

武昌区城市基础设施建设事务中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区城市基础设施建设事务中心

概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3

第二部分 武昌区城市基础设施建设事务中心

2025 年单位预算表	4
一、收支总表	4
二、收入总表	5
三、支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）	8-9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表	11
八、政府性基金预算支出表	11
九、国有资本经营预算支出表	11
十、项目支出情况表	12

十一、整体支出绩效目标表	13
十二、项目支出绩效目标表	15

第三部分 武昌区城市基础设施建设事务中心

2025 年单位预算情况说明	18
一、收支预算总体安排情况	18
二、收入预算安排情况	18
三、支出预算安排情况	18
四、财政拨款收支预算总体情况	18
五、一般公共预算支出安排情况	19
六、一般公共预算基本支出安排情况	20
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况	20
八、政府性基金预算支出安排情况	21
九、国有资本经营预算支出安排情况	21
十、项目支出安排情况	21
十一、其他重要事项的情况说明	21

第四部分 名词解释	23
-----------	----

第一部分 武昌区城市基础设施建设事务中心

概况

一、主要职责

承担区政府投资城市基础设施建设项目的组织实施和代建管理等事务性工作；承担上级交办的其他事项

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区城市基础设施建设事务中心 2025 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	367.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	38.77
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	31.97
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	263.79
		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	32.56
		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	
本年收入合计	367.09	本年支出合计	367.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	367.09	支 出 总 计	367.09

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	其他 收入	
411002	武汉市 武昌区城 市基础设 施建设事 务中心	367.09	367.09	367.09									

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	367.09	367.09	
208	社会保障和就业支出	38.77	38.77	
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77	
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	
210	卫生健康支出	31.97	31.97	
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61	
212	城乡社区支出	263.79	263.79	
21201	城乡社区管理事务	263.79	263.79	
2120106	工程建设管理	263.79	263.79	
221	住房保障支出	32.56	32.56	
22102	住房改革支出	32.56	32.56	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	
2210202	提租补贴	5.01	5.01	

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	367.09	一、本年支出	367.09
（一）一般公共预算拨款	367.09	（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	38.77
		（八）卫生健康支出	31.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	263.79
		（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	32.56
		（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	367.09	支 出 总 计	367.09

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	367.09	367.09	306.05	61.04	
208	社会保障和就业支出	38.77	38.77	38.25	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	38.77	38.77	38.25	0.52	
2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	15.54	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	22.71		
210	卫生健康支出	31.97	31.97	31.97		
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	31.97		
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	11.35		
2101103	公务员医疗补助	20.61	20.61	20.61		
212	城乡社区支出	263.79	263.79	203.28	60.52	
21201	城乡社区管理事务	263.79	263.79	203.28	60.52	
2120106	工程建设管理	263.79	263.79	203.28	60.52	
221	住房保障支出	32.56	32.56	32.56		
22102	住房改革支出	32.56	32.56	32.56		
2210201	住房公积金	27.56	27.56	27.56		
2210202	提租补贴	5.01	5.01	5.01		

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	367.09	367.09	306.05	61.04	
411	武昌区住房和城乡建设局	367.09	367.09	306.05	61.04	
411002	武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心	367.09	367.09	306.05	61.04	

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	367.09	306.05	61.04
301	工资福利支出	285.91	285.91	
30101	基本工资	49.44	49.44	
30102	津贴补贴	11.31	11.31	
30107	绩效工资	143.89	143.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	22.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	
30111	公务员医疗补助缴费	16.01	16.01	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	27.56	27.56	
302	商品和服务支出	61.04		61.04
30201	办公费	14.78		14.78
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	1.42		1.42
30217	公务接待费	0.04		0.04
30226	劳务费	32.00		32.00
30227	委托业务费	3.06		3.06
30228	工会经费	3.34		3.34
30229	福利费	2.37		2.37
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	20.14	20.14	
30302	退休费	15.54	15.54	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	

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	
3.04		3.00		3.00	0.04

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 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

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 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

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		

备注：本单位 2025 年没有安排项目支出

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 2 月 7 日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心					
填报人		魏俊		联系电话		027-88927729	
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	381.43	100	419.45	380.73
			财政专户管理资金				
			单位资金				49
			合 计	381.43	100%	419.45	429.73
		支出构成	人员类项目支出	306.05	80.24	351.45	300.59
			运转类项目支出	75.38	19.76	68	31.94
			特定目标类项目支出				97.2
			合 计	381.43	100%	419.45	429.73
部门职能概述	承担区政府投资城市基础设施建设工程的组织实施和代建管理等事务性工作；承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	努力完成 2025 年城建计划中基础设施建设工程及以前年度续建项目的建设，在此基础上逐步将已完工并有条件进行财务决算审计的项目完成财务决算审计，报上级部门批复。						
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	全面落实全市“十四五”城建计划总体部署和要求，按照《武昌区城市道路“十四五”规划》，全面建成“以人民为中心，满足人民对美好生活向往”的城市道路系统，促进社会、经济、环建的全面恢复高质量发展			努力完成 2025 年城建计划中基础设施建设工程及以前年度续建项目的建设，在此基础上逐步将已完工并有条件进行财务决算审计的项目完成财务决算审计，送交上级部门批复。			

长期目标：	全面落实全市“十四五”城建计划中有关基础设施建设的要求						
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	道路里程	武昌区道路总里程 417 公里		武昌区城市道路“十四五”规划	
		质量指标	道路建设工程质量	达标		工程验收、结算等资料	
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础	逐步转好		武昌区城市道路“十四五”规划	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		≥95%	
年度目标：	完成 19 条市政道路目标，含 7 条断头路						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	新建道路	15	19	19	年终审核验收资料
		质量指标	建设质量	合格	合格	合格	工程验收资料
	效益指标	成本指标	全年投资额	达标	达标	达标	工程结算资料
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12 项目支出绩效目标表

项目申报表

申报日期：

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	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. 财政专户管理资金		
	4. 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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益				

		指标			
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度			
长期绩效目标 2					
.....					

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 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度					

我单位 2025 年度未安排项目支出。

第三部分 武昌区城市基础设施建设事务中心 2025 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，武汉市武昌区城市基础设施建设事务中心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。

2025 年单位收支总预算 367.09 万元，比 2024 年预算减少 52.36 万元，下降 12.48%，主要原因是：1、2024 年度有 2 人在职转退休；2、公用支出政策性调减。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 367.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 367.09 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 367.09 万元。其中：基本支出 367.09 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 367.09 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 367.09 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 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 38.77 万元；卫生健康支出 31.97

万元；城乡社区支出 263.79 万元；住房保障支出 32.56 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 367.09 万元。其中：本年预算 367.09 万元，比 2024 年预算减少 52.36 万元，下降 12.5%，主要原因是：1、2024 年度有 2 人在职转退休；2、公用支出政策性调减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 367.09 万元，占 100%，其中：人员经费 306.05 万元、公用经费 61.04 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（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 16.06 万元，比 2024 年预算增加 9.09 万元，增长 130.3%，主要是：2024 年有 2 人在职转退休。

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 22.71 万元，比 2024 年预算减少 5.06 万元，下降 18.2%，主要是：2024 年有 2 人在职转退休。

卫生健康支出(类)行政事业医疗（款）事业单位医疗(项)2025 年预算数 11.35 万元，比 2024 年预算减少 2.53 万元，下降 18.2%，主要是：2024 年有 2 人在职转退休。

卫生健康支出(类)行政事业医疗（款）公务员医疗

(项)2025 年预算数 20.61 万元，比 2024 年预算减少 0.28 万元，下降 1.3%，主要是：2024 年有 2 人在职转退休。

城乡社区管理支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2025 年预算数 263.79 万元，比 2024 年预算减少 47.22 万元，下降 15.2%，主要是：1、2024 年度有 2 人在职转退休；2、公用支出政策性调减。

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 27.56 万元，比 2024 年预算减少 5.4 万元，下降 16.4%，主要是：2024 年有 2 人在职转退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 5.01 万元，比 2024 年预算减少 0.97 万元，下降 16.3%，主要是：2024 年有 2 人在职转退休。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 367.09 万元，其中：

(一) 人员经费 306.05 万元，包括：

1. 工资福利支出 285.91 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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 20.14 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 61.04 万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.04 万元，比 2024 年预算减少 3.05 万元，下降 0.3%，主要是 2024 年有 2 人在职转退休。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.04 万元，比 2024 年预算增加（减少）0.01 万元，下降 20%，主要原因是 2024 年有 2 人在职转退休。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年未安排项目支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 6.3 万元，比 2024 年减少 0.96 万元，降低 13.2 %，主要原因是压减办公支出。其中：货物类 3.39 万元，工程类 0 万元，服务类 2.91 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 367.09 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。

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)用于单位离退休人员支出。

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)用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗(项)用于单位在职和退休人员医疗补助缴费。

5、城乡社区管理支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)用于单位职工工资福利和公用支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于单位在职职工住房公积金缴费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)用于单位在职职工提租补贴。

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、“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。