

武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳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沌阳街道综合执法中心 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沌阳街道综合执法中心

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沌阳街道综合执法中心 概况

一、单位主要职能

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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心 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。本单位为武汉经济技术开发区沌阳街道办事处二级单位。

三、单位人员构成

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 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 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 2023 年单位预算表

附表 1

收支总表

单位：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	572.70	一、一般公共服务支出	440.93
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	39.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	42.97
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	48.86
		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	572.70	本年支出合计	572.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	572.70	支 出 总 计	572.70

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

单位：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	572.70	572.70	572.70	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
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	572.70	572.70	572.70	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
036004	武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心	572.70	572.70	572.70	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

单位：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	572.70	531.58	41.12			
201	一般公共服务支出	440.93	399.81	41.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.93	399.81	41.12			
2010350	事业运行	440.93	399.81	41.12			
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00			
210	卫生健康支出	42.97	42.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85	0.00			
221	住房保障支出	48.86	48.86	0.00			
22102	住房改革支出	48.86	48.86	0.00			
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00			
2210202	提租补贴	8.42	8.42	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：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
本年收入	572.70	本年支出	572.70
（一）一般公共预算拨款	572.70	一、一般公共服务支出	440.93
（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	39.94
		八、卫生健康支出	42.97
		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	48.86
		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	572.70	支 出 总 计	572.70

附表 5

一般公共预算支出表

单位：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	572.70	531.58	492.93	38.65	41.12
201	一般公共服务支出	440.93	399.81	361.15	38.65	41.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.93	399.81	361.15	38.65	41.12
2010350	事业运行	440.93	399.81	361.15	38.65	41.12
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	40.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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	531.58	492.93	38.65
301	工资福利支出	487.89	487.89	0.00
30101	基本工资	71.70	71.70	0.00
30102	津贴补贴	35.83	35.83	0.00
30103	奖金	150.41	150.41	0.00
30107	绩效工资	56.58	56.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	33.12	0.00
30109	职业年金缴费	16.56	16.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.85	21.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19	0.00
30113	住房公积金	40.43	40.43	0.00
30199	其他工资福利支出	32.11	32.11	0.00
302	商品和服务支出	38.65	0.00	38.65
30201	办公费	1.28	0.00	1.28
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	2.17	0.00	2.17
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
30209	物业管理费	0.51	0.00	0.51
30211	差旅费	2.56	0.00	2.56
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30215	会议费	2.84	0.00	2.84
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	3.95	0.00	3.95
30228	工会经费	11.86	0.00	11.86
30229	福利费	7.41	0.00	7.41
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	0.00
30302	退休费	3.74	3.74	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

单位：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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附表 10

项目支出表

单位：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		
			41.12	41.12	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		41.12	41.12	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		41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322036T000000103	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	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

单位：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										136000.00	33000.00	33000.00
04	行财科										136000.00	33000.00	33000.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处										136000.00	33000.00	33000.00
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	[C23090199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00	30000.00	30000.00
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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	65000	批	65000.00		
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	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6000	台	6000.00		
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	[A02021004]A4 彩色打印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	2000	台	16000.00		
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	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	批	15000.00		
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	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	批	3000.00	3000.00	3000.00
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	[A02021301]碎纸机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00		

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：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

此表为空表

附表 13、本单位无整体支出绩效目标申报表

附件 14

沌阳街道综合执法中心项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	综合执法保障经费	项目编号	
项目主管部门	沌阳街道办事处	项目执行单位	
项目负责人	张巧珍	联系电话	13377893252
单位地址	武汉经济技术开发区 车城大道 380 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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。综合执法中心于 2021 年 12 月成立，承接了城管局、农业农村局、水务湖泊局、住建局等 8 个局 193 项赋权事项，涉及城管执法、水务等各类领域的执法工作。		
项目主要内容	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	41.12	项目当年预算	41.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年年初预算 41.77 万元，2023 年年初预算 57.88 万元。2024 年度预算经费 44.12 万元，根据本年度执法工作实际需求测算。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		41.12
	1.一般公共预算财政拨款		41.12
	其中：申请本级财力年初安排		41.12

		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
执法工作经费			7.5	主要用于大型突击活动、执法办公经费、街道办事处交办其他事项工作的保障经费。	
宣传费、培训费			2.5	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。开展 1 次培训,主要是执法人员政治素质、专业技能、法律知识及执法信息化培训。培训费 5 万,宣传费 3 万,据实结算。	
法律服务费			8	通过聘请专业的法律顾问,积极推进法律顾问提前介入相关案件,参与行政复议、行政诉讼等事项,减少执法办案过程中存在的风险,规范行政执法行为,进一步提高依法履职能力。	
租车费			18	执法车辆租赁费 20 万,包含租车费、燃料费、保险费及日常维修保养费用等。租车费 12 万,燃料及维修 8 万。	
综合执法服装费、装备			1.6	根据市司法局市财政局关于《规范全市街道综合行政执法制式服装和标志的通知》统一配置执法服装,切实提高街道综合行政执法形象识别度和社会认知度。根据建办督【2020】34号文件配备执法装备。执法服装 1 万,装备 5 万,据实结算。	
执法移动通讯服务费			0.96	为保证智慧城管系统终端正常运行,需采购服务费,标准为 4800 元/份.2 年*2 人。	
办公设备购置			2.56	购置电脑、A4 打印机、碎纸机、办公桌椅等,已列入资产配置预算。	本年度新增事业人员 1 人,需配置办公设备。
			44.12		
项目采购					

品名	数量	金额
台式计算机	1	0.6
A4 彩色打印机	8	1.6
复印纸	1	0.3
碎纸机	1	0.1
印刷服务	1	3
租赁车辆加油服务	1	6.5
租赁车辆维修和保养服务	1	1.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	加强执法队伍建设；开展综合执法法规宣传；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；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；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。
年度绩效目标 1	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；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；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；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；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；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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展执法法规宣传	4 次/年	计划标准
			开展执法人员法规学习培训	1 次/年	计划标准
		质量指标	执执法案卷规范达标，按时归档率	100%	计划标准
			时效指标	案件限时办结率	≥ 95%
	效益指标	社会效益指标	城市综合执法管理创新度	≥ 95%	计划标准（运用创新执法管理并产生效益）
提升城市精细化管理水平			95%	计划标准	

			综合执法法律法规宣传覆盖率	95%	计划标准，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
			投诉案件处理率	95%	计划标准
			执法重大事故发生次数	0	计划标准
			保障本单位工作正常开展，发挥部门职能	良好	计划标准
	生态效益指标	环境卫生、经营秩序良好，无油烟噪音扰民	良好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表

年度绩效目标 1	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	开展执法法规宣传			4次	计划标准
			开展执法人员法规学习培训			1次/年	计划标准
			执法监督平台案件办结数			210件	计划标准
		质量指标	执法案卷规划达标，按时归档率			100%	计划标准
		时效指标	案件限时办结率			95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合执法管理创新度			95%	计划标准
			提升城市精细化管理水平			95%	计划标准
			综合执法法律法规宣传覆盖率			95%	计划标准
			投诉案件处理率			95%	计划标准
			执法重大事故发生次数			0	计划标准
		保障本单位工作正常开展，			良好	计划标准	

			发挥部门职能				
		生态效益指标	环境卫生良好，无油烟噪音扰民			良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度			≥90%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心 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，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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 572.7 万元，比 2023 年预算增加 54.18 万元，增长 11.02%，主要是新增事业人员，相应经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 572.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 572.7 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 572.7 万元。其中：基本支出 531.58 万元，占 92.34%；项目支出 41.12 万元，占 7.66%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 572.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 572.7 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：一般公共服务支出 440.93 万元、社会保障和就业支出 39.94 万元、

卫生健康支出 42.97 万元、住房保障支出 48.86 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 572.7 万元。其中：本年预算 572.7 万元，比 2023 年预算增加 54.18 万元，增长 11.02%，主要是主要是新增事业编制人员，相应经费增加；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 531.58 万元，占比 92.34%。其中：人员经费 492.93 万元、公用经费 38.65 万元；项目支出 41.12 万元，占比 7.66%。

（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）440.93 万元，比 2023 年预算增加 30.28 万元，增长 8.09%，主要是因为本年新增事业人员，相应经费增加。

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）4.64 万元，比 2023 年预算增加 0.79 万元，增长 20.52%，主要是根据制度退休人员退休费增加。

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）33.12 万元，比 2023 年预算增加 11.97 万元，增长 56.60%，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。

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）2.19万元，比2023年预算增加0.5万元，增长29.59%，主要是本年新增事业人员，相应经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.12万元，比2023年预算增加3.68万元，增长21.10%，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。

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）21.85万元，比2023年预算增加4.99万元，增长29.60%，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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.43万元，比2023年预算增加3.11万元，增长8.33%，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长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.42万元，比2023年预算增加0.65万元，增长8.37%，主要是本年新增事业人员，对应经费增加。

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531.58万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 487.89 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 5.04 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 38.65 万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

(四) 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 0.8 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 0.8 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国(境)经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

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41.12万元，其中：一般公共预算本年拨款44.12万元。具体使用情况如下：

1.综合执法保障经费41.12万元，主要用于：执法工作经费。

十一、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0万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计13.6万元。包括：货物类2.6万元，工程类0万元，服务类11万元。

（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。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。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产45.77万元，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。2023年新增国有资产1.49万元，主要为：新增资产1.49万元，报废资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2024年，预算支出41.12万元全面实施绩效目标管理。设置了1个项目支出绩效目标。同时，拟对2023年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) 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。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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）：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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

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）：反映机关事业除其他项目以外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）事业单位医疗（项）：反映财政单位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）：反映财政单位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（含离退人员）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，是指区级单位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。

（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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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 发区沌阳街道综 合执法中心	王少峰	张巧 珍	84852908	18971232866	任立荣	84852908	18086017998	345089157	