

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 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 年单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、市有关城市管理工作的法律法规和方针政策。

2.负责城市道路、桥涵的管理；规范城市街头垃圾箱、休闲设施、公交候车亭、书报刊亭等市政设施的设置与管理。

3.负责户外广告、门店牌匾设置管理；负责城市道路照明和景观照明管理。

4.负责城市市容市貌和环境卫生管理；负责城市生活垃圾的处置管理等。

5.负责城市公园、城市园林绿化管理及设施管理。

6.负责数字化城市管理系统的规划、建设、运行管理。

7.负责行使城市管理方面法律法规规章规定的部分行政处罚权。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	10703.42	201 一般公共服务支出	0.04
1.一般公共预算拨款	9129.89	202 外交支出	
其中：一般财力	9129.89	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	
2.政府性基金预算拨款	1320.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1320.00	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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	204.63
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	86.95
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	253.53	212 城乡社区支出	10290.34
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	253.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	13037.22	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	13037.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.67	221 住房保障支出	148.13
政府性基金预算拨款	13010.55	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	
2.非财政拨款结转		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	13010.55
		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	
收 入 总 计	23740.64	支 出 总 计	23740.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	0.04										0.04	
201	32		组织事务	0.04										0.04	
201	32	99	其他组织事务支出	0.04										0.04	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	204.63	202.95	202.95								1.68	
208	05		行政事业单位养老支出	204.63	202.95	202.95								1.68	
208	05	01	行政单位离退休	31.74	30.06	30.06								1.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.89	172.89	172.89									
210			卫生健康支出	86.95	86.95	86.95									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11		行政事业单位医疗	86.95	86.95	86.95									
210	11	01	行政单位医疗	74.51	74.51	74.51									
210	11	03	公务员医疗补助	12.44	12.44	12.44									
212			城乡社区支出	10290.34	10011.86	8691.86		1320.00					253.53	24.95	
212	01		城乡社区管理事务	8970.34	8691.86	8691.86							253.53	24.95	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212	01	01	行政运行	2756.71	2731.76	2731.76							24.95		
212	01	04	城管执法	6213.63	5960.10	5960.10						253.53			
212	14		污水处理费安排的支出	1320.00	1320.00			1320.00							
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	1320.00	1320.00			1320.00							
221			住房保障支出	148.13	148.13	148.13									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02		住房改革支出	148.13	148.13	148.13									
221	02	01	住房公积金	148.13	148.13	148.13									
229			其他支出	13010.55										1301 0.55	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	13010.55										1301 0.55	
229	04	02	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的	13010.55										1301 0.55	

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				
			支出											
			总计	23740.64	10449.89	9129. 89	1320. 00					253. 53	130 37.2 2	

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

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				
201			一般公共服务支出	0.04		0.04
201	32		组织事务	0.04		0.04
201	32	99	其他组织事务支出	0.04		0.04
208			社会保障和就业支出	204.63	204.63	
208	05		行政事业单位养老支出	204.63	204.63	
208	05	01	行政单位离退休	31.74	31.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.89	172.89	
210			卫生健康支出	86.95	86.95	
210	11		行政事业单位医疗	86.95	86.95	
210	11	01	行政单位医疗	74.51	74.51	
210	11	03	公务员医疗补助	12.44	12.44	
212			城乡社区支出	10290.34	2756.71	7533.63
212	01		城乡社区管理事务	8970.34	2756.71	6213.63
212	01	01	行政运行	2756.71	2756.71	
212	01	04	城管执法	6213.63		6213.63
212	14		污水处理费安排的支出	1320.00		1320.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	1320.00		1320.00
221			住房保障支出	148.13	148.13	
221	02		住房改革支出	148.13	148.13	
221	02	01	住房公积金	148.13	148.13	
229			其他支出	13010.55		13010.55
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13010.55		13010.55
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13010.55		13010.55
			总 计	23740.64	3196.42	20544.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

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
一、财政拨款（补助）	10449.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9129.89	202 外交支出				
政府性基金预算	1320.00	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	202.95	202.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.95	86.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10011.86	8691.86	1320.00	
		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	148.13	148.13		
		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				
收 入 总 计	10449.89	支 出 总 计	10449.89	9129.89	1320.00	

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

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			社会保障和就业支出	202.95	202.95	
208	05		行政事业单位养老支出	202.95	202.95	
208	05	01	行政单位离退休	30.06	30.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.89	172.89	
210			卫生健康支出	86.95	86.95	
210	11		行政事业单位医疗	86.95	86.95	
210	11	01	行政单位医疗	74.51	74.51	
210	11	03	公务员医疗补助	12.44	12.44	
212			城乡社区支出	8691.86	2731.76	5960.10
212	01		城乡社区管理事务	8691.86	2731.76	5960.10
212	01	01	行政运行	2731.76	2731.76	
212	01	04	城管执法	5960.10		5960.10
221			住房保障支出	148.13	148.13	
221	02		住房改革支出	148.13	148.13	
221	02	01	住房公积金	148.13	148.13	
			总 计	9129.89	3169.79	5960.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

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				
301		工资福利支出	3082.40	3082.40	
301	01	基本工资	453.75	453.75	
301	02	津贴补贴	532.08	532.08	
301	03	奖金	270.11	270.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.89	172.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.51	74.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	148.13	148.13	
301	99	其他工资福利支出	1414.04	1414.04	
302		商品和服务支出	52.07		52.07
302	01	办公费	10.52		10.52
302	05	水费	1.12		1.12
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	14.04		14.04
302	11	差旅费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	35.32	35.32	
303	02	退休费	27.17	27.17	
303	05	生活补助	6.41	6.41	
303	09	奖励金	1.74	1.74	
		总 计	3169.79	3117.72	52.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

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														
212			城乡社区支出		5960.10		5960.10									
212	01		城乡社区管理事务		5960.10		5960.10									
212	01	04	城管执法	2026年春节分氛围营造项目	360.00		360.00									
212	01	04	城管执法	喀什市第一污水处理厂污水处理费	209.61		209.61									
212	01	04	城管执法	喀什市绿化、环卫一体化管养项目	720.00		720.00									
212	01	04	城管执法	喀什市第一污水处理厂污水处理费	288.31		288.31									
212	01	04	城管执法	喀什市绿化、环卫一体化管养项目	700.00		700.00									

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														
212	01	04	城管执法	喀什市绿化、环卫一体化管养项目	2180.00		2180.00									
212	01	04	城管执法	喀什市第一污水处理厂污水处理费	1502.18		1502.18									
				总计	5960.10		5960.10									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

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	
212			城乡社区支出	1320.00			1320.00
212	14		污水处理费安排的支出	1320.00			1320.00
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	1320.00			1320.00
			总 计	1320.00			1320.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	21.00	21.00		
总计	21.00	21.00		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

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
喀什市第一污水处理厂污水处理费	2000.10	2000.10		
喀什市绿化、环卫一体化管养项目	2180.00	2180.00		
第二、三污水厂污水处理项目	1320.00		1320.00	
总计	5500.10	4180.10	1320.00	

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

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	
2025 年驻村工作队为 民办实事经费	0.04	0.04			0.04				
结转项目 1	26.63	26.63	26.63						
喀什市纬十一路排水 管网改扩建项目	2223.86	2223.86			2223.86				
喀什市老城区、城北 区供水管网更新改造 建设项目	1914.72	1914.72			1914.72				
新疆喀什地区喀什市 城市排水管网建设项 目	2180.73	2180.73			2180.73				
喀什市老城区第一供 水水厂改扩建及新建 中水泵站附属配套设 施项目	3328.6	3328.6			3328.6				
喀什市老城区、城北	3362.64	3362.64			3362.64				

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	
区排水管网更新改造 建设项目									
总计	13037.22	13037.22	26.63		13010.59				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 23740.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局收入预算 23740.64 万元，其中：

一般公共预算 9129.89 万元，占 38.46%，比上年预算减少 6500.59 万元，下降 41.59%，主要原因是：本年度消化暂付款项目资金减少，预算数相应减少。

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 1320 万元，占 5.56%，比上年预算减少 680 万元，下降 34%，主要原因是：本年度喀什市第一污水处理场污水处理费项目资金减少，政府性基金预算数相应减少。

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。

单位资金 253.53 万元，占 1.07%，比上年预算增加 229.19 万元，增长 941.62%，主要原因是：本年度新增经开区划转喀什市保障运营经费，预算数相应增加。

财政拨款结转 13037.22 万元，占 54.92%，比上年预算增加 12394.9 万元，增长 1929.71%，主要原因是：上年度喀什市老城区、城北区排水管网更新改造建设项目等未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年支出预算 23740.64 万元，其中：

基本支出 3196.42 万元，占 13.46%，比上年预算减少 128.7 万元，下降 3.87%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 20544.22 万元，占 86.54%，比上年预算增加 5572.2 万元，增长 37.22%，主要原因是：喀什市老城区、城北区排水管网更新改造建设项目等项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 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 10449.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9129.89 万元，政府性基金预算拨款 1320 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 202.95 万元，主要

用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 86.95 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；城乡社区支出 8691.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、2026 年春节分氛围营造项目、喀什市第一污水处理厂污水处理费、喀什市绿化、环卫一体化管养项目、喀什市第一污水处理厂污水处理费、喀什市绿化、环卫一体化管养项目、喀什市第一污水处理厂污水处理费、喀什市绿化、环卫一体化管养项目、喀什市第一污水处理厂污水处理费支出；住房保障支出 148.13 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1320.00 万元，主要用于：第二、三污水厂污水处理项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 9129.89 万元，其中：

基本支出 3169.79 万元，比上年预算减少 155.33 万元，下降 4.67 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 5960.1 万元，比上年预算减少 6345.26 万元，下降 51.57%。主要原因是：消化暂付款项目资金减少，预算数相应减少。

(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）202.95万元，占2.22%。
- 2.卫生健康支出（类）86.95万元，占0.95%。
- 3.城乡社区支出（类）8691.86万元，占95.20%。
- 4.住房保障支出（类）148.13万元，占1.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为30.06万元，比上年预算增加5.20万元，增长20.92%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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172.89万元，比上年预算减少4.59万元，下降2.59%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为74.51万元，比上年预算减少1.99万元，下降2.60%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为12.44万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.88%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

5.行政运行 (类) 城乡社区管理事务 (款) 行政运行 (项) : 2026 年预算数为 2731.76 万元, 比上年预算减少 152.54 万元, 下降 5.29%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使本年度工资福利和公用经费支出减少, 预算数相应减少。

6.城管执法 (类) 城乡社区管理事务 (款) 城管执法 (项) : 2026 年预算数为 5960.10 万元, 比上年预算减少 6345.26 万元, 下降 51.57%, 主要原因是: 消化暂付款项目资金减少, 预算数相应减少。

7.住房公积金 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 2026 年预算数为 148.13 万元, 比上年预算减少 1.30 万元, 下降 0.87%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使本年度公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出 3169.79 万元, 其中:

人员经费 3117.72 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 52.07 万元, 主要包括: 办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2026 年春节分氛围营造项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位 2026 年春节分氛围营造项目。

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金 360 万元，计划用于采购 2026 年春节分氛围营造用品 59037 个，如孔明灯、三角梅花灯笼、六面福灯笼等。通过实施本项目，营造良好的节日氛围，增强群众获得感、幸福感和凝聚力，全面展现喀什城市形象与节日氛围。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：喀什市第一污水处理厂污水处理费

设立的政策依据：根据《喀什市污水处理项目 (PPP) 特许经营协议》相关约定，缓解喀什市水资源短缺的现状，提高水资源循环利用效率，节省水资源及园林绿化肥料的消耗，建立循环利用的水生态环境，特此设立该项目。

预算安排规模：209.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金 209.61 万元，计划按照每吨 1.01 元的标准支付 207.53 吨的污水处理费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：喀什市绿化、环卫一体化管养项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力

和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位喀什市绿化、环卫一体化管养项目。

预算安排规模：720.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金 720 万元，计划偿还绿化、环卫一体化管养项目历年管养服务费，应支付项目款 56425.35 万元，已支付 42280.35 万元，欠付 14145.5 万元，本年度安排预算资金 3600 万元，占未付项目款的 25.45%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：喀什市第一污水处理厂污水处理费

设立的政策依据：根据《喀什市污水处理项目（PPP）特许经营协议》相关约定，缓解喀什市水资源短缺的现状，提高水资源循环利用效率，节省水资源及园林绿化肥料的消耗，建立循环利用的水生态环境，特此设立该项目。

预算安排规模：288.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金 288.31 万元，根据《喀什市污水处理项目（PPP）特许经营协议》相关约定，计划按照每吨 1.01 元标准支付 285.45 吨的污水处理费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：喀什市绿化、环卫一体化管养项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方

相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位喀什市绿化、环卫一体化管养项目。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金 700 万元，计划偿还绿化、环卫一体化管养项目历年管养服务费，应支付项目款 56425.35 万元，已支付 42280.35 万元，欠付 14145.5 万元，本年度安排预算资金 3600 万元，占未付项目款的 25.45%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：喀什市绿化、环卫一体化管养项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位喀什市绿化、环卫一体化管养项目。

预算安排规模：2180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金 2180 万元，计划偿还绿化、环卫一体化管养项目历年管养服务费，应支付项目款 56425.35 万元，已支付 42280.35 万元，欠付 14145.5 万元，本年度安排预算资金 3600 万元，占未付项目款的 25.45%。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：喀什市第一污水处理厂污水处理费

设立的政策依据：根据《喀什市污水处理项目 (PPP) 特许经营协议》相关约定，缓解喀什市水资源短缺的现状，提高水资源循环利用

效率，节省水资源及园林绿化肥料的消耗，建立循环利用的水生态环境，特此设立该项目。

预算安排规模：1502.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金 1502.18 万元，根据《喀什市污水处理项目（PPP）特许经营协议》相关约定，计划按照每吨 1.01 元标准支付 1487.31 吨的污水处理费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年政府性基金支出预算支出 1320 万元，与上年预算相比减少 680 万元，下降 34%。主要原因是：喀什市第一污水处理场污水处理费项目资金减少，预算数相应减少。其中：

1.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）1320.00 万元，与上年预算相比减少 680.00 万元，下降 34.00%，主要原因是：喀什市第一污水处理场污水处理费项目资金减少，预算数相应减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 21 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 18.9 万元，增长 900%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 18.9 万元，增长 900%，主要原因是：本年新增执法执勤车辆，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年委托业务费 5500.1 万元，其中：

1.喀什市第一污水处理厂污水处理费 2000.10 万元，主要用于：支付喀什市第一污水处理厂污水处理费，2026 年处理污水量预计可达到 1981 万吨，按照每吨 1.01 元的标准进行补助。

2.喀什市绿化、环卫一体化管养项目 2180.00 万元，主要用于：支付绿化、环卫一体化管养项目 2024 年管养服务费历史欠款。

3.第二、三污水厂污水处理项目 1320.00 万元，主要用于：支付第二、三污水厂污水处理项目运营经费，保障喀什市第二、第三污水

处理厂和排水管网维修工作的正常运行。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026年上年结转结余 13037.22 万元，包括：财政拨款 13037.22 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 0.04 万元,主要用于：访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖等经费。

2.结转项目 1 结转 26.63 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

3.喀什市纬十一路排水管网改扩建项目结转 2223.86 万元，主要用于：支付喀什市纬十一路排水管网改扩建项目工程款。

4.喀什市老城区、城北区供水管网更新改造建设项目结转 1914.72 万元，主要用于：支付喀什市老城区、城北区供水管网更新改造建设项目工程款。

5.新疆喀什地区喀什市城市排水管网建设项目结转 2180.73 万元,主要用于：支付新疆喀什地区喀什市城市排水管网建设项目工程款

6.喀什市老城区第一供水水厂改扩建及新建中水泵站附属配套设施项目结转 3328.60 万元，主要用于：支付喀什市老城区第一供水水厂改扩建及新建中水泵站附属配套设施项目工程款。

7.喀什市老城区、城北区排水管网更新改造建设项目结转 3362.64 万元，主要用于：支付喀什市老城区、城北区排水管网更新改造建设项目工程款。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 52.07 万元，比上年预算增加 19.03 万元，增长 57.6%。主要原因是：本年新增执法执勤车辆，公务用车运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局政府采购预算 381.88 万元，其中：政府采购货物预算 376.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 380.38 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 380.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 6741.81 平方米，价值 990.64 万元。

2.车辆 24 辆，价值 364.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.24 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 38.87 万元；其他车辆 14 辆，价值 313.53 万元。

3.办公家具价值 6.47 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 23740.64 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7280.1 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 253.53 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局				
单位联系人	阿迪莱	联系电话：	15199882190		
年度绩效目标	<p>1. 加强城市供排水保障。2026年计划完成供水、中水设备设施的日常维护及保养任务，实现城乡安全供水量不少于5350万立方米、中水量不少于2300万立方米，达到水资源高效利用与供水安全的双重目标，完成生活垃圾焚烧发电处理29.2万吨。2. 健全完善城市管理、综合执法等各项工作机制，扭转执法队伍干部作风，规范执法行为，推行柔性执法。3. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	13037.22		
		本级安排	10449.89		
	其他资金（万元）	其他	253.53		
	合计		23740.64		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件，财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★城乡安全供水量	≥5350万立方米	2026年工作计划	30
		★城乡安全中水量	≥2300万立方米	2026年工作计划	30
		★完成生活垃圾焚烧发电处理量	≥29.2万吨	2025年工作总结	25

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局						
项目名称		第二、三污水厂污水处理项目			项目负责人		叶波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1320	其中:财政拨款	1320	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1320 万元, 计划保障办公人员及 36 辆公务用车正常运转经费, 安排预算 1171.75 万元; 支付服务类项目 148.25 万元, 包括: 污泥、废液处理费 138.5 万元, 审计费 4.45 万元, 通信网络费 3.24 万元, 软件维护费 2.06 万元。通过实施本项目, 有效保障公共服务水平, 提高办公人员工作积极性, 提升人居环境质量, 实现生态环境保护与城市可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障公务用车数量	>=36 辆	计划标准	=36 辆	20	按照完成比例赋分	工作资料
		采购服务类项目数量	>=4 个	计划标准	=4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购按合同支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公运转经费支出	<=1171.75 万元	计划标准	=1171.75 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购服务项目支出	<=148.25 万元	计划标准	=148.25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公人员工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升人居环境质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局						
项目名称		2026年经开区划转喀什市保障运营经费			项目负责人		张晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	253.52	其中:财政拨款	0	其他资金	253.52	
项目总体目标		本项目资金主要用于支付执法人员工资及办公经费资金253.52万元,采购办公设备及办公用品等1批、其中:办公桌、办公椅、文件柜、复印纸、打印机。2026年安排预算资金235.04万元。通过实施本项目,有效全面保障中队执法及日常办公有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障次数	>=12次	计划标准	=6次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数(个)	>=1批	计划标准	=1批	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障人数达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障金额	<=235.04万元	计划标准	=18.48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支出(万元)	>=1.35万元	预算支出标准	1.35万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高发放对象工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善发放人群生活条件	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局						
项目名称		2026年春节分氛围营造项目			项目负责人		焦俊峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	360	其中:财政拨款	360	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金360万元,计划用于采购2026年春节分氛围营造用品,如孔明灯、三角梅花灯笼、六面福灯笼等。通过实施本项目,打造良好的节日氛围,增强群众获得感、幸福感和凝聚力,全面展现喀什城市形象与节日氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数量	>=1个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目安装完成时效率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026年春节分氛围营造项目	<=360万元	计划标准	=0万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造良好的节日氛围	营造	计划标准	营造	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公众幸福感与归属感	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益市民满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局						
项目名称		喀什市绿化、环卫一体化管养项目			项目负责人		叶波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3600	其中:财政拨款	3600	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金3600万元,计划偿还绿化、环卫一体化管养项目历年管养服务费,应支付项目款56425.35万元,已支付42280.35万元,欠付14145.5万元,本年度安排预算资金3600万元,占未付项目款的25.45%。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	偿还服务类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	绿化、环卫一体化管养费	<=3600万元	计划标准	=3600万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占未付项目款的比例	<=25.45%	计划标准	=25.45%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局						
项目名称		喀什市第一污水处理厂污水处理费项目			项目负责人		叶波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.11	其中：财政拨款	2000.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2000.11 万元，根据《喀什市污水处理项目（PPP）特许经营协议》相关约定，计划按照每吨 1.01 元标准支付 1980.31 吨的污水处理费。通过实施本项目，有效缓解喀什市水资源短缺的现状，提高水资源循环利用效率，节省水资源及园林绿化肥料的消耗，建立循环利用的水生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年处理污水数量	>=1980.31 万吨	计划标准	=2915.59 万吨	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活污水处理率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		排放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抄表及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	污水处理费标准	<=1.01 万/吨	计划标准	=1.01 万/吨	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高水资源循环利用率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升人居环境质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益市民满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2026 年经开区划转喀什市保障运营经费、喀什市城市管理局单位资金项目（深圳补助经费）合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 253.53 万元。

2、我单位本年度 3 个喀什市绿化、环卫一体化管养项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3600 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年度 3 个喀什市第一污水处理厂污水处理费合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2000.11 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城市管理局

2026年02月12日