

# 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 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 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 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李家集街道综合执法中心概况

### 一、单位主要职责

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，研究制定街道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的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。其他机构编制事项维持不变。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心单位预算包括：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心本级

## 第二部分武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 2026 年 单位预算表

表 1. 单位收支总表

### 收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

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	393.49	一、一般公共服务支出	0.00
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	45.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.32
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	302.73
		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	27.96
		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	393.49	本年支出合计	393.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	393.49	支 出 总 计	393.49

表 2. 单位收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

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	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	393.49	393.49	393.49	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
130	武汉市黄陂区李家集街道	393.49	393.49	393.49	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
130005	武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心	393.49	393.49	393.49	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. 单位支出总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

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	393.49	321.49	72.00			
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00			
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00			
212	城乡社区支出	302.73	230.73	72.00			
21201	城乡社区管理事务	302.73	230.73	72.00			
2120104	城管执法	302.73	230.73	72.00			
221	住房保障支出	27.96	27.96	0.00			
22102	住房改革支出	27.96	27.96	0.00			
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00			
2210202	提租补贴	4.59	4.59	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	393.49	一、本年支出	393.49
（一）一般公共预算拨款	393.49	（一）一般公共服务支出	
（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	45.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.32
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	302.73
		（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	27.96
		（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	393.49	支 出 总 计	393.49

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： 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

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	393.49	321.49	311.37	10.12	72.00
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48	45.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	45.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.73	230.73	220.61	10.12	72.00
21201	城乡社区管理事务	302.73	230.73	220.61	10.12	72.00
2120104	城管执法	302.73	230.73	220.61	10.12	72.00
221	住房保障支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00

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)

部门/单位： 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心							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	393.49	321.49	311.37	10.12	72.00	
130	武汉市黄陂区李家集街道	393.49	321.49	311.37	10.12	72.00	
130005	武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心	393.49	321.49	311.37	10.12	72.00	

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： 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

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>321.49</b>	<b>311.37</b>	<b>10.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>305.77</b>	<b>305.77</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	65.77	65.77	0.00
30102	津贴补贴	10.90	10.90	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	35.43	35.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	0.00
30109	职业年金缴费	13.29	13.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	23.37	23.37	0.00
30199	其他工资福利支出	23.74	23.74	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.12</b>	<b>0.00</b>	<b>10.12</b>
30201	办公费	1.56	0.00	1.56
30217	公务接待费	0.97	0.00	0.97
30228	工会经费	2.75	0.00	2.75
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	5.60	5.60	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： 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 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	
5.75	0.00	4.78	0.00	4.78	0.97

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： 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 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：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心2026年没有使用政府性基金预算支出

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： 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

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： 武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心2026年没有使用国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

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		
			72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	武汉市黄陂区李家集街道		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130005	武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626130T000000116	事业运行工作经费	武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心

单位：

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	其中面向小微企业
	合计							20	150		3000	3000	0
04	预算科							20	150		3000	3000	0
130	武汉市黄陂区李家集街道							20	150		3000	3000	0
130005	武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	150	个	3000	3000	0

表 12. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心					
填报人	任小妹	联系电话	61602803			
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	
	收入构成	财政拨款	393.49	100.00%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	393.49	100.00%	453.70	413.95
	支出构成	人员类项目支出	311.37	79.00%	373.70	333.95
		运转类项目支出	10.12	3.00%	80.00	80.00
		特定目标类项目支出	72.00	18.00%		
合计		393.49	100.00%	453.70	413.95	
部门职能概述	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，研究制定街道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的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。其他机构编制事项维持不变。					
年度工作任务	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。完成城市综合管理、国土管理、综合执法、林业管理工作。					
项目支出情况	事业运行补助	特定目标类项目支出	72.00	72.00	基层部门正常运转经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	目标 1: 完成城市综合管理、国土管理、综合执法、林业管理工作。		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%。			
	目标 2: 打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。		目标 2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。			

长期目标 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。完成城市综合管理、国土管理、综合执法、林业管理工作。						
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）对生活环境质量满意度	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

表 13-1. 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： 2026 年

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626130T000000116
项目主管部门	李家集街道综合执法中心	项目执行单位	李家集街道综合执法中心
项目负责人	谢廷廷	联系电话	6160011
单位地址	李集大道 115 号	邮政编码	430346
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
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	72.00	项目当年预算	72.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 80 万，2026 年预算较前两年减少 8 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	72.00	
	一般公共预算财政拨款	72.00	
	其中：申请本级财力年初安排	72.00	
	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	72.00	部门计划标准	
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

## 第三部分武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心 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，武汉市黄陂区李家集街道综合执法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：社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 393.49 万元。比 2025 年预算减少 20.46 万元，下降 4.9%，主要是在职转退休 1 人。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 393.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 393.49 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 393.49 万元，其中：基本支出 321.49 万元，占 82 %；项目支出 72 万元，占 18%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 393.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 393.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 45.48 万元；卫生健康支出 17.32 万元；城乡社区支出 302.73 万元；住房保障支出 27.96 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393.49万元。其中：(1)本年预算393.49万元，比2025年预算减少20.46万元，下降4.9%，主要是在职转退休1人。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出321.49万元，占82%，其中：人员经费311.37万元、公用经费10.12万元；项目支出72万元，占18%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数45.48万元，比2025年预算增加6.93万元，增加18%，主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。原因是机关事业单位基本养老缴费基数调整及新增在职转退休1人。

2. 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17.32万元，比2025年预算减少0.56万元，下降0.3%，主要是在职基本医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数302.73万元，比2025年预算减少25.72万元，下降7.8%，主要是基本工资、津贴补贴、其他绩效工资、奖励性绩效、单位运转等人员经费。原因是新增在职转退休1人，减

少了人员工资、公用经费及事业运行补助。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2026年预算数27.96万元,比2025年预算减少1.11万元,下降3.8%,主要是在职人员住房公积金、提租补贴。原因是新增在职转退休1人减少了住房公积金和提租补贴。

## 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321.49万元,其中:

(一)人员经费311.37万元,包括:

工资福利支出305.77万元,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5.6万元,主要用于:退休费。

(二)公用经费10.12万元,主要用于:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## (二) 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5.75万元,比2025年减少0.01万元,下降0.1%,主要是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,切实做到厉行节约。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4.78万元(公务用车购置费0

万元,公务用车运行维护费 4.78 万元),与 2025 年预算数持平。

3. 公务接待费 0.97 万元,比上年减少 0.01 万元,下降 1%,主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,切实做到厉行节约。

## **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 72 万元,其中:一般公共预算本年拨款 72 万元、。具体使用情况如下:

事业运行补助支出项目 72 万元,主要用于弥补综合执法中心运转经费的不足。

## **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二级单位,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 0.3 万元,比上年度减少 3.71 万元,降低 92%,主要原因是单位办公集中在街道,办公用品由街道统一采购,所以本单位减少了采购预算。其中:货物类 0.3 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年本单位无政府购买服务预算支出。

(四)委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市黄陂区李家集街道综合执法中心共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆，国有资产纳入街道统一核算。

(六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出393.49万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2026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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)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)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。