

武汉市洪山区城市管理执法局应急 调度管理中心 2026 年单位预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心 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 武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

概况

一、单位主要职责

承担辖区内城市管理投诉受理、案卷建立、核查结案、考核评价、设施监控等工作；承担本单位数字平台案件分派、应急指挥的相关工作；编制本区瓶装液化气站点布局规划；监督检查本区许可的燃气场站的运行安全及服务行为，并对其经营服务行为进行评价，公布检查和评价结果；制定区级燃气突发事件应急预案，并参与本区燃气事故调查；监督检查瓶装液化气供气场站经营者落实入户安全检查制度；组织开展本区燃气用气安全的宣传；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心单位预算包括：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心本级预算。

纳入武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心2026年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心。

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

2026年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

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	799.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	59.03
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	26.83
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	632.33
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	81.43
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	799.62	本年支出合计	799.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	799.62	支 出 总 计	799.62

二、单位收入总表

收入总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

单位：万元

单位代码	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	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
	合计	799.62	799.62	799.62													
051	武汉市洪山区城市管理执法局	799.62	799.62	799.62													
051003	武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心	799.62	799.62	799.62													

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	799.62	626.62	173.00			
208	社会保障和就业支出	59.03	59.03				
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03				
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34				
210	卫生健康支出	26.83	26.83				
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83				
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83				
212	城乡社区支出	632.33	459.33	173.00			
21201	城乡社区管理事务	434.33	261.33	173.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.33	261.33	173.00			
21299	其他城乡社区支出	198.00	198.00				
2129999	其他城乡社区支出	198.00	198.00				
221	住房保障支出	81.43	81.43				
22102	住房改革支出	81.43	81.43				
2210201	住房公积金	46.24	46.24				
2210202	提租补贴	9.19	9.19				
2210203	购房补贴	26.00	26.00				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	799.62	一、本年支出	799.62
(一)一般公共预算拨款	799.62	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	59.03
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	26.83
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	632.33
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	81.43
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	799.62	支出总计	799.62

五、一般公共预算支出表

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（分科目）

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

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	799.62	626.62	570.49	56.13	173.00
208	社会保障和就业支出	59.03	59.03	58.37	0.66	
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	58.37	0.66	
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68	9.02	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	49.34		
210	卫生健康支出	26.83	26.83	26.83		
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	26.83		
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	26.83		
212	城乡社区支出	632.33	459.33	403.86	55.47	173.00
21201	城乡社区管理事务	434.33	261.33	205.86	55.47	173.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.33	261.33	205.86	55.47	173.00
21299	其他城乡社区支出	198.00	198.00	198.00		
2129999	其他城乡社区支出	198.00	198.00	198.00		
221	住房保障支出	81.43	81.43	81.43		
22102	住房改革支出	81.43	81.43	81.43		
2210201	住房公积金	46.24	46.24	46.24		
2210202	提租补贴	9.19	9.19	9.19		
2210203	购房补贴	26.00	26.00	26.00		

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：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

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	799.62	626.62	570.49	56.13	173.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局	799.62	626.62	570.49	56.13	173.00
051003	武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心	799.62	626.62	570.49	56.13	173.00

六、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：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

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	626.62	570.49	56.13
301	工资福利支出	561.46	561.46	
30101	基本工资	94.71	94.71	
30102	津贴补贴	48.88	48.88	
30107	绩效工资	268.31	268.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	49.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83	
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
30113	住房公积金	46.24	46.24	
302	商品和服务支出	56.13		56.13
30201	办公费	3.40		3.40
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	2.24		2.24
30209	物业管理费	0.16		0.16
30213	维修(护)费	0.52		0.52
30214	租赁费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.35		8.35
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	36.21		36.21
303	对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
30302	退休费	7.20	7.20	
30307	医疗费补助	1.82	1.82	

七、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：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

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	
3.00		3.00		3.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

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：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心 2026 年度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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

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：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

单位：万元

项目编码	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		
			173.00	173.00							
051	武汉市洪山区城市管理执法局		173.00	173.00							
051003	武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心		173.00	173.00							
31	本级支出项目		173.00	173.00							
42011126051T000000105	城市综合管理	武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心	173.00	173.00							

十一、项目支出绩效目标表

表 11

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局应急
调度管理中心

资金单位：万元

项目名称	城市综合管理	项目代码	42011126051T000000105
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心
项目负责人	张淑娟	联系电话	027-87393181
项目属性	常年性项目	项目类别	31-本级支出项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 项目的政策依据；城镇燃气管理条例 中华人民共和国国务院令第 583 号、洪编[2015]20 号文件规定的职责内容及保障应急指挥中心信息化系统正常运转的相关文件。 2. 项目与部门职能的相关性；及时、有序、高效、妥善的处置事故；保障市民对城管工作不满意问题投诉平台的畅通，使案件回复满意程度提升，以及其他应急工作指挥调度的正常开展。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；保护人民群众生命安全，维护社会稳定；使城管工作信息化建设水平不断提高，保障城管应急指挥调度设备全天候通畅，确保群众投诉有渠道，投诉后有回音，提高群众满意率。		
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. 燃气安全宣传印刷、2. 燃气打非治违运输钢瓶、3. 防爆手机话费、4. 12319 热线、市长热线、区长专线等平台下发的投诉案件办理、5. 视频设备维护保养、6. 智慧燃气平台专网费、7. 车辆加油、维修、保险费用、8. 智慧平台维护。		
项目总预算	173	项目当年预算	173
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：2024 年应急调度管理中心申报预算 175.8068 万元；2025 年应急调度管理中心申报预算 173 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年申请经费为燃气安全监管平台维护与更好保障公民生命、财产安全和公共安全；加快智慧城管系统建设，不断提高城管工作信息化水平。做好应急指挥系统设备维护工作，保障应急指挥调度系统全天候正常运转；做好网上群众工作部各数字平台案件分派、督办工作，确保市民投诉平台全天候通畅。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	173	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	173	
	其中：申请本级财力年初安排	173	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		

	其中：申请本级财力年初安排				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		173		
	1. 12319 热线、市长热线、区长专线等平台下发的投诉案件办理		130		
	2. 燃气安全宣传印刷		2. 0912		
	3. 智慧燃气平台专网费		5		
	4. 视频会议系统维护、调试		1. 56		
	5. 防爆手机话费		1. 3068		
	6. 燃气打非治违运输钢瓶		1		
	7. 车辆维修、加油、保险		13		
	8. 智慧平台维护		19. 042		
项目采购					
	品名	数量	金额		
C23080500-行业投诉处理服务		1	130		
C18040102-财产保险服务		1	2. 1		
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1	2. 3		
C16079900-其他运行维护服务		1	19. 042		
C23120301-车辆维修和保养服务		1	5. 8		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障燃气安全无事故，确保辖区内燃气平稳供应；加快智慧城管系统建设，不断提高城管工作信息化水平。				
年度绩效目标1	保障燃气安全无事故，确保辖区内燃气平稳供应；做好应急指挥系统设备维护工作，保障应急指挥调度系统全天候正常运转；做好网上群众工作部各数字平台案件分派、督办工作，确保市民投诉平台全天候通畅。				
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	商业用气场所日常巡查次数	4 次/年	计划标准
		数量指标	三级供应站点日常巡查次数	12 次/年	计划标准
		数量指标	设备定期维护	≥12 次/年	计划标准
		数量指标	投诉件办理工作 24	投诉件平台 24 小时	计划标准

		小时不断档	值守，市民反映问题及时响应。	
数量指标	全年完成市民投诉件办理工作	2 万件	计划标准	
数量指标	监控中心设备维护服务次数	12 次/年	计划标准	
数量指标	站端设备维保服务次数	4 次/年	计划标准	
质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	
质量指标	设备全天候正常使用率	100%	计划标准	
时效指标	设备故障及时排除	及时	计划标准	
时效指标	投诉件按时完成率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高处置突发事件的应急能力，保障辖区安全	反应迅速，处置及时，应急处置能力稳步提升	计划标准
	社会效益指标	建立一套完整的答台流程，完成视频会议指挥调度任务。	保障市、区组织的视频会议顺利开展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉件办理满意率	86%	计划标准
	服务对象满意度指标	安全宣传群众满意度	≥98 %	计划标准

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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	100%	计划标准
			数量指标	商业用气场所以日常巡查次数	4 次/年	4 次/年	4 次/年	计划标准
			数量指标	三级供应站点日常巡查次数	12 次/年	12 次/年	12 次/年	计划标准
			数量指标	设备定期维护	12 次/年	12 次/年	≥12 次/年	计划标准
			数量指标	投诉件办理工作 24 小时不中断	/	投诉件平台 24 小时值守，市民反映问题及时响应。	投诉件平台 24 小时值守，市民反映问题及时响应。	计划标准

				应。		
数量指标	全年完成市民投诉件办理工 作	/	2 万件	2 万件	计划标准	
数量指标	监控中心设备维护服务次数	12 次/ 年	12 次/ 年	12 次/年	计划标准	
数量指标	站端设备维保服务次数	4 次/ 年	4 次/年	4 次/年	计划标准	
质量指标	资金使用合規率	100%	100%	100%	计划标准	
质量指标	设备全天候正常使用率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标	设备故障及时排除	100%	100%	及时	计划标准	
时效指标	投诉件按时完成率	98%	98%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高处置突发事件的应急能 力，保障辖 区安全	稳步 提升	稳步提 升	稳步提 升	计划标准
	社会效益指标	建立一套完整的答 台流程，完 成视频会 议指挥调 度任务。	保障 市、区 组织 的视 频会 议顺 利开 展	保障 市、区 组织 的视 频会 议顺 利开 展	保障市、 区组织 的视频 会议顺 利开展	计划标准
满意度指 标	服务对象满 意度指 标	市民投诉 件办理满 意率	/	85%	86%	计划标准
	服务对象满 意度指 标	安全宣传 群众满意 度	98%	98%	≥ 98 %	计划标准

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心

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，武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心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年收支总预算 799.62 万元，比 2025 年预算减少 54.57 万元，下降 6.39%，主要原因是：在职人员调出 2 名，退休 1 名。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 799.62 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 799.62 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 799.62 万元，其中：基本支出 626.62 万元，占 78.36%；项目支出 173.00 万元，占 21.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 799.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 799.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.03 万元，卫生健康支出 26.83 万元，城乡社区支出 632.33 万元，住房保障支出 81.43 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 799.62 万元，其中：本年预算 799.62 万元，与 2025 年相比减少 54.57 万元，下降 6.39%，主要是在职人员调出 2 名，退休 1 名，相关人员经费及公用经费减少；上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 626.62 万元，占 78.36%，其中人员经费 570.49 万元、公用经费 56.13 万元；项目经费 173 万元，占 21.64 %。

（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）9.68 万元，比 2025 年增加 4.84 万元，增长 100%，主要是 2025 年 11 月新增退休人员 1 名。

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）49.34 万元，比 2025 年减少 2.46 万元，减少 4.75%，主要是 2025 年 5 月及 7 月调出在职职工 2 名，11 月新增退休人员 1 名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.83 万元，比 2025 年减少 1.34 万元，减少 4.76%，主要是 2025 年 5 月及 7 月调出在职职工 2 名，11 月新增退休人员 1 名。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）434.33 万元，比 2025 年减少 22.29 万元，减少 4.88%，主要是 2025 年 5 月及 7 月调出在职职工 2 名，11 月新增退休人员 1 名，人员工资福利及公用经费相应减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）198万元，比2025年减少28.93万元，减少12.75%，主要是2025年5月及7月调出在职职工2名，11月新增退休人员1名，人员工资福利相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.24万元，比2025年减少5.27万元，减少10.23%，主要是2025年5月及7月调出在职职工2名，11月新增退休人员1名，住房公积金相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.19万元，比2025年减少1.43万元，减少13.47%，主要是2025年5月及7月调出在职职工2名，11月新增退休人员1名，提租补贴相应减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26万元，比2025年增加2.30万元，增加9.70%，主要是人员工资薪级浮动，系统生成的购房补贴随之上浮。

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626.62万元，其中：

1. 人员经费570.49万元，包括：

(1) 工资福利支出561.46万元，主要用于在职人员基本工资94.71万元、津贴补贴48.88万元、绩效工资268.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.34万元、职工基本医疗保险缴费26.83万元、公务员医疗补助缴费19.32万元、其他社会保障缴费7.83万元、住房公积金46.24万元。

(2) 对个人和家庭的补助9.02万元，主要用于主要用

于退休费 7.20 万元、医疗费补助 1.82 万元

2. 公用经费 56.13 万元，主要用于办公费 3.40 万元、水费 0.15 万元、电费 2.10 万元、邮电费 2.24 万元、物业管理费 0.16 万元、维修（护）费 0.52 万元、工会经费 8.35 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 36.21 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 3.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，主要原因：2026 年度本单位没有因公出国（境）经费支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，主要原因：2026 年度本单位没有公务用车购置经费支出安排。

（2）公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，比 2025 年预算增加 0.00 万元，主要原因：2026 年度本单位没有公务接待经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心 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

武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心 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 173.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 173.00 万元，具体使用情况如下：

1. 12319 热线、市长热线、区长专线等平台下发的投诉案件办理 130.00 万元，用于各类投诉件办理相关费用，以便及时完成投诉件办理。

2. 智慧燃气平台维护 19.04 万元，用于维护智慧燃气大屏幕及区内各三级站点监控设备，保障燃气安全。

3. 智慧平台专网费 5.00 万元，用于保障智慧燃气平台网络，保障燃气安全。

4. 防爆终端通讯费 1.31 万元，用于燃气安全巡查使用的防爆手机月通讯费。

5. 视频会议维护费 1.56 万元，维护用于召开各类视频会议。

6. 燃气安全宣传 2.09 万元，用于制作各类燃气安全宣传册及宣传用品，展开燃气安全宣传活动。

7. 运输违法钢瓶及人力费 1.00 万元，用于一年内打非治违所发现的违法钢瓶的运输费及人力费。

8. 车辆加油、维修、保险费用 13.00 万元，用于本单位车辆的各项费用，用于燃气安全巡查及参与各类会议。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 162.64 万元，比 2025 年减少 2.5 万元，降低 1.51%，主要原因是根据文件要求，四轮电动车辆不再使用，政府采购指标相应减少。其中：货物类 0.40 万元，工程类 0.00 万元，服务类 162.24 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

(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 4 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 173.00 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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。

(三) 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。

(四) “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、过路费、过桥费、保险费等支出；(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。

(五) 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。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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)房租补贴(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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。