

# 武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2026 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 2026 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 2026 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，武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心单位预算包括：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市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 2026 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：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	706.77	一、一般公共服务支出	558.77
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	88.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.54
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	36.99
		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	706.77	本年支出合计	706.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	706.77	支 出 总 计	706.77

## 表 2、收入总表

部门/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	706.77	706.77	706.77	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	0.00
003	武汉市黄陂区政府	706.77	706.77	706.77	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	0.00
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	706.77	706.77	706.77	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	0.00

### 表 3、支出总表

部门/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
	<b>合计</b>	<b>706.77</b>	<b>424.37</b>	<b>282.40</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>558.77</b>	<b>276.37</b>	<b>282.40</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>558.77</b>	<b>276.37</b>	<b>282.40</b>			
2010350	事业运行	278.77	276.37	2.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00	0.00	280.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.47</b>	<b>88.47</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.15</b>	<b>86.15</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.54</b>	<b>22.54</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.54</b>	<b>22.54</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.99</b>	<b>36.99</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.99</b>	<b>36.99</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00			
2210202	提租补贴	5.90	5.90	0.00			

### 表 4、财政拨款收支总表

部门/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	706.77	一、本年支出	706.77
（一）一般公共预算拨款	706.77	（一）一般公共服务支出	558.77
（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	88.47
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.54
		（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	36.99
		(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	706.77	支 出 总 计	706.77

### 表 5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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	
	<b>合计</b>	<b>706.77</b>	<b>424.37</b>	<b>411.41</b>	<b>12.96</b>	<b>282.40</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>558.77</b>	<b>276.37</b>	<b>263.71</b>	<b>12.66</b>	<b>282.40</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>558.77</b>	<b>276.37</b>	<b>263.71</b>	<b>12.66</b>	<b>282.40</b>
2010350	事业运行	278.77	276.37	263.71	12.66	2.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.47</b>	<b>88.47</b>	<b>88.17</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.15</b>	<b>86.15</b>	<b>85.85</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30	28.00	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.54</b>	<b>22.54</b>	<b>22.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.54</b>	<b>22.54</b>	<b>22.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.99</b>	<b>36.99</b>	<b>36.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.99</b>	<b>36.99</b>	<b>36.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00

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	706.77	424.37	411.41	12.96	282.40
003	武汉市黄陂区政府	706.77	424.37	411.41	12.96	282.40
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	706.77	424.37	411.41	12.96	282.40

### 表 6、一般公共预算基本支出表

部门/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
	<b>合计</b>	<b>424.37</b>	<b>411.41</b>	<b>12.96</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>382.49</b>	<b>382.49</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	75.02	75.02	0.00
30102	津贴补贴	14.74	14.74	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	47.93	47.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	32.70	0.00
30109	职业年金缴费	25.15	25.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
30113	住房公积金	31.09	31.09	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.96</b>	<b>0.00</b>	<b>12.96</b>
30201	办公费	3.99	0.00	3.99
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
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	2.89	0.00	2.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.92</b>	<b>28.92</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	28.00	28.00	0.00
30305	生活补助	0.92	0.92	0.00

### 表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	
60.48	0.00	60.48	0.00	60.48	0.00

### 表 8、政府性基金预算支出表

部门/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：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2026 年度无政府性基金预算

### 表 9、国有资本经营预算支出表

部门/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：武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心 2026 年度无国有资本经营预算

### 表 10、项目支出表

部门/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		
			282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	武汉市黄陂区政府		282.40	282.40	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		282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003Y0000000104	事业运行补助	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626003T0000000103	劳务派遣经费	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 11、政府采购预算表

部门/单位：武汉市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	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
	合计							57	214.14		224.1	0	0
07	行政政法科							57	214.14		224.1	0	0
003	武汉市黄陂区政府							57	214.14		224.1	0	0
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	在职人员公用	[A05040202]墨粉盒	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.026	个	0.26	0	0

003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	车辆运行费	[C18040102]财产保险服务	[2010350]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	0.3	次	0.3	0	0
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.023	箱	0.23	0	0
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	劳务派遣经费	[C99000000]其他服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	213.	次	213.51	0	0
003002	武汉市黄陂区综合执法执勤用车服务中心	劳务派遣经费	[C18040102]财产保险服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	35	2800	台	9.80	0	0

表 12、整体支出绩效目标表

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			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	706.77	100%	722.6	742.23
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	19	32
		合计	706.77	100%	722.6	742.23
	支出构成	人员类项目支出	411.41	58.21%	403.34	409.13
		运转类项目支出	15.36	2.17%	13.45	11.15
		特定目标类项目支出	280	39.62%	305.81	321.95
		合计	706.77	100%	722.6	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
	劳务派遣经费	特定目标类		280	280	主要用于车辆运行维护费和司机劳务派遣费用
	事业运行补助	其他运转类		2.4	2.4	事业人员补充公用经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 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	
				2024年	2025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	事业运行补助	项目编码	42011626003Y000000104
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	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
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 1500 元/年。		
项目实施方案	事业人员补充公用经费		
项目总预算	2.40	项目当年预算	2.40
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：2024 年度预算 0 万元，2025 年度预算 5.95 万元。 2. 当年预算减少 3.55 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.40
	一般公共预算财政拨款		2.40
	其中：申请当年预算拨款		2.40
	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	办公费	2.40	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	=16 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	17 人	=16 人	计划标准
		质量指标	工作开展考核通过率	无	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升服务质效	无	提升	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	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-2、项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	劳务派遣经费	项目编码	42011626003T000000103
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	2026	终止年度	2026
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	280	项目当年预算	280
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：2024 年度预算 319.95 万元，2025 年度预算 299.86 万元。 2. 当年预算减少 19.86 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		280
	一般公共预算财政拨款		280
	其中：申请当年预算拨款		280
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
车辆运行维护费用	车辆运行维护费用	公务用车运行维护费	58.09	根据项目实际	
劳务派遣经费	劳务派遣经费	委托业务费	213.51	根据合同	
司机生活补助	司机生活补助	其他商品和服务支出	8.40		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
劳务派遣经费		1		213.51	
车辆保险费		35		9.80	
<b>项目绩效总目标</b>					
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）			
<b>长期绩效目标表</b>					
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	≥98%	≥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%	≥95%	≥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 2026 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部门预算管理。

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。2026 年收支总预算 706.77 万元。比 2025 年预算减少 15.83 万元，下降 2.19%，主要是在职人员减少 1 人，压减项目开支。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 706.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 706.77 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 706.77 万元，其中：基本支出 424.37 万元，占 60.04%；项目支出 282.40 万元，占 39.96%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算706.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入706.77万元。支出包括：一般公共服务支出558.77万元、社会保障和就业支出88.47万元、卫生健康支出22.54万元、住房保障支出36.99万元。

## 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。

2026年一般公共预算拨款706.77万元。其中：本年预算706.77万元，比2025年预算减少15.83万元，下降2.19%，主要是在职人员减少1人，压减项目开支。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出424.37万元，占60.04%，其中：人员经费411.41万元、公用经费12.96万元；项目支出282.40万元，占39.96%。

### （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）2026年预算数278.77万元，比2025年预算减少27.17万元，下降8.88%，主要是：本年度在职人员减少1人。

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)2026年预算数 280 万元,比 2025 年预算减少 19.86 万元,下降 6.62%,主要是:落实过紧日子,压减项目开支。

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)2026年预算数 28.3 万元,比 2025 年预算增长 1.03 万元,上升 3.78%,主要是:本年度退休人员增加 1 人。

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)2026年预算数 32.70 万元,比 2025 年预算增加 0.09 万元,增长 0.26%。

5. 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)2026年预算数 25.15 万元,比 2025 年预算增加 25.15 万元,增长 100%,主要是本年度增加实缴在职人员职业年金单位缴纳部分支出,增加退休人员职业年金做实支出,上年度无在职人员职业年金单位缴纳部分支出,无退休人员职业年金做实支出。

6. 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)2026年预算数 2.32 万元,比 2025 年预算减少 0.04 万元,增长 1.69%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2026年预算数 22.54

万元，比 2025 年预算减少 0.39 万元，下降 1.70%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 31.09 万元，比 2025 年预算减少 0.54 万元，增长 1.71%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 5.90 万元，比 2025 年预算增长 5.90 万元，增长 100%，主要是本年度在职人员住房补贴在本项列支，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。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 424.37 万元，其中：

（一）人员经费 411.41 万元，包括：

工资福利支出 382.49 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 28.92 万元，主要用于退休费、生活补助等。

（二）公用经费 12.96 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、委托业务费、工会经费、

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

2026年一般公共预算“三公”经费支出60.48万元，比2025年增加58.09万元，主要是本年度进一步规范三公经费管理，我单位车辆为全区执法执勤用车，以前年度预算不在此项列支，本年度在此项列支。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60.48万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60.48万元)，比上年增加58.09万元，主要原因是本年度进一步规范三公经费管理，我单位车辆为全区执法执勤用车，以前年度预算不在此项列支，本年度在此项列支。

3. 公务接待费0万元。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出282.40万元，其中：一般公共预算本年拨款282.40万元。具体使用情况如下：

(1) 事业运行补助项目2.4万元。主要用于单位的日常支出。

(2) 劳务派遣经费项目280万元。主要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

2026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

2026年政府采购预算支出合计224.10万元，比上年度增加223.89万元，主要原因是本年度进一步规范政府采购支出，劳务派遣经费项目中司机服务费为政府采购支出，上年度没有将该支出标识为政府采购。其中：货物类0.49万元，服务类223.61万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

### (四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出合计213.51万元。其中：劳务派遣经费项目中司机服务费为委托

业务费 213.51 万元。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区综合执法执勤用车服务中心共有车辆 29 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 29 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)。2025 年新增国有资产 56.17 万元，主要为购入公车 2 台 35.98 万元；调拨验收公车 1 台 20.19 万元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 706.77 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 2025 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(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)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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。