

武汉市汉阳区市政维修工程一队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区市政维修工程一队概况

- 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 武汉市汉阳区市政维修工程一队 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 武汉市汉阳区市政维修工程一队 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 武汉市汉阳区市政维修工程一队概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区市政维修工程一队主要职责是汉阳区市政道路维修养护,包括车行道、人行道和站卧石三类维修与养护。本单位对路面养护维修技术遵循因地制宜、合理选择养护技术、节约资源、保护环境的等原则。对路面必须进行预防性、经常性和周期性养护。加强路况日常巡视,随时掌握路面的使用状况,根据路面的实际情况制定日常小修保养以及经常性、预防性和周期性养护工程计划。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区市政维修工程一队 2025 年部门预算编制范围的预算单位只包括本级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区市政维修工程一队总编制人数 384 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 384 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 66 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 66 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 318 人,其中:离休 0 人,退休 318 人。

第二部分武汉市汉阳区市政维修工程一队 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

收支总表

[077003]武汉市汉阳区市政维修工程一队

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	4822.74	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4822.74	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	1463.23
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	46.92
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	3167.35
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		十七、住房保障支出	145.24
		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	4822.74	本年支出合计	4822.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4822.74	支 出 总 计	4822.74

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。

收入总表

[077003]武汉市汉阳区市政维修工程一队

单位：万元

[illegible]

支出总表

[077003]武汉市汉阳区市政维修工程一队

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	4822.74	2722.74	2100.00			
208	社会保障和就业支出	1463.23	1463.23				
0805	行政事业单位养老支出	1463.23	1463.23				
080502	事业单位离退休	1327.91	1327.91				
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.31	135.31				
210	卫生健康支出	46.92	46.92				
1011	行政事业单位医疗	46.92	46.92				
101102	事业单位医疗	46.92	46.92				
212	城乡社区支出	3167.35	1067.35	2100.00			
21299	其他城乡社区支出	3167.35	1067.35	2100.00			
2129999	其他城乡社区支出	3167.35	1067.35	2100.00			
221	住房保障支出	145.24	145.24				
22102	住房改革支出	145.24	145.24				
210201	住房公积金	130.08	130.08				
210202	提租补贴	15.16	15.16				

财政拨款收支总表

[077003]武汉市汉阳区市政维修工程一队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4822.74	一、本年支出	4822.74
(一) 一般公共预算拨款	4822.74	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4822.74	(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	1463.23
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	46.92
(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	3167.35
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	145.24
		(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	4822.74	支 出 总 计	4822.74

一般公共预算支出表（分功能科目）

[077003]武汉市汉阳区市政维修工程一队

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	4,822.74	2,722.74	2,722.74		2,100.00
208	社会保障和就业支出	1,463.23	1,463.23	1,463.23		
20805	行政事业单位养老支出	1,463.23	1,463.23	1,463.23		
2080502	事业单位离退休	1,327.91	1,327.91	1,327.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.31	135.31	135.31		
210	卫生健康支出	46.92	46.92	46.92		
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	46.92		
2101102	事业单位医疗	46.92	46.92	46.92		
212	城乡社区支出	3,167.35	1,067.35	1,067.35		2,100.00
21299	其他城乡社区支出	3,167.35	1,067.35	1,067.35		2,100.00
2129999	其他城乡社区支出	3,167.35	1,067.35	1,067.35		2,100.00
221	住房保障支出	145.24	145.24	145.24		
22102	住房改革支出	145.24	145.24	145.24		
2210201	住房公积金	130.08	130.08	130.08		
2210202	提租补贴	15.16	15.16	15.16		

一般公共预算支出表(分单位)

[077003]武汉市汉阳区市政维修工程一队

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	4822.74	2722.74	2722.74		2100.00
08	经济建设科	4822.74	2722.74	2722.74		2100.00
077	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	4822.74	2722.74	2722.74		2100.00
077003	武汉市汉阳区市政维修工程一队	4822.74	2722.74	2722.74		2100.00

一般公共预算基本支出表

[077003]武汉市汉阳区市政维修工程一队

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
	合计	2722.74	2722.74	
301	工资福利支出	1394.83	1394.83	
30101	基本工资	303.27	303.27	
30102	津贴补贴	51.35	51.35	
30103	奖金	528.00	528.00	
30107	绩效工资	199.89	199.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.31	135.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.92	46.92	
30113	住房公积金	130.08	130.08	
303	对个人和家庭的补助	1327.91	1327.91	
30302	退休费	1327.91	1327.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

[077003]武汉市汉阳区市政维修工程一队

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	

说明：2025 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

政府性基金预算支出表

[077003] 武汉市汉阳区市政维修工程一队

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

说明：2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出表

[077003]武汉市汉阳区市政维修工程一队

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

说明：2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

项目支出表

[077003] 武汉市汉阳区市政维修工程一队

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			4,822.74	4,822.74							
077	武汉市汉阳区住房和城乡建设局		4,822.74	4,822.74							
077003	武汉市汉阳区市政维修工程一队		4,822.74	4,822.74							
1	人员经费		2,722.74	2,722.74							
42010525077R0000000100	基本工资	武汉市汉阳区市政维修工程一队	303.27	303.27							
42010525077R0000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区市政维修工程一队	36.19	36.19							
42010525077R0000000102	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区市政维修工程一队	15.16	15.16							
42010525077R0000000103	绩效工资	武汉市汉阳区市政维修工程一队	199.89	199.89							
42010525077R0000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区市政维修工程一队	135.31	135.31							
42010525077R0000000107	医疗保险	武汉市汉阳区市政维修工程一队	46.92	46.92							
42010525077R0000000111	住房公积金	武汉市汉阳区市政维修工程一队	130.08	130.08							
42010525077R0000000114	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区市政维修工程一队	528.00	528.00							
42010525077R0000000124	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区市政维修工程一队	1,017.60	1,017.60							
42010525077R0000000126	退休其他津补贴	武汉市汉阳区市政维修工程一队	310.31	310.31							
3	项目支出		2,100.00	2,100.00							
42010525077T0000000128	汉阳区道路维修养护	武汉市汉阳区市政维修工程一队	2,100.00	2,100.00							

武汉市汉阳区市政维修工程一队

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 01 月 19 日

单位：万元

单位名称	武汉市汉阳区市政维修工程一队					
填报人	王思	联系电话		13871366406		
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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	4, 822. 74	100%	6, 130. 14	6, 403. 31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4, 822. 74	100%	6, 130. 14	6, 403. 31
	支出 构成	人员类项目支出	2, 722. 74	56%	3, 130. 14	3403. 31
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	2, 100. 00	44%	3, 000. 00	3, 000. 00
合 计		4, 822. 74	100%	6, 130. 14	6, 403. 31	
部门职能概述	武汉市汉阳区市政维修工程一队主要职责是汉阳区市政道路维修养护, 包括车行道、人行道和站卧石三类维修与养护。本单位对路面养护维修技术遵循因地制宜、合理选择养护技术、节约资源、保护环境等原则。对路面必须进行预防性、经常性和周期性养护。加强路况日常巡视, 随时掌握路面的使用状况, 根据路面的实际情况制定日常小修保养以及经常性、预防性和周期性养护工程计划。					
年度工作任务	通过维修及养护提高城市道路的经济性与实用性, 提升其使用效能, 节约财政资金。保持城市道路的流畅性, 方便人民群众出行, 对促进汉阳区城市的发展有着重要意义。					
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	
	汉阳区道路维修 养护	部门预算项目	/	2, 100. 00	汉阳区市政道路维修养护, 包 括车行道、人行道和站卧石三 类维修与养护	
整体绩效	年度目标					

总目标	保持城市道路的流畅性，方便人民群众出行，对促进汉阳区城市发展。						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	隔离带巡查养护面积			417,722 m²	
			车行道巡查养护面积			1,908,830 m²	
			人行道巡查养护面积			4,511,345 m²	
			全年道路巡查次数	550	600	400	
			全区道路日常养护覆盖率	100%	100%	100%	
			年度维修养护计划完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	维修工程质量验收合格率	100%	100%	100%	
			全区主次干道、车行道完好率	96%	98%	≥98%	
			全区人行道完好率	95%	≥98%	≥95%	
		时效指标	及时响应上级部门和市长热线下达的道路维修养护任务	24小时内响应	响应时间≤24小时	响应时间≤24小时	
			破损道路及时修复率	95%	≥95%	≥95%	
		成本指标	经费使用合规性	专款专用	专款专用	专款专用	
	效益指标	社会效益	全区道路居民出行安全	安全感提升	安全感提升	安全感提升	
			道路维修养护作业全年重大安全生产责任事故	0起	0起	0起	
		环境效益	助推汉阳区市政建设,改善道路环境	有效助推	有效助推	有效助推	
		可持续影响	保障汉阳区城市道路的安全通畅、助力提升汉阳区城市形象	保障到位	保障到位	保障到位	
	满意度指标	服务对象满意	公众投诉件处置满意率	≥90%	≥90%	≥90%	
			公众满意度调查度	≥90%	≥90%	≥90%	

武汉市汉阳区市政维修工程一队

2025 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	汉阳区道路维修养护	项目编码	42010525077T000000128
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区市政维修工程一队
项目负责人	/	联系电话	/
单位地址	汉阳区五里墩综合还建楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	/	终止年度	/
项目立项依据	武汉市汉阳区市政维修工程一队主要职责和业务范围是：承担汉阳区地区道路维修就高速公路、桥梁建设；承建大型道路、排水工程及小型代办工程；承担各类突发性市政设施维修和抢险任务，做好城市运维保障；完成上级交办的其他事项。		
项目实施方案	通过明确维修小组负责人、实行片区责任制、责任层层传导、加大考核力度等一系列举措，全面优化内部管理，有效提高施工质量与效率。		
项目总预算	/	项目当年预算	2100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目经费预算 3000 万元，2024 年项目经费预算 3000 万元，2025 年项目经费预算 2100 万元，当年项目经费预算较上一年减少 900 万元，下降 30%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2100.00
	一般公共预算财政拨款		2100.00
	其中：申请当年预算拨款		2100.00
	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
汉阳区道路维修养护		维修养护	其他对企业补助	2100.00	/		/
项目采购							
品名		数量		金额			
道路维修养护所需人、材、机等商品服务		/		2100.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完好率		人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标					
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	产出指标	数量指标	隔离带巡查养护面积			417,722 m²	
			车行道巡查养护面积			1,908,830 m²	
			人行道巡查养护面积			4,511,345 m²	
			全年道路巡查次数	550	600	400	
			全区道路日常养护覆盖率	100%	100%	100%	
			年度维修养护计划完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	维修工程质量验收合格率	100%	100%	100%	
			全区主次干道、车行道完好率	96%	98%	≥96%	
			全区人行道完好率	95%	≥98%	≥95%	
		时效指标	及时响应上级部门和市长热线下达的道路维修养护任务	24 小时内响应	响应时间≤24 小时	响应时间≤24 小时	
			破损道路及时修复率	95%	95%	≥95%	
		成本指标	经费使用合规性	专款专用	专款专用	专款专用	

	效益 指标	社会 效益	全区道路居民出行安全	安全感提升	安全感提升	安全感提升	
			道路维修养护作业全年重大安全生产责任事故	0 起	0 起	0 起	
	满意度 指标	服务 对象 满意	公众投诉件处置满意率	≥90%	≥90%	≥90%	
			公众满意度调查度	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分武汉市汉阳区市政维修工程一队 2025 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区市政维修工程一队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 4822.74 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4822.74 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 1463.23 万元、卫生健康支出 46.92 万元、城乡社区支出 3167.35 万元、住房保障支出 145.24 万元。

2025 年度收支总预算 4822.74 万元，比 2024 年预算减少 1307.39 万元，下降 21%，主要因为项目经费压缩。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 4822.74 万元，比 2024 年预算减少 1307.39 万元，下降 21%，主要是因为项目经费压缩。其中：一般公共预算财政拨款收入 4822.74 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 4822.74 万元，比 2024 年预算减少 1307.39 万元，下降 21%，主要是因为项目经费压缩。其中：基本支出 2722.74 万元，占 56%；项目支出 2100.00 万元，占 44%。

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 4822.74 万元，比 2024 年预算减少 1307.39 万元，下降 21%，主要是因为项目经费压缩。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4822.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1463.23 万元、卫生健康支出 46.92 万元、城乡社区支出 3167.35 万元、住房保障支出 145.24 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 4822.74 万元。其中：(1) 本年预算 4822.74 万元，比 2024 年预算减少 1307.39 万元，下降 21%，主要是因为项目经费压缩；(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 2722.74 万元，占 56%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)2722.74 万元、公用经费(商品和服务支出)0 万元；项目支出 2100.00 万元，占 44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2025 年预算数 1327.91 万元，比 2024 年预算增加 1327.91 万元，主要是支出功能分类科目重分类调整。

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)2025年预算数135.31万元,比2024年预算减少26.69万元,下降16%,主要是在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数46.92万元,比2024年预算减少10.42万元,下降18%,主要是在职人员减少。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2025年预算数3167.35万元,比2024年预算减少2530.07万元,下降44%,主要是支出功能分类科目重分类调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数130.08万元,比2024年预算减少24.86万元,下降16%,主要是在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数15.16万元,比2024年预算减少19.62万元,下降56%,主要是人员减少。

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4822.74万元,比2024年预算减少1307.39万元,下降21%,主要是项目经费压缩。

其中:

(一)人员经费2722.74万元。包括:

工资福利支出 1394.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、事业单位单列核定绩效、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、在职人员住房补贴、医疗保险、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 1237.91 万元，主要用于：退休奖励性补贴、退休其他津补贴等。

(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 0 万元，增长 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。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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 2100.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2100.00 万元。具体使用情况如下：

1. 汉阳区道路维修养护 2100.00 万元，主要用于：汉阳区道路维修养护工作。

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) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(三) 政府购买服务预算情况

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 18 辆，比 2023 年增加 8 辆，主要是为提高道路维修品质与效率，专业技术设备需求增加。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 18 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，设置了部门整体支出绩效目标，以及 1 个二级项目支出绩效目标。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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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；

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. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

5. 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。

6. 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。

(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。

联系电话: 027-84778578