

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2024 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（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 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 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心概况

一、单位主要职责

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心的主要职能如下：

1. 负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委等五大家车辆的定点维修和保障工作运行。另对全区行政执法执勤及应急车辆的调派工作。

2. 承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心单位预算包括：黄陂区综合执法执勤用车服务中心本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2024 年单 位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

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	742.23	一、一般公共服务支出	617.92
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	69.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.88
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	31.56
		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	742.23	本年支出合计	742.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	742.23	支 出 总 计	742.23

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。

表 2

收入总表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

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	742.23	742.23	742.23	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
003	武汉市黄陂区政府	742.23	742.23	742.23	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
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	742.23	742.23	742.23	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

表 3

支出总表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

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	742.23	420.28	321.95			
201	一般公共服务支出	617.92	295.97	321.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.92	295.97	321.95			
2010350	事业运行	617.92	295.97	321.95			
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.51	67.51	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.27	27.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00			
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	0.00			
221	住房保障支出	31.56	31.56	0.00			
22102	住房改革支出	31.56	31.56	0.00			
2210201	住房公积金	31.56	31.56	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	742.23	一、本年支出	742.23
（一）一般公共预算拨款	742.23	（一）一般公共服务支出	617.92
（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	69.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.88
		（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	31.56
		（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	742.23	支 出 总 计	742.23

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

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	742.23	420.28	409.13	11.15	321.95
201	一般公共预算支出	617.92	295.97	285.09	10.88	321.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	617.92	295.97	285.09	10.88	321.95
2010350	事业运行	617.92	295.97	285.09	10.88	321.95
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87	69.60	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.51	67.51	67.24	0.27	0.00
2080502	事业单位离退休	27.27	27.27	27.00	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.56	31.56	31.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.56	31.56	31.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.56	31.56	31.56	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	742.23	420.28	409.13	11.15	321.95
003	武汉市黄陂区政府	742.23	420.28	409.13	11.15	321.95
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	742.23	420.28	409.13	11.15	321.95

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

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	420.28	409.13	11.15
301	工资福利支出	382.13	382.13	0.00
30101	基本工资	67.86	67.86	0.00
30102	津贴补贴	15.53	15.53	0.00
30103	奖金	136.00	136.00	0.00
30107	绩效工资	49.83	49.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	32.54	0.00
30109	职业年金缴费	7.70	7.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	22.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	31.56	31.56	0.00
30199	其他工资福利支出	15.87	15.87	0.00
302	商品和服务支出	11.15	0.00	11.15
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	2.63	0.00	2.63
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

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

注：2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

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

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心

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		
			321.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府		321.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240030030000101	信息化建设及运维类		321.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003T000000114	公务用车平台 48 人费用	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003T000000115	公务用车平台 40 辆车经费	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003T000000116	小车费用	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624003T000000117	公务用车平台司机生活补助费	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月9日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心					
填报人	刘涛	联系电话	13707127687			
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	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	742.23	100%	758.64	741.71
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	19	32
		合 计	742.23	100%	777.64	773.71
	支出 构成	人员类项目支出	409.13	55.12%	424.91	405.94
		运转类项目支出	11.15	1.50%	30.78	31.02
		特定目标类项目支出	321.95	43.38%	321.95	336.75
合 计		742.23	100%	777.64	773.71	
单位职能 概述	(1) 负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委等五大家车辆的定点维修和保障工作运行 (2) 对全区行政执法执勤及应急车辆的调派工作 (3) 承办上级交办的其他事项					
年度工作 任务	(1) 负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委等五大家车辆的定点维修和保障工作运行 (2) 对全区行政执法执勤及应急车辆的调派工作 (3) 承办上级交办的其他事项					
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	
	公务用车平台48人费用	特定目标类	218.43	218.43	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行	
	公务用车平台40辆车经费	特定目标类	90	90	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行	
	小车费用	特定目标类	2	2	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行	
	公务用车平台司机生活补助费	特定目标类	11.52	11.52	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行	
整体绩效 总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行,为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障。		确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行,为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障。			
长期目标:	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行,为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障。					

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	项目完成率	100%		计划标准	
		时效 指标	完成及时率	100%		计划标准	
	效益 指标	社会效 益指标	提高监督水平 和实效，不断 增强人民群众的 获得感、幸福 感、安全感	提高		历史标准	
满意 度指 标	满意率	机关各单位满 意	90%		计划标准		
年度目标:	全面完成年度审计目标任务和区委、区政府交办的重要事项						
年度绩效指 标	一级 指标	二级指 标	指标名称	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2022年	2023年		
	产出 指标	数量指 标	项目完成率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指 标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标 准
效益 指标	社会效 益指标	提高监督水平 和实效，不断 增强人民群众的 获得感、幸福 感、安全感	95%	95%	100%	历史标 准	
满意 度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	机关各单位满 意	90%	90%	90%	历史标 准	

十二、单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024年1月9日

单位：万元

项目名称	公务用车平台 48 人费用	项目编码	42011624003T000000114		
项目主管部门	武汉市黄陂区政府	项目执行单位	黄陂区综合执法执勤用车服务中心		
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687		
单位地址	武汉市黄陂区定远村	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目主要内容	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目总预算	218.43	项目当年预算	218.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 211.45 万元，2023 年度预算 218.43 万元。 2. 当年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		218.43		
	1. 一般公共预算财政拨款		218.43		
	其中：申请本级财力年初安排		218.43		
	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
公务用车平台 48 人费用	公务用车平台 48 人费用	商品和服务支出	218.43	根据上一年实际执行数据	
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	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				
年度绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				

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	效益指标		可持续影响指标	有效提升单位服务满意度	100%		历史标准
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024年1月9日

单位：万元

项目名称	公务用车平台40辆车经费	项目编码	42011624003T000000115		
项目主管部门	武汉市黄陂区政府	项目执行单位	黄陂区综合执法执勤用车服务中心		
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687		
单位地址	武汉市黄陂区定远村	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目主要内容	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022年度预算106.40万元，2023年度预算90万元。 2. 当年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	1. 一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请本级财力年初安排		90		
	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
公务用车平台40辆车经费	公务用车平台40辆车经费	商品和服务支出	90	根据上一年实际执行数据	
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	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				
年度绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				

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	成本指标		经济成本指标	项目完成率	100%		历史标准
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024年1月9日

单位：万元

项目名称	小车费用	项目编号	42011624003T000000116		
项目主管部门	武汉市黄陂区政府	项目执行单位	黄陂区综合执法执勤用车服务中心		
项目负责人	刘涛	联系电话	13707127687		
单位地址	武汉市黄陂区定远村	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目主要内容	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 2 万元，2023 年度预算 2 万元。 2. 当年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	1. 一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请本级财力年初安排		2		
	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
小车费用	小车费用	商品和服务支出	2	根据上一年实际执行数据	
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	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				
年度绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				

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	成本指标		经济成本指标	项目完成率	100%		历史标准
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024年1月9日

单位：万元

项目名称	公务用车平台司机生活补助费		项目编码	42011624003T000000117	
项目主管部门	武汉市黄陂区政府		项目执行单位	黄陂区综合执法执勤用车服务中心	
项目负责人	刘涛		联系电话	13707127687	
单位地址	武汉市黄陂区定远村		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目主要内容	机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行				
项目总预算	11.52		项目当年预算	11.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 11.52 万元，2023 年度预算 11.52 万元。 2. 当年预算无变化				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			11.52	
	1. 一般公共预算财政拨款			11.52	
	其中：申请本级财力年初安排			11.52	
	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
公务用车平台司机生活补助	司机生活补助	商品和服务支出	11.52	根据 2023 年实际发生费用	
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	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				
年度绩效目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行, 为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障				

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	成本指标		经济成本指标	项目完成率	100%		历史标准
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准

第三部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 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，武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 742.23 万元。比 2023 年预算减少 35.41 万元，下降 4.55%，主要是在职人员减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 742.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 742.23 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 742.23 万元，其中：基本支出 420.28 万元，占 56.62%；项目支出 321.95 万元，占 43.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 742.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 742.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 617.92 万元、社会保障和就业支出 69.87 万元、卫生健康支出 22.88 万元、住房保障支出 31.56 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 742.23 万元。其中：(1) 本年预算 742.23 万元，比 2023 年预算减少 35.41 万元，下降 4.55%，主要是在职人员减少和项目支出减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 420.28 万元，占 56.62%，其中：人员经费 409.13 万元、公用经费 11.15 万元；项目支出 321.95 万元，占 43.38%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2024 年预算数 617.92 万元，比 2023 年预算减少 8.3 万元，下降 1.32%，主要是：1. 在职人员减少，2. 上年度工伤保险和失业保险纳入该项支出，本年度纳入其他社会保障和就业支出。

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)2024 年预算数 27.27 万元，与 2023 年预算一致。

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费支出(项)2024 年预算数 32.54 万元，比 2023 年预算减少 2.21 万元，下降 6.35 的%，主要是在职人员减少，退休人员增加。

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）2024年预算数7.7万元，比2023年预算增加1.2万元，增加18.46%，主要是于24年退休的人员级别高于23年退休的人员，职业年检做实支出增加。

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）2024年预算数2.36万元，比2023年预算增加2.36万元，增100%，主要是该项支出2023年纳入事业运行项支出，本年度纳入其他社会保障和就业支出项。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数22.88万元，比2023年预算减少1.21万元，下降5.02%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数31.56万元，比2023年预算减少1.67万元，下降5.02%，主要是在职人员减少。

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420.28万元，其中：

（一）人员经费409.13万元，包括：

工资福利支出382.13万元，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、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 27 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 11.15 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位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 年本单位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 321.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 321.95 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

（1）公务用车平台 48 人费用项目 218.43 万元。用于机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。

（2）公务用车平台 40 辆车经费项目 90 万元。用于机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。

（3）小车费用项目 2 万元。用于机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。

（4）公务用车平台司机生活补助费项目 11.52 万元。用于机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。

十一、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

2024年政府采购预算支出合计0万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计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948.11万元，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1356平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增国有资产73.34万元，主要为新增车辆71.78万元，新增设备1.56万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出742.23万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门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) 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）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，下同）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）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（含职业年金补记支出）。

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）：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。

6. 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。

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。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。