

武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心 2022 年部门预算

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心概 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沌阳街道综合执法中心 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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沌阳街道综合执法中心 概况

一、部门主要职能

沌阳街道综合执法中心主要职责是：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；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，研究各类重大事项、重要问题；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、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌阳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沌阳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 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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	361.31	一、一般公共服务支出	280.91
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	34.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.04
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	0.00
		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	24.08
		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	361.31	本年支出合计	361.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	361.31	支 出 总 计	361.31

附表 2

收入总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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	361.31	361.31	361.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	361.31	361.31	361.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	361.31	361.31	361.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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	361.31	319.54	41.77			
201	一般公共服务支出	280.91	239.14	41.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.91	239.14	41.77			
2010350	事业运行	280.91	239.14	41.77			
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00			
210	卫生健康支出	22.04	22.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	0.00			
221	住房保障支出	24.08	24.08	0.00			
22102	住房改革支出	24.08	24.08	0.00			
2210201	住房公积金	24.08	24.08	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	361.31	一、本年支出	361.31
（一）一般公共预算拨款	361.31	（一）一般公共服务支出	280.91
（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	34.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	24.08
		（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	361.31	支 出 总 计	361.31

附表 5

一般公共预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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	361.31	319.54	289.90	29.64	41.77
201	一般公共服务支出	280.91	239.14	209.50	29.64	41.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.91	239.14	209.50	29.64	41.77
2010350	事业运行	280.91	239.14	209.50	29.64	41.77
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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	319.54	289.90	29.64
301	工资福利支出	276.02	276.02	0.00
30101	基本工资	40.74	40.74	0.00
30102	津贴补贴	21.94	21.94	0.00
30103	奖金	97.12	97.12	0.00
30107	绩效工资	31.16	31.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	0.00
30109	职业年金缴费	6.74	6.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	24.08	24.08	0.00
30199	其他工资福利支出	18.55	18.55	0.00
302	商品和服务支出	29.64	0.00	29.64
30201	办公费	1.13	0.00	1.13
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	1.05	0.00	1.05
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30209	物业管理费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	1.62	0.00	1.62
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	2.38	0.00	2.38
30217	公务接待费	0.85	0.00	0.85
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.34	0.00	1.34
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.06	0.00	7.06
30229	福利费	4.41	0.00	4.41
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.88	13.88	0.00
30302	退休费	12.58	12.58	0.00
30307	医疗费补助	0.90	0.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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	
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

附表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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

本年没有政府性基金预算支出

附表 9

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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		
			361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心		361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000310	基本工资	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000311	规范津补贴	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R000000313	保留津贴	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职人员住房补贴		5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00316	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00319	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00320	绩效工资	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津 贴		97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00322	在职人员奖励性津 贴	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00323	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00324	职业年金	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险缴费		10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00325	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00326	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00327	失业保险缴费	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00328	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00331	住房公积金	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036R0000 00333	零星增支	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322036R0000 00334	伙食费补助	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		11.46	11.46	0.00						
42011322036R0000 00349	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		0.90	0.90	0.00						
42011322036R0000 00351	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		1.12	1.12	0.00						
42011322036R0000 00355	退休人员补差	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的 补助		0.40	0.40	0.00						
42011322036R0000 00356	其他对个人和家庭 的补助	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		13.10	13.10	0.00						
42011322036Y0000 00133	在职人员公用	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		3.53	3.53	0.00						

42011322036Y0000 00138	工会经费补差	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.49	0.49	0.00						
42011322036Y0000 00140	办公电话费	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		10.33	10.33	0.00						
42011322036Y0000 00142	三费	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		2.19	2.19	0.00						
42011322036Y0000 00143	其他公务费	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		41.77	41.77	0.00						
42011322036T0000 00103	综合执法保障经费	武汉经济技术开发区沌 阳街道综合执法中心	41.77	41.77	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：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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
	合计										171000.00	171000.00	
04	行财科										171000.00	171000.00	
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处										171000.00	171000.00	
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	综合执法保障经费	[A02010104]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	6000		18000.00	18000.00	
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	综合执法保障经费	[C15040201]机动车保险服务	[2010350]事业运行	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	24000		24000.00	24000.00	
	武汉经济技术开	综合执法	[C050301]车	[2010350]	[30239]其	年初	经费	1	10000		10000.00	10000.00	

036004	发区沌阳街道综合执法中心	保障经费	辆维修和保养服务	事业运行	他交通费	安排	拨款补助						
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	综合执法保障经费	[C050302]车辆加油服务	[2010350]事业运行	[30239]其他交通费	年初安排	经费拨款补助	1	116000		116000.00	116000.00	
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	综合执法保障经费	[A090101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00	3000.00	

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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

本年没有政府向社会力量购买服务预算支出

附表 12

沌阳街道综合执法中心

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	综合执法保障经费	项目编码	
项目主管部门	沌阳街道综合执法中心	项目执行单位	
项目负责人	张蔚	联系电话	13377893252
单位地址	沌阳街联城路 58 号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	依据武汉经开区管委会、汉南区人民政府关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）街道职权清单、执法目录和推进街道赋权事项承接运行确认制度的通知和市委市政府关于规范街道综合行政执法的指导意见		
项目实施方案	综合执法中心在法定授权范围内以街道名义开展综合执法工作，具体负责职责范围内日常执法工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理；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。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。对于承接执法事项之外的相关执法领域，负责巡查发现、事故报告等执法协助配合。		
项目总预算	41.77	项目当年预算	41.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	综合执法中心成立于 2020 年 12 月，属于 2022 年度新增预算项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	41.77	
	一般公共预算财政拨款	41.77	
	其中：申请当年预算拨款	41.77	
	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
执法工作经费			10	主要用于全区大型突击活动、综合执法整治工作、街道办事处交办其他事项工作的保障经费。	
宣传费			1	会同宣传部门加强正面宣传，充分发挥报刊、电视等传统媒体和网络等新媒体作用，广泛宣传创新做法和突出成效；开展法律法规及各项管理规定的宣传，进一步提升市民城市管理意识。费用据实结算。	
培训费			1	执法人员政治素质、专业技能、法律知识及执法信息化培训，年度内预计开展2次培训，包括培训场地、讲课老师、资料费等。	
租车费			15	执法用租车费（6辆皮卡）预计15万，包含燃料费、保险费及日常维修保养费用等	
综合执法执法服装费			4.37	参照财政部、司法部印发的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》统一配置街道综合执法中心执法标志标识和执法服装，切实提高街道综合行政执法形象识别度和社会认知度。12人*3641.6元/套	
综合执法执法装备费			5.4	为执法人员每人配备执法记录仪（1700元/台）、蓝牙打印机（2800元/台）各1台，为现场勘验，调查取证，全过程记录等行政执法活动提供必要保障。12人*4500元/年	
办公设备购置			5	购置电脑、打印机等，已列入资产配置预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
采购台式电脑		3		1.8	
复印纸		1		0.3	
执法车辆费用		6		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
加强执法队伍建设		分期分批组织执法人员法规学习、案卷分析、开展半军式化训练；完备执法装备。			

开展综合执法法规宣传	设置宣传牌，发放宣传单，设点集中宣传。发布执法工作简报和工作信息。						
开展日常综合执法工作	开展依法行政，加大违法行为的处罚力度，解决一批重点难点热点问题；协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件。						
开展出店占道、查控违及乱堆乱放等影响市容观瞻专项整治活动	取缔和规整一批占道经营点，严控新的违法建设，提升城市市容面貌。积极实施“路长制”，提高城市精细化管理水平。						
开展燃气安全集中治理整顿	组织实施燃气行业监管，重点加强燃气站点，天然气管网安全巡查控管，做好安全宣传工作，确保燃气安全无事故。						
办理各类投诉案件	按照“民有所呼，我有所应”原则，积极办结市长热线，110 等各类涉及民生问题的投诉案件。						
承办街道党工委、办事处交办的其他事项	按要求完成街道办事处交办的其他事项工作。						
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		
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	执法管辖范围			56.8 万平方公里	沌阳片区 实有面积
	产出指标	数量指标	执法装备及执法服装购置人数			12 人	执法人员 12 人
	产出指标	数量指标	开展执法人员法规学习培训			2 次/年	计划标准
	产出指标	质量指标	执法案卷规范达标，按时归档率			100%	计划标准
	产出指标	时效指标	案件限时办结率			95%	限时案件数除以实际案件数
	效益指标	社会效益指标	城市管理创新度				计划标准 (运用创新执法管理并产生效益)

	效益指标	社会效益指标	投诉案件处理率			100%	计划标准 (投诉案件受理率、结案率为100%)
	效益指标	社会效益指标	执法重大事故发生次数			0	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥90%	历史标准

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心 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沌阳街道综合执法中心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 361.31 万元。比 2021 年预算增加 361.31 万元，增长 100%，主要原因是沌阳街道综合执法中心为 2021 年新成立预算单位，2021 年度无年初预算。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 361.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 361.31 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算361.31万元，其中：人员类项目289.90万元，占80.24%；公用经费项目29.64万元，占8.20%；其他运转类项目0万元，占0%；特定目标类项目41.77万元，占11.56%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算361.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入361.31万元，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289.90万元，公用经费项目29.64万元，其他运转类项目0万元，特定目标类项目41.77万元。

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361.31万元。其中：（1）本年预算361.31万元，比2021年预算增加361.31万元，增长100%，主要原因是沌阳街道综合执法中心为2021年新成立预算单位，2021年度无年初预算。（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目289.90万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目29.64万元，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41.77万元。其中：

事业运行 41.77 万元，主要用于沌阳街道综合执法中心项目经费 41.77 万元。

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 361.31 万元。其中：

1. 人员类项目 289.9 万元。包括：

工资福利支出 276.02 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。

对个人和家庭的补助 13.88 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费项目 29.64 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.85 万元，比 2021 年增加 0.85 万元，主要原因是沌阳街道综合执法中心为 2021 年新成立预算单位，2021 年度无年初预算。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 0.85 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 17.1 万元。包括：货物类 2.1 万元，工程类 0 万元，服务类 15 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。

（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《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算项目支出全部纳入绩效管理。设置了 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 41.77 万元、政府性基金预算本年财政拨款 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 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产原值 29.66 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；构筑物 0 个，0 万元；通用设备 28 台，23.34 万元；家具、用具、装具 14 套，1.88 万元；专用设备 24 台，4.44 万元；车辆 0 辆，0 万元；图书、档案 0 本，0 万元；软件 0 套，0 万元。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆。

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。

(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）：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）事业单位离退休（项）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4. 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）

5. 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）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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

部门单位	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	
沌阳街道 综合执法 中心	涂晶晶	张蔚	84852908	13377893252	任立荣	84852908	18086017998	345089157	