

# 武汉市汉阳区城市管理综合执法大队 2026 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区城市管理综合执法大队概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区城市管理综合执法大队 2026 年预算 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、整体支出绩效目标申报表

十二、项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理综合执法大队 2026 年预算 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综合执法大队概况

### 一、单位主要职能

（一）承担市人民政府确定的区域管执法局负责的全区城市规划管理、城市园林绿化管理、噪音污染、市政管理、市容环境、工商管理、公安交通、燃气管理、建筑垃圾管理、建筑垃圾资源化利用、生活垃圾分类等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权的监督检查及督办；

（二）负责全区执法队伍建设管理的协调、检查、督察、指导、考核；

（三）按上级要求，组织跨区重大城市管理执法活动；

（四）组织调度全区性、跨街道的城市管理专项和重大执法活动，依法开展执法监督；

（五）贯彻执行全市渣土管理各项规定，巡查全区在建工地和道路，督促建设单位、运输单位办理建筑垃圾处置核准手续，规范建筑垃圾运输处置行为，对违规运输、车轮带泥上路和漏撒污染等行为依法处罚；

（六）负责依法纠正和处罚未按规定悬挂国旗行为的工作；

（七）指导、监督、检查街道综合执法中心的各项执法业务开展情况，考评中队的组织建设、队伍管理、执法勤务、执法办案效能等工作；

(八) 负责对执法队员的教育培训、督察管理工作;

(九) 协助提供街道综合执法中心在查处违法案件时审批资料、技术鉴定等相关工作;

(十) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任;

(十一) 完成上级交办的其他工作任务。

其他说明: 2024年6月汉阳区委机构编制委员会阳编(2024)19号文将区城市管理执法局执法大队更名为区城市管理综合执法大队, 增设正科级内设机构2个: 执法六中队、执法七中队。调整后, 区城市管理综合执法大队内设机构为10个, 分别为: 综合科、法制科、指挥调度科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队。职责进行内部调整, 报区委编办备案, 单位职能暂按原有编办三定文件, 待更改后进行公开。

## 二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理综合执法大队2026年预算编制范围的预算单位为武汉市汉阳区城市管理综合执法大队1个, 该单位为区城市管理执法局所属公益一类、副处级规格事业单位, 经费形式为财政全额拨款。

### 三、单位人员构成

武汉市汉阳区城市管理综合执法大队总编制人数 173 人，其中：行政编制 0 人（含工勤编 0 人），事业编制 173 人（其中：参照公务员法管理 173 人）。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 57 人（其中：参照公务员法管理 57 人）。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

2024 年 6 月汉阳区委机构编制委员会阳编（2024）19 号文核定了本单位事业编制人员人数。

## 第二部分 武汉市汉阳区城市管理综合执法大队 2026 年预算表

### 表 1 收支总表

表1

#### 收支总表

[057002]武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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	3900.66	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3900.66	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	124.03
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	129.88
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	3996.91
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	500.00	十七、住房保障支出	149.84
		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	4400.66	本年支出合计	4400.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4400.66	支 出 总 计	4400.66

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 收入总表

表2

收入总表

[057002]武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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	4400.66	4400.66	3900.66								500.00					
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	4400.66	4400.66	3900.66								500.00					
057002	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	4400.66	4400.66	3900.66								500.00					

表 3 支出总表

表3

支出总表

[057002]武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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	4400.66	1611.41	2789.25			
208	社会保障和就业支出	124.03	124.03				
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险	120.42	120.42				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	129.88	129.88				
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88				
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47				
2101103	公务员医疗补助	85.41	85.41				
212	城乡社区支出	3996.91	1207.66	2789.25			
21201	城乡社区管理事务	3996.91	1207.66	2789.25			
2120104	城管执法	3996.91	1207.66	2789.25			
221	住房保障支出	149.84	149.84				
22102	住房改革支出	149.84	149.84				
2210201	住房公积金	128.12	128.12				
2210202	提租补贴	21.73	21.73				

表 4 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[057002]武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3900.66	一、本年支出	3900.66
（一）一般公共预算拨款	3900.66	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3900.66	（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	124.03
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	129.88
（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	3496.91
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	149.84
		（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>3900.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3900.66</b>

表5 一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[057002]武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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	3,900.66	1,611.41	1,532.44	78.96	2,289.25
208	社会保障和就业支出	124.03	124.03	124.03		
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92	121.92		
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	1.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.42	120.42	120.42		
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	129.88	129.88	129.88		
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88	129.88		
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47	44.47		
2101103	公务员医疗补助	85.41	85.41	85.41		
212	城乡社区支出	3,496.91	1,207.66	1,128.69	78.96	2,289.25
21201	城乡社区管理事务	3,496.91	1,207.66	1,128.69	78.96	2,289.25
2120104	城管执法	3,496.91	1,207.66	1,128.69	78.96	2,289.25
221	住房保障支出	149.84	149.84	149.84		
22102	住房改革支出	149.84	149.84	149.84		
2210201	住房公积金	128.12	128.12	128.12		
2210202	提租补贴	21.73	21.73	21.73		

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	3900.66	1611.41	1532.44	78.96	2289.25
08	经济建设科	3900.66	1611.41	1532.44	78.96	2289.25
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	3900.66	1611.41	1532.44	78.96	2289.25
057002	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	3900.66	1611.41	1532.44	78.96	2289.25

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

[057002]武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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
	<b>合计</b>	<b>1611.41</b>	<b>1532.44</b>	<b>78.96</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1480.54</b>	<b>1480.54</b>	
30101	基本工资	282.19	282.19	
30102	津贴补贴	237.84	237.84	
30103	奖金	579.98	579.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.42	120.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.47	44.47	
30111	公务员医疗补助缴费	85.41	85.41	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	128.12	128.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.96</b>		<b>78.96</b>
30228	工会经费	24.47		24.47
30239	其他交通费用	41.71		41.71
30299	其他商品和服务支出	12.78		12.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.91</b>	<b>51.91</b>	
30302	退休费	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	50.41	50.41	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[057002]武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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：2026年本单位没有“三公”经费支出预算

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[057002]武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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
无	无	0	0	0

备注：2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[057002]武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

单位：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
无	无	0	0	0

备注：2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出表

表10

项目支出表

[057002]武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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		
合计			2,789.25	2,289.25						500.00	
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		2,789.25	2,289.25						500.00	
057002	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队		2,789.25	2,289.25						500.00	
3	项目支出		2,789.25	2,289.25						500.00	
420105230577000028325	汉阳区城管系统劳务派遣服务项	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	120.83	120.83							
420105240577000000143	机动经费	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	24.48	24.48							
420105240577000000144	城管工作经费	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	1,076.14	576.14						500.00	
420105250577000000113	政府购买岗位经费	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	1,567.80	1,567.80							

表 11. 整体支出绩效目标申报表

整体绩效目标申报表（含绩效目标）						
填报日期：2025年12月31日				单位：万元		
部门(单位)名称	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队					
填报人	综合执法大队	联系电话	84499051			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	3900.66	89%	3735.97	4052.32
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	500	11%	383.22	15.19
		合计	4400.66	100%	4119.19	4067.51
	收入	人员类项目支出	1532.44	35%	1699.7	1485.93
		运转类项目支出	78.97	1.80%	77.16	65.05
特定目标类项目支出		2789.25	63.20%	2342.33	2516.53	
合计		4400.66	100%	4119.19	4067.51	
部门职能概述	<p>(一) 承担市人民政府确定的区城管执法局负责的全区城市规划管理、城市园林化管理、噪音污染、市政管理、市容环境、工商管理、公安交通、燃气管理、建筑垃圾管理、建筑垃圾资源化利用、生活垃圾分类等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权的监督检查及督办；</p> <p>(二) 负责全区执法队伍建设管理的协调、检查、督察、指导、考核；</p> <p>(三) 按上级要求，组织跨区重大城市管理执法活动；</p> <p>(四) 组织调度全区性、跨街道的城市管理专项和重大执法活动，依法开展执法监督；</p> <p>(五) 贯彻执行全市渣土管理各项规定，巡查全区在建工地和道路，督促建设单位、运输单位办理建筑垃圾处置核准手续，规范建筑垃圾运输处置行为，对违规运输、车轮带泥土上和漏撒污染等行为依法处罚；</p> <p>(六) 负责依法纠正和处罚未按规定悬挂国旗行为的工作；</p> <p>(七) 指导、监督、检查街道综合执法中心的各项执法业务开展情况，考评中队的组织建设、队伍管理、执法勤务、执法办案效能等工作；</p> <p>(八) 负责对执法队员的教育培训、督察管理工作；</p> <p>(九) 协助提供街道综合执法中心在查处违法案件时审批资料、技术鉴定等相关工作；</p> <p>(十) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；</p> <p>(十一) 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、推进城管执法进社区工作；</p> <p>2、加强建筑垃圾产、运、消全链条监管，建筑垃圾违规运输快速处置率100%；</p> <p>3、做好市容秩序管理及规范外摆点位提质工作；</p> <p>4、按照市城管执法委相关工作依法拆除相应历史存量违法建设；</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		
	城管工作经费	本级支出项目	1076.14万元	1076.14万元	见项目申报表		
	汉阳区城管系统劳务派遣服务采购项目	本级支出项目	120.83万元	120.83万元	见项目申报表		
	政府购买岗位经费	本级支出项目	1567.8万元	1567.8万元	见项目申报表		
	机动经费	本级支出项目	24.48万元	24.48万元	见项目申报表		
整体绩效总目标	长期目标		年度目标				
	逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平		深入推进执法体制改革，优化环境质量评价工作，加强执法队伍规范化建设，全面提升城市管理常态化水平				
长期目标：	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	协管员人数	严格按照年初设置政府购买岗位人员控制	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
		质量指标	工作考核合格率	≥95%	计划标准		
			投诉、通报及督办处理率	100%	计划标准		
			建筑垃圾违规运输快速处置率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	计划指标		
			改善市民群众生活居住环境	改善市民群众生活居住环境	计划指标		
		生态效益指标	持续影响指标	保证业务经办队伍的稳定发展	计划指标		
			满足人民群众对公共服务工作需求	保持市容环境美好	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划指标			
年度目标：	深入推进执法体制改革，优化环境质量评价工作，加强执法队伍规范化建设，全面提升城市管理常态化水平						
年度绩效目标	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	协管员人数（含街道）	近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
				259人	严格按照年初设置政府购买岗位人员控制	严格按照年初设置政府购买岗位人员控制	计划标准
				100%	100%	100%	计划标准
				≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	质量指标	投诉、通报及督办处理率	100%	100%	100%	计划标准	
		建筑垃圾违规运输快速处置率	—	—	100%	计划标准	
		社会效益指标	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	计划标准
	生态效益指标	改善市民群众生活居住环境	—	—	改善市民群众生活居住环境	计划标准	
			满足人民群众对公共服务工作需求	保持市容环境美好	保持市容环境美好	保持市容环境美好	计划标准
		可持续影响指标	保证业务经办队伍的稳定发展	保证业务经办队伍的稳定发展	保证业务经办队伍的稳定发展	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12. 项目支出绩效目标申报表

项目一、城管工作经费

申报日期：2025年12月31日		单位：万元			
项目名称	城管工作经费	项目编码	42010524057T000000144		
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综合执法大队		
项目负责人	唐勇	联系电话	84499051		
单位地址	汉阳区墨水湖北路知音大厦10楼	邮政编码	430051		
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	按照2026年全年经费开支基础上进行测算，加强安全监管维护，全面提升城市安全运行水平，推进环境综合治理，组织调度城市管理专项和重大执法活动，依法开展执法监督，根据部门职能开展相关工作				
项目实施方案	该项目主要用于本单位重大应急保障相关费用、车辆租赁费以及执法执勤相关经费开支				
项目总预算	1076.14万元	项目当年预算	1076.14万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	26年度项目立项口径进行了调整，同时压缩经费控制预算开支，25年预算总额为924.3万元，26年预算经测算为1076.14万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1076.14万元		
	一般公共预算财政拨款		576.14万元		
	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	500万元			
	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
租赁费	车辆租赁费	30214-租赁费	88万	根据工作需要测算全年额度	
其他交通费用	其他交通费用	30239-其他交通费	53.2万	执法车辆油款、保险、维修预估	
劳务费	安保劳务费	30226-劳务费	40万	安保人员预计劳务费支出	
其他商品服务支出	其他商品服务支出	30299-其他商品服务支出	200万	重大活动应急保障	
其他商品服务支出	其他商品服务支出	30299-其他商品服务支出	694.94万	其他商品服务支出	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	C23110300-车辆及其他运输机械租赁服务	1批	88		
	C18040102-财产保险服务	1批	12.2		
	C23120301-车辆维修和保养服务	1批	11		
	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1批	30		
	C05040300-保安服务	1批	40		
	C99000000-其他服务	1批	200		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	长期目标1	保障城管执法与城市管理各项工作规范高效开展，提升执法规范化水平和城市治理效能，优化人居环境、服务民生需求，构建可持续的城市管理治理格局。			
	年度目标1	保障城管执法与城市管理各项工作规范高效开展，提升执法规范化水平和城市治理效能，优化人居环境、服务民生需求，构建可持续的城市管理治理格局。			

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	城管工作经费指标	按年初预算计划严格控制执行	计划标准		
		质量指标	人员工作考核合格率	≥95%	计划标准		
			建筑垃圾违规运输快速处置率	100%	计划标准		
		时效指标	投诉、通报及督办处理率	100%	计划标准		
			人员工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	计划标准		
			基层治理效能	提升	计划标准		
			改善市民群众生活居住环境	改善市民群众生活居住环境	计划标准		
		生态效益指标	满足人民群众对公共服务工作需求	满足人民群众对公共服务工作需求	计划标准		
	可持续影响指标		保证业务经办队伍的稳定发展	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	城管工作经费指标	95人	按年初预算计划严格控制执行	按年初预算计划严格控制执行	
		质量指标	人员工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			建筑垃圾违规运输快速处置率	---	---	100%	计划标准
		时效指标	投诉、通报及督办处理率	100%	100%	100%	计划标准
			人员工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	计划标准
			基层治理效能	---	---	提升	计划标准
			改善市民群众生活居住环境	---	---	改善市民群众生活居住环境	计划标准
		生态效益指标	满足人民群众对公共服务工作需求	保持市容环境美好	保持市容环境美好	保持市容环境美好	计划标准
	可持续影响指标		保证业务经办队伍	保证业务经办队伍的稳定发展	保证业务经办队伍的稳定发展	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准

## 项目二、汉阳区城管系统劳务派遣服务项目

### 汉阳区城管系统劳务派遣服务申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年12月31日			单位：万元				
项目名称	汉阳区城管系统劳务派遣服务采购项目		项目编码	42010523057T000028325			
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综合执法大队			
项目负责人	唐勇		联系电话	84499051			
单位地址	汉阳区墨水湖北路知音大厦10楼		邮政编码	430051			
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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	汉阳区进一步规范机关事业单位购买服务岗位工作领导小组办公室《关于调整全区政府人员劳务派遣服务工作有关事项的通知》						
项目实施方案	劳务派遣服务费预算，当年总预算70万以内，买岗人数≤956人（含街道），每人每月60元折算						
项目总预算	120.83万元		项目当年预算	120.83万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算额度75万，2025年实际额度为52万，2026年预算额度68.83万元，结合2025年财政资金紧张，将2025年服务费列入2026年执行，2026年当年指标体现两个年度。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			120.83万元			
	一般公共预算财政拨款			120.83万元			
	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							
<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		
区劳务派遣服务费	委托业务费	30227-委托业务费	120.83万	用于支付区域城管系统劳务派遣服务费			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
区劳务派遣服务费	1批		120.83万				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	汉阳区进一步规范机关事业单位购买服务岗位工作领导小组办公室《关于调整全区政府人员劳务派遣服务工作有关事项的通知》的精神，调整了劳务派遣服务费预算，不超过70万						
年度目标1	汉阳区进一步规范机关事业单位购买服务岗位工作领导小组办公室《关于调整全区政府人员劳务派遣服务工作有关事项的通知》的精神，调整了劳务派遣服务费预算，不超过70万						
<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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95%	计划标准		
			人员支出标准	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	买岗人员数量（含街道）	≤956人	计划标准		
			买岗人员素质要求	制定完善劳务派遣服务制度及人员管理	计划标准		
	质量指标	派遣人员合格率	≥95%	计划标准			
		社会效益指标	项目可持续性	办公场所社会需求人员具有可持续性	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划标准			
<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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	---	100%	≥95%	计划标准
			人员支出标准	---	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	买岗人员数量（含街道）	≤1042人	≤1042人	≤956人	计划标准
			买岗人员素质要求	制定完善劳务派遣服务制度及人员管理	制定完善劳务派遣服务制度及人员管理	制定完善劳务派遣服务制度及人员管理	计划标准
	质量指标	派遣人员合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		社会效益指标	项目可持续性	办公场所社会需求人员具有可持续性	办公场所社会需求人员具有可持续性	办公场所社会需求人员具有可持续性	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准	

### 项目三、政府购买岗位经费项目

#### 政府购买岗位经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年12月31日			单位：万元		
项目名称	政府购买岗位经费		项目编码	42010525057T000000113	
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综合执法大队	
项目负责人	唐勇		联系电话	84499051	
单位地址	汉阳区墨水湖北路知音大厦10楼		邮政编码	430051	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	为加强日常城管巡查工作力度，保障汉阳区城市管理综合执法大队日常工作的顺利开展，需增加一定的人力参与执行。根据汉阳区区委办公室，区政府办公室印发《关于进一步规范机关、事业单位购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办法2018 7号）文件精神，我局购买服务岗位统一实行劳务派遣用工模式，负责协助落实城管各类专项执法工作，充实基层一线执法力量。政府购买服务岗位，持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平，进一步完善城市治理体系，不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。				
项目实施方案	买岗人员经费实行“经费包干”管理，单位购买服务岗位所发生的全部费用按定额标准拨付，区财政局按审批后的买岗人数，定额标准据实专项编制用人单位年度财政预算项目，政府购买服务岗位，持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平，进一步完善城市治理体系，不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。				
项目总预算	1567.8万		项目当年预算	1567.8万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年政府买岗经费预算1735.30万，2025年人员进行了压减，预算额度1562.7万元，2026年经费预算1567.8万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1567.8万	
	一般公共预算财政拨款			1567.8万	
	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					
<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
劳务费	政府买岗劳务费	30226-劳务费	1567.8	初步预估人数234人，每人每年6.7万元，测算额度为1567.8万	
<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			
长期目标1		政府购买服务岗位，持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平，进一步完善城市治理体系，不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。			
年度目标1		政府购买服务岗位，持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平，进一步完善城市治理体系，不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。			

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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95%	计划标准			
			人员支出标准	≥95%	计划标准			
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人数	严格按照年初设置政府购买岗位人员控制	计划标准			
			质量指标	政府购买岗位人员工作考核合格率	≥95%	计划标准		
			时效指标	政府购买岗位人员工作完成及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	计划标准			
			基层治理效能	提升	计划标准			
			改善市民群众生活居住环境	改善市民群众生活居住环境	计划标准			
			安全责任事故发生率	0	计划标准			
	生态效益指标	满足人民群众对公共服务工作需求	满足人民群众对公共服务工作需求	计划标准				
		可持续影响指标	保证业务经办队伍的稳定发展	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度	政府买岗服务对象满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	100%	≥95%	计划标准	
			人员支出标准	100%	100%	≥95%	计划标准	
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人数	259人	严格按照年初设置政府购买岗位人员控制	234人	计划标准	
			质量指标	政府购买岗位人员工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			时效指标	政府购买岗位人员工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	缓解部分就业压力	计划标准	
			安全责任事故发生率	0%	0%	0	计划标准	
			基层治理效能	---	---	提升	计划标准	
		改善市民群众生活居住环境	---	---	改善市民群众生活居住环境	计划标准		
		生态效益指标	满足人民群众对公共服务工作需求	保持市容环境美好	保持市容环境美好	保持市容环境美好	计划标准	
	可持续影响指标		保证业务经办队伍	保证业务经办队伍的稳定发展	保证业务经办队伍的稳定发展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	政府买岗服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准	

## 项目四、机动经费项目

机动经费项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2025年12月31日				单位：万元			
项目名称	机动经费		项目编码	42010524057T000000143			
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综合执法大队			
项目负责人	唐勇		联系电话	84499051			
单位地址	汉阳区墨水湖北路知音大厦10楼		邮政编码	430051			
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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	执法大队在编人员每人每月900元食堂补助经费						
项目实施方案	执法大队在编人员每人每月900元食堂补助经费						
项目总预算	24.48万元		项目当年预算	24.48万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目根据在编人员增减情况进行相应调整，25年预算24.60万元，26年预算24.48万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			24.48万元			
	一般公共预算财政拨款			24.48万元			
	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	
机动经费	在编人员食堂补贴经费	30299-其他商品服务支出	24.48万	执法大队在编人员每人每月900元食堂补助经费			
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		用于本单位日常机动经费保运转支出					
年度目标1		用于本单位日常机动经费保运转支出					
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95%	计划标准		
			数量指标	在职人员人数	≥95%	计划标准	
	产出指标	质量指标	工作完成及时率	100%	计划标准		
			经济效益指标	满足日常保运转经费需求	员工日常保运转经费需求	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	保证业务经办队伍的稳定发展	计划标准		
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	100%	≥95%	计划标准
			数量指标	机动经费额度	10.08万元	24.6万元	24.48万元
	产出指标	质量指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
			经济效益指标	满足员工日常保运转经费需求	满足员工日常保运转经费需求	满足员工日常保运转经费需求	计划标准
	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	保证业务经办队伍的稳定发展	保证业务经办队伍的稳定发展	保证业务经办队伍的稳定发展	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满足

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理综合执法大队 2026 年预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区城市管理综合执法大队所有收和支出均纳入单位预算管理。

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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年收支总预算 4400.66 万元，比 2025 年预算减少 35.69 万元，减少 0.8%，总预算基本持平，主要是基本支出人员经费由于在职人数变化产生的经费减少，在职人数从 2025 年 62 人减少到 2026 年 57 人，同时退休人员相应发生变化；项目支出进行调整，以保运转类项目为主，同时还存在个别项目调整。

## 二、收入预算安排情况

2026年单位收入预算4400.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3900.66万元，占88.6%；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500万元，占11.4%；往来户可用资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## 三、支出预算安排情况

2026年支出预算4400.66万元，比2025年预算减少35.69万元，减少0.8%，预算支出基本持平，主要是基本支出人员经费由于在职人数变化产生的经费减少，在职人数从2025年62人减少到2026年57人，同时退休人员相应发生变化；项目支出进行调整，以保运转类项目为主，同时还存在个别项目调整。其中：基本支出1611.41万元，占36.6%；项目支出2789.25万元，占63.4%；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

2026年财政拨款收支总预算3900.66万元，比2025年预算增加32.31万元，增加0.84%，主要体现在人员经费比上年减少

283.86 万元，减少 15.2%，人员经费在职人数变化以及退休人员奖励性绩效 2026 年预算中没体现，该笔支出由社保统筹发放口径上的变化，同时项目支出增加 320.65 万元，增加 16.3%，若干项目开展支出进行调整。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3900.66 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 1611.41 万元，项目支出 2289.25 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

2026 年一般公共预算拨款 3900.66 万元。其中：(1) 本年预算 3900.66 万元，比 2025 年预算增加 32.31 万元，增加 0.84%，主要原因分两个方面，第一基本支出人员经费由于在职人员人数变化，在职人数由 2025 年的 62 人减少到 57 人，从人员经费各工资福利支出栏目医疗保险、公积金其他社会保障缴费均有调整减少，退休人员奖励性绩效 2026 年预算中没体现，该笔支出由社保发放口径上的变化减少，第二项目支出进行调整，以保运转类项目为主，同时还存在个别项目调整(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 1611.41 万元，占 41.3%，其中：人员经费 1532.44 万元（其中工资福利支出 1480.53 万元、对个人和家庭补助支出 51.91 万元）、公用经费（商品和服务支出 78.96 万元）。项目支出 2289.25 万元，占 58.7%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、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）：2026 年预算 1.50 万元；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）：2026 年预算 120.42 万元，2026 年预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算拨款总计 121.92 万元比 2025 年预算 335 万减少 213.08 万元，2026 事业单位离退休类款项科目预算调整所致；

2、社会保障和就业支出（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）：2026 年预算 2.10 万元，较 2025 年预算 2.22 万元减少 0.12 万元，由于在职人员人数变化产生的小额变动；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算 44.47 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算 85.41

万元,2025 预算卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)预算拨款总计 129.88 万元,比 2025 年预算减少 5.14 万元,2026 年度由于在编人员人数变化,相关经费产生变动;

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2026 年预算 3496.91 万元,比 2025 年预算增加 259.77 万元,主要原因是 2026 年保障基本运转类开支同时调整项目所致;

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026 年预算 128.12 万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):2026 年预算 21.73 万元,2026 年住房保障支出(类)住房改革支出(款)合计 149.85 万元,比 2025 年减少 9.13 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 1611.41 万元,比 2025 年预算减少 288.34 万元,减少 15.2%,主要原因有两个方面,第一由于在职人员人数减少,单位在职人数由 2025 年的 62 人减少到 57 人,从人员经费各工资福利支出栏目医疗保险、公积金其他社会保障缴费均有变动,第二 2026 年基本支出中不含事业单位退休奖励性补贴,对比 2025 年该项目进行了口径上调整造成的减少,其中:

(一)人员经费 1532.44 万元。包括:

工资福利支出 1480.54 万元，主要用于：在职人员基本工资 282.19 万元、津贴补贴 237.84 万元、奖金 579.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.42 万元、职工基本医疗保险缴 44.47 万元、公务员医疗补助 85.41 万元、住房公积金 128.12 万元、其他工资福利支出 2.10 万元；

对个人和家庭的补助 51.91 万元，主要用于：医疗费补助 50.41 万元、退休费 1.50 万元；

(二)公用经费 78.96 万元。主要用于：工会经费 24.47 万元、福利费 12.78 万元、其他交通费用 41.71 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况  
2026 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。

2026 年本单位没有一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，

2026 年本单位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

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出安排；

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出2789.25万元，其中：一般公共预算本年拨款2289.25万元、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；单位资金500万元、结转结余0万元，具体使用情况如下：

1、城管工作经费1076.14万元用于本单位重大应急保障相关费用、车辆租赁费、车辆交通费以及执法执勤推进综合治理，依法开展执法监督，根据职能开展相关工作经费；

2、政府购买岗位经费1567.8万元，用于单位购买服务岗位所发生的相关经费；

3、汉阳区城管系统劳务派遣服务项目120.83万元，用于支付全区城管系统劳务派遣服务项目经费，结合财政资金将2025年服务费列入2026年执行；

4、机动经费24.48万元，用于支付人员部分机动经费。

## 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

2026年武汉市汉阳区城市管理综合执法大队本单位属于参照公务员法管理事业单位的机关运行经费78.96万元，比2025年预算减少4.48万元，2026年机关运行经费主要是工会经费

24.47 万元，其他交通费用 41.71 万元，福利费 12.78 万元。

## （二）政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 502.03 万元，比 2025 年预算减少 227.05 万元，下降 31.1%，主要原因是 2026 年编制预算在采购相关项目上压减相关费用开支，以基本保障运转开支为主。2026 年度项目经费政府采购预算总额，包括：保安服务费 40 万元，其他服务费 200 万元，车辆及其他运输机械租赁服务 88 万元，车辆燃料 30 万元，财产保险服务 12.2 万元，车辆维修和保养服务 11 万元，其他就业服务费 120.83 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计为 0 万元；

2026 年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

## （四）国有资产占用使用及增减变化情况

截止 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 21 台，比 2025 年初减少 6 台，其中减少 3 台为四轮电动车更改资产类别为设备类，另外下账处置车辆 3 台产生的减少变动。其中：一般执法执勤用车 21 台。

#### （五）绩效目标设置情况

2026 年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标和 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### （六）委托业务费安排情况

2026 年委托业务费预算数 120.83 万元，主要用于汉阳区城管系统劳务派遣服务项目经费开支。

#### 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) 本单位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。

(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)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。

(八) 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