

鄂州葛店经济技术开发区财政金融局文件

鄂葛财发〔2022〕3号

关于下达 2022 年度部门预算的通知

区直综合执法局：

按照市直 2022 年部门预算编制的有关要求，结合我区实际情况，2022 年度区直部门预算经工委、管委会会议审查批准。现将 2022 年度部门预算下达给各预算单位核准你单位当年预算数为 2052.31 万元，（各预算单位情况见附表）。请各预算按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出，严格按照 2022 年部门预算执行。





收入预算总表

预算01表

填报单位

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	上年结余（转）	一般公共预算财	政府性基金预算
				政拨款	财政拨款
**	**	1	2	3	4
013001	鄂州葛店经济技术开发区综合执法局本级	2,052.31	0.00	2,052.31	0.00

支出预算总表

单位：万元

填报单位	单位编码 (科目编码)	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	日常公用支出					
	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8
		合计	2,052.31	220.04	202.33	17.71		1,832.27	0	0	0
208		社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10	0.00		0.00			
20805		行政事业单位养老支出	7.10	7.10	7.10	0.00		0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险	4.73	4.73	4.73	0.00		0.00	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金	2.37	2.37	2.37	0.00		0.00	0	0	0
210		卫生健康支出	13.70	13.70	13.70	0.00		0.00			
21011		行政事业单位医疗	13.70	13.70	13.70	0.00		0.00			
2101101		行政单位医疗	13.70	13.70	13.70	0.00		0.00	0	0	0
212		城乡社区支出	2,020.08	187.81	170.10	17.71		1,832.27			
21201		城乡社区管理事务	2,020.08	187.81	170.10	17.71		1,832.27			
2120104		城管执法	2,020.08	187.81	170.10	17.71		1,832.27	0	0	0
221		住房保障支出	11.43	11.43	11.43	0.00		0.00			
22102		住房改革支出	11.43	11.43	11.43	0.00		0.00			
2210201		住房公积金	11.43	11.43	11.43	0.00		0.00	0	0	0



基本支出-人员经费预算表

单位：万元

填报单位			工资福利支出											对个人和家庭的补助支出					
单位编码	单位名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保障缴费	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	住房公积金	医疗费	其他	小计	离休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他
									8	9									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
013001	鄂州葛店经济技术开发区综合执法局本级	202.33	194.26	26.84	21.84	46.54	0.00	2.36	4.73	2.37	11.43	0.00	80.51	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00



基本支出-日常公用支出预算表

单位：万元

填报单位		商品和服务支出																								资本性支出			
		单位编码	单位名称	合计	小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	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	工会会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他	小计	办公设备购置	信息网络及软件购置	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
013001	鄂州葛店经济技术开发区综合执法局本级	17.71	17.71	12.00	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	3.38	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



单位人员情况表

填报单位

单位：人

单位编码	单位名称	编制人数				实有人员				离退休人数			
		行政编制 人数	公益一类 事业编制 人数	公益二类 事业编制 人数	工勤编制 人数	行政在职 人数	公益一类 事业在职 人数	公益二类 事业在职 人数	工勤在职 人数	离休人员	退休人员	内退和离 特岗人员	长休、长 赡人员及 遗属人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	5
013	鄂州葛店经济 技术开发区综 合执法局	3	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	5
013001	鄂州葛店经济 技术开发区本 级综合执法局	3	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	5

葛店开发区2022年部门项目经费支出预算表

编制单位:

单位:元

单 位	项目名称	功能科目名称	2022年预算数	是否政府采购	政府采购 金额	合计	其中		备 注
							区级拨付	上级专项	
	小 计		18322724			18322724	18322724	0	
综合执法局	一、购置类		410000			410000	410000	0	
	1、聘用人员服装购置费	城管执法	410000	是		410000	410000		服装装备配置更换82人*5000/套; 合计41万。
						0			
	二、建设及工程类		371600			371600	371600	0	
	1、城市管理视频监控网络费用	城管执法	371600			371600	371600	0	该项目后期共分4个系统维护。其中一、微卡抓拍系统维护维修93项*1180共109740元、光纤租赁93条*1000共93000元、电费93项*650共60450元、全年共263190元; 二、标准卡口准平系统维护费7项*6580共46060元、电费7项*2400共16800元、光纤租赁费7条*1000共7000元、全年共69860元; 三、中心显示系统维护费1项*13500元、全年共13500元; 四、后台维护费1项*22000共22000元、光纤租赁费1条*3000元、全年共25000元; 总计37万元。
						0			
	三、业务专项类		17541124			17541124	17541124	0	
	1、综合执法局宿舍大楼办公场地租金、水电费用	城管执法	456000	否		456000	456000		办公室、宿舍、餐厅每月租金24000元, 每月水电费14000元。
	2、拆违控违外包经费	城管执法	3600000	否		3600000	3600000		
	3、聘用人员经费	城管执法	6341874	否		6341874	6341874		聘用人员82人, 每人工资以4200元预计, 共计4132800元; 五险费率共计30%预计, 陈伟等人全年养老保险65688元, 共计1305528元; 聘用人员十三月工资344400元, 聘用人员值班补助包括法定节假日29天和周末值班, 每天200元预计, 共计319000元; 体检费用共计80000元; 队员工会经费以全部职工工资总额的2%预计, 共计115146元; 聘用人员高温补贴45000元。
	4、管委会办公大楼安保服务费	城管执法	396000	否		396000	396000		乙方向甲方派驻安保员8名, 每月安保费33000元, 共12个月。



单位	项目名称	功能科目名称	2022年预算数	是否政府采购	政府采购金额	合计	其中		备注
							区级拨付	上级专项	
综合执法局	5、租用3台查违拆违巡查机动车辆	城管执法	164250	否		164250	164250		公车平台租用新市民车辆3台，每台车每天租赁费用150元，全年共计164250元
	6、文明创建经费	其他文化和旅游支出	2000000	否		2000000	2000000		1、创文广告牌灯箱修复维护更新费用160万；2、创业大道、发展大道、葛洪大道等重要地段绿植围挡等80万；3、原立柱广告、宣传牌、车站、广场、公园等创文标识修复整改50万；4、区新时代文明实践中心日常运营经费全年10万；共计300万
	9、聘用人员日常伙食、办公费用	城管执法	1440000	否		1440000	1440000		队员每月伙食费7万元，全年共计84万元；工作调解纠纷费用20万元；拆违控违工具、机械车辆维修、食堂宿舍空调维修及更换、大队办公经费等共40万元。（伙食费400元/人/月*82人）*12月共393600元、办公费1万元/人/年*82人共需82万，总计1213600元
	10、历史存量违建拆除挖机租赁人工、垃圾运转、等费用	城管执法	200000	否		200000	200000		
	12、区内视频监控安装、维护费用	城管执法	1252000	否		1252000	1252000		300个探头租金费用120万元，二楼会议室监控大屏和监控平台使用费用5.2万元。
	13、市交通执法队工作经费	城管执法	90000			90000	90000		聘请做饭兼保洁阿姨3万、办公经费每人1万，6人/11万全年6万，合计9万元
	14、交通协管队经费	城管执法	1601000			1601000	1601000		协警20人，全年工资经费2100元/月*20人*12月共计504000元；补助全年2130元/月*20人*12月共计511200元；社保1250元/月*20人*12月共计300000元；服装3175元/人共63500元；伙食费650元/人共156000元；执勤装备执法相机8部*2800元共22400元；执法记录仪10部*1200元共12000元；警用勘测设备3000元。办公用品电脑4台共160000元；生活用品600元/人共12000元，合计1600100元。