

**武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站**  
**2026 年单位预算**

**目 录**

**第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站**  
**概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置

**第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站**  
**2026 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 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站**

#### **2026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 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站**

### **概况**

#### **一、主要职责**

武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站为维护城市环境卫生提供管理保障。检查全区环境卫生，水车管理，冲洗压尘，垃圾代运。

公开咨询电话：88223176

#### **二、机构设置**

纳入武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

### 2026 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	1,081.94	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	156.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	74.72
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	802.10
		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	48.49
		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	1,081.94	本年支出合计	1,081.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,081.94	支 出 总 计	1,081.94

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	1,081.94	1,081.94	1,081.94	0.00	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	1,081.94	1,081.94	1,081.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402012	武汉市武昌区城市管理执法局	1,081.94	1,081.94	1,081.94	0.00	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	1,081.94	581.83	500.10
208	社会保障和就业支出	156.63	156.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.63	156.63	0.00
2080502	事业单位离退休	118.95	118.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0.00
210	卫生健康支出	74.72	74.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.72	74.72	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.88	55.88	0.00
212	城乡社区支出	802.10	302.00	500.10
21205	城乡社区环境卫生	802.10	302.00	500.10
2120501	城乡社区环境卫生	802.10	302.00	500.10
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00
2210201	住房公积金	41.01	41.01	0.00
2210202	提租补贴	7.48	7.48	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	1,081.94	一、本年支出	1,081.94
(一) 一般公共预算拨款	1,081.94	(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	156.63
		(八) 卫生健康支出	74.72
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	802.10
		(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	48.49
		(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	1,081.94	支 出 总 计	1,081.94

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	1,081.94	581.83	576.55	5.29	500.10
208	社会保障和就业支出	156.63	156.63	151.42	5.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.63	156.63	151.42	5.21	0.00
2080502	事业单位离退休	118.95	118.95	113.74	5.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.72	74.72	74.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.72	74.72	74.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00
212	城乡社区支出	802.10	302.00	301.92	0.08	500.10
21205	城乡社区环境卫生	802.10	302.00	301.92	0.08	500.10
2120501	城乡社区环境卫生	802.10	302.00	301.92	0.08	500.10
221	住房保障支出	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.01	41.01	41.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.48	7.48	7.48	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	1,081.94	581.83	576.55	5.29	500.10
402	武昌区城市管理执法局	1,081.94	581.83	576.55	5.29	500.10
402012	武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站	1,081.94	581.83	576.55	5.29	500.10

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	581.83	576.55	5.29
301	工资福利支出	429.10	429.10	0.00
30101	基本工资	86.86	86.86	0.00
30102	津贴补贴	18.82	18.82	0.00
30107	绩效工资	199.48	199.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	37.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.16	22.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	0.00
30113	住房公积金	41.01	41.01	0.00
302	商品和服务支出	5.29	0.00	5.29
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	5.21	0.00	5.21
303	对个人和家庭的补助	147.45	147.45	0.00
30302	退休费	113.74	113.74	0.00
30307	医疗费补助	33.72	33.72	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	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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2026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2026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		
		500.10	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		500.10	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站		500.10	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		500.10	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区城市管理执法	500.10	500.10	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

## 武昌区城市管理执法局综合管理站整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站					
填报人	孙岚	联系电话	027-88223176			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	1081.94	100%	1396.05	1048.4
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1081.94	100%	1396.05	1048.4
	支出构成	人员类项目支出	576.55	53.29%	567.09	562.14
		运转类项目支出	5.29	0.49%	5.26	5.28
		特定目标类项目支出	500.1	46.22%	823.7	480.98
合计		1081.94	100%	1396.05	1048.4	
部门职能概述	对全区道路及 13 个街道，依照《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》进行考核；对全区机关事业单位、学校、大中小型餐馆进行全覆盖收运。检查全区环境卫生质量、餐厨垃圾收运质量以及对未移交道路的临时清扫保洁、水车冲洗压尘。为维护城市环境卫生提供管理保障。					
年度工作任务	1. 开展全区环卫质检工作。按照《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》对全区作业路段、小区、转运站及各类环卫设施开展全覆盖检查；每月对全区 13 个街道进行环境卫生综合评价。 2. 开展全区餐厨质检工作。监督餐厨收运项目对我区餐厨废弃物产生单位进行全覆盖收运，落实本底更新工作。全年收运餐厨废弃物 52310.14 吨，更新 4400 余家餐厨废弃物产生单位本底信息，加强对项目监督考核。					
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	
	清扫保洁经费	本级支出项目	500.1	500.1	保障日常巡查考核及人事代理、临时人工	

				资福利到位。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标	
	完成全区环境卫生质检考核，改善城市市容市貌。持续有效宣传垃圾分类工作，餐厨废弃物收运应收，环境卫生质量达，提升环境卫生水平。		完成全区环境卫生质检考核，改善城市市容市貌。持续有效宣传垃圾分类工作，餐厨废弃物收运应收，环境卫生质量达，提升环境卫生水平。	

长期目标 1:	保证检查质量和效率，确保频次达标、数据真实、检查区域及内容全覆盖。				
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
	成本 指标	经济成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出 指标	数量指标	道路巡查面积	≥ 968.69 万平方米	计划数据
			餐厨收运覆盖率	100%	计划数据
			垃圾分类宣传活动	≥ 1 次	计划数据
			环卫公厕考核数量	154 座	计划数据
			民厕考核数量	38 座	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	计划数据
			检查清扫保洁质量和效率	100%	计划数据
			餐厨废弃物收运覆盖率	100%	计划数据
			垃圾分类工作有序推进率	有序推进	计划数据
			公厕达标率	100%	计划数据
	时效指标	餐厨废弃物收运及时	100%	计划数据	
		清扫保洁整改完成及时性	及时	计划数据	
	效益 指标	经济效益指标	公共环境卫生	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	≥ 95%	计划数据	

年度目标 1:	保障全区环境卫生质量达标，加大对餐厨废弃物外包收运公司的考核监督检查。						
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		
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出 指标	数量指标	道路清扫面积	≥955.15 万平方米	≥898.44 万平方米	≥968.69 万平方米	计划数据
			垃圾分类宣传活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			餐厨废弃物收运覆 盖率	100%	100%	100%	计划数据
			管理环卫公厕数量	154 座	155 座	154 座	计划数据
			管理民厕数量	38 座	38 座	38 座	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	100%	计划数据
			垃圾分类工作有序 推进率	有序推进	有序推进	有序推进	计划数据
			餐厨废弃物收运覆 盖率	100%	100%	100%	计划数据
			公厕达标率	≥90%	100%	100%	计划数据
		年度绩效 指标	时效指标	清扫保洁整改及时 性	及时	及时	及时
餐厨废弃物收运及 及时性	100%			100%	100%	计划数据	
社会效益 指标	清扫保洁整改及时 性		及时	及时	及时	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

## 武昌区城管执法局综合管理站项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	清扫保洁经费	项目编码	42010626402T000000124
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	武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站
项目负责人	黄飞	联系电话	02788223176
单位地址	武汉市武昌区中山路 289 号	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	2026	终止年度	2026
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. 本部门负责全区环境卫生管理工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，负责对全区环境卫生基础设施的维护管理，各辖区内主次干道的清扫保洁、道路清洗、护栏等公益性城市家具的清洗、三乱清除及路渣清运工作进行管理、指导与督查。		
项目主要内容	1. 开展全区环卫质检工作。按照《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》对全区作业路段、社区（小区）、转运站、公厕、地下通道、人行天桥及各类环卫设施开展全覆盖检查；每月对全区街道进行环境卫生综合评价。 2. 开展全区餐厨质检工作。监督餐厨收运项目对我区餐厨废弃物产生单位进行全覆盖收运，落实本底更新工作，加强对项目监督考核。		
项目总预算	500.1	项目当年预算	500.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 823.7 万元；2025 年预算 480.98 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		500.1
	1. 一般公共预算财政拨款		500.1
	其中：申请本级财力年初安排		500.1
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
5. 单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
人事代理及临时人员经费	人事代理、临时人员工资福利	2120501	356.5	人事代理及临时人员经费 356.5 万元	
专业车辆及专用设备维修维护费	专业车辆加油、维修、保险及专用设备维修维护	2120501	50.3	专业车辆及专用设备维修维护费 44.8 万元，电动自行车维修维护 5.5 万元	含电动自行车维修维护 5.5 万元
日常基本运转作业经费	作业点水电、专用材料、办公设备设施等	2120501	93.3	日常运转 93.3 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
黑白打印机		2 台		0.7 万元	
空调机		4 台		1.4 万元	
保安监控和防盗报警系统工程		2 个		30 万元	
文件柜		4 台		0.4 万元	
台式计算机		4 台		2 万元	
复印纸		1 批		0.1 万元	
车辆维修保险加油服务		1 批		50 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成全区环境卫生质检考核，改善城市市容市貌。持续有效宣传垃圾分类工作，餐厨废弃物收运应收，环境卫生质量达，提升环境卫生水平。			
年度绩效目标 1		完成全区环境卫生质检考核，改善城市市容市貌。持续有效宣传垃圾分类工作，餐厨废弃物收运应收，环境卫生质量达，提升环境卫生水平。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本控制率	≤ 100%	计划数据
			道路巡查面积	≥ 968.69 万平方米	计划数据
	产出指标	数量指标	餐厨收运覆盖率	100%	计划数据
			垃圾分类宣传	≥ 1 次	计划数据

			活动			
			环卫公厕考核数量	154 座	计划数据	
			民厕考核数量	38 座	计划数据	
		质量指标		清扫保洁合格率	100%	计划数据
				检查清扫保洁质量和效率	100%	计划数据
				餐厨废弃物收运覆盖率	100%	计划数据
				垃圾分类工作有序推进率	有序推进	计划数据
				公厕达标率	100%	计划数据
		时效指标		餐厨废弃物收运及时	100%	计划数据
				清扫保洁整改完成及时性	及时	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
满意度指标	服务对象满意度	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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划数据
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥ 955.15 万平方米	≥ 968.69 万平方米	≥ 968.69 万平方米	计划数据
			垃圾分类宣传活动	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
			餐厨废弃物收运覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			管理环卫公厕数量	154 座	154 座	154 座	计划数据

		管理民厕数量	38座	38座	38座	计划数据
	质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	100%	计划数据
		垃圾分类工作有序推进率	有序推进	有序推进	有序推进	计划数据
		餐厨废弃物收运覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		公厕达标率	≥90%	100%	100%	计划数据
		时效指标	清扫保洁整改及时性	及时	及时	及时
	餐厨废弃物收运及时性		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
满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

### 第三部分 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站

#### 2026 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，武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站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。

2026 年单位收支总预算 1,081.94 万元，比 2025 年预算增加 33.54 万元，上升 3.19%，主要原因是新招录两名事业单位人员。

##### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 1,081.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,081.94 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，其他收入 0 万元。

##### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 1,081.94 万元。其中：基本支出 581.83 万元，占比 53.78%；项目支出 500.1 万元，占比 46.22%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,081.94 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,081.94 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 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 156.63 万元；卫生健康支出 74.72 万元；城乡社区支出 802.1 万元；住房保障支出 48.49 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

2026 年一般公共预算拨款 1081.94 万元。其中：本年预算 1081.94 万元，比 2025 年预算增加 33.54 万元，增加 3.2%，主要原因是新招录在职员工 2 人，人员经费和公用经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 581.83 万元，占比 53.78%，其中：人员经费 576.55 万元、公用经费 5.29 万元；项目支出 500.1 万元，占 46.22%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出 2026 年预算数 1081.94 万元，比 2025 年预算增加 33.54 万元，增加 3.2%，主要原因是新招录在职员工 2 人，新招聘人事代理人员 1 人，人员经费和公用经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 581.83 元，其中：

### （一）人员经费 576.55 万元，包括：

1. 工资福利支出 429.1 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 147.45 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 5.29 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等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.08 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，上升 12.5%，主要是新招录在职员工 2 人，公用经费增加。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2025 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算减少 3 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算减少 3.00 万元，主要原因是根据武昌区公务用车制度改革领导小组办公室文件，本单位无公务用车编制。

3. 公务接待费 0.08 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，上升 12.5%，主要是新招录在职员工 2 人，公用经费增加。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026年项目支出500.1万元，具体使用情况如下：

（一）清扫保洁经费项目500.1万元。主要用于环境综合治理、环卫设施日常维修、临时人员劳务费、车辆购置及养护等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费0万元，与2025年预算相同。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计84.9万元，比2025年增减115.1万元，降低57.55%，主要原因是车辆购置及养护减少。其中：货物类4.9万元，工程类30万元，服务类50万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026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2025年12月31日，单位共有车辆89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0辆，业务用车89辆。2026年新增国有资产501.73万元，主要为：环卫作业车辆购置、道路维修和环卫作业专项设备购置。

### （五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1,081.94万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事业单位医疗补助经费。

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。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

