

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

2022 年部门预算

编制说明

2022 年 1 月

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022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 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 42 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 40 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

2022年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表			
部门/单位：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室		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	3,587.87	一、一般公共服务支出	1,008.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	87.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	45.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2,286.96
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	160.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,587.87	本年支出合计	3587.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,587.87	支出总计	3587.87
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、收入预算总表

收入预算总表

部门/单位：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

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	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	单 位 资 金
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	3,587.87	3,587.87	3,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表

部门/单位：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3587.87	2244.87	1343.00
201	一般公共服务支出	1008.02		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1008.02	1008.02	
2010301	行政运行	96.02	96.02	
2010350	事业运行	912.00	912.00	
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	
2080502	事业单位离退休	47.37	47.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46	
212	城乡社区支出	2286.97		
21201	城乡社区管理事务	1246.97		
2120102	一般行政管理事务	241.32		241.32
2120104	城管执法	61.68		61.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	943.97	943.97	
21203	城乡社区公共设施	129.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.00		129.00
21205	城乡社区环境卫生	911.00		
2120501	城乡社区环境卫生	911.00		911.00
221	住房保障支出	160.04		
22102	住房改革支出	160.04		
2210201	住房公积金	110.91	110.91	
2210202	提租补贴	12.88	12.88	
2210203	购房补贴	36.25	36.25	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3587.87	一、本年支出	3587.87
(一)一般公共预算拨款	3587.87	(一)一般公共服务支出	1008.02
(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	87.28
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	45.57
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	2286.97
		(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	160.04
		(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	3587.87	支出总计	3587.87

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

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	3,587.87	2,244.87	1,137.26	1,107.61	1,343.00
201	一般公共服务支出	1008.02	1008.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1008.02	1008.02			
2010301	行政运行	96.02	96.02	83.34	12.68	
2010350	事业运行	912.00	912.00	762.60	149.40	
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28			
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	87.28		
2080502	事业单位离退休	47.37	47.37	45.81	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	39.91		
210	卫生健康支出	45.57	45.57	45.57		
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	45.57		
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	5.11		
2101102	事业单位医疗	40.46	40.46	40.46		
212	城乡社区支出					
21201	城乡社区管理事务	1246.97	943.97		943.97	303
2120102	一般行政管理事务	241.32				241.32
2120104	城管执法	61.68				61.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	943.97	943.97		943.97	
21203	城乡社区公共设施	129.00				129.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.00				129.00
21205	城乡社区环境卫生	911.00				911.00
2120501	城乡社区环境卫生	911.00				911.00
221	住房保障支出	160.04	160.04	160.04		
22102	住房改革支出	160.04	160.04	160.04		
2210201	住房公积金	110.91	110.91	110.91		
2210202	提租补贴	12.88	12.88	12.88		
2210203	购房补贴	36.25	36.25	36.25		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

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	2,244.87	1,137.26	1,107.61
301	工资福利支出	1091.45	1091.45	
30101	基本工资	160.92	160.92	
30102	津贴补贴	89.47	89.47	
30103	奖金	402.74	402.74	
30107	绩效工资	137.00	137.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	62.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.56	71.56	
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	35.28	
30112	其他社会保障缴费	21.01	21.01	
30113	住房公积金	110.91	110.91	
302	商品和服务支出	1107.61		1107.61
30201	办公费	4.18		4.18
30202	印刷费	0.39		0.39
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	9.64		9.64
30207	邮电费	2.71		2.71
30209	物业管理费	42.00		42.00
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修(护)费	1.79		1.79
30216	培训费	13.42		13.42
30226	劳务费	785.76		785.76
30227	委托业务费	116.84		116.84
30228	工会经费	26.29		26.29
30229	福利费	22.36		22.36
30231	公务用车运行维护费	17.60		17.60
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	59.36		59.36
303	对个人和家庭的补助	45.80	45.80	
30302	退休费	34.86	34.86	
30307	医疗费补助	10.94	10.94	

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

附表
1-8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		052	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

部门/单位：武汉市武汉火车站地区综合管理办公室

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	
17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计									11556827	11556827	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	680		680	680	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[B0899]其他建筑物、构筑物修理	[2010301]行政运行	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	850		850	850	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	405720		405720	405720	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	187		187	187	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[C0702]餐饮服务	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	16937		16937	16937	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	不可预见公用经费	[C0702]餐饮服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1168400		1168400	1168400	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[A02010104]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	4950		14850	14850	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1496		1496	1496	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	250000		250000	250000	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[A060599]其他柜类	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	38	1000		38000	38000	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[C0702]餐饮服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	135463		135463	135463	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[A0201060102]激光打印机	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5	2000		10000	10000	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2010350]事业运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	5440		5440	5440	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[A0206180203]空调机	[2010350]事业运行	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000	5000	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[B99]其他建筑工程	[2010350]事业运行	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	10200		10200	10200	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2244		2244	2244	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[C0702]餐饮服务	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	203200		203200	203200	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	在职人员公用	[C1204]物业管理服务	[2010350]事业运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	8160		8160	8160	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	站区公共设施维护经费	[B0899]其他建筑物、构筑物修理	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	250000		250000	250000	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	站区道路环境保障经费	[C160102]垃圾处理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000	400000	
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	站区道路环境保障经费	[C160101]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	8630000		8630000	8630000	

十一、政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室											单位：元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计			10003927							
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	否	站区党务及行政管理事务经费	法律顾问服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	是	在职人员公用	印刷服务	1	187	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	是	不可预见公用经费	物业服务	1	405720	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	是	在职人员公用	物业服务	1	680	年初安排	经费拨款补助	[2010301]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	是	站区党务及行政管理事务经费	印刷服务	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	是	在职人员公用	印刷服务	1	1496	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	是	在职人员公用	物业服务	1	5440	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	是	站区道路环境保障经费	垃圾分类服务	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	生活垃圾分类服务
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	是	站区道路环境保障经费	清扫保洁服务	1	8630000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	是	在职人员公用	物业服务	1	8160	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	是	在职人员公用	印刷服务	1	2244	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
052	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室	是	在职人员公用	印刷服务	1	250000	年初安排	经费拨款补助	[2010350]事业运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

十二、项目支出表

项目支出表										
部门/单位：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室									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		
22	其他运转类		1,343.00	1,343.00						
42011122052Y000000119	站区党务及行政管理事务经费	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级	241.32	241.32						
42011122052Y000000109	站区城管执法经费	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级	61.68	61.68						
42011122052Y000000101	站区道路环境保障经费	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级	911.00	911.00						
42011122052Y000000116	站区公共设施维护经费	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级	129.00	129.00						

十三、2022年部门整体支出绩效目标申报表

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月5日

单位：万元

部门名称	武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室				
填报人	陈祉樾	联系电话	027-86375836		
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
	收入构成	财政拨款	3587.87	100%	4621.13 3938.36
		其他资金	0	0	0 0
		合计	3587.87	100%	4621.13 3938.36
	支出构成	基本支出	2244.87	62.57%	2542.13 2595.33
		项目支出	1343.00	37.43%	2079 1343.03
		合计	3587.87	100%	4621.13 3938.36
部门职能概述	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。				
年度工作任务	1、开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，中心城区街道（站区）城市综合管理预期目标8名、拼搏目标3名；2、做好站区商户门前三包工作。严格落实武汉火车站地区疫情防控工作，不发生疫情防控责任事故；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100%；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、修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练3次以上；6、组织做好站区宣传工作，在各种媒体平台上正面报道40次以上，营造良好氛围，传播正能				

	量；7、全面推进站区生活垃圾治理工作，提高生活垃圾分类参与度和资源化利用率，提升站区生活垃圾分类整体水平；8、健康武汉建设等达标。			
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1：站区党务与行政管理事务经费	其他运转类	241.32	1. 大城管专项经费；2. 站区水电费及水电维护费；3. 乡村振兴经费；4. 乡村振兴驻村人员经费；5. 档案整理服务经费；6. 聘请法律顾问经费；7. 订购党报党刊经费；8. 站区宣传经费；9. 站区重大活动维稳管控保障经费；10. 志愿者及文创周边制作工作经费。
	项目 2：武汉火车站站区城管执法经费	其他运转类	61.68	1. 执法工具用车维修保养费用；2. 交通疏导员经费；3. 监控维护经费；4. 联合执法反恐经费；5. 防暑降温经费。
	项目 3：武汉火车站站区公共设施维护经费	其他运转类	129	1. 重大灾害天气保障经费；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；5. 共享单车管理。
	项目 4：武汉火车站地区清扫保洁经费	其他运转类	911	1. 站区清扫保洁；2. 垃圾分

				类；3. 维修更换垃圾桶、果皮箱；4. 武汉火车站站区病媒防治。	
	长期目标		年度目标		
整体绩效目标	提升打造智慧站区水平，中心城区街道（站区）城市综合管理预期目标保八争三。		1、开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，中心城区街道（站区）城市综合管理预期目标 8 名、拼搏目标 3 名； 2、做好站区商户门前三包工作。严格落实武汉火车站地区疫情防控工作，不发生疫情防控责任事故； 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 100%； 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、修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练 3 次以上； 6、组织做好站区宣传工作，在各种媒体平台上正面报道 40 次以上，营造良好氛围，传播正能量； 7、全面推进站区生活垃圾治理工作，提高生活垃圾分类参与度和资源化利用率，提升站区生活垃圾分类整体水平； 8、健康武汉建设等达标。		
	站区党务与行政管理事务经费 241.32 万元。1、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%；2、组织做好站区周边宣传工作，营造良好氛围，传播正能量；3、优化营商环境、议提案办理、乡村振兴等工作达标。				
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	前往驻点村调研指导帮扶工作	1 次	武办文【2021】40 号文件
		数量指标	解决驻点村帮扶工作中困难和问题	2 次	武办文【2021】40 号文件
		质量指标	控管站区违章出租车、非法营运车辆	确保站区交通营运秩序稳定、有序	武汉市政府 193 号令；武汉市客运出租汽车管理条例
		质量指标	维持站区督察 110 指挥中心运行正常	确保站区视频监控系统数字化安全	站区办文件

		数量指标	各大媒体平台的正面报道	40 次	站区办绩效考核办法
		数量指标	预算总支出	大于等于 97%	财务决算
效益指标	社会效益指标	站区道路、交通、营运秩序	通过执法人员管控，确保旅客乘车环境稳定、有序	武汉市客运出租汽车管理条例	
	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	旅客投诉办理率	100%		站区办绩效考核办法
年度目标 2：	武汉火车站站区城管执法经费 61.68 万元。加强执法队伍建设，提升站区内游客安全感及执法形象，保障区域内出行安全。				
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	推进“门前三包”责任制落实	100%	武汉市人民政府令第 193 号
		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	≥300	常态化工地及渣土管控
	效益指标	质量指标	武汉市火车站地区综合管理规定(市人民政府 193 号)令	98%	武汉市人民政府令第 193 号
		社会效益指标	为武汉站内游客提供咨询引导服务	100%	执法大队文件
		环境效益指标	武汉站内乘车环境安全有序	100%	执法大队文件
		满意度指标	投诉回告率	100%	站区办绩效考核办法

		可持续影响指标	为旅客提供良好的乘车环境开展持续性监督与整治	95%	武汉市人民政府令第 193 号
年度目标 3:	武汉火车站站区公共设施维护经费 129 万元。城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 名；做好武汉火车站地区安全生产工作；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	全市排名保八争三	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	安全隐患整治完成率	整改完成率 100%	单位自查
	效益指标	成本指标	项目预算执行率	≥98%	部门实际支出/部门预算
		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、融雪防冻	保证站区道路畅通，无渍水积雪，无旅客滞留	依据市民投诉件满意度
		可持续影响指标	长效管理，保障工作平稳运行	≥95%	管理制度健全，资金落实设备运行正常
		满意度指标	投诉回告率	100%	依据市民投诉件满意度
年度目标 4:	武汉火车站地区清扫保洁经费 911 万元。确保站区清扫保洁质量；城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 名。				
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
	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 3 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、东西广场、出租车停车场等清扫保洁面积 40.83 万平方米。	依据《武汉火车站地区清扫保洁服务合同书》	

		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《武汉火车站地区清扫保洁服务合同书》
		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	站区清扫保洁质量	道路清扫保洁率 95%以上	依据《武汉火车站地区清扫保洁服务合同书》
	时效指标	站区清扫保洁及时率	95%以上	单位自查
	成本指标	清扫保洁项目预算控制	不超过预算 863 万元	依据《武汉火车站地区清扫保洁服务合同书》
效益指标	社会效益指标	居民满意度提升	稳步提升	与上年相比
	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

十四、2022年项目资金绩效目标申报表

2022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
万元

资金单位：

项目名称	站区党务与行政管理事务经费		
项目主管部门	武汉火车站地区综合管理办公室	项目代码	42011122052Y000000119
项目负责人	黄练	项目执行单位	武汉火车站地区综合管理办公室综合科
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	<p>1、根据关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知的文件精神（财行[2017]324号），确保站区办党建（含纪检）工作的有序开展。 2、根据区委办公室区政府办公室印发《关于进一步加强全区驻村脱贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知（洪办文【2018】20号、武办文【2021】40号文件精神，本项目确保乡村振兴工作有序开展。 3、该项目主要确保了武汉火车站站区内各项管理工作的开展，如广场及办公楼水电费、档案室的管理工作、宣传报道工作、志愿者服务工作等站区办内相关管理工作。4、为准确落实《武汉市城市综合管理条例》及《武汉市火车站地区综合管理规定》〔武汉市人民政府令第193号〕等文件精神，履行市城市综合管理委员会办公室、市城市管理委员会、市城市管理执法局职责。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、对武汉市火车站地区实施检查考核，协调、督办各区、相关部门落实城市综合管理职责；对武汉火车站内的市容环境、园林绿化及道路运输进行常态化监控和持续性管理；行使《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》（市人民政府第137号令）规定的行政处罚权；2、加强应急中心系统化管理和指挥调度。3. 乡村振兴资金；4. 扶贫人员补助经费；5. 党报党刊经费；6. 广场及办公楼水电费；7. 档案室管理工作；8. 站区信息维护工作经费；9. 聘请法律顾问经费；10、宣传及志愿者服务驿站工作经费。</p>		
项目总预算	241.32	项目当年预算	241.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算金额：128.07万元，2021年预算金额：216.2万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：新增了站区办重大活动维稳控保障经费及站区宣传费用。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		241.32
	1. 一般公共预算财政拨款收入		241.32

	其中：申请当年预算拨款	241.32
	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	241.32
	1. 大城管专项经费	
	2. 站区水电费及水电维护费	
	3. 乡村振兴工作经费	
	4. 乡村振兴驻村人员经费	
	5. 档案整理服务经费	
	6. 聘请法律顾问经费	
	7. 订购党报党刊经费	
	8. 站区宣传经费	
	9. 站区重大活动维稳管控保障经费	
	10. 志愿者及文创周边制作工作经费	

	测算依据及说明	根据实际工作开展情况和市场价格、劳动法进行估计。			
项目绩效总目标		1、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%; 2、组织做好站区周边宣传工作，营造良好氛围，传播正能量；3、优化营商环境、议提案办理、精准扶贫等工作达标。			
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	前往驻点村调研指导帮扶工作	1 次	武办文【2021】40号文件
		数量指标	解决驻点村帮扶工作中的困难和问题	2 次	武办文【2021】40号文件
		质量指标	控管站区违章出租车、非法营运车辆	确保站区交通营运秩序稳定、有序	武汉市政府 193 号令；武汉市客运出租汽车管理条例
		质量指标	维持站区督察 110 指挥中心运行正常	确保站区视频监控系统数字化安全	站区办文件
		数量指标	各大媒体平台的正面报道	40 次	站区办绩效考核办法
		数量指标	预算总支出	大于等于 97%	财务决算
	效益指标	社会效益指标	站区道路、交通、营运秩序	通过执法人员管控，确保旅客乘车环境稳定、有序	武汉市客运出租汽车管理条例
		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	旅客投诉办理率	100%	站区办绩效考核办法

洪山区 2022 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
元

资金单位：万元

项目名称	武汉火车站站区城管执法经费		
项目主管部门	武汉火车站地区综合管理办公室	项目代码	42011122052Y000000109
项目负责人	张海鹏	项目执行单位	武汉火车站地区城市管理综合执法大队
考核级次	1. 一般项目√ 2. 重点项目□		
项目申请理由	1、为准确落实《武汉市城市综合管理条例》及《武汉市火车站地区综合管理规定》〔武汉市人民政府令第 193 号〕等文件精神，执法工具用车经费、监控设备维护保养经费与各项执法经费是执法队伍有序有力开展执法工作的重要保障。 2、为了确保重大节假日期间旅客及车辆的安全有序出行，弥补节假日期间执法人员的不足，提高群众满意度，聘请交通疏导服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 执法工具用车经费 2. 聘请交通疏导员经费 3. 监控维护保养经费 4. 执法经费 5. 防暑降温烤火经费		
项目总预算	61.68	项目当年预算	61.68
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：2020 年预算金额：53.74 万元；2021 年预算金额：54.83 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：增加执法经费，加强基层管理队伍建设，提升执法人员综合素质，建立协调联动机制，确保集中重点或专项执法行动的有序开展。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	61.68	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	61.68	
	其中：申请当年预算拨款	61.68	
	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		61.68
		1. 执法工具用车维修保养费用		
		2. 交通疏导员经费		
		3. 监控维护经费		
	测算依据及说明	根据实际需求及市场价格进行估计。		
项目绩效总目标		加强执法队伍建设，提升站区内游客安全感及执法形象，保障区域内出行安全。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	推进“门前三包”责任制落实	100%
		数量指标	定期开展联合执法	≥8
		数量指标	施工及道路运输管控	≥300
		质量指标	武汉市火车站地区综合管理规定（市人民政府193号）令	98%
	效益指标	社会效益指标	为武汉站内游客提供咨询引导服务	100%
		环境效益指标	武汉站内乘车环境安全有序	100%
		满意度指标	投诉回告率	100%
		可持续影响指标	为旅客提供良好的乘车环境开展持续性监督与整治	95%

洪山区 2022 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
万元

资金单位：

项目名称	武汉火车站站区公共设施维护经费	项目代码	42011122052Y000000116
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	027-86689859
考核级次	1. 一般项目√ 2. 重点项目□		
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、应急演练等工作。 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	129	项目当年预算	129
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：2020 年预算 162.195 万元，2021 年预算 116 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、突击维修等）、垃圾分类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	129	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	129	
	其中：申请当年预算拨款	129	
	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			
预算及 明细预算 项目支出	项目支出明细	金额	
	合计	129	
	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			
		5. 共享单车管理			
	测算依据及说明	经咨询专业公司测算及 2021 年实际费用。			
项目绩效总目标	城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前 8 名、拼搏目标前 3 名；做好武汉火车站地区安全生产工作；确保站区道路及设施完好。				
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	全市排名保八争三	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	安全隐患整治完成率	整改完成率 100%	单位自查
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	部门实际支出/部门预算
	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、融雪防冻	保证站区道路畅通，无渍水积雪，无旅客滞留	依据市民投诉件满意度
		可持续影响指标	长效管理，保障工作平稳运行	≥95%	管理制度健全，资金落实设备运行正常
		满意度指标	群众认可度满意度	≥90%	依据市民投诉件满意度

洪山区 2022 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	武汉火车站地区清扫保洁经费	项目代码	42011122052Y000000101
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	027-86689859
考核级次	1. 一般项目√ 2. 重点项目□		
项目申请理由	1. 经请示主管部门。 2. 站区道路清扫保洁、垃圾分类、病媒防治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. 武汉火车站地区清扫保洁经费； 2. 垃圾分类经费； 3. 维修更换垃圾桶、果皮箱； 4. 病媒防治服务费用。		
项目总预算	911	项目当年预算	911
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：2020 年预算 966 万元，2021 年预算 956 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 年清扫保洁重新招标总费用 863 万。垃圾分类、病媒防治参照往年标准。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		911
	1. 一般公共预算财政拨款收入		911
	其中：申请当年预算拨款		911
	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	911		
		1. 站区清扫保洁			
		2. 垃圾分类			
		3. 维修更换垃圾桶、果皮箱			
	测算依据及说明	4. 病媒防治	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2018-2021年站区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		确保站区清扫保洁质量；城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前8名、拼搏目标前3名；			
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3名	依据洪山区下达的绩效目标及全市城市管理工作的通报

		2、清扫保洁面积	站区主次干道、东西广场、出租车停车场等清扫保洁面积 40.83 万平方米。	依据《武汉火车站地区清扫保洁服务合同书》
		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《武汉火车站地区清扫保洁服务合同书》
		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	站区清扫保洁质量	道路清扫保洁率 95%以上	依据《武汉火车站地区清扫保洁服务合同书》
	时效指标	站区清扫保洁及时率	95%以上	单位自查
	成本指标	清扫保洁项目预算控制	不超过预算 863 万元	依据《武汉火车站地区清扫保洁服务合同书》
	社会效益指标	居民满意度提升	稳步提升	与上年相比
	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

2022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 3587.87 万元，支出 3587.87 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 3587.87 万元，其中：当年预算 3587.87 万元，比 2021 年预算减少 350.49 万元，下降 8.9%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 2244.86 万元。主要用于：

- (1) 工资福利支出 1091.45 万元；
- (2) 对个人和家庭的补助 45.80 万元；
- (3) 公用经费 1107.61 万元，均为商品和服务支出。

2、项目支出 1343 万元。主要用于：

站区党务与行政管理事务经费 241.32 万元：

- (1) 大城管专项经费
- (2) 站区水电费及水电维修费
- (3) 乡村振兴经费
- (4) 档案室管理费
- (5) 法律顾问费
- (6) 文明创建费用

站区城管执法经费 61.68 万元：

- (1) 执法工具用车经费

(2) 聘请交通疏导员经费

(3) 监控维护保养经费

(4) 执法经费

(5) 防暑降温烤火经费

站区公共设施维护经费 129 万元：

(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、应急演练等工作。

(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

武汉火车站地区清扫保洁经费 911 万元：

(1) 武汉火车站地区清扫保洁经费；

(2) 垃圾分类经费；

(3) 维修更换垃圾桶、果皮箱；

(4) 病媒防治服务费用。

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 2244.86 万元，比 2021 年预算减少 350.47 万元，下降 13.5%，主要原因：本单位 2022 年较 2021 年行政单位调出 1 人，事业单位调出 5 人和离职 1 人。其中：

1. 人员经费 1137.25 万元，包括：
 - (1) 工资福利支出 1091.45 万元，主要用于：
 - 1) 在职人员基本工资 160.92 万元，具体包括职务工资、级别工资等；
 - 2) 在职人员津贴补贴 89.47 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 402.74 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 62.56 万元；
 - 5) 职工基本医疗保险 71.56 万元；
 - 6) 其他社会保障缴费 21.01 万元，含失业保险、生育保险和其他社会保险；
 - 7) 住房公积金 110.91 万元。
 - (2) 对个人和家庭的补助 45.80 万元，主要用于
 - 1) 退休费 34.86 万元；
 - 2) 退休人员医疗费补助 10.94 万元。
2. 公用经费 1107.62 万元，包括商品和服务支出，主要用于
 - 1) 办公费 4.18 万元；
 - 2) 印刷费 0.39 万元；
 - 3) 水电费 10.71 万元；

- 4) 邮电费 2.71 万元;
- 5) 物业管理费 42 万元;
- 6) 差旅费 1.7 万元;
- 7) 维修（护）费 1.79 万元;
- 8) 劳务费 785.76 万元;
- 9) 委托业务费 116.84 万元;
- 10) 三费 62.08 万元，其中：工会经费 26.29 万元；福利费 22.36 万元；培训费 13.42 万元；
- 11) 其它交通费 2.5 万元，含公务员交通补贴 2.5 万元；
- 12) 公务用车运行维护费 17.60 万元；
- 13) 其他商品和服务支出 59.36 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 17.6 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 2.3%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 17.6 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 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 17.6 万元，比 2021 年预算增加 0.4 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 2021 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 2022 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 3587.87 万元，比 2021 年预算减少 350.49 万元，下降 8.9%；支出 3587.87 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 3587.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3587.87 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，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 3587.87 万元。其中：人员类项目 1137.26 万元，公用经费项目支出 1107.61 万元，其他运转类项目支出 1343.00 万元，特定目标类项目支出 0 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1008.02万元；社会保障和就业支出87.28万元；卫生健康支出45.57万元；城乡社区支出2286.96万元；住房保障支出160.04万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1091.45万元；商品和服务支出1107.61万元；对个人和家庭的补助45.80万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022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1107.61万元。

（二）政府采购预算情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1155.68万元。包括：货物类6.80万元，工程类26.11万元，服务类1122.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆5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2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

2022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1343.00万元。

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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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位(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

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）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。

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。

咨询电话：027-86689855