

硃口区城市管理一所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区城市管理一所概况

- 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 硃口区城市管理一所 2024 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、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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区城市管理一所 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 城市管理一所概况

一、部门主要职能

承担辖区主次干道清扫保洁,垃圾清运,环境卫生服务组织及“门前三包”管理工作;承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入城市管理一所 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

城市管理一所总编制人数 26 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 26 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人,其中:行政 0 人,事业 17 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 38 人,其中:离休 0 人,退休 38 人。

第二部分 硃口区城市管理一所 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	564.77	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	142.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	71.40
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	305.50
		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	45.74
		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	564.77	本年支出合计	564.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	564.77	支 出 总 计	564.77

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。

部门/
单位:

单位：
万元

[illegible]

表 3. 支出预算总表

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	564. 77	564. 77	0. 00			
208	社会保障和就业支出	142. 13	142. 13	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	142. 13	142. 13	0. 00			
2080502	事业单位离退休	107. 25	107. 25	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 88	34. 88	0. 00			
210	卫生健康支出	71. 40	71. 40	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	71. 40	71. 40	0. 00			
2101102	事业单位医疗	15. 32	15. 32	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	53. 23	53. 23	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 85	2. 85	0. 00			
212	城乡社区支出	305. 50	305. 50	0. 00			
21205	城乡社区环境卫生	305. 50	305. 50	0. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	305. 50	305. 50	0. 00			
221	住房保障支出	45. 74	45. 74	0. 00			
22102	住房改革支出	45. 74	45. 74	0. 00			
2210201	住房公积金	37. 46	37. 46	0. 00			
2210202	提租补贴	8. 28	8. 28	0. 00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	564.77	一、本年支出	564.77
（一）一般公共预算拨款	564.77	（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	142.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	71.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	305.50
		（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	45.74
		(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	564.77	支 出 总 计	564.77

表 5-1. 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	564.77	564.77	529.18	35.59	0.00
208	社会保障和就业支出	142.13	142.13	142.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.13	142.13	142.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.25	107.25	107.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	34.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.50	305.50	269.91	35.59	0.00
21205	城乡社区环境卫生	305.50	305.50	269.91	35.59	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	305.50	305.50	269.91	35.59	0.00
221	住房保障支出	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00

表 5-2. 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	564.77	564.77	529.18	35.59	0.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局	564.77	564.77	529.18	35.59	0.00
201013	武汉市硚口区城市管理一所	564.77	564.77	529.18	35.59	0.00

表 6. 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	564.77	529.18	35.59
301	工资福利支出	391.81	391.81	0.00
30101	基本工资	70.81	70.81	0.00
30102	津贴补贴	19.89	19.89	0.00
30103	奖金	136.00	136.00	0.00
30107	绩效工资	49.56	49.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	34.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.97	24.97	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	0.00
30113	住房公积金	37.46	37.46	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	35.59	0.00	35.59
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	1.12	0.00	1.12
30227	委托业务费	5.35	0.00	5.35
30228	工会经费	1.49	0.00	1.49
30229	福利费	3.30	0.00	3.30
30231	公务用车运行维护费	4.88	0.00	4.88
30299	其他商品和服务支出	14.80	0.00	14.80
303	对个人和家庭的补助	137.37	137.37	0.00
30302	退休费	109.04	109.04	0.00
30307	医疗费补助	28.26	28.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

表 7. 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	
4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00

表 8. 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

注：本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 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

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10. 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		

注：本单位 2024 年无项目支出预算。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区城市管理一所					
填报人				联系电话		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
			(单位：万元)			
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				

		合计				
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:		目标 1:			
	目标 2:		目标 2:			
	目标 3:		目标 3:			
	...			...		
长期目标 1:						
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					
	效益指标					
长期目标 2:						
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					
	效益指标					
长期目标 3:						
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					
	效益指标					
年度指标 1:	督促检查清扫保洁工作					
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
				2022 年	2023 年	
	产出指标					
	效益指标					
年度指标 2:						
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

				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
... ..							
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、经济现已、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。							

本单位 2024 年无部门整体支出绩效。

表 12. 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称					
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市硚口区城市管理一所
项目负责人	吴刚		联系电话		83840688
单位地址	武汉市硚口区云鹤小区云鹤二村				
一级项目名称	机构运转类		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024		终止年度		2024
项目概述					
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3		项目当年预算		3
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	

	2022 年	3	0	0	
	2023 年	0	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
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					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价		
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	上年度整体绩效评价		
					
		质量指标	绩效评价		
					
		时效指标	完成时间		
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益			

		指标					
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标					
长期绩效目标 2							
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 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价				
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	上年度整体绩效评价				
							
		质量指标	绩效评价				
							
		时效指标	完成时间				
							
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

本单位 2024 年无项目支出绩效。

第三部分 武汉市硚口区城市管理一所 2024 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，城市管理一所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 564.77 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 142.13 万元、卫生健康支出 71.4 万元、住房保障支出 45.74 万元、城乡社区支出 305.50 万元。

2024 年部门收支总预算 564.77 万元。比 2023 年预算减少 75.02 万元，降低 11.73%，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，从严控制经费支出。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 564.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 564.77 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 564.77 万元，其中基本支出 564.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 564.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 564.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 142.13 万元，卫生健康支出 71.40 万元，城乡社区支出 305.50 万元，住房保障支出 45.74 万元）。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 564.77 万元，其中：（1）本年预算 564.77 万元，比 2023 年预算减少 72.02 万元，减少 11.73%，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，从严控制经费支出；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 564.77 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)。

事业单位离退休 107.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.88 万元，事业单位医疗 15.32 万元，公务员医疗补助 53.23 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.85 万元，城乡社区环境卫生 305.49 万元，住房公积金 37.46 万元。提租补贴 8.28 万元。

(二)项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 564.77 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 529.18 万元。包括：

工资福利支出 391.81 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 137.37 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 35.59 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

城市管理一所 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

城市管理一所 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 4.88 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 4.88 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.88 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 3.24 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 3.24 万元，原因是 2023 年有车辆报废处置。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 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 45.89 万元，降低 100%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.24 万元。包括：货物类 0.8 万元，服务类 2.44 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 951.07 万元。其中：公务用车 2 台。办公用房面积 300 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 0.4 万元，主要是新增办公设备等。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、0 个一级项目支出绩效目标，预算支出 0 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年减少 284.9 万元，2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）：

1. 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、公厕建设与维护等方面支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。