

**武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队
2025 年单位预算公开**

2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队概况

- 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 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 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（分功能分类，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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

2025 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 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 概况

一、单位主要职能

本单位为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设；承担青山区城市道路设施维护管理工作，实施道路设施日常巡查和维护管理；承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成来看，2025年单位预算由纳入独立核算的青山区城市管理执法局下属二级单位武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队预算组成。

三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队总编制人数40人，其中：行政编制0人，事业编制40人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数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）。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年收支总表

收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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	282.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	40.56
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	44.17
九、其他收入	282.90	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	430.55
		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	50.52
		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	
本年收入合计	565.80	本年支出合计	565.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	565.80	支 出 总 计	565.80

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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 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 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	565.80	565.80	282.90								282.90						
301	武汉市 青山区 城市管 理执法 局	565.80	565.80	282.90								282.90						
3010	武汉 市青山 区城市 管理执 法局道 路养护 二队	565.80	565.80	282.90								282.90						

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年
支出总表

支出总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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	565.80	565.80				
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56				
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56				
210	卫生健康支出	44.17	44.17				
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17				
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28				
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04				
212	城乡社区支出	430.55	430.55				
21203	城乡社区公共设施	430.55	430.55				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.55	430.55				
221	住房保障支出	50.52	50.52				
22102	住房改革支出	50.52	50.52				
2210201	住房公积金	41.81	41.81				
2210202	提租补贴	8.71	8.71				

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	282.90	一、本年支出	282.90
（一）一般公共预算拨款	282.90	（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	20.28
		（八）卫生健康支出	22.08
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	215.28
		（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	25.26
		（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	282.90	支 出 总 计	282.90

表 5-1. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年
一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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	282.90	282.90	272.73	10.17	
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	20.28		
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	20.28		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.28	20.28	20.28		
210	卫生健康支出	22.08	22.08	22.08		
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08		
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	10.42		
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.52	1.52	1.52		
212	城乡社区支出	215.28	215.28	205.11	10.17	
21203	城乡社区公共设施	215.28	215.28	205.11	10.17	
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	215.28	215.28	205.11	10.17	
221	住房保障支出	25.26	25.26	25.26		
22102	住房改革支出	25.26	25.26	25.26		
2210201	住房公积金	20.90	20.90	20.90		
2210202	提租补贴	4.36	4.36	4.36		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年
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：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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	282.90	282.90	272.73	10.17	
301	武汉市青山区城市管理 执法局	282.90	282.90	272.73	10.17	
301009	武汉市青山区城市管 理执法局道路养护二队	282.90	282.90	272.73	10.17	

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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	282.90	272.73	10.17
301	工资福利支出	238.38	238.38	
30101	基本工资	46.75	46.75	
30102	津贴补贴	10.20	10.20	
30103	奖金	89.74	89.74	
30107	绩效工资	31.88	31.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	20.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	20.90	20.90	
302	商品和服务支出	10.17		10.17
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.13		0.13
30209	物业管理费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.25		4.25
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
303	对个人和家庭的补助	34.35	34.35	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	3.46	3.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.88	30.88	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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	

2025年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年
项目支出表

项目支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

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		

2025年本单位没有安排项目支出年初预算。

表 11. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年
政府采购预算表

2025年政府采购预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

单位:万元

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 (万元)	计量 单位	采购金额		
											采购 金额 (合计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 微小企业 (元)

2025年本单位没有安排政府采购年初预算。

表 12. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年
政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

单位：万元

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

2025年本单位没有安排政府购买服务预算支出。

表 13. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年
资产配置预算表

资产配置预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队

单位:万元

单位 代码	单位 名称	项目	支出 功能 分类 科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价 (万元)	总金额 (万元)	资产 大类	配置 分类 标准 名称	财政审核数						
													单价 (元)	数 量	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (元)	

2025年本单位没有安排资产配置预算。

表 14. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年
整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 15 日

单位：万元

部门 (单位)名称	青山区城市管理执法局道路养护二队					
填报人	刘耘	联系电话	027-86862482			
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	282.90	50.0%	332.87	292.95
		财政专户管理资金				
		单位资金	282.90	50.0%	332.87	292.95
		合 计	565.80	100.0%	665.74	585.90
	支出 构成	人员类项目支出	545.46	96.4%	640.60	564.60
		运转类项目支出	20.34	3.6%	25.14	21.30
特定目标类项目支出						
合 计		565.80	100.0%	665.74	585.90	
部门 职能 概述	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队主要职责和业务范围是:为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设;承担青山区城市道路设施维护管理工作,实施道路设施日常巡查和维护管理;承担上级交办的其他事项。					
年度 工作 任务	1.针对道路养护二队养护范围内路面提高道路养护管理机制,加强道路巡查管理,实行“人路绑定,巡查网格化”的管理机制,将道路危害消除在萌芽阶段。 2.按期完成上级下达的道路维修、养护项目、保质保量达到预期效果,保障本单位正常维修工作顺利开展,工资薪金及时发放,合理控制维修及办公开支。 3.及时解决群众投诉的相关问题,应急处置率达 100.0%。					
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	
	基本支出	人员及运转类	565.80	565.80	完成在建道路建设、道路维修项目,加强道路养护达标。	
整体 绩效 总目 标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 完成在建道路建设、道路维修项目		对在建道路建设、道路维修,管理范围内道路进行日常养护;道路保障、养护,完成合同内在建道路维护项目;规范工程款支付和结算,提升队伍规范化管理。			
	目标 2: 加强道路保障、养护达标项目					
	目标 3: 及时解决群众投诉的相关问题,应急处置率达 100.0%					
长期 目标 1:	对在养护范围内提高道路维护管理机制					
长期 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	

	产出指标	质量指标	道路路面养护	道路养护质量标准达到 95.0%以上	养护合格
	时效指标	时效指标	道路路面养护	按时间要求规定 100.0%完成	规定期限内完成
	效益指标	社会效益指标	施工管理提质	项目验收合格率 100.0%	验收合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	及时解决群众投诉, 应急处置率达 100.0%	提高投诉案件完成率
长期目标 2:	对在建道路建设、道路维修项目科学管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	道路建设施工	道路养护质量标准达到 95.0%以上	施工合格
	产出指标	时效指标	道路建设施工	按时间要求规定 100.0%完成	规定期限内完成
	效益指标	社会效益指标	服务满意度指标	投诉件及时完成率 95.0%以上	提高投诉案件完成率
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	及时解决群众投诉, 应急处置率达 100.0%	提高投诉案件完成率
长期目标 3:	强化队伍科学规范化管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	健全队伍建设管理机制	投诉问题现场处置率 100.0%	马路办公、线上办公, 问题现场处理率
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	各项指标调查分析率 100.0%	各项调查分析
年度目标 1:	对在建道路建设、道路维修, 管理范围内道路进行日常养护; 道路保障、养护, 完成合同内在建道路维护项目; 规范工程款支付和结算, 提升队伍规范化管理。				

	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本支出	665.74	585.90	565.80	按计划标准完成
		质量指标	道路路面养护	100.0%	100.0%	100.0%	道路维修达标项目验收合格
	效益指标	社会效益指标	服务满意度指标	100.0%	100.0%	100.0%	按计划标准完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	100.0%	100.0%	100.0%	提高投诉案件完成率

表 15. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 年
项目支出绩效目标表

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称				项目编码	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队		项目执行单位		
项目负责人	郑德		联系电话	027-86862482	
单位地址	冶金大道滨港路环卫基地		邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input type="checkbox"/>		03-
起始年度			终止年度		
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
4. 单位资金					
项目支出明细测算					
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					

.....		长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
.....		年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益					

		指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
年度绩效目标 2							
.....							

第三部分武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队 2025 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，武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 565.8 万元。比 2024 年预算减少 20.1 万元，下降 3.4%，主要是在职职工退休，减少了人员及公用经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 565.8 万元，其中：一般公共预算 282.9 万元，占 50.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0.0%;其他收入 282.9 万元,占 50.0%;上年结转 0 万元,占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 565.8 万元,其中:基本支出 565.8 万元,占 100.0%;项目支出 0 万元,占 0.0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 282.9 万元。

收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 282.9 万元、上年结转 0 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元;国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括:一般公共服务支出 282.9 万元,国防支出 0 万元。按照支出功能分类科目包括:社会保障和就业支出 20.28 万元,卫生健康支出 22.08 万元,城乡社区支出 215.28 万元,住房保障支出 25.26 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 282.9 万元,比 2024 年预算减少 10.05 万元,下降 3.4%,主要是在职职工退休,减少了人员及公用经费。

具体安排情况如下:

(一)基本支出 282.9 万元。其中：人员经费 272.73 万元、公用经费 10.17 万元。

人员经费包括：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）20.28 万元，比 2024 年预算减少 0.95 万元，下降 4.5%，主要原因是在职职工退休，减少了在职人员机关事业单位基本养老保险经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.14 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.42 万元，此两项目合计比 2024 年预算减少 0.47 万元，下降 2.2%，主要原因是在职职工退休，减少了人员事业单位医疗及医疗补助经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.52 万元，比 2024 年预算减少 0.07 万元，下降 4.4%，主要原因是在职职工退休，减少了在职人员其他行政事业单位医疗支出经费。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）205.11 万元，比 2024 年预算减少 6.87 万元，下降 3.2%，主要原因是在职职工退休，减少了在职人员经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.9 万元，比 2024 年预算减少 1.01 万元，下降 4.6%，主要原因是在职职工退休，减少了在职人员住房公积金经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.36 万元比 2024 年预算减

少 0.2 万元，下降 4.4%，主要原因在职工退休，减少了在职人员提租补贴经费。

公用经费包括：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)10.17 万元比 2024 年预算减少 0.48 万元，下降 4.5%，主要原因是在职工退休，减少了在职公用经费。

(二)项目支出 0 万元，较上年预算 0 万元，无增减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 282.9 万元。其中：

(一)人员经费 272.73 万元。包括：

工资福利支出 238.38 万元，主要用于：在职人员基本工资 46.75 万元、津贴补贴 10.2 万元、奖金 89.74 万元、绩效工资 31.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.28 万元、职工基本医疗保险缴费 10.14 万元、公务员医疗补助 6.97 万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 20.9 万元。

对个人和家庭的补助 34.35 万元，主要用于：退休费 0.01 万元、医疗费补助 3.46 万元、其他对个人和家庭补助 30.88 万元。

(二)公用经费 10.17 万元。主要用于：办公费 0.5 万元、水费 0.13 万元、电费 0.13 万元、物业管理费 0.5 万元、劳务费 4.25 万元、税金及附加费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 4.36

万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年无增减。主要原因是本单位是公益二类事业单位，无“三公”经费支出预算安排。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年本单位没有使用项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年单位本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2024 年预算相比无增减。主要原因是本单位是公益二类事业单位，无机关运行经费支出预算。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。包括：货物

类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年本单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 282.9 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年本单位预算绩效开展情况：1. 按预算目标对管理范围内道路进行日常维护，道路维护合格；2. 较好地完成了年初确定的各项维修任务，推进道路维修各项工作进展，做到按期完成；3. 为维护城市环境卫生，确保生活垃圾及时处理吧，确保城市环境卫生提成居民生活品质，促进生态文明建设；4. 队伍规范化管理，社会效益反应良好，项目验收合格率达 100.0%。

2025 年本单位预算绩效目标设置情况进行说明：1. 按预算目标对道路养护二队养护范围内路面提高道路养护管理机制，加

强道路巡查管理，实行“人路绑定，巡查网格化”的管理机制，将道路危害消除在萌芽阶段；2. 按期完成上级下达的道路维修、养护项目、保质保量达到预期效果，保障本单位正常维修工作顺利开展，工资薪金及时发放，合理控制维修及办公开支；3. 及时解决群众投诉的相关问题，应急处置率达 100.0%

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) 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。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 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，下同)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. 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公务员医疗补助经费

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事

业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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)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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(七)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

预算公开咨询电话 027-86862482