

江汉区城市管理执法局指挥调度中心 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表
- 十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职能

1、受上级委托承担辖区城市管理的日常指挥、调度等工作；承担指挥中心的接、处警工作；

2、承担协调、调度、处置 辖区城市管理的各项投诉及应急工作；

3、承担城管网格化管理工作；

4、承担市民投诉、巡查、督查、上级督办（市长、区长专线等）等问题的回访、回告工作；

5、承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区城市管理执法局所属二级预算单位，单位名称为武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

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	1,245.13	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	163.22
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	18.66
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,021.33
		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	41.92
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,245.13	本年支出合计	1,245.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,245.13	支 出 总 计	1,245.13

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。

预算 02 表

2026 年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	1,245.13	1,245.13	1,245.13								
302	武汉市江汉区城市管理执法局	1,245.13	1,245.13	1,245.13								
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	1,245.13	1,245.13	1,245.13								

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

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	1,245.13	583.80	661.33			
208	社会保障和就业支出	163.22	163.22				
20805	行政事业单位养老支出	163.22	163.22				
2080502	事业单位离退休	76.14	76.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	18.66	18.66				
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.66	18.66				
212	城乡社区支出	1,021.33	360.00	661.33			
21205	城乡社区环境卫生	1,021.33	360.00	661.33			
2120501	城乡社区环境卫生	1,021.33	360.00	661.33			
221	住房保障支出	41.92	41.92				
22102	住房改革支出	41.92	41.92				
2210203	购房补贴	41.92	41.92				

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

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	1,245.13	583.80	661.33			
208	社会保障和就业支出	163.22	163.22				
20805	行政事业单位养老支出	163.22	163.22				
2080502	事业单位离退休	76.14	76.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	18.66	18.66				
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.66	18.66				
212	城乡社区支出	1,021.33	360.00	661.33			
21205	城乡社区环境卫生	1,021.33	360.00	661.33			
2120501	城乡社区环境卫生	1,021.33	360.00	661.33			
221	住房保障支出	41.92	41.92				
22102	住房改革支出	41.92	41.92				
2210203	购房补贴	41.92	41.92				

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,245.13	一、本年支出	1,245.13
（一）一般公共预算拨款	1,245.13	（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	163.22
		（八）卫生健康支出	18.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,021.33
		（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	41.92
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,245.13	支 出 总 计	1,245.13

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

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	1,245.13	583.80	580.68	3.12	661.33
208	社会保障和就业支出	163.22	163.22	160.10	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	163.22	163.22	160.10	3.12	
2080502	事业单位离退休	76.14	76.14	76.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96	83.96		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12		3.12	
210	卫生健康支出	18.66	18.66	18.66		
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	18.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.66	18.66	18.66		
212	城乡社区支出	1,021.33	360.00	360.00		661.33
21205	城乡社区环境卫生	1,021.33	360.00	360.00		661.33
2120501	城乡社区环境卫生	1,021.33	360.00	360.00		661.33
221	住房保障支出	41.92	41.92	41.92		
22102	住房改革支出	41.92	41.92	41.92		
2210203	购房补贴	41.92	41.92	41.92		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

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	1,245.13	583.80	580.68	3.12	661.33
302	武汉市江汉区城市管理执法局	1,245.13	583.80	580.68	3.12	661.33
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	1,245.13	583.80	580.68	3.12	661.33

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

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	583.80	580.68	3.12
301	工资福利支出	485.88	485.88	
30102	津贴补贴	41.92	41.92	
30103	奖金	360.00	360.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.96	83.96	
302	商品和服务支出	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	94.80	94.80	
30302	退休费	76.14	76.14	
30307	医疗费补助	18.66	18.66	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

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	

注：本单位无“三公”经费预算支出。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

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		
	合计		661.33	661.33							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		661.33	661.33							
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心		661.33	661.33							
31	本级支出项目		661.33	661.33							
42010326302T 000000120	城市维护资金城管环境卫生维护经费 (事业人员及公用)	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	661.33	661.33							

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

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 (万 元)	其中 面向 中小 企业 (万 元)	其中 面向 小微 企业 (万 元)
	合计							1			0.50	0.50	0.50
302	武汉市江汉区城 市管理执法局							1			0.50	0.50	0.50
302008	武汉市江汉区 城市管理执法局 指挥调度中心	城市维护资 金城管环卫 维护经费(事 业人员及公 用)	[A05040101] 复印纸	[2120501]城乡社 区环境卫生	[30299]其他商 品和服务支出	预算安 排	经费拨款补助	1	0.50	批	0.50	0.50	0.50

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算支出。

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心（110 指挥中心）					
填报人	艾伟晶	联系电话	18942936695			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款（本级）	1245.13	100%	955.45	1267.27
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	1245.13	100%	955.45	1267.27
	支出构成	人员类项目支出	580.68	46.64%	469.95	602.59
		运转类项目支出	3.12	0.25%	2.73	3.12
		特定目标类项目支出	661.33	53.11%	482.77	661.56
		合计	1245.13	100%	955.45	1267.27
部门职能概述	1. 受上级委托承担辖区城市管理的日常指挥、调度等工作；承担指挥中心的接、处警工作； 2. 承担协调、调度、处置 辖区城市管理的各项投诉及应急工作； 3. 承担城管网格化管理工作； 4. 承担市民投诉、巡查、督查、上级督办（市长、区长专线等） 等问题的回访、回告工作； 5. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 提升接处警工作人员业务培训，学习工作制度、学习法律法规和专项业务知识，强化礼貌用语，不断规范关于电话投诉、城市留言板、市长专线等平台案件的办理流程 and 处置标准。加强部门间横向协作，互通信息，保障工作衔接畅通。 2. 根据档案达标目标，完善案卷归集整理，建立网格化案件分级管理台账，于年末完成单位复审工					

	<p>作。</p> <p>3. 紧抓党建工作，紧抓队伍建设，筑牢思想根基，加强党风廉政建设，讲政治规矩、讲政治纪律，落实“双评议”工作。</p> <p>4. 建设智慧城管，将智慧城管向纵深延伸，增强对基层队伍的指挥、督导、调度，提升城市管理智能化水平，充分发挥智慧城管监督平台作用。</p> <p>5. 加强队伍法治化建设，提高案件受理能力，提升案件办理质量和群众满意度。根据案件分级管理标准，排除浅表安全隐患，优化案件的派单、调度和处置程序、标准；根据细化管理标准，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，提升案件结案率、提升案件回告率、提升案件督办整改效率，为建设智慧城管夯实数据依据。</p>				
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
	城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	经常性项目	661.33	661.33	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施费用。主要用于全局6个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1:110 接处警受理、调度、督办、整改量化 目标 2: 建设智慧城管		目标 1:110 接处警受理、调度、督办、整改量化 目标 2: 建设智慧城管 目标 3: 建立长效机制，进一步提升各单项，整体月度及年度排名。 目标 4: 进一步推进和完善城管网格化管理工作。		
长期目标 1:	110 接处警受理、调度、督办、整改量化				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年均指挥调度督办案件	≥20000	历史数据：年度案件统计台账
			年均指挥调度案件结案数量	≥20000	历史数据：年度案件统计台账
	质量指标	质量指标	各年度案件调度督办完成率	≥97%	历史数据：年度案件统计台账
各年度专项整改结案率			≥97%	历史数据：年度案件统计台账	

		时效指标	各年度调度督办完成及时率	100%	计划数据		
效益指标		社会效益指标	市容市貌整洁	得到提升	计划数据		
		生态效益指标	出行便利社会和谐	得到提升	计划数据		
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	计划数据		
年度目标 1:	建立长效机制，进一步提升各单项，整体月度及年度排名。						
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指挥调度督办案件	≥20000	≥20000	≥20000	历史数据：年度案件统计台账
			指挥调度案件结案数量	≥20000	≥20000	≥20000	历史数据：年度案件统计台账
		质量指标	案件调度督办完成率	≥97%	≥97%	≥97%	历史数据：年度案件统计台账
			专项整改结案率	≥97%	≥97%	≥97%	历史数据：年度案件统计台账
		时效指标	调度督办完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市容市貌整洁	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		生态效益指标	出行便利社会和谐	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心

单位：万元

项目名称	城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	项目代码	42010323302T000000126		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	指挥调度中心		
项目负责人	陈刚	联系电话	13907106399		
项目年度	2026 年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	江汉区城市管理执法局指挥调度中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，定额核算经费 661.33 万元，主要用于单位保运转等基本支出				
项目实施方案	事业人员基本支出按事业口径在职 45 人基本支出（含公用经费）661.33 万元；				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	部分单位考核成绩较差，街区环境品质不平衡，部分重点问题相对突出，指挥中心将提升精细化管理标准、常态化管理机制、规范化管理水平。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况 480.37 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2024 年实际预算执行情况 540.27 万元； 3. 2025 年年初预算安排 661.56 万元，年中调减 5.19 万元，调增 34.58 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2025 年 1—8 月执行情况 459.61 万元。 5. 2026 年预算减少是因为单位较上年退休 3 人。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	661.33	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		661.33		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		661.33		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城市维护资金（事业人员及公用）	实有 45 人，根据人员工资结构，工会经费、福利费、培训费、公务费执行标准测算	661.33		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按实有在职人员编制，按事业人员经费口径编制，按定额、定标准核算经费编制。保障				

	在职人员工资社保、水电费、日常办公费等费用开支。								
年度绩效目标 1	保障 2026 年度在职人员 45 人工资、社保、水电费、日常办公费等费用开支。								
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				
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥45 人	计划数据				
		质量指标	人员执勤率	99%	计划数据				
		质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	计划数据				
			限时整改率	97%	计划数据				
		时效指标	公用经费资金到位及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	保障在职人员人数	33	48	45	10	计划数据
			质量指标	人员执勤率			99%	10	计划数据
			质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	100%	100%	10	计划数据
				时效指标	公用经费资金到位及时率	100%	100%	100%	10
		效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	得到保障	得到保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1,245.13 万元，比 2025 年预算减少 22.14 万元，下降 1.75%，变动的主要原因是：1. 在职人员从 2025 年的 43 人，减少到 41 人，人员经费及公用经费相应有所减少；2. 退休人员增加 2 人，离退休费及离退休公用经费有所增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1245.13 万元，比 2025 年预算减少 22.14 万元，下降 1.75%。其中：一般公共预算拨款收入 1245.13 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1245.13 万元，比 2025 年预算减少 22.14 万元，下降 1.75%。其中：基本支出 583.8 万元，占 46.89%；项目支出 661.33 万元，占 53.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1245.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1245.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 163.22 万元；卫生健康支出 18.66 万元；住房保障支出 41.92 万元。城乡社区支出 1021.33 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 年一般公共预算拨款 1245.13 万元，较 2025 年预算减少 22.14 万元。主要原因是：1. 在职人员从 2025 年的 43 人，减少到 41 人，人员经费及公用经费相应有所减少；2. 退休人员增加 2 人，离退

休费及离退休公用经费有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 583.8 万元，占 46.89%，其中：人员经费 580.68 万元，公用经费 3.12 万元；项目支出 661.33 万元，占 53.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）76.14 万元，主要是用于退休人员退休费等支出；

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）83.96 万元，主要是用于在职人员基本养老保险支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.12 万元，主要是用于退休人员公用经费支出；

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）18.66 万元，主要是用于退休人员医疗补助支出；

5、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）1021.33 万元，主要是用于在职人员工资及公用经费、城管网格化管理巡查等支出；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）41.92 万元，主要是用于在职人员住房货币化补贴支出。

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 583.8 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 485.88 万元，主要用于：在职人员津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）对个人和家庭的补助 94.8 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 3.12 万元。主要用于其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 661.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 661.33 万元。具体使用情况如下：

1. 城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）661.33 万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金及定额核算公用经费等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 3.12 万元，于 2025 年预算持平。主要包括其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0.5 万元，较 2025 年预算增加 0.5 万元，增加 100%。主要包括：货物类 0.5 万元，为购买复印纸支出。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年无政府购买服务支出。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位无房屋，无一般公务用车，无一

般执法执勤用车，无特种专业技术用车。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 1245.13 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区城市管理执法局指挥调度中心（110指挥中心）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，于上年持平。

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，于上年持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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，是指区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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）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、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）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)反映事业单位退休人员退休费。

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)反映事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映事业单位退休人员其他退休费。

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)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 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)反映城乡社区园林绿化等方面的支出。

6. 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,事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原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。

公开咨询电话:027-85883372-8309