

武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2025 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 2025 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、政府采购表

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 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2025 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

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、单位机构设置

从预算单位构成看，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。

纳入黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区综合执法执勤用车服务中心本级

第二部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1、收支总表

单位：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	722.6	一、一般公共服务支出	605.80
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	62.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.93
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	31.63
		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、预备费	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	722.60	本年支出合计	722.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	722.60	支 出 总 计	722.60

表 2、收入总表

单位：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	722.60	722.60	722.60	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	722.60	722.60	722.60	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	722.60	722.60	722.60	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：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	722.60	416.79	305.81			
201	一般公共服务支出	605.80	299.99	305.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	605.80	299.99	305.81			
2010350	事业运行	305.94	299.99	5.95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	299.86	0.00	299.86			
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.88	59.88	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	32.61	32.61	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	22.93	22.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	0.00			
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00			
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00			
2210201	住房公积金	31.63	31.63	0.00			

表 4、财政拨款收支总表

单位：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	722.60	一、本年支出	722.60
（一）一般公共预算拨款	722.60	（一）一般公共服务支出	605.80
（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	62.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.93
		（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	31.63
		（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	722.60	支 出 总 计	722.60

表 5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：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	722.60	416.79	403.34	13.45	305.81
201	一般公共服务支出	605.80	299.99	286.81	13.18	305.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.80	299.99	286.81	13.18	305.81
2010350	事业运行	305.94	299.99	286.81	13.18	5.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.86	0.00	0.00	0.00	299.86
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	61.97	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.88	59.88	59.61	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	32.61	32.61	32.61	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	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00

表 5-2、一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：黄陂区综合执法执勤用车服务中心

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	722.60	416.79	403.34	13.45	305.81
003	武汉市黄陂区政府	722.60	416.79	403.34	13.45	305.81
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	722.60	416.79	403.34	13.45	305.81

表 6、一般公共预算基本支出表

单位：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	416.79	403.34	13.45
301	工资福利支出	375.32	375.32	0.00
30101	基本工资	68.10	68.10	0.00
30102	津贴补贴	15.62	15.62	0.00
30103	奖金	136.00	136.00	0.00
30107	绩效工资	50.05	50.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	32.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	31.63	31.63	0.00
30199	其他工资福利支出	16.02	16.02	0.00
302	商品和服务支出	13.45	0.00	13.45
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
30227	委托业务费	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
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
303	对个人和家庭的补助	28.02	28.02	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00
30305	生活补助	1.02	1.02	0.00

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8、政府性基金预算支出表

单位：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：黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2025 年度无政府性基金预算

表 9、国有资本经营预算支出表

单位：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：黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2025 年度无国有资本经营预算

表 10、项目支出表

单位：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		
			305.81	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府		305.81	305.81	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		305.81	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		305.81	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625003T0000000104	全区执法执勤应急保障用车经费	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625003T0000000105	事业运行补助	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11、政府采购预算表

单位：黄陂区综合执法执勤用车服务中心

单位：万元

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 (万元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合计)	其中 面向 中小 企业 (万元)	其中 面向 微小 企业 (万元)
	合计							1	0.21		0.21	0	0
07	行政政法科							1	0.21		0.21	0	0
003	武汉市黄陂 区政府							1	0.21		0.21	0	0
003002	武汉市黄 陂区综合 执法执勤 用车服务 中心	不可预见 人员支出	[A07039900] 其他农林牧 渔业产品	[2010350] 事业运行	[30199] 其他工 资福利 支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	0.21	批	0.21	0	0

表 12、整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	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			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	722.6	100%	758.64	742.23
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	19	32
		合 计	722.6	100%	777.64	742.23
	支出构成	人员类项目支出	403.34	55.82%	424.91	409.13
		运转类项目支出	13.45	18.61%	30.78	11.15
		特定目标类项目支出	305.81	25.57%	321.95	321.95
		合 计	722.6	100%	777.64	742.23
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
	全区执法执勤应急保障用车经费	特定目标类		299.86	299.86	主要用于司机的劳务费
	事业运行补助	特定目标类		5.95	5.95	事业人员补充公用经费
整体绩效总目标	长期目标(截 2027 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		
长期目标	确保机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行					
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	为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障	提高		历史标准
	满意度指标	满意率	相关职能部门满意度	90%		计划标准
年度目标:	为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障					

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	
				2023 年	2024 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	为政府相关职能部门提供了良好的后勤保障	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	相关职能部门满意度	90%	90%	90%	历史标准

表 13-1、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	全区执法执勤应急保障用车经费		项目编码	42011625003T0000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区政府		项目执行单位	武汉市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	02761002300
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	2025		终止年度	2025
项目立项依据	根据中央、省、市公务用车制度改革总体方案和《黄陂区党政机关公务用车制度改革和加强公务用车管理工作实施方案》			
项目实施方案	全区执法执勤公务用车及应急车辆的正常运行（维修、供油等服务），为政府职能部门的正常运行提供了重要的后勤保障。			
项目总预算	299.86		项目当年预算	299.86
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：2023 年度预算 319.95 万元，2024 年度预算 319.95 万元。 2. 当年预算减少 20.09 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			299.86
	一般公共预算财政拨款			299.86
	其中：申请当年预算拨款			299.86
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
35 台执法执勤车运行维护费用	35 台执法执勤车运行维护费用	商品和服务支出	83.65	根据项目实际	
42 名司机费用	42 名司机费用	商品和服务支出	206.13	根据合同	
42 名司机生活补助	42 名司机生活补助	商品和服务支出	10.08	根据项目实际	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		为政府职能部门的正常运行提供重要的后勤保障			
年度目标 1		全区执法执勤公务用车及应急车辆的正常运行（维修、供油等服务）			
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
长期目标 1	产出指标	数量指标	车辆出勤率	=100%	计划标准
		质量指标	公车车辆完好率	≥98%	计划标准

		时效指标	公车出车完成及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	行车责任事故	=0%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	机关各单位满意度	≥95%		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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	车辆出勤率	100%	100%	=100%	计划标准
		质量指标	公车车辆完好率	95%	95%	≥98%	计划标准
		时效指标	公车出车完成及时率	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	行车责任事故	0%	0%	=0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	机关各单位满意率	90%	90%	≥95%	计划标准

表 13-2、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625003T0000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区政府	项目执行单位	武汉市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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据财政通知，文件政策依据，单位在职在编事业人员人均 3500 元/年。		
项目实施方案	事业人员补充公用经费		
项目总预算	5.95	项目当年预算	5.95
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：2023 年度预算 0 万元，2024 年度预算 0 万元。 2. 当年预算增加 5.95 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.95
	一般公共预算财政拨款		5.95
	其中：申请当年预算拨款		5.95
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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	
事业运行补助	事业运行补助	商品和服务支出	5.95	根据项目实际需要			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障单位日常工作的正常开展					
年度目标 1		保障单位日常工作的正常开展					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	人数	=17 人	计划标准		
		质量指标	工作开展考核通过率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升服务质效	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	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	

年度目标 1	产出指标	数量指标	人数	无	无	=17 人	计划标准
		质量指标	工作开展考核通过率	无	无	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升服务质效	无	无	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	无	无	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2025 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。2025 年收支总预算 722.60 万元。比 2024 年预算减少 19.63 万元，下降 2.64%，主要是与上年度相比，本年度无职业年金做实经费开支，本年度项目经费开支减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 722.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 722.60 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 722.60 万元，其中：基本支出 416.79 万元，占 57.68%；项目支出 305.81 万元，占 42.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 722.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 722.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 605.80 万元、社会保障和就业支出 62.24 万元、卫生健康支出 22.93 万元、住房保障支出 31.63 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。

2025 年一般公共预算拨款 722.60 万元。其中：（1）本年预算 722.60 万元，比 2024 年预算减少 19.63 万元，下降 2.64%，主要是与上年度相比，本年度无职业年金做实经费开支，本年度项目经费开支减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 416.79 万元，占 57.68%，其中：人员经费 403.34 万元、公用经费 13.45 万元；项目支出 305.81 万元，占 42.32%。

（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）2025 年预算数 305.94 万元，比 2024 年预算减少 311.98 万元，下降 50.49%，主要是：本年度项目经费在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出（项）列支，上年度在本项列支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数 299.86 万元，比 2024 年预算增加 299.86 万元，增长 100%，主要是：本年度项目经费在本项列支，上年度在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）列支。

3. 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)2025 年预算数 27.27 万元，与 2024 年预算一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出(项)2025 年预算数 32.61 万元，比 2024 年预算增加 0.07 万元，增长 0.22%。

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)2025 年预算数 2.36 万元，与 2024 年预算一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025 年预算数 22.93 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 0.22%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 31.63 万元，

比 2024 年预算增长 0.07 万元，增长 0.22%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 416.79 万元，其中：

(一) 人员经费 403.34 万元，包括：

工资福利支出 375.32 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 28.02 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

(二) 公用经费 13.45 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2024 年增加 2.39 万元，增长 100%，主要是本年度增加公务用车运行维护费 2.39 万元，上年度该费用在特定目标类项目小车费项目列支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.39 万元), 比上年增加 2.39 万元, 增长 100%, 主要原因是上年度该费用在特定目标类项目小车费项目列支, 本年度在运转类项目公务用车运行维护费列支。

3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 305.81 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 305.81 万元。具体使用情况如下:

(1) 全区执法执勤应急保障用车经费项目 299.86 万元。用于机关公务车辆和执法单位应急车辆的运行。

(2) 事业运行补助项目 5.95 万元。用于在职人员补充的公用经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，主要原因是本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.21 万元，比上年度增加 0.21 万元，增长 100%，主要原因是本年度 832 扶贫经费编制了政府采购预算。其中：货物类 0.21 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，黄陂区综合执法执勤用车服务中心共有车辆 26 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 26 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2024 年新增国有资产 0.42 万元，主要为美的柜机空调 1 台。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 722.60 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、2

个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 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。

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。

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(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中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。