

武汉市武昌区二桥清洁队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区二桥清洁队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区二桥清洁队 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 武汉市武昌区二桥清洁队 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 武汉市武昌区二桥清洁队概况

一、主要职责

武汉市武昌区二桥清洁队为维护城市环境卫生提供管理保障，承担辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。

公开咨询电话：88936629

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区二桥清洁队单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区二桥清洁队 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区二桥清洁队 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	4,156.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	581.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	227.81
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,222.39
		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	125.25
		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	4,156.60	本年支出合计	4,156.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,156.60	支 出 总 计	4,156.60

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
	合计	4,156.60	4,156.60	4,156.60									
402	武昌区城市管理执法局	4,156.60	4,156.60	4,156.60									
402010	武汉市武昌区二桥清洁队	4,156.60	4,156.60	4,156.60									

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	4,156.60	1,719.55	2,437.05
208	社会保障和就业支出	581.15	581.15	
20805	行政事业单位养老支出	578.21	578.21	
2080502	事业单位离退休	485.87	485.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险	92.34	92.34	
20808	抚恤	2.94	2.94	
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	227.81	227.81	
21011	行政事业单位医疗	227.81	227.81	
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	
2101103	公务员医疗补助	181.64	181.64	
212	城乡社区支出	3,222.39	785.34	2,437.05
21205	城乡社区环境卫生	3,222.39	785.34	2,437.05
2120501	城乡社区环境卫生	3,222.39	785.34	2,437.05
221	住房保障支出	125.25	125.25	
22102	住房改革支出	125.25	125.25	
2210201	住房公积金	106.82	106.82	
2210202	提租补贴	18.43	18.43	

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	4,156.60	一、本年支出	4,156.60
(一) 一般公共预算拨款	4,156.60	(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	581.15
		(八) 卫生健康支出	227.81
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	3,222.39
		(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	125.25
		(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	4,156.60	支 出 总 计	4,156.60

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	4,156.60	1,719.55	1,697.95	21.60	2,437.05
208	社会保障和就业支出	581.15	581.15	562.74	18.41	
20805	行政事业单位养老支出	578.21	578.21	559.80	18.41	
2080502	事业单位离退休	485.87	485.87	467.46	18.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.34	92.34	92.34		
20808	抚恤	2.94	2.94	2.94		
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	2.94		
210	卫生健康支出	227.81	227.81	227.81		
21011	行政事业单位医疗	227.81	227.81	227.81		
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	46.17		
2101103	公务员医疗补助	181.64	181.64	181.64		
212	城乡社区支出	3,222.39	785.34	782.15	3.19	2,437.05
21205	城乡社区环境卫生	3,222.39	785.34	782.15	3.19	2,437.05
2120501	城乡社区环境卫生	3,222.39	785.34	782.15	3.19	2,437.05
221	住房保障支出	125.25	125.25	125.25		
22102	住房改革支出	125.25	125.25	125.25		
2210201	住房公积金	106.82	106.82	106.82		
2210202	提租补贴	18.43	18.43	18.43		

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	4,156.60	1,719.55	1,697.95	21.60	2,437.05
402	武昌区城市管理执法局	4,156.60	1,719.55	1,697.95	21.60	2,437.05
402010	武汉市武昌区二桥清洁队	4,156.60	1,719.55	1,697.95	21.60	2,437.05

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	1,719.55	1,697.95	21.60
301	工资福利支出	1,107.05	1,107.05	
30101	基本工资	203.83	203.83	
30102	津贴补贴	49.07	49.07	
30107	绩效工资	537.30	537.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.34	92.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	46.17	
30111	公务员医疗补助缴费	61.14	61.14	
30112	其他社会保障缴费	10.39	10.39	
30113	住房公积金	106.82	106.82	
302	商品和服务支出	21.60		21.60
30217	公务接待费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	18.41		18.41
303	对个人和家庭的补助	590.90	590.90	
30302	退休费	467.46	467.46	
30305	生活补助	2.94	2.94	
30307	医疗费补助	120.50	120.50	

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	
3.19		3.00		3.00	0.19

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		
		2,437.05	2,437.05							
武昌区城市管理执法局		2,437.05	2,437.05							
武汉市武昌区二桥清洁队		2,437.05	2,437.05							
本级支出项目		2,437.05	2,437.05							
清扫保洁经费	武汉市武昌区二桥清洁队	2,437.05	2,437.05							

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区二桥清洁队整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 11 月 7 日

单位: 万元

单位名称	武汉市武昌区二桥清洁队					
填报人	邵宝莹	联系电话	02788875342			
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	4156.6	100%	4437.67	4357.85
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4156.6	100%	4437.67	4357.85
	支出 构成	人员类项目支出	1697.95	40.85%	1890.14	1810.03
		运转类项目支出	21.60	0.52%	20.91	21.20
特定目标类项目支出		2437.05	58.63%	2526.62	2526.62	
合计		4156.60	100%	4437.67	4357.85	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 为维护城市环境卫生提供管理保障; 负责辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 实施深度保洁。落实环境卫生精细化管理,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,实行退桶入院、入店;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%。 					
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	
	清扫保洁经费	部门项目	2437.05	2437.05	清扫保洁工 作	
	长期目标(截至 2026 年)		年度目标			

整体绩效 总目标	完成体辖区的清扫保洁，改善城市市容市貌。提升环卫作业标准，优化环卫作业方式，保障环卫作业高效不扰民。			逐步实现环卫作业的高标准、高质量、高效率的总体目标，联系本职工作，积极发挥自身优势，在业务创新上加大力度，突出重点，抓住关键，提高作业质量，加强业务人员能动性，坚持在马路上发现问题，在马路上解决问题，避免纸上谈兵，增强队内职工凝聚力和向心力，推动环卫保洁效率再上新台阶。			
长期目标:	完成体辖区的清扫保洁，改善城市市容市貌。提升环卫作业标准，优化环卫作业方式，保障环卫作业高效不扰民。						
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	车行道 清扫面积	197.39	万平方米	历史数据	
			人行道 清扫面积	65.8	万平方米	历史数据	
			道路 清洗面积	263.19	万平方米	历史数据	
		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 完成及时率	100%		计划数据	
		成本指标	预算执行率	≥95%		计划数据	
	效益指标	社会效益 指标	公共环境卫生	得到提升		计划数据	
		可持续影 响指标	清扫工作的可 持续性	得到保障		计划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意度	市民满意度	≥90%		计划数据	
年度目标:	逐步实现环卫作业的高标准、高质量、高效率的总体目标，联系本职工作，积极发挥自身优势，在业务创新上加大力度，突出重点，抓住关键，提高作业质量，加强业务人员能动性，坚持在马路上发现问题，在马路上解决问题，避免纸上谈兵，增强队内职工凝聚力和向心力，推动环卫保洁效率再上新台阶。						
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	车行道 清扫面积	197.39 万平方米	197.39万 平方米	197.39万 平方米	历史数据
			人行道 清扫面积	65.8万 平方米	65.8万平 方米	65.8万平 方米	历史数据
			道路清洗面积	263.19 万平方米	263.19万 平方米	263.19万 平方米	历史数据
质量 指标	质量 指标	清扫保洁 合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		道路清洗 合格率	100%	100%	100%	计划数据	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

武昌区二桥清洁队项目申报表（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	42010622402T000000174
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行	武昌区二桥清洁队
项目负责人	付国炬	联系电话	02788238623
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 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。 2. 依据环境卫生工作标准、作业规范和考核办法,负责对本辖区主干道的清扫保洁、道路清洗工作进行管理与督查。		
项目主要内容	推行环卫精细化保洁,深入研究和优化主干道、人行道等不同场景下的环卫作业模式,提升机械化、智能化作业水平。推进智慧环卫物联网设备接入,推动环卫前端物联网设备全量覆盖。整合环卫资源,加强质量考核和常态化监测,强化负面清单动态管理,健全环卫常态化、精细化管理机制。		
项目总预算	2437.05	项目当年预算	2437.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况:2023年预算安排2526.62万元,2024年预算安排2526.62万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2437.05
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2437.05
	其中:申请当年预算拨款		2437.05
	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			

测算依据	项目支出预算及	项目支出	项目支出明细	金额			
		详细预算	合计	2437.05			
		支出	清扫保洁经费	2437.05			
	测算依据及说明	清扫保洁经费 2437.05 万元					
目标说明							
长期绩效目标		推行环卫精细化保洁，提升环卫机械化、智能化作业水平。					
年度绩效目标		完成本辖区的清扫保洁，改善城市市容市貌，优化环卫设施管理。					
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	车行道清扫面积	197.39 万平方米	历史数据		
			人行道清扫面积	65.8 万平方米	历史数据		
			道路清洗面积	263.19 万平方米	历史数据		
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	计划数据		
			道路清洗合格率	100%	计划数据		
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	100%	计划数据		
	成本指标	预算执行率	≥95%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	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	车行道清扫面积	197.39 万平方米	197.39 万平方米	197.39 万平方米	历史数据
			人行道清扫面积	65.8 万平方米	65.8 万平方米	65.8 万平方米	历史数据
			道路清洗面积	263.19 万平方米	263.19 万平方米	263.19 万平方米	历史数据
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	100%	计划数据

			道路清洗合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		清扫保洁工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	成本指标		预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标		公共环境卫生	得到提升	得到提升	得到提升	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 武汉市武昌区二桥清洁队 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，武汉市武昌区二桥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。

2025 年单位收支总预算 4,156.60 万元，比 2024 年预算减少 201.25 万元，下降 4.62%，主要原因是在职减少 5 人，项目经费根据实际情况进行调整。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 4,156.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,156.60 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 4,156.60 万元。其中：基本支出 1,719.55

万元，占比 41.37%；项目支出 2,437.05 万元，占比 58.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4,156.60 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,156.60 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 16.41 万元；城乡社区支出 312.29 万元；卫生健康支出 15.56 万元；住房保障支出 16.25 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 4,156.60 万元。其中：本年预算 4,156.60 万元，比 2024 年预算减少 201.25 万元，下降 4.62%，主要是在职减少 5 人，项目经费根据实际情况进行调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,719.55 万元，占 41.37%，其中：人员经费 1,697.95 万元、公用经费 21.6 万元；项目支出 2,437.05 万元，占 58.63%。

（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 485.87 万元，比 2024 年预算增加 15.22 万元，增长 3.23%，主要是本年退休人员增加 4 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

92.34 万元，比 2024 年预算减少 13.05 万元，降低 12.38%，主要是在职人员减少 5 人。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数 2.94 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 46.17 万元，比 2024 年预算减少 6.53 万元，降低 12.39%，主要是在职人员减少 5 人。

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 181.64 万元，比 2024 年预算减少 5.18 万元，降低 2.77%，主要是在职人员减少 5 人。

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 3,222.39 万元，比 2024 年预算减少 177 万元，降低 5.21%，主要是在职人员减少 5 人，项目经费根据实际情况略有调整。

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 106.82 万元，比 2024 年预算减少 11.66 万元，降低 9.84%，主要是在职人员减少 5 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 18.43 万元，比 2024 年预算减少 3.07 万元，降低 14.28%，主要是在职人员减少 5 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 1,719.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,697.95 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,107.05 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。

2. 对个人和家庭的补助万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 21.6 万元，主要用于公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3.19 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 0.93%，主要是由于在职人员减少导致公务接待费降低。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 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，增长 0%。

(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 0.19 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 13.64%，主要原因是在职人员减少 5 人。

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 2,437.05 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,437.05 万元。

具体使用情况如下：

清扫保洁经费项目 2,437.05 万元。主要用于合同制工人工资、住房补贴及人事代理人员工资福利以及辖区主干道的清扫、清运、保洁工作。

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，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 404.01 万元，比 2024 年减少 98.99 万元，降低 19.68%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 403.51 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 36 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，

特种专业技术用车 0 辆，业务用车 35 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4,156.60 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。