

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 2025 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 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心 2025 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)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2025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

纱帽街道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 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 纱帽街道综合执法中心 2025 年单位预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	1760.69	一、一般公共服务支出	1561.42
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	55.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	68.07
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	75.91
		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	1760.69	本年支出合计	1760.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1760.69	支 出 总 计	1760.69

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。

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	1760.69	1760.69	1760.69	0.00	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	0.00
038	武汉经济技术开发区 (汉南区)纱帽街道办 事处	1760.69	1760.69	1760.69	0.00	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	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	1760.69	1760.69	1760.69	0.00	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	0.00
	合计	1760.69	1760.69	1760.69	0.00	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	0.00

表 3.单位支出总表

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	1760.69	843.21	917.48			
201	一般公共服务支出	1561.42	643.94	917.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1561.42	643.94	917.48			
2010303	机关服务	917.48	0.00	917.48			
2010350	事业运行	643.94	643.94	0.00			
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00			
210	卫生健康支出	68.07	68.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68.07	68.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46	0.00			

2101103	公务员医疗补助	34.61	34.61	0.00			
221	住房保障支出	75.91	75.91	0.00			
22102	住房改革支出	75.91	75.91	0.00			
2210201	住房公积金	64.35	64.35	0.00			
2210202	提租补贴	11.56	11.56	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	1760.69	本年支出	1760.69
（一）一般公共预算拨款	1760.69	一、一般公共服务支出	1561.42
（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	55.30
		八、卫生健康支出	68.07
		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	75.91
		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	1760.69	支 出 总 计	1760.69

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

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（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	1,760.69	843.21	779.07	64.14	917.48
201	一般公共服务支出	1,561.42	643.94	579.80	64.14	917.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561.42	643.94	579.80	64.14	917.48
2010303	机关服务	917.48	0.00	0.00	0.00	917.48
2010350	事业运行	643.94	643.94	579.80	64.14	0.00
208	社会保障和就业支出	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.07	68.07	68.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46	33.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.91	75.91	75.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.91	75.91	75.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.35	64.35	64.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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（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	1,760.69	843.21	779.07	64.14	917.48
038	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	1,760.69	843.21	779.07	64.14	917.48
038004	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心	1,760.69	843.21	779.07	64.14	917.48

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	843.21	779.07	64.14
301	工资福利支出	741.17	741.17	0.00
30101	基本工资	112.90	112.90	0.00
30102	津贴补贴	26.58	26.58	0.00
30103	奖金	243.17	243.17	0.00
30106	伙食补助费	28.08	28.08	0.00
30107	绩效工资	89.21	89.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	51.84	0.00
30109	职业年金缴费	25.92	25.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	33.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.61	34.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	0.00
30113	住房公积金	64.35	64.35	0.00
30199	其他工资福利支出	23.59	23.59	0.00
302	商品和服务支出	64.14	0.00	64.14
30201	办公费	1.44	0.00	1.44
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	6.37	0.00	6.37

30227	委托业务费	5.05	0.00	5.05
30228	工会经费	18.87	0.00	18.87
30229	福利费	11.80	0.00	11.80
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
303	对个人和家庭的补助	37.90	37.90	0.00
30302	退休费	29.86	29.86	0.00
30307	医疗费补助	8.05	8.05	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

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表		
		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		
			917.48	917.48	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		917.48	917.48	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		917.48	917.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		917.48	917.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132503 8T00000010 8	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	917.48	917.48	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										2022500.00		2022500.00
04	行财科										2022500.00		2022500.00
038	武汉经济技术 开发区(汉南区) 纱帽街道办事处										2022500.00		2022500.00
0380 04	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	[C231203 02]车辆加 油、添加 燃料服务	[2010303]机关服 务	[30227] 委托业 务费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	240000	批	240000.00		240000.00

0380 04	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	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	40	250	箱	10000.00		10000.00
0380 04	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	[C139900]其他公共设施管理服务	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1712500	年	1712500.00		1712500.00
0380 04	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	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00		10000.00
0380 04	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	[A03022400]文件、宣传品	[2010303]机关服务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000.00		50000.00

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： 2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（单位） 名称	纱帽街道综合执法中心		
填报人	吴际	联系电话	84851576
部门职能概述	<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.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>(一)加强执法队伍正规化建设。</p> <p>(二) 落细落实垃圾分类工作。</p> <p>(三) 快查快处、严查严控违法建设。</p> <p>(四) 持续保障燃气安全。</p> <p>(五) 全面提高渣土、建筑垃圾规范化处置水平。</p> <p>(六) 强化街道综合执法职能。</p> <p>(七) 持续推进农贸市场平稳发展。</p>		
长期目标 1: (截止 2026 年)	<p>(一)加强执法队伍正规化建设。</p> <p>(二) 落细落实垃圾分类工作。</p> <p>(三) 快查快处、严查严控违法建设。</p> <p>(四) 持续保障燃气安全。</p>		

	<p>(五) 全面提高渣土、建筑垃圾规范化处置水平。</p> <p>(六) 强化街道综合执法职能。</p> <p>(七) 持续推进农贸市场平稳发展。</p>						
	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	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费空 置率				
		在职人员控制	在职人员空 置率				
		项目支出成本 控制	会议空置率				
			“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	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							
绩效评价覆							

			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	90%	计划数据	绩效基本型
		核心业务产出2	市三方平台限时整改率	90%	计划数据	绩效基本型
		核心业务产出3	按时办件率	90%	计划数据	绩效基本型
	社会效应	经济效益			
		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		
	联系部门满意度						
年度目标:								
年度绩效指标	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
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	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	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%	100%	计划数	绩效基本型

							据	
		结转结余率						
		政府采购执行率	100%	100%	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						
		绩效评价覆盖率						
		评价结果应用率						
	资产管理	资产管理 制度健全性	提高	提高	提高	计划数据		绩效创新型
		资产管理 规范性	提高	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	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%	100%	计划		绩效创新

							数据	型
		核心业务 产出 2	市三方 平台限时 改率	100%	100%	100%	计划数据	绩效 创新型
		核心业务 产出 3	按时办 件率	100%	100%	100%	计划数据	绩效 创新型
	社会效应	经济效益					
		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 培训完成 率	100%	100%	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%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据	绩效 基本型
		联系部门满 意度					

表 14.项目支出绩效目标表

纱帽街道综合执法中心项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024.09.05

单位：万元

项目名称	纱帽街道综合执法中心	项目编号	420113220380030000104
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处	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	84851576
单位地址	汉南区纱帽正街235	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：（一）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、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、2020年12月23日区编办关于调整城管协管员基层财政专管员等员额的通知、机关事业单位劳务派遣人员登记备案表、《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）、《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、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、《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）、[2024]第3期纱帽街道办事处主任办公会会议纪要及[2024]第9期纱帽街道工委会议纪要。（二）老干经费：（1）.武经开办（2018）61号印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》的通知；（2）.按照区组织部要求，保障老干部工作经费；（3）.纱帽街共有退休人员61人，老干工作经费支出包括：元旦春节两节慰问、老年节慰问、散生日蛋糕卡、体检费、春秋游、红色教育、报刊征订等常规支出。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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、职责范围内日常执法工作、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，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；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； （1）项目实施的现实意义：通过此项目能够进一步建章立制，完善队伍内部管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位。 （2）项目实施后较好的解决了以下一些现实问题。 大力推行路长制；持续开展“双百”片区整治工作；实施空置地块改造；打造一批临时占</p>		

	<p>道经营点；进行市政设施、广告招牌规范整治；持续保障燃气安全；持续进行油烟、噪音、绿化管控；严厉打击违法建设；加强渣土运输、建筑弃料监管；全面推行垃圾分类；自然资源和规划执法方面，全年查违类图斑移交水务 58 个，处置移交农业农村局 107 个，暂缓豁免处置图斑 80 个，立案处置图斑 31 个；配合国土资源局调查处置占耕图斑 52 个，立案处置 1 个，水务执法整改 2 个；公共卫生执法方面，落实武汉市汉南区人民检察院检查建议书的要求，到相关门店检查了证件和经营范围，同时宣传卫生执法条款及相关法律法规并下达《卫生监督意见书》，责令按《公共场所管理条例》《美容美发场所卫生规范》等条例法规整改落实；农业农村执法方面，对周家河村、通津村、江上村、江下村等区域农田进行日常巡查 60 次，有效制止了农户在农田上抢栽抢种行为；严格按照上级“非粮化”“非农化”专项清理工作通知和《纱帽街道办事处关于印发保护耕地的通知》的要求进行摸底排查和清理工作，针对今年纱帽街周家河村 1 处抢栽抢种树木行为，下达限期自行移除告知书，后全部自行移除；结合路长制将纱帽市场划分三大片区实行包片管理，严格定人定岗定责集中市场监管、交通、社区力量，将人员合理分布，明确划分职责，改善市场硬件设施，定期召集经营户召开座谈会，按财政局规定规范收取租金，全面进行市场整治，一是清理流动摊贩，二是规范出店经营，三是配齐三防设施，四是强化卫生管理，五是规范宰鱼台六是清理下水道，七是规范车辆停放。</p> <p>（条理清晰，分条描述）</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>（一）（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、投拆件及市、区三方平台、执法办案平台及督办处置类问题整改。</p> <p>（5）市场保安保洁用于维护秩序环境卫生，市场日常小型维修，市场日常水电维修，消防维保，病媒防治消杀等整治工作，保证市场规范化管理，市场内外干净整洁安全，市场精细化管理，满足人民群众生活需求。</p> <p>（二）老干经费：</p> <p>（1）.元旦春节两节慰问；</p> <p>（2）.老年节慰问；</p> <p>（3）.散生日蛋糕卡；</p> <p>（4）.体检费；</p> <p>（5）.春秋游、红色教育、报刊征订等常规工作。</p>		
项目总预算	917.48	项目当年预算	917.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 1582.85 万元；2024 年项目预算 1196.96 万元；本年度减少 279.48 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		917.48

		1. 一般公共预算财政拨款		917.48	
		其中：申请本级财力年初安排		917.48	
		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
辅助执法人员经费	协管员人员经费	工资	609.49	根据2020年12月23日区编办关于调整城管协管员基层财政专管员等员额的通知、机关事业单位劳务派遣人员登记备案表。人员经费包括：人员工资、五险一金、管理费、工会福利元、体检费元、餐费)	
三包员工资	三包员工资	工资	18.75	[2024]第3期纱帽街道办事处主任办公会会议纪要及[2024]第9期纱帽街道工委会议纪要。人员经费包括：人员工资、五险、管理费、工会福利、体检费、餐费)	
物业管理	物业管理	门卫及保洁人员工资	10.13	[2024]第3期纱帽街道办事处主任办公会会议纪要及[2024]第9期纱帽街道工委会议纪要。人员经费包括：人员工资	
车辆费用	执法车辆及电动自行车费用	车辆费用	26.86	15辆执法车辆（租赁9辆执法车辆，自有6辆执法车）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）+租车费（9辆皮卡）付惠泽红色物业。	
综合执法运行保障经费	突击大型活动保障、综合执法整治、接受相关执法单位的业务指导和监督及集贸市场的后勤保障、执法纠纷处	委托业务费	81	1、整治费用。主要用于区突击大型活动保障费、综合执法整治费、相关执法单位执法工作及集贸市场的后勤保障费、执法纠纷处理费用、治超专项整治费用、广告招牌拆除及乱堆乱放清障费用，纱帽大道拆违清障及执法服务的其他等方面的费用支出；新建城区管理范围扩大，新增18条行政执法（新增管理道路马影河大道，月亮湾延伸路等），新增纱帽大道（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；2、宣传培训费（1、加强社会公众对执法	政采27.78万（办公用纸1万、燃油15万、贴标1万、保险4.5万、宣传培训等服务5万、车辆维修1.28万）

	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，执法人员执法装备、配备执法人员平台移动通讯服务费。			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；2、为了加强执法队伍的宣传，并完成市区域管执法局下派的宣传任务，如印制“门前三包责任书”“油烟噪声、燃气安全执法宣传手册”“渣土运输执法宣传”等宣传费、行政执法法律法规培训费，协管员的相关法律法规、燃气每年预计1次大培训所用场地、讲课老师、教材费等）。3、水电网费办公耗材费等。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。5、律师费用，增加193项行政赋权等法律法规、听证、复议、诉讼、法律事务、案件咨询及合同审批等相关费用。6、69辆电动自行车维护维修费用；7、执法车辆相关费用；8、市场宣传、创卫、恶劣天气应急突发事件等费用	
集贸市场运行管理经费	市场保安保洁用于维护秩序环境卫生，市场日常小型维修，市场日常水电维修，消防维保，病媒防治消杀等整治工作	委托业务费	171.25	1、2025年度纱帽农贸市场经营秩序维护服务费用。用于维护市场及周边区域秩序、环境卫生，市场日常小型维修，市场日常水电维修，消防维保，病媒防治消杀、收取并支付市场水电费等工作，保证市场规范化、精细化管理，市场内外干净整洁安全，满足人民群众生活需求并收取支付市场水电费。	政采 171.25 万
项目采购					
品名	数量	金额			
A4打印纸38箱、A3打打印纸2箱	40箱	1			
油烟噪声、燃气安全执法宣传、门前三包责任书及宣传、垃圾分类等宣传、相关法律培训、法律服务等。	5-10次	5			
燃油费及贴标费及维修	1	28.5			

2025年度市场及 周边经营秩序维护 服务保安保洁费用	1	171.25				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1 综合执法工作	做好城市综合管理工作，进一步建章立制，完善队伍内部管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位。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。					
.....						
年度绩效目标 1	本年度内做好城市综合管理工作，进一步建章立制，完善队伍内部管理，落实主责主业，全力提升城市综合品位。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。					
.....						
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 1	成本 指标	经济成本指标			
			社会成本指标	促进居民就业 率	85%	历史标准
		生态环境成本指标	油烟噪声案件 发现查处率	90%	历史标准	
					
		产出 指标	数量指标	市区三方平台 限时整改率	85%	历史标准
					
	质量指标		主体责任落实 率	90%	历史标准	
					
	时效指标		案件及时受理 率	95%	历史标准	
					
	效	经济效益指标				

	益指标			
		社会效益指标	违建、经营占道整治率	95%	历史标准
				
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	历史标准
长期绩效目标 2	...				

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	历史标准
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
			社会成本指标	促进居民就业率	85%	85%	85%
		生态环境成本指标	油烟噪声案件发现查处率	90%	90%	90%	投诉件
	产出指标	数量指标	市区三方平台限时整改率	85%	85%	85%	城市综合管理考评办法
		质量指标	主体责任	90%	90%	90%	历史标准

			任落实率				准
		时效指标	案件及时受理率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	违建、经营占道整治率	95%	95%	95%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准
年度绩效目标 2	… …						

第三部分 纱帽街道办事处综合执法中心 2025 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，纱帽街道办事处综合执法中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括一般公共预算服务支出、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。

2025 年收支总预算 1760.69 万元，比 2024 年预算减少 408.08 万元，下降 23.18%，主要是压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1760.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1760.69 万元，占 100%

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1760.69 万元。其中：基本支出 843.21 万元，占 48%；项目支出 917.48 万元，占 52%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1760.69 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1760.69 万元，

支出包括：一般公共服务支出 1561.42 万元、社会保障和就业支出 55.3 万元、卫生健康支出 68.07 万元、住房保障支出 75.91 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

2025 年一般公共预算拨款 1760.69 万元。其中：本年预算 1760.69 万元，比 2024 年预算减少 388.08 万元，下降 22%，主要是压减一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 843.21 万元，占比 48%。其中：人员经费 779.07 万元、公用经费 64.14 万元；项目支出 917.48 万元，占比 52%。

（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）643.94 万元，比 2024 年预算减少 454.23 万元，下降 70%，主要是压减一般性支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）917.48 万元，比 2024 年预算增加减少 279.16 万元，下降 30%，主要是压减一般性支出。

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）51.84 万元，比 2024 年预算减少 5.2 万元，下降 10%，主要是压减一般性支出。

4.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）3.46万元，比2024年预算减少0.36万元，下降10%，主要是压减一般性支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.46万元，比2024年预算增加减少3.43万元，增长下降10%，主要是压减一般性支出。

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）34.61万元，比2024年预算减少3.56万元下降10%，主要是压减一般性支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.35万元，比2024年预算减少6.76万元，下降10%，主要是压减一般性支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）11.56万元，比2024年预算减少3.25万元，下降28%，主要是压减一般性支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出843.21万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出741.17万元，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 37.9 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 64.14 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025 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。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 917.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 917.48 万元。具体使用情况如下：

1. 纱帽街道综合执法中心经费 917.48 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，律师费，集贸市场运行管理。

2. 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 64.14 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 202.25 万元。包括：货物类 31 万元，服务类 171.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2894.05 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 8872.5 平方米，一般公务用车 0 辆，2025 年新增国有资产 29.6 万元，主要为：新增资产 29.6 万元，处置资产 28.43 万元。

（四）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1760.69 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 2024 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) 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。

(四) 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。

(五) 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，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。

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）：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。

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）：反映除以上项目外其他应付社会保障和就业方面的支出。

5.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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

8.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。

（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（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	吴际	18186224635	18186224635		

武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道综合执法中心)单位 2025 – 2027 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 2025 年区级部门财政预算和 2025-2027 年支出规划的通知》（武经开财【2024】30 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。

2025 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、2025—2027 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。

2025-2027年三年支出规划共5400.87万元，其中2025年规划总数为1760.69万元，2026年规划总数为1799.64万元，2027年规划总数为1840.54万元。

（一）2025年支出规划需求情况

1、2025年预算支出规划总数为1760.69万元，比2024年预算数2148.77万元减少388.08万元，减少22%。其中基本支出843.21万元（人员经费779.07万元，公用经费64.14万元），2025年预算数减少的原因为基本及项目支出均调减，项目支出917.48万元，比2024年预算数1216.64万元减少299.16万元，减少33%，全部为常年性的项目。

2、与上年下达的2025年支出规划相比，减少434.65万元，减少20%。其中基本支出843.21万元（人员经费779.07万元，公用经费64.14万元），2025年预算数减少的原因为基本及项目支出均调减；项目支出917.48万元，比下达的2025年支出规划预算数1216.64万元减少299.16万元，减少33%，全部为经常性的部门项目。

（二）2026年支出规划需求情况

2026年预算支出规划总数为1799.64万元，比2025年预算数1760.69万元增加38.95万元，增加2.24%。其中基本支出882.16万元（人员经费818.02万元，公用经费64.14万元），2026年预算数增加的原因基本为基本人员支出均调增，项目支出917.48万元，比2025年预算数917.48万元无增减化，全部为常年性的项目。

（三）2027年支出规划需求情况

2027年预算支出规划总数为1840.54万元，比2026年预算数1799.64万元增加40.9万元，增加2.2%。其中基本支出923.06万元（人员经费858.92万元，公用经费64.14万元），2027年年预算数增加的原因基本为基本人员支出均调增，项目支出917.48万元，比2026年预算数917.48万元无增减化，全部为常年性的项目。

二、2025—2027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 2025 – 2027 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)	2025 年 预算数	2026 年		2027 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	1760.69	1799.64	38.95	1840.54	40.9
		人员类项目	779.07	818.02	38.95	858.92	40.9
科目编码	科目名称	人员类项目	779.07	818.02	38.95	858.92	40.9
		运转类项目	64.14	64.14	64.14	64.14	64.14
科目编码	科目名称	公用经费项目	64.14	64.14	0	64.14	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	917.48	917.48	0	917.48	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	917.48	917.48	0	917.48	0

政府性基金预算 2025 – 2027 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)	2025 年 预算数	2026 年		2027 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 2025 – 2027 年无政府性基金预算支出规划。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。