

**武汉市洪山区城市管理执法局应急
指挥中心 2024 年单位预算
编制说明**

2024 年 1 月

2024 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指挥中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心 2024 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 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指挥中心概况

一、单位主要职能

洪山区城市管理执法局应急指挥中心主要职责和业务范围是：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、单位预算单位构成

洪山区城市管理执法局应急指挥中心是洪山区城市管理执法局下属二级预算单位，为公益一类事业单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离 0 人，退休 1 人。

（说明：根据《中共武汉市洪山区区委机构编制委员会关于调整区城市管理执法局所属事业单位的批复》（洪编

[2023]14号)，武汉市洪山区城市管理执法局下属2家二级单位，即洪山区城市管理执法局燃气热力管理站及洪山区城市管理执法局应急指挥中心整合组建武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心，因机构编制调整单位调整工作暂未完成，编制2024年部门预算时保留应急指挥中心作为预算编制主体。）

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

一、单位收支总表

公开表01

收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

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	704.93	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	50.14
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24.76
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	545.03
		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	85.00
		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	704.93	本年支出合计	704.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	704.93	支 出 总 计	704.93

二、单位收入总表

公开表02

收入总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

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	单位资金
	合计	704.93	704.93	704.93														
051	武汉市洪山区城市管理执法局	704.93	704.93	704.93														
051003	武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心	704.93	704.93	704.93														

三、单位支出总表

公开表03

支出总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

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	704.93	651.14	53.79			
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14				
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14				
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54				
210	卫生健康支出	24.76	24.76				
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76				
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76				
212	城乡社区支出	545.03	491.24	53.79			
21201	城乡社区管理事务	329.50	275.71	53.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.50	275.71	53.79			
21299	其他城乡社区支出	215.53	215.53				
2129999	其他城乡社区支出	215.53	215.53				
221	住房保障支出	85.00	85.00				
22102	住房改革支出	85.00	85.00				
2210201	住房公积金	54.36	54.36				
2210202	提租补贴	10.09	10.09				
2210203	购房补贴	20.55	20.55				

四、财政拨款收支预算总表

公开表04

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	704.93	一、本年支出	704.93
（一）一般公共预算拨款	704.93	（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	50.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.76
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	545.03
		（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	85.00
		（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	704.93	支 出 总 计	704.93

五、一般公共预算支出表

公开表05

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

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	704.93	651.14	585.86	65.28	53.79
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14	49.81	0.33	
20805	行政事业单位养老支出	50.14	50.14	49.81	0.33	
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	4.27	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	45.54		
210	卫生健康支出	24.76	24.76	24.76		
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	24.76		
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76	24.76		
212	城乡社区支出	545.03	491.24	426.28	64.95	53.79
21201	城乡社区管理事务	329.50	275.71	210.75	64.95	53.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.50	275.71	210.75	64.95	53.79
21299	其他城乡社区支出	215.53	215.53	215.53		
2129999	其他城乡社区支出	215.53	215.53	215.53		
221	住房保障支出	85.00	85.00	85.00		
22102	住房改革支出	85.00	85.00	85.00		
2210201	住房公积金	54.36	54.36	54.36		
2210202	提租补贴	10.09	10.09	10.09		
2210203	购房补贴	20.55	20.55	20.55		

六、一般公共预算基本支出表

公开表06

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指挥中心

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	651.14	585.86	65.28
301	工资福利支出	581.58	581.58	
30101	基本工资	89.14	89.14	
30102	津贴补贴	45.65	45.65	
30107	绩效工资	292.09	292.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	45.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04	
30113	住房公积金	54.36	54.36	
302	商品和服务支出	65.28	0.00	65.28
30201	办公费	6.40		6.40
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	2.65		2.65
30209	物业管理费	0.15		0.15
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30228	工会经费	8.80		8.80
30229	福利费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	8.60		8.60
30299	其他商品和服务支出	32.91		32.91
303	对个人和家庭的补助	4.27	4.27	
30302	退休费	3.36	3.36	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	

七、财政拨款“三公”经费支出表

公开表07

财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

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	
8.60		8.60		8.60	

八、政府性基金预算支出表

公开表08

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指挥中心

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指挥中心 2024 年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

公开表09

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指挥中心

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指挥中心 2024 年度无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

公开表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心

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		
			53.79	53.79							
051	武汉市洪山区城市管理执法局		53.79	53.79							
051003	武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心		53.79	53.79							
31	本级支出项目		53.79	53.79							
42011124051T000000133	城市综合管理	武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心	53.79	53.79							

十一、整体支出绩效目标表

公开表 11

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 单位： 万元

单位名称	武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心						
填报人	张晚欣		联系电话		027-87393181		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2022年	2023年
	收入构成	财政拨款					
		其他资金					
		合计					
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
		合计					
部门职能概述							
年度工作任务							
项目支出情况	项目名称	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		
	项目 1:						
	项目 2:						

	项目 3:					
						
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
		满意度指标				
长期目标 2:						
年度目标 1:						
年度绩效指	一级指	二级	指标名称	指标值	指标值确定	

标	标	指标		近两年指标值		预期当年实现值	依据
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标 2:							

备注：武汉市洪山区城市管理执法局应急指挥中心 2024 年无部门整体支出绩效目标申报表。

十二、项目支出绩效目标表

公开表 12

洪山区 2024 年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指挥中心

资金单位：万元

项目名称	城市综合管理	项目代码	42011124051 T000000133
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指挥中心
项目负责人	娄晓卉	联系电话	027-8739318 1
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. 巡查车辆维修、保险、加油、3. 燃气打非治违运输钢瓶、4. 燃气安全巡查、5. 防爆手机话费、6. 车载视频流量费、7. 基站通信费、8. 视频设备维护保养、9. 应急发电机巡检养护、10. 计算机及网络设备维护、11. 智慧燃气平台专网费、12. 智慧平台维护费。		
项目总预算	53.7948	项目当年预算	53.7948

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: 城市综合管理项目 2022 年此项经费为 297 万元, 包含城镇燃气重点安全隐患整治 269 万元; 2023 年为 29.3 万元; 应急指挥中心专项 2021 年预算经费 11 万元, 2022 年 13.53 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2024 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。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	53.7948
	1. 一般公共预算财政拨款收入	53.7948
	其中: 申请当年预算拨款	53.7948
	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	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	53.79
	1. 燃气安全宣传印刷	8
	2. 巡查车辆维修、保险、加油	8.9
	3. 燃气打非治违运输钢瓶	1.5
	4. 防爆手机话费	1.3068
	5. 燃气安全巡查	1
	6. 智慧燃气平台专网费	5
	7. 智慧燃气平台维护	19.988

	8. 基站通信服务费			3. 6	
	9. 无线电基站巡检及无线电对讲机保养、备品			1. 5	
	10. 发电机维护、巡检、保养			1. 02	
	11. 视频会议系统维护、调试			1. 56	
	12. 电脑及网络维护			0. 42	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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	成本指标	经济成本指标	各项经费成本	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	燃气安全宣传次数	24 次	计划标准
		数量指标	商业用气场所日常巡查次数	4 次	计划标准
		数量指标	三级供应站点日常巡查次数	12 次	计划标准
		数量指标	设备定期维护	≥ 12 次	计划标准
		数量指标	监控中心设备维护服务次数	12 次	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	≥ 98%			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			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	49.66	108.28	≤ 53.80 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	燃气安全宣传次数	23 次	31 次	24 次	计划标准
		数量指标	商业用气场所日常巡查次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
		数量指标	三级供应站点日常巡查次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		数量指标	设备定期维护	12 次	12 次	≥ 12 次	计划标准
		数量指标	监控中心设备维护服务次数	12 次	12 次	12 次	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	资金使用合规率	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%	≥ 98%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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指挥中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位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指挥中心 所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 704.93 万元，比 2023 年预算增加 86.88 万元，增长 14.06%，主要原因是：燃气热力管理站与应急指挥中心合并，并由应急指挥中心做预算。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 704.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 704.93 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 704.93 万元，其中：基本支出 651.14 万元，占比 92.37%；项目支出 53.79 万元，占比 7.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 704.93 万元，与 2023 年相比增加 86.88 万元，主要原因是：燃气热力管理站与应急指挥中心合并，并由应急指挥中心做预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 704.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 50.14 万元，卫生健康支出 24.76 万元，城乡社区支出 545.03 万元，住房保障支出 85.00 万元。

五、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 704.93 万元，其中：本年预算 704.93 万元，与 2023 年相比增加 86.88 万元，增长 14.06%。主要安排情况如下：基本支出 651.14 万元，占比 92.37%，其中人员经费 585.86 万元，公用经费 65.28 万元；项目经费 53.79 万元，占比 7.63%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 651.14 万元，其中：

1. 人员经费 585.86 万元，包括：

（1）工资福利支出 581.58 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资 89.14 万元、津贴补贴 45.65 万元、绩效工资 292.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.54 万元、职工基本医疗保险缴费 24.76 万元、公务员医疗补助缴费 21.00 万元、其他社会保障缴费 9.04 万元、住房公积金 54.36 万元。

（2）对个人和家庭的补助 4.27 万元，主要用于退休费 3.36 万元、医疗费补助 0.91 万元。

2. 公用经费 65.28 万元，主要用于办公费 6.40 万元、水费 0.13 万元、电费 0.19 万元、邮电费 2.65 万元、物业管理费 0.15 万元、维修（护）费 0.70 万元、工会经费 8.80 万元、福利费 4.75 万元、公务用车运行维护费 8.60 万元、其他商品和服务支出 32.91 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 8.60 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,主要原因:本单位无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.60 万元,比 2023 年预算增加 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,主要原因:本单位无公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费 8.60 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,主要原因:燃气热力管理站与应急指挥中心合并,并由应急指挥中心做预算;燃气热力管理站 2023 年公务用车运行维护费 4.40 万元,应急指挥中心 2023 年公务用车运行维护费 4.20 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,主要原因:本单位无公务接待。

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指挥中心 2024 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指挥中心 2024 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

2024 年项目支出 53.79 万元,其中:一般公共预算本年拨款 53.79 万元,具体使用情况如下:城市综合管理项目 53.79 万元,主要用于燃气安全宣传印刷、运输违法钢瓶及人力费、防爆终端通讯费、车辆维修、保险、加油、燃气安

全巡查、智慧平台网络租赁费、智慧平台维护、视频会议维护、发电机维护保养、基站巡检费、基站使用费、2023 年电脑维修合同尾款。

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指挥中心 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 43.088 万元。包括：货物类 0.4 万元，工程类 0 万元，服务类 42.688 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指挥中心 2024 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。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，涉及一般公共预算本年财政拨款 53.79 万元。同时，拟对 2024 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）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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

（十二）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 社会保障和就业（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）：指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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

4. 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）：城乡社区事务支出是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

（十三）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

无