

武汉市武昌区城建维修工程处 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区城建维修工程处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区城建维修工程处 2024 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 武汉市武昌区城建维修工程处 2024 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 武汉市武昌区城建维修工程处概况

一、主要职责

为生产生活正常提供市政设施管理维护保障，城市设施维护管理。

公开咨询电话：88876731

二、机构设置

纳入武汉市武昌区城建维修工程处 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区城建维修工程处 2024 年单位
预算表

表 1. 收支总表

收支总表			
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	2,979.57	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	644.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	282.95
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,851.27
		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	201.01
		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	2,979.57	本年支出合计	2,979.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,979.57	支 出 总 计	2,979.57

表 2. 收入总表

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	
	合计	2,979.57	2,979.57	2,979.57	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	2,979.57	2,979.57	2,979.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	武昌区城建维修工程队	2,979.57	2,979.57	2,979.57	0.00	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	2,979.57	2,379.57	600.00
208	社会保障和就业支出	644.34	644.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.69	641.69	0.00
2080502	事业单位离退休	503.78	503.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	137.91	137.91	0.00
20808	抚恤	2.65	2.65	0.00
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	282.95	282.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.95	282.95	0.00
2101102	事业单位医疗	68.96	68.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	213.99	213.99	0.00
212	城乡社区支出	1,851.27	1,251.27	600.00
21201	城乡社区管理事务	600.00	0.00	600.00
2120102	一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00
21205	城乡社区环境卫生	1,251.27	1,251.27	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,251.27	1,251.27	0.00
221	住房保障支出	201.01	201.01	0.00
22102	住房改革支出	201.01	201.01	0.00
2210201	住房公积金	169.28	169.28	0.00
2210202	提租补贴	31.73	31.73	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	2,979.57	一、本年支出	2,979.57
（一）一般公共预算拨款	2,979.57	（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	644.34
		（八）卫生健康支出	282.95
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,851.27
		（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	201.01
		（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	2,979.57	支 出 总 计	2,979.57

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	2,979.57	2,379.57	2,351.79	27.78	600.00
208	社会保障和就业支出	644.34	644.34	628.84	15.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.69	641.69	626.19	15.50	0.00
2080502	事业单位离退休	503.78	503.78	488.28	15.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	137.91	0.00	0.00
20808	抚恤	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.95	282.95	282.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.95	282.95	282.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	213.99	213.99	213.99	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,851.27	1,251.27	1,238.99	12.28	600.00
21201	城乡社区管理事务	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2120102	一般行政管理事务	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21205	城乡社区环境卫生	1,251.27	1,251.27	1,238.99	12.28	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,251.27	1,251.27	1,238.99	12.28	0.00
221	住房保障支出	201.01	201.01	201.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.01	201.01	201.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.28	169.28	169.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.73	31.73	31.73	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	2,979.57	2,379.57	2,351.79	27.78	600.00
402	武昌区城市管理执法局	2,979.57	2,379.57	2,351.79	27.78	600.00
402007	武昌区城建维修工程队	2,979.57	2,379.57	2,351.79	27.78	600.00

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	2,379.57	2,351.79	27.78
301	工资福利支出	1,749.34	1,749.34	0.00
30101	基本工资	314.98	314.98	0.00
30102	津贴补贴	70.49	70.49	0.00
30107	绩效工资	871.46	871.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.91	137.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.96	68.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.48	102.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.79	13.79	0.00
30113	住房公积金	169.28	169.28	0.00
302	商品和服务支出	27.78	0.00	27.78
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	15.50	0.00	15.50
303	对个人和家庭的补助	602.44	602.44	0.00
30302	退休费	488.28	488.28	0.00
30305	生活补助	2.65	2.65	0.00
30307	医疗费补助	111.52	111.52	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	
12.28	0.00	12.00	0.00	12.00	0.28

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2024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2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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		
		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城建维修工程队		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理经费	武昌区城建维修工程队	600.00	600.00	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

武汉市武昌区城建维修工程队整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 7 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌区城建维修工程队					
填报人	陆汉梅		联系电话	88871560		
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	2979.57	100%	3469.88	3126.8
		其他资金				
		合计	2979.57	100%	3469.88	3126.8
	支出 构成	基本支出	2379.57	20.14%	2687.38	2526.8
		项目支出	600	79.86%	782.5	600
		合计	2979.57	100%	3469.88	3126.8
部门职能概述	1、对辖区内道路进行日常巡查；2、完成三方、市民投诉及督转办件工作；3、完成辖区内道路零星及应急维修、挖掘跟踪修复等工作，确保市民安全通行。					
年度工作任务	根据《城镇道路养护技术规范》等相关规范文件以及三方、市民投诉等要求，对辖区内的道路进行日常巡查、零星及应急维修、挖掘跟踪修复等工作，提升道路通行品质，确保市民安全通行。					
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	
	城市管理经费	经常性支出项目	600	600	保障日常道路维修及人事代理、临时人员工资福利到位	
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标			
	确保全区道路日常维修及挖掘修复维修及时，保障车辆通行畅通		确保全区道路日常维修及挖掘修复维修及时，保障车辆通行畅通			
长期目标 1:	确保全区道路日常维修及挖掘修复维修及时，保障车辆通行畅通					

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	道路日常维修及挖掘修复面积	≥40000 平方米		计划数据	
		质量指标	道路维修质量达标率	95%		计划数据	
		时效指标	维修及时性	及时		计划数据	
		成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	提高市政设施管理水平，优化营商环境	得到提升		计划数据	
		社会效益指标	交通便捷度	得到提升		计划数据	
		生态效益	市民出行环境	得到提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%		计划数据	
年度目标 1:	确保全区道路日常维修及挖掘修复维修及时，保障车辆通行畅通						
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		
	产出指标	数量指标	道路日常维修及挖掘修复面积	≥40000 平方米	≥40000 平方米	≥40000 平方米	计划数据
		质量指标	道路维修质量达标率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	维修及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通便捷度	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		生态效益	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	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

城市管理经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	城市管理经费	项目代码	40210622402T000000112
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市武昌区城建维修工程队
项目负责人	李颖	联系电话	88871560
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《城镇道路养护技术规范》等相关规范文件以及三方、市民投诉等要求，对辖区内的道路进行日常巡查、零星及应急维修、挖掘跟踪修复等工作，提升道路通行品质，确保市民安全通行。		
项目主要内容	对辖区内车行道、由区行政审批局审批的点位、自来水等应急抢修点位进行跟踪修复，年修复面积不少于 4 万平方米		
项目总预算	2979.57	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 782.5 万，2023 年项目预算为 600 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		600
	1. 一般公共预算财政拨款收入		600
	其中：申请当年预算拨款		600
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金 额			
		合 计		600			
		日常道路维修及挖掘修复项目支出		600			
	测算依据及说明	项目支出 600 万元： 1、劳务派遣人员费用：4.5 万元/人*16 人=72 万元； 2、日常道路维修及挖掘修复费用：528 万元					
		目标说明					
长期绩效目标 1		确保全区道路日常维修及挖掘修复维修及时，保障车辆通行畅通					
年度绩效目标 1		确保全区道路日常维修及挖掘修复维修及时，保障车辆通行畅通					
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	产出指标	数量指标	道路日常维修及挖掘修复面积	≥40000 m²		计划数据	
		质量指标	道路维修质量达标率	95%		计划数据	
		时效指标	维修及时性	及时		计划数据	
		成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	效益指标	经济效益	提高市政设施管理水平，优化营商环境	得到提升		计划数据	
		社会效益	交通便捷度	得到提升		计划数据	
		生态效益	市民出行环境	得到提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%		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 1	产出指标	数量指标	道路日常维修及挖掘修复	≥40000 m²	≥40000 m²	≥40000 m²	计划数据

		质量指标	道路日常维修及挖掘修复病害闭环率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	维护维修及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		社会效益指标	交通便捷度	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	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市武昌区城建维修工程处 2024 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，武汉市武昌区城建维修工程处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。

2024 年单位收支总预算 2,979.57 万元，比 2023 年预算减少 147.23 万元，下降 4.71%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2,979.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,979.57 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2,979.57 万元。其中：基本支出 2379.57 万元，占比 79.86%；项目支出 600.00 万元，占比 20.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,979.57 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,979.57 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 644.34 万元；卫生健康支出 282.95 万元；城乡社区支出 1,851.27 万元；住房保障支出 201.01 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2,979.57万元,比2023年预算减少147.23万元,下降4.71%,主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

主要安排情况如下: 人员经费2,351.79万元,公用经费27.78万元,项目经费600.00万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出2,379.57万元,其中:

(一) 人员经费2,351.79万元,包括:

1. 工资福利支出1,749.34万元,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602.44万元,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27.78万元,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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 12.28 万元，比 2023 年预算减少 0.18 万元，下降 1.44%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，与 2023 年预算相同。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 12.00 万元，与 2023 年预算相同。

3. 公务接待费 0.28 万元，比 2023 年预算减少 0.18 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 600.00 万元，具体使用情况如下：

(一) 城市管理经费项目 600.00 万元。主要用于道路挖掘修复。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，与 2023 年预算相同。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 156.00 万元，比 2023 年减少 421.50 万元，降低 72.99%，主要原因是政府采购项目减少。其中：货物类 150.00 万元，服务类 6.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 16 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 12 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2979.57 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。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各单位的公用经费，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。