

黄陂区三里桥街道综合执法中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区三里桥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 黄陂区三里桥街道综合执法中心 2024 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区三里桥街道综合执法中心 2024 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

第一部分黄陂区三里桥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的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，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

从预算单位构成看，黄陂区三里桥街道综合执法中心部门预算包括：黄陂区三里桥街道综合执法中心本级预算。

纳入黄陂区三里桥街道综合执法中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区三里桥街道综合执法中心本级

第二部分三里桥街道综合执法中心 2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

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	332.71	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	58.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.54
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	236.39
		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	22.68
		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、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	332.71	本年支出合计	332.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	332.71	支 出 总 计	332.71

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 3、支出总表

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

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	332. 71	282. 71	50. 00			
208	社会保障和就业支出	58. 10	58. 10	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	56. 63	56. 63	0. 00			
2080502	事业单位离退休	17. 97	17. 97	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 46	20. 46	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 20	18. 20	0. 00			
20808	抚恤	1. 47	1. 47	0. 00			
2080899	其他优抚支出	1. 47	1. 47	0. 00			
210	卫生健康支出	15. 54	15. 54	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	15. 54	15. 54	0. 00			
2101102	事业单位医疗	15. 54	15. 54	0. 00			
212	城乡社区支出	236. 39	186. 39	50. 00			
21201	城乡社区管理事务	236. 39	186. 39	50. 00			
2120104	城管执法	236. 39	186. 39	50. 00			
221	住房保障支出	22. 68	22. 68	0. 00			
22102	住房改革支出	22. 68	22. 68	0. 00			
2210201	住房公积金	19. 13	19. 13	0. 00			
2210202	提租补贴	3. 55	3. 55	0. 00			

表 4、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	332.71	一、本年支出	332.71
（一）一般公共预算拨款	332.71	（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	58.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.54
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	236.39
		（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	22.68
		（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	
收 入 总 计	332.71	支 出 总 计	332.71

表 5-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

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	332.71	282.71	266.70	16.01	50.00
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	58.04	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63	56.57	0.06	0.00
2080502	事业单位离退休	17.97	17.97	17.91	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.39	186.39	170.44	15.95	50.00
21201	城乡社区管理事务	236.39	186.39	170.44	15.95	50.00
2120104	城管执法	236.39	186.39	170.44	15.95	50.00
221	住房保障支出	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00

表 5-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

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	332.71	282.71	266.70	16.01	50.00
128	武汉市黄陂区三里桥街道	332.71	282.71	266.70	16.01	50.00
128005	武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心	332.71	282.71	266.70	16.01	50.00

表 6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

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
	合计	282.71	266.70	16.01
301	工资福利支出	247.32	247.32	0.00
30101	基本工资	47.69	47.69	0.00
30102	津贴补贴	9.16	9.16	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	29.47	29.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	20.46	0.00
30109	职业年金缴费	18.20	18.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
30113	住房公积金	19.13	19.13	0.00
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	0.00
302	商品和服务支出	16.01	0.00	16.01
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.29	0.00	0.29
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	9.56	0.00	9.56
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	19.38	19.38	0.00
30302	退休费	17.91	17.91	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心 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	
9.56	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00

表 8、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

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：黄陂区三里桥街道综合执法中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

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：黄陂区三里桥街道综合执法中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10、项目支出表

部门/单位：黄陂区三里桥街道综合执法中心

单位：万元

[illegible]

表 11、黄陂区三里桥街道综合执法中心整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 10 日单位：万元

部 门（单位） 名称	武汉市黄陂区三里桥街道综合执法中心					
填报人	龚燕	联系电话	15827630078			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	332.71	100%	334.18	362.21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	332.71	100%	334.18	362.21
	支出构成	人员类项目支出	282.71	84.97%		
		运转类项目支出	50	15.03%		
		特定目标类项目支出				
		合计	332.71	100%	334.18	362.21
部门职能概述	部门主要职能					
	1. 负责街道环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作；					
	2. 负责对乱倒生活和建筑垃圾、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作；					
	3. 负责街道内机动车辆、非机动车辆停放以及营运车辆清点管理的行政执法工作；					
	4. 负责街道内户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚；					
	5. 负责街道内未经规划部门批准擅自修建临界建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划部门，查处未按规定修建的违法建筑物；					
	6. 负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作；					
	7. 负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作；					
	8. 其他工作。					
年度工作任务	年度工作目标及主要任务					
	1. 加强理论学习，完善执法管理机制。					

	2. 深入走访， 搞好摸底工作；						
	3. 严格标准， 扎实有序推进；						
	4. 统一执法口径， 优化执法职能， 整合执法队伍， 尽快明确综合行政执法机构设置、 人员编制、 职能职责。						
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	
	大城管环境卫生工作	商 品 和 服 务 支 出		50	50	办 公 费、水 电 费、物 业 费、维 修 费、公 车 运 行 经 费、工 会 经 费	
整 体 绩 效 总 目 标	长 期 目 标 (截 止 年)		年 度 目 标				
	目 标 1： 完 成 年 度 综 合 执 法 管 理 工 作		目 标 1： 完 成 年 度 综 合 执 法 管 理 工 作				
长 期 目 标	完 成 年 度 综 合 执 法 管 理 工 作						
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		
大 城 管 环 境 卫 生 工 作	产 出 指 标	数 量 指 标	预 算 执 行 数 据 的 及 时 性	100%	环 境 整 治 工 程 项 目 任 务 完 成 率 =(当 年 实 际 完 成 的 环 境 整 治 项 目 工 程 量 /年 度 计 划 实 施 的 环 境 整 治 项 目 工 程 量)*100%		
		质 量 指 标	环 境 整 治 政 策 村 (社 区) 宣 传 覆 盖 率	100%	覆 盖 率 =[实 际 到 场 开 展 宣 传 的 村 (社 区) 个 数 /街 道 所 属 村 (社 区)个 数]*100%		
		时 效 指 标	查 违 管 控 巡 查 天 数	365 天	查 违 管 控 队 员 实 际 巡 查 的 天 数		
		成 本 指 标	资 金 使 用 规 范 性	合 规	经 费 使 用 规 范		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	美 丽 乡 村 建 设 任 务 完 成 率	100%	完 成 计 划 建 设 的 美 丽 乡 村 个 数		
		生 态 效 益 指 标	环 境 综 合 整 治 达 标 率	达 标	环 境 综 合 整 治 达 标 率 =(第 三 方 考 评 达 标 的 主 次 干 道 数 量 /纳 入 考 评 范 围 巡 查 整 治 的 主 干 道 数 量) *100%		
		可 持 续 性 影 响 指 标	落 实 环 境 整 治 长 效 机 制	落 实 机 制	落 实 网 格 化 管 理， 实 行 责 任 人 员 责 任 公 示 牌 全 覆 盖		
		满 意 度 指 标	群 众 满 意 率	95%	对 环 境 整 治 感 到 满 意 的 群 众 人 数		
年 度 目 标	完 成 年 度 财 政 管 理 工 作						
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	
大 城 管 环 境 卫 生 工 作	产 出 指 标	数 量 指 标	预 算 执 行 数 据 的 及 时 性	100%	100%	100%	环 境 整 治 工 程 项 目 任 务 完 成 率 =(当 年 实 际 完 成 的 环 境 整 治 项 目 工 程 量 /年 度 计 划 实 施 的 环 境 整 治 项 目 工 程 量) *100%

		质量指标	环境整 治政策村（社 区）宣传覆 盖率	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展 宣传的村（社区）个数/ 街道所属村（社区）个 数]*100%
		时效指标	查 违 管 控 巡 查 天数	365 天	365 天	365 天	查 违 管 控 队 员 实 际 巡查的天数
		成本指标	资 金 使 用 规 范 性	合规	合规	合规	经 费 使用规范
	效益指标	社 会 效 益 指标	美 丽 乡 村 建 设 任务完 成率	100%	100%	100%	完 成 计 划 建 设 的 美 丽乡村个数
		生 态 效 益 指标	环 境 综 合 整 治 达标率	达标	达标	达标	环 境 综 合 整 治 达 标 率 =(第三方考评达标的主 次干道数量/纳入考 评范围巡查整治的主 干道数量)*100%
		可 持 续 性 影响指 标	落 实 环 境 整 治 长效机 制	落实机制	落实机制	落实机制	落 实 网 格 化 管 理， 实 行 责任人员责任公示牌 全覆盖
		满意度指标	群 众 满 意率	95%	95%	96%	对 环 境 整 治 感 到 满 意的群众人数

备注： 1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

表 12、黄陂区三里桥街道综合执法中心项目支出绩效目标表

申报日期：2024. 1. 10 单位：万元

项 目 名 称	城 乡 社 区 管 理 事 务 项 目	项 目 编 码	
项 目 主 管 部 门	黄 陂 区 三 里 桥 街 道 办 事 处	项 目 执 行 单 位	黄 陂 区 三 里 桥 街 道 综 合 执 法 中 心
项 目 负 责 人	汪惠珍	联 系 电 话	61917002
单 位 地 址	三 里 桥 街 道 银 湖 大 道 8 号	邮 政 编 码	430300
项 目 属 性			
支 出 项 目 类 别	1. 部 门 项 目 ☒ 2. 公 共 项 目 ☐		
起 始 年 度	2024 年	终 止 年 度	2024 年
项 目 立 项 依 据	1.《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源 和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3.综合执法中心工作职责；4.确保完成年度绩效管理工作，年 度财政资金管理工作圆满完成。		
项 目 实 施 方 案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库； 2.合理调度支出预算， 围绕产业重点， 完善基础设施建设； 保障教育、社会保障、文化、 医疗卫生、 农林 水 等民生资金及时拨付， 加大城乡社区事务、 国土资源、 交通运输重点工程项 目建设资金投入； 强化“三公”经费预算管理和动态监督； 3.支持实施农业可持续发展战略， 立足服务“三农”， 开展 农村环境整治， 建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理， 坚持规范公开预决算信息； 5.落实党风 廉政建设责任主 体， 推进作风效能进一步的提升。		
项 目 总 预 算	50	项 目 当 年 预 算	50
项 目 前 两 年 预 算 及 当 年 预 算 变 动 情 况	1. 机构改革新成立的单位，没有近两年的预算；2. 前两年预算安排情况；3. 当年预算变动情况及理由： 根 据 国 家 预 算 绩 效 管 理 要 求 新 增 该 项 目。		
	来 源 项 目	金 额	
项 目 资 金 来 源	合 计	50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中： 申请当年预算拨款	50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中： 事业收入		
	上 级 补 助 收 入		
	附 属 单 位 上 缴 收 入		
	事 业 单 位 经 营 收 入		
	其 他 收 入		

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
城 乡 社 区 管 理 事 务 项 目	商 品 和 服 务 支 出	人 员 工 资 福 利 支 出	20		根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算
		办 公 费	15		根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算
		公 车 运 行 经 费	12		根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算
		培 训 费	3		根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算
项 目 采 购					
品 名		数 量	金 额		
购置办公用品 、 卫生工具			8		
项 目 绩 效 总 目 标					
名 称		目 标 说 明			
完成大城管环境卫生工作		1.环境整治工程项 目任务完成率； 2.环境整治政策村(社区)宣传覆盖率； 3.美丽乡村建设任务完成率。			
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
城 乡 社 区 管 理 事 务 项 目	产 出 指 标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	环境整 治 工 程 项 目 任 务 完 成 率=(当年实际完成的环境整治项 目工程量/年度计划实施 的环境整治项 目工程量)*100%
		质量指标	环 境 整 治 政 策 村 (社 区)宣 传 覆 盖 率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%
		时效指标	查 违 管 控 巡 查 天 数	365天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资 金 使 用 规 范 性	合 规	经 费 使 用 规 范

	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	完 成计划建设的美丽乡村个数	
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=(第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%	
		可 持 续 性 影 响 指标	落实环境综合整治长效机制	落实机制	落 实 网格化管理， 实行责任人员 责任 公示牌全覆盖	
		满意度指标	群众满意率	95%	对 环境整治感到满意的群众人数	
年度绩效目标表						
目标名称	一 级 指 标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预 计 当 年实现	
城 乡 社 区 管 理 事务项目	产 出 指 标	数量指标	100%	100%	100%	环 境 整 治 工 程 项 目 任 务 完 成 率 = (当年实际完成的环境整治项 目 工程量/年度计划实施的环境整治 项 目 工程量)*100%
		质量指标	100%	100%	100%	覆盖 率=[实际到场开展宣传的村 (社区)个数/街道所属村(社区)个 数]*100%
		时效指标	365 天	365 天	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	合规	合规	合规	经 费 使用规范
	效益指标	社会效益指标	100%	100%	100%	完 成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	达标	达标	达标	环 境 综 合 整 治 达 标 率=(第三 方 考 评达标的主次干道数量/纳入考评 范 围 巡 查 整 治 的 主 干 道 数 量)*100%
		可 持 续 性 影 响 指标	落实机制	落实机 制	落 实 机 制	落实网格化管理，实行责任人员责 任公示牌全覆盖
		满意度指标	95%	95%	96%	对 环境整治感到满意的群众人数

第三部分黄陂区三里桥街道综合执法中心 2024 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，黄陂区三里桥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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 332.71 万元。比 2023 年预算减少 29.50 万元，下降 0.08%；主要是减少不可预见人员经费项目。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 332.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 332.71 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 332.71 万元，其中：基本支出 282.71 万元，占 84.97%；项目支出 50 万元，占 15.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 332.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 332.71 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 58.10 万元；卫生健康支出 15.54 万元；城乡社区支出 236.39 万元；住房保障支出 22.68 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。

2024 年一般公共预算拨款 332.71 万元。其中：（1）本年预算 332.71 万元，比 2023 年预算减少 29.50 万元，下降 0.08%；主要是减少不可预见人员经费项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 282.71 万元，占 84.97%，其中：人员经费 266.70 万元、公用经费 16.01 万元；项目支出 50 万元，占 15.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（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）其他优抚支出（项）2024 年预算数 58.10 万元，比 2023 年预算增加 30.71 万元，下降 112.12%，主要是在职转退休和 1 人死亡。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 15.54 万元，比 2023 年预算减少 5.11 万元，下降 24.75%，主要是在职和退休人员基本医疗保险减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024 年预算数 236.39 万元，比 2023 年预算减少 49.16 万元，下降 17.22%，主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、养老保险缴费、部门运转等人员经

费减少了。

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）2024年预算数22.68万元，比2023年预算减少5.94万元，下降20.75%，主要是在职转退休，在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出282.71万元，其中：

（一）人员经费266.70万元，包括：

工资福利支出247.32万元，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19.38万元，主要用于退休费、生活补助。

（二）公用经费运转类项目支出16.01万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出9.56万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。其中：具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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），比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因：根据中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区三里桥街道综合执法中心 2024 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

黄陂区三里桥街道综合执法中心 2024 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

2024 年项目支出 50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 50 万元。具体使用情况如下：

城乡社区事务支出项目 50 万元。主要用于文明创建、弥补综合执法中心运转经费的不足等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，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

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：货物类 0 万元，工程类

0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 50 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 2023 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. 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），主要是基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要是在职和退休人员基本医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、养老保险缴费、部门运转等人员经费。

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），主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（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。

（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。