

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心部门 2022 年部门预算表

- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、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）湘口街道综合执法中心部门 2022 年部门预算情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心部门概况

一、部门主要职能

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。

2、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查发现、事故报告等执法协助配合工作。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位及下属0个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心部门总编制人数 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 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心部门2022年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

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	520.43	一、一般公共服务支出	432.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	26.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	13.54
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	34.81
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00

		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	520.43	本年支出合计	520.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	520.43	支 出 总 计	520.43

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

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	520.43	520.43	520.43	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
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处	520.43	520.43	520.43	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
039002	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	520.43	520.43	520.43	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

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

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	520.43	367.43	153.00			
201	一般公共服务支出	432.15	279.15	153.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.15	279.15	153.00			
2010350	事业运行	432.15	279.15	153.00			
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00			
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	0.00			
212	城乡社区支出	13.54	13.54	0.00			

21201	城乡社区管理事务	13.54	13.54	0.00			
2120104	城管执法	13.54	13.54	0.00			
221	住房保障支出	34.81	34.81	0.00			
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00			
2210201	住房公积金	28.81	28.81	0.00			
2210202	提租补贴	6.00	6.00	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	520.43	一、本年支出	520.43
（一）一般公共预算拨款	520.43	（一）一般公共服务支出	432.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	26.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.09
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	13.54
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	34.81
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	520.43	支 出 总 计	520.43

附表 5

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）湘口街道综合执法中心

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	520.43	367.43	330.99	36.44	153.00
201	一般公共服务支出	432.15	279.15	242.72	36.44	153.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.15	279.15	242.72	36.44	153.00
2010350	事业运行	432.15	279.15	242.72	36.44	153.00
208	社会保障和就业支出	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

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）湘口街道综合执法中心

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	367.43	330.99	36.44
301	工资福利支出	330.99	330.99	0.00
30101	基本工资	47.55	47.55	0.00
30102	津贴补贴	13.50	13.50	0.00
30103	奖金	118.09	118.09	0.00
30107	绩效工资	45.15	45.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99	0.00
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.54	13.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
30113	住房公积金	28.81	28.81	0.00
30199	其他工资福利支出	24.43	24.43	0.00
302	商品和服务支出	36.44	0.00	36.44
30201	办公费	1.64	0.00	1.64
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	1.52	0.00	1.52
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
30209	物业管理费	0.47	0.00	0.47
30211	差旅费	2.34	0.00	2.34
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	2.81	0.00	2.81
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.31	0.00	8.31
30229	福利费	5.20	0.00	5.20
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

附表 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（汉南区）湘口街道综合执法中心

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

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

附表 8

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）湘口街道综合执法中心

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

备注：本单位无政府性基金预算支出

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

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		
			520.43	520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处		520.43	520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039002	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心		520.43	520.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	在职人员物业补贴		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000107	交通补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000110	绩效工资	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中心										
1114	基本养老保险缴费		16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322039R000000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322039Y000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000105	工会经费补差	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039Y000000109	三费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322039T000000128	综合执法中心工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心

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
039002	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	42011322039T00000128-综合执法中心工作经费	A0201060101-喷墨打印机	2010350-事业运行	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	10	1200	台	12000	0	0
039002	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	42011322039T00000128-综合执法中心工作经费	A02010104-台式计算机	2010350-事业运行	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	18	6000	台	108000	0	0
039002	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心	42011322039T00000128-综合执法中心工作经费	A02010105-便携式计算机	2010350-事业运行	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	2	7000	台	14000	0	0

附表 11

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（汉南区）湘口街道综合执法中心

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

备注：本单位无政府向社会力量购买服务预算

湘口街道综合执法中心部门整体支出

绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道综合执法中心					
填报人	肖菊华	联系电话	13995533899			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	520.43	100%	0.00	0.00
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	520.43	100%	0.00	0.00
	支出 构成	人员类项目支出	330.99	63.60%	0.00	0.00
		运转类项目支出	36.44	7.0%	0.00	0.00
		特定目标类项目支出	153	29.40%	0.00	0.00
		合 计	520.43	100%	0.00	0.00
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；</p> <p>2.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查发现、事故报告等执法协助配合工作；</p> <p>3.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>4.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>5.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>6.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；</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.根据《武汉经济技术开发区（汉南区）深化街道管理体制改革的实施方案》精神要求，理顺体制，明确综合执法中心职责任务；</p> <p>2.成立综合执法中心党支部，落实岗位分工，责任目标到人，逐步建立完善的综合执法体系；</p> <p>3.依法行政，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，部门联动，围绕</p>					

湘口街城市建设发展和环境秩序，扎实开展各项执法控管工作。					
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
	人员类项目	工资福利	330.99	330.99	在职人员基本工资、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。
	运转类项目	商品和服务支出	36.44	36.44	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、工会经费、福利费。
	特定目标类项目	特定项目	153	153		综合执法中心工作经历费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标			
	目标：服务人数达到 9000 人以上，服务对象满意度达到 100%。		目标：服务人数达到 8000 人以上，服务对象满意度达到 95%以上。			
长期目标：	服务人数达到 9000 人以上，服务对象满意度达到 100%。					
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
	产出指标	数量指标	服务人数	≥9000 人		
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%		
		_____指标				
					
年度目标：	服务人数达到 8000 人以上，服务对象满意度达到 95%以上。					
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
				近两年指标值		
	_____前年	_____上年	预期当年实现值			
产出指标	数量指标	服务人数	无	无	≥8000 人	
	_____指标					

						
效益 指标		_____指标					
		_____指标					
						
满意度 指标		<u>满意度</u> 指标	服务对象满 意度	无	无	≥95%	
		_____指标					
						

湘口街道综合执法中心部门项目申报表

（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	综合执法中心工作经费	项目编码	42011322039T000000128
项目主管部门	湘口街道办事处	项目执行单位	湘口街道办事处
项目负责人	肖菊华	联系电话	84391001
单位地址	湘口街晨曦路 53 号	邮政编码	430092
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022.1.1	终止年度	2022.12.31
项目立项依据	依据工委（区委）办公室 管委会（区政府）办公室关于印发《湘口街道工作委员会 武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武开办〔2020〕61 号）文件		
项目实施方案			
项目总预算	153	项目当年预算	153
项目前两年预算及当年预算变动情况	新成立，前两年无预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		153
	一般公共预算财政拨款		153
	其中：申请当年预算拨款		153
	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	金额	测算依据及说明	备注
	执法辅助人员经费		100.4	10人*10.04万元/年	
	门卫2人		6.5		
	办公场所租金		9.6		
	制式服装（在编14人）		6.3	按人均配套制服（四季）4500元/套	
	车辆管理		6	2台执法车辆维修6万元（3万元/台/年）	
	执法应急保障		10		
	办公设备购置		14.2		
项目采购					
品名		数量		金额	
台式电脑		18		10.8	
打印机		10		1.2	
便携式电脑		2		1.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		明确职责任务，加强职责范围、执法领域查发现、事故报告等执法协助配合工作；协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件。			
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	服务人数	≥8000人	

	满意度指 标	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	服务人数			≥8000 人	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象 满意度			≥95%	

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道综合执法中心部门2022年部门预算情况说明

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(汉南区)湘口街道综合执法中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目(含公用经费项目、其他运转类项目)、特定目标类项目。

2022年部门收支总预算520.43万元。比2021年预算增加520.43万元，增长100%，主要是因机构改革2021年新成立单位。

二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算520.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.43万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算520.43万元，其中：人员类项目330.99万元，占63.60%；公用经费项目36.44万元，占7.0%；特定目标类项目153万元，占29.40%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算520.43万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入520.43万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：人员类项目330.99万元，公用经费项目36.44万元，其他运转类项目0万元，特定目标类项目153万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算520.43万元。其中：（1）本年预算520.43万元，比2021年预算增加520.43万元，增长100%，主要是因机构改革2021年新成立单位；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

- 1.人员类项目330.99万元，主要是工资福利支出。
- 2.公用经费项目36.44万元，主要是商品和服务支出。
- 3.其他运转类项目0万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。
- 4.特定目标类项目153万元。其中：
事业运行153万元，主要用于：综合执法中心工作经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出367.43万元。其中：

- 1.人员类项目330.99万元。包括：
工资福利支出330.99万元，主要用于：在职人员基本工资、

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。

2.公用经费项目 36.44 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、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元，主要是因机构改革 2021 年新成立单位。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 13.4 万元。包括：货物类 13.4 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万

元。

(三) 新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是机构改革 2021 年新成立单位。与该资产配置标准相比，不超标。

(四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 520.43 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 36.44 万元。

(六) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 73.95 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 1 栋，254 平方米，43.57 万元；通用设备 21 台，5.26 万元；通用家具 63 套，4.75 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 2 辆，20.37 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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。

(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。

(四) 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(类)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(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)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。

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)：反映除上述项目以外其他用于

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）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.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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	
湘口街道 综合执法 中心	陈政文	熊胜涛	84394529	13659844866	王国勇	84394530	13871529649	1006755479	