

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室
2021 年部门预算
编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理办公室规定》(市政府令第193号),履行统一组织实施武汉火车站地区的综合管理和监督工作,承担武汉火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调。

2、履行市城管和市、区交通、文化、新闻出版、物价、烟草专卖、劳动、卫生等部门按照各自职责和分工,授权武汉火车站地区的城市管理综合执法机构做好各项管理工作。

3、负责组织协调相关部门依法对武汉火车站地区的社会治安、市场秩序和道路交通等实施管理。

4、行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项,可能影响武汉火车站地区管理秩序的,在审核批准前提出意见。

5、研究制定并组织实施武汉火车站地区应急预案。

6、承办市、区人民政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门名称)总编制人数 58 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 45 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分

(武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室)

2021 年收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,938.36	201 一般公共服务支出	1,204.82	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		一、基本支出	2,595.33
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	1,359.87
四、上级补助收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助	52.94
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	1,182.52
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,343.03
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	76.21	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	56.98	四、对附属单位补助支出	

		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	2,419.07		
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,359.87
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,506.55
		221 住房保障支出	181.28	303 对个人和家庭的补助	52.94
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	19.00
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,938.36	本年支出合计	3,938.36	本年支出合计	3,938.36
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	3,938.36	支出总计	3,938.36	支出总计	3,938.36

（武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室）
2021年收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,938.36	3,938.36									
201	一般公共服务	1,204.82	1,204.82									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.82	1,204.82									
2010301	行政运行（政府办公厅）	105.90	105.90									
2010350	事业运行（政府办公厅）	1,098.92	1,098.92									
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21									
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91									
210	卫生健康支出	56.98	56.98									
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98									
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67									
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31									
212	城乡社区支出	2,419.07	2,419.07									
21201	城乡社区管理事务	1,347.07	1,347.07									
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	216.20	216.20									
2120104	城管执法	54.83	54.83									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,076.04	1,076.04									
21203	城乡社区公共设施	116.00	116.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.00	116.00									
21205	城乡社区环境卫生	956.00	956.00									
2120501	城乡社区环境卫生	956.00	956.00									
221	住房保障支出	181.28	181.28									
22102	住房改革支出	181.28	181.28									
2210201	住房公积金	114.10	114.10									
2210202	提租补贴	23.81	23.81									
2210203	购房补贴	43.37	43.37									

（武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室）
2021年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3,938.36	2,595.33	1,343.03				
201	一般公共服务	1,204.82	1,204.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.82	1,204.82					
2010301	行政运行（政府办公厅）	105.90	105.90					
2010350	事业运行（政府办公厅）	1,098.92	1,098.92					
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21					
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91						
210	卫生健康支出	56.98	56.98						
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98						
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67						
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31						
212	城乡社区支出	2,419.07	1,076.04	1,343.03					
21201	城乡社区管理事务	1,347.07	1,076.04	271.03					
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	216.20		216.20					
2120104	城管执法	54.83		54.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,076.04	1,076.04						
21203	城乡社区公共设施	116.00		116.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.00		116.00					
21205	城乡社区环境卫生	956.00		956.00					
2120501	城乡社区环境卫生	956.00		956.00					
221	住房保障支出	181.28	181.28						
22102	住房改革支出	181.28	181.28						
2210201	住房公积金	114.10	114.10						
2210202	提租补贴	23.81	23.81						
2210203	购房补贴	43.37	43.37						

(武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室)

2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表 4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,938.36	201 一般公共服务支出	1,204.82	1,204.82		支出类别分类			
二、政府性基金		203 国防支出				一、基本支	2,595.33	2,595.33	

预算财政拨款收入						出			
		204 公共安全支出				工资福利支出	1,359.87	1,359.87	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助	52.94	52.94	
		206 科学技术支出				公用经费支出	1,182.52	1,182.52	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	1,343.03	1,343.03	
		208 社会保障和就业支出	76.21	76.21		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	56.98	56.98		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出	2,419.07	2,419.07					
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探工业信息支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	1,359.87	1,359.87	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	2,506.55	2,506.55	
		221 住房保障支出	181.28	181.28		303 对个人和家庭的补助	52.94	52.94	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出（基本建设）			
		227 预备费				310 资本性支出	19.00	19.00	
		229 其他支出				311 对企业补助（基本建设）			

		230 转移性支出				312 对企业补助		
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助		
		232 债务付息支出				399 其他支出		
		233 债务发行费支出						
		234 抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	3,938.36	本年支出合计	3,938.36	3,938.36		本年支出合计	3,938.36	3,938.36
三、上年结转								
收入总计	3,938.36	支出总计	3,938.36	3,938.36		六、结转下年		

(武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室)

2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		3,938.36	2,595.33	1,343.03
201	一般公共服务	1,204.82	1,204.82	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,204.82	1,204.82	
2010301	行政运行(政府办公厅)	105.90	105.90	
2010350	事业运行(政府办公厅)	1,098.92	1,098.92	
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	
20805	行政事业单位养老支出	76.21	76.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	56.98	56.98	
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98	

2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31	
212	城乡社区支出	2,419.07	1,076.04	1,343.03
21201	城乡社区管理事务	1,347.07	1,076.04	271.03
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	216.20		216.20
2120104	城管执法	54.83		54.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,076.04	1,076.04	
21203	城乡社区公共设施	116.00		116.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.00		116.00
21205	城乡社区环境卫生	956.00		956.00
2120501	城乡社区环境卫生	956.00		956.00
221	住房保障支出	181.28	181.28	
22102	住房改革支出	181.28	181.28	
2210201	住房公积金	114.10	114.10	
2210202	提租补贴	23.81	23.81	
2210203	购房补贴	43.37	43.37	

（武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室）

2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		2,595.33	1,412.81	1,182.52
301	工资福利支出	1,359.87	1,359.87	
30101	基本工资	170.11	170.11	
30102	津贴补贴	104.62	104.62	
30103	奖金	1.47	1.47	
30107	绩效工资	140.46	140.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.30	69.30	
30109	职业年金缴费	6.91	6.91	

30110	职工基本医疗保险缴费	56.98	56.98	
30112	其他社会保障缴费	16.80	16.80	
30113	住房公积金	114.10	114.10	
30199	其他工资福利支出	679.12	679.12	
302	商品和服务支出	1,182.52		1,182.52
30201	办公费	9.89		9.89
30202	印刷费	7.43		7.43
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	10.33		10.33
30207	邮电费	4.12		4.12
30209	物业管理费	43.43		43.43
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修(护)费	1.92		1.92
30216	培训费	4.89		4.89
30224	被装购置	89.54		89.54
30226	劳务费	902.60		902.60
30228	工会经费	15.52		15.52
30229	福利费	16.97		16.97
30231	公务用车运行维护费	17.20		17.20
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	51.24		51.24
303	对个人和家庭的补助	52.94	52.94	
30399	其他对个人和家庭补助支出	52.94	52.94	

(武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室)

2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

注：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室）

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		17.20		17.20		17.20	
2010350	事业运行(政府办公 厅)	17.20		17.20		17.20	

洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室					
填报人	吕子竹	联系电话	027-86689855			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	3938.36	100%	4933.19	4621.13
		其他资金	0		556.52	0
		合计	3938.36		5489.71	4621.13
	支出构成	基本支出	2595.33	66.00%	1508.87	2542.13
项目支出		1343.03	34.00%	3980.84	2079	
合计		3938.36		5489.71	4621.13	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理办公室规定》（市政府令第 193 号），履行统一组织实施武汉火车站地区的综合管理和监督工作，承担武汉火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调。</p> <p>2、履行市城管和市、区交通、文化、新闻出版、物价、烟草专卖、劳动、卫生等部门按照各自职责和分工，授权武汉火车站地区的城市管理综合执法机构做好各项管理工作。</p> <p>3、负责组织协调相关部门依法对武汉火车站地区的社会治安、市场秩序和道路交通等实施管理。</p> <p>4、行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见。</p> <p>5、研究制定并组织实施武汉火车站地区应急预案。</p> <p>6、承办市、区人民政府交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1、城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前 5 名；2、提升打造智慧站区水平，完善站区反恐应急城市综合管理服务中心综合平台的功能和长效管理机制；3、做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理率 100%、满意率 85%；4、加大执法力度，重点打击非法营运和出租车违规营运，为旅客提供优质的交通秩序、治安环境和经营秩序，避免因负面新闻报道产生重大影响；5、组织做好站区周边宣传工作，营造良好氛围，传播正能量；6、优化营商环境、议提案办理、精准扶贫等工作达标。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	提升打造智慧站区水平。		1、城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前 5 名；2、提升打造智慧站区水平，完善站区反恐应急城市综合管理服务中心综合平台的功能和长效管理机制；3、做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理率 100%、满意率 85%；4、加大执法力度，重点打击非法营运和出租车违规营运，为旅客提供优质的交通秩序、治安环境和经营秩序，避免因负面新闻报道产生重大影响；5、组织做好站区周边宣传工作，营造良好氛围，传播正能量；6、优化营商环境、议提案办理、精准扶贫等工作达标。		
年度目标 1:	党务与行政管理总预算 216.2 万元。1、城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 10 名，拼搏目标前 5 名；2、做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理率 100%、满意率 85%；3、组织做好站区周边宣传工作，营造良好氛围，传播正能量；4、优化营商环境、议提案办理、精准扶贫等工作达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	大城管考核	全市排名保八争五	市城管委文件通报
		数量指标	精准扶贫人员慰问活动	2 次	2021 年财务支出
		数量指标	给对口扶贫单位补助	1 次	2021 年财务支出
		数量指标	站区节日气氛布置	2 次	春节、国庆节氛围布置
		数量指标	预算总支出	大于等于 97%	财务决算
	社会效益指标	社会效益指标	旅客高峰期（春节、国家法定假日）间的秩序保障	节假日期间重大秩序保障，确保高峰期的平稳过渡	站区办文件
满意度指标	满意度指标	党政机关和执法部门廉洁高效、办事公道，依法行政、执政为民，注重解决群众关心的热点、难点问题，群众满意率	达到 90%以上	站区办绩效考核办法	

		满意度指标	群众投诉满意度	85%	站区办绩效考核办法
年度目标 2:	1、城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前 5 名；2、提升打造智慧站区水平，完善站区反恐应急城市综合管理服务中心综合平台的功能和长效管理机制；3、加大执法力度，重点打击非法营运和出租车违规营运，为旅客提供优质的交通秩序、治安环境和经营秩序，避免因负面新闻报道产生重大影响；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	定期开展联合执法	8 次	黑的、出租车、拉客等专项整治
		数量指标	施工及道路运输管控	300 次	常态化工地及渣土管控
		数量指标	门前三包及大城管检查	300 次	常态化巡查
		时效指标	行政执法及时率	98%	按要求及时完成各项指标任务
	社会效益指标	社会效益指标	营造安全有序和谐乘车环境	80%	站区办绩效考核办法
		社会效益指标	疫情防控	100%	极大降低国内中高风险区及境外输入人员来汉风险
		满意度指标	群众投诉处理结果满意度	85%	站区办绩效考核办法
	年度目标 3:	城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前 5 名；2、做好武汉火车站地区安全生产工作；3、确保站区道路及设施完好；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	大城管考核	全市排名保八争五	市城管委文件通报
		数量指标	道路及设施	完好率达 98%	站区办绩效目标
		质量指标	安全生产	确保无重大安全事故	依据市、区文件通报
	效益指标	社会效益指标	设施状况	设施状况完好，满足旅客需要	依据市民投诉件满意度
		社会效益指标	道路状况	道路状况良好，满足车辆、行人通行需要	依据市民投诉件

					满意度
		社会效益指标	防汛抗涝	保证站区道路畅通,无渍水,无旅客滞留	依据市民投诉件满意度
		社会效益指标	融雪防冻	保证站区道路畅通,无积雪,无旅客滞留	依据市民投诉件满意度
年度目标 4:	站区环境保洁总费用 956 万元。城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 10 名、拼搏目标前 5 名; 2、做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作,旅客投诉办理率 100%、满意率 85%;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	大城管排名	全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 5 名	依据洪山区下达的绩效目标及全市城市综合管理工作的情况通报
			清扫保洁面积	站区主次干道及东西中心广场等清扫保洁面积 40.13 万平方米,出租车停车场 7000 平方米。	依据《武汉火车站地区环境保障工程承揽合同》
			管理公厕数量	东广场 2 所、西广场 1 所、出租车停车场公厕 1 所	依据《武汉火车站地区环境保障工程承揽合同》
			垃圾清运量	日生活垃圾清运量预期数量为 6 吨	依据垃圾填埋场过磅数据
		质量指标	道路清扫保洁质量	道路清扫保洁率 95%以上	依据《武汉火车站地区环境保障工程承揽合同》
		成本指标	项目预算控制	不超过预算 956 万元	依据《武汉火车站地区环境保障工程承揽合同》
		效益指标	生态效益指标	提高站区生态环境效益	全年广场、道路、出租车停车场干净整洁
	满意度指标		改善站区环境、提升武汉站美誉度	全年无重大环境投诉,无较大负面影响	依据市民投诉件满意度

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 各单位可结合实际, 自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

		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	216.2		
		1. 精准扶贫资金			
		2. 扶贫人员补助			
		3. 档案整理服务费			
		4. 聘请法律顾问费			
		5. 大城管专项经费			
		6. 文明创建宣传经费			
		7. 志愿者服务经费			
测算依据及说明	根据相关文件要求、往年经费支出情况和市场价格推算出所需经费支出。				
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大城管考核	全市排名保八争五	市城管委文件通报
		数量指标	精准扶贫人员慰问活动	2次	2021年财务支出
		数量指标	给对口扶贫单位补助	1次	2021年财务支出
		数量指标	站区节日气氛布置	1次	国庆节国旗布置
数量指标	预算总支出	大于等于97%	财务决算		

项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		54.83	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		54.83	
	其中：申请当年预算拨款		54.83	
	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		54.83
		1. 执法车辆维护保养经费		
		2. 交通疏导员经费		
		3. 暂扣车辆停车费		
		4. 备勤人员购置装备经费		
		5. 摄像头维护维修经费		
		8. 购置执法电瓶车经费		
		9. 执法大队备勤室空调更换 10 台		
	测算依据及说明	<p>1、执法用车及协管员经费：严格根据《武汉市洪山区城市管理委员会武汉市洪山区城市管理执法局》洪城管文[2017]22 号文件精神及《武汉市城市管理执法大队建设规范》相关文件精神，结合 2020 年预计需要完成的工作量计算支出；</p> <p>2、空调更换：根据《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准》文件精神，按要求将使用超过 8 年的空调进行更换。</p> <p>3、暂扣车辆停车费：根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条规定：因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。</p>		

项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	定期开展联合执法	8	黑的、出租车、拉客等专项整治
		数量指标	施工及道路运输管控	30	常态化工地及渣土管控
		数量指标	门前三包及大城管检查	30	常态化巡查
		时效指标	行政执法及时率	98%	按要求及时完成各项指标任务
	社会效益指标	社会效益指标	营造安全有序和谐乘车环境	80%	
		社会效益指标	疫情防控	100%	极大降低国内中高风险区及境外输入人员来汉风险
		满意度指标	群众投诉处理结果满意度	85%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

资金单位：万元

项目名称	武汉火车站站区公共设施维护经费	项目代码	
项目主管部门	武汉火车站地区综合管理办公室	项目执行单位	武汉火车站广场事务管理中心

项目负责人	张凯扬	联系电话	86689859
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 经请示主管部门； 2. 站区道路和设施设备日常维修维护产生的费用； 3. 开展安全生产日常检查、宣传、培训、隐患整改，为旅客创造安全的出行环境； 4. 特殊时期应急值守，租用设备、储备物资以及人员加（值）班等；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 完成大城管全市排名前列的目标任务；为旅客创造安全、舒适、优美的出行环境。 2. 用于站区道路维护、设施设备维护。 3. 开展安全生产宣传、培训、隐患排查、消防安全演练等工作。 4. 应对防汛、排涝、融雪防冻等特殊时期的突发事件；完成国庆、春节等节假日保障任务		
项目总预算	116	项目当年预算	116
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：2019年预算 451.32 万元，2020年预算 162.195 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据市政设施维护（道路破损、护坡垮塌存在安全风险等）项目不同进行相应调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		116
	1. 一般公共预算财政拨款收入		116
	其中：申请当年预算拨款		116
	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			
及预算	明支出	项目支出明细	金额

		合计	116
		1. 大城管专项经费	
		2. 安全生产专项经费	
		3. 站区广场道路日常维修维护费及耗材	
		4. 市政设施维护	
	测算依据及说明	经咨询专业公司测算及 2020 年实际费用。	

项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果		
---------	----------------------	--	--

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
产出指标	数量指标	大城管考核	全市排名保八争五	市城管委文件通报
	数量指标	道路及设施	完好率达 98%	站区办绩效目标
	质量指标	安全生产	确保无重大安全事故	依据市、区文件通报
效益指标	社会效益指标	设施状况	设施状况完好，满足旅客需要	依据市民投诉件满意度
	社会效益指标	道路状况	道路状况良好，满足车辆、行人通行需要	依据市民投诉件满意度
	社会效益指标	防汛抗涝	保证站区道路畅通，无渍水，无旅客滞留	依据市民投诉件满意度
	社会效益指标	融雪防冻	保证站区道路畅通，无积雪，无旅客滞留	依据市民投诉件满意度

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区武汉火车站广场事务管理中心

资金单位：万元

项目名称	武汉火车站站区道路清扫保洁经费		项目代码	
项目主管部门	武汉火车站地区综合管理办公室		项目执行单位	武汉火车站广场事务管理中心
项目负责人	张凯扬		联系电话	86689859
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 经请示主管部门。 2. 站区道路清扫保洁工作实行政府购买服务的费用。 3. 主要解决站区道路、广场、出租车停车场清扫保洁和基础设施清洗等问题。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 站区环境保障工程承揽费用 956 万元；			
项目总预算	956	项目当年预算	956	
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：2019 年预算 946 万元, 2020 年预算 966 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：西广场地铁施工打围作业面积减少 45614 m ² ，增加出租车停车场清扫保洁面积 7000 m ² ，2021 年重新招标预计总承揽费 956 万。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		956	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		956	
	其中：申请当年预算拨款		956	
	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		956	
		1. 道路清扫支出		956	
	测算依据及说明	按照湖北省城市环境卫生工作费用定额标准和武汉市环卫作业费用综合指导价，根据 2018-2020 年站区道路清扫保洁预算金额以及实际使用费用测算。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、大城管排名	全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 5 名	依据洪山区下达的绩效目标及全市城市综合管理工作的情况通报
			2、清扫保洁面积	站区主次干道及东西中心广场等清扫保洁面积 40.13 万平方米，出租车停车场 7000 平方米。	依据《武汉火车站地区环境保障工程承揽合同》
			3、管理公厕数量	东广场 2 所、西广场 1 所、出租车停车场公厕 1 所	依据《武汉火车站地区环境保障工程承揽合同》
			4、垃圾清运量	日生活垃圾清运量预期数量为 6 吨	依据垃圾填埋场过磅数据
		质量指标	道路清扫保洁质量	道路清扫保洁率 95%以上	依据《武汉火车站地区环境保障工程承揽合同》
		成本指标	项目预算控制	不超过预算 956 万元	依据《武汉火车站地区环境保障工程承揽合同》

	效益指标	生态效益指标	提高站区生态环境效益	全年广场、道路、出租车停车场干净整洁	依据调查问卷结果
		满意度指标	改善站区环境、提升武汉站美誉度	全年无重大环境投诉，无较大负面影响	依据市民投诉件满意度

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 3938.36 万元，支出 3938.36 万元，预算收支平衡。

二、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 3938.36 万元，其中：当年预算 3938.36 万元，比 2020 年预算减少 682.77 万元，下降 14.78 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 2595.33 万元。主要用于：

- (1) 工资福利支出 1359.87 万元；
- (2) 对个人和家庭的补助 52.94 万元；
- (3) 公用经费 1182.52 万元，均为商品和服务支出；

2、项目支出 1343.03 万元。主要用于：

站区党务及行政管理事务 216.2 万元

- (1) 大城管专项经费
- (2) 站区水电费及水电维修费
- (3) 精准扶贫经费

- (4) 档案室管理费
- (5) 法律顾问费
- (6) 文明创建费用
- (7) 志愿者服务相关费用

站区城管执法经费 54.83 万元

- (1) 执法车辆维护保养经费
- (2) 交通疏导员经费
- (3) 暂扣车辆停车费
- (4) 备勤人员购置装备经费
- (5) 摄像头维护维修经费
- (6) 购置执法电瓶车经费
- (7) 执法大队备勤室空调更换 10 台

站区公共设施维护 116 万元

- (1) 大城管专项经费
- (2) 安全生产专项经费
- (3) 站区广场道路日常维修维护费及耗材
- (4) 市政设施日常维护经费

站区道路清扫保洁

- (1) 道路清扫支出 956 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 2595.33 万元，比 2020 年预算增加 53.2 万元，增长 2.09%，主要原因：2021 年增加了工

作人员服装购置费用。其中：

1. 人员经费 1412.81 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1359.87 万元，主要用于：

1) 在职人员基本工资 170.11 万元，具体包括职务工资、级别工资等；

2) 在职人员津贴补贴 104.62 万元，具体含冲销 64 元结余补贴、国家规定的岗位津补贴、规范津补贴、非规范津补贴、奖励性补贴、女职工卫生费、子女统统筹等；

3) 在职人员年终一次性奖金、年度目标奖及绩效工资 141.93 万元，具体含国家规定年终一次性奖金、年度目标奖和绩效工资等；

4) 机关事业单位基本养老保险缴费 69.3 万元；

5) 职业年金缴费 6.91 万元；

6) 医疗保险 56.98 万元，含基本医疗保险费、子女统筹；

7) 其他社会保障缴费 16.8 万元，含失业保险、生育保险和其他社会保险；

8) 住房公积金 114.1 万元；

9) 其他工资福利支出 679.12 万元，含在职医疗补助、不可预见的工资调整费、不可预见的应休未休假补助和不可预见的奖金等。

(2) 对个人和家庭的补助 52.94 万元，主要用于：

1) 其他对个人和家庭补助支出 52.94 万元；

2. 公用经费 1182.52 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于：

- 1) 办公费 9.89 万元；
- 2) 印刷费 7.43 万元；
- 3) 水电费 11.48 万元；
- 4) 邮电费 4.12 万元；
- 5) 物业管理费 43.43 万元；
- 6) 差旅费 2.55 万元；
- 7) 维修（护）费 1.92 万元；
- 8) 劳务费 902.60 万元；
- 9) 三费 37.38 万元，其中：工会经费 15.52 万元；福利费 16.97 万元；培训费 4.89 万元；
- 10) 被装购置 89.54 万元，其中：购置工作服 89.54 万元。
- 11) 其它交通费 3.74 万元，含公务员交通补贴 3.74 万元；
- 12) 公务用车运行维护费 17.20 万元；
- 13) 其他商品和服务支出 51.24 万元；

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 17.20 万

元，比2020年预算增加4.40万元，增长34.38%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费17.20万元，比2020年预算增加4.40万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2) 公务用车运行维护费17.20万元，比2020年预算增加4.40万元，主要原因：下属二级单位执法工具车维护费用转入公务用车运行维护费核算。

3. 公务接待费预算0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入3938.36万元，比2020年预算减少682.77万元，下降14.77%；支出3938.36万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入3938.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3938.36万元，政府性基金预算财政拨款收入万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；

用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 3938.36 万元。其中：基本支出 2595.33 万元，项目支出 1343.03 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1204.82 万元；社会保障和就业支出 76.21 万元；卫生健康支出 56.98 万元；城乡社区支出 2419.07 万元；住房保障支出 181.28 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1359.87 万元；商品和服务支出 2506.55 万元；对个人和家庭的补助 52.94 万元；资本性支出 19 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1182.52 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1008.09 万元。包括：货物类 9.89 万元，工程类 0 万元，服务类 998.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：

一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1343.03 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

2021 年武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室无财政专项支出预算。

第五部分

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。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政事业单(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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人员的医疗经费。

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

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直部门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。

(十一)机关运行经费：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。