

# 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023

#### 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所概况

### 一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所为维护城市环境卫生提供服务保障,辖区内的主次干道及背街小巷的清扫保洁,“门前三包”,生活垃圾清运;辖区单位生活垃圾代运,居民卫生费,“门前三包”单位生活垃圾代运费的收取。

### 二、部门预算单位构成

纳入 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 1 个,本单位为财政补助事业单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所总编制人数 7 人,其中:行政编制 0 人(含工勤编 0 人),事业编制 7 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 7 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所2023年部门预算表

表1. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所2023年部门收支总表

收支总表			
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	4,094.69	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	411.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	80.00	九、城乡社区支出	3752.00
		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	11.17
		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	4,174.69	本年支出合计	4174.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,174.69	支 出 总 计	4174.69

表 2. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年部门  
收入总表

收入总表

部门/单位：

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
	合计	4174.69	4174.69	4094.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	4174.69	4174.69	4094.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057007	武汉市汉阳区城市管理执法局	4174.69	4174.69	4094.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年部门  
支出总表

支出总表

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	4174.69	120.68	4054.01			
208	社会保障和就业支出	411.52	10.18	401.34			
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.18	10.18	0.00			
20807	就业补助	401.34	0.00	401.34			
2080704	社会保险补贴	126.37	0.00	126.37			
2080705	公益性岗位补贴	274.97	0.00	274.97			
212	城乡社区支出	3752.00	99.33	3652.67			
21205	城乡社区环境卫生	3752.00	99.33	3652.67			
2120501	城乡社区环境卫生	3752.00	99.33	3652.67			
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00			
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00			
2210201	住房公积金	9.25	9.25	0.00			
2210202	提租补贴	1.92	1.92	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

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	4094.69	一、本年支出	4094.69
（一）一般公共预算拨款	4094.69	（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	411.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3672.00
		（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	11.17
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4094.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4094.69</b>

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年一般  
公共预算支出表

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,094.69	120.68	120.68	0.00	3,974.01
208	社会保障和就业支出	411.52	10.18	10.18	0.00	401.34
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00
20807	就业补助	401.34	0.00	0.00	0.00	401.34
2080704	社会保险补贴	126.37	0.00	0.00	0.00	126.37
2080705	公益性岗位补贴	274.97	0.00	0.00	0.00	274.97
212	城乡社区支出	3,672.00	99.33	99.33	0.00	3,572.67
21205	城乡社区环境卫生	3,672.00	99.33	99.33	0.00	3,572.67
2120501	城乡社区环境卫生	3,672.00	99.33	99.33	0.00	3,572.67
221	住房保障支出	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年一般  
公共预算基本支出表

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	120.68	120.68	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>120.68</b>	<b>120.68</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	28.65	28.65	0.00
30102	津贴补贴	7.03	7.03	0.00
30103	奖金	39.20	39.20	0.00
30107	绩效工资	21.65	21.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	0.00
30113	住房公积金	9.25	9.25	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023 年本部门没有“三公”经费支出预算

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年政府性基金预算支出表

### 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

备注：2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年国有资本经营预算支出表

### 2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年项目支出表

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		
			4,054.01	3,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		4,054.01	3,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
057007	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所		4,054.01	3,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
31	本级支出项目		4,054.01	3,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
42010523057T000000152	城管环卫工作人员经费2023	武汉市汉阳区城市管理	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523057T000000157	公益性岗位补贴2023	武汉市汉阳区城市管理	274.97	274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523057T000000158	公益性岗位社保补贴2023	武汉市汉阳区城市管理	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523057T000000159	公益性岗位其他生活补	武汉市汉阳区城市管理	222.25	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010523057T000000162	城管环卫业务运维管理	武汉市汉阳区城市管理	1,605.42	1,525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

表 11. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年部门

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所					
填报人	董俊	联系电话	84499011			
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	4094.69	98.08%	4475.60	3675.15
		财政专户管理资金				
		单位资金	80.00	1.92%	54.26	1152.55
		合 计	4174.69	100%	4529.86	4827.70
	支出构成	人员类项目支出	120.68	2.89%	135.83	134.32
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		4054.01	97.11%	4394.03	4693.38	
合 计		4174.69	100%	4529.86	4827.70	
部门职能概述	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所为维护城市环境卫生提供服务保障，辖区内的主次干道及背街小巷的清扫保洁，“门前三包”，生活垃圾清运；辖区单位生活垃圾代运，居民卫生费，“门前三包”单位生活垃圾代运费的收取。					
年度工作任务	1. 按照职责完成市局下达的工作目标任务； 2. 配合垃圾分类专班完成 2022 年垃圾分类工作； 3 精致环卫（实施清扫保洁、垃圾收运、道路清洗精细化作业，推行垃圾容器、垃圾转运站、公厕、					

	<p>环卫作业车辆等环卫设施设备精细化管理。实现环境嬗生、全环节、全链条精细化、长效化管理，促进城区环境卫生面貌发生根本性改观。）；</p> <p>4. 全市城市综合管理工作单项考核中心城区年均排名“保三争二”；</p> <p>5、生态环保（落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改、空气质量改善）；脱贫攻坚；完成国家卫生城市复审相关工作；</p> <p>6、协调街道开展老旧小区改造新开工项目拆违清场工作；</p> <p>7、配合完成 40 个农贸市场改造升级相关工作；</p> <p>8、做好编外用工管理；配合完成非营利性服务业工资总额增长 8%；</p> <p>9、做好统计工作，完成应统尽统、重点监测相关目标任务；</p> <p>10、按时限办理市民投拆件和上级督办件及绩效目标日常管理工作；</p> <p>11、改革创新举措（贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求，推出符合实际、行之有效的创新举措）、改革责任落实情况（改革主体责任落实、督察制度和督查工作开展情况等）、改革经验复制推广情况（改革成效在全国、全省、全市的影响力）、改革落地见效情况（国家级、省级改革试点和省级改革任务、市级改革项目、区级重点改革项目的完成情况）</p> <p>12、法治建设（推进全面依法治区，地方性法规规章制度，推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务等）、平安建设（“民呼我应”网格化建设，发案率、破案率，矛盾纠纷调处有效率等）、维护稳定（涉政重点人管控，敌对势力渗透破坏活动，民族宗教涉稳问题，网络涉稳舆情，重大决策社会稳定风险评估，社会面群体事件等）、防范处理邪教（邪教人员规模性公开聚集滋事、邪教反宣案件，媒体炒作案件，年度教度转化率等）、国家安全（情报信息网络建设，国家安全风险隐患排查，危机管控不发生重大案件等）、扫黑除恶（黑恶线索办结率，扫黑除恶成效群众满意率等）、信访（信访事项及受理率、办结率、满意率，重点信访案件化解率、重信重访率、赴京到省上访率等）、安全生产（安全生产事故发生率，安全生产事故死亡人数，事故</p>
--	---

<p>隐患整改等)、文明创建(全国文明城市测评体系得分,全国未成年人思想道德建设工作测评体系得分,全国文明城市年度测评得分,文明大行为开展情况等)</p> <p>13、政治建设(落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等)、思想建设(加强理论学习中心组学习管理、加强理论学习平台建设和宣讲工作、落实意识形态工作责任制、处置意识形态领域重要问题)、组织建设(建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”纵深推进“民呼我应”改革、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线等)、作风建设(持续纠正“四风”制别是杜绝形式主义官僚主义,持续开展落实中央八项规定精神情况督查,优化群众监督平台,强化作风巡查,群众投诉按期办结率、群众满意率,重要案件办理等)、纪律建设(强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决整治群众反映强烈的突出问题、坚持惩与治两手抓两手硬等)</p>						
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
	环卫业务运维管理费		城乡环境卫生	4174.69	4174.69	为维护城市环境卫生提供服务保障
整体绩效总目标	长期目标(截至 年)			年度目标		
	<p>标 1: 逐步完善管理机制,全面提升城市管理常态化水平;</p> <p>目标 2: 推进环境综合治理,全面提升城市市容环境质量;</p> <p>目标 3: 夯实环卫基础设施,全面提升城市功能品质;</p>			<p>目标 1: 深入推进执法体制改革,优化“大城管”考评机制,加强执法队伍规范化建设;</p> <p>目标 2: 实施城管精细化管理提标行动,开展市容环境秩序综合整治行动,深入推广生活垃圾分类工作;</p>		
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	城管环卫人员	365 人		
		<u>数量</u> 指标	非公益性岗位人员	114 人		
		<u>数量</u> 指标	城管环卫人员经费	1825 万		
<u>数量</u> 指标		环卫城管业务运维管理费	1605.42 万			

		数量 指标	公益性岗位社 保补贴经费	126.37 万			
		数量 指标	公益性岗位补 贴	274.97 万			
		数量 指标	公益性岗位其 他生活补贴	222.25 万			
		质量指标	城管环卫人员 考核合格率	100%			
	效益 指标	社会效益指标	安全责任事故 发生率	0%			
			大城管考核成 绩排名	中心城区前三名			
			公益性岗位维 稳	100%			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	100%			
	年度目标 1:						
	年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
近两年指标值					预期当年 实现值		
前 年						上 年	
产出 指标		数量 指标	城管环卫人员 经费	4693.38	4394.03	4054.01	
		质量指标	城管环卫人员 考核合格率	100%	100%	100%	
效益 指标		社会效益指标	安全责任事故 发生率	0%	0%	0%	
			大城管考核成 绩排名	中心城区 前三名	中心城区 前三名	中心城区 前三名	
			公益性岗位维 稳	100%	100%	100%	
满意度 指标		服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	100%	100%	100%	

12. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年部门  
项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表（含绩效目标）						
					单位：万元	
项目名称	城管环卫工作人员经费2023		项目编码	42010523057T000000152		
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所		
项目负责人	贺会兵		联系电话	84826061		
单位地址	汉阳区洲头一村12号		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	1825		项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1825		
	一般公共预算财政拨款			1825		
	其中：申请当年预算拨款			1825		
	政府性基金预算财政拨款			0		
	财政专户管理资金			0		
	单位资金			0		
其中：使用上年度财政拨款结转			0			
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	备注	
42010523			1825	根据城管环卫非公益性岗位人数365人，每人5万测算		
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	用于维护城市环境卫生提供服务保障，辖区内的主次干道及背街小巷清扫保洁非公益性岗位人员经费					
年度绩效目标2	用于维护城市环境卫生提供服务保障，辖区内的主次干道及背街小巷清扫保洁非公益性岗位人员经费					
年度绩效目标1	用于维护城市环境卫生提供服务保障，辖区内的主次干道及背街小巷清扫保洁非公益性岗位人员经费					
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城管环卫人员		365人	
			城管环卫人员经费		1825万元	
		质量指标	城管环卫工作人员考核合格率		100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全责任事故发生率		0%	
			大城管考核成绩排名		中心城区前三名	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		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2	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	城管环卫人员			365人	
			城管环卫人员经费			1825万元	
		质量指标	城管环卫人员考核合格率			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全责任事故发生率			0%	
			大城管考核成绩排名			中心城区前三名	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			100%	
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	城管环卫人员			365人	
			城管环卫人员经费			1825万元	
		质量指标	城管环卫人员考核合格率			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全责任事故发生率			0%	
			大城管考核成绩排名			中心城区前三名	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			100%	

### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公益性岗位补贴2023		项目编码	42010523057T000000157				
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所				
项目负责人	贺会兵		联系电话	84826061				
单位地址	汉阳区洲头一村12号		邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023		终止年度	2023				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	274.97		项目当年预算	当年				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			274.97				
	一般公共预算财政拨款			274.97				
	其中：申请当年预算拨款			274.97				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
<b>项目支出明细测算</b>								
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	备注			
42010523			274.97	根据公益性岗位人数114人，每人每月2010元，折算成年额度测算				
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	用于支付编外用工类公益性岗位补贴相关经费							
年度绩效目标1	用于支付编外用工类公益性岗位补贴相关经费							
<b>长期绩效目标表</b>								
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴	274.97				
			公益性岗位人员	114人				
		质量指标	公益性岗位补贴准确率	95%百分比				
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位维稳	100%百分比				
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%百分比					
<b>年度绩效目标表</b>								
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴				274.97	
			公益性岗位人员				114人	
		质量指标	公益性岗位补贴准确				95%百分比	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位维稳				100%百分比	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				100%百分比		

### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		公益性岗位社保补贴2023		项目编码		42010523057T000000158		
项目主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所		
项目负责人		贺会兵		联系电话		84826061		
单位地址		汉阳区洲头一村12号		邮政编码		430050		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2023		终止年度		2023		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		126.37		项目当年预算		当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				126.37		
		一般公共预算财政拨款				126.37		
		其中：申请当年预算拨款				126.37		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
其中：使用上年度财政拨款结转				0				
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			备注	
42010523			126.37	根据公益性岗位人数114人，每人每月923.76元，折算成年额度测算				
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		用于支付编外用工类公益性岗位 社保 补贴相关经费						
年度绩效目标1		用于支付编外用工类公益性岗位 社保 补贴相关经费						
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位社保补贴经费	126.37万元				
		质量指标	公益性岗位补贴准确率	95%百分比				
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位维稳	100%百分比				
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%百分比					
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位社保补贴				126.37万元	
		质量指标	公益性岗位补贴准确				95%百分比	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位维稳				100%百分比	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				100%百分比		

### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公益性岗位其他生活补贴2023		项目编码	42010523057T000000159				
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所				
项目负责人	贺会兵		联系电话	84826061				
单位地址	汉阳区洲头一村12号		邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023		终止年度	2023				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	222.25		项目当年预算	当年				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			222.25				
	一般公共预算财政拨款			222.25				
	其中：申请当年预算拨款			222.25				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
<b>项目支出明细测算</b>								
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	备注			
42010523			222.25	根据公益性岗位人数114人，每人每月1824.60元，测算当年额度测算				
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
名称	目标说明							
长期绩效目标1	用于支付编外用工类公益性岗位 社保 补贴相关经费							
年度绩效目标1	用于支付编外用工类公益性岗位 社保 补贴相关经费							
<b>长期绩效目标表</b>								
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位其他生活补贴	222.25万元				
		质量指标	公益性岗位其他知活补贴准确率	95%百分比				
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位维稳	100%百分比				
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%百分比					
<b>年度绩效目标表</b>								
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位其他生活				222.25万元	
		质量指标	公益性岗位其他知活				95%百分比	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位维稳				100%百分比	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				100%百分比		

部门项目申报表(含绩效目标)							
						单位: 万元	
项目名称	城管环卫业务运维管理费2023		项目编码	42010523057T000000162			
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管			
项目负责人	贺会兵		联系电话	84826061			
单位地址	汉阳区洲头一村12号		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1605.42		项目当年预算	当年			
项目前两年预算及当年预算变							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1605.42			
	一般公共预算财政拨款			1525.42			
	其中: 申请当年预算拨款			1525.42			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			80.00			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		备注	
42010523			900.00	测算其他交通费用			
42010523			250.00	测算其他商品服务支出委托业务费			
42010523			18.78	测算办公设备购置			
42010523			50.00	测算资本性支出			
42010523			386.64	测算其他商品服务支出			
项目采购							
	品名	数量	金额				
	A02029900	1	18.78				
	C99000000	1	900				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		用于支付辖区内环卫城管业务运维管理相关费用					
年度绩效目标1		用于支付辖区内环卫城管业务运维管理相关费用					
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环卫城管业务运维管理费	1605.42万元			
		质量指标	城市管理工作覆盖率	不低于90%百分比			
		时效指标	城市管理工作及时完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善人居及营商环境	有效改善			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环卫城管业务运维管				1605.42万元
		质量指标	城市管理工作覆盖率				不低于90%百分比
		时效指标	城市管理工作及时完				100%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善人居及营商环境				有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				100%

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2023 年部门 预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

#### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 4174.69 万元，比 2022 年预算减少 176.99 万元，减少 4.06%，主要是项目支出进行压减，以保运转类项目为主，其他一切开支应减尽减。其中：一般公共预算财政拨款收入 4094.69 万元，占 98.08%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 80 万元，占 1.92%；往来户可用资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 4174.69 万元，比 2022 年预算减少 176.99 万元，减少 4.06%，主要是项目支出进行压减，以保运转类项目为主，其他一切开支应减尽减。其中：基本支出 120.68 万元，占 2.89%；项目支出 4054.01 万元，占 97.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 4174.69 万元，比 2022 年预算减少 176.99 万元，减少 4.06%，主要是项目支出进行压减，以保运转类项目为主，其他一切开支应减尽减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4094.69 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 120.68 万元，项目支出 3974.01 万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 4094.69 万元。其中：(1) 本年预算 4094.69 万元，比 2022 年预算减少 229.93 万元，减少

5.32%，主要原因为基本支出人员经费在职人数由2022年8人减少到7人，从医疗保险、公积金其他社会保障缴费等人员经费减少，项目支出进行压减，以保运转类项目为主，其他一切开支应减尽减。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出120.68万元，主要用于人员经费120.68万元(其中工资福利支出120.68万元、对个人和家庭补助支出0万元)、公用经费(商品和服务支出0万元)。

(二)项目支出3974.01万元。其中：

一般行政管理事务3974.01万元，主要用于：

城市环境卫生支出3974.01万元(城管环卫工人员经费1825万元，公益性岗位补贴274.97万元，公益性岗位社保补贴126.37万元，公益性岗位其他生活补贴222.25万元，城管环卫运维管理费1525.42万元)；

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算基本支出120.68万元，比2022年预算减少12.45万元，下降9.35%，主要原因为基本支出人员经费在职人数由2022年8人减少到7人，从医疗保险、公积金其他社会保障缴费等人员经费减少其中：

(一)人员经费120.68万元。包括：

工资福利支出120.68万元，主要用于：在职人员基本工资

28.65万元、津贴补贴 7.03万元、奖金 39.20万元、绩效工资 21.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.18万元、职业年金缴费 0万元、职工基本医疗保险缴费 4.71万元、公务员医疗补助 0万元、住房公积金 9.25万元、医疗费 0万元、其他工资福利支出 0万元。

对个人和家庭的补助 0万元，主要用于：退休费 0万元、医疗费补助 0万元、其他对个人和家庭补助支出 0万元。

(二)公用经费 0万元。主要用于：租赁费 0万元、工会经费 0万元、福利费 0万元、其他交通费用 0万元。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0万元(公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元)；(3)公务接待费 0万元。

2023年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年政府性基金预算支出预算数 0万元；

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元；

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所本单位不属于行政单位以及参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 918.78 万元，比 2022 年预算减少 3272.71 万元，下降 78.08%，主要是 2023 年编制预算在一体化系统完成，细分了采购预算分类项，2022 年度比较数字为项目经费预算总额，包括：服务类 900 万元，其他办公设备 18.78 万元。

### (三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 61 辆，比 2022 年减少 10 辆，主要是本年度下账处置车辆产生的变动，其中：一般执法执勤用车 57 辆，其用清洁卫生用车 4 台。

#### (四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理, 设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。本单位部门整体支出绩效目标说明如下 (各项目支出绩效目标见第二部分表 10 内容):

(一) 长期绩效目标 1: 逐步完善管理机制, 全面提升城市管理常态化水平。

##### 1、产出指标--数量指标

举报投诉规定时限内处置率: 指标值为 100%, 用以反映和考核“民呼我应”执法体制改革工作的开展是否真正落地。指标值依据区城管执法局绩效管理目标确定。考核根据城管局指挥中心统计数据 (包括 12319 数字城管平台相关统计数据、汉网管平台相关统计数据、市长专线平台相关统计数据、城市留言板平台相关统计数据、84843446 投诉热线电话相关统计数据) 和相关工作记录, 按实际处置率与指标值的占比情况进行考核评分。

##### 2、效益指标--社会效益指标

大城管考核成绩排名: 指标值为中心城区前三名, 用以反映和考核城管局城管工作的实施效果和管理成效。指标值依据 2023 年工作计划等内容确定。考核根据 2023 年大城管考核结果数据统计分析确定。按综合情况进行考核评分。

##### 3、效益指标--服务对象满意度

辖区城管工作居民综合满意度: 目标值为  $\geq 95\%$ , 用以反映和考核辖区居民对城管局工作的满意程度。指标值依据历年经验确定。考

核根据辖区居民满意度问卷调查结果及反馈进行综合考核评分：

（二）长期绩效目标 2：推进环境综合治理，全面提升城市市容环境质量

1、产出指标--数量指标

人均清扫面积：指标值为人工作业面积 $\leq$ 5100 平方米/工日，用以反映和考核清扫工作中人均清扫面积是否符合要求标准。指标值依据相关质量要求内容确定。考核根据历年清扫清运工作记录及相关资料，落实清扫清运工作人员工作质量情况，按综合情况进行考核评分。

2、产出指标--质量指标

（1）主次干道道路维护覆盖率：指标值为 100%。用以反映和考核市政设施主次干道道路维护工作完成的质量情况，指标值依据绩效管理目标等工作要求的内容确定，根据历年武汉市大城管考核结果综合评分。

（2）社区生活垃圾分类综合覆盖率：指标值为 100%，用以反映和考核辖区生活垃圾分类工作的完成情况。指标值依据垃圾分类相关工作要求确定。考核根据辖区单位、社区的统计总数据和已完成生活垃圾分类的单位、社区统计数据及相关工作记录确定，按全区单位（公共机关和相关企业）生活垃圾分类覆盖率及社区生活垃圾分类覆盖率的综合情况进行考核评分。

（三）长期绩效目标 3：夯实环卫基础设施，全面提升城市功能品质

1、产出指标--数量指标

城市家具清洗次数：指标值为每周 $\geq 3$ 次，用以反映和考核城市家具清洗工作是否按文件要求完成，指标值依据《市城管委办公室关于加强城市家具清洗工作的通知》（武城管委办〔2011〕15号）文件要求确定，根据历年武汉市大城管考核结果综合评分。

## 2、效益指标--社会效益指标

（1）促进全区环卫基础设施均衡分布：指标值为有效促进，用以反映全区环卫基础设施建设分布情况，体现全区环卫水平是否均衡。指标值依据工作经验确定，根据全区换位基础设施建设分布情况及数据综合考核评分。

## 3、效益指标--可持续影响指标

基础设施可持续维护：指标值为可持续，用以反映和考核辖区内基础设施维护工作在政策、办公场所、管理机制、社会需求、专业人员是否具有可持续。依据相关政策明确规定、社会需求、是否有办公场所、配备人员情况确定。根据政策情况、社会需求等多方面进行考核评分。

（四）年度目标 1：深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。

## 1、产出指标--数量指标

投诉、通报及督办件处理率：指标值为 100%，用以反映和考核 2023 年收到的相关环卫检查通报、群众投诉件、部门督办件等案件的整改及回复是否全部得到处理。数据依据 2023 年环卫工作计划确定。考核根据 2023 年投诉案件等工作记录及相关资料，落实通报、群众

投诉件、部门督办件等案件的工作进度情况，按综合情况进行考核评分。

## 2、效益指标--社会效益指标

(1) 有利于保持城管局良好工作环境：指标值为有利于，用以反映和考核项目的实施效果和管理成效。数据依据 2023 年工作计划等内容确定。考核根据问卷调查及访谈等综合情况进行考核评分。

(2) 大城管考核成绩排名：指标值为大城管考核成绩排名中心城区前三名，用以反映和考核项目的实施效果和管理成效。数据依据 2023 年工作计划等内容确定。考核根据 2023 年大城管考核结果数据统计分析确定。按综合情况进行考核评分。

(3) 安全责任事故发生率：指标值为 0%，用以考核项目实施过程中是否发生安全责任事故，反映项目安全管理的效果。数据依据 2023 年安全工作要求和工作计划等内容确定。考核根据 2023 年安全工作记录等相关资料，按综合情况进行考核评分。

(五) 年度目标 2：实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作。

### 1、产出指标--数量指标

(1) 垃圾日产日清：指标值为日产日清，用以反映和考核 2023 年项目实施单位是否按规定每日垃圾均达到日产日清的标准。数据依据 2023 年垃圾清运工作计划确定。考核根据 2023 年垃圾清运工作记录及相关资料，落实当日垃圾处理是否合规，按完成情况进行考核评分。

(2) 人均清扫面积：指标值为人工作业面积 5100 平方米/工日，用以反映和考核 2023 年人均清扫面积是否达到合同要求标准。数据依据《武汉市汉阳区黄金口工业园区、汉江堤道路清扫机垃圾清运服务合同》质量要求内容确定。考核根据 2023 年清扫清运工作记录及相关资料，落实清扫清运工作人员工作情况，按综合情况进行考核评分。

(3) 全区单位垃圾强制分类覆盖率：指标值为 100%，用以反映 2023 年单位垃圾分类工作的完成情况，数据根据 2023 年工作计划确定。考核根据 2023 年财务支付凭证及垃圾分类工作台账确定，按全区单位垃圾强制分类覆盖率实际完成情况进行考核评分。

(4) 社区生活垃圾分类覆盖率：指标值为 100%，用以反映 2023 年社区垃圾分类工作的完成情况，数据根据 2023 年工作计划确定。考核根据 2023 年财务支付凭证及**垃圾**分类工作台账确定，按社区生活垃圾分类覆盖率实际完成情况进行考核评分。

## 2、产出指标--时效指标

垃圾分类处理及时率：指标值为 100%，用以反映和考核 2023 年社区垃圾是否得到及时分类处理。数据依据 2023 年垃圾分类工作计划确定。考核根据 2023 年垃圾分类工作台账及相关资料确定，按项目完成实际情况进行考核评分。

## 3、效益指标--生态效益指标

道路“六无”、“四净”、“二少”：指标值为较好保持，用以考核项目实施的效果是否达到“六无”、“四净”、“二少”（即无果皮纸屑、

无泼撒污物、无人畜粪便、无垃圾堆、无砖瓦碎石、无淤积污泥；路面净、沟眼净、绿化带树坑净、墙根净；灰尘少、树叶少）的质量标准，反映项目实施对生态环境带来的直接影响情况。数据依据《武汉市环境卫生作业规范》等内容确定。考核根据2023年相关工作记录及问卷调查结果及意见反馈等相关资料，按综合情况进行考核评分。

#### 4、效益指标--可持续影响指标

项目运行可持续性：指标值为可持续，用以考核和反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。数据依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》等文件内容。考核根据2023年相关工作记录等资料，按综合情况进行考核评分。

#### 四、确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施

##### （一）强化责任，落实责任人。

为加强组织领导，强化责任，落实各项目具体责任人，各司其职、各尽其责、分工协作、权责统一，把各项工作细化量化，责任落实到人。

##### （二）加强监督管理，确保绩效目标落到实处。

结合实际工作情况，制定切实可行的项目实施方案，安排好项目实施步骤，细化工作目标任务，精心编制好项目预算，有计划地推进项目实施，确保绩效目标落到实处。

##### （三）严格执行预算，提高资金管理规范性。

严格遵循机关财务管理制度，严格按照规定使用资金，并确保专

款专用，不得截留、挤占和挪作他用。各项活动做到事前申报，事中管理，事后核实，确保资金合规合理使用。

#### 五、绩效目标实施主体和实施时间

(一) 绩效目标实施主体：汉阳区城市管理执法局洲头城管所

(二) 绩效目标实施时间：2023年1月1日至2023年12月31日

#### (五) 乡村振兴预算情况

2023年乡村振兴专项经费0万元。

#### (六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

#### 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)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。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6. 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。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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。

(七) 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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84826061