

武汉市武昌区中南路清洁队 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区中南路清洁队概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区中南路清洁队 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区中南路清洁队 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌区中南路清洁队概况

一、单位主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障，负责辖区内 32 条主干道的清扫、清运、保洁工作；提供辖区内垃圾代运服务。

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区城市管理执法局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市武昌区中南路清洁队总编制人数 85 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 85 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 51 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 51 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 187 人，其中：离休 0 人，退休 187 人。

第二部分 武汉市武昌区中南路清洁队 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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	4,278.33	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	553.75
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	242.37
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,343.05
		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	139.17
		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	4,278.33	本年支出合计	4,278.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,278.33	支 出 总 计	4,278.33

二、收入总体情况表

收入总体情况表

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	其他收入	
	合计	4,278.33	4,278.33	4,278.33									
402	武昌区城市管理执法局	4,278.33	4,278.33	4,278.33									
402009	武昌区中南路清洁队	4,278.33	4,278.33	4,278.33									

三、支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,278.33	1,788.28	2,490.05
208	社会保障和就业支出	553.75	553.75	
20805	行政事业单位养老支出	553.75	553.75	
2080502	事业单位离退休	486.07	486.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	
210	卫生健康支出	242.37	242.37	
21011	行政事业单位医疗	242.37	242.37	
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	
2101103	公务员医疗补助	208.53	208.53	
212	城乡社区支出	3,343.05	853.00	2,490.05
21205	城乡社区环境卫生	3,343.05	853.00	2,490.05
2120501	城乡社区环境卫生	3,343.05	853.00	2,490.05
221	住房保障支出	139.17	139.17	
22102	住房改革支出	139.17	139.17	
2210201	住房公积金	117.37	117.37	
2210202	提租补贴	21.80	21.80	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,278.33	一、本年支出	4,278.33
（一）一般公共预算拨款	4,278.33	（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	553.75
		（八）卫生健康支出	242.37
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,343.05
		（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	139.17
		（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	4,278.33	支 出 总 计	4,278.33

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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	4,278.33	1,788.28	1,768.40	19.88	2,490.05
208	社会保障和就业支出	553.75	553.75	534.18	19.57	
20805	行政事业单位养老支出	553.75	553.75	534.18	19.57	
2080502	事业单位离退休	486.07	486.07	466.50	19.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	67.68		
210	卫生健康支出	242.37	242.37	242.37		
21011	行政事业单位医疗	242.37	242.37	242.37		
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	33.84		
2101103	公务员医疗补助	208.53	208.53	208.53		
212	城乡社区支出	3,343.05	853.00	852.69	0.31	2,490.05
21205	城乡社区环境卫生	3,343.05	853.00	852.69	0.31	2,490.05
2120501	城乡社区环境卫生	3,343.05	853.00	852.69	0.31	2,490.05
221	住房保障支出	139.17	139.17	139.17		
22102	住房改革支出	139.17	139.17	139.17		
2210201	住房公积金	117.37	117.37	117.37		
2210202	提租补贴	21.80	21.80	21.80		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	1,788.28	1,768.40	19.88
301	工资福利支出	1,171.62	1,171.62	
30101	基本工资	213.09	213.09	
30102	津贴补贴	54.46	54.46	
30107	绩效工资	600.38	600.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.68	67.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.84	33.84	
30111	公务员医疗补助缴费	78.25	78.25	
30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56	
30113	住房公积金	117.37	117.37	
302	商品和服务支出	19.88		19.88
30217	公务接待费	0.31		0.31
30299	其他商品和服务支出	19.57		19.57
303	对个人和家庭的补助	596.78	596.78	
30302	退休费	466.50	466.50	
30307	医疗费补助	130.28	130.28	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.31					0.31

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

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2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

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		
合计		2,490.05	2,490.05							
武昌区城市管理执法局		2,490.05	2,490.05							
武昌区中南路清洁队		2,490.05	2,490.05							
环卫事业人员经费	武昌区中南路清洁队	38.10	38.10							
清扫保洁经费	武昌区中南路清洁队	2,451.95	2,451.95							

十、整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年2月6日

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区中南路清洁队						
填报人	李华君		联系电话		88936629		
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	
						2021年	2022年
	收入构成	财政拨款		4278.33	100%	2182.99	5312.96
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		4278.33	100%	2182.99	5312.96
	支出构成	人员类项目支出		1768.4	41.33%	2061.83	1983.99
		运转类项目支出		19.88	0.46%	121.16	121.07
		特定目标类项目支出		2490.05	58.21%		3207.9
合计		4278.33	100%	2182.99	5312.96		
部门职能概述	为维护城市环境卫生提供管理保障，负责辖区内29条主干道的清扫、清运、保洁工作；道路喷雾压尘；城市家具清洗；冬季扫雪铲冰；环卫设施设备维护；环卫车辆维护保养。提供辖区内垃圾代运服务。合计清扫面积260万平方米。						
年度工作任务	1.政治坚定、学思践悟，发挥引领示范作用2.科学决策、和谐团结，发挥整体核心作用3.聚焦主业、精细管理，发挥总揽全局作用4.廉政建设、正风肃纪，发挥从严治党作用						
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
	环卫事业人员经费		本级支出项目		38.1	38.1	保障临时人员工资福利到位
	清扫保洁经费		本级支出项目		2,451.95	2,451.95	保障环境卫生市容市貌达标
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	推进城市环境综合治理，全面提升城市市容环境			结合实际情况，以“控开支、提效能”为总体思路，科学筹划，扎实推进环卫事业可持续发展。			
长期目标1	推进城市环境综合治理，全面提升城市市容环境						
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	城市家具、环卫设施清洗完成率	100%		历史标准	
		质量指标	全区主次干道清扫保洁质量	排名前三		历史标准	
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	100%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	环境卫生改善		历史标准	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%		历史标准	
年度目标	结合实际情况，以“控开支、提效能”为总体思路，科学筹划，扎实推进环卫事业可持						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	城市家具、环卫设施清洗完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	全区主次干道清扫保洁质量	排名前三	排名前三	排名前三	历史标准
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	同比提升	同比提升	同比提升	历史标准
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	

十一、项目支出绩效目标表

1. 清扫保洁经费项目申报表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		清扫保洁经费		项目编码		42010622402T000000172	
项目主管部门		武昌区城市管理执法局		项目执行单位		武昌区中南路清洁队	
项目负责人		张恒毅		联系电话		88936632	
单位地址		武昌区荆南街14号1栋		邮政编码		430000	
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		2022		终止年度		2026	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		12,667.179		项目当年预算		2451.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			2451.95		
		一般公共预算财政拨款			2451.95		
		其中：申请当年预算拨款			2451.95		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
42010622			98,078,000				
42010622			98,078,000				
项目采购							
品名		数量		金额			
C99000000		1		1,073.016			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障环境卫生，市容市貌达标。					
年度绩效目标1		保障环境卫生，市容市貌达标。					
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	城市家具、环卫设施清洗完成率	100			
		质量指标	全区主次干道清扫保洁质量	排名			
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	100			
	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	市民满意度	≥90			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城市家具、环卫设施清洗完成率			100	
		质量指标	全区主次干道清扫保洁质量			排名	
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率			100	
	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	市民满意度			≥90	

2. 环卫事业人员经费

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	环卫事业人员经费		项目编码	42010622402T000000171			
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区中南路清洁队			
项目负责人	张恒毅		联系电话	88936632			
单位地址	武昌区荆南街14号1栋		邮政编码	430000			
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	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	94.2		项目当年预算	38.1			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			38.1			
	一般公共预算财政拨款			38.1			
	其中：申请当年预算拨款			38.1			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42010622			1,524,000				
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	切实保障环卫事业人员待遇及时到位。						
年度绩效目标1	切实保障环卫事业人员待遇及时到位。						
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	人数控制	区及人事代理定编3人，合同工定编666			
		质量指标	环卫事业人员待遇	得到保障			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人员保障	达标			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人数控制				区及人事代理定编3人，合同工定编666
		质量指标	环卫事业人员待遇				得到保障
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人员保障				达标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥90

第三部分 武汉市武昌区中南路清洁队 2023 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，武汉市武昌区中南路清洁队所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 4,278.33 万元，比 2022 年预算减少 1,034.63 万元，下降 19.47%，主要原因是部分预算纳入武昌区城管局机关统一支配。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 4,278.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,278.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 4,278.33 万元。其中：基本支出 1,788.28 万元，占比 41.80%；项目支出 2,490.05 万元，占比 58.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4,278.33 万元，其中：本年收入 4,278.33 万元，比 2022 年预算减少 1,034.63 万元，下降 19.47%，下降原因：部分预算纳入武昌区城管局机关统一支配；上年结转 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 553.75 万元；卫生健康支出 242.37 万元；住房保障支出 139.17 万元；城乡社区支出 3,343.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 4,278.33 万元，比 2022 年预算减少 1,034.63 万元，下降 19.47%。，下降原因：部分预算纳入武昌区城管局机关统一支配。

主要安排情况如下：人员经费 1,768.40 万元，公用经费 19.88 万元，项目经费 2,490.05 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,788.28 万元，其中：

（一）人员经费 1,768.40 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,171.62 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 596.78 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 19.88 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括武汉市武昌区中南路清洁队。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.31 万元，比 2022 年预算减少 0.06 万元，下降 16.22%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.31 万元，比 2022 年预算减少 0.06 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 2,490.05 万元，具体使用情况如下：

（一）环卫事业人员经费项目 38.10 万元。

（二）清扫保洁经费项目 2,451.95 万元。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 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

2023 年政府采购预算支出合计 1073.02 万元。包括：服务类 1073.02 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1040.01 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 34 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 0 辆，特种专业技术用车 32 辆，业务用车 2 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 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 2,490.05 万元。

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

