

武汉市市政设施运营维护事务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市市政设施运营维护事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市市政设施运营维护事务中心 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(分功能科目,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、项目支出情况表

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 武汉市市政设施运营维护事务中心 2025 年单位 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、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 武汉市市政设施运营维护事务中心概况

一、单位主要职责

1. 承担政府和社会资本合作建设的市管城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施运营维护期使用、管理、维护的跟踪管理，开展绩效评价技术性工作并提出评估意见；
2. 协助推进管线入廊并具体承担对市管综合管廊运营维护情况的检查、审查、监测等工作；
3. 承担城市更新有关市管项目资产运营监管的事务性工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市市政设施运营维护事务中心包括：办公室、综合管理科、市政设施一科、市政设施二科、运营评审科。

第二部分 武汉市市政设施运营维护事务中心

2025 年单位预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	1,230.43	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	152.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	51.79
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	860.72
		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	165.54
		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	1,230.43	本年支出合计	1,230.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,230.43	支 出 总 计	1,230.43

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。

公开表 3

支出总表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	1,230.43	1,144.93	85.50			
208	社会保障和就业支出	152.38	152.38				
20805	行政事业单位养老支出	138.75	138.75				
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63				
210	卫生健康支出	51.79	51.79				
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79				
2101102	事业单位医疗	51.79	51.79				
212	城乡社区支出	860.72	775.22	85.50			
21201	城乡社区管理事务	860.72	775.22	85.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	860.72	775.22	85.50			
221	住房保障支出	165.54	165.54				
22102	住房改革支出	165.54	165.54				
2210201	住房公积金	77.69	77.69				
2210202	提租补贴	13.00	13.00				
2210203	购房补贴	74.85	74.85				

财政拨款收支总表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,230.43	一、本年支出	1,230.43
（一）一般公共预算拨款	1,230.43	（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	152.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	860.72
		（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	165.54
		（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	1,230.43	支 出 总 计	1,230.43

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	1,230.43	1,144.93	1,015.82	129.11	85.50
208	社会保障和就业支出	152.38	152.38	152.38		
20805	行政事业单位养老支出	138.75	138.75	138.75		
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75	22.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63	13.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63	13.63		
210	卫生健康支出	51.79	51.79	51.79		
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	51.79		
2101102	事业单位医疗	51.79	51.79	51.79		
212	城乡社区支出	860.72	775.22	646.11	129.11	85.50
21201	城乡社区管理事务	860.72	775.22	646.11	129.11	85.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	860.72	775.22	646.11	129.11	85.50
221	住房保障支出	165.54	165.54	165.54		
22102	住房改革支出	165.54	165.54	165.54		
2210201	住房公积金	77.69	77.69	77.69		
2210202	提租补贴	13.00	13.00	13.00		
2210203	购房补贴	74.85	74.85	74.85		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	
410014	武汉市市政设施运营维护事务中心	1,230.43	1,144.93	1,015.82	129.11	85.50

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	1,144.93	1,015.82	129.11
301	工资福利支出	993.07	993.07	
30101	基本工资	148.63	148.63	
30102	津贴补贴	107.14	107.14	
30107	绩效工资	400.15	400.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.79	51.79	
30112	其他社会保障缴费	13.63	13.63	
30113	住房公积金	77.69	77.69	
30199	其他工资福利支出	78.04	78.04	
302	商品和服务支出	129.11		129.11
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.92		2.92
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	30.77		30.77
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	5.80		5.80
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	11.62		11.62
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	22.75	22.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.75	22.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

项目支出表

单位：武汉市市政设施运营维护事务中心

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		
420100254100220000100	住房和城市更新综合业务费		85.50	85.50							
42010025410Y000000168	综合管廊及 PPP 项目运维管理工作经费	武汉市市政设施运营维护事务中心	85.50	85.50							

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市市政设施运营维护事务中心					
填报人	冀晓敏	联系电话	83350733			
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	1,230.43	100%	1,250.53	1,289.65
		合计	1,230.43	100%	1,250.53	1,289.65
	支出构成	人员类项目支出	1,015.82	82.56%	1,056.42	1,089.17
		运转类项目支出	214.61	17.44%	194.11	200.48
合计		1,230.43	100%	1,250.53	1,289.65	
部门职能概述	<p>1. 承担政府和社会资本合作建设的市管城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施运营维护期使用、管理、维护的跟踪管理，开展绩效评价技术性工作并提出评估意见；</p> <p>2. 协助推进管线入廊并具体承担对市管综合管廊运营维护情况的检查、审查、监测等工作；</p> <p>3. 承担城市更新有关市管项目资产运营监管的事务性工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 启动市管综合管廊和市住更局（原市城建局）与社会资本合作建设项目（以下简称 PPP 项目）运营条件技术审查；</p> <p>2. 开展市管综合管廊及 PPP 项目日常巡查，通过专家巡查辅助，提高项目运维水平。</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	
	后勤运行维护费	其他运转类项目	78	78	聘用人员劳务费及食堂伙食费	
	专家咨询及技术研究费	其他运转类项目	7.5	7.5	专家咨询及技术研究	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2029 年)		年度目标			
	聘请专家完善市政设施运维管理技术标准体系，提升项目检查、审查、评估管理能力。		实现市管综合管廊及 PPP 项目运营期管理全覆盖，启动运营条件技术审查，规范绩效评估流程，推动综合管廊及 PPP 项目运维管理规范化。			
长期目标 1:	聘请专家完善市政设施运维管理技术标准体系，提升项目检查、审查、评估管理能力。					

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	
	成本 指标	经济成本指标	预算成本 节约率	≥0%		计划标准	
	产出 指标	数量指标	专家咨询 项目覆盖 率	100%		计划标准	
			技术成果 评审验收 合格 率	100%		计划标准	
			时效指标	按期提交 技术成果	是		合同约定
	效益 指标	社会效益指标	促进市政 设施良好 运行	是		计划标准	
			确保中心 工作有效 实施	是		计划标准	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥90%		计划标准		
年度目标 1:	实现市管综合管廊及 PPP 项目运营期管理全覆盖,启动运营条件技术审查,规范绩效评估流程,推动综合管廊及 PPP 项目运维管理规范化。						
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
				近两年指标值		预期当年 实 现值	
				前 年	上 年		
	成本 指标	经济成本指标	预算成本 节约率	/	/	≥0%	计划标准
	产出 指标	数量指标	专家咨询 项目覆盖 率	/	/	100%	计划标准
			技术成果 评审验收 合格 率	/	/	≥100%	计划标准
			时效指标	按期提交 技术成果	/	/	是
	效益 指标	社会效益指标	确保市政 设施良好 运行	/	/	是	计划标准
确保中心 工作有效 实施					是	计划标准	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	/	/	≥90%	计划标准	

单位预算项目申报表(即绩效目标表)

填报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	综合管廊及PPP项目运维管理工作经费	项目编码	42010025410Y000000168
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市市政设施运营维护事务中心
项目负责人	刘婕	联系电话	83350733
单位地址	武汉市江汉区长江日报路6号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据《中共武汉市委机构编制委员会关于改革调整市住房和城乡建设局所属事业单位的批复》(武编[2024]83号)批复职责		
项目主要内容	聘请专家对政府和社会资本合作项目、市管综合管廊进行运维技术评审和巡查咨询；中心按所负责的范围承担相应的工作任务		
项目总预算	85.5	项目当年预算	85.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 95.35 万元，2024 年预算 95 万元，2025 年预算 85.5 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	85.5	
	1. 一般公共预算财政拨款	85.5	
	其中：申请本级财力年初安排	85.5	
	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		
	使用上年度财政拨款结转		

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
后勤运行维护费	聘用人员劳务费及食堂伙食费	劳务费、其他商品和服务支出	78	聘用人员劳务费及食堂伙食费根据历史数据测算	
专家咨询及技术研究费	聘请专家对政府和社会资本合作项目、市管综合管廊进行运维技术评审和巡查咨询	劳务费、委托业务费	7.5	1、专家咨询费 4.5 万元：政府和社会资本运营项目 13 个，综合管廊 2 个，开展次数：45 次*0.1 万元/次=4.5 万元 2、编制费 3 万元：《武汉市城市道路管线综合设技术导则》编制费尾款 3 万元（按技术合同约定总价 10 万元，2024 年已付 7 万元）	
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		聘请专家进行运维技术评审和巡查咨询，提升项目管理水平；提供后勤保障，确保中心工作职责履行			
年度绩效目标 1		聘请专家进行运维技术评审和巡查咨询，提升项目管理水平；提供后勤保障，确保 2025 年中心工作职责履行			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	专家咨询项目覆盖率	100%	计划标准
			聘用人员人数	≥4	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	聘用人员考核	12 月完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保中心工作有效实施	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员工作满意度	≥90%	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	
年度绩效指标 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	专家咨询项目覆盖率	/	/	100%	计划标准
			聘用人员人数	/	/	≥4	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	聘用人员考核	/	/	12月完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保中心工作有效实施	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员工作满意度	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市市政设施运营维护事务中心 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，武汉市市政设施运营维护事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1,230.43 万元，比 2024 年预算减少 59.22 万元，下降 4.81%，主要是因机构改革在职实有人数减少，相应减少基本支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,230.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,230.43 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,230.43 万元。其中：基本支出 1,144.93 万元，占 93.05%；项目支出 85.5 万元，占 6.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,230.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,230.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 152.38 万元，卫生健康支出 51.79 万元，城乡社区支出 860.72 万元，住房保障支出 165.54 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。

2025 年一般公共预算拨款 1,230.43 万元。其中：本年

预算 1,230.43 万元，比 2024 年预算减少 59.22 万元，下降 4.81%，主要是因机构改革在职实有人数减少，基本支出相应减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,144.93 万元，占 93.05%，其中：人员经费 1,015.82 万元、公用经费 129.11 万元；项目支出 85.5 万元，占 6.95%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 22.75 万元，比 2024 年预算增加 9.78 万元，增长 75.4%，主要是补发以前年度退休人员统筹待遇。

2. 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）2025 年预算数 110 万元，比 2024 年预算增加 37.74 万元，增长 52.23%，主要是补缴以前年度机关事业单位养老保险，相应增加养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 6 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 7.14%，主要是根据以前年度职业年金缴费情况估算。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 13.63 万元，比 2024 年预算增加 1.93 万元，增长 16.5%，主要是增加了残疾人就业保障金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数51.79万元，比2024年预算减少9.11万元，下降14.96%，主要是因机构改革在职实有人数减少，相应减少医疗保险。

6. 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）2025年预算数860.72万元，比2024年预算减少108.39万元，下降11.18%，主要是因机构改革在职实有人数减少，相应减少基本支出，压缩项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数77.69万元，比2024年预算减少13.67万元，下降14.96%，主要是因机构改革在职实有人数减少，相应减少住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数13万元，比2024年预算减少6.07万元，下降31.83%，主要是因机构改革在职实有人数减少，相应减少提租补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数74.85万元，比2024年预算增加28.17万元，增长60.35%，主要是包含了2024年度和2025年度购房补贴。

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1,230.43万元，其中：

（一）人员经费1,015.82万元，包括：

工资福利支出993.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、住房货币化补贴、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 22.75 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 129.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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“三公”经费支出 7.2 万元，比上年无增减变动，主要是 2025 年公车数量与 2024 年一致。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 7.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元)，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是 2025 年公车数量与 2024 年一致。

3. 公务接待费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 85.5 万元，其中：一般公共预算本年

拨款 85.5 万元。具体使用情况如下：

项目 1: 综合管廊及 PPP 项目运维管理工作经费 85.5 万元，主要用于聘请专家对政府和社会资本合作项目、市管综合管廊进行运维技术评审和巡查咨询、中心按所负责的范围承担相应的工作任务等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年未安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 31.77 万元，比上年度增加 30.77 万元，增长 3077%，主要原因是搬迁办公大楼，需分摊大楼物业管理费。其中：货物类 1 万元，工程类无，服务类 30.77 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年未安排政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市市政设施运营维护事务中心共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,230.43 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业(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。

3. 社会保障和就业(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。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。