

附件 1

# 黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2022 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2022 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职能

##### （二）部门预算单位构成

##### （三）部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门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 黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2022 年部门预算公开表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2022 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，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心各类突发、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）部门预算单位构成

黄陂区蔡家榨街道综合执法中心为全额财政拨款事业单位。

### （三）部门人员构成

黄陂区蔡家榨街道综合执法中心（部门名称）总编制人数15人，其中：行政编制0人，事业编制12人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数12人，其中：行政编制0人，事业编制12人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

## 二、年度工作目标及主要任务

蔡家榨街道综合执法中心成立后，在街党工委、街道办事处的正确领导下，全体人员团结一心，各项工作有序推进，为做好 2021 年有关工作目标任务，现制定工作计划如下：

### 一、强化政治引领，加强班子和队伍建设

1、配齐支部班子，完成支部组建，党员关系转进以及换届选举等各项工作。

2、加强政治理论习，坚持“三会一课制度”，每月开展一次主题党日，学习强国注册率达到 100%，学时达到规定要求。

3、研究制定 2021 年度全街综合执法工作计划，建立健全各项管理制度。

4、加强对综合执法中心队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价，创建行业标杆。

5、加强执法队伍廉政建设管理，杜绝“吃、拿、卡、要”行为，管好执法队伍，不发生违法、违纪事件。

### 二、履行执法职责，推进执法管理水平

1、持续加大对国土、林业等破坏生态资源行为开展严防严控日常巡查，开展违法整治行动，协同公安分局、做好辖区的乱砍滥伐、占用林地、毁林违法整治工作，继续加大控违力度。

2、落实门前三包制度，狠抓查违控违工作，实施全程管控。狠抓户外广告管理工作。规范门店招牌，严格管理企业户外广告、指示牌；狠抓燃气管理工作，持续加大燃气使用规范整治力度。

3、集中开展超限超载车辆专项整治行动，规范道路运输市场秩序，开展“违法运输”专项整治，规范辖区内

运营行为。

4、协调解决年度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。

5、开展综合执法宣传，每月发布一次高质量的工作简报和工作信息，完成日常执法统计分析、总结等各项工作。

### 三、强化业务管理，树立执法行业标杆

1、每月开展一次志愿服务活动、每季度开展一次道德讲堂活动，率先在全区执法中心完成文明单位验收。

2、规范各类执法文书、案卷管理，率先在全区执法中心完成省一级档案达标单位。

3、探索智慧城市执法管理，利用现有大数据平台，推进科技执法力度。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 318.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 318.49 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 318.49 万元。其中：基本支出 268.49 万元，项目支出 50 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 73.98 万元；卫生健康支出 16.24 万元；城乡社区支出 201.21 万元；住房保障支出 27.07 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 318.49 万元，其中：当年预算 318.49 万元，由于本单位是 2022 年新成立，故 2021 年没有财政预算。

（一）人员类项目支出 260.34 万元，由于本单位是 2022 年新成立，故 2021 年没有财政预算。包括：

(1) 工资福利支出 260.34 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。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 8.15 万元，均为商品和服务支出，主要用于城乡社区支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 50 万元，由于本单位是 2022 年新成立，故 2021 年没有财政预算。其中：

1. 其他运转类项目 50 万元。主要安排为：

(1) 办公费用运转经费 项目 4 万元。主要安排为：电脑修（护）费、打印机维修（护）费、办公耗材费、电费、网络通信费等。

(2) 车辆运行运转经费 项目 13.7 万元。主要安排为：油费、车辆保险费、维修（护）费等。

(3) 执法装备日常维护运转经费 项目 6.7 万元。主要安排为：移动执法终端维修（护）费、移动执法终端通信费、执法记录仪维修（护）费、数据采集站维修（护）费、蓝牙打印机维修（护）费、数字手台维修（护）费等。

(4) 执法人员制服配发运转经费 项目 9.6 万元。主要安排为：大檐帽、大檐凉帽、春秋常服、冬常服、夏装短袖制式衬衣、冬裤、夏装单裤、夏装长袖制式衬衣、春秋常服配套衬衣、春秋夹克式执勤服、冬季夹克式常服、多功能服、反光背心、连帽雨衣、单皮鞋、雨鞋、帽徽、硬肩章（含徽）、软肩章、套式肩章、挂式臂章、领花、硬胸徽、软胸徽、硬胸号、软胸号、领带、领带夹、腰带。

(5) 控查违工作运转经费 项目 6 万元。

(6) 执法队伍规范化建设运转经费 项目 10 万元。

主要安排为：执法队伍改善环境、配齐功能室、配足办公设施设备等各项队伍规范化建设达标所需。

#### 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

黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 安排“三公”经费的单位本级单位组成。

##### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2022 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

2022 年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

### （四）绩效目标设置情况

2022 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318.49万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区蔡家榨街道民群大街 17 号

联系人：段建新

联系电话：13886133817



## 第二部分 黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2022 年部门预算公开表

- 一、2022 年部门预算公开表
- 二、部门整体支出绩效目标表
- 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。