

硃口区城市管理执法局运行保障服务站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区城市管理执法局运行保障服务站单位概况

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 硃口区城市管理执法局运行保障服务站 2023 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区城市管理执法局运行保障服务站 2023 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运行保障服务站单位概况

一、部门主要职能

根据《武汉市硚口区编制委员会关于区城管委部分所属事业单位主要职责和人员编制规定的通知》（硚编〔2017〕85号）规定，主要职责和业务范围是：承担全局机械设备资料，报废、更新及缴纳车辆贷附费等管理工作；承担全局房屋租赁、租金的收取和土地证、房屋产权的办理，职工宿舍的维修工作；协助对环卫设施，设备的新建、改建、维修等管理工作；承担全局水电和安全生产工作；承担审核环卫设施工程预决算，设计规划图纸等工作任务。

二、部门预算单位构成

硚口区城市管理执法局运行保障服务站属于硚口区城市管理执法局下属的二级独立核算事业单位，纳入2023年部门预算编制范围。

三、部门预算单位人员构成

硚口区城市管理执法局运行保障服务站总编制人数20人，其中：行政编制0人，事业编制20人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数10人，其中：行政0人，事业10人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员511人，其中：离休0人，退休511人。

第二部分 硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2023 年部门 预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	2585.09	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	63.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	366.45
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	61.92	九、城乡社区支出	2175.15
		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	42.23
		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	2647.01	本年支出合计	2647.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2647.01	支 出 总 计	2647.01

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 2. 2023 年收入预算总表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	事业 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	145.87	145.87	2585 .09	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	61. 92	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	
201	武汉市硚口区城市管理执法局	145.87	145.87	2585 .09	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	61. 92	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	
201 005	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	145.87	145.87	2585 .09	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	61. 92	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	0 .00 0	

表 3. 2023 年支出预算总表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	2647.01	2065.09	581.92			
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.04	35.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	0.00			
20808	抚恤	6.49	6.49	0.00			
2080899	其他优抚支出	6.49	6.49	0.00			
210	卫生健康支出	366.45	366.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	366.45	366.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	353.53	353.53	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00			
212	城乡社区支出	2175.15	1593.23	581.92			
21201	城乡社区管理事务	2175.15	1593.23	581.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2175.15	1593.23	581.92			
221	住房保障支出	42.23	42.23	0.00			
22102	住房改革支出	42.23	42.23	0.00			
2210201	住房公积金	28.71	28.71	0.00			
2210202	提租补贴	13.52	13.52	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2585.09	一、本年支出	2585.09
（一）一般公共预算拨款	2585.09	（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	63.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	366.45
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2113.23
		（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	42.23
		（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	2585.09	支 出 总 计	2585.09

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	2,585.09	2,065.09	1,975.72	89.37	520.00
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	63.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
20808	抚恤	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.45	366.45	366.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.45	366.45	366.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	353.53	353.53	353.53	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,113.23	1,593.23	1,503.87	89.37	520.00
21201	城乡社区管理事务	2,113.23	1,593.23	1,503.87	89.37	520.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,113.23	1,593.23	1,503.87	89.37	520.00
221	住房保障支出	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00

22102	住房改革支出	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	2065.09	1975.72	89.37
301	工资福利支出	294.97	294.97	0.00
30101	基本工资	55.07	55.07	0.00
30102	津贴补贴	13.52	13.52	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	38.64	38.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	21.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	19.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
30113	住房公积金	28.71	28.71	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00
302	商品和服务支出	89.37	0.00	89.37
30201	办公费	2.69	0.00	2.69
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.86	0.00	0.86
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50

30228	工会经费	1.14	0.00	1.14
30229	福利费	2.54	0.00	2.54
30299	其他商品和服务支出	75.14	0.00	75.14
303	对个人和家庭的补助	1680.75	1680.75	0.00
30302	退休费	1337.94	1337.94	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	6.49	6.49	0.00
30307	医疗费补助	334.39	334.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	1.93	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 无“三公”经费支出。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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(元)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4,755,360.00		55,000.00
07	经济建设科										4,755,360.00		55,000.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局										4,755,360.00		55,000.00
201003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	离退休人员公用	[C16099900] 其他信息技术咨询服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		
201003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
201003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用品	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00

201003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	离退休人员公用	[C990000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00
201003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	后勤保障	[A02061899] 其他生活用电器	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	1,000.00		1,000.00		
201003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	后勤保障	[B08010000] 房屋修缮	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30213] 维修（护）费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	630,000.00		630,000.00		
201003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	后勤保障	[C990000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	3,417,160.00		3,417,160.00		
201003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	后勤保障	[A02061819] 热水器	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	3,000.00		3,000.00		

							收入拨 款						
201003	武汉市硚口区城市管理 执法局运行保障服务站	后勤 保障	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	其他收 入资金	1.00	619,200.0 0		619,200.00		

表 10. 2023 年政府购买服务表

单位 代码	单位名称	是否包 含政 府采 购	项目	政府购买 服务内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级目 录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

11. 2023 年项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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		
			581.92	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92
201	武汉市硚口区城市管理执法局		581.92	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92
201005	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站		581.92	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92
31	本级支出项目		581.92	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92
42010423201T000000111	后勤保障	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	581.92	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.92

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区城市管理执法局运行保障服务站					
填报人	钟海莲			联系电话	02783770180	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2585.09	100%	2065.30	2250.40
		其他资金	61.92	0%	30.00	86.40
		合计	2647.01	100%	2095.30	2848.80
	支出构成	基本支出	2605.09	81.47%	1533.30	2250.40
		项目支出	581.92	18.53%	562.00	598.40
合计		2647.01	100%	2095.30	2848.40	
部门职能概述	承担全局机械设备资料，报废、更新及缴纳车辆贷附费等管理工作；承担全局房屋租赁、租金的收取和土地证、房屋产权的办理，职工宿舍的维修工作；协助对环卫设施，设备的新建、改建、维修等管理工作；承担全局水电和安全生产工作。					
年度工作任务	抓好食堂的管理工作，提高广大职工的生活质量，加强饮食安全。提高内保安全知识及技能；对办公大楼及职工住房的维修管理工作做到及时、全面。为退休人员服务好，切实解决退休职工的需求与困难。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	食品安全		目标 1:	食品安全	
	目标 2:	办公场所及职工住房安全		目标 2:	办公场所及职工住房安全	
	目标 3:	为退休人员做好服务		目标 3:	为退休人员做好服务	
长期目标 1:	食品安全					
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	时效指标	食堂按时保质的提供工作餐	100%	经验标准	
			社会效益指标	食品安全无事故	100%	经验标准
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工食堂满意率	>90%	经验标准
长期目标 2:	办公场所及职工住房安全					
长期绩效目	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

标	产出指标		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	经验标准	
			数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次	历史指标	
			时效指标	房屋出现问题及时维修	100%	经验标准	
	效益指标		社会效益指标	办公场所无事故	100%	经验标准	
			社会效益指标	不出现 C 类房屋	100%	经验标准	
			可持续影响指标	保障机关及信息中心公共区域的后勤工作	100%	经验标准	
长期目标 3:	为退休人员做好服务						
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		时效指标	抚恤金及时发放到位	100%	经验标准	
	效益指标		社会效益指标	退休人员服务满意率	98%	经验标准	
年度指标 1:	食品安全						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	时效指标	食堂按时保质的提供工作餐	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	食品安全无事故	100%	100%	100%	经验标准
社会公众或服务对象满意度指标		职工食堂满意率	>90%	>90%	>90%	经验标准	
年度指标 2:	办公场所及职工住房安全						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	100%	100%	经验标准

		数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次	每月一次	每月一次	历史指标
		时效指标	房屋出现问题及时维修	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	办公场所无事故	100%	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	不出现C类房屋	100%	100%	100%	经验标准
年度指标3:	为退休人员做好服务						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	时效指标	食堂按时保质的提供工作餐	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	退休人员服务满意率	98%	98%	98%	经验标准
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。							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目名称	后勤保障			
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执法局运行保障服务站	
项目负责人	钟海莲	联系电话	83770180	
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 61 号			
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	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	抓好食堂的管理工作，提高广大职工的生活质量，加强饮食安全，提高内保安全知识及技能；对办公大楼及职工住房的维修管理工作做到及时、全面。为退休人员服务好，切实解决退休职工的需求与困难。			
项目立项依据	根据硚编（2017）85 号文规定：承担全委机械设备资料，报废、更新及缴纳车辆贷付费等管理工作；职工宿舍的维修工作；协助对环卫设施、设备的新建、改建、维修等管理工作；承担全委水电和安全生产工作。			
项目实施方案	1. 每月对局食堂的日常生产及卫生情况进行管理和检查； 2. 对局办公楼的维护及水电气的使用情况进行管理和检查； 3. 负责维护全局职工宿舍的日常管理及维修； 4. 负责全局离退休人员的管理工作。			
项目总预算	5819200.00	项目当年预算	5819200.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		5819200.00	
	一般公共预算财政拨款		5200000.00	
	其中：申请当年预算拨款		5200000.00	

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		619200.00		
	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
维修（护）费		630000		630000	房屋、设备设施维修费（用于机关、信息中心办公用房、危房的改造、零星维修及单位自管房维修维护）
专用材料费		10000		10000	全局安全、防汛、防疫等突击工作用品
其他商品和服务支出		3956000		3956000	福利费、临时人员活动经费和其他支出
抚恤金		600000		600000	按 20 人*3 万元计算
办公设备购置		4000		4000	一台热水器、一台小厨宝：0.4 万
项目采购					
品名	数量		金额		
小厨宝	1		1000		
热水器	1		3000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	抓好食堂的管理工作，提高广大职工的生活质量，加强饮食安全。提高内保安全知识及技能；对办公大楼及职工住房的维修管理工作做到及时、全面。为退休人员服务好，切实解决退休职工的需求与困难。				
年度绩效目标 1	抓好食堂的管理工作，提高广大职工的生活质量，加强饮食安全。提高内保安全知识及技能；对办公大楼及职工住房的维修管理工作做到及时、全面。为退休人员服务好，切实解决退休职工的需求与困难。				
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	成本指	经济成本指标			

标 1	标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全	定性	每月一次安全检查
			抚恤金发放到位率	定性	100%
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	定性	100%
		时效指标			
	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	退休人员服务满意率	=	100

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全	每月一次安全检查	每月一次安全检查	每月一次安全检查	
			抚恤金发放到位率	100%	100%	100%	
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类	100%	100%	100%	

			及宣传 覆盖率				
		时效指标					
	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	退休人 员服务 满意率	98%	98%	100%	

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2023 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，武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 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 2585.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 63.18 万元、卫生健康支出 366.45 万元、城乡社区事务支出 2175.15 万元、住房保障支出 42.23 万元。

2023 年部门收支总预算 2647.01 万元。比 2022 年预算减少 200.25 万元，减少 7.03%，主要是在职人员转退休，人员经费和公用经费减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2647.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2585.09 万元、其他收入 61.92 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2647.01 万元，其中基本支出 2065.09 万元，占 78.02%；项目支出 581.92 万元，占 21.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2647.01 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 2585.09 万元。支出包括：基本支出 2065.09 万元，项目支出 581.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 2585.09 万元，其中：(1) 本年预算 2585.09 万元，比 2022 年预算减少 175.77 万元，减少 6.37%，主要是在职人员转退休，人员经费和公用经费减少。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 2065.09 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 581.92 万元，其中：

城乡社区支出 581.92 万元，主要用于：其他城乡管理事务支出 581.92 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2065.09 万元。其中：

1、人员经费 1975.72 万元。包括：

工资福利支出 294.97 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 1680.75 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 89.37 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

武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2023 年没有使用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

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0 万元，主要是：因公出国(境)费 0 万元，原因：2022 年、2023 年无因公出国(境)费用支出；公务接待费 0 万元，原因是 2022 年、2023 年无公务接待费用支出；公务用车运行维护费增减 0 万元，原因是 2022 年、2023 年无公务用车运行维护费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 本单位运行经费安排情况

2023 年本部门及下属 0 个单位的运行经费 89.37 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。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 475.54 万元。包括：货物类 2.4 万元，服务类 410.14 万元，工程类 63 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 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 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 237.35 万元。其中：一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为硚口区城市管理执法局机关房产，办公用房面积 150 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 0.4 万元，主要是购置通用设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 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、1 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 581.92 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 581.92 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

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 520 万元，比上年增加 8 万元，主要是后勤保障项目经费增加。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 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。