

2026 年昌吉市市政养护管理中心

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情  
况说明

十一、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

昌吉市市政养护管理中心属于差额拨款的事业单位，主要职能：承担城市及高新区、国家农业园区（以下简称“一市两区”）的市政道路、市政设施、桥涵、城市道路照明和景观亮化设施的管理与维护，“一市两区”道路挖掘占用、市政设施撞损行政赔偿具体业务的办理，承担“一市两区”防洪和防汛工作，承担“一市两区”道路交通隔离护栏、312国道附属市政设施及过街天桥等其它市政设施的管理与维护，承担“一市两区”道路照明和景观亮化设施智能监控平台的管理及运行维护，完成市政府和上级主管部门交办的其它各项城市管理各项工作任务。

### 二、 机构设置

昌吉市市政养护管理中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,195.09</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,195.09</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,195.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	110.46
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	62.60
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	966.38
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	55.65
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,195.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,195.09</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	110.46	110.46	110.46								
208	05		行政事业单位养老支出	110.46	110.46	110.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	73.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	36.82								
210			卫生健康支出	62.60	62.60	62.60								
210	11		行政事业单位医疗	62.60	62.60	62.60								
210	11	02	事业单位医疗	43.73	43.73	43.73								
210	11	03	公务员医疗补助	18.41	18.41	18.41								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46								
212			城乡社区支出	966.38	966.38	966.38								
212	03		城乡社区公共设施	966.38	966.38	966.38								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	966.38	966.38	966.38								
221			住房保障支出	55.65	55.65	55.65								
221	02		住房改革支出	55.65	55.65	55.65								
221	02	01	住房公积金	55.65	55.65	55.65								
			总计	1,195.09	1,195.09	1,195.09								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.46</b>	<b>110.46</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>110.46</b>	<b>110.46</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>	
210	11	02	事业单位医疗	43.73	43.73	
210	11	03	公务员医疗补助	18.41	18.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>966.38</b>	<b>578.69</b>	<b>387.68</b>
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>966.38</b>	<b>578.69</b>	<b>387.68</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	966.38	578.69	387.68
221			<b>住房保障支出</b>	<b>55.65</b>	<b>55.65</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>55.65</b>	<b>55.65</b>	
221	02	01	住房公积金	55.65	55.65	
			<b>总计</b>	<b>1,195.09</b>	<b>807.41</b>	<b>387.68</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,195.09</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,195.09	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	110.46	110.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.60	62.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	966.38	966.38		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	55.65	55.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,195.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,195.09</b>	<b>1,195.09</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>110.46</b>	<b>110.46</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>110.46</b>	<b>110.46</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>	
210	11	02	事业单位医疗	43.73	43.73	
210	11	03	公务员医疗补助	18.41	18.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>966.38</b>	<b>578.69</b>	<b>387.68</b>
212	03		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>966.38</b>	<b>578.69</b>	<b>387.68</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	966.38	578.69	387.68
221			<b>住房保障支出</b>	<b>55.65</b>	<b>55.65</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>55.65</b>	<b>55.65</b>	
221	02	01	住房公积金	55.65	55.65	
			<b>总计</b>	<b>1,195.09</b>	<b>807.41</b>	<b>387.68</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>756.14</b>	<b>756.14</b>	
301	01	基本工资	206.97	206.97	
301	02	津贴补贴	163.56	163.56	
301	03	奖金	93.22	93.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.64	73.64	
301	09	职业年金缴费	36.82	36.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.73	43.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.41	18.41	
301	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	13	住房公积金	55.65	55.65	
301	14	医疗费	0.46	0.46	
301	99	其他工资福利支出	60.00	60.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>24.31</b>		<b>24.31</b>
302	01	办公费	5.70		5.70
302	02	印刷费	1.90		1.90
302	04	手续费	0.76		0.76
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	08	取暖费	1.89		1.89
302	09	物业管理费	1.90		1.90
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	26	劳务费	0.76		0.76
302	28	工会经费	5.32		5.32
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.96</b>	<b>26.96</b>	
303	02	退休费	23.68	23.68	
303	09	奖励金	3.28	3.28	
		<b>总计</b>	<b>807.41</b>	<b>783.10</b>	<b>24.31</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			昌吉市市政养护管理中心		387.68		100.00			287.68					
212			城乡社区支出		387.68		100.00			287.68					
212	03		城乡社区公共设施		387.68		100.00			287.68					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026年春节氛围营造项目	240.00					240.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	保运行经费	100.00		100.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	化债工作奖补资金	6.00					6.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市政基础设施提升改造项目及项目监理、审计费（上年结转项目）	5.20					5.20					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	拨付一市两区 2025 年高新区市政管养补充维护（道路修补）（上年结转项目）	36.48					36.48					
			总计		387.68		100.00			287.68					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉市市政养护管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉市市政养护管理中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

昌吉市市政养护管理中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

昌吉市市政养护管理中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市市政养护管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

昌吉市市政养护管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市市政养护管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,195.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心部门收入预算 1,195.09 万元，其中：

一般公共预算 1,195.09 万元，占 100.00%，比上年预算增加 289.07 万元，增长 31.91%，主要原因是增加 2026 年春节氛围营造项目、增加化债工作奖补资金项目、增加市政基础设施提升改造项目及项目监理、审计费（上年结转项目）、增加拨付一市两区 2025 年高新区市政管养补充维护（道路修补）（上年结转项目）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2026 年支出预算 1,195.09 万元，其中：

基本支出 807.41 万元，占 67.56%，比上年预算减少 18.61 万元，下降 2.25%，主要原因是 2026 年度减少公用经费，导致基本支出较上年减少。

项目支出 387.68 万元，占 32.44%，比上年预算增加 307.68 万元，增长 384.60%，主要原因是增加 2026 年春节氛围营造项目、增加化债工作奖补资金项目、增加市政基础设施提升改造项目及项目监理、审计费（上年结转项目）、增加拨付一市两区 2025 年高新区市政管养补充维护（道路修补）（上年结转项目）。

#### 四、关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,195.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,195.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 110.46 万元，主要用于在编人员养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 62.60 万元，主要用于在编人员的医疗、公务员补助、大病医疗支出；城乡社区支出 966.38 万元，主要用于在编人员的人员经费和公用经费支出以及项目支出；住房保障支出 55.65 万元，主要用于在职人员 2026 年度住房公积金支出。

#### 五、关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉市市政养护管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,195.09 万元，其中：

基本支出 807.41 万元，比上年预算减少 18.61 万元，下降 2.25%，主要原因是 2026 年度减少公用经费，导致基本支出较上年减少。

项目支出 387.68 万元，比上年预算增加 307.68 万元，增长 384.60%，主要原因是增加 2026 年春节氛围营造项目、增加化债工作奖补资金项目、增加

市政基础设施提升改造项目及项目监理、审计费（上年结转项目）、增加拨付一市两区 2025 年高新区市政管养补充维护（道路修补）（上年结转项目）。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）110.46 万元，占 9.24%。
2. 卫生健康支出（类）62.60 万元，占 5.24%。
3. 城乡社区支出（类）966.38 万元，占 80.86%。
4. 住房保障支出（类）55.65 万元，占 4.66%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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 年预算数为 73.64 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 1.10%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致此款较上年减少。

2. 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 年预算数为 36.82 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 1.10%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致此款较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 43.73 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 1.11%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致此款较上年减少。

4. 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 年预算数为 18.41 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.07%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致此款较上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.46 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.13%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致此款较上年减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 966.38 万元，比上年预算增加 291.63 万元，增长

43.22%，主要原因是增加 2026 年春节氛围营造项目、增加化债工作奖补资金项目、增加市政基础设施提升改造项目及项目监理、审计费（上年结转项目）、增加拨付一市两区 2025 年高新区市政管养补充维护（道路修补）（上年结转项目）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 55.65 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 1.14%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致此款较上年减少。

## 六、关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2026 年一般公共预算基本支出 807.41 万元，其中：

人员经费 783.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 24.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年春节氛围营造项目

设立的政策依据：根据昌市财发【2026】11 号文件，按照市委、市政府工作安排，本项目拟投资 240 万元，对昌吉市城市街景重点点位进行布置，摆放春节氛围花灯造型。主要点位如下：14 个关键点位包括：头屯河景观带、政府大楼正对面广场、塔城路带状公园、延安路文化馆转盘、乌伊路屯河路交叉口、飞马转盘、飞马转盘西南角、马踏飞燕、百年大树、北京路宁边路十字路口、

北京路乌伊路交叉口（左右两侧）、乌伊路青年路交叉口小游园、市政府内部外部截点、延安路文化馆西南角。

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：昌吉市市政养护管理中心

资金分配情况：拟投资总额 240 万元，关键点位 14 个，每个点位 171429 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## （二）项目名称：保运行经费

设立的政策依据：根据昌市财发【2026】11 号文件，拟投资 100 万元，为保障保持市政设施完好，确保市政设施处于良好状态，提高市民的生活质量和出行安全；提高城市道路、桥梁、隧道，城市街道与小区照明维护管理，城市防洪设施维护管理工作的效率和质量，加强市政设施的预防性养护和维修，降低后期修复成本，通过精细化的管理和维护，提升市政设施的服务水平。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：昌吉市市政养护管理中心

资金分配情况：1、车辆运行费 25 万元（保险费 8 万元，维修费 6 万元，油款 11 万元）每辆车维护费 19231 元，车辆数量 13 辆；2、车辆租赁费 42 万元，租赁车数量 9 辆，每辆车租赁费 46667 元；3、其他 8 个项目合计 33 万元，平均 41250 元每个，其中：城市防洪内涝经费 1 万元；路灯监控通信资费 3 万元；路灯耗材及低值易耗品 10 万元；效果图打印服务采购 0.5 万元；主材实验检测费 7 万元；项目施工工具采购 8 万元、办公楼维修费 3 万元、财务咨询费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## （三）项目名称：化债工作奖补资金

设立的政策依据：根据昌市财发【2026】11号文件，按照2025年化债工作开展情况，财政部门拨付化债奖补资金6万元。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：昌吉市市政养护管理中心

资金分配情况：主要资金安排：1、市政养护中心干部赴西安、北京等五地考察学习差旅费预计30000元，人均预计6000元，出差人数5人；2、项目办公经费21990元，项目办公经费个数6个，每个3665元；3、采购电脑9台8010元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：市政基础设施提升改造项目及项目监理、审计费（上年结转项目）

设立的政策依据：根据昌市财发【2026】11号文件，项目本次拟投入5.2万元。昌吉市市政养护中心2024年度实施基础设施项目共计18个。

预算安排规模：5.20万元

项目承担单位：昌吉市市政养护管理中心

资金分配情况：市政基础设施提升改造项目及项目监理、审计费5.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：拨付一市两区2025年高新区市政管养补充维护（道路修补）（上年结转项目）

设立的政策依据：根据昌市财发【2026】11号文件，拟投入拟投资36.48万元，主要用于解决2025年高新区辖区内道路修补问题，保障高新区道路交通顺畅，为开展各项工作做好市政基础设施维护保养的保障。

预算安排规模：36.48万元

项目承担单位：昌吉市市政养护管理中心

资金分配情况：高新区园区道路修补项目，使用混凝土 54000 平方米，30.24 万元；其他费用类项目 4 个，6.24 万元，合计 36.48 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于昌吉市市政养护管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉市市政养护管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.31 万元，比上年预算减少 14.21 万元，下降 36.89%，主要原因是 2026 年度减少公用经费，导致基本支出较上年减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，昌吉市市政养护管理中心政府采购预算 70.16 万元，其中：政府采购货物预算 30.56 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 36.60 万元。

2026 年，昌吉市市政养护管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 70.16 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市市政养护管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 859.00 平方米，价值 98.90 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 600.99 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 600.99 万元。

3. 办公家具价值 9.56 万元。

4. 其他资产价值 6,404.19 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,195.09 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 387.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉市市政养护管理中心			
<b>部门联系人</b>		宁红霞	<b>联系电话</b>	09942291726	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据《昌吉市市政养护管理中心机构职能编制规定》，昌吉市市政养护管理中心主要负责昌吉市、高新区及农业园区以下工作。主要负责道路、桥梁以及相关附属设施的管理与维护，负责城市市政道路挖掘占用、市政设施撞损行政赔偿工作，负责城市防洪和防汛工作、负责城市市政道路照明，景观亮化设施和智能监控平台的管理维护。市政养护中心投入 1195 万元，保障养护中心各项工作顺利完成。养护中心肩负一市两区市政养护重任，负责一市两区 135 条主次干道和 62 条巷道的维护养护工作，凭借科学规划与高效执行，成功达成养护覆盖率达 100% 的目标，为一市两区市政设施提升提供了有力保障。夯实道路、桥梁等相关附属设施维护工作。基于市政养护中心核心职责与行业考核标准，围绕设施保障、服务质量、效率提升、可持续发展四大维度，构建全面且可量化的年度绩效目标体系，既覆盖道路桥梁、排水照明等核心业务，也兼顾成本控制与市民满意度。（一）道路桥梁养护工作。城市主次干道≥95%，全年路面破损累计修复面积达标；在册桥梁安全检测覆盖率 100%，修复时效性：道路损坏发现后，主干道 24 小时内响应修复，次干道及以下 48 小时内响应修复。（二）照明设施养护工作。市政道路照明亮灯率≥96%；照明设施故障报修后，主干道 12 小时内修复，次干道及以下 24 小时内修复；无擅自拆除、损坏照明设施现象。（三）重要节日氛围营造工作。根据上级安排对节日重点氛围营造节点进行布置，保质保量完成工作。达标率≥95%。（四）市民满意度：通过问卷调查、政务平台反馈等渠道，年度市民对市政养护服务满意度≥90%。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,195.09	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,195.09	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	春节氛围营造点位	≥14 个	《2026 年昌吉市市政养护管理中心部门预算编报说明》 《2026 年昌吉市市政养护管理中心计划》 《昌吉市市政养护管理中心机构职能编制规定》	10
	数量指标	一市两区主次干道维护数量	≥135 条	《2026 年昌吉市市政养护管	15

				理中心部门预算编报说明》 《2026年昌吉市市政养护管理中心计划》 《昌吉市市政养护管理中心机构职能编制规定》	
	数量指标	一市两区道路照明维护数量	$\geq 39355$ 基	《2026年昌吉市市政养护管理中心部门预算编报说明》 《2026年昌吉市市政养护管理中心计划》 《昌吉市市政养护管理中心机构职能编制规定》	25
	质量指标	春节氛围营造达标率	$\geq 95\%$	《2026年昌吉市市政养护管理中心部门预算编报说明》 《2026年昌吉市市政养护管理中心计划》 《昌吉市市政养护管理中心机构职能编制规定》	10
	质量指标	一市两区主次干道维护率	$\geq 95\%$	《2026年昌吉市市政养护管理中心部门预算编报说明》 《2026年昌吉市市政养护管理中心计划》 《昌吉市市政养护管理中心机构职能编制规定》	20
	质量指标	一市两区道路照明亮灯率	$\geq 96\%$	《2026年昌吉市市政养护管理中心部门预	10

				算编报说明》 《2026年昌吉 市市政养护管 理中心计划》 《昌吉市市政 养护管理中心 机构职能编制 规定》	
--	--	--	--	---	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市政养护管理中心						
<b>项目名称</b>		2026 年春节氛围营造项目				<b>项目负责人</b>	李洪光	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	240.00	其中：财政拨款	240.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目拟投资 240 万元，对昌吉市城市街景重点点位进行布置，摆放春节氛围花灯造型。主要点位如下：14 个关键点位包括：头屯河景观带、政府大楼正对面广场、塔城路带状公园、延安路文化馆转盘、乌伊路屯河路交叉口、飞马转盘、飞马转盘西南角、马踏飞燕、百年大树、北京路宁边路十字路口、北京路乌伊路交叉路口（左右两侧）、乌伊路青年路交叉路口小游园、市政府内部外部截点、延安路文化馆西南角。拟投资总额 240 万元，关键点位 14 个，每个点位 171429 元，为达到烘托节日喜庆氛围，传承传统文化，增强群众幸福感幸福感和归属感的核心效果。1、安全保障：确保灯光装饰，临时展陈，烟花爆竹（若允许）等设施及活动的消防安全，用电安全，避免拥挤踩踏等公共安全事故。2、民生保障：氛围营造不影响市政设施正常运行（如道路通行，环卫作业，供水供电），保障节日期间群众基本生活需求不受干扰。3、文化保障：避免过度商业化，保留春联，灯笼，民俗表演等传统元素，保障春节文化内涵的传承与展现。4、公平保障：覆盖社区，广场，乡村等不同区域，让不同群体都能感受到节日氛围，避免仅聚焦核心商圈而忽略基层场景。5、成本保障：结合市政养护经费预算，采用节能，可重复利用的物料（如 LED 灯，环保装饰），保障经费使用效益，避免铺张浪费。绩效目标：拟设置春节氛围关键点位 14 个，单位成本 171429 元，资金支付及时率 100%、资金支付在 2026 年 12 月 23 日之前完成，有效提升市政设施管理能力、昌吉市市民满意度达到 90%以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	市区街景布置关键点数量	=14 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		街景布置点位覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 15 日之前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	市区关键点位街景布置单位成本	< =171429 元/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升市政设施管理能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意	满意	昌吉市市民满意度	>	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明

度指 标	度指 标		=90%					材料
---------	---------	--	------	--	--	--	--	----

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市政养护管理中心						
<b>项目名称</b>		保运行经费			<b>项目负责人</b>	李洪光		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为保障昌吉市及两个园区市政设施正常运行，保障市民出行安全，拟投入 100 万元，项目资金计划安排如下：1、车辆运行费 25 万元（保险费 8 万元，维修费 6 万元，油款 11 万元）每辆车维护费 19231 元，车辆数量 13 辆；2、车辆租赁费 42 万元，租赁车数量 9 辆，每辆车租赁费 46667 元；3、其他 8 个项目合计 33 万元，平均 41250 元每个，其中：城市防洪内涝经费 1 万元；路灯监控通信资费 3 万元；路灯耗材及低值易耗品 10 万元；效果图打印服务采购 0.5 万元；主材实验检测费 7 万元；项目施工工具采购 8 万元、办公楼维修费 3 万元、财务咨询费 0.5 万元等。绩效目标：保障 13 辆运行车辆的保险、油费及维修费及时到位，保障 9 辆租赁车辆的租赁费及时到位，保障车辆运行的正常运行，提升市政设施的服务质量，及时在 2 个工作日完成抢险任务，有效提升市政设施管理能力，市民满意度达到 90%以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障运行车辆数量	≥13 辆	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障租赁车辆数量	≥9 辆	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工具采购等项目数量	=8 个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目采购合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 23 日之前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障运行车辆单位成本	< =19231 元/辆	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆单位成本	< =46667 元/辆	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障项目工具等单位成本	< =41250 元/个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升市政设施管理能力	有效 提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料,工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	昌吉市民满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料,工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市政养护管理中心						
<b>项目名称</b>		拨付一市两区 2025 年高新区市政管养补充维护（道路修补）			<b>项目负责人</b>	李洪光		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.48	其中：财政拨款	36.48	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于申请 2025 年高新区市政管养补充维护（道路修补）的请示和批复》，拟投入拟投资 36.48 万元，主要用于解决 2025 年高新区辖区内道路修补问题，保障高新区道路交通顺畅，为开展各项工作做好市政基础设施维护保养的保障。项目主要内容：（1）市政管养费--沥青混凝土 54000 平方米；（2）措施项目费--安全文明施工、环境保护费、临时设施费、已完工及设备保护费、工程定位复测、点交清理费、检验实验费、检验试验费配合费、施工因素增加费、竣工档案编制费；（3）其他项目费--暂列费；（4）规费（社会保险费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金）；（5）税金。以上高新区园区道路修补项目，使用混凝土 54000 平方米，30.24 万元；其他费用类项目 4 个，合计 6.24 万元。计划项目验收合格率 100%、项目资金支付时限 2025 年 12 月 20 日之前支付、有效提升市政设施管理能力、园区受益群众满意度达 90%及以上。以确保项目顺利推进，按时完成施工进度，解决园区道路养护问题，保障道路畅通。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目使用沥青混凝土用量	> =54000 平方米	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		项目暂列金及税金等相关项目	=4 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	道路养护完成验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 20 日之前	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目使用混凝土成本	< =30.24 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		项目暂列金及税金等相关成本	< =6.24 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升市政设施管理能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指	满意度指	园区受益群众满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市政养护管理中心						
<b>项目名称</b>		化债工作奖补资金				<b>项目负责人</b>	李洪光	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目拟投资 6 万元，主要用于 1、市政养护中心干部赴西安、北京等五地考察学习差旅费预计 30000 元，人均预计 6000 元，出差人数 5 人；2、项目办公经费 21990 元，项目办公经费个数 6 个，每个 3665 元；3、采购电脑 8010 元,9 台、单价 890 元，2、为提升养护中心工作效率；为提升人员专业能力，熟练掌握道路、桥梁、排水、照明等市政设施的养护技术规范，操作流程及新设备的使用方法，解决“不会干、干不好”的问题管理人员能掌握经费测算、项目管理、效益评估等专业知识，提升统筹协调等协调能力。提高养护作业质量，通过标准化作业流程和质量验收标准的培训，减少养护作业的返工率。提升管理效率与规范化水平。提升管理人员精准编制预算，合理分配资源，避免经费浪费。强化安全保障能力，降低养护人员的作业的安全风险，减少安全事故的发生率，保障城市运行安全。为提升养护中心工作效率；为寻求成本低、效果好的新材料、新工艺和新技术进行昌吉市道路养护，派出人员进行培训，提升专业业务的能力，降低耗材消耗，精细化管理实现降本增效。购置电脑设备更换老旧电脑，提高工作效率，防止电脑损坏导致重要工作资料遗失。办公经费及时保障，保障办公活动正常运行。绩效目标：采购电脑 9 台，每台 890 元，合计 8010 元；外出考察出差人员 5 人，每人费用预计 6000 元，合计 30000 元；项目公用等经费 6 个，每个 3650 元，合计 21990 元，电脑采购时限 2026 年 12 月 23 日之前，购买设备合格率达 100%，有效提升市政设施管理能力，受益群众满意度达到 90%以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置电脑数量	>=9 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		派出业务培训人员数量	>=5 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		项目办公费项目数量	>=6 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	购买设备合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
时效指标	电脑采购时限	2026 年 12 月 23 日之前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料,说明材料	
成本指标	经济成本指标	购置电脑单位成本	< =890 元/台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		业务人员差费单位成本	< =6000 元/人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料

		项目办公运行费单位成本	< =3665 元/个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升市政设施管理能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市政养护管理中心						
<b>项目名称</b>		市政基础设施提升改造项目及项目监理、审计费				<b>项目负责人</b>	李洪光	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目本次拟投入 5.2 万元。昌吉市市政养护中心 2024 年度实施基础设施项目共计 18 个。计划完成路灯及电缆设施购置安装等附属设施市区及园区数量 3 个，项目工程进度完成率 100%，项目资金支付时限 2025 年 12 月 10 日之前支付、有效提升市政设施管理能力、受益群众满意度达 90%及以上。以确保项目顺利推进，按时完成施工进度，缓解中小企业资金投入压力，保障政企和谐共处，共同发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	路灯及电缆设施购置安装等附属设施市区及园区数量	=3 个	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	项目工程进度完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月 10 日	计划标准	/	6	直接赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	市区路灯安装工程成本	<=1.98 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		农业园区道路养护、护栏安装等附属设施成本	<=0.48 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		高新区道路交通护栏成本	<=0.08 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		两园区及市区项目审计费	<=2.68 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升市政设施管理能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉市市政养护管理中心

2026年3月13日