

附件 2:

## 吉林市市政设施管理中心 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)负责城市道路设施、广场、地下通道、桥梁涵洞、排水设施、街路标牌等市政基础设施的管理、维护工作；

(二)负责市政府投资市政设施维修改造项目建设的全过程管理工作；

(三)承担城区防汛排涝、道路桥涵损毁的应急预案制定和抢险工作；

(四)承担市政设施维修和服务有关信息的受理工作,对私自占用、破坏或其他侵害市政设施的行为进行监督；

(五)承担城市道路挖掘、排水接装初审和路面恢复工作；

(六)承担市政工程验收、接收工作。

### 二、机构设置

根据上述职责,吉林市市政设施算管理中心内设28个机构,分别为办公室、党委办公室、总工程师办公室、计划科、材料科、前期合同科、工程建设科、技术科、设施管理所、第一养护区、第二养护区、第三养护区、第四养护区、第五养护区、热再生工区、设备科、桥梁管理所、排水管理所、泵站管理所、机械管理所、沥青供应所、市政设施维修“110”指挥科、档案室、安全生产管理科、财务科、人事科、监督审计科、工会。

## 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：吉林市市政设施管理中心

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	5373.55	5373.55	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	5373.55	5373.55	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	427.93	427.93	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	173.92	173.92	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	4500.65	4500.65	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	271.05	271.05	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	5373.55	5373.55	0.00	本年支出合计	5373.55	5373.55	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	5373.55	5373.55	0.00	支出总计	5373.55	5373.55	0.00

## 二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位: 吉林市市政设施管理中心

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	5373.55	5373.55	5373.55	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
901026	吉林市市政设施管理中心	5373.55	5373.55	5373.55	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

## 三、支出总表

支出总表(预算表3)

预算单位: 吉林市市政设施管理中心

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
总计:		5373.55	5373.55	3815.15	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	427.93	427.93	427.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	375.98	375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	14.59	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	361.39	361.39	361.39	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	
20811	残疾人事业	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	173.92	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	173.92	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	173.92	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4500.65	4500.65	2942.25	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	4500.65	4500.65	2942.25	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4500.65	4500.65	2942.25	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	271.05	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	271.05	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	271.05	271.05	271.05	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：吉林市市政设施管理中心

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	5373.55	5373.55	0.00	一、本年支出	5373.55	5373.55	0.00
一般公共预算拨款	5373.55	5373.55	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	427.93	427.93	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	173.92	173.92	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	4500.65	4500.65	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	271.05	271.05	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	5373.55	5373.55	0.00	支出总计	5373.55	5373.55	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：吉林市市政设施管理中心

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	
总计：		5373.55	5373.55	3815.15	3055.11	760.04	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.93	427.93	427.93	391.79	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.98	375.98	375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	14.59	14.59	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	361.39	361.39	361.39	361.39	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	36.14	36.14	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.14	36.14	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81	15.81	15.81	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	15.81	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.92	173.92	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.92	173.92	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.92	173.92	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4500.65	4500.65	2942.25	2218.35	723.90	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4500.65	4500.65	2942.25	2218.35	723.90	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4500.65	4500.65	2942.25	2218.35	723.90	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.05	271.05	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.05	271.05	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.05	271.05	271.05	271.05	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：吉林市市政设施管理中心

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
合计		3815.15	3815.15	3055.11	760.04	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	3040.52	3040.52	3040.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	2181.55	2181.55	2181.55	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	361.39	361.39	361.39	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	173.92	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	271.05	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	741.64	741.64	0.00	741.64	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	66.24	66.24	0.00	66.24	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	7.14	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
30206	电费	13.91	13.91	0.00	13.91	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	35.27	35.27	0.00	35.27	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	40.48	40.48	0.00	40.48	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	17.93	17.93	0.00	17.93	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	6.57	6.57	0.00	6.57	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	45.18	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00
	福利费							
30231	公务用车运行维护费	237.00	237.00	0.00	237.00	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	271.92	271.92	0.00	271.92	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	14.59	14.59	14.59	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	18.40	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	18.40	18.40	0.00	18.40	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：吉林市市政设施管理中心

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	公务用车运行费	
361.97	361.97				355.40	118.40	237.00	6.57								

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 283 人，其中：在职人员 282 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 1 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：吉林市市政设施管理中心

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

## 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：吉林市市政设施管理中心

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

## 十、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市市政设施管理中心

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			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				1558.40	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合业 务管理			1558.40	1558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市市政设施管理中心保安人员（2026）	901026-吉林市市政设施管理中心	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市市政设施管理中心员额人员(2026)	901026-吉林市市政设施管理中心	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市市政设施管理中心国企或事业单位改革人员（2026）	901026-吉林市市政设施管理中心	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市市政设施管理中心自聘人员（2026）	901026-吉林市市政设施管理中心	1214.00	1214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市政设施管理中心移交社保退休人员福利费	901026-吉林市市政设施管理中心	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		排水及防汛基地房屋租赁费（城市维护费2026）	901026-吉林市市政设施管理中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		施工防汛车辆购置费（城市维护费2026）	901026-吉林市市政设施管理中心	118.40	118.40	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

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
901026- 吉林市 市政设施 管理中心	排水及防汛基地房屋租赁费(城市维护费2026)	35.00	在2026年度内,租赁存放物资材料、车辆设备(包括新成立的吉林市移动排涝基地车辆设备)及排水管理所办公场地,一次性支付租赁费用约35万元。项目实施后,预计能达到保障防汛工作正常开展,保证应急响应效率,保证排水管理所正常办公,产生提高部门履职能力的效益。	产出指标	数量指标	租赁场地面积	反映租赁场地面积的情况,每少100平方米扣2分	>=2000平方米	30
					质量指标	达标率	达标率反映租赁场地达到要求情况,每降低5%扣2分	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	部门履职能力	反应部门履职能力提升情况,完成值无提升扣5分,降低扣10分	提升	40
901026- 吉林市 市政设施 管理中心	吉林市市政设施管理中心自聘人员(2026)	1214.00	为市民安全出行,提升全市整体形象,提高城市知名度,为保障道路排水桥梁等基础设施正常维护任务顺利开展,2026年需要聘用施工人员进行维护工作。项目实施后,能够保证市政设施维护工作进行,保证施工质量及进度,将产生提升全市整体形象、方便市民安全出行、提高部门履职能力的效益。	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放次数	聘用人员工资发放次数的情况,每少一次扣2分	>=12次	30
					质量指标	资金拨付准确率	聘用人员工资发放准确率情况,每降低5%扣2分	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	部门履职能力	反应部门履职能力提升情况,完成值无提升扣5分,降低扣10分	提升	40
901026- 吉林市 市政设施 管理中心	吉林市市政设施管理中心国企或事业单位改革人员(2026)	85.30	我单位有编制外小集体在职人员,属于国企或事业单位改革人员,每年需要正常发放工资,2026年预计资金85.3万元。项目实施后,能够保证此部分人员工资及时发放,生活得以保障,将产生提升单位整体形象、提高部门履职能力的效益。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	反映编制外小集体人员人数情况,每少一人扣2分	>=19人	30
					质量指标	发放率	反映应付工资与实付工资金额对比准确情况,每降低5%扣2分	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	部门履职能力	反应部门履职能力提升情况,完成值无提升扣5分,降低扣10分	提升	40
901026- 吉林市 市政设施 管理中心	市政设施管理中心移交社保退休人员福利费	88.24	我单位2026年有移交社保人员640人,每逢年节需要发放福利费,2026年预计资金88.24万元。项目实施后,能够保证此部分人员福利及时发放,提高离退休人员幸福感,将产生提升单位整体形象、提高部门履职能力的效益。	产出指标	数量指标	保障人数	反映享受福利待遇人数情况,每多1人扣2分	<=640人	30
					质量指标	发放率	反映退休人员福利发放率的情况,每降低5%扣2分	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	反映退休人员满意度、保障单位稳定的情况	保障	40
901026- 吉林市 市政设施 管理中心	吉林市市政设施管理中心保安人员(2026)	10.80	为市民安全出行,提升全市整体形象,提高城市知名度,为保障道路排水桥梁等基础设施正常维护任务顺利开展,2026年需要聘用施工人员进行维护工作。项目实施后,能够保证市政设施维护工作进行,保证施工质量及进度,将产生提升全市整体形象、方便市民安全出行、提高部门履职能力的效益。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	反映聘用保安人数的情况,每少一人扣2分	=3人	30
					质量指标	资金拨付准确率	聘用人员工资发放准确率情况,每降低5%扣2分	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	部门履职能力	反应部门履职能力提升情况,完成值无提升扣5分,降低扣10分	提升	40
901026- 吉林市 市政设施 管理中心	施工防汛车辆购置费(城市维护费2026)	118.40	市政中心现有车辆严重老化、维修成本高昂、存在安全隐患、工作效率低下、影响应急响应,严重影响道路、排水设施维修质量和进度,为了高质量完成市政设施养护工作,2026年预计购置车辆10台。项目实施后,可改善车辆使用状况,提高维护质量,将产生提升全市整体形象、提高部门履职能力的效益。	产出指标	数量指标	购置设备数量	反映车辆购置数量的情况,每多1台扣2分	<=10台	30
					质量指标	达标率	反映购置设备验收合格率情况,每降低5%扣2分	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	部门履职能力	反应部门履职能力提升情况,完成值无提升扣5分,降低扣10分	提升	40
901026- 吉林市 市政设施 管理中心	吉林市市政设施管理中心员额人员(2026)	6.66	我单位员额体在职人员1人,每年需要正常发放工资,2026年预计资金6.6624万元。项目实施后,能够保证此部分人员工资及时发放,生活得以保障,将产生提升单位整体形象、提高部门履职能力的效益。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	反映聘用人员工人数情况,每少一人扣2分	=1人	30
					质量指标	资金拨付准确率	反映应付工资与实付工资金额对比准确情况,每降低5%扣2分	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	部门履职能力	反应部门履职能力提升情况,完成值无提升扣5分,降低扣10分	提升	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 5373.55 万元，其中：当年预算 5373.55 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 1811.63 万元，主要原因是由于人员经费工资调增、日常经费增加了房屋维修费和办公设备购置费、增加了相关的城市道路维护项目支出（包括自聘人员 1214.00 万元、保安人员 10.8 万元、员额人员 6.66 万元、国企或事业单位改革人员 85.30 万元、移交社保退休人员福利费 88.24 万元、排水及防汛季度房屋租赁费 35.00 万元、施工防汛车辆购置费 118.40 万元），使社会保障和就业支出增加 62.25 万元；卫生健康支出增加 4.56 万元；城乡社区支出增加 1737.71 万元、住房保障支出增加 7.11 万元。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 5373.55 万元，其中：本年收入 5373.55 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 5373.55 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 5373.55 万元，其中：基本支出 3815.15

万元，占 71.00%；项目支出 1558.40 万元，占 29.00%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 5373.55 万元，其中：本年收入 5373.55 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 427.93 万元，卫生健康支出 173.92 万元，城乡社区支出 4500.65 万元，住房保障支出 271.05 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 5373.55 万元，其中：基本支出 3815.15 万元，占 71.00%；项目支出 1558.40 万元，占 29.00%。基本支出中，人员经费 3055.11 万元，占 80.08%；公用经费 760.04 万元，占 19.92%。

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，与 2025 年预算数相同。

社会保障和就业（类）支出 427.93 万元，占 7.96%，主要用于在职职工养老保险等保障缴费支出，其他残疾人事业支出和事业单位离休人员工资保障支出。

卫生健康（类）支出 173.92 万元，占 3.24%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出 4500.65 万元，占 83.76%，主要用于事业单位人员经费和维持中心正常工作运转的公用经费以及相关的城市道路、桥梁、排水防汛等市政基础设施管理、维护费项目支出。

住房保障（类）支出 271.05 万元，占 5.04%，主要用于职工

住房公积金单位负担的支出。

## 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3815.15万元，其中：

人员经费3055.11万元，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、离休费。

公用经费760.04万元，主要包括：办公费、水费、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361.97万元，其中：当年预算361.97万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加118.30万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元，主要原因是单位没有因公出国任务。

2.公务接待费6.57万元，其中：当年预算6.57万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少0.10万元，主要原因是中心响应过紧日子的号召，严格执行“三公”经费管理，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费355.40万元，其中：当年预算355.40万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加118.40

万元。公务用车运行维护费 237.00 万元，其中：当年预算 237.00 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是中心厉行节约，加强公务用车管理，严格控制公务车运行支出；公务用车购置费 118.40 万元，其中：当年预算 118.40 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 118.40 万元，主要原因是中心现有的特种专业技术用车设备老化无法满足城市道路、桥梁、排水排污防汛等市政基础设施管理、维护工作按时保质保量完成的需求，计划购置特种专业技术用车用于市政施工维护施工项目，便于高质高效完成市政设施养护工作，提升市政公共服务水平与应急保障能力。

#### **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

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**

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 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是一般事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

2026 年政府采购预算总额 365.75 万元，其中：政府采购货物预算 259.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务

预算 106.60 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 75 辆（不包括无偿使用特种专业技术车辆 51 辆），土地 56404.00 平方米（包含待处置土地 14594.89 平方米），房屋 14299.58 平方米（包含待处置房屋 2521.90 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 9 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 10 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 1558.40 万元，其中二级项目 7 个；使用本年拨款 1558.40 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 7 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1558.40 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。