

附件 2:

吉林市城市美化亮化管理办公室

2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要履行以下工作职责：

- （一）参与制定吉林市夜景景观整体规划；
- （二）负责城市夜景灯饰日常管理和相关行政处罚工作；
- （三）负责新建（构）筑物的外墙照明、建筑物内光外透照明的规划、审批、验收、管理，负责桥梁、山体等市政公共设施美化照明的规划、组织建设、维护、验收、管理，负责广告照明、招牌照明、商业橱窗照明、商业店面美化照明的规划、审批、验收、管理等工作；
- （四）承担城市夜景亮化工程招标、建设、验收具体工作；
- （五）协调、监督自建产权单位夜景亮化工程建设工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市城市美化亮化管理办公室内设 3 个机构，分别为综合科、规划科、管理科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表								
预算单位：吉林市城市美化亮化管理办公室								单位：万元
项 目	入			项 目	出			
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	1419.89	1419.89	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
一般公共预算拨款收入	1419.89	1419.89	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00		
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00		
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00		
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	24.53	24.53		
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	9.38	9.38		
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	1369.04	1369.04		
				十三、农林水支出	0.00	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		
				十七、金融支出	0.00	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
				二十、住房保障支出	16.94	16.94		
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
				二十四、其他支出	0.00	0.00		
				二十五、预备费	0.00	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1419.89	1419.89	0.00	本年支出合计	1419.89	1419.89	0.00	
				结转下年支出	0.00			
收入总计	1419.89	1419.89	0.00	支出总计	1419.89	1419.89	0.00	

二、收入总表

收入预算总表																		
预算单位：吉林市城市美化亮化管理办公室																	单位：万元	
部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	编制预算										上年结转					
			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
901	吉林市住房和城乡建设局	1419.89	1419.89	1419.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901027	吉林市城市美化亮化管理办公室	1419.89	1419.89	1419.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出预算总表										
预算单位：吉林市城市美化亮化管理办公室										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	合计	1419.89	1419.89	230.53	1189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1369.04	1369.04	179.68	1189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	180.34	180.34	179.68	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	180.34	180.34	179.68	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1188.70	1188.70	0.00	1188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1188.70	1188.70	0.00	1188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表								
预算单位：吉林市城市美化亮化管理办公室								单位：万元
项 目	收 入			支 出				
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	1419.89	1419.89	0.00	一、本年支出	1419.89	1419.89	0.00	
一般公共预算拨款	1419.89	1419.89	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	24.53	24.53	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	1369.04	1369.04	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	16.94	16.94	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	1419.89	1419.89	0.00	支出总计	1419.89	1419.89	0.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：吉林市城市美化亮化管理办公室											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1419.89	1419.89	230.53	187.65	42.88	1189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53	24.53	22.58	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.95	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.95	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1369.04	1369.04	179.68	138.75	40.93	1189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	180.34	180.34	179.68	138.75	40.93	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	180.34	180.34	179.68	138.75	40.93	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1188.70	1188.70	0.00	0.00	0.00	1188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1188.70	1188.70	0.00	0.00	0.00	1188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.94	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.94	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：吉林市城市美化亮化管理办公室								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	230.53	230.53	187.65	42.88	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	187.65	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	117.78	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	41.86	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	6.04	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.32	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.39	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.02	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表															
预算单位：吉林市城市美化亮化管理办公室															单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余						
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费			公务用车运行费	小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计		公务用车购置费
28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	28.40	20.00	8.40	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2026年预算数”单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2026年预算数”对应实有人员 16 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表							
预算单位：吉林市城市美化亮化管理办公室							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表										
预算单位：吉林市城市美化亮化管理办公室									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	

十、项目支出表

项目支出预算表												
预算单位：吉林市城市美化亮化管理办公室											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				1189.36	1189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市美化亮化管理办公室行政事业单位自聘工作人员	吉林市城市美化亮化管理办公室	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市美化亮化管理办公室退休福利	吉林市城市美化亮化管理办公室	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公车运行维护费（城市维护费2026）	吉林市城市美化亮化管理办公室	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市美化亮化管理办公室房屋租赁费（2026）	吉林市城市美化亮化管理办公室	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市美化亮化管理办公室车辆购置费（2026）	吉林市城市美化亮化管理办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市重点工程建设专项			1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		亮化设施专用电费（城市维护费2026）	吉林市城市美化亮化管理办公室	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表									
901-吉林市住房和城乡建设局									
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
901027-吉林市城市美化亮化管理办公室	亮化设施专用电费(城市维护费2026)	1100.00	为市民夜晚出行提供方便,对松花江全线、黄旗街、吉草引线、滨江路全线、越山路、北山、人民广场、玄天岭公园、山体、龙潭山、迎宾路全线、站前东西广场、吉林桥、临江门桥、江湾桥、雾凇路西立交桥东街分离式立交桥、恒山东路跨线桥等基本亮化。全年每月按亮化设施用电实际金额支付。	产出指标	数量指标	使用供电设施个数	反映使用亮化供电设施(箱台变)个数	=72台	25
					质量指标	亮化设施亮灯率	反映全市亮化设施亮灯率情况。	=95%	25
				效益指标	社会效益指标	保障完成单位业务职能	保障业务工作正常运行,完成单位业务职能	保障	40
901027-吉林市城市美化亮化管理办公室行政事业单位自聘工作人员	吉林市城市美化亮化管理办公室行政事业单位自聘工作人员	61.40	据国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布胡相关要求,聘用15人,月平均工资3410.10元(含基本工资、养老保险、失业保险、劳务管理费等),全年工资合计61.4万元。	产出指标	数量指标	费用支付次数	反映费用支付次数的情况	=12次	25
					质量指标	资金支付准确率	反映资金支付准确率的情况。	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	保障完成单位业务职能	保障业务工作正常运行,完成单位业务职能	保障	40
901027-吉林市城市美化亮化管理办公室车辆购置费(2026)	吉林市城市美化亮化管理办公室车辆购置费(2026)	20.00	严格遵循公务用车配备管理规定,规范购置流程,精准匹配工作需要,严控购置成本,确保新增车辆合规使用,提升公务出行保障能力与行政运行效率。	产出指标	数量指标	年度购置车辆数量	指年度内按合规流程采购的公务用车实际数量(单位:台),不含意向采购未成交、验收不合格的车辆。	=1辆	25
					质量指标	购置设备质量合格率	反映购置车辆质量合格率的情况	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	单位运行保障能力	反映单位运行保障能力的情况	保障	40
901027-吉林市城市美化亮化管理办公室	公车运行维护费(城市维护费2026)	4.20	规范公务用车运行维护管理,严控运行维护成本,保障车辆安全高效运行,提升资金使用效益,确保运行维护费支出合规、精准,支撑公务出行保障能力稳定。	产出指标	数量指标	车辆维修台数	需要维修维护的车辆数量。	=2辆	25
					质量指标	质量合格率	车辆维修维护质量合格率	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	保障完成单位业务职能	保障业务工作正常运行,完成单位业务职能	保障	40
901027-吉林市城市美化亮化管理办公室	吉林市城市美化亮化管理办公室房屋租赁费(2026)	3.10	规范亮化设施租赁管理,保障设施正常运行与城市亮化效果,严控租赁成本,确保租赁费支出合规、高效、精准,助力城市夜景景观提质。	产出指标	数量指标	年度租赁房屋总面积	指年度内单位租赁用于办公、仓储、维修站点等用途的房屋总建筑面积,按实际租赁周期累加核算(单位:m ²)	<=500平方米	25
					质量指标	房屋利用率	房屋利用率	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	单位运行保障能力	反映单位运行保障能力的情况	保障	40
901027-吉林市城市美化亮化管理办公室	吉林市城市美化亮化管理办公室退休福利	0.66	聚集退休人员生活保障与关怀需求,规范福利费专款专用,精准落实慰问帮扶、健康保障、集体福利等举措,提升退休人员幸福感与获得感,保障退休人员生活质量。	产出指标	数量指标	保障人数	反映退休人数情况	=4人	25
					质量指标	发放率	退休人员福利发放率	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	单位运行保障能力	保障退休人员生活质量	保障	40

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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。2026 年收支总预算 1,419.89 万元，其中：当年预算 1,419.89 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 1,213.69 万元，主要原因是 2025 年预算中没有项目预算收入，本年度增加了项目预算收入，导致当年预算收支数额较上年增幅较大。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1,419.89 万元，其中：本年收入 1,419.89 万元，占 100%；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,419.89 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1,419.89 万元，其中：基本支出 230.53 万元，占 16.24%；项目支出 1,189.36 万元，占 83.76%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,419.89 万元，其中：本年收入 1,419.89 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.53 万元，卫生健康支出 9.38 万元，城乡社区支出

1,369.04 万元，住房保障支出 16.94 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1,419.89 万元，其中：基本支出 230.53 万元，占 16.24%；项目支出 1,189.36 万元，占 83.76%。基本支出中，人员经费 187.65 万元，占 81.40%；公用经费 42.88 万元，占 18.60%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算比较没有变化。

社会保障和就业（类）支出 24.53 万元，占 1.73%，主要用于缴纳职工基本养老保险。

卫生健康（类）支出 9.38 万元，占 0.66%，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区（类）支出 1,369.04 万元，占 96.42%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转。

住房保障（类）支出 16.94 万元，占 1.19%，主要用于用于缴纳职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1,419.89 万元，其中：

人员经费 187.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 42.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 28.65 万元，其中：当年预算 28.65 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 24.24 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同，主要原因是近几年未安排因公出国任务。

2.公务接待费 0.25 万元，其中：当年预算 0.25 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.04 万元，主要原因是按照本年工作安排，公务接待事务有所增加，导致公务接待费预算数较上年有所增长。

3.公务用车购置及运行费 28.40 万元，其中：当年预算 28.40 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 24.20 万元。公务用车运行维护费 8.40 万元，其中：当年预算 8.40 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 4.20 万元，主要原因是亮化设施巡查频次增加，导致公车运行维护费增加；公务用车购置费 20.00 万元，其中：当年预算 20.00 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 20.00 万元，主要原因是本单位公车使用年限较长且已到报废年限、故障频发，影响巡查工作，今年增加了公务用车购置费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费 42.88 万元，比 2025 年预算增加 15.76 万元，增长 58.11%，主要原因是本年度办公经费、维修(护)费及其他商品和服务支出增加，导致机关运行经费预算数较上年有所增长。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 33.02 万元，其中：政府采购货物预算 24.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出1,189.36万元，其中二级项目6个；使用本年拨款1,189.36万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年确定6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1,189.36万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费的国际旅游、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。