

黄陂区蔡家榨街道综合执法中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 蔡家榨街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 蔡家榨街道综合执法中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 蔡家榨街道综合执法中心 2025 年部门预算情况

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 蔡家榨街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

黄陂区蔡家榨街道综合执法中心为公益一类事业单位，无下属二级单位组成。

从预算单位构成看，黄陂区蔡家榨街道综合执法中心部门预算包括：黄陂区蔡家榨街道综合执法中心本级单位预算。

第二部分 蔡家榨街道综合执法中心 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	346.95	一、一般公共服务支出	296.95
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	50.00
		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	0.00
		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	346.95	本年支出合计	346.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	346.95	支 出 总 计	346.95

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

部门/单位：

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	346.95	346.95	346.95	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
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道	346.95	346.95	346.95	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
125005	武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心	346.95	346.95	346.95	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. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：

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	346.95	296.95	50.00			
201	一般公共服务支出	296.95	296.95	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.95	296.95	0.00			
2010350	事业运行	296.95	296.95	0.00			
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00			
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00			
2120104	城管执法	50.00	0.00	50.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	346.95	一、本年支出	346.95
（一）一般公共预算拨款	346.95	（一）一般公共服务支出	296.95
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	50.00
		（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	
		（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	346.95	支 出 总 计	346.95

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	346.95	296.95	279.66	17.29	50.00
201	一般公共服务支出	296.95	296.95	279.66	17.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.95	296.95	279.66	17.29	0.00
2010350	事业运行	296.95	296.95	279.66	17.29	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120104	城管执法	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	346.95	296.95	279.66	17.29	50.00
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道	346.95	296.95	279.66	17.29	50.00
125005	武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心	346.95	296.95	279.66	17.29	50.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	296.95	279.66	17.29
301	工资福利支出	273.66	273.66	0.00
30101	基本工资	52.05	52.05	0.00
30102	津贴补贴	11.50	11.50	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	37.03	37.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	24.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
30113	住房公积金	22.94	22.94	0.00
30199	其他工资福利支出	11.42	11.42	0.00
302	商品和服务支出	17.29	0.00	17.29
30201	办公费	5.15	0.00	5.15
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30231	公务用车运行维护费	9.56	0.00	9.56
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
9.56	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

2025 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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

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		
			50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
125	武汉市黄陂区蔡家榨街道		50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
125005	武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心		50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
42011625125T000000118	事业运行补助	武汉市黄陂区蔡家榨街道综合执法中心	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：

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 (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 微小企业 (元)

蔡家榨街道综合执法中心 2025 年没有政府采购预算

表 12. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	执法中心事业运行补助	项目编码	2120104
项目主管部门	蔡家榨街道办事处	项目执行单位	蔡家榨街道综合执法中心
项目负责人	段建新	联系电话	027-85091000
单位地址	蔡家榨街道 民群大街	邮政编码	430317
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据: 参照《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强和改进城市管理工作的意见》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性: 需要根据辖区内农村和城镇结合部的实际情况, 加强对辖区管理。 3. 项目实施的现实意义, 及项目聚焦于解决哪些现实问题: 为了加强对农村和乡镇地区的城市管理执法工作, 提高农村公共服务水平, 也使得乡政府的监督管理角色更加凸显。		
项目主要内容	处理农村地区的违法建设、破坏环境卫生、损坏市政设施等违法行为进行劝导整治。维护正常的市场秩序和交通秩序。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50.00
	一般公共预算财政拨款		50.00
	其中: 申请本级财力年初安排		50.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：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
执法中心运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	50.00	运转所需办公费、水费、电费、邮电费、执法车辆运行维护经费等	
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 1:		构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规范执法队伍，建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行，推动城市治理现代化。			
年度绩效目标 1:		实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规户外广告拆除率超 90%，占道经营有效遏制，违法建设查处率超 95%；执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%；数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。			
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	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	计划标准
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	计划标准

		数量指标	清洁家园行动	≥3 次 / 月	部门计划指标		
		质量指标	村湾卫生达标率	95%	部门计划指标		
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作响应及时率	95%	部门计划指标		
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	计划标准		
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境满意度	95%	群众满意度		
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	市政设施完好率			≥90%	计划标准
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率			≥90%	计划标准
		数量指标	清洁家园行动			≥36 次/ 年	部门计划指标
		质量指标	村湾卫生达标率			95%	部门计划指标
		质量指标	违法建设查处率			≥95%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率			95%	部门计划指标
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用			明显	计划标准
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用			明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境满意度			95%	群众满意度

第三部分 蔡家榨街道综合执法中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，蔡家榨街道综合执法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。2025 年收支总预算 346.95 万元。比 2024 年预算减少 25.9 万元，下降 6.9%，主要原因是一名在职人员退休，人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 346.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 346.95 万元，占 100%

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 346.95 万元，其中：基本支出 296.95 万元，占 85.6%；项目支出 50 万元，占 14.4%

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 346.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 346.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 296.95 万元、社会保障和就业支出 50 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 346.95 万元。其中：(1) 本年预算 346.95 万元，比 2024 年预算减少 25.9 万元，下降 6.9%，主要

原因是一名在职人员退休，人员经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 296.95 万元，占 85.6%，其中：人员经费 279.66 万元、公用经费 17.29 万元；项目支出 50 万元，占 14.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出 2025 年预算数 296.95 万元，比 2024 年预算减少 25.9 万元，降低 6.9%，主要原因是主要原因是一名在职人员退休，人员经费减少。

社会保障和就业支出 2025 年预算数 50 万元，与 2024 年相同。

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 296.95 万元，其中：

(一)人员经费 279.66 万元，包括：

工资福利支出 273.66 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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 6 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 17.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 9.56 万元，与 2024 年相同，具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与 2024 年相同。
- 2.公务用车购置及运行维护费 9.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.56 万元），与 2024 年相同。
- 3.公务接待费 0 元，与 2024 年相同。

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 50 万元，与 2024 年相同，其中：一般公共预算本年拨款 50 万元。具体使用情况如下：

(1)执法装备日常维护运转经费项目 15 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。(2)执法人员制服配发运转经费项目 5 万元。(3) 控查违工作运转经费项目 30 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

蔡家榨街道综合执法中心为二级事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

蔡家榨街道综合执法中心 2025 年没有政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

蔡家榨街道综合执法中心 2025 年没有政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，蔡家榨街道综合执法中心共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。资产登记与核算统一在蔡榨街道办事处进行。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 346.95 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、1 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）：如：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）村民自治、村务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。