

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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机关后勤服务中心

2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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机关后勤服务中心

概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理委员会机关后勤服务中心主要负责机关办公室与职工生活提供后勤生活服务，包括机关食堂、机关安全保卫，机关福利用品服务等；全局离退休人员的管理服务；全局物业管理服务。

二、部门预算单位构成

纳入 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 武汉市汉阳区城市管理执法局下属预算 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤中心 (部门名称)总编制人数 10 人，其中：在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 人)。

离退休人员 628 人，其中：离休 人，退休 628 人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤中心

2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局，[057005]

单位：万元

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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	3096.51	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3096.51	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	2112.11
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	4.68

二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	1263.89
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	300.00	十七、住房保障支出	15.82
		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	
本年收入合计	3396.51	本年支出合计	3396.51
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3396.51	支 出 总 计	3396.51

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. 部门收入总表

收入总表

[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法

局，[057005]武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服

务中心

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	一般公共预算基金	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般性基金	国有资本	专项
	合计	3396.5 1	3396.5 1	3096.5 1						300.0 0				
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	3396.5 1	3396.5 1	3096.5 1						300.0 0				
057005	武汉市汉阳区城市管理执法局机关	3396.5 1	3396.5 1	3096.5 1						300.0 0				

	后勤服务 中心																			
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3. 部门支出总表

支出总表

[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局，[057005]

单位：万元

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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	3396.51	2267.31	1129.20			
208	社会保障 和就业支 出	2112.11	2112.11				
20805	行政事 业单位养 老支出	2112.11	2112.11				
2080502	事业 单位离退	2098.51	2098.51				

	休						
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	13.60	13.60				
210	卫生健康 支出	4.68	4.68				
21011	行政事 业单位医 疗	4.68	4.68				
2101102	事业 单位医疗	4.68	4.68				
212	城乡社区 支出	1263.89	134.69	1129.20			
21205	城乡社 区环境卫 生	1263.89	134.69	1129.20			
2120501	城乡 社区环境 卫生	1263.89	134.69	1129.20			
221	住房保障	15.82	15.82				

	支出						
22102	住房改革支出	15.82	15.82				
2210201	住房公积金	13.18	13.18				
2210202	提租补贴	2.65	2.65				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局，[057005]

单位：万元

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3096.51	一、本年支出	3096.51
(一) 一般公共预算拨款	3096.51	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3096.51	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	

专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的 非税拨款		(五) 文化旅游体育与 传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业 支出	2112.11
中央专项转移支付补 助		(七) 卫生健康支出	4.68
(二) 政府性基金预算 拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	963.89
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预 算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业 信息等支出	
(一) 一般公共预算拨 款		(十三) 商业服务业等 支出	
(二) 政府性基金预算 拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预 算拨款		(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	15.82
		(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	3096.51	支 出 总 计	3096.51

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区， [057]武汉市汉阳区城市管理执

法局， [057005]武汉市汉阳区城市管理执法局机关后

单位：万元

勤服务中心

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	3,096.51	2,267.31	2,267.31		829.20
208	社会保障和就业支出	2,112.11	2,112.11	2,112.11		
20805	行政事业单位养老支出	2,112.11	2,112.11	2,112.11		
2080502	事业单位离退休	2,098.51	2,098.51	2,098.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	13.60		
210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68		
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68		
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68		
212	城乡社区支出	963.89	134.69	134.69		829.20
21205	城乡社区环境卫生	963.89	134.69	134.69		829.20
2120501	城乡社区环境卫生	963.89	134.69	134.69		829.20

221	住房保障支出	15.82	15.82	15.82		
22102	住房改革支出	15.82	15.82	15.82		
2210201	住房公积金	13.18	13.18	13.18		
2210202	提租补贴	2.65	2.65	2.65		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	3096.5	2267.3	2267.3		829.20
		1	1	1		
08	经济建设科	3096.5	2267.3	2267.3		829.20
		1	1	1		
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	3096.5	2267.3	2267.3		829.20
		1	1	1		
057005	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心	3096.5	2267.3	2267.3		829.20
		1	1	1		

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057005]武汉市

单位 0: 万元

汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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	2267.31	2267.31	
301	工资福利支出	168.80	168.80	
30101	基本工资	41.62	41.62	
30102	津贴补贴	9.99	9.99	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	29.72	29.72	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.60	13.60	
30110	职工基本医疗保 险缴费	4.68	4.68	
30113	住房公积金	13.18	13.18	
303	对个人和家庭的补 助	2098.51	2098.51	
30302	退休费	2098.51	2098.51	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局，[057005]

单位：

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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	

表 8. 政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局，[057005]武汉市汉

单位：万元

阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

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
--	--	----	----------	----------

表 9. 国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区 , [057]武汉市汉阳区城市管理执法局 , [057005]

单位:

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

万元

经济科目编码	经济科 目名称	本年国有资本经 营预算支出		
		总 计	基本 支出	项目支 出

表 10. 项目支出情况表

[420105000]汉阳区 , [057]武汉市汉阳区城市管理执法

局 , [057005]武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务

单位: 万元

中心

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
				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	单位资金
			1,129.20	829.20						300.00

057	武汉市汉阳区 城市管理执法 局		1,129.20	829.20								300.0 0
057005	武汉市汉阳 区城市管理执 法局机关后勤 服务中心		1,129.20	829.20								300.0 0
3	项目支出		1,129.20	829.20								300.0 0
42010523057T00000 0169	环卫工 人维稳经费	武汉市汉阳 区城市管理 执法局机关 后勤服务中 心	20.00	20.00								

42010523057T00000 0170	城管环 卫业务运维管 理费	武汉市汉阳 区城市管理 执法局机关 后勤服务中 心	1,031.04	731.04															300.0 0
42010525057T00000 0111	机动经 费	武汉市汉阳 区城市管理 执法局机关 后勤服务中 心	78.16	78.16															

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 2 月 31 日

单位：万元

部门 (单 位) 名称	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心		
填报 人	武汉市汉 阳区城市 管理执法 局机关后	联系 电话	84510201

	勤服务中心					
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	3096.51	91.67%	3711.43	3086.99
		财政专户 管理资金				
		单位资金	300	8.33%	100	100
		合 计	3396.51	100%	3811.43	3186.99
	支出 构成	人员类项 目支出	2267.31	64.57%	2800.23	2354.11
		运转类项 目支出				
		特定目标 类项目支 出	1129.2	35.43%	1011.2	832.88
		合 计	3186.99	100%	3811.43	3186.99
部门 职能 概述	承担机关办公与职工生活提供后勤服务，负责机关后勤食堂管理工作；负责后勤食堂工作聘用人员管理工作；负责机关安全保卫、机关福利用品服务、负责公务员医疗报销及全局离退休人员的管理服务；负责机关的后勤服务保障，通讯等办公设施的安装、日常维护、维修等后勤服务工作。					
年度 工作 任务	后勤服务满意率 100%；局大楼干净、整洁；局大楼设施功能完好；做好食堂防鼠、防蝇、防蟑螂措施；工作人员做好来访登记，必须坚守岗位；落实疫情常态化精准防控；脱贫攻坚、生态化环保；按时办理市民投诉件和上级督办件。					
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	
	2120501	城乡环境卫生	1129.2	1129.2	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(截止年)			年度目标		
	目标 1: 抓好党建工作 目标 2: 为干部职工提供各项后勤劳务服务,保障正常运转			目标 1: 抓好党建工作 目标 2: 为干部职工提供各项后勤劳务服务,保障正常运转		
长期目标 1:	为机关办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务,保障正常运转					
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	指标	设备维护维修	24次(每月两次)	行业标准	
		指标	食堂专项检查	24次(每月两次)	行业标准	
		指标	主题党日活动	24次(每月两次)	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名	中心城区前二名	行业标准	
		指标				
	满意度指标	指标	各项后勤保障满意度	100%	行业标准	
指标						
长期目标 2:						
年度目标 1:	为机关办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务,保障正常运转.					
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		
				2023年	2024年	

					年		
产出指标	指标	设备维护维修	24次(每月两次)	24次(每月两次)	24次(每月两次)	24次(每月两次)	行业标准
	指标	食堂专项检查	24次(每月两次)	24次(每月两次)	24次(每月两次)	24次(每月两次)	行业标准
	指标	主题党日活动	24次(每月两次)	24次(每月两次)	24次(每月两次)	24次(每月两次)	行业标准
效益指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名	中心城区前二名	中心城区前二名	中心城区前二名	中心城区前二名	行业标准
	指标						
满意度指标	满意度指标	各项后勤保障满意度	100%	100%	100%	100%	行业标准
	指标						
年度目标2:							
.....							

表 12. 项目支出绩效目标表

环卫工人维稳经费申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	环卫工人维稳经费	项目编码	42010523057T000000169
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机关后勤服务中心
项目负责人	吴铭	联系电话	84510201

		话	
单位地址	知音大厦12楼	邮政编码	435000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	20	项目当年预算	20
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	20	
	一般公共预算财政拨款	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	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
42010523057T000000169		30227	20		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		环卫工人维稳经费			
年度目标 1		环卫工人维稳经费			
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
长期目标 1	产出 指标	数量 指标	环卫工 人维稳	= 200000	计划标准

			经费	元	
	质量 指标		环卫工 人维稳 经费准 确性	100%百 分比	计划标准
	效益 指标	社会 效益 指标	环卫工 人维稳 经费维 稳	100%百 分比	计划标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	满意度	100%百 分比	计划标准

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	
年度目标 1	产出 指标	数量 指标	环 卫 工 人	= 元	=元	= 200000 元	计划标准

			维 稳 经 费				
		质量 指标	环 卫 工 人 维 稳 经 费 准 确 性	百 分 比	百分比	100%百 分比	计划标准
	效益 指标	社会 效益 指标	环 卫 工 人 维 稳 经	百 分 比	百分比	100%百 分比	计划标准

			费 维 稳				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	满 意 度	百 分 比	百分比	100%百 分比	计划标准

附表 4-2

2024 年环卫运维管理费部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	城管环卫业务 运维管理费	项目编 码	42010523057T000000170
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 机关后勤服务中心
项目负责人	吴铭	联系电	84510201

		话	
单位地址	知音大厦 12 楼	邮政编码	435000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1,051.04	项目当年预算	1,031.04
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	1031.04	
	一般公共预算财政拨款	731.04	
	其中：申请当年预算拨款	731.04	
	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	300	

		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
42010523057T000000170		30299	324		
42010523057T000000170		30299	677.04		
42010523057T000000170		30227	30		
项目采购					
品名		数量		金额	
C18040102		1		0.5	
C99000000		1		216	
C99000000		1		108	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	环卫业务运维管理费				
年度目标 1	环卫业务运维管理费				
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
长期目标 1	产出 指标	数 量 指 标	环卫业务运 维管理费	= 10510400 元	计划标准
		质 量 指 标	环卫业务运 维管理费准 确性	100%百分 比	计划标准
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	环卫业务运 维管理费维 稳	100%百分 比	计划标准
	满意 度指 标	服 务 对 象	满意度	100%百分 比	计划标准

		满 意 度					
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	
年度目标 1	产出 指标	数 量 指 标	环 卫 业 务 运 维 管 理 费	= 元	= 元	= 10510400 元	计划标准
		质 量 指 标	环 卫 业 务 运 维 管 理 费 准 确 性	百 分 比	百 分 比	100%百 分 比	计划标准
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	环 卫 业 务 运 维 管 理 费 维 稳	百 分 比	百 分 比	100%百 分 比	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	满意度	百分比	百分比	100%百分比	计划标准
--	-------	---------	-----	-----	-----	---------	------

附表 4-3

机动经费申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525057T000000111
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 执法局机关后勤服务中 心
项目负责人	吴铭	联系电话	84469011
单位地址	知音大厦	邮政编码	4300050
项目属性	01		

支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2025	终止年度		2029
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		78.16	项目当年 预算		78.16
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		78.16	
		一般公共预算财政拨款		78.16	
		其中：申请当年预算拨款		78.16	
		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

42010525057T000000111		30227	78.16		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		机动经费保障正常运转			
年度目标 1		机动经费保障正常运转			
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
长期目标 1	产出 指标	数量 指标	环卫机动 经费	≥781600 元	计划标准
		质量 指标	环卫机动 经费准确 性	100百分 比	计划标准
	效益 指标	社会 效益 指标	维护单位 稳定	100%无	计划标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	满意度	90%无	计划标准

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	
年度目标 1	产出 指标	数量 指标	环卫 机动 经费	≥ 元	≥元	≥781600 元	计划 标准
		质量 指标	环卫 机动 经费 准确 性	百 分 比	百分比	100%百分比	计划 标准
	效益 指标	社会 效益 指标	维护 单位 稳定	无	无	100%无	计划 标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	满意 度	无	无	90%无	计划 标准

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年度收支总预算 3096.51 万元，比 2024 年预算减少 190.48 万元，下降 5.32 %，主要是本单位依据上级要求压减经费，在为了确保正常机关后勤管理中心运行所以人员经费情况下，2025 年预算相对 2024 年压减 5.32%。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 3096.51 万元，比 2024 年预算减少 190.48 万元，下降 5.32 %，主要是本单位依据上级要求压减经费，在为了确保正常机关后勤管理中心运行所以人员经费情况下，2025 年预算相对 2024 年压减 5.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3096.51 万元，占 91.17 %；其他收入 300 万元，占 8.83 %。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 3396.51 万元，比 2024 年预算增

减少 190.48 万元，下降 5.32%，主要是本单位依据上级要求压减经费，在为了确保正常机关后勤管理中心运行所以人员经费情况下，2025 年预算相对 2024 年压减 5.32%。其中：基本支出 2267.31 万元，占 %；项目支出 1129.2 万元，占 %；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%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 3096.51 万元，比 2024 年预算减少 90.48 万元，下降 2.84%，主要是本单位依据上级要求压减经费，在为了确保正常机关后勤管理中心运行所以人员经费情况下，2025 年预算相对 2024 年压减 2.84%。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3096.51 万元、上年结转万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 3096.51 万元。其中：(1) 本年预算 3096.51 万元，比 2024 年预算减少 90.48 万元，下降

2.84%，主要是本单位依据上级要求压减经费，在为了确保正常机关后勤管理中心运行所以人员经费情况下，2025年预算相对2024年压减2.84%；(2)上年结转0万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出2267.31万元，占73.22%，其中：人员经费(工资福利支出168.8万元、对个人和家庭补助支出2098.51万元)、公用经费(商品和服务支出)0万元；项目支出829.2万元，占26.77%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

208 (类) 社会保障和就业支出 (款) 行政事业单位养老支出 (项)2025年预算数2112.1万元，比2024年预算增加2089.87万元，增加99.99%，主要是财政预算归类发生变化，2024年归类在21205城乡环境卫生，今年将退休人员费用，归纳入20805类。

2101102 (类) 卫生健康支出 (款) 事业单位医疗 (项)2025年预算数4.68万元，主要是财政预算归类发生变化，2024年归类在21205城乡环境卫生，今年医疗费用单独放入21011类。

2120501 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项)2025年预算数963.89万元，比2024年预算减少

2183.56 万元，下降 326.53 %，主要是财政预算归类发生变化，2024 年归类在 21205 城乡环境卫生，今年将退休人员费用，归纳入 20805 类。

220102 (类) 住房保障支出 (款) 住房改革支出 (项) 2025 年预算数 15.82 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 8.67 %，主要是随着在职人员退休，导致经费下降。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 2267.31 万元，比 2024 年预算增加 0.92 万元，增长 0.01 %，主要是退休人员增加，以及人员工资增长。

其中：

(一) 人员经费 2267.31 万元。包括：

工资福利支出 168.8 万元，主要用于：在职人员基本工资 41.62 万元、津贴补贴 9.99 万元、奖金 56 万元、绩效工资 29.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.6 万元、职业基本医疗保险缴费 4.68、住房公积金 13.18 万元。

对个人和家庭的补助 2098.51 万元，主要用于：退休费 2098.51 万元。

(二) 公用经费 0 万元。七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比 2024 年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，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。

2025 年本部门没有使用三公经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数0万元，比 2024 年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，

若部门 2025 年无政府性基金预算支出，参照下列格式说明：

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数0万元，比 2024 年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

若部门 2025 年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出829.2万元，其中：一般公共预算本年拨款829.2万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年

拨款0万元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1.（环卫工人维稳经费）20万元，主要用于：环卫退休人员医疗维稳经费。

2.（城管环卫业务运维管理费）731.04万元，主要用于：后勤食堂环卫运维管理费。

3.（机动经费）76.16万元，主要用于在职人员食堂经费。

十一、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

2025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，比2024年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025年部门政府采购预算支出合计324万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类324万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计0万元。其中公共服务0万元，政府履职辅助性服务0万元。

2025年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆1 辆，比 2023 年增加(减少)0 辆，主要是环卫运维业务管理费用。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1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了1 部门整体支出绩效目标，以及3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

(十一)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(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。

2.社会保障和就业(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。

3.社会保障和就业(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(项)：反映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。

4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障

和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

7.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医疗经费，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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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：_____

武汉市汉阳区财政局办公室

2025年1月3日印发