

武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 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翠微城管所概

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翠微城管所 2022 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翠微城管所 2022 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翠微城管所概况

一、部门主要职能

汉阳区城管局翠微城管所是服务于汉阳钟家村中心商圈的环卫综合类服务单位。主要负责建桥街、晴川街、鹦鹉街 39 条主次干道 152 万平方米路面清扫保洁、道路清洗工作，承担日产 80 多吨生活垃圾清运工作；同时负责城市家具维护和生活垃圾服务费收费工作。

二、部门预算单位构成

本单位是武汉市汉阳区城市管理执法局下属二级单位，为差额拨款事业单位，2023 年机构设置情况无任何变动情况。

三、部门人员构成

我单位机构人员编制数为 56 人；2022 年 1 月 1 日在职人数为 7 人；截止到 2022 年 12 月 31 日在职人员为 7 人；其中退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2022 年部门

预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 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	117.15	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	7.52
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	0.00	九、城乡社区支出	98.72
		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	10.91
		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	117.15	本年支出合计	117.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	117.15	支 出 总 计	117.15
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. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2023 年部门收

入总表

收入总表

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	117.18	117.18	117.18	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
087	武汉市汉阳区城市管理执法局	117.18	117.18	117.18	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
08701	武汉市汉阳区城市管理执法局	117.18	117.18	117.18	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

表 3. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 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	117.15	115.28	1.87			
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.52	7.52	0.00			
212	城乡社区支出	98.72	96.85	1.87			
21205	城乡社区环境卫生	98.72	96.85	1.87			
2120501	城乡社区环境卫生	98.72	96.85	1.87			
221	住房保障支出	10.91	10.91	0.00			
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00			
2210201	住房公积金	9.06	9.06	0.00			
2210202	提租补贴	1.85	1.85	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 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	117.15	一、本年支出	117.15
（一）一般公共预算拨款	117.15	（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	7.52
（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	98.72
		（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	10.91
		（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	117.15	支 出 总 计	117.15

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 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	117.15	115.28	115.28	0.00	1.87
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.72	96.85	96.85	0.00	1.87
21205	城乡社区环境卫生	98.72	96.85	96.85	0.00	1.87
2120501	城乡社区环境卫生	98.72	96.85	96.85	0.00	1.87
221	住房保障支出	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 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	115.28	115.28	0.00
301	工资福利支出	115.28	115.28	0.00
30101	基本工资	27.12	27.12	0.00
30102	津贴补贴	6.84	6.84	0.00
30103	奖金	39.20	39.20	0.00
30107	绩效工资	21.02	21.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	0.00
30113	住房公积金	9.06	9.06	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 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

2023 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 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

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翠微城管所 2023 年国有资本经营预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出
	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翠微城管所 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	本年预算			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		
			1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087	武汉市汉阳区城市管理执法局		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087010	武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420106230477000000100	城管环卫业务运行经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所					
填报人	夏牡丹	联系电话	15807186260			
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	117.15	100%	129.82	124.4
		财政专户管理资金				
		单位资金			21.75	34.77
		合计	117.15	100%	151.57	159.17
	支出构成	人员类项目支出	115.28	98.4%	131.57	126.27
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		1.87	1.6%	20	32.9	
合计		117.15	100%	151.57	159.17	
部门职能概述	<p>为维护城市环境卫生提供服务保障；</p> <p>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缴。</p>					
年度工作任务	<p>1、以提升向心力为导向，加强思想建设；以提升组织力为重点，强化支部建设；以难题促担当，全面发挥党员先锋模范作用；以考评促廉洁，全面加强党风廉政建设。</p> <p>2、严防严控，筑牢疫情防控环卫防线；日产日清，确保垃圾转运畅通；消毒消杀，有效切断病毒传播途径；清扫保洁，做好路面环境卫生。</p> <p>3、开展辖区共享单车整治工作，动员一线清扫职工在日常工作中，积极主动地将主次干道上乱停年乱的共享单车摆放整齐，提升环境形象；开展垃圾分类工作。根据《武汉市生活垃圾分类管理办法》，自 2020 年 7 月 1 日起，武汉市将施行生活垃圾分类。</p> <p>4、成立防汛领导工作小组，公司副职以上人员实行 24 小时加强公司辖区沿江沿江岸线的巡查，发现问题及时上报处置，组织人员在南岸嘴公园外设置巡防点，巡防人员分班次 24 小时进行安全值守，配合街道巡防人员做好南岸嘴公园沿江周边的防巡保障工作。</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
	城管环卫业务运维经费（清扫保洁经费）		本级支出项目		117.15	117.15	环卫城管工人业务运维经费
整体绩效总目标	长期目标（截至 2023 年）			年度目标			
	目标 1：逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平； 目标 2：推进环境综合治理，全面提升城市市容环境质量； 目标 3：夯实环卫基础设施，全面提升城市功能品质；			目标 1：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； 目标 2：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； 目标 3：进一步强化了清运过程中垃圾干湿分类的力度，消除飞扬散落和渗液滴漏的状况。努力提高居民满意度。			
长期目标 1：	逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。						
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	数量指标	投诉规定时限内处置率	100%	行业标准		
			城镇垃圾服务费收取	95%	合格		
	效益指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名	中心城区前三名	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	辖区城管工作居民综合满意度	≥95%	计划标准			
长期目标 2：	夯实环卫基础设施，全面提升城市功能品质。						
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	数量指标	城市家具清洗次数	每周≥3次	文件要求		
	效益指标	可持续影响指标	基础设施可持续维护	可持续	计划标准		

年度目标 1:	精细化管理提标行动，严格按照环卫文明作业规范标准。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	人均清扫面积	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
				人工作业面积≤5100 平方米/工日	人工作业面积≤5100 平方米/工日	人工作业面积≤5100 平方米/工日	计划标准
效益指标	生态效益指标	道路“六无”、“四净”“二少”	较好保持	较好保持	较好保持	行业标准	
	持续影响指标	项目运行可持续性	可持续	可持续	可持续	计划标准	
年度目标 2:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
产出指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率	100%	100%	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	有利于保持城管局良好工作环境	有利于	有利于	有利于	经验标准	
年度目标 3:	精细化管理提标行动，严格按照环卫文明作业规范标准。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	每日转运垃圾量	80 吨	80 吨	日产日清	行业标准
	效益指标	效率指标	无害化处理	100%	100%	100%	行业标准
服务对象满意度		辖区居民满意度	100%	100%	100%	行业标准	

说明：本单位只有基本支出，项目支出用来弥补人员支出，故无项目申报数据。

第三部分武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 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

2023 年财政拨款收支总预算 117.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入~~117.15~~ 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 115.28 万元，项目支出 1.87 万元。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 117.15 万元，比 2022 年预算减少 12.67 万元，减少 9.76%，主要是厉行节约，减少成本。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 117.15 万元，比 2022 年预算减少 12.67 万元，减少 9.76%，主要是厉行节约，减少成本。

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 117.15 万元，比 2022 年预算减少 12.67 万元，减少 9.76%，主要是厉行节约，减少成本。

支出包括：基本支出 115.28 万元，项目支出 1.87 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 117.15 万元，比 2022 年预算减少 12.67 万元，减少 9.76%，主要是厉行节约，减少成本。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 115.28 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）。

（二）项目支出 1.87 万元。其中：

管环卫业务运维经费（清扫保洁经费）~~1.87~~ 万元，主要用于：项目弥补人员费用。

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 115.28 万元，比 2022 年预算增加 5.46 万元，增加 4.97%，主要是人员工资稍微上涨。

（一）人员经费 115.28 万元。包括：

工资福利支出 115.28 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、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助~~1~~万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费~~1~~万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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。（简述主要使用科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 万元，比 2022 年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要是……（简要说明）。

其中：（1）因公出国（境）经费 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 万元（公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 万元）；（3） 公务接待费 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

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）机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属~~0~~家行政单位、~~0~~家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计~~1.87~~万元。包括：货物类 0万元，工程类 0万元，服务类 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用

车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

本单位只有基本支出，项目支出用来弥补人员支出，故无项目绩效目标设置情况。

（五）乡村振兴预算情况

2022 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）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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（八）项中无对应收入的，请删除。

(九) 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)基本医疗保险缴费经费,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)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “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）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。

(十一) 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：027-84499011

