

附件 2:

## 吉林市城市照明建设管理中心

### 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

（一）负责全市道路照明公用设施的日常管理和维护工作；

（二）负责推广城市道路照明的新设计、新工艺方案，提倡绿色照明工程，提高城市道路照明的技术和管理水平；

（三）受主管部门委托，根据城市总体规划，协助有关部门编制并组织实施城市道路照明规划和改造；负责全市道路照明工程的施工质量监督和竣工验收工作；负责本地区道路照明行业的监督、指导工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市城市照明建设管理中心内设 12 个机构，分别为办公室、财务科、安全技术科、应急办公室、材料科、维修一队、维修二队、维修三队、维修四队、维修五队、维修六队和巡检大队。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

收支总表(预算表1)							
预算单位：吉林市城市照明建设管理中心							金额单位：万元
收 入				支 出			
项 目	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、财政拨款收入	3449.70	3449.70	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3449.70	3449.70	0.00	二、外交支出	0.00	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	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	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	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	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	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	72.09	72.09	0.00
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	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	30.33	30.33	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	3300.00	3300.00	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	47.27	47.27	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
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				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
本年收入合计	3449.70	3449.70	0.00	本年支出合计	3449.70	3449.70	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	3449.70	3449.70	0.00	支出总计	3449.70	3449.70	0.00

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

金额单位：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	3449.70	3449.70	3449.70	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
901030	吉林市城市照明建设管理中心	3449.70	3449.70	3449.70	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

支出总表（预算表3）										
预算单位：吉林市城市照明建设管理中心										金额单位：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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
<b>总计：</b>		<b>3449.70</b>	<b>3449.70</b>	<b>630.86</b>	<b>2818.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.03	63.03	63.03	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	63.03	63.03	63.03	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	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3300.00	3300.00	481.16	2818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3300.00	3300.00	481.16	2818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3300.00	3300.00	481.16	2818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)							
预算单位: 吉林市城市照明建设管理中心						金额单位: 万元	
收 入			支 出				
项 目	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	3449.70	3449.70	0.00	一、本年支出	3449.70	3449.70	0.00
一般公共预算拨款	3449.70	3449.70	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	72.09	72.09	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	30.33	30.33	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	3300.00	3300.00	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	47.27	47.27	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			
				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	3449.70	3449.70	0.00	支出总计	3449.70	3449.70	0.00

## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

金额单位：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	
<b>总计：</b>		<b>3449.70</b>	<b>3449.70</b>	<b>630.86</b>	<b>529.57</b>	<b>101.29</b>	<b>2818.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	72.09	72.09	72.09	65.79	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.03	63.03	63.03	63.03	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	63.03	63.03	63.03	63.03	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	6.30	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.30	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.33	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3300.00	3300.00	481.16	386.17	94.99	2818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3300.00	3300.00	481.16	386.17	94.99	2818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3300.00	3300.00	481.16	386.17	94.99	2818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.27	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.27	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.27	47.27	47.27	47.27	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

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林市城市照明建设管理中心

金额单位：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
	<b>合计</b>	630.86	630.86	529.57	101.29	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>529.57</b>	<b>529.57</b>	<b>529.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	380.47	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.03	63.03	63.03	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	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>98.44</b>	<b>98.44</b>	<b>0.00</b>	<b>98.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	10.26	10.26	0.00	10.26	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	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.15	2.15	0.00	2.15	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	5.30	5.30	0.00	5.30	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	6.27	6.27	0.00	6.27	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	2.70	2.70	0.00	2.70	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	0.76	0.76	0.00	0.76	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	7.88	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.52	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.85</b>	<b>2.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)															
预算单位: 吉林市城市照明建设管理中心												金额单位: 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	
306.26	306.26				305.50	238.00	67.50	0.76							

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 49 人，其中：在职人员 49 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

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位: 吉林市城市照明建设管理中心							金额单位: 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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

2026年吉林市城市照明建设管理中心无政府性基金预算支出。

## 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（预算附表6）										
预算单位：吉林市城市照明建设管理中心										金额单位：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

说明：

2026年吉林市城市照明建设管理中心无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位：吉林市城市照明建设管理中心											金额单位：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				2818.84	2818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务管理			2818.84	2818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市照明建设管理中心保安人员	901030-吉林市城市照明建设管理中心	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市照明建设管理中心保洁人员	901030-吉林市城市照明建设管理中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市照明建设管理中心国企或事业单位改革人员	901030-吉林市城市照明建设管理中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市照明建设管理中心移交社保退休人员福利费	901030-吉林市城市照明建设管理中心	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市照明建设管理中心行政事业单位自聘工作人员	901030-吉林市城市照明建设管理中心	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市照明建设管理中心路灯管护车辆维护费（城市维护费2026）	901030-吉林市城市照明建设管理中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市照明建设管理中心路灯设施场地租赁费（城市维护费2026）	901030-吉林市城市照明建设管理中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市照明建设管理中心食堂人员	901030-吉林市城市照明建设管理中心	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市城市照明建设管理中心高空作业车辆购置费（城市维护费2026）	901030-吉林市城市照明建设管理中心	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		路灯设施电费（城市维护费2026）	901030-吉林市城市照明建设管理中心	2285.00	2285.00	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
901030-吉林市城市照明建设管理中心	吉林市城市照明建设管理中心国企或事业单位改革人员	9.00	保障本年度我单位因公伤残人员每月伤残津贴及生活护理费按时足额发放,保障其基本生活需求,维护其合法权益,保障基本生活质量。	产出指标	数量指标	工资保障人数	反映每月保障支付伤残津贴及生活护理费的人数。	>=1人	25
					质量指标	资金拨付率	每月拨付伤残津贴及生活护理费到位情况。	=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。	提升
901030-吉林市城市照明建设管理中心	路灯设施电费(城市维护费2026)	2285.00	吉林市主城区市管路灯共4万9千余盏,设施分布于船营、昌邑、丰满(高新)、龙潭四区,涵盖267座变配电设施、126处低压用户,确保本年度每月亮灯率,更好的保障本市夜间照明。	产出指标	数量指标	支付路灯变配电设施及低压用户个数	反映为保证全市主城区路灯正常运行,每月支付路灯变配电设施267座及低压用户126个。	>=393个	25
					质量指标	路灯亮灯覆盖率	反映全市主城区路灯覆盖率达到95%。	>=95%	25
					效益指标	社会效益指标	路灯正常运行保障能力	反映路灯正常运行保障能力的情况。	提升
901030-吉林市城市照明建设管理中心	吉林市城市照明建设管理中心保安人员	14.40	预计需要资金14.4万元,保障本年度4名保安人员每月薪资按时足额发放,稳定安保服务队伍,实现两处办公区域24小时无间断安全值守,确保人员、物资及设施设备安全。	产出指标	数量指标	工资保障人数	反映每月保障支付工资的人数。	=4人	25
					质量指标	聘用人员完成工作质量	反映保安人员24小时值守、人员物资设施防护等工作的完成质量。	=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。	提升
901030-吉林市城市照明建设管理中心	吉林市城市照明建设管理中心路灯管护车辆维护费(城市维护费2026)	45.00	严控19台车辆运维成本在预算范围内,保障设备稳定运行满足路灯作业需求,杜绝因运维不到位导致的作业延误,规范服务流程,助力城市照明设施正常运转。	产出指标	数量指标	路灯管护车辆维护数量	年度内需要开展运行维护车辆的数量。	=19台	25
					质量指标	维护后车辆完好率	指车辆完成维护(保养或维修)后,经测试可立即投入日常作业、状态达标的车辆数量,占同期维护车辆总数的比值(单位:%),反映维护质量。	=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。	提升
901030-吉林市城市照明建设管理中心	吉林市城市照明建设管理中心保洁人员	6.00	项目年度预算总额6万元,保障本年度保洁外聘人员每月薪资按时足额发放,稳定保洁服务队伍,确保单位公共区域清洁卫生工作正常开展,提升保洁服务质量。	产出指标	数量指标	工资保障人数	反映每月保障支付工资的人数。	=2人	25
					质量指标	聘用人员完成工作质量	反映保洁人员保障单位公共区域清洁卫生工作的完成质量。	=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。	提升

901030-吉林市城市照明建设管理中心	吉林市城市照明建设管理中心行政事业单位自聘工作人员	191.50	2026年劳务费总额为191.5万元。为保障本年度我单位外聘人员每月薪资按时足额发放，满足业务需求，确保各项工作任务正常开展，提升我单位整体工作效率及工作质量。	产出指标	数量指标	工资保障人数	反映每月保障支付工资的人数。	>=40人	25
					质量指标	聘用人员完成工作质量	反映外聘人员确保各项工作任务正常开展、提升单位整体工作效率及质量的情况。	=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。	提升
901030-吉林市城市照明建设管理中心	吉林市城市照明建设管理中心移交社保退休人员福利费	5.94	确保36名退休人员福利费准时发放且全部发放到位，实现待遇发放无缝衔接，提升退休人员满意度与社会保障效率。	产出指标	数量指标	保障人数	反映支付社保人数的情况。	=36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	保障单位稳定	反映保障单位稳定的情况。	保障
901030-吉林市城市照明建设管理中心	吉林市城市照明建设管理中心路灯设施场地租赁费（城市维护费2026）	9.50	租赁费用符合市场合理标准，租赁协议履约规范，无费用逾期情况。	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 <sup>2</sup> ）。	=4937.96平方米	25
					质量指标	租赁成本合规率	指年度内支付的房屋租赁费及相关支出，符合单位财务制度、政府采购流程（如需）及合同约定的金额占总租赁成本的比值（单位：%），不含违规支出。	=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。	提升
901030-吉林市城市照明建设管理中心	吉林市城市照明建设管理中心食堂人员	14.50	项目年度预算总额14.5万元，保障本年度食堂外聘人员每月薪资按时足额发放，稳定食堂服务队伍，确保食堂正常供餐秩序，提升食堂服务质量。	产出指标	数量指标	工资保障人数	反映每月保障支付工资的人数。	>=4人	25
					质量指标	聘用人员完成工作质量	反映食堂外聘人员确保食堂正常供餐秩序，提升食堂服务的质量。	=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。	提升
901030-吉林市城市照明建设管理中心	吉林市城市照明建设管理中心高空作业车辆购置费（城市维护费2026）	238.00	购置5台高空作业车采购的成本符合年度预算标准，设备参数匹配作业场景需求，设备验收质量达标。	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（如政府采购、招标）完成采购并验收入库的高空作业车实际数量（单位：台），不含意向采购未成交、验收不合格的车辆。	=5辆	25
					质量指标	购置车辆验收合格率	指年度内购置的高空作业车，经技术检测、功能测试及合规核查，符合采购合同约定标准（如作业高度、承载能力、安全配置）且验收合格的车辆数量占总购置数量的比值（单位：%）。	=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。	提升

## 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 3449.70 万元，其中：当年预算 3449.70 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 2875.72 万元，主要原因是新增路灯电费等多项重点项目支出，致使整体预算有所增长。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3449.70 万元，其中：本年收入 3449.70 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3449.70 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3449.70 万元，其中：基本支出 630.86 万元，占 18.29%；项目支出 2818.84 万元，占 81.71%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3449.70 万元，其中：本年收入 3449.70 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 72.09 万元，卫生健康支出 30.33 万元，城乡社区支出 3300

万元，住房保障支出 47.27 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 3449.70 万元，其中：基本支出 630.86 万元，占 18.29%；项目支出 2818.84 万元，占 81.71%。基本支出中，人员经费 529.57 万元，占 83.94%；公用经费 101.29 万元，占 16.06%。

注：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，与 2025 年预算相同。

社会保障和就业（类）支出 72.09 万元，占 2.09%，主要用于职工社会保险缴费等支出。

住房保障（类）支出 47.27 万元，占 1.37%，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

卫生健康（类）支出 30.33 万元，占 0.88%，主要用于职工医疗保险缴费等支出。

城乡社区（类）支出 3300 万元，占 95.66%，主要用于保障单位正常工作运转，用于支付全市路灯电费及设施维护费等各项支出。

## 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 630.86 万元，其中：

人员经费 529.57 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 101.29 万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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306.26万元，其中：当年预算306.26万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加283万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年当年预算数与2025年预算数持平，主要原因是没有因公出国的工作任务。

2.公务接待费0.76万元，其中：当年预算0.76万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是无新增接待开支，故预算保持不变。

3.公务用车购置及运行费305.50万元，其中：当年预算305.50万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加283万元。公务用车运行维护费67.50万元，其中：当年预算67.50万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加45万元，主要是根据近年车辆运维实际支出情况，科学核定年度预算，保障车辆正常运维需求；公务用车购置费238万元，其中：当年预算238万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加238万元，主要因单位现有部分高空作业车辆车况老化严重，已达法定报废标准，无法满足日常作业需求，为保障城市照明运维工作正常开展，需更新购置老旧高空作业车。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位 2026 年无政府性基金预算支出。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 537.65 万元，其中：政府采购货物预算 243 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 294.65 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 15 辆，土地 6191.51 平方米，房屋 4280.04 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 5 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 2818.84 万元，其中二级项目 10 个；资金全部使用本年拨款 2818.84 万元，无财政拨款结转资金。

### （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10个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2818.84万元。

## 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。