

黄陂区城市管理执法督察大队 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区城市管理执法督察大队 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、城市管理执法督察大队基本情况

（一）城市管理执法督察大队主要职能

（二）城市管理执法督察大队预算单位构成

（三）城市管理执法督察大队人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、城市管理执法督察大队收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区城市管理执法督察大队 2023 年部门（单位）预算公开表

- 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、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区城市管理执法督察大队 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、城市管理执法督察大队基本情况

（一）城市管理执法督察大队主要职能

黄陂区城市管理执法督察大队的主要职能如下：

城管执法督察大队负责组织、协调、指挥全区城市管理执法工作，负责全区执法队伍的建设管理工作，负责全区执法队伍的协调、检查、督察、考核，做好依法履行政策制定、监督管理、协调指导、执法监督工作，承担跨街及重要区域和事项的综合执法工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区城市管理执法督察大队为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区城市管理执法督察大队为公益一类事业单位。

总编制人数 75 人，其中：事业编制 75 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 68 人，其中：事业编制 68 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）加强执法规范化建设，提升管理能力。全面落实城市管理行政执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，提高执法工作透明度。

（二）加强执法作风建设，强化督察工作。在执法过程中严格落实“五要五不”，加大执法队伍形象作风纪律督察力度。及时纠正着装、仪容仪表、行为举止不规范等现象。采用线上线下两种方式，运用执法监督平台督查功能，加大督察力度，规范督察程序。

(三) 落实业务监督和指导。在各自赋权的范围内加强对街道综合行政执法的业务监督和指导，通过多种途径发现问题并及时提出整改意见。

(四) 创新执法方式。应当坚持执法为民理念，积极创新行政执法方式，在及时依法采取行政强制、行政处罚的同时，推广运用说服教育、劝导示范、行政指导、行政奖励、行政建议等非强制性手段，引导当事人自觉守法、依法办事。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 2818.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2818.11 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 2818.11 万元。其中：基本支出 2151.56 万元，项目支出 2151.56 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 221.22 万元；卫生健康支出 90.6 万元；住房保障支出 149.92 万元；城乡社区支出 2356.38 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2818.11 万元，其中：当年预算 2818.11 万元，比 2022 年预算减少 212.9 万元，下降 7.55%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 2107.33 万元，比 2022 年预算增加 392.82 万元，增加 22.91%，主要原因：增加 22.91%。包括：

(1) 工资福利支出 2047.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 60 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 44.23 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 666.55 万元，比 2022 年预算减少 183.1 万元，下降 21.55%，主要原因：项目减少。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 666.55 万元。主要安排为：

(1)城管队员伙食补助经费项目 156.24 万元。保障城管队员日常伙食支出。

(2)网络通信费 12.76 万。5 个中队因工作需要办理宽带，非税罚没款系统，三乱整治呼叫你系统等。

(3)协管员工作经费 155.82 万元。用于支付节假日、双休、夜班加班费，维持协管员正常运转。

(4)退伍兵人员经费 70.62 万元。用于支付我单位转业安置人员工资待遇。

(5)执法队伍规范化建设 145 万元。支付大队及 5 个中队办公楼租赁费、维修及水电费、宣传费。

(6)执法人员制服配发经费 81.11 万元。配发执法人员制服，帽子等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区城市管理执法督察大队

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 90 万元，比 2022 年预算减少 71 万元，下降 44.1%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 90 万元。比 2022 年预算减少 70 万元。其中：
 - (1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万。
 - (2)公务用车运行维护费 90 万元，比 2022 年预算减少 70 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区城市管理执法督察大队 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄浦区城市管理执法督察大队 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 81.11 万元。包括：货物类 81.11 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆，部门共有车辆 45 辆。其中：一般公务用车 8 辆，电动车 37 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2818.11 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号
联系人：王雪 联系电话：027-85906255

第二部分 黄陂区城市管理执法督察大队 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区城市管理执法督察大队 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	2818.11	一、一般公共服务支出	0.00
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	221.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2356.38
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	149.92
		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	2818.11	本年支出合计	2818.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2818.11	支 出 总 计	2818.11

二、收入总表

部门/单位：黄陂区城市管理执法督察大队

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	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	2818.11	2818.11	2818.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区城市管理 执法督察大队	2818.11	2818.11	2818.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003	武汉市黄陂区城市管 理执法督察大队	2818.11	2818.11	2818.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区城市管理执法督察大队

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	2818.11	2151.56	666.55			
208	社会保障和就业支出	221.22	221.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	221.22	221.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	60.60	60.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	130.02	130.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	30.60	30.60	0.00			
210	卫生健康支出	90.60	90.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	90.60	90.60	0.00			
212	城乡社区支出	2356.38	1689.83	666.55			
21201	城乡社区管理事务	2356.38	1689.83	666.55			
2120104	城管执法	2356.38	1689.83	666.55			
221	住房保障支出	149.92	149.92	0.00			
22102	住房改革支出	149.92	149.92	0.00			
2210201	住房公积金	124.97	124.97	0.00			
2210202	提租补贴	24.95	24.95	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区城市管理执法督察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2818.11	一、本年支出	2818.11
（一）一般公共预算拨款	2818.11	（一）一般公共服务支出	
（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	221.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	90.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2356.38
		（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	149.92
		（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	

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区城市管理执法督察大队

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	2,818.11	2,151.56	2,107.33	44.23	666.55
208	社会保障和就业支出	221.22	221.22	220.62	0.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.22	221.22	220.62	0.60	0.00
2080502	事业单位离退休	60.60	60.60	60.00	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	130.02	130.02	130.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,356.38	1,689.83	1,646.20	43.63	666.55
21201	城乡社区管理事务	2,356.38	1,689.83	1,646.20	43.63	666.55
2120104	城管执法	2,356.38	1,689.83	1,646.20	43.63	666.55
221	住房保障支出	149.92	149.92	149.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.92	149.92	149.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.97	124.97	124.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区城市管理执法督察大队

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	2, 151. 56	2, 107. 33	44. 23
301	工资福利支出	2, 047. 33	2, 047. 33	0. 00
30101	基本工资	259. 02	259. 02	0. 00
30102	津贴补贴	63. 79	63. 79	0. 00
30103	奖金	512. 00	512. 00	0. 00
30107	绩效工资	199. 55	199. 55	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130. 02	130. 02	0. 00
30109	职业年金缴费	30. 60	30. 60	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	90. 60	90. 60	0. 00
30112	其他社会保障缴费	12. 50	12. 50	0. 00
30113	住房公积金	124. 97	124. 97	0. 00
30199	其他工资福利支出	624. 29	624. 29	0. 00
302	商品和服务支出	44. 23	0. 00	44. 23
30201	办公费	5. 00	0. 00	5. 00
30202	印刷费	5. 00	0. 00	5. 00
30205	水费	0. 50	0. 00	0. 50
30206	电费	5. 00	0. 00	5. 00
30207	邮电费	0. 00	0. 00	0. 00
30211	差旅费	0. 40	0. 00	0. 40
30213	维修（护）费	1. 04	0. 00	1. 04
30226	劳务费	2. 00	0. 00	2. 00
30228	工会经费	14. 28	0. 00	14. 28
30229	福利费	10. 41	0. 00	10. 41
30299	其他商品和服务支出	0. 60	0. 00	0. 60
303	对个人和家庭的补助	60. 00	60. 00	0. 00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区城市管理执法督察大队

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	
90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区城市管理执法督察大队

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

注：黄陂区城市管理执法督察大队 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/
单位:

黄陂区城市管理执法督察大队

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区城市管理执法督察大队单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年1月 28日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队					
填报人	王雪	联系电话	027-85906255			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2818.11	100%	7208.93	2605.21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2818.11	100%	7208.93	2605.21
	支出构成	人员类项目支出	2107.33	84%	4034.28	1714.51
		公用经费	44.23	1%	98.16	41.05
		特定目标类项目支出	666.55	15%	3076.49	849.65
		合 计	2818.11	100%	7208.93	2605.21
部门职能概述						
	1. 区城管执法督察大队负责组织、协调、指挥全区城市管理执 法工作。					
	2. 负责全区执法队伍的建设管理工作。负责全区执法队伍 的协调、检查、督察、考核。					

	3. 负责全区执法队伍的协调、检查、督察、考核。				
	4. 依法履行政策制定、监督管理、 协调指导、执法监督工作				
年度工作任务	全面落实城市 管理行政执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核“三项 制度” ，提高执法工作透明度，采用线上线下 两种方式，运用执法监督平台督查功能，加大督察力度，规范督 察程序。				
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
	城管队员伙食补助	特定目标类	156. 24	156. 24	支付队员伙食
	网络通信费	特定目标类	12. 76	12. 76	确保办公网络正常运行
	执法人员制服配发 经费	特定目标类	80. 11	80. 11	支付队员制服费
	退伍兵人员经费	特定目标类	70. 62	70. 62	确保人员工资
	执法队伍规范化建 设	特定目标类	100. 00	100. 00	完成执法队伍规范化建设
	执法车辆运行经费	特定目标类	90. 00	90. 00	确保车辆正常运行
	协管员工作经费	特定目标类	155. 82	155. 82	维持协管员正常工作运行
整体绩效总目 标	长期目标		年度目标		
	目标 1：确保各项工作正常开展。		落实各项业务要求，完成各项工作任务。		
	目标 2：完成各项工作任务。				
长期目标 1：	确保单位平稳运行，完成各项工作任务。				
一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

指标					
产出指标		数量指标	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作 合格率	≥95%	规章制度
		社会效益	提高会计信息 质量		
长期绩 效指标	满意 度指 标	提高会计信息质量	受益单位满意 度	≥95%	反馈
长期目 标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
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	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作 合格率	≥95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意 度		
长期绩 效指标	满意 度指 标	、提高会计信息质 量	受益单位满意 度	≥95%	反馈

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管队员伙食补助	项目编码	42011622077T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队
项目负责人	陈志勇	联系电话	02785906255
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障城管队员日常伙食支出		
项目实施方案	按每月每人 600 元的标准		
项目总预算	156.24	项目当年预算	156.24
项目前两年	2021 年预算 325.44 万, 2022 年预算154.08万元, 2023年预算增加2.16万。		

预算及当年 预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			156.24	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			156.24	
	其中： 申请当年预算拨款			156.24	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中： 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
城管队员伙食补助	城管队员伙食补助		154.08	600 元/月/人*12 月*217人 =156.24 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城管队员伙食补助		保障城管队员及协管员伙食。			
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	成本指标	投入金额	156.24	计划标准		
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	
	产出指标	成本指标	投入金额	325.44	154.08	156.24	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	网络通信费	项目编码	42011622077T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队
项目负责人	陈志勇	联系电话	02785906255
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	中队因工作需要办理宽带，非税罚没款系统，三乱整治呼叫你系统等。		
项目实施方案	中队因工作需要办理宽带，非税罚没款系统，三乱整治呼叫你系统等。		
项目总预算	12.76	项目当年预算	12.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 23.22 元；2021年 23.22 元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少 0万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来	合计	12.76	

源	1. 一般公共预算财政拨款收入		12.76		
	其中： 申请当年预算拨款		12.76		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中： 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
	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
宽带费	支付大队及中队宽带费		7	根据实际产生费用测算	
固话费	支付办公电话费		3.6	500 元/元*6*12=3.6 万	
非税系统费用	支付非税系统费		2.16	非税系统：3600 元/条*6=2.16 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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	成本指标	投入金额	12.76	计划标准

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	
	产出指标	成本指标	投入金额	23.22	23.22	12.76	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	协管员工作经费		项目编码	42011622077T000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人	陈志勇		联系电话	02785906255	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷25号		邮政编码	430300	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按照全市“城管革命”进农村文件精神，根据区委、区政府工作要求，要进一步加强城乡综合管理力度，本着厉行节约、实事求是的原则，招录协管队员，法定节假日及夜间因工作需要需上班。				
项目实施方案	下沉后协管员按 99 人测算。				
项目总预算	155.82		项目当年预算	155.82	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 297.46 万；2022年 155.82 万。 2. 当年预算变动情况及理由：减少0万元。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			155.82	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			155.82	
	其中： 申请当年预算拨款			155.82	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				

	其中： 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中： 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
	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
节假日	节假日		27.72	60 人*200 元/元/天*11 天 =27.72 万	
双休	双休		62.4	60 人*100 元/人/天*104 天 =62.4 万元	
夜班加班费	夜班加班费		65.7	365 天*100 元/天*人*18=65.7 万元（夜间值班含节假日）	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
协管人员加班费		保障协管员法定节假日及夜间加班。			
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	成本指标	投入金额	155.82	计划标准
年度绩效目标表					

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区城市管理执法督察大队

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)	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												
06	经济建 设科												
077	黄陂区城 市管理执 法局												
077006	武汉市黄 陂区城市 管理执法 督察大队	员制服配 发经费	30299] 其他商品 和服务支 出	[21201 04]	[30299] 其他商品 和服务支 出	年初安 排	经费拨 款补助	226	3588		81088 8.00		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。