

武汉市蔡甸区城市运行管理中心 2026 年部门预算公开

第一部分 武汉市蔡甸区城市运行管理中心单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区城市运行管理中心 2025 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
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市蔡甸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、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 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）政府预算采购情况
 - （三）政府购买服务预算情况
 - （四）国有资本经营预算支出安排情况
 - （五）国有资产占用使用情况
 - （六）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区城市运行管理中心概况

一、部门主要职能

贯彻落实党中央和省委、市委关于城市运行管理工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对城市运行管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实区委、区政府工作要求，主要职责和业务范围是：

1.贯彻落实国家和省、市有关城市运行管理相关法律法规和方针政策；参与研究制定全区有关城市运行管理的运行机制、工作制度和发展规划，并指导实施。

2.参与拟定全区城市运行“一网统管”发展规划，推进全区城市运行管理体系建设。

3.按照“高效处置一件事”原则，做好全区城市运行管理的联勤联动、监测研判和综合调度等工作。

4.承担全区城市运行体征数据的归集、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工作。

5.承担区城市运行管理平台的规划建设、运行维护等工作。协调接入市城市运行管理平台及区级部门专业指挥系统和重点应用，推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用。

6.承担区城市运行管理、12345市民热线等平台事件、诉求件的受理、转办、审核、督导和考核评价等工作；负责相关平台的业务指导、培训工作。

7.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、人才工作、保密等主体责任。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区城市运行管理中心部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和0个下属单位预算组成。

三、部门人员构成

核定总编制人数 21 名，主任职数 1 名，副主任职数 3 名，科级领导职数 8 名。

实际在岗人数 11 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，正处级领导干部 1 名，科级及科级以下人员 3 名，专技人员 4 名。

退休人员 0 名。

第二部分 武汉市蔡甸区城市运行管理中心

2026 年部门预算表

一、收支总表

[110001]武汉市蔡甸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	479.83	一、一般公共服务支出	404.15
经费拨款(补助)	479.83	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	44.01
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	8.87
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	22.79
		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	479.83	本年支出合计	479.83
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	479.83	支 出 总 计	479.83

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。

二、收入总表

[110001]武汉市蔡甸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	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	479.83	479.83	479.83														
110	武汉市蔡甸区城市运行管理中心	479.83	479.83	479.83														
110001	武汉市蔡甸区城市运行管理中心	479.83	479.83	479.83														

三、支出总表

[110001]武汉市蔡甸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	479.83	293.83	186.00			
201	一般公共服务支出	404.15	218.15	186.00			
20137	网信事务	404.15	218.15	186.00			
2013750	事业运行	218.15	218.15				
2013799	其他网信事务支出	186.00		186.00			
208	社会保障和就业支出	44.01	44.01				
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	8.87	8.87				
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	22.79	22.79				

四、财政拨款收支总表

[110001]武汉市蔡甸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	479.83	一、本年支出	479.83
（一）一般公共预算拨款	479.83	（一）一般公共服务支出	404.15
经费拨款（补助）	479.83	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	44.01
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	8.87
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	22.79
		（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	479.83	支 出 总 计	479.83

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

[110001]武汉市蔡甸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	479.83	293.83	270.14	23.68	186.00
201	一般公共服务支出	404.15	218.15	194.47	23.68	186.00
20137	网信事务	404.15	218.15	194.47	23.68	186.00
2013750	事业运行	218.15	218.15	194.47	23.68	
2013799	其他网信事务支出	186.00				186.00
208	社会保障和就业支出	44.01	44.01	44.01		
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	43.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	28.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	14.37		
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
210	卫生健康支出	8.87	8.87	8.87		
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
221	住房保障支出	22.79	22.79	22.79		
22102	住房改革支出	22.79	22.79	22.79		
2210201	住房公积金	22.79	22.79	22.79		

五、一般公共预算支出表(分单位)

[110001]武汉市蔡甸区城市运行管理中心

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	479.83	293.83	270.14	23.68	186.00
03	行政政法科	479.83	293.83	270.14	23.68	186.00
110	武汉市蔡甸区城市运行管理中心	479.83	293.83	270.14	23.68	186.00
110001	武汉市蔡甸区城市运行管理中心	479.83	293.83	270.14	23.68	186.00

六、一般公共预算基本支出表

[110001]武汉市蔡甸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	293.83	270.14	23.68
301	工资福利支出	270.14	270.14	
30101	基本工资	55.04	55.04	
30102	津贴补贴	15.64	15.64	
30103	奖金	88.00	88.00	
30107	绩效工资	35.79	35.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	28.73	
30109	职业年金缴费	14.37	14.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	22.79	22.79	
302	商品和服务支出	23.68		23.68
30201	办公费	6.55		6.55
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	1.53		1.53
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	1.21		1.21
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62

七、一般公共预算“三公”经费支出表

[110001]武汉市蔡甸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	
3.65		3.60		3.60	0.05

八、政府性基金预算支出表

[110001]武汉市蔡甸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 年度蔡甸区城市运行管理中心无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

[110001]武汉市蔡甸区城市运行管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年度蔡甸区城市运行管理中心无国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出表

[110001]武汉市蔡甸区城市运行管理中心

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			186.00	186.00							
110	武汉市蔡甸区城市运行管理中心		186.00	186.00							
110001	武汉市蔡甸区城市运行管理中心		186.00	186.00							
3	项目支出		186.00	186.00							
42011426110T000000100	市民热线服务外包项目	武汉市蔡甸区城市运行管理中心	138.00	138.00							
42011426110T000000101	区域运中心项目运行管理及咨询服务项目	武汉市蔡甸区城市运行管理中心	28.00	28.00							
42011426110T000000102	12345 市民热线平台维护项目经费	武汉市蔡甸区城市运行管理中心	20.00	20.00							

十一、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区城市运行管理中心					
填报人	李娜	联系电话	027—69811072			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	479.83	100%	324.54	174.25
		其他资金	0	0	0	0
		合计	479.83	100%	324.54	174.25
	支出构成	基本支出	293.83	61%	146.54	61.11
		项目支出	186.00	39%	178.00	113.14
合计		479.83	100%	324.54	174.25	
部门职能概述	<p>1. 参与拟定全区城市运行“一网统管”发展规划，推进全区城市运行管理体系建设</p> <p>2. 按照“高效处置一件事”原则，做好全区城市运行管理的联动联动、监测研判和综合调度等工作</p> <p>3. 承担区城市运行管理平台的规划建设、运行维护等工作</p> <p>4. 承担区城市运行管理、12345市民服务热线等平台事件、诉求件的受理、转办、审核、督导和考核评价等工作</p>					
年度工作任务	<p>1. 聚焦民生诉求，全面提升热线服务水平</p> <p>2. 提速平台建设，夯实“一网统管”工作基础</p> <p>3. 保障12345市民服务热线项目和区城市运行管理平台正常运行</p>					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	市民热线服务外包项目	138	138	市民热线服务外包费用		
	市民热线维护费用	20	20	市民热线平台维护费用		
	城运中心项目运营管理及咨询服务项目	28	28	项目运营管理及咨询服务		

年度目标 1：市民热线服务外包项目工作经费

	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	产出指标	数量指标	服务外包人员费用结算率	服务外包人员费用结算 100%	服务外包人员费用结算 100%	服务外包人员费用结算 100%	服务外包人员费用结算 100%
		质量指标	经费支付率	经费支付率 100%	经费支付率 100%	经费支付率 100%	经费支付率 100%
		时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率 100%	经费拨付及时率 100%	经费拨付及时率 100%	经费拨付及时率 100%
		成本指标	资金控制率	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	内部机构、人员、制度满足项目需要	满足	满足	满足	满足
		可持续发展影响指标	12345 市民热线项目日常运行	保障 12345 市民热线项目日常运行	保障 12345 市民热线项目日常运行	保障 12345 市民热线项目日常运行	保障 12345 市民热线项目日常运行

年度目标 2：市民热线维护费用

	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	产出指标	数量指标	受理群众投诉案件	完成当年12345市民热线群众投诉案件办理工作	完成当年12345市民热线群众投诉案件办理工作	完成当年12345市民热线群众投诉案件办理工作	完成当年12345市民热线群众投诉案件办理工作
		质量指标	受理群众投诉案件办结率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	完成及时率	工作目标完成率达100%	工作目标完成率达100%	工作目标完成率达100%	工作目标完成率达100%
		成本指标	资金控制率	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	推进市民热线工作	整合资源与平台，多措并举推进市民热线工作	整合资源与平台，多措并举推进市民热线工作	整合资源与平台，多措并举推进市民热线工作	整合资源与平台，多措并举推进市民热线工作
		可持续发展影响指标	项目运行有保障	项目运行有保障	项目运行有保障	项目运行有保障	项目运行有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线办理群众满意度	市民热线办理群众满意度95%	市民热线办理群众满意度95%	市民热线办理群众满意度95%	市民热线办理群众满意度95%

年度目标 3：区域运中心项目运营管理及咨询服务项目

	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	产出指标	数量指标	处理城运平台事件		接受城运平台下派事件，联系相关单位核实并回复事件处理情况	接受城运平台下派事件，联系相关单位核实并回复事件处理情况	接受城运平台下派事件，联系相关单位核实并回复事件处理情况
		质量指标	事件处置完成率		城运平台下派事件完成率 100%	城运平台下派事件完成率 100%	城运平台下派事件完成率 100%
		时效指标	完成及时率		工作目标完成率达 100%	工作目标完成率达 100%	工作目标完成率达 100%
		成本指标	资金控制率		不超预算	不超预算	不超预算
	效益指标	社会效益指标	推进城运平台建设工作		整合资源与平台，支撑区域运中心系统平台的稳定运营及逐步发展	整合资源与平台，支撑区域运中心系统平台的稳定运营及逐步发展	整合资源与平台，支撑区域运中心系统平台的稳定运营及逐步发展
		可持续发展影响指标	项目运行有保障		项目运行有保障	项目运行有保障	项目运行有保障

第三部分 武汉市蔡甸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

2026 年部门预算收、支各为 479.83 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入为 479.83 万元，其中一般公共预算财政拨款金额为 479.83 万元。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 479.83 万元，主要包括一般公共服务支出 404.15 万元、社会保障和就业支出 44.01 万元、卫生健康支出 8.87 万元、住房保障支出 22.79 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入为 479.83 万元，其中一般公共预算财政拨款金额为 479.83 万元。

2026 年部门预算总支出 479.83 万元，主要包括一般公共服务支出 404.15 万元、社会保障和就业支出 44.01 万元、卫生健康支出 8.87 万元、住房保障支出 22.79 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算拨款支出 479.83 万元，其中基本支出 293.83 万元、项目支出 186 万元。比 2025 年预算支出 324.54 万元增加了 155.29 万元，主要原因为 2026 年人员新增及项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年基本支出 293.83 万元，比 2025 年预算 131.53 万元增加 162.30 万元，主要原因为人员增加变化，安排情况如下：

1.工资福利支出 270.14 万元，用于在职人员工资及福利支出。

2.商品服务支出 23.68 万元。主要包括办公费、福利费、邮电费、工会经费、公务车运行维护费等公用支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.65 万元，比 2025 年“三公”经费预算 2 万元，增加了 1.65 万元，主要原因为车辆费用增加及增加公务接待费。其中：

1.因公出国(境)经费预算未安排。

2.公务用车购置及运行维护费 3.6 万元。

3.公务接待费 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

2026 年无政府性基金预算支出项目

九、项目支出安排情况

2026 年部门预算项目支出 186 万元，比 2025 年预算增加 8 万元，主要在城运中心项目运营管理及咨询服务项目中增加项目预算 8 万元。其中：

1.市民热线服务外包项目 138 万元，主要用于 12345 市民热线服务外包项目经费支出。

2.12345 市民热线平台维护项目 20 万元，主要用于 12345 市民热线平台运行、管理和维护。

3.区域运中心项目运营管理及咨询服务项目 28 万元，主要用于城运平台的运营管理及咨询服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市蔡甸区城市运行管理中心为事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府预算采购情况

2026 年度区域运中心政府采购预算为 163.30 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.55 万元。授予中小企业合同金额 159.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 159.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市蔡甸区城市运行管理中心为事业单位，无政府购买服务预算安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

武汉市蔡甸区城市运行管理中心无国有资本经营预算支出安排

（五）国有资产占用使用情况

蔡甸区城市运行管理中心共有公务用车 1 辆，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

（六）预算绩效管理情况

2026 年度蔡甸区城市运行管理中心设置绩效目标 3 个，总金额为 186 万元，其中市民热线服务外包项目 138 万元、12345 市民热线平台维护项目 20 万元、区域运中心项目运营管理及咨询服务项目 28 万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。