

武汉市武昌区二桥清洁队 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区二桥清洁队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区二桥清洁队 2026 年单位预算表

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 武汉市武昌区二桥清洁队 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 武汉市武昌区二桥清洁队概况

一、主要职责

武汉市武昌区二桥清洁队为维护城市环境卫生提供管理保障，承担辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。

公开咨询电话：88936629

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区二桥清洁队单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区二桥清洁队 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区二桥清洁队 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1

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	4,155.73	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	580.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	227.36
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	3,218.03
		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	129.80
		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	4,155.73	本年支出合计	4,155.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,155.73	支 出 总 计	4,155.73

表 2. 收入总表

表2

收入总表

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	
	合计	4,155.73	4,155.73	4,155.73	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	4,155.73	4,155.73	4,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402010	武汉市武昌区二桥清洁队	4,155.73	4,155.73	4,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表3

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	4,155.73	1,768.40	2,387.33
208	社会保障和就业支出	580.53	580.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.18	577.18	0.00
2080502	事业单位离退休	479.44	479.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.74	97.74	0.00
20808	抚恤	3.35	3.35	0.00
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	227.36	227.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.36	227.36	0.00
2101102	事业单位医疗	48.87	48.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.50	178.50	0.00
212	城乡社区支出	3,218.03	830.70	2,387.33
21205	城乡社区环境卫生	3,218.03	830.70	2,387.33
2120501	城乡社区环境卫生	3,218.03	830.70	2,387.33
221	住房保障支出	129.80	129.80	0.00
22102	住房改革支出	129.80	129.80	0.00
2210201	住房公积金	111.99	111.99	0.00
2210202	提租补贴	17.81	17.81	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

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	4,155.73	一、本年支出	4,155.73
(一) 一般公共预算拨款	4,155.73	(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	580.53
		(八) 卫生健康支出	227.36
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	3,218.03
		(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	129.80
		(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	4,155.73	支出总计	4,155.73

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

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	4,155.73	1,768.40	1,747.07	21.33	2,387.33
208	社会保障和就业支出	580.53	580.53	562.39	18.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.18	577.18	559.04	18.14	0.00
2080502	事业单位离退休	479.44	479.44	461.30	18.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.74	97.74	97.74	0.00	0.00
20808	抚恤	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.36	227.36	227.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.36	227.36	227.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.50	178.50	178.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,218.03	830.70	827.51	3.19	2,387.33
21205	城乡社区环境卫生	3,218.03	830.70	827.51	3.19	2,387.33
2120501	城乡社区环境卫生	3,218.03	830.70	827.51	3.19	2,387.33
221	住房保障支出	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.99	111.99	111.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	4,155.73	1,768.40	1,747.07	21.33	2,387.33
402	武昌区城市管理执法局	4,155.73	1,768.40	1,747.07	21.33	2,387.33
402010	武汉市武昌区二桥清洁队	4,155.73	1,768.40	1,747.07	21.33	2,387.33

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

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	1,768.40	1,747.07	21.33
301	工资福利支出	1,163.07	1,163.07	0.00
30101	基本工资	231.79	231.79	0.00
30102	津贴补贴	48.29	48.29	0.00
30107	绩效工资	554.24	554.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.74	97.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.87	48.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.15	59.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	0.00
30113	住房公积金	111.99	111.99	0.00
302	商品和服务支出	21.33	0.00	21.33
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	18.14	0.00	18.14
303	对个人和家庭的补助	584.00	584.00	0.00
30302	退休费	461.30	461.30	0.00
30305	生活补助	3.35	3.35	0.00
30307	医疗费补助	119.35	119.35	0.00

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

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	
3.19	0.00	3.00	0.00	3.00	0.19

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

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2026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

表9

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2026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

表10

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		
		2,387.33	2,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		2,387.33	2,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区二桥清洁队		2,387.33	2,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,387.33	2,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区二桥清洁队	2,387.33	2,387.33	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

武汉市武昌区二桥清洁队整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区二桥清洁队				
填报人	杜娜	联系电话	02788875342		
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
	收入构成	财政拨款	4155.73	100%	2024 年 4357.85 2025 年 4472.19
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	4155.73	100%	4357.85 4156.6
	支出构成	人员类项目支出	1747.07	42.04%	1810.03 1697.95
		运转类项目支出	21.33	0.51%	21.2 21.6
		特定目标类项目支出	2387.33	57.45%	2526.62 2437.05
		合 计	4155.73	100%	4357.85 4472.19
部门职能概述	1. 为维护城市环境卫生提供管理保障; 2. 负责辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。				
年度工作任务	1. 实施深度保洁。落实环境卫生精细化管理, 优化作业方式, 落实洒水作业“一禁一限一全面”、重污染天气应急压尘、早晚高峰前全市普扫等作业机制, 保障城市道路街净巷洁; 2. 开展道路清洗专项行动, 定期更新出土工地、渣土运输线路等易污染道路清单, 实施精细化清洗降尘作业, 有效控制扬尘污染; 3. 开展垃圾容器整治。确保标识规范、整齐摆放, 实行退桶入院、入店; 治理破损不洁、无序摆放、垃圾漫溢问题, 整改率达到 98%; 4. 开展环卫车辆整治。统一设置环卫车辆身份标识和分类标志, 逐步推行“一车一码”备案管理; 按照“三禁三要”标准落实环卫车辆日常管护, 解决车容不洁、破损锈蚀、跑冒滴漏、异味扰民问题, 整改率达到 98%。				
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
	清扫保洁经费	本级支出项目	2387.33	2387.33	清洁保洁工作
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	完成本辖区的清扫保洁, 改善城市市容市貌。提升环卫作业标准, 优化环卫作业方式, 保障环卫作业高效不扰民。		逐步实现环卫作业的高标准、高质量、高效率的总体目标, 联系本职工作, 积极发挥自身优势, 在业务创新上加大力度, 突出重点, 抓住关键, 提高作业质量, 加强业务人员能动性, 坚持在马路上发现问题, 在马路上解决问题, 避免纸上谈兵, 增强队内职工凝聚力和向心力, 推动环卫保洁效率再上新台阶。		

长期目标	完成本辖区的清扫保洁，改善城市市容市貌。提升环卫作业标准，优化环卫作业方式，保障环卫作业高效不扰民。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	车行道面积	192.97 万平方米	历史数据		
			人行道面积	88.82 万平方米	历史数据		
			道路清洗面积	281.79 万平方米	历史数据		
	质量指标	清扫保洁合格率	100%	计划数据			
	时效指标	清扫保洁工作完成及时率	100%	计划数据			
	效益指标	经济效益指标	优化经营环境	得到提升	计划数据		
		社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	计划数据		
		生态效益指标	市民出行环境	得到提升	计划数据		
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划数据		
	逐步实现环卫作业的高标准、高质量、高效率的总体目标，联系本职工作，积极发挥自身优势，在业务创新上加大力度，突出重点，抓住关键，提高作业质量，加强业务人员能动性，坚持在马路上发现问题，在马路上解决问题，避免纸上谈兵，增强队内职工凝聚力和向心力，推动环卫保洁效率再上新台阶。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	车行道清扫面积	180 万平方米	192.97 万平方米	192.97 万平方米	历史数据
			人行道清扫面积	83.19 万平方米	88.82 万平方米	88.82 万平方米	历史数据
			道路清洗面积	263.19 万平方米	281.79 万平方米	281.79 万平方米	历史数据
			质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	清扫保洁工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	生态效益指标	市民出行环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-1. 清扫保洁经费项目支出绩效目标表

清扫保洁经费项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	清扫保洁经费		
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	武汉市武昌区二桥清洁队
项目负责人	付国炬	联系电话	02788238623
单位地址	武汉市武昌区中山路 215 号	邮政编码	430061
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
项目申请理由	1. 依据《市城管执法局关于做好 2024 年区级城市管理预算编制通知》。 2. 依据《市城管委, 市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》武城管【2022】12 号文。 3. 依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类三年实施方案(2022—2024 年)的通知》武政办 2022【125】号。 4. 负责本辖区环境卫生管理工作。依据环境卫生工作标准、作业规范和考核办法, 负责对本辖区环境卫生基础设施的维护管理, 及主干道的清扫保洁、道路清洗、护栏等公益性城市家具的清洗、三乱清除及路渣清运工作进行管理与督查。		
项目主要内容	1. 推行环卫精细化保洁。深入研究和优化主干道、人行道等不同场景下的环卫作业模式, 提升机械化、智能化作业水平。推进智慧环卫物联设备接入, 推动环卫前端物联设备全量覆盖。整合环卫资源, 加强质量考核和常态化监测, 强化负面清单动态管理, 健全环卫常态化、精细化管理机制。 2. 实施区域环境综合提升, 提升环境品质。开展重点区域综合整治, 提升本辖区内红色资源及重点地区周边环境秩序。		
项目总预算	2387.33	项目当年预算	2387.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 2526.62 万元, 2025 年预算 2437.05 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2387.33
	1. 一般公共预算财政拨款		2387.33
	其中: 申请本级财力年初安排		2387.33
	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			
日常基本运转作业经费	作业点水电、专用材料、办公设备设施等	2120501	73.79	日常基本运转作业经费 73.79 万元				
人事代理及临时人员经费	人事代理、临时人员工资福利	2120501	2019.13	人事代理及临时人员经费 2019.13 万元				
清扫保洁业务经费	清扫保洁专用材料、作业电动三轮车维修、保险，冬夏慰问物资等	2120501	77.41	清扫保洁业务经费 77.41 万元				
其他交通及燃料、材料购置等	专业车辆加油、维修、保险	2120501	217	专业车辆加油、维修、保险 217 万元				
项目采购								
品名	数量		金额					
专业车辆保险	1		60					
专业车辆加油	1		60					
专业车辆维修	1		120					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	完成本辖区的清扫保洁，改善城市市容市貌。优化环卫设施管理。							
年度绩效目标	完成本辖区的清扫保洁，改善城市市容市貌。优化环卫设施管理。							
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据			
			清扫工作持续性	得到保障	计划数据			
	产出指标	数量指标	车行道清扫面积	192.97 万平方米	计划数据			
			人行道清扫面积	88.82 万平方米	计划数据			
			道路清洗面积	281.79 万平方米	计划数据			
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	计划数据			
	时效指标	清扫保洁工作完成及时率		100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	95%	计划数据			

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	车行道面积	180 万平方米	192.97 万平方米	192.97 万平方米	计划数据
			人行道面积	83.19 万平方米	88.82 万平方米	88.82 万平方米	计划数据
			道路清洗面积	263.19 万平方米	281.79 万平方米	281.79 万平方米	计划数据
	质量指标		清扫保洁合格率	100%	100%	100%	计划数据
			垃圾日产日清合格率	100%	100%	100%	计划数据
			道路清洗合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		清扫保洁及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		生态效益指标	市民出行环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市武昌区二桥清洁队 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，武汉市武昌区二桥清洁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 4,155.73 万元，比 2025 年预算减少 0.87 万元，下降 0.02%，主要原因是基本支出增加 48.85 万元，项目支出减少 49.72 万元。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 4,155.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,155.73 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 4,155.73 万元。其中：基本支出 1,768.40 万元，占比 42.55%；项目支出 2,387.33 万元，占比 57.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4,155.73 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,155.73 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 580.53 万元；城乡社区支出 3,218.03 万元；卫生健康支出 277.36 万元；住房保障支出 129.80 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 4,155.73 万元。其中：本年预算 4,155.73 万元，比 2025 年预算减少 0.87 万元，下降 0.02%，主要原因是基本支出增加 48.85 万元，项目支出减少 49.72 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,768.4 万元，占 42.55%，其中：人员经费 1,747.07 万元、公用经费 21.33 万元；项目支出 2,387.33 万元，占 57.45%。

（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）2026 年预算数 479.44 万元，比 2025 年预算减少 6.43 万元，下降 1.32%，主要是退休人员减少 2 人。

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 97.74 万元，比 2025 年预算增加 5.40 万元，增长 5.85%，主要是养老保险每年会进行基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数 3.35 万元，比 2025 年预算增加 0.41 万元，增长 13.95%，主要是遗属支出每年会进行调标。

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 48.87 万元，比 2025 年预算减少增加 2.7 万元，增长 5.85%，主要是医疗保险每年会进行基数调整。

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178.5万元，比2025年预算减少3.14万元，降低1.73%，主要是存在在职人员调出。

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3,218.03万元，比2025年预算减少4.36万元，降低0.14%，主要是项目经费根据实际情况略有调整。

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111.99万元，比2025年预算增加5.17万元，增长4.8%，主要是公积金每年会进行基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数17.81万元，比2025年预算减少0.62万元，降低3.36%，主要是存在在职人员调出。

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1,768.4万元，其中：

（一）人员经费万元，包括：

1. 工资福利支出1,163.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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584万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费21.33万元，主要用于公务接待费、公务用车运行维护费、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 3.19 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。
 - (2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。
3. 公务接待费 0.19 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 2,387.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,387.33 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。

具体情况如下：

清扫保洁经费项目 2,387.33 万元。主要用于合同制工人工资、住房补贴及人事代理人员工资福利以及辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。

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 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 244.9 万元，比 2025 年减少 159.11 万元，下降 60.62%，主要原因是根据实际工作情况进行政府采购调整。其中：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 244.4 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。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 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 70 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 69 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。2026 年新增国有资产 0.6 万元，主要为：办公设备购置。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4,155.73 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 年部门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）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交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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。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。

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。