为2148.77万元，比2023年预算数2472.08万元减少323.31万元，减少13.08%。其中基本支出952.13万元（人员经费885.71万元，公用经费66.42万元），2024年预算数减少的原因为基本及项目支出均调减，项目支出1216.64万元，比2023年预算数1582.85万元减少366.21万元，减少23.14%，全部为常年性的项目。

（二）2025年支出规划需求情况

2025年预算支出规划总数为2195.34万元，比2024年预算数2148.77万元增加46.57万元，增加2.17%。其中基本支出978.7万元（人员经费912.28万元，公用经费66.42万元），2024年预算数增加的原因为基本人员支出均调增，项目支出1216.64万元，比2024年预算数1216.64万元无增减化，全部为常年性的项目。

（三）2026年支出规划需求情况

2026年预算支出规划总数为2222.71万元，比2025年预算

数 2195.34 万元增加 27.37 万元，增加 1.25%。其中基本支出 1006.07 万元（人员经费 939.65 万元，公用经费 66.42 万元），2025 年年预算数增加的原因为基本人员支出均调增，项目支出 1216.64 万元，比 2025 年预算数 1216.64 万元无增减化，全部为常年性的项目。

二、2024—2026 年支出规划中重点项目安排情况

我街全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持以人为本，执政为民，以转变政府职能为核心，进一步优化组织结构，理顺管理体制，提升服务水平，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的运行机制，促进街道各项工作的发展。全力巩固纱帽城市建设综合整治成果；提升辖区基础教育；负责城市综合管理工作；负责辖区环境保护；提升城市文明功能；推动集体经济产业转型升级保障村民收入；社会治安综合治理；安全生产；计划生育；食药安全；落实管党治党责任；创新社会治理加强基层建设；承办上级交办的各项工作。我们将优先保证以钱养事人员的经费，教育经费，社保以及城市环境维护的项目经费等。

我们将按照将进一步规范和加强预算管理，做好财政规划，加大财政资金支持力度，强化支出规划约束，全面推行预算绩效管理，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

一般公共预算 2024 – 2026 年支出规划表

填报单位：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	支出项目类别 (项目名称)	2024 年 预算数	2025 年		2026 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	2148.77	2195.34	46.57	2222.71	27.37
		人员类项目	885.71	912.28	46.57	939.65	27.37
科目编码	科目名称	人员类项目	885.71	912.28	46.57	939.65	27.37
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目	66.42	66.42	0	66.42	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	1216.64	1216.64	0	1216.64	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

政府性基金预算 2024 – 2026 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2024 年 预算数	2025 年		2026 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

本单位 2024 – 2026 年政府性基金预算支出规划。