

武汉市武昌区城建维修工程处 2025 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 2025 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 2025 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

从预算单位构成看，武汉市武昌区城建维修工程处单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区城建维修工程处 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区城建维修工程处 2025 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	3,025.00	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	647.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	256.08
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,951.46
		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	169.49
		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	3,025.00	本年支出合计	3,025.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,025.00	支 出 总 计	3,025.00

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	3,025.00	3,025.00	3,025.00	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	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	武汉市武昌区城建维修工程	3,025.00	3,025.00	3,025.00	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	3,025.00	2,125.00	900.00
208	社会保障和就业支出	647.97	647.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.32	645.32	0.00
2080502	事业单位离退休	525.97	525.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	119.35	119.35	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	256.08	256.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.08	256.08	0.00
2101102	事业单位医疗	59.67	59.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.41	196.41	0.00
212	城乡社区支出	1,951.46	1,051.46	900.00
21201	城乡社区管理事务	900.00	0.00	900.00
2120102	一般行政管理事务	900.00	0.00	900.00
21205	城乡社区环境卫生	1,051.46	1,051.46	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,051.46	1,051.46	0.00
221	住房保障支出	169.49	169.49	0.00
22102	住房改革支出	169.49	169.49	0.00
2210201	住房公积金	143.03	143.03	0.00
2210202	提租补贴	26.46	26.46	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	3,025.00	一、本年支出	3,025.00
（一）一般公共预算拨款	3,025.00	（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	647.97
		（八）卫生健康支出	256.08
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,951.46
		（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	169.49
		（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	3,025.00	支 出 总 计	3,025.00

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	3,025.00	2,125.00	2,096.73	28.27	900.00
208	社会保障和就业支出	647.97	647.97	631.94	16.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.32	645.32	629.29	16.03	0.00
2080502	事业单位离退休	525.97	525.97	509.94	16.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.35	119.35	119.35	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	256.08	256.08	256.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.08	256.08	256.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.67	59.67	59.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.41	196.41	196.41	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,951.46	1,051.46	1,039.22	12.24	900.00
21201	城乡社区管理事务	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2120102	一般行政管理事务	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
21205	城乡社区环境卫生	1,051.46	1,051.46	1,039.22	12.24	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,051.46	1,051.46	1,039.22	12.24	0.00
221	住房保障支出	169.49	169.49	169.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.49	169.49	169.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.03	143.03	143.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.46	26.46	26.46	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	3,025.00	2,125.00	2,096.73	28.27	900.00
402	武昌区城市管理执法局	3,025.00	2,125.00	2,096.73	28.27	900.00
402007	武汉市武昌区城建维修工程队	3,025.00	2,125.00	2,096.73	28.27	900.00

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	2,125.00	2,096.73	28.27
301	工资福利支出	1,473.60	1,473.60	0.00
30101	基本工资	267.83	267.83	0.00
30102	津贴补贴	59.21	59.21	0.00
30107	绩效工资	725.21	725.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.35	119.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.67	59.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.87	85.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	0.00
30113	住房公积金	143.03	143.03	0.00
302	商品和服务支出	28.27	0.00	28.27
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
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	16.03	0.00	16.03
303	对个人和家庭的补助	623.13	623.13	0.00
30302	退休费	509.94	509.94	0.00
30305	生活补助	2.65	2.65	0.00
30307	医疗费补助	110.54	110.54	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	
12.24	0.00	12.00	0.00	12.00	0.24

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

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

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		
		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区城建维修工程队		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理经费	武汉市武昌区城建维修工程队	900.00	900.00	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：2024 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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	3025	100%	3126.8	2979.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3025	100%	3126.8	2979.57
	支出 构成	人员类项目支出	2096.73	69.31%	2526.8	2379.57
		运转类项目支出	28.27	0.93%		
		特定目标类项目支出	900	29.75%	600	600
		合计	3025	100%	3126.8	2979.57
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	900	900	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 2027 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	3025	项目当年预算	900
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 600 万，2024 年项目预算为 900 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		900
	1. 一般公共预算财政拨款收入		900
	其中：申请当年预算拨款		900
	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		900			
		日常道路维修及挖掘修复项目支出		900			
	测算依据 及说明	项目支出 900 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：828 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 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。

2025 年单位收支总预算 3,025.00 万元，比 2024 年预算增加 45.43 万元，增长 1.52%，主要原因是 2025 年需支付 2024 年未完成支付的车辆维修费，局机关多拨付项目经费。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 3,025.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,025.00 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 3,025.00 万元。其中：基本支出 2,125.00 万元，占比 70.25%；项目支出 900.00 万元，占比 29.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3,025.00 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,025.00 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 647.97 万元；卫生健康支出 256.08 万元；城乡社区支出 1,951.46 万元；住房保障支出 169.49 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 3,025.00 万元。其中：本年预算 3,025.00 万元，比 2024 年预算增加 45.43 万元，增长 1.52%，主要原因是 2025 年需支付 2024 年未完成支付的车辆维修费，局机关多拨付项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,125.00 万元，占比 70.25%，其中：人员经费 2,096.73 万元、公用经费 28.27 万元；项目支出 900.00 万元，占 29.75%。

（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 525.97 万元，比 2024 年预算增加 22.19 万元，增长 4.41%，主要是 2025 年退休人员增加 1 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）。2025 年预算数 137.91 万元，比 2024 年预算减少 18.56 万元，下降 13.46%，主要是 2024 年在职退休 7 人，养老保险支出降低。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2025 年预算数 2.65 万元，与 2024 年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025 年预算数 59.67 万元，比 2024 年预算减少 9.28 万元，下降 13.46%，主要是 2024 年在职退休 7 人，医

疗保险支出降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025 年预算数 196.41 万元，比 2024 年预算减少 17.59 万元，下降 8.22%，主要是 2024 年在职退休 7 人，在职医疗补贴减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2025 年预算数 900.00 万元，比 2024 年预算增加 300.00 万元，增长 50%，主要是 2025 年需支付 2024 年未完成支付的车辆维修费，局机关多拨付项目经费。

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）。2025 年预算数 1,051.46 万元，比 2024 年预算减少 199.81 万元，下降 15.97%，主要是 2024 年在职退休 7 人，在职工资减少。

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 143.03 万元，比 2024 年预算减少 26.25 万元，下降 15.58%，主要是 2024 年在职退休 7 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2025 年预算数 26.46 万元，比 2024 年预算减少 5.28 万元，下降 16.63%，主要是 2024 年在职退休 7 人。

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 2,125.00 万元，其中：

（一）人员经费 2,096.73 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,473.60 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 623.13 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 28.27 万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)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 12.24 万元，比 2024 年预算减少 0.04 万元，下降 0.33%，主要是在职人员减少，公务接待费预算减少。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2024 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，与 2024 年预算相同。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 12.00 万元，与 2024 年预算相同。

3. 公务接待费 0.24 万元，比 2024 年预算减少 0.04 万元，主要原因是公务接待费依据在职人员人数编制预算，在职人员减少，公务接待费预算减少。

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 年项目支出 900.00 万元，具体使用情况如下：

（一）城市管理经费项目 900.00 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

2025 年机关运行经费 0 万元，与 2024 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 年增加 254.00 万元，增长 162.82 %，主要原因是机械租赁费增多，项目采购增加。其中：服务类 410.00 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。

（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 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

2025 年，预算支出 3,025.00 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、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缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。