

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施
服务中心 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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 负责编制市规划区内各项市政公用事业的中长期计划和年度计划并组织实施。

(二) 负责市区城市道路“三通一平”和道路桥梁等市政设施的日常维护和监督管理。

(三) 负责市区城市道路挖掘审核工作。

(四) 负责市政养护、路灯管理工作。

(五) 负责市区供水、中水、路灯等公共管线管理和安全工作。

(六) 参与市区防汛和救灾抢险工作。

(七) 承办市委、市政府及市城市管理局交办的其他工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心无下属预算单位。

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市政公用设施服务中心

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	918.81	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	918.81	202 外交支出	
其中：一般财力	918.81	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		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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	102.21
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	21.43
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	762.27
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	
二、上年结转结余	10.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	42.90
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	
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	
		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	928.81	支 出 总 计	928.81

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市政公用设施服务中心

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	102.21	99.32	99.32							2.89	
208	05		行政事业单位养 老支出	102.21	99.32	99.32							2.89	
208	05	02	事业单位离退休	52.60	49.71	49.71							2.89	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	49.61									
210			卫生健康支出	21.43	21.43	21.43									
210	11		行政事业单位医疗	21.43	21.43	21.43									
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43	21.43									
212			城乡社区支出	762.27	755.16	755.16							7.11		

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	03		城乡社区公共设施	762.27	755.16	755.16								7.11	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	762.27	755.16	755.16								7.11	
221			住房保障支出	42.90	42.90	42.90									
221	02		住房改革支出	42.90	42.90	42.90									
221	02	01	住房公积金	42.90	42.90	42.90									

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				
			总计	928.81	918.81	918.8 1							10.0 0	

表 3

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市政公用设施服务中心

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			社会保障和就业支出	102.21	102.21	
208	05		行政事业单位养老支出	102.21	102.21	
208	05	02	事业单位离退休	52.60	52.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	
210			卫生健康支出	21.43	21.43	
210	11		行政事业单位医疗	21.43	21.43	
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43	
212			城乡社区支出	762.27	432.12	330.15
212	03		城乡社区公共设施	762.27	432.12	330.15
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	762.27	432.12	330.15
221			住房保障支出	42.90	42.90	
221	02		住房改革支出	42.90	42.90	
221	02	01	住房公积金	42.90	42.90	
			总 计	928.81	598.66	330.15

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市政公用设施服务中心

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
一、财政拨款（补助）	918.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	918.81	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	99.32	99.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.43	21.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	755.16	755.16		
		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	42.90	42.90		
		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	918.81	支 出 总 计	918.81	918.81		

表 5

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市政公用设施服务中心

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			社会保障和就业支出	99.32	99.32	
208	05		行政事业单位养老支出	99.32	99.32	
208	05	02	事业单位离退休	49.71	49.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	
210			卫生健康支出	21.43	21.43	
210	11		行政事业单位医疗	21.43	21.43	
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43	
212			城乡社区支出	755.16	425.01	330.15
212	03		城乡社区公共设施	755.16	425.01	330.15
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	755.16	425.01	330.15
221			住房保障支出	42.90	42.90	
221	02		住房改革支出	42.90	42.90	
221	02	01	住房公积金	42.90	42.90	
			总 计	918.81	588.66	330.15

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市政公用设施服务中心

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				
301		工资福利支出	526.92	526.92	
301	01	基本工资	126.04	126.04	
301	02	津贴补贴	78.71	78.71	
301	03	奖金	81.96	81.96	
301	07	绩效工资	81.84	81.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.61	49.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
301	12	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13	住房公积金	42.90	42.90	
301	99	其他工资福利支出	41.02	41.02	
302		商品和服务支出	9.84		9.84
302	01	办公费	5.48		5.48
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	1.34		1.34
302	99	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303		对个人和家庭的补助	51.90	51.90	
303	02	退休费	45.32	45.32	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	2.41	2.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
		总 计	588.66	578.82	9.84

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市政公用设施服务中心

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													
212			城乡社区支出		330.15		294.05			36.10					
212	03		城乡社区公共设施		330.15		294.05			36.10					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2026年消化暂付款项目	70.15		34.05			36.10					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	路牌更新制作项目	260.00		260.00								
				总 计	330.15		294.05			36.10					

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市政公用设施服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心 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。

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市政公用设施服务中心

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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市政公用设施服务中心

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心 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。

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市政公用设施服务中心

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	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	10.00	10.00	10.00			10.00		
总计	10.00	10.00	10.00			10.00		

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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 928.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心收入预算 928.81 万元，其中：

一般公共预算 918.81 万元，占 98.92%，比上年预算增加 320.84 万元，增长 53.65%，主要原因是：本年度 2026 年路牌更新制作项目、2026 年消化暂付款项目等项目资金增加，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 10 万元，占 1.08%，比上年预算增加 10 万元，

增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 2026 年支出预算 928.81 万元，其中：

基本支出 598.66 万元，占 64.45%，比上年预算增加 0.69 万元，增长 0.12%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

项目支出 330.15 万元，占 35.55%，比上年预算增加 330.15 万元，增长 100%，主要原因是：本年度 2026 年路牌更新制作项目、2026 年消化暂付款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市政公用设施服务中心 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 918.81 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 918.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 99.32 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 21.43 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区支出 755.16 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、2026年消化暂付款项目、路牌更新制作项目支出；住房保障支出42.90万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心2026年一般公共预算拨款合计918.81万元，其中：

基本支出588.66万元，比上年预算减少9.31万元，下降1.56%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出330.15万元，比上年预算增加330.15万元，增长100%。主要原因是：本年度2026年路牌更新制作项目、2026年消化暂付款项目等项目资金增加，预算数相应增加。

(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）99.32万元，占10.81%。
- 2.卫生健康支出（类）21.43万元，占2.33%。
- 3.城乡社区支出（类）755.16万元，占82.19%。
- 4.住房保障支出（类）42.90万元，占4.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为49.71万元，比上年预算增加5.34万

元，增长 12.04%，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 49.61 万元，比上年预算减少 3.18 万元，下降 6.02%，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.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 21.43 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 6.05%，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.其他城乡社区公共设施支出（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 755.16 万元，比上年预算增加 321.91 万元，增长 74.30%，主要原因是：本年度 2026 年路牌更新制作项目、2026 年消化暂付款项目等项目资金增加，预算数相应增加。

5.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 42.90 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 4.13%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房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市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 2026

年一般公共预算基本支出 588.66 万元，其中：

人员经费 578.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.84 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、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市政公用设施服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：（财办〔2018〕41 号）全称为《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》，严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行。

预算安排规模：70.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

资金分配情况：1、支付 2021 年喀什市南湖路护栏安装项目欠款 36.1 万元；2、支付喀什市 2020 年城市道路及公共基础设施应急维修项目-1 欠款 25.5 万元；3、支付非机动车道护栏翻新项目欠款 8.55 万元。共计 70.15 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：路牌更新制作项目

设立的政策依据：《喀什市城区道路导向指示牌及交通附属设施更新项目的报告》（喀市财建【2026】143 号）

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

资金分配情况：支付2026年路牌更新制作项目工程款260万元。

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市政公用设施服务中心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市政公用设施服务中心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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心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市政公用设施服务中心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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心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市政公用设施服务中心2026年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，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0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心 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市政公用设施服务中心 2026 年上年结转结余 10 万元，包括：财政拨款 10 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 10.00 万元，主要用于：发放人员绩效工资增量和采暖补贴。

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市政公用设施服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.84 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 1.8%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中

心政府采购预算 263.19 万元，其中：政府采购货物预算 3.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 260.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 263.19 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 263.19 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市政公用设施服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 618.00 平方米，价值 83.40 万元。

2.车辆 2 辆，价值 11.20 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 2 辆，价值 11.20 万元。

3.办公家具价值 2.96 万元。

4.其他资产价值 22.07 万元。

单位单价 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 928.81 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 330.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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市政公用设施服务中心				
单位联系人	卡麦尔姑丽	联系电话：	13579327110		
年度绩效目标	<p>1. 计划对帕米尔大道、深喀大道等 35 条道路机动车道、非机动车道、人行道进行维修并且不少于 57820 平方米。2. 计划翻新明宇路、世纪大道南北路等 11 条道路隔离护栏合计 35.5 千米；更新昆仑大道、慕士塔格西路等 5 条道路隔离护栏 19.5 千米。3. 为修复破损路沿石能恢复道路边缘整齐度，改善市容市貌，提升城市道路形象，计划对和谐西路南段 20 千米破损路沿石进行更换。4. 为减少占道、拥堵，保障路网顺畅，降低对市民出行与交通效率的影响，计划处理因交通事故造成公共设施损坏案件不少于 500 起。5. 为完善安全管理制度落实，推动安全培训常态化、制度化，提升单位整体安全管理水平，计划开展消防安全知识专题培训不少于 4 期。6. 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	10.00		
		本级安排	918.81		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计		928.81			
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文件	3
履职效能	数量指标	★开展消防安全知识专题培训期数	>=4 期	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	15

		★新建改造道路路沿石长度	≥20 千米	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	15
		★维修城市破损路面	≥57820 平方米	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	20
		★处理因交通事故造成公共设施损坏案件	≥500 期	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	20
	质量指标	★城市道路日常维护覆盖率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	15

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市政公用设施服务中心						
项目名称		2026 年消化暂付款项目			项目负责人		方培吉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	70.15	其中: 财政拨款	70.15	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 70.15 万元, 主要用于支付 3 个项目欠款: 1、支付 2021 年喀什市南湖路护栏安装项目欠款 36.1 万元; 2、支付喀什市 2020 年城市道路及公共基础设施应急维修项目-1 欠款 25.5 万元; 3、支付非机动车道护栏翻新项目欠款 8.55 万元。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	拟保障基础建设类项目数量	>=3 个	计划标准	=3 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=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	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付 2021 年喀什市南湖路护栏安装项目欠款	<=36.10 万元	计划标准	=36.1 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付喀什市 2020 年城市道路及公共基础设施应急维修项目-1 欠款	<=25.50 万元	计划标准	=25.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付非机动车道护栏翻新项目欠款	<=8.55 万元	计划标准	=8.55 万元	3	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市政公用设施服务中心						
项目名称		路牌更新制作项目			项目负责人		方培吉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	260	其中:财政拨款	260	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 260 万元, 主要实施内容为: 1. 计划将 488 块道路指示牌(采用“中文+维文+英文”组合方式)整体更换, 安排预算资金 228.9 万元; 2. 智能红外线限高 20 套, 安排预算资金 13.6 万元; 3. 高架桥立柱反光条 29 个, 安排预算资金 17.4 万元; 4. 桥梁警示灯 10 个, 安排预算资金 0.1 万元。通过实施本项目, 有效提升城市治理, 完善城市基础设施, 保障出行安全。</p>						
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	更换道路指示牌数量	>=488 个	计划标准	=488 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		智能红外线限高	>=20 套	计划标准	=20 套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高架桥立柱反光条	>=29 个	计划标准	=29 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		桥梁警示灯	>=10 个	计划标准	=10 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指示牌验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指示牌、警示灯、反光条更换及时率	=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	支付更换城区道路指示牌费用	<=228.90 万元	计划标准	=228.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付智能红外线限高费用	<=13.60 万元	计划标准	=13.6 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付高架桥立柱反光条费用	<=17.40 万元	计划标准	=17.4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		支付桥梁警示灯费用	≤ 0.10 万元	计划标准	=0.1万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善城市基础设施	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障出行安全	保障	计划标准	保障	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	$\geq 95\%$	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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市政公用设施服务中心
2026年02月12日