

武汉市硚口区城市管理执法局（本级） 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）2021 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区城市管理执法局（本级）概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行城市管理、交通运输管理的法律、法规、规章及政策，物流业发展的政策、法规和技术标准。研究制定全区有关城市管理、交通运输管理的发展规则，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与全区物流业总体规则的编制，拟定有关政策和标准，并组织实施。

(2) 指挥、协调、监督区相关部门开展城市综合管理，并组织开展考核。组织制定全区城市综合管理的制度、措施和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。

(3) 负责全区城市管理、交通运输管理等有关行政执法的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传，组织指挥全区性的城市管理、交通运输管理等综合执法活动。行使市政府规定的市政、环卫、规划、园林、工商、环保、公安交通、燃气热力、交通运输等方面的相关行政处罚权。

(4) 负责组织、指导和协调各街城市管理的有关行政执法。

(5) 负责城市市容、园林绿化和环境卫生等方面问题的发现、交接、督办。

(6) 负责全区城市道路、桥梁、隧道、路灯、户外停车场等设施维护管理；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放，依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。

(7) 负责 1000 m³储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站的审批，负责本区燃气日常监管和执法。

(8) 负责全区环境卫生管理和环卫设施的维护管理。

(9) 负责全区城市环境综合整治；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等违法违规设置的管理；组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、背街小巷、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。

(10) 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。依法查处建设物内底层地面非法下挖中的违法建设行为。

(11) 负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

(12) 参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究，方案审查和工程竣工验收。

(13) 负责全区城市管理有关行政执法目标责任制执行情况的检查考核。办理区人大、政协有关城市管理、交通运输管理等方面的议案、提案、意见和建议。

(14) 负责全区道路客货运输、机动车维修、相关运输业务（货运代理、装卸搬运等）的行业管理；相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；审验全区相关运输企业的经营资格和技术条件，

审批和核发相关道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验。监督管理道路运输企业安全生产。

(15) 负责全区道路运输市场的监督与检查；依法查处交通运输行政违法行为，取缔无证经营，实施市场监管、违法处罚、调解运输纠纷。

(16) 负责全区道路货物运输经营和二、三类机动车维修经营、汽车租赁经营的行政许可；道路运输服务业的备案管理；辖区客运市场和二级及以下客运站的监管，开展对货运车辆的超载、超限治理。

(17) 负责全区道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析，组织市场预测和信息交流。组织开展道路运输从业人员相关培训，指导全区物流业行业工作。

(18) 负责城市管理、交通运输管理等有关行政复议和行政诉讼应诉工作以及举报投诉的受理、调查、处理。

(19) 负责区国防动员委员会交通战备办公室的工作。

(20) 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区城市管理执法局（本级）部门预算是纳入独立核算的单位本级预算。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区城市管理执法局（本级）编制人数 29 人，在职实有人数 28 人，其中：行政 27 人，工勤 1 人。

离退休人员 89 人，其中：离休 1 人，退休 88 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局（本级）2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	10,694.90	1.工资福利性支出	681.00	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,694.90	2.商品和服务支出	10,760.03	二.国防	
1.经费拨款（补助）	10,064.90	3.对个人和家庭补助	308.88	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	630.00	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	70.05
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	160.44
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	11,322.72
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	100.00
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入	1,055.00			十五.住房保障支出	96.69
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,749.90	本年支出合计	11,749.90	本年支出合计	11,749.90
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	11,749.90	本年支出总计	11,749.90	本年支出总计	11,749.90

表 2.2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,694.90
1.经费拨款（补助）	10,064.90
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	630.00
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	1,055.00
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	
七.动用事业基金	
本年收入合计	11,749.90
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	11,749.90

表 3.2021 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		11,749.90	1,019.69	10,730.22			

208	社会保障和就业支出	70.05	70.05				
20805	行政事业单位养老支出	70.05	70.05				
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07				
210	卫生健康支出	160.44	160.44				
21011	行政事业单位医疗	160.44	160.44				
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58				
2101103	公务员医疗补助	126.34	126.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
212	城乡社区支出	11,322.72	692.51	10,630.22			
21201	城乡社区管理事务	2,069.01	692.51	1,376.50			
2120101	行政运行	1,042.51	692.51				
2120102	一般行政管理事务	1,026.50		1376.50			
21205	城乡社区环境卫生	9,253.72		9,253.72			
2120501	城乡社区环境卫生	9,253.72		9,253.72			
214	交通运输支出	100.00		100.00			
21401	公路水路运输	100.00		100.00			
2140102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
221	住房保障支出	96.69	96.69				
22102	住房改革支出	96.69	96.69				
2210201	住房公积金	79.48	79.48				
2210202	提租补贴	17.21	17.21				

表 4.2021 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	10,694.90	1.工资福利性支出	681.00	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,694.90	2.商品和服务支出	9,705.03	二.国防	
1.经费拨款（补助）	10,064.90	3.对个人和家庭补助	308.88	三.公共安全	

2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	630.00	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助(基本建设)		七.社会保障和就业	70.05
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	160.44
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	10,267.72
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	100.00
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	96.69
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,694.90	本年支出合计	10,694.90	本年支出合计	10,694.90
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	10,694.90	本年支出总计	10,694.90	本年支出总计	10,694.90

表 5.2021 年一般公共预算支出表

表五

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		10,694.90	1,019.69	9,675.22
208	社会保障和就业支出	70.05	70.05	
20805	行政事业单位养老支出	70.05	70.05	
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	
210	卫生健康支出	160.44	160.44	
21011	行政事业单位医疗	160.44	160.44	
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	
2101103	公务员医疗补助	126.34	126.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
212	城乡社区支出	10,267.72	692.50	9,575.22
21201	城乡社区管理事务	1,614.00	692.50	921.50
2120101	行政运行	692.50	692.50	
2120102	一般行政管理事务	921.50		921.50
21205	城乡社区环境卫生	8,653.72		8,653.72
2120501	城乡社区环境卫生	8,653.72		8,653.72
214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140102	一般行政管理事务	100.00		100.00
221	住房保障支出	96.69	96.69	
22102	住房改革支出	96.69	96.69	
2210201	住房公积金	79.48	79.48	
2210202	提租补贴	17.21	17.21	

表 6.2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,019.69	902.83	116.86
301	工资福利支出	681.00	681.00	
30101	基本工资	143.39	143.39	
30102	津贴补贴	135.52	135.52	
30103	奖金	11.95	11.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	58.07	

30110	职工基本医疗保险缴费	31.58	31.58	
30111	公务员医疗补助缴费	52.99	52.99	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	79.48	79.48	
30199	其他工资福利支出	165.50	165.50	
302	商品和服务支出	116.86		116.86
30201	办公费	4.02		4.02
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	6.05		6.05
30207	邮电费	4.55		4.55
30209	物业管理费	23.57		23.57
30211	差旅费	2.87		2.87
30213	维修（护）费	0.84		0.84
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.18		2.18
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	6.56		6.56
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	27.68		27.68
30299	其他商品和服务支出	18.31		18.31
303	对个人和家庭的补助	221.83	221.83	
30301	离休费	12.47	12.47	
30307	医疗费补助	73.35	73.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	136.01	136.01	

表 7.2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8.2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

"三公"经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
11		9	9		2

表 9.2021 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区城市管理执法局					
填报人	鲁峰		联系电话	83783055		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单元：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	9045.2184	93.49%	2019 年	2020 年
		其他资金	630	6.51%	1022.663	938.76
		合计	9675.2184	100%	250	350
	支出构成	基本支出	1019.69	9.53%	1272.663	1288.76
		项目支出	9675.2184	90.47%	1512.26	1090.8377
		合计	10694.9084	100%	1272.663	1288.76
部门职能概述	城市综合执法管理、交通运输管理，全区主次干道环境卫生、道路维护、结对帮扶等工作。					
年度工作任务	平稳推进环卫（市政）市场化改革，大力开展市容环境卫生整治提升，推动城管基础设施建设，提升景观亮化和广告招牌建设水平，关注交通行业安全，强化运输监管，完成市区政府交办的工作任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	环卫（市政）市场化改革	目标 1:	环卫（市政）市场化改革		
	目标 2:	城市基础设施	目标 2:	城市基础设施		

	目标 3:	机关管理事务	目标 3:	机关管理事务	
	目标 4:	交通运输管理	目标 4:	交通运输管理	
	目标 5:	为环卫工人办实事	目标 5:	为环卫工人办实事	
长期目标 1:	环卫（市政）市场化改革				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路日常维修	91%	历史标准
		数量指标	道路日常维修	3 万平方米	历史标准
		数量指标	清扫保洁	429 万平方米	经验标准
		质量指标	道路日常维修	95%	行业标准
		质量指标	道路日常维修	100%	历史标准
		质量指标	清扫保法	无安全责任事故	经验标准
		质量指标	清扫保洁	日产日清	行业标准
		质量指标	清扫保洁	干净整洁、路见本色	行业标准
		质量指标	挖掘修复	100%	行业标准
		时效指标	清扫保洁	按规定时间及时处置	行业标准
		时效指标	挖掘修复	95%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	清扫保洁	大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名	行业标准
		可持续影响指标	道路日常维修	95%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	清扫保洁	服务对象满意率 85%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	挖掘修复	90%	历史标准
长期目标 2:	城市基础设施				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	楼宇亮化	436 栋	历史标准
		数量指标	楼宇亮化	436 栋	历史标准
		数量指标	桥梁维护	14 座	行业标准
		质量指标	广告招牌	规范户外广告	历史标准
		质量指标	广告招牌	规范全区户外广告设置	历史标准

		质量指标	广告招牌	规范张挂	行业标准
		质量指标	架空管线、井盖 应急	牢固安全，美观 协调	行业标准
		质量指标	亮化楼宇	亮灯率98%以上	历史标准
		质量指标	亮化楼宇	全区景观亮化设 施安全	历史标准
		质量指标	桥梁维护	结构安全外观整 洁	行业标准
		时效指标	架空管线、井盖 应急	及时修复	行业标准
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	架空管线、井盖 应急	95%	行业标准
		社会公众或 服务对象满 意度指标	桥梁维护	95%	行业标准
长期目标 3:	机关管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	结对帮扶	2 次	历史标准
		数量指标	结对帮扶	4 次	历史标准
		数量指标	结对帮扶	班子配备齐全工 作扎实有效	历史标准
		数量指标	结对帮扶	按期完成	历史标准
		数量指标	结对帮扶	2 次	历史标准
		数量指标	结对帮扶	包保 15 户，每年 走访不少于4 次	历史标准
		数量指标	新闻宣传	48	行业标准
		数量指标	新闻宣传	240	行业标准
		数量指标	新闻宣传	24	行业标准
		数量指标	新闻宣传	120	行业标准
		质量指标	新闻宣传	100%	历史标准
	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	结对帮扶	80%	历史标准
		社会公众或 服务对象满 意度指标	新闻宣传	100%	历史标准
长期目标 4:	交通运输管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	交通运输	1次	历史标准
		数量指标	交通运输	6 次	历史标准
		质量指标	交通运输	100%	历史标准

			质量指标	交通运输	逐步规范	历史标准	
	效益指标		经济效益指标	交通运输	基本完成	历史标准	
			社会公众或服务对象满意度指标	交通运输	满意率 95%	历史标准	
长期目标 5：	为环卫工人办实事						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	为环卫工人办实事	1000	历史标准	
			数量指标	为环卫职工办实事	100%	历史标准	
			时效指标	为环卫职工办实事	11 月底	历史标准	
			时效指标	为环卫职工办实事	11 月底	历史标准	
			时效指标	为环卫职工办实事	11 月底	历史标准	
	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	为环卫职工办实事	90%	历史标准	
年度指标 1：	环卫（市政）市场化改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	道路日常维修			91%	历史标准
		数量指标	道路日常维修			3 万平方米	历史标准
		数量指标	清扫保洁			429 万平方米	经验标准
		质量指标	道路日常维修			95%	行业标准
		质量指标	道路日常维修			100%	历史标准
		质量指标	清扫保洁			无安全责任事故	经验标准
		质量指标	清扫保洁			日产日清	行业标准
		质量指标	清扫保洁			干净整洁、路见本色	行业标准
		质量指标	挖掘修复			100%	行业标准
		质量指标	清扫保洁			按规定时间及时处置	行业标准
		时效指标	挖掘修复			95%	经验标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	清扫保洁			大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名	行业标准

		社会公众或服务对象满意度指标	道路日常维修			95%	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	清扫保洁			服务对象满意率 85%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	挖掘修复			90%	历史标准
年度指标 2：	城市基础设施						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	楼宇亮化			436 栋	历史标准
		数量指标	楼宇亮化			436 栋	历史标准
		数量指标	桥梁维护			14 座	行业标准
		质量指标	广告招牌			规范户外广告	历史标准
		质量指标	广告招牌			规范全区户外广告设置	历史标准
		质量指标	广告招牌			规范张挂	行业标准
		质量指标	架空管线、井盖应急			牢固安全，美观协调	行业标准
		质量指标	亮化楼宇			亮灯率 98%以上	历史标准
		质量指标	亮化楼宇			全区景观亮化设施安全	历史标准
		质量指标	桥梁维护			结构安全外观整洁	行业标准
		时效指标	架空管线、井盖应急			及时修复	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	架空管线、井盖应急			95%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	桥梁维护			95%	行业标准
年度指标 3：	机关管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	结对帮扶			2 次	历史标准
		数量指标	结对帮扶			4 次	历史标准
		数量指标	结对帮扶			班子配备齐全工作扎实有效	历史标准
		数量指标	结对帮扶			按期完成	历史标准

		数量指标	结对帮扶			2 次	历史标准
		数量指标	结对帮扶			包保 15 户，每年走访不少于 4 次	历史标准
		数量指标	新闻宣传			48	行业标准
		数量指标	新闻宣传			240	行业标准
		数量指标	新闻宣传			24	行业标准
		数量指标	新闻宣传			120	行业标准
		质量指标	新闻宣传			100%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	结对帮扶			80%	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		新闻宣传			100%	历史标准	
年度指标 4:	交通运输管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	数量指标		1 次	1 次	历史标准
		数量指标	数量指标		6 次	6 次	历史标准
		质量指标	质量指标		100%	100%	历史标准
		质量指标	质量指标		逐步规范	逐步规范	历史标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		基本完成	基本完成	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		满意率 95%	满意率 95%	历史标准
年度指标 5:	为环卫工人办实事						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	为环卫工人办实事		1500	1000	历史标准
		数量指标	为环卫职工办实事		100%	100%	历史标准
		时效指标	为环卫职工办实事		11 月底	11 月底	历史标准
		时效指标	为环卫职工办实事		9 月底	11 月底	历史标准
		时效指标	为环卫职工办实事		10 月底	11 月底	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	为环卫职工办实事		90%	90%	历史标准

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、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10.2021 部门项目支出绩效目标表

项目一：城市基础设施

项目名称	城市基础设施		
项目主管部门	硚口区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局
项目负责人	曹作明	联系电话	83798645
单位地址	硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	《武汉市户外广告设施设置指引》、《2020 年景观照明、户外广告招牌管理工作检查考核办法及评分标准》；《武汉市环境卫生作业规范》；《扮靓江城迎国庆张挂国旗工作导则》；武汉市道路桥梁管理办法;大城管考核		
项目实施方案	1、开展广告立面专项整治，共拆除各类违规广告招牌，完成第一、二批市级目标任务、楼顶“清零”行动、门头条形电子屏清理等各项工作任务。2、落实“桥长”责任制，狠抓日常桥隧巡查，督促第三方公司及时处理桥梁病害，保障桥梁通道安全运行。3、区生活垃圾分类专班按照分步推进，步步为赢的工作原则，全面开展生活垃圾分类工作，配置分类容器和分类宣传设施。4、拆除占道亭棚；维修破损路牌；整治架空管线，清理废线；维护城市家具；主干道将更换新型“六防”井盖。		
项目总预算	10265000.00	项目当年预算	10265000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	比 2020 年预算减少 1115000 元。	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1.财政拨款收入	5715000.00
	其中申请当年预算拨款	5715000.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	4550000.00
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
电费	1200000.00	亮化电费 120 万元	
邮电费	490000.00	亮化通讯网络费 49 万。	
委托业务费	8575000.00	1、路名牌维护 9 万元；2、人行天桥及地下通道日常维护 223.5 万元；3、架空管线应急抢修及井盖应急 60 万元；4、亮化巡查 40 万元；5、全区广告规划费 30 万元，6、国旗灯笼等悬挂劳务费 40。合计 402.5 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	路名牌	90000.00
修缮工程	桥梁	1483672.00
政府集中采购目录以外的政府采购	服务类	7001328.00

项目绩效总目标

规范户外广告，景观亮化美化，亮化设施安全运行；节假日张挂国旗、灯笼营造良好的节日氛围。掌握桥梁、地下人行通道维修养护相关专业技术，做好辖区内桥梁、人行地下通道的维修养护。加大对城市家居、检查井盖和架空管线的巡查和督办力度，确保其容貌规范，运行安全。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
楼宇亮化	产出指标	数量指标	景观照明楼宇电费			436 栋	历史标准
楼宇亮化	产出指标	数量指标	景观照明楼宇智能化网费			436 栋	历史标准
桥梁维护	产出指标	数量指标	桥梁巡查			14 座	行业标准
广告招牌	产出指标	质量指标	全区广告规划			规范户外广告	历史标准
广告招牌	产出指标	质量指标	全区广告规划			规范全区户外广告设置	历史标准
广告招牌	产出指标	质量指标	全区节假日张挂国旗灯笼			规范张挂	行业标准
架空管线、井盖应急	产出指标	质量指标	架空管线			牢固安全，美观协调	行业标准
亮化楼宇	产出指标	质量指标	按市城管委规定时段亮灯			亮灯率98%以上	历史标准
亮化楼宇	产出指标	质量指标	景观照明楼宇巡查			全区景观亮化设施安全	历史标准
桥梁维护	产出指标	质量指标	桥梁巡查			结构安全外观整洁	行业标准
架空管线、井盖应急	产出指标	时效指标	病害井盖			及时修复	行业标准
架空管线、井盖应急	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			95%	行业标准
桥梁维护	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			95%	行业标准

项目二：环卫（市场）化改革

项目名称	环卫（市政）市场化改革		
项目主管部门	硤口区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科、道路科
项目负责人	王新刚	联系电话	83789925
单位地址	硤口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		

项目立项依据	武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（93）号文；武城管（2014）44 号文			
项目实施方案	区城管二所、三所、四所道路清扫保洁，水车队道路清洗，垃圾中转站垃圾转运实行外包，道桥队道路日常维护及道路挖掘修复，实行市场化改革。			
项目总预算	91438339.00	项目当年预算	91438339.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	新增预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		85438339.00	
	其中申请当年预算拨款		85438339.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		6000000.00	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	91438339.00	环卫外包 7667.6053 万元，道路维护 876.2286 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程		8762286.00

项目绩效总目标

探索建立事业单位“管干分离、市场运作”的管理体制和运行机制，提高城市管理市场化、专业化、精细化管理水平。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 前年	指标值 上年	指标值（预计当年实现）	绩效标准
道路日常维修	产出指标	数量指标	按时办结率			91%	历史标准
道路日常维修	产出指标	数量指标	维修面积			3 万平方米	历史标准
清扫保洁	产出指标	数量指标	道路清扫保洁			429 万平方米	经验标准
道路日常维修	产出指标	质量指标	道路完好率			95%	行业标准
道路日常维修	产出指标	质量指标	市民投诉督办回复率			100%	历史标准
清扫保洁	产出指标	质量指标	作业安全			无安全责任事故	经验标准
清扫保洁	产出指标	质量指标	垃圾清运			日产日清	行业标准
清扫保洁	产出指标	质量指标	责任区域内市容环境（含城市家具等）			干净整洁、路见本色	行业标准
挖掘修复	产出指标	质量指标	挖掘修复率			100%	行业标准
清扫保洁	产出指标	时效指标	对环境卫生各类投诉件、应急处置等			按规定时间及时处置	行业标准
挖掘修复	产出指标	时效指标	及时修复率			95%	经验标准
清扫保洁	效益指标	社会效益指标	城区市容环境考核			大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名	行业标准
道路日常维修	效益指标	可持续影响指标	案件处理满意率			95%	历史标准
清扫保洁	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	无环卫工人上访、投诉件处理满意度高、无重大环境卫生投诉案件			服务对象满意率85%	行业标准
挖掘修复	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率			90%	历史标准

项目三：机关管理事务

项目名称	机关管理事务		
项目主管部门	硚口区城市管理执法局	项目执行单位	党政办
项目负责人	王盛卉	联系电话	83783223
单位地址	硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据《硚口区区直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（硚财【2019】17 号）相关规定，按照《区城管执法局 2019 年组织工作要点》；市城管局新闻宣传“大城管”考核实施细则、市城管局 2016 年城管宣传工作考核评分办法；市委办公厅印发关于《进一步加强全是驻村脱贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》武办文【2018】57 号		
项目实施方案	组织学习调研、主题党日活动、党员干部座谈、党员培训教育、拍摄党建宣传片。开展省、市、区各类新闻媒体合作宣传城管。精准扶贫：派驻工作人员到扶贫村驻点，解决村里实际问题，开展乡村振兴。		
项目总预算	3500000.00	项目当年预算	3500000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	与 2020 年预算持平	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1.财政拨款收入		3500000.00
	其中申请当年预算拨款		3500000.00
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.其他收入		0
	7.用事业基金弥补收支差额		0
	8.上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	50000.00	印刷	
维修（护）费	50000.00	机关办公用房鉴定危房需加固	
劳务费	300000.00	普法、审计、会计、评估、律师服务费等。	
委托业务费	2000000.00	新闻宣传（报纸、广播等多渠道）报道；记者劳务费；宣传视频制作费；杂志征订费；网络宣传费。	
其他商品和服务支出	1100000.00	防汛 10 万，扶贫 20 万，安全 1 万，党建 5 万，融雪 29 万，防疫 15 万，机关其他工作 30 万。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程		50000.00
法律服务		50000.00
会计服务		80000.00
审计服务		80000.00
资产及其他评估服务		90000.00
印刷和出版服务		50000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	安全防疫	160000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	防汛融雪	390000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	应急工作	300000.00

项目绩效总目标

以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；新闻宣传进一步激发宣传活力，推动城管宣传工作上台阶；精准扶贫：贫困村出列、贫困人口稳定脱贫。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
结对帮扶	产出指标	数量指标	党委（党组） 每年专题研 究驻村帮扶 工作			2 次	历史标准
结对帮扶	产出指标	数量指标	分管领导每 季度到驻点 村调研指导 驻村帮扶工 作			4 次	历史标准
结对帮扶	产出指标	数量指标	协助指导加 强村党组织 建设，建强村 “两委”班子			班子配备齐 全工作扎实 有效	历史标准
结对帮扶	产出指标	数量指标	指导指定驻 点村发展规 划和年度帮 扶计划			按期完成	历史标准
结对帮扶	产出指标	数量指标	主要领导每 半年到驻村 调研指导驻 点村帮扶工 作			2 次	历史标准
结对帮扶	产出指标	数量指标	组织本单位 本系统党员 干部包保贫 困户，开展联 户帮扶活动			包保 15 户， 每年走访不 少于 4 次	历史标准
新闻宣传	产出指标	数量指标	抖音发布			48	行业标准
新闻宣传	产出指标	数量指标	微博发布			240	行业标准
新闻宣传	产出指标	数量指标	微信推文			24	行业标准
新闻宣传	产出指标	数量指标	新闻报道			120	行业标准
新闻宣传	产出指标	质量指标	各项数量指 标完成率			100%	历史标准
结对帮扶	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	帮扶对象满 意度			80%	历史标准
新闻宣传	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	提升城管正 面形象			100%	历史标准

项目四：交通运输管理

项目名称	交通运输管理		
项目主管部门	桥口区城市管理执法局	项目执行单位	桥口区城市管理执法局
项目负责人	丁元桥	联系电话	15392899838
单位地址	桥口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		

项目立项依据	武客管处（2016）18 号市客管外关于印发《市客管处关于落实交通运输行政权力下放实施方案》的通知；武公运管字（2016）34 号关于印发《武汉市机动车驾驶员培训》；负责全区机动车维修备案、驾驶、露天喷漆等整治。			
项目实施方案	开展“两客一危”专项整治。加强对汉正街区域物流企业引导和行业自治，积极对接汉正街管委会，探索建立汉正街、武汉中央服务区综合物流信息平台 and 专业化仓储物流园区建设。关注出租车行业维稳动态，全力配合市交委做好“大接访”工作，积极化解信访积案矛盾。			
项目总预算	1000000.00	项目当年预算	1000000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	比 2020 年预算减少 72600 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		1000000.00	
	其中申请当年预算拨款		1000000.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	900000.00	交通聘用人员劳务费	
其他商品和服务支出	100000.00	交通执法服装及相关工作经费等。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

加大交通行业监管。严格落实“三个必须”要求和“三关一监督”职责，加大“两客一危”车辆监管力度。加强营运车辆动态管理，保障节假日客运站安全运营。扎实做好综治、维稳、反恐工作，持续关注司机群体稳定，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
交通运输	产出指标	数量指标	安全培训		1次	1次	历史标准
交通运输	产出指标	数量指标	道路运输专项整治次数		6次	6次	历史标准
交通运输	产出指标	质量指标	各类道路运输投诉办理回复率		100%	100%	历史标准
交通运输	产出指标	质量指标	汉正街物流		逐步规范	逐步规范	历史标准
交通运输	效益指标	经济效益指标	统计辖区交通运输业营收增长		基本完成	基本完成	历史标准
交通运输	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市场投诉处理满意率		满意率 95%	满意率 95%	历史标准

项目五：为环卫工人办实事

项目名称	为环卫工人办实事		
项目主管部门	硚口区城市管理执法局	项目执行单位	区城管执法局
项目负责人	王新刚	联系电话	83783055
单位地址	硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		

项目立项依据	武汉市“环卫工人节”活动，全区环卫工人意外伤害保险工作。市城管执法委关于组织全市一线环卫工人开展健康体检的通知			
项目实施方案	根据武汉市“环卫工人节”活动安排，各区安排 2021 年未参加体检的一线环卫工人完成体检工作，并建立健康档案。			
项目总预算	1098845.00	项目当年预算	1098845.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	比 2020 年减少了 386155 元.		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		1098845.00	
	其中申请当年预算拨款		1098845.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	228345.00	1、全区环卫合同工 1000 人体检费用 99425 元。2、全区环卫合同工意外伤害保险 128920 元。合计 228345 元。	
其他对个人和家庭补助支出	870500.00	编内差额在职和退休人员医疗报销费用 87.05 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

各区 2021 年末参加体检的一线环卫工人完成体检工作及意外伤害保险参保工作。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
为环卫工人 办实事	产出指标	数量指标	全区环卫工 体检人数		1500	1000	历史标准
为环卫职工 办实事	产出指标	数量指标	全局在职退 休差额医疗 报销		100%	100%	历史标准
为环卫职工 办实事	产出指标	时效指标	差额医疗报 销完成时间		11 月底	11 月底	历史标准
为环卫职工 办实事	产出指标	时效指标	全区环卫工 体检完成时 间		9 月底	11 月底	历史标准
为环卫职工 办实事	产出指标	时效指标	全区环卫工 意外伤害险 完成时间		10 月底	11 月底	历史标准
为环卫职工 办实事	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	环卫职工满 意度		90%	90%	历史标准

第三部分 硃 口 区 城 市 管 理 执 法 局（本级） 2021 年 部 门 预 算 情况 说 明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硃 口 区 城 市 管 理 执 法 局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 10694.90 万元、上级补助收入 1055 万元。支出包括：社会保障和

就业支出 70.05 万元、卫生健康支出 160.44 万元、城乡社区事务 11322.72 万元、交通运输 100 万元、住房保障支出 96.69 万元。

2021 年部门收支总预算 11749.9 万元。比 2020 年预算增加 9220.3 万元，增长 364.50%，主要是环卫（市政）作业经费划转本级实行环卫（市政）作业市场化运行。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 11749.9 万元，其中：财政拨款收入 10694.9 万元（含非税收入 630 万元），占 91.02%；上级补助收入 1055 万元，占 8.98%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 11749.9 万元，其中基本支出 1019.69 万元，占 8.68%；项目支出 10730.22 万元，占 91.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 10694.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10694.9 万元。支出包括：基本支出 1019.69 万元，项目支出 9675.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 10694.9 万元，其中：(1) 本年预算 10694.9 万元，比 2020 年预算增加 8315.3 万元，增长 349.44%，主要是环卫（市政）作业经费划转本级实行环卫（市政）作业市场化运行；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1019.69 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 9675.22 万元，其中：

一般行政管理事务 1021.50 万元，主要用于：机关管理事务 350 万元；城市基础设施 571.5 万元；交通运输 100 万元。

城乡社区环境卫生 8653.72 万元，主要用于：环卫（市政）市场化改革 8543.84 万元；为环卫工人办实事 109.88 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1019.69 万元。其中：

1、人员经费 902.83 万元。包括：

工资福利支出 681.00 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、公务员医疗补助、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 221.83 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 116.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 11 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 2 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 9 万元，其中：公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元，原因：2020 年、2021 年无因公出国（境）费用支出；公务接待费增（减）0 万元，原因是 2020 年、2021 年公务接待费用支出持平；公务用车运行维护费增（减）0 万元，原因是 2020 年、2021 年公务用车运行维护费用支出持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 116.86 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。此项支出比上年减少 19.74 万元，降低 14.45%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10498.24 万元。包括：货物类 16 万元，服务类 9433.64 万元，工程类 1048.60 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 8567.61 万元。其中：清扫保洁垃圾清运外包 8567.61 万元，新闻宣传 200 万元，交通运输监督检查 100 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门占有使用国有资产 1239.24 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 1293.87 平米。单

位价值 50 万元以上设备 3 套。2021 年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10694.9 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 630 万元，比上年增加 280 万元，主要是市政作业经费划转本级实行环卫(市政)作业市场化运行。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

(九)机关运行经费：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。