

武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2026 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概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 2026 年单位预算表

- 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（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、 项目支出情况表
- 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 武汉市武昌区城市管理综合执法大队 2026 年单位预算情况说明

- 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 武汉市武昌区城市管理综合执法大队概况

一、主要职责

(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，推进城市管理科学化、信息化建设。

公开咨询电话：88936639

二、机构设置

从预算单位构成看，汉市武昌区城市管理综合执法大队单位预算包括本级预算。

纳入汉市武昌区城市管理综合执法大队 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表

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	3,494.74	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	185.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	283.39
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2,801.47
		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	224.05
		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	3,494.74	本年支出合计	3,494.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,494.74	支 出 总 计	3,494.74

表 2. 收入总表

收入总表

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	
	合计	3,494.74	3,494.74	3,494.74	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	3,494.74	3,494.74	3,494.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	武汉市武昌区城市管理综合执法大队	3,494.74	3,494.74	3,494.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

支出总表

单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,494.74	2,341.50	1,153.24
208	社会保障和就业支出	185.84	185.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.84	185.84	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.06	160.06	0.00
210	卫生健康支出	283.39	283.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.39	283.39	0.00
2101101	行政单位医疗	73.95	73.95	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.36	203.36	0.00
212	城乡社区支出	2,801.47	1,648.23	1,153.24
21201	城乡社区管理事务	2,690.68	1,537.44	1,153.24
2120101	行政运行	1,537.44	1,537.44	0.00
2120104	城管执法	1,153.24	0.00	1,153.24
21205	城乡社区环境卫生	110.79	110.79	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.79	110.79	0.00
221	住房保障支出	224.05	224.05	0.00
22102	住房改革支出	224.05	224.05	0.00
2210201	住房公积金	186.14	186.14	0.00
2210202	提租补贴	37.90	37.90	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,494.74	一、本年支出	3,494.74
(一)一般公共预算拨款	3,494.74	(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	185.84
		(八)卫生健康支出	283.39
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	2,801.47
		(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	224.05
		(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	3,494.74	支 出 总 计	3,494.74

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)

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	3,494.74	2,341.50	2,142.39	199.11	1,153.24
208	社会保障和就业支出	185.84	185.84	174.25	11.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.84	185.84	174.25	11.59	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.40	11.59	0.00
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.06	160.06	160.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.39	283.39	283.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.39	283.39	283.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.95	73.95	73.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	203.36	203.36	203.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,801.47	1,648.23	1,460.70	187.52	1,153.24
21201	城乡社区管理事务	2,690.68	1,537.44	1,349.91	187.52	1,153.24
2120101	行政运行	1,537.44	1,537.44	1,349.91	187.52	0.00
2120104	城管执法	1,153.24	0.00	0.00	0.00	1,153.24
21205	城乡社区环境卫生	110.79	110.79	110.79	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.79	110.79	110.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.05	224.05	224.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.05	224.05	224.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.14	186.14	186.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00

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	3,494.74	2,341.50	2,142.39	199.11	1,153.24
402	武昌区城市管理执法局	3,494.74	2,341.50	2,142.39	199.11	1,153.24
402003	武汉市武昌区城市管理综合执法大队	3,494.74	2,341.50	2,142.39	199.11	1,153.24

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	2,341.50	2,142.39	199.11
301	工资福利支出	2,044.90	2,044.90	0.00
30101	基本工资	350.72	350.72	0.00
30102	津贴补贴	318.11	318.11	0.00
30103	奖金	740.63	740.63	0.00
30107	绩效工资	74.84	74.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.06	160.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.03	80.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.06	120.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.31	14.31	0.00
30113	住房公积金	186.14	186.14	0.00
302	商品和服务支出	199.11	0.00	199.11
30201	办公费	81.07	0.00	81.07
30216	培训费	11.08	0.00	11.08
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	24.26	0.00	24.26
30229	福利费	18.46	0.00	18.46
30239	其他交通费用	52.20	0.00	52.20
30299	其他商品和服务支出	11.59	0.00	11.59
303	对个人和家庭的补助	97.49	97.49	0.00
30302	退休费	14.19	14.19	0.00
30307	医疗费补助	83.30	83.30	0.00

表 7. 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

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	
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位2025年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位: 万元

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		
		1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区城市管理综合执法大队		1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法经费	武汉市武昌区城市管理综合执法大队	1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区城市管理综合执法大队

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区城市管理综合执法大队				
填报人	段曦	联系电话	88936639		
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
	收入	财政拨款	3,598.05	100%	2024年 4659.9 2025年 3729.76
	构成	其他资金			
		合计	3,598.05	100%	4659.9 3729.76
	支出	基本支出	2,416.06	67%	2882.26 2576.52
	构成	项目支出	1,181.98	33%	1777.64 1,181.98
		合计	3,598.05	100%	4659.9 3729.76
部门职能概述	1. 贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市综合执法的法律、法规、规章和政策 2. 承担依法履行政策制定、审查审核、监督管理、协作指导城市管理执法工作 3. 负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查，包括市容环境卫生、城市规划、城市园林绿化、市政（路政执法、燃气、桥梁隧道）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，环境保护方面法律、法规、规章规定的对商业经营活动中的社会生活噪声、夜间建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权，工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对场外店外无照商贩的行政处罚权，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； 4. 承担全区城市管理执法工作的指挥调度、督促检查，指导各街道综合执法中心开展城管执法专业化、规范化和标准化建设。				
	1. 进一步发挥“门前三包”队伍作用，持续开展违法占道、共享单车停放秩序、“三乱”等市容秩序整治。 2. 做好源头控管，进一步完善常态化巡控机制，严格遏制新增违建。推进违建融合整治，清理排查历史遗留手续不完备项目以及涉及重大公众利益的违法建设，有序推进存量违建的消化。强化联防共治，做实做强市、区控查违工作综合协调机制，构建信息共享、责任共担的违法建设综合治理新格局。在全市推广应用查违平台，加强业务培训，提升控查违智治水平。深化拆违攻坚，集中整治一批严重影响安全、群众反映强烈的违法建设，拆除存量违建不少于10万方，提升城市环境品质。； 3. 深化燃气安全隐患排查整治，提升燃气设施安全，完成245公里老旧管网更新改造，安装户内安全设施18.3万户，实施3519户“瓶改管”，提升本质安全水平。；				

	<p>4. 落实常态化道路、桥隧巡查维护，实现 54 座城市桥隧检测全覆盖；加强桥隧综合整治；充分应用智慧桥隧管理系统，强化养护闭环流程管理，监控监测设施在线率 90% 以上。</p> <p>5. 落实城管执法“三项制度”，配合市级推进执法监督平台升级优化，落实好对街道城管赋权事项运行监管。积极探索巡执分离工作模式，健全区街城管执法信息互通、执法衔接工作机制，提升街道城市管理执法水平。持续开展“强转树”专项行动，加强队伍素质能力培训，配合市级开展练兵比武系列活动，严格规范执法行为，落实“六要六不”，坚持文明、理性、共情执法理念，提高城管执法公信力。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	综合执法经费	部门项目		1,181.98	1,181.98	执法车辆运行维护、协管员工资、油噪检测等
整体绩效目标	长期目标（截至 2027 年）		年度目标			
	围绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等各项工作，进一步提升城市管理执法工作质效。		围绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等各项工作，进一步提升城市管理执法工作质效。			
长期目标	围绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等各项工作，进一步提升城市管理执法工作质效。					
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	拆违控违	100%	历史数据	
			夜间执法管理	≥ 95%	历史数据	
			服装	≥ 95%	历史数据	
			法制培训	≥ 95%	历史数据	
			正规化建设	≥ 95%	历史数据	
			油烟检测	≥ 95%	历史数据	
			协管员经费	≥ 95%	历史数据	
		质量指标	执法车辆维护	≥ 95%	历史数据	
			完成上级各项工作任务	≥ 98%	历史数据	
	时效指标	及时完成各类城市管理执法任务		及时	历史数据	
			项目成本控	合格	历史数据	

			制在预算之 内				
效益指标	社会效益	城市管理综 合治理水平	合格		历史数据		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标指标	群众满意率	90%以上		历史数据		
年度目标	围绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等各项工作，进一步提升城市管理执法工作质效。						
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		
	产出指标	数量指标	拆违控违	100%	100%	100%	历史数据
			夜间执法管 理	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
			服装	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
			法制培训	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
			正规化建设	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
			油烟检测	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
			协管员经费	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
			执法车辆维 护	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史数据
	质量指标	大城管综合 排名	前三	前三	前三	历史数据	
	时效指标	及时完成各 项任务	及时	及时	及时	历史数据	
	成本指标	合理控制成 本	100%	100%	100%	历史数据	
	效益	经济效益 指标	成本控制率	不超过年 初预算	不超过年 初预算	不超过年 初预算	历史数据
	指标	可持续影 响指标	执法工作的 可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	90%以上	90%以上	90%以上	历史数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

综合执法经费项目申报表

单位：万元

项目名称	综合执法经费			项目编码	42010622402T0000001 20	
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局			项目执行单位	武汉市武昌区城市管理综合执法大队	
项目负责人	胡峻			联系电话	027-88930399	
单位地址	武昌区荆南街 14 号			邮政编码	430061	
项目属性	01-持续性项目					
支出项目类别	31-本级支出项目					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	根据中共武汉市武昌区委机构编制委员会关于区城市管理综合执法大队机构编制的批复武昌编字[2021]27号、《武昌区机构编制委员会办公室关于核定区城管委等部门编外用人员额的通知》(武昌编办[2018]11号)、住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准(试行)的通知(建办督[2020]34号)、市城管委关于印发《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》的通知(武城管[2018]27号)、市财政局市人力资源和社会保障局关于市级党政机关加班(值班)误餐补助有关事项的通知(武财行〔2022〕207号)、市城管委关于统一规范城管协管员服装和标志标识的通知。执法大队承担依法履行政策制定、审查审核、监督管理、协作指导城市管理执法工作；负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；承担全区城市管理执法工作的指挥调度、督促检查等。					
项目主要内容	主要用于支付临时人员工资，开展市容环境、燃气安全、渣土运输、违法建设执法保障，以及执法装备更新和执法办案办公需要。					
项目总预算	1181.99		项目当年预算	1181.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算为1153.24万，2025年项目预算为1153.24万。当年无变动。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			1181.99		
	1.一般公共预算财政拨款			1181.99		
	其中：申请本级财力年初安排					
	2.政府性基金预算财政拨款					

	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
	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
综合执法经费	协管员经费	2120104	960	临时人员工资社保 960 万元	
综合执法经费	拆违服务费、油烟噪音检测等办公业务经费	2120104	181.99	综合执法业务经费 181.99 万元	
综合执法经费	执法车辆维护经费	2120104	40	执法车辆维护经费 40 万	
项目采购					
品名	数量	金额			
拆违服务费	1	120			
执法车辆维护经费	1	40			
食堂食材费	1	31.68			
固定资产	9	7			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	履行城市管理执法职责，依托智慧城管系统依法办案，完成日常执法任务以及上级交办的各类执法工作。				
年度绩效目标	履行城市管理执法职责，依托智慧城管系统依法办案，完成日常执法任务以及上级交办的各类执法工作。				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	拆除违法建设 9.18 万方	100%	历史数据
		质量指标	高质量完成各项工作	≥95%	历史数据
		时效指标	按时完成各项工作	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理执法工作水平	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	历史数据

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	拆除违法建设 9.18 万方米	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	高质量完成各 项工作	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
		时效指标	按时完成各项 工作	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	城市管理综合 治理水平	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

第三部分 武汉市武昌区城市管理综合执法大队

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区城市管理综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2026 年单位收支总预算 3,598.05 万元，比 2025 年增加 103.31 万元，增长 2.96%，主要原因是本单位新招录 4 人、调入 7 人、调出 3 人、退休 1 人，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 3,598.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,598.05 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 3,598.05 万元。其中：基本支出 2,416.06 万元，占比 67.15%；项目支出 1,181.98 万元，占比 32.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3,598.05 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,598.05 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 186.81 万元；卫生健康支出 276.81 万元；住房保障支出 231.42 万元；城乡社区支出 2903.01 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 3,598.05 万元。其中：本年预算 3,598.05 万元，比 2025 年增加 103.31 万元，增长 2.96%，主要原因是本单位新招录 4 人、调入 7 人、调出 3 人、退休 1 人，人员经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,416.06 万元，占 67.15%，其中：人员经费 2,213.19 万元、公用经费 202.87 万元；项目支出 1,181.98 万元，占 32.85%。

(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）行政单位离退休（项）2026 年预算数 12.16 万元，比 2025 年预算增加 0.17 万元，增长 1.42%，主要新退休 1 人。

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 年预算数 13.79 万元，比 2025 年预算减少 0 万元与 2025 年相同。

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 年预算数 160.86 万元，比 2025 年预算增加 0.8 万元，增长 0.5%，主要是养老保险调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 74.29 万元，比 2025 年预算增加 0.34 万元，增长 0.5%，主要是医疗保险调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数6.14万元，比2025年预算增加0.06万元，增长1%，主要是医疗保险调标。

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年预算数196.38万元，比2025年预算减少6.98万元，下降3.4%，主要是2026年及2025年预算编制在职人数均为71人，但2026年人均工龄较少金额较小。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数1,601.94万元，比2025年预算增加64.5万元，增长4.2%，主要是本年新招录4人。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数1,181.98万元，比2025年预算增加28.74万元，增长2.49%。

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）2026年预算数119.09万元，比2025年预算增加8.9万元，增长7.5%，主要是事业编制人员工资正常增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数194.73万元，比2025年预算增加8.59万元，增长4.61%，主要是公积金调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数36.68万元，比2025年预算减少1.22万元，下降3.22%，主要是2026年及2025年预算编制在职人数均为71人，但2026年人均工龄较少金额较小。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出2,416.06万元，其中：

(一) 人员经费2,213.19万元，包括：

1. 工资福利支出2,118.09万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助95.11万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费202.87万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.46万元，与2025年相同。其中：

1. 因公出国(境)经费0万元，与2025年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算相同。包括：
 - (1) 公务用车购置费0万元，与2025年预算相同。
 - (2) 公务用车运行维护费0万元，与2025年预算相同。
3. 公务接待费0.46万元，与2025年相同。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1,153.24 万元，具体使用情况如下：

综合执法经费项目 1,153.24 万元。主要用于协管员工资、执法车辆运行及维护、办公区水电费、食堂开支等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 202.87 万元，比 2025 年增加 3.76 万元，增长 1.89%，主要是退休活动费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 268 万元，比 2025 年减少 16.48 万元，主要原因是本年度拆违计划减少。其中：货物类 11.5 万元，工程类 0 万元，服务类 256.5 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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 30 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务 30 辆。2026 年新增国有资产 11 万元，主要为电脑 2 台共 1 万元、家具 5 件共 5 万元、打印机 2 台共 2 万元、执法记录仪 1 批共 2 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3,598.05 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(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。

3. 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交纳的基本养老保险费支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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支出。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

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、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。