

区城市运行管理中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区城市运行管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区城市运行管理中心 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 东西湖区城市运行管理中心 2026 年部门 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 东西湖区城市运行管理中心概况

一、部门主要职能

牵头负责“一网统管”工作，做好数字社会、数字政府规划的实施，负责全区政务数据的综合应用，推进智慧城市建设。

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市运行管理工作的法律、法规和方针、政策。

（二）承担全区城市运行“一网统管”的发展规划、年度计划并组织实施。组织开展社会治理和城市运行相关重大课题的研究和培训。

（三）承担全区社会治理和城市运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作，开展城市运行状态监测分析和预警预判，为区委、区政府提供决策参考。

（四）负责“高效处置一件事”的运行管理，承担常态指挥下多跨事件和联勤联动事项的组织、协调和调度落实工作，做好与上级派单部门、各处置单位的业务沟通、协调、培训工作，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。

（五）承担 12345 市民服务热线、数字城管、人民网书记留言板、荆楚网等网上群众诉求办理工作，承担市级城市运行平台下派事件、网格巡查上报、视频巡查发现、应用场景感知触发的各类民生诉求和城市事件的采集、分拨、处置、分析研判、督查督办、考核评价和复盘总结，指导协调区、街、社区、网格四级

一体化指挥调度平台运行工作。

（六）负责推进区、街两级城市运行管理平台的建设运行，组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用工作，为全区应急指挥、联勤联动、防灾减灾等应急专项工作提供一体化指挥调度平台和数据赋能支撑。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区城市运行管理中心部门预算包括：

东西湖区城市运行管理中心本级预算。纳入东西湖区城市运行管理中心(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

东西湖区城市运行管理中心本级

第二部分 东西湖区城市运行管理中心 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

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

表 1

收支总表

部门/单位: [017]武汉市东西湖区城市运行管理中心

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	1492.25	一、一般公共服务支出	1306.90
二、政府性基金预算拨款收入	1492.25	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	96.88
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	35.80
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	
		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	52.66
		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	1492.25	本年支出合计	1492.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1492.25	支 出 总 计	1492.25

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。

表 2

收入总表

部门/单位：017武汉市东西湖区城市运行管理中心 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	基本收入										上划转移资金					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算
	合计	1492.25	1492.25	1492.25														
017	武汉市东西湖区城市运行管理中心	1492.25	1492.25	1492.25														
017001	武汉市东西湖区城市运行管理中心本级	1492.25	1492.25	1492.25														

表 3

支出总表

部门/单位：[017]武汉市东西湖区城市运行管理中心

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	1492.25	645.64	846.61			
201	一般公共服务支出	1306.90	460.29	846.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1293.11	446.50	846.61			
2010350	事业运行	446.50	446.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	846.61		846.61			
20105	统计信息事务	13.78	13.78				
2010550	事业运行	13.78	13.78				
208	社会保障和就业支出	96.88	96.88				
20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31				
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90				
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	35.80	35.80				
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80				
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88				
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92				
221	住房保障支出	52.66	52.66				
22102	住房改革支出	52.66	52.66				
2210201	住房公积金	44.07	44.07				
2210202	提租补贴	8.60	8.60				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[017]武汉市东西湖区城市运行管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1492.25	一、本年支出	1492.25
（一）一般公共预算拨款	1492.25	（一）一般公共服务支出	1306.90
（二）政府性基金预算拨款	1492.25	（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	96.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	52.66
		（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	1492.25	支 出 总 计	1492.25

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: [017]武汉市东西湖区城市运行管理中心

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	1,492.25	645.64	580.96	64.67	846.61
201	一般公共服务支出	1,306.90	460.29	395.62	64.67	846.61
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,293.11	446.50	384.33	62.17	846.61
2010350	事业运行	446.50	446.50	384.33	62.17	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	846.61				846.61
20105	统计信息事务	13.78	13.78	11.28	2.50	
2010550	事业运行	13.78	13.78	11.28	2.50	
208	社会保障和就业支出	96.88	96.88	96.88		
20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31	93.31		
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	9.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80	55.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	27.90		
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	3.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	3.58		
210	卫生健康支出	35.80	35.80	35.80		
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	35.80		
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	17.88		
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	17.92		
221	住房保障支出	52.66	52.66	52.66		
2210201	住房公积金	44.07	44.07	44.07		
2210202	提租补贴	8.60	8.60	8.60		

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	
	合计	1492.25	645.64	580.96	64.67	846.61
03	行财科	1492.25	645.64	580.96	64.67	846.61
017	武汉市东西湖区城市运行管理中心	1492.25	645.64	580.96	64.67	846.61
017001	武汉市东西湖区城市运行管理中心本级	1492.25	645.64	580.96	64.67	846.61

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[017]武汉市东西湖区城市运行管理中心

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	645.64	580.96	64.67
301	工资福利支出	571.36	571.36	
30101	基本工资	98.88	98.88	
30102	津贴补贴	19.88	19.88	
30103	奖金	179.50	179.50	
30107	绩效工资	60.88	60.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	55.80	
30109	职业年金缴费	27.90	27.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	17.88	
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	17.92	
30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
30113	住房公积金	44.07	44.07	
30199	其他工资福利支出	45.08	45.08	
302	商品和服务支出	64.67		64.67
30201	办公费	13.18		13.18
30202	印刷费	2.90		2.90
30216	培训费	1.32		1.32
30228	工会经费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	40.57		40.57
303	对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
30302	退休费	9.60	9.60	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[017]武汉市东西湖区城市运行管理中心

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	
2.50		2.50		2.50	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[017]武汉市东西湖区城市运行管理中心

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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[017]武汉市东西湖区城市运行管理中心

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

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[017]武汉市东西湖区城市运行管理中心

单位：万元

项目分类	项目名称	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	846.61	846.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区城市运行管理中心	846.61	846.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区城市运行管理中心本级	846.61	846.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	376.55	376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设	376.55	376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	470.06	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城运中心网上群众投诉平台项目	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	城运中心协同办公系统工作经费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 19 日 单位：万元

部门名称	东西湖区城市运行管理中心					
填报人	方圆	联系电话	83089917			
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	1492.25	100%	917.27	1331.49
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1492.25	100%	917.27	1331.49
	支出构成	人员类项目支出	580.96	38.93%	380.34	430.94
		运转类项目支出	64.67	4.34%	59.94	54
		特定目标类项目支出	846.61	56.73%	477	846.55
		合 计	1492.25	100%	917.27	1331.49
部门职能概述	（一）贯彻执行国家、省、市关于城市运行管理工作的法律、法规和方针、政策。 （二）承担全区城市运行“一网统管”的发展规划、年度计划并组织实施。组织开展社会治理和城市运行相关重大课题的研究和培训。 （三）承担全区社会治理和城市运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作，开展城市运行状态监测分析和预警预判，为区委、区政府提供决策参考。 （四）负责“高效处置一件事”的运行管理，承担常态指挥下多跨事件和联勤联动事项的组织、协调和调度落实工作，做好与上级派单部门、各处置单位的业务沟通、协调、培训工作，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。 （五）承担 12345 市民服务热线、数字城管、人民网书记留言板、荆楚网等网上群众诉求办理工作，承担市级城市运行平台下派事件、网格巡查上报、视频巡查发现、应用场景感知触发的各类民生诉求和城市事件的采集、分拨、处置、分析研判、督查督办、考核评价和复盘总结，指导协调区、街、社区、网格四级一体化指挥调度平台运行工作。 （六）负责推进区、街两级城市运行管理平台的建设运行，组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用工作，为全区应急指挥、联勤联动、防灾减灾等应急专项工作提供一体化指挥调度平台和数据赋能支撑。 （七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					

	(八) 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1.优化城市运行管理平台建设，支撑基层网格治理数字化转型。 2.丰富拓展城市社会经济发展领域特色应用场景应用。 3.依托城运平台加强数据汇聚、治理、应用，编制不少于 70 期高质量数据分析报告供区领导决策参考。 4.优化事件处置机制，实现城运平台事件（含市民热线事件）按期办结度 100%、满意度 90%以上目标。				
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
	党建	本级支出项目	0.36	0.36	党建
	编外辅助用工	本级支出项目	115	115	辅助岗位人员费用
	城运中心网上群众投诉平台项目	本级支出项目	154.7	154.7	服务外包
	城运中心协同办公系统工作经费	本级支出项目	200	200	协同办公系统
	信息化建设项目	其他运转类项目	376.55	376.55	城运平台维保、地图更新、无人机等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	目标 1：坚持围绕中心服务大局，全面推进党的建设； 目标 2：持续保障群众诉求正常派转和按期办结和日常维护保障平台运行安全。 目标 3：保障区域运平台持续稳定运行，实现城市运行管理精细高效。		目标 1：组织红色基地参观，开展教育培训活动，购买党报党刊，加强党员政治理论学习； 目标 2：7*24 小时工作、全天候服务；保障群众诉求正常派转和按期办结；日常维护保障平台运行安全，降低平台故障频次。 目标 3：保障区域运平台持续安全稳定运行。		
长期目标 1:	坚持围绕中心服务大局，全面推进党的建设				
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	部门预算支出	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	职责计划工作	100%	计划数据
		质量指标	工作考核达标率	达标	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升政务党务执行能力水平	≥90%	计划数据
长期目标 2:	持续保障群众诉求正常派转和按期办结和日常维护保障平台运行安全；				

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	部门预算支出		≤100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	坐席人员培训次数		≥24 次	计划数据	
		质量指标	投诉案件按期办结率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升满意率		≥90%	计划数据	
长期目标 3：	保障区域运平台持续稳定运行，实现城市运行管理精细高效。						
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	相关预算支出	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	设备系统正常运行	≥95%	计划数据		
		质量指标	设备故障率	≤5%	计划数据		
		时效指标	故障修复处理时	≤30 分钟	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升办理效率	提升	计划数据		
年度目标 1:	组织红色基地参观，开展教育培训活动，购买党报党刊，加强党员政治理论学习；						
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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	党建活动	≥13	≥13	≥13	计划数据
		质量指标	活动成效达标率	100 %	100%	100%	计划数据
		时效指标	按规定及时开展党建活动	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
年度目标 2:	7*24 小时工作、全天候服务；保障群众诉求正常派转和按期办结；日常维护保障平台运行安全，降低平台故障频次。						
年度绩效	一级指	二级	三级指标	指标值		指标值确定依据	

指标	标	指标		近两年指标值		预计当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	经济成本指标	相关预算支出	≤100 %	≤100 %	≤100%	计划数据
		数量指标	坐席人员培训次数	≥24 次	≥24 次	≥24 次	计划数据
		质量指标	投诉案件按期办结率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升满意率	97%	97%	≥90%	计划数据
	年度目标 3: 保障区域运平台持续安全稳定运行。						
年度绩效指标	一级指标效益指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	地图更新面积	/	≥49.7 平方公里	≥49.7 平方公里	计划数据
		质量指标	设备故障率	/	≤5%	≤5%	计划数据
		时效指标	故障修复处理时	/	≤30 分钟	≤30 分钟	计划数据
		成本指标	采购项目	/	不超过预算金额	不超过预算金额	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故	/	无重大安全事故	无重大安全事故	其他数据：合同
			提升办理效率	/	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内相关部门对系统平台的满意度	/	≥95 %	≥95%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011225017T000000100
项目主管部门	区城运中心	项目执行单位	区城运中心
项目负责人	朱志勇	联系电话	83089917
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《关于印发<东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）>的通知》（东组综[2018]46 号）文件，按照每名党员每年 200 元的标准列支机关事业单位及国有企业党员教育活动经费，单位 2026 年党员人数约 18 名，故提出该立项。		
项目实施方案	组织党员到红色基地参观学习；为党员订阅党报党刊；对党员进行教育培训。		
项目总预算	0.36	项目当年预算	0.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算 0.3 万元，2025 年预算 0.3 万元 2.2026 年预算 0.36 万元，较 2025 年预算增长了 0.06 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.36
	1.一般公共预算财政拨款		0.36
	其中：申请当年预算拨款		0.36
	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		
	其中：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		
购买书籍	用于购买党建书籍	商品服务支出	0.138	预计购买 15 份			
党建教育现场学习次数	红色基地参观	商品服务支出	0.222	租车 1500 元/辆，伙食费 18 人*40 元/餐/人			
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		通过学习党报党刊，对党员进行教育培训，持续提高党员政治理论素养；通过参观调研，不断增强党组织凝聚力和活力。					
年度绩效目标		组织红色基地参观，开展教育培训活动，购买党报党刊，加强党员政治理论学习。					
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	党建活动	≤0.36	计划数据		
	产出指标	数量指标	活动开展	≥13 场	计划数据		
			资料制度数量	≥15 套	计划数据		
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据		
		时效指标	按规定及时开展党建活动	按规定时间完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据		
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	党建活动	≤0.11	≤0.3	≤0.36	其他数据
	产出指标	数量指标	活动开展	≥13场	≥13场	≥13场	计划数据
			资料制度数量	≥14套	≥15套	≥15套	计划数据
		质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按规定及时开展党建活动	按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225017T000000101
项目主管部门	区域运中心	项目执行单位	区域运中心
项目负责人	梅奇安	联系电话	83089971
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	依据《关于行政事业单位购买服务用工具体操作事项的通知》东人社〔2016〕27 号和《关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》东人社〔2020〕12 号文件精神设立该项目，为补充本单位人员不足情况，保障单位工作顺利开展。		
项目实施方案	第三方劳务派遣公司签订合同，根据月度考核和年度考核结果发放月度工作和年度绩效，足额支付工资薪酬。		
项目总预算	115	项目当年预算	115
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算 115 万元，2025 年预算 115 万元。 2.2026 年预算 115 万元，较 2025 年预算无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		115
	一般公共预算财政拨款		115
	其中：申请当年预算拨款		115
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	
辅助岗位人员工资	用于发放辅助岗位人员工资	工资福利支出	112.8	上年度武汉市岗平工资标准以及本年度涨幅测算。			
工会经费	用于辅助岗位人员工会活动	商品服务支出	2.2	按照标准			
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		根据月度考核和年度考核结果发放月度工作和年度绩效,足额支付工资薪酬,补充单位用工力量,保障工作正常运转。					
年度绩效目标		按时足额支付发放辅助岗位人员工资,保障工作正常运转。					
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	编外辅助用工	≤115	其他数据		
	产出指标	数量指标	用工数量	11人	计划数据		
		质量指标	工资及绩效发放率	100%	计划数据		
			考核合格率	≥90%	计划数据		
		时效指标	工资发放及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	有所保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	单位对用工人员满意度	≥95%	计划数据		
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	编外辅助用工	≤101.06	≤115	≤115	其他数据
	产出指标	数量指标	用工数量	11人	11人	11人	计划数据
		质量指标	工资及绩效发	100%	100%	100%	计划数据

			放率 考核合 格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数 据
			工资发 放及时 性	及时	及时	及时	计划数 据
	效益指标	社会效益 指标	工作正 常运转	有所保 障	有所保障	有所保障	计划数 据
	满意度指 标	服务对象 满意度	单位对 用工人 员满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数 据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	城运中心网上群众投诉平台项目	项目编码	42011225017T000000104
项目主管部门	区城运中心	项目执行单位	区城运中心
项目负责人	焦精美	联系电话	13638643083
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据城运中心“承担 12345 市民服务热线、数字城管、人民网书记留言板、荆楚网等网上群众诉求办理工作”要求设立此项目。		
项目实施方案	用于支付 2026 年度城运中心网上群众投诉平台坐席服务外包项目费用，保障市民热线等业务正常开展。		
项目总预算	154.7	项目当年预算	154.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 142 万元，2025 年预算为 135 万元，2026 年预算为 154.7 万元，增加 19.7 万元，合并了履职项目经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	154.7	
	一般公共预算财政拨款	154.7	
	其中：申请当年预算拨款	154.7	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
坐席服务外包	用于支付坐席服务外包费用	委托业务费	135	依据合同规定	
维护	用于办公区域设备费用	维修（护）费	9.7	根据合同测算	
工作经费	用于购买办公用品等支出	办公费	3	根据往年办公经费进行测算	
电话费	用于电话费等相关费用	邮电费	4	根据 2023 年话费测算	
法律服务费	用于采购法律服务	委托业务费	3	依据合同规定	
项目采购					
品名		数量		金额	
网上群众投诉平台坐席服务外包		1		135	
复印纸		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		持续保障群众诉求正常派转和按期办结。			
年度绩效目标 1		7*24 小时工作、全天候服务；保障群众诉求正常派转和按期办结。			
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	平台坐席服务	≤135 万元	计划数据
			坐席及其他人员工作经费	≤19.7 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	坐席人员培训次数	≥24 次	计划数据
			后勤保障完成率	≥90%	计划数据
		质量指标	投诉案件按期办结率	100%	计划数据
			工作保障达标率	≥95%	计划数据
		时效指标	突发事件响应时长	≤15 分钟	计划数据
	效益指标	社会效益	保障群众投诉渠道	保障	计划数据

		指标	畅通				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		≥90%	计划数据	
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	平台坐席服务	≤186.22	≤131	≤131	计划数据
			坐席及其他人员工作经费			≤19.7万元	计划数据
	产出指标	数量指标	坐席人员培训次数	≥42次	≥24次	≥24次	计划数据
			后勤保障完成率			≥90%	计划数据
		质量指标	投诉案件按期办结率	100%	100%	100%	计划数据
			工作保障达标率			≥95%	计划数据
		时效指标	突发事件响应时长	≤15分钟	≤15分钟	≤15分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障群众投诉渠道畅通	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	97%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	城运中心协同办公系统工作经费	项目编码	42011225017T000000105
项目主管部门	区域运中心	项目执行单位	区域运中心
项目负责人	梅奇安	联系电话	83089917
单位地址	东西湖区临空港大道 189 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案的通知》（武政办〔2020〕114 号）、武安组〔2022〕1 号、《区委机要保密和档案局《机要保密工作整改通知书》文件设立，旨在提升协同办公系统无纸化办公效率及安全性保障。		
项目实施方案	主要用于区协同办公系统云资源服务、软硬件设备维护服务和软件功能定制化服务。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 200 万，2025 年 200 万，2026 年 200 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	200	
	一般公共预算财政拨款	200	
	其中：申请当年预算拨款	200	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
基本维护	用于协同办公软件及相关设备基础维护		10	依据行业标准和市场询价进行测算	
云资源	用于采购云资源费用		70	依据行业标准和市场询价进行测算	
协同办公经济网格功能模块定制	用于区领导有关经济工作调度决策		80	依据行业标准和市场询价进行测算	
协同办公政务督查功能模块定制	用于政务工作督查		40	依据行业标准和市场询价进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
系统基本维护服务		1套		10	
云资源		1套		70	
协同办公经济网格功能模块定制		1套		80	
协同办公政务督查功能模块定制		1套		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升公文流转质效和协同办公智能化水平。			
年度绩效目标		启动软件功能定制开发，完成系统开发，保障全区协同办公高效、规范。			
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	系统运维	≤200	计划数据
	产出指标	数量指标	协同办公辅助软件	1套	计划数据
			维护系统数量	1套	计划数据
			功能升级数量	100%	计划数据
		质量指标	系统验收合格率	100%	计划数据
			系统正常运转	100%	计划数据

			率				
			系统故障率	≤5%	计划数据		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 钟	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升公文办理效率	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	区内部部门对系统使用的满意度	≥95%	计划数据		
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	系统运维	≤148.8	≤200	≤200	计划数据
	产出指标	数量指标	协同办公辅助软件	1 套	1 套	1 套	计划数据
			维护系统数量	1 套	1 套	1 套	计划数据
			功能升级数量	100 %	100%	100%	计划数据
		质量指标	系统验收合格率	100 %	100%	100%	计划数据
			系统正常运转率	100 %	100%	100%	计划数据
			系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 钟	≤30 钟	≤30 钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升公文办理效率	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	区内部部门对系统使用的满意度	100 %	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 9 日

单位: 万元

项目名称	信息化建设项目	项目编码	42011225017Y000000100
项目主管部门	区城运中心	项目执行单位	区城运中心
项目负责人	李梦雅	联系电话	83089916
单位地址	武汉市东西湖区临空港大道189号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《区人民政府办公室关于印发东西湖区城市运行管理中心建设工作方案的通知》（东政办〔2023〕7号），不断提高城市治理科学化、精细化、智能化水平。		
项目实施方案	主要用于区城运平台每年日常运行经费，包含实景三维地图更新、无人机资源维护、融合通信语音服务、等保及密评服务、指挥大厅及机房硬件维护、云平台服务器托管运维服务、云计算资源租赁及数据备份服务。		
项目总预算	376.55	项目当年预算	376.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算376.55，2025年预算376.55，无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		376.55
	一般公共预算财政拨款		376.55
	其中：申请当年预算拨款		376.55
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
实景三维和无人机资源维护项目			265.17	依据行业标准和市场询价	
融合通信语音服务			2.00	依据行业标准和市场询价	
等保及密评服务			94.38	依据行业标准和市场询价	
机房大厅硬件维护			15	依据行业标准和市场询价	
项目采购					
品名		数量		金额	
无人机保险及运营服务		1年		109.86	
实景三维地图更新服务		49.7平方公里		155.31	
等保及密评服务		1套		94.38	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过区域运平台迭代升级和可持续平稳高效运行，为全区各街道、各部门提供信息化、数字化、智能化平台支撑，实现城市运行安全有序、社会治理精细高效、为民服务精准精致的总目标。			
年度绩效目标		保障城运平台信息系统高效稳定运行、机房大厅设施设备安全可靠运行、提升无人机响应速度和服务效率，满足云平台资源部署和安全稳定运行。			
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	成本指标	经济成本指标	信息化建设	≤376.55	计划数据
	产出指标	数量指标	等保及密评评估报告数量	12个/年	计划数据
			地图更新面积	≥49.7平方公里/年	计划数据
		质量指标	设备故障率	≤5%	计划数据
			一年内重大安全事故次数	无重大安全事故	计划数据
		时效指标	运行维护响应时间	≤30分钟	计划数据

	效益指标	社会效益指标	办理效率	提升			计划数据
			治理效率	提升			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内相关部门对系统平台的满意度	≥95%			计划数据
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	信息化建设	/	≤376.55	≤376.55	计划数据
	产出指标	数量指标	等保及密评评估报告数量	/	12项	12项	计划数据
			地图更新面积	/	≥49.7平方公里	≥49.7平方公里	计划数据
		质量指标	设备故障率	/	≤5%	≤5%	计划数据
			一年内重大安全事故次数	/	无重大安全事故	无重大安全事故	计划数据
		时效指标	运行维护响应时间	/	≤30分钟	≤30分钟	计划数据
	效益指标	社会效益指标	办理效率	/	提升	提升	计划数据
			治理效率	/	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内相关部门对系统平台的满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 东西湖区城市运行管理中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区城市运行管理中心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。2026 年收支总预算 1492.25 万元。比 2025 年预算增加 160.75 万元，增长 12.07%，主要是增加新进人员 6 名。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1492.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1492.25 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1492.25 万元，其中：基本支出 845.64 万元，占 43.27%；项目支出 846.61 万元，占 56.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1492.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1492.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 1306.90 万元、社会保障和就业支出 96.88 万元、卫生健康支出 35.80 万元、住房保障支出 52.66 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 1492.25 万元。其中：(1)本年预算 1492.25 万元，比 2025 年预算增加 160.75 万元，增长 12.07%，主要是增加新进人员 6 名。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 645.64 万元，占 43.27%，其中：人员经费 580.96 万元、公用经费 64.67 万元；项目支出 846.61 万元，占 56.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 446.50 万元，比 2025 年预算增加 99.92 万元，增长 28.83%，主要是：增加新进人员 6 人。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026 年预算数 846.61 万元，比 2025 年预算增加 0.06 万元，增长 0.007%，无明显变化。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 13.78 万元，比 2025 年预算增加 13.78 万元，增加相关统计信息事务工作。

4.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）2026 年预算数 9.6 万元，与 2025 年相比无变化。

5.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)2026年预算数 55.80 万元,比 2025 年预算增加 16.24 万元,增长 29.10%,主要是:增加新进人员 6 人机关事业单位基本养老保险费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数 27.90 万元,比 2025 年预算增加 8.12 万元,增长 41.05%,主要是:增加新进人员 6 人机关事业单位职业年金费用。

7.社会保障和就业支出(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)2026年预算数 3.58 万元,比 2025 年预算增加 0.76 万元,增长 26.95%,主要是:增加新进人员 6 人社保费用。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数 17.88 万元,比 2025 年预算增加 5.15 万元,增长 40.45%,主要是:增加新进人员 6 人事业单位医疗费用。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数 17.92 万元,比 2025 年预算增加 5.96 万元,增长 49.83%,主要是:增加新进人员 6 人公务员医疗补助费用。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数 44.07 万元,比 2025 年预算增加 9 万元,增长 25.66%,主要是:增加新进人员 6 人住房公积金费用。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 8.6 万元,比 2025 年预算增加 1.76 万元,增长 20.37%,主要是:增加新进人员 6 人提租补贴费用。

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 645.64 万元,其中:

(一)人员经费 580.96 万元,包括:工资福利支出 571.36 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 9.6 万元,主要用于:退休费。

(二)公用经费 64.47 万元,主要用于:办公费、印刷费、培训费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 2.50 万元,比 2025 无变化。

(一)因公出国(境)经费 0 万元;

(二)公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.5 万元),比 2025 年无变化。

(三)公务接待费 0 万元。比 2025 年无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 846.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 846.61 万元。具体使用情况如下：

信息化建设 376.55 万元，主要用于城运平台运行维护相关费用。

党建 0.36 万元，主要用于支付党建活动。

编外辅助用工 115 万元，主要用于支付编外辅助岗位人员相关经费。

城运中心网上群众投诉平台项目 154.70 万元，主要用于区网上群众投诉平台坐席服务外包人员经费。

城运中心协同办公系统工作经费 200 万元，主要用于区协同办公系统费用。

十一、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 64.67 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 10.67 万元，增长 19.76%，主要原因是增加新进人员 6 人公用经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 702.95 万元，比 2025 年减少

18 万元，减少 2.49%，主要原因根据新的采购目录及标准调整采购方式。其中：货物类 3 万元，服务类 699.95 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 839.64 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 353.91 万元，主要为：接收区委政法委移交指挥大厅及机房相关资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1492.25 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)

4.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)。

5.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)。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

7.社会保障和就业支出(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)

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

9.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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(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)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。

(六)“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:(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:指各部门的公用经费,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。