

武汉市武昌区中南路清洁队 2024 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、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区中南路清洁队 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 武汉市武昌区中南路清洁队 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 武汉市武昌区中南路清洁队概况

一、主要职责

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。

公开咨询电话：87899098

二、机构设置

属于武汉市武昌区城市管理执法局的二级预算单位。

第二部分 武汉市武昌区中南路清洁队 2024 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	4,220.48	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	584.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	237.73
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	3,269.70
		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	128.65
		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	4,220.48	本年支出合计	4,220.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,220.48	支 出 总 计	4,220.48

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	4,220.48	4,220.48	4,220.48	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	4,220.48	4,220.48	4,220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402009	武昌区中南路清洁队	4,220.48	4,220.48	4,220.48	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	4,220.48	1,730.43	2,490.05
208	社会保障和就业支出	584.40	584.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.40	584.40	0.00
2080502	事业单位离退休	490.80	490.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	93.60	93.60	0.00
210	卫生健康支出	237.73	237.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.73	237.73	0.00
2101102	事业单位医疗	46.80	46.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.93	190.93	0.00
212	城乡社区支出	3,269.70	779.65	2,490.05
21205	城乡社区环境卫生	3,269.70	779.65	2,490.05
2120501	城乡社区环境卫生	3,269.70	779.65	2,490.05
221	住房保障支出	128.65	128.65	0.00
22102	住房改革支出	128.65	128.65	0.00
2210201	住房公积金	108.30	108.30	0.00
2210202	提租补贴	20.36	20.36	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	4,220.48	一、本年支出	4,220.48
（一）一般公共预算拨款	4,220.48	（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	584.40
		（八）卫生健康支出	237.73
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,269.70
		（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	128.65
		（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	4,220.48	支 出 总 计	4,220.48

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	4,220.48	1,730.43	1,710.30	20.14	2,490.05
208	社会保障和就业支出	584.40	584.40	564.45	19.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.40	584.40	564.45	19.95	0.00
2080502	事业单位离退休	490.80	490.80	470.85	19.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.73	237.73	237.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.73	237.73	237.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.93	190.93	190.93	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,269.70	779.65	779.46	0.19	2,490.05
21205	城乡社区环境卫生	3,269.70	779.65	779.46	0.19	2,490.05
2120501	城乡社区环境卫生	3,269.70	779.65	779.46	0.19	2,490.05
221	住房保障支出	128.65	128.65	128.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.65	128.65	128.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.36	20.36	20.36	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	4,220.48	1,730.43	1,710.30	20.14	2,490.05
402	武昌区城市管理执法局	4,220.48	1,730.43	1,710.30	20.14	2,490.05
402009	武昌区中南路清洁队	4,220.48	1,730.43	1,710.30	20.14	2,490.05

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,730.43	1,710.30	20.14
301	工资福利支出	1,116.11	1,116.11	0.00
30101	基本工资	195.15	195.15	0.00
30102	津贴补贴	50.31	50.31	0.00
30107	绩效工资	544.99	544.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.60	93.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.60	67.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.36	9.36	0.00
30113	住房公积金	108.30	108.30	0.00
302	商品和服务支出	20.14	0.00	20.14
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
30299	其他商品和服务支出	19.95	0.00	19.95
303	对个人和家庭的补助	594.18	594.18	0.00
30302	退休费	470.85	470.85	0.00
30307	医疗费补助	123.33	123.33	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					
“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	
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
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		
		2,490.05	2,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		2,490.05	2,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区中南路清洁队		2,490.05	2,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,490.05	2,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区中南路清洁队	2,490.05	2,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市武昌区中南路清洁队整体支出绩效目标申报表

单位：万元

10

		目标 5: 空气质量改善、生态文明建设, 提升全民科学素质工作, 优化营商环境。 目标 6: 改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满意度测评。 目标 7: 法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、文明创建。 目标 8: 政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。					
长期目标:	全面建设社会主义现代化国家 ； 全面深化改革；全面依法治国 ； 全面从严治党 。						
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	道路清扫面积	260 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	社会效益指标	公共环境卫生	提升	计划数据		
		可持续影响指标	清扫工作持续性	得到保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划数据			
年度目标:	目标 1: 实施深度保洁。落实环境卫生精细化管理工作导则和精致环卫严规 30 条, 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。 目标 2: 开展道路清洗、城市家具清洗专项行动, 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。 目标 3: 开展垃圾容器整治。确保标识规范、整齐摆放; 治理破损不洁、无序摆放、垃圾漫溢问题, 整改率达到 98%。 目标 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%。 目标 5: 空气质量改善、生态文明建设, 提升全民科学素质工作, 优化营商环境。 目标 6: 改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满意度测评。 目标 7: 法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、文明创建。 目标 8: 政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。						
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	道路清扫面积	260 万平方米	260 万平方米	260 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
		时效指标	主干道清扫保洁质量	全区排名前三	全区排名前三	全区排名前三	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	公共环境卫生	提升	提升	提升	计划数据
		可持续影响指标	清扫工作持续性	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	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

清扫保洁经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	清扫保洁经费	项目代码	42010622402T000000172
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	武汉市武昌区中南路清洁队
项目负责人	范帆	联系电话	18971205787
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据《市城管执法局关于做好 2023 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. 本单位负责武昌区东湖路、中北路、中南路、楚汉路、八一路等一级主干道 25 条，涵盖东湖宾馆、省博物馆、省图书馆、武汉大学、汉街、洪山广场、中南路商圈、沙湖公园等重点区域主干道，合计面积 260 万平方米区域内的清扫保洁、道路压尘、城市家具清洗，垃圾收运等工作。		
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： 1：实施深度保洁。落实环境卫生精细化管理工作导则和精致环卫严规 30 条，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、城市家具清洗专项行动，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；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%。 5：空气质量改善、生态文明建设，提升全民科学素质工作，优化营商环境。 6：改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满意度测评。 7：法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、文明创建。 8：政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。		
项目总预算	2490.05	项目当年预算	2490.05

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2022 年基本支出 2105.06，项目支出 3207.90。合计 5312.96。 2023 年基本支出 1788.28，项目支出 2490.05。合计 4278.33。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	2490.05
		1. 一般公共预算财政拨款收入	2490.05
		其中：申请当年预算拨款	2490.05
		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	项目支出明细	金额
		合计	2490.05
		1. 清扫保洁费	2490.05
	测算依据及说明	1. 车辆养护 84 台作业车辆，加油保险维修，800 万元。 2. 班组及办公水电费 8 万元。 3. 队部及车队食堂买菜米油等，合计 39.5 万元。 4. 合同工工资及福利 1642.55 万元。	
		目标说明	
长期绩效目标		完成区域内的清扫保洁，改善城市市容市貌。持续有效推行垃圾分类工作。空气质量改善、生态文明建设，提升全民科学素质工作，优化营商环境。	

年度绩效目标	完成区域内的清扫保洁，改善城市市容市貌。实施深度保洁。落实环境卫生精细化管理工作导则和精致环卫严规 30 条,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。开展道路清洗、城市家具清洗专项行动，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。 开展垃圾容器整治。确保标识规范、整齐摆放；治理破损不洁、无序摆放、垃圾漫溢问题，整改率达到 98%。 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%。空气质量改善、生态文明建设，提升全民科学素质工作，优化营商环境。						
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	道路清扫面积	260 万平方米	计划数据		
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	计划数据		
			主干道清扫保洁质量	全区排名前三	计划数据		
		时效指标	清扫保洁工作完成及时性	及时	计划数据		
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		社会效益	公共环境卫生	提升	计划数据		
		可持续影响指标	清扫工作持续性	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	产出指标	数量指标	道路清扫面积	260 万平方米	260 万平方米	260 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
			主干道清扫保洁质量	全区排名前三	全区排名前三	全区排名前三	计划数据
		时效指标	清扫保洁工作完成及时	及时	及时	及时	计划数据

			性				
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		社会效益指标	公共环境卫生	提升	提升	提升	计划数据
		可持续影响指标	清扫工作持续性	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	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市武昌区中南路清洁队 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，武汉市武昌区中南路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。

2024 年单位收支总预算 4,220.48 万元，比 2023 年预算减少 57.85 万元，下降 1.35%，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 4,220.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,220.48 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 4,220.48 万元。其中：基本支出 1,730.43 万元，占比 41.00%；项目支出 2,490.05 万元，占比 59.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4,220.48 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,220.48 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 584.40 万元；卫生健康支出 237.73 万元；城乡社区支出 3,269.70 万元；住房保障支出 128.65 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4,220.48万元,比2023年预算减少57.85万元,下降1.35%,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1,710.30万元,公用经费20.14万元,项目经费2,490.05万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1,730.43万元,其中:

(一) 人员经费1,710.30万元,包括:

1. 工资福利支出1,116.11万元,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594.18万元,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20.14万元,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 0.19 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 39.35%，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 0 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 0 万元，与 2023 年预算相同。
3. 公务接待费 0.19 万元，比 2023 年预算减少 0.12 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 2,490.05 万元，具体使用情况如下：

- (一) 清扫保洁经费项目 2,490.05 万元。主要用于道路清扫保洁。

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 490.05 万元，比 2023 年

减少 582.97 万元，降低 54.33%，主要原因是政府采购项目减少。其中：服务类 490.05 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 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4,220.48 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。