

**武汉市武昌区城市管理综合执法大队
2022 年单位预算**

目 录

**第一部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 2022
年单位预算公开说明**

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(1) 负责全区城市管理综合执法的组织、指挥、协调、检查、监督和宣传工作；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；负责有关行政复议和行政诉讼工作。

(2) 负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项；负责全区数字化城管的协调、管理工作；负责全区“门前三包”责任制的管理工作。

(3) 负责区管城市道路、桥梁、隧道的养护维修和管理工作。

(4) 负责 1000m³储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站许可，依法依规开展区域内燃气热力行业日常监管和执法工作。

(5) 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建设物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

(6) 负责组织、指导和协调街道城市管理和城市管理综合执法工作；加强城市管理执法队伍的建设，推进城市管理科学技术化、信息化建设。

公开咨询电话：88936629

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市武昌区城市管理综合执法大队总编制人数 100

人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 100 人（其中：参照公务员法管理 86 人）。在职实有人数 96 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 96 人（其中：参照公务员法管理 86 人）。

离退休人员 76 人，其中：离休 0 人，退休 76 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，执法大队将聚焦重点工作和存在顽疾，确保大城管考核成绩名列前茅。将着重做到以下几点：

1. 适应改革新形势，理顺改革后执法大队与各街道综合执法中心职责权限，在新的城管体制下探索城管执法工作及队伍管理新模式。

2. 探索实施“路长制”。初步建立与街道管理体制相适应的路长制互动共治管理模式，2021 年底实现路长制管理覆盖率 30%，争取到 2022 年底基本实现路长制管理全覆盖。

3. 持续创建“无违社区”活动。强化快查快处，坚决遏制新增违法建设，保持高压态势，达到当年完成 50% 的创建目标。

4. 常态化开展各项业务工作。结合上级部门指示和自身工作职责，通过治标与治本相结合、专项整治与全面提升相结合、阶段整治与长效管理相结合，达到“净、平、明、绿、美、齐、优”的城市精细化管理目标。

5. 加强队伍规范化建设。通过优化党建工作、加强教育培训、开展特色活动等方式继续提高队伍整体素质和执法水平，加强日常执法与专项整治，用绣花功夫做好城市管理工作。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022 年单位预算总收入 4,785.98 万元。其中：一

般公共预算财政拨款收入 4,785.98 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 1,829.13 万元，增长 38.22%，主要原因是本年项目支出纳入二级单位预算。

(二)2022 年单位预算总支出 4,785.98 万元。其中：基本支出 3,066.96 万元，项目支出 1,719.02 万元。比 2021 年预算增加 1,829.13 万元，增长 38.22%，主要原因是本年项目支出纳入二级单位预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 373.98 万元；卫生健康支出 305.81 万元；住房保障支出 313.19 万元；城乡社区支出 3793.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2,531.47 万元；商品和服务支出 1,954.28 万元；对个人和家庭的补助 300.23 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,785.98 万元，其中：当年预算 4,785.98 万元，比 2021 年预算增加 1,829.13 万元，增长 38.22%，增长原因是本年项目支出纳入二级单位预算；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 3,066.96 万元，比 2021 年预算增加 110.16 万元，增长 3.73%，主要原因：在职人员增加一人，人员经费及日常公用经费增加。其中：

1. 人员经费 2831.70 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2,531.47 万元，主要用于单位开支的

在职职工的各类劳动报酬，以及为在职人员缴纳的各项社会保险费等。

(2) 对个人和家庭的补助 300.23 万元，主要用于离退休人员离、退休费，生活补助及医疗补助等。

2. 商品和服务支出 235.25 万元，包括日常公用支出 168.36 万元；“三公经费”支出 7.77 万元；公务交通费 59.12 万元；业务补助经费 0 万元。

(二) 项目支出 1,719.02 万元，比 2021 年预算增加 1,719.02 万元，主要原因：2021 年项目经费在城管局机关列支。其中：

1. 协管员经费项目 1008.00 万元。主要用于协管员工资、伙食补助、通讯补助等。

2. 执法车辆购置及维护项目 56.00 万元。主要用于执法车辆的日常养护。

3. 综合执法经费项目 520.62 万元。主要用于拆违控违经费、燃气监管等。

4. 清扫保洁项目 134.40 万元。主要用于汉街保安。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.77 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，下降 1.15%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 7 万元，与 2021 年预算相同。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费万元，与 2021 年预算相同。

3. 公务接待费预算 0.77 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，主要原因：公务接待减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区城市管理综合执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 213.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 749.82 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 749.82 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 673.82 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所

需辅助性服务 0 万元，其他 673.82 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 23 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 21 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,719.02 万元。

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

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	4,490.40	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	357.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	281.62
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	3,568.26
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	282.85
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,490.40	本年支出合计	4,490.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,490.40	支 出 总 计	4,490.40

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	295.58	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	16.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	24.19
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	224.74
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	30.34
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	295.58	本年支出合计	295.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	295.58	支 出 总 计	295.58

二、2022 年单位收入总表

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	单位资 金
	合计	4,490.40	4,490.40	4,490.40	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
402	武昌区城市管理执法局	4,490.40	4,490.40	4,490.40	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
402003	武昌区城市管理综合执法大队	4,490.40	4,490.40	4,490.40	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

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	单位资 金
	合计	295.58	295.58	295.58	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
402	武昌区城市管理执法局	295.58	295.58	295.58	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
402014	武昌区园林监察中队	295.58	295.58	295.58	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

三、2022 年单位支出总表

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
	合计	4,490.40	2,791.38	1,699.02
208	社会保障和就业支出	357.67	357.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.67	357.67	0.00
2080501	行政单位离退休	233.10	233.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	124.57	124.57	0.00
210	卫生健康支出	281.62	281.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.62	281.62	0.00
2101101	行政单位医疗	62.29	62.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	219.33	219.33	0.00
212	城乡社区支出	3,568.26	1,869.24	1,699.02
21201	城乡社区管理事务	3,433.86	1,869.24	1,564.62
2120101	行政运行	1,869.24	1,869.24	0.00
2120104	城管执法	1,564.62	0.00	1,564.62
21205	城乡社区环境卫生	134.40	0.00	134.40
2120501	城乡社区环境卫生	134.40	0.00	134.40
221	住房保障支出	282.85	282.85	0.00
22102	住房改革支出	282.85	282.85	0.00
2210201	住房公积金	234.08	234.08	0.00
2210202	提租补贴	48.77	48.77	0.00

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
	合计	295.58	275.58	20.00
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	13.27	13.27	0.00
210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	0.00
212	城乡社区支出	224.74	204.74	20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	204.74	204.74	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	204.74	204.74	0.00
221	住房保障支出	30.34	30.34	0.00
22102	住房改革支出	30.34	30.34	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00
2210202	提租补贴	5.23	5.23	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

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	4,490.40	一、本年支出	4,490.40
（一）一般公共预算拨款	4,490.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	357.67
		（八）卫生健康支出	281.62
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,568.26
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	282.85
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,490.40	支 出 总 计	4,490.40

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	295.58	一、本年支出	295.58
（一）一般公共预算拨款	295.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	16.31
		（八）卫生健康支出	24.19
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	224.74
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	30.34
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	295.58	支 出 总 计	295.58

五、2022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	4,490.40	2,791.38	2,577.50	213.87	1,699.02
208	社会保障和就业支出	357.67	357.67	357.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.67	357.67	357.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.10	233.10	233.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	124.57	124.57	124.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.62	281.62	281.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.62	281.62	281.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.29	62.29	62.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	219.33	219.33	219.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,568.26	1,869.24	1,655.37	213.87	1,699.02
21201	城乡社区管理事务	3,433.86	1,869.24	1,655.37	213.87	1,564.62
2120101	行政运行	1,869.24	1,869.24	1,655.37	213.87	0.00
2120104	城管执法	1,564.62	0.00	0.00	0.00	1,564.62
21205	城乡社区环境卫生	134.40	0.00	0.00	0.00	134.40
2120501	城乡社区环境卫生	134.40	0.00	0.00	0.00	134.40
221	住房保障支出	282.85	282.85	282.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.85	282.85	282.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.08	234.08	234.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.77	48.77	48.77	0.00	0.00

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	295.58	275.58	254.20	21.38	20.00
208	社会保障和就业支出	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.74	204.74	183.36	21.38	20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	204.74	204.74	183.36	21.38	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	204.74	204.74	183.36	21.38	0.00
221	住房保障支出	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00

六、2022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	2,791.38	2,577.50	213.87
301	工资福利支出	2,281.13	2,281.13	0.00
30101	基本工资	347.30	347.30	0.00
30102	津贴补贴	380.66	380.66	0.00
30103	奖金	970.72	970.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.58	124.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.29	62.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	156.05	156.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	0.00
30113	住房公积金	234.08	234.08	0.00
302	商品和服务支出	213.87	0.00	213.87
30201	办公费	88.04	0.00	88.04
30205	水费	6.82	0.00	6.82
30206	电费	22.70	0.00	22.70
30207	邮电费	2.16	0.00	2.16
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	5.21	0.00	5.21
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.95	0.00	6.95
30229	福利费	8.68	0.00	8.68
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	59.12	0.00	59.12
303	对个人和家庭的补助	296.37	296.37	0.00
30302	退休费	233.09	233.09	0.00
30307	医疗费补助	63.28	63.28	0.00

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	275.58	254.20	21.38
301	工资福利支出	250.34	250.34	0.00
30101	基本工资	44.95	44.95	0.00
30102	津贴补贴	10.97	10.97	0.00
30103	奖金	102.17	102.17	0.00
30107	绩效工资	29.21	29.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	13.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	16.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	25.11	25.11	0.00
302	商品和服务支出	21.38	0.00	21.38
30201	办公费	16.60	0.00	16.60
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.68	0.00	0.68
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	0.00
30302	退休费	3.04	3.04	0.00
30307	医疗费补助	0.82	0.82	0.00

七、2022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	
7.69	0.00	7.00	0.00	7.00	0.69

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	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

八、2022 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

九、项目支出绩效目标表

1. 协管员经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	协管员经费	项目代码	GZXX/402001/004
项目主管部门	武昌区城市管理综合执法大队	项目执行单位	武昌区城市管理综合执法大队
项目负责人	李杰	联系电话	88936629
项目申请理由	协助城管队员完成对城市市容、环境卫生、园林绿化和交通运输各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；协助完成城市管理 110 联动服务工作，协助完成数字化城管群众投诉办理指挥调度工作。协助完成全区“门前三包”责任制的管理工作。		
项目主要内容	城管协管员经费、园林协管员经费、特勤人员经费、街道协管员通讯补助		
		项目当年预算	10,080,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算为 10,080,000.00 元，本年预算 10,080,000.00 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		10,080,000.00

	其中：申请当年预算拨款	10,080,000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
	8. 上年结转、结余	0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	
	9. 往来资金	0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	10,080,000.00
		1 协管员经费	9,880,000.00
		2 园林协管员经费	200,000.00
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	协管员考核合格率达标，群众满意度达标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协管员人数	直属中队协管员人数	211 人	
			协管员培训	组织协管员进行脱产培训	3 天脱产培训	
	效益指标	社会效益指标	城市管理综合治理	城市综合执法管理有成效	合格	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意	满意率达到标准	90%	

2. 执法车辆购置及维护费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	执法车辆购置及维护费	项目代码	GZXX/402001/006	
项目主管部门	武昌区城市管理综合执法大队	项目执行单位	武昌区城市管理综合执法大队	
项目负责人	李杰	联系电话	88936629	
项目申请理由	执法车辆的购置及维护			
项目主要内容	20 台执法专用车辆更新及养护费			
		项目当年预算	560000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算 595000 元，本年预算 540000 元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1. 财政拨款收入		560000.00	
	其中：申请当年预算拨款		560000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 事业收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 附属单位上缴收入		0	
	7. 其他收入		0	
	8. 上年结转、结余		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
9. 往来资金		0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额	
		合计		560000.00
		执法车辆购置及维护费		560000.00
	测算依据及说明			

项目绩效总目标	执法车辆购置数量不超过预算数，执法车辆维护质量达标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				

		质量指标	车辆维护质量	执法车辆维护质量	达标	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	车辆运行正常	车辆运行正常	保障执法管理工作正常运转	
社会公众或服务对象满意度指标						

3. 城管综合执法经费项目申报表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	综合执法经费	项目代码	GZXX/402001/005
项目主管部门	武昌区城市管理综合执法大队	项目执行单位	武昌区城市管理综合执法大队
项目负责人	李杰	联系电话	88936629

项目申请理由	加大执法力度，增强执法效率。保障主次干道无占道经营、噪音污染、油烟扰民。弥补执法经费的不足		
项目主要内容	按照市、区相关管理要求，进一步加强执法管理，开展各类专项整治，提升城市综合管理水平。包括拆违控违经费、夜间执法经费、服装费、法制培训费、正规化建设所需费用、油烟检测服务费用、智慧城管系统费用、城管综合执法经费补助、园林综合执法经费补助		
		项目当年预算	5,206,200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算 5,006,200.00 元，本年预算 5,206,200.00 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		5,206,200.00
	其中：申请当年预算拨款		5,206,200.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
9. 往来资金		0	
依据项目支出预算及测算	项目支出明细		金额
	合计		5,206,200.00
	1 城管综合执法经费补助		1,414,200.00
	2 拆违控违经费		3,000,000.00
	3 夜间执法（夜市/占道/渣土）管理工作经费		400,000.00
	4 园林综合执法补助经费		192,000.00
	5 服装费		300,000.00
	6 燃气监管平台费用		200,000.00
	7		
测算依据及说明			

项目绩效总目标	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“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	完成上级各项工作任务	大城管综合排名	中心城区排名前三		
		时效指标	社会效益指标	各类督办件回报率	各类督办件回报率	100%	
			社会效益指标	城管负面宣传事件	城管负面宣传事件	尽量减少尽量趋于0	
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	城市环境面貌	全区违建、占道、出店、“三乱”、油烟噪声、路面污染、等现象减少，共享单车放置规范，燃气经营市场规范，其他各项管理考核任务达标	减少及达标，整改率达90%以上		
			城市环境面貌	燃气安全事故	尽量减少尽量趋于0		
可持续影响指标							
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	群众满意度	90%			

4. 清扫保洁经费项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	清扫保洁经费	项目代码	GZXX/402001/001	
项目主管部门	武昌区城市管理综合执法大队	项目执行单位	武昌区城市管理综合执法大队	
项目负责人	李杰	联系电话	88936629	
项目申请理由	全区环境卫生治理，改善城市市容市貌。			
项目主要内容	环卫事业费、水务江滩保洁经费、城市家具清洗工作经费、环卫工放心早餐经费、治理“三乱”工作经费、门前三包管理费、垃圾转运台维护经费、楚河汉街两岸环境综合管理经费。			
		项目当年预算	1,344,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1,344,000.00 元，2022 年预算 1,344,000.00 元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1. 财政拨款收入		1,344,000.00	
	其中：申请当年预算拨款		1,344,000.00	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 事业收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 附属单位上缴收入		0	
	7. 其他收入		0	
	8. 上年结转、结余		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
9. 往来资金		0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额	
		合计		1,344,000.00
		清扫保洁经费		1,344,000.00
	测算依据及说明			

项目绩效总目标	完成全区的清扫保洁以及垃圾清运工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市家具、环卫设施清洗完成率	城市家具、环卫设施清洗完成率	100%	城市家具设施清洗率=实际清洗果皮箱、城市家具清洗的果
						公益性垃
						具
		质量指标	全区主次干道清扫保洁质量	全区主次干道清扫保洁质量		中心城区排名前四
			垃圾日产日清完成率	垃圾日产日清完成率	100%	
			清扫保洁合格率	清扫保洁合格率	100%	
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	清扫保洁工作完成及时率	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	公共环境清扫工作完成的可持续性	公共环境清扫工作完成的可持续性	得到保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意率	≥90%	

十一、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		
			1,699.02	1,699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局		1,699.02	1,699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	武昌区城市管理综合执法大队		1,699.02	1,699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,699.02	1,699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000143	协管员经费	武昌区城市管理综合执法大队	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000144	城管综合执法经费	武昌区城市管理综合执法大队	520.62	520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000145	执法车辆购置及维护	武昌区城市管理综合执法大队	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000147	清扫保洁经费	武昌区城市管理综合执法大队	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	武昌区园林监察中队		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622402T000000142	协管员经费	武昌区园林监察中队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00