

2026 年焉耆回族自治县市政工程维护管理处

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、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 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.为生产生活提供市政设施维护管理，市政污水处理设施维护管理，城市街道与小区照明设施维护管理；

2.街道霓虹灯、广告设施维护管理；

3.县城内道路缺失的标志、标线、指示牌等安装，县城内道路标线施划工作，个别位置标线不清楚的补划；

4.维修破损人行道、路缘石，维修人工湖边铁链脱落修复、维修广场、人行桥破损大理石凳子；

5.维修县城路灯底座螺丝钉松动，维修更换县城各条道路破损节能灯、钠灯，更换灯头，换电线；

6.督促路灯所、道路养护所按规范操作。

二、机构设置

焉耆回族自治县市政工程维护管理处无下属预算单位。

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：焉耆回族自治县市政工程维护管理处

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	317.69	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	317.69	202 外交支出	
其中：一般财力	317.69	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	50.84
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	14.88
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	227.42
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		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	24.55
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.非财政拨款结余		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	317.69	支 出 总 计	317.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县市政工程维护管理处

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			社会保险和就业支出	50.84	50.84	50.84								
208	05		行政事业单位养老支出	50.84	50.84	50.84								
208	05	02	事业单位离退休	1.75	1.75	1.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	32.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	16.36								
210			卫生健康支出	14.88	14.88	14.88								
210	11		行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88								
210	11	02	事业单位医疗	14.88	14.88	14.88								
212			城乡社区支出	227.42	227.42	227.42								
212	01		城乡社区管理事务	227.42	227.42	227.42								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	227.42	227.42	227.42								
221			住房保障支出	24.55	24.55	24.55								
221	02		住房改革支出	24.55	24.55	24.55								
221	02	01	住房公积金	24.55	24.55	24.55								
			总 计	317.69	317.69	317.69								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县市政工程维护管理处

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			社会保险和就业支出	50.84	50.84	
208	05		行政事业单位养老支出	50.84	50.84	
208	05	02	事业单位离退休	1.75	1.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
210			卫生健康支出	14.88	14.88	
210	11		行政事业单位医疗	14.88	14.88	
210	11	02	事业单位医疗	14.88	14.88	
212			城乡社区支出	227.42	227.42	
212	01		城乡社区管理事务	227.42	227.42	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	227.42	227.42	
221			住房保障支出	24.55	24.55	
221	02		住房改革支出	24.55	24.55	
221	02	01	住房公积金	24.55	24.55	
			总 计	317.69	317.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县市政工程维护管理处

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)	317.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	317.69	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	50.84	50.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.88	14.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	227.42	227.42		
		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	24.55	24.55		
		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	317.69	支 出 总 计	317.69	317.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县市政工程维护管理处

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			社会保险和就业支出	50.84	50.84	
208	05		行政事业单位养老支出	50.84	50.84	
208	05	02	事业单位离退休	1.75	1.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
210			卫生健康支出	14.88	14.88	
210	11		行政事业单位医疗	14.88	14.88	
210	11	02	事业单位医疗	14.88	14.88	
212			城乡社区支出	227.42	227.42	
212	01		城乡社区管理事务	227.42	227.42	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	227.42	227.42	
221			住房保障支出	24.55	24.55	
221	02		住房改革支出	24.55	24.55	
221	02	01	住房公积金	24.55	24.55	
			总 计	317.69	317.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县市政工程维护管理处

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	310.15	310.15	
301	01	基本工资	118.22	118.22	
301	02	津贴补贴	101.96	101.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	32.73	32.73	
301	09	职业年金缴费	16.36	16.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	24.55	24.55	
302		商品与服务支出	5.79		5.79
302	01	办公费	2.70		2.70
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	28	工会经费	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
303	02	退休费	1.75	1.75	
		总 计	317.69	311.90	5.79

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县市政工程维护管理处

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				

备注：2026 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县市政工程维护管理处

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：2026 年本单位无“三公”经费预算支出，此表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县市政工程维护管理处

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：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县市政工程维护管理处

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									

备注：2026 年本单位无上年结转结余资金，此表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 317.69 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、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县市政工程维护管理处收入预算 317.69 万元，其中：

一般公共预算 317.69 万元，占 100%，比上年预算增加 23.63 万元，增长 8.04%，主要原因是本年度人员工资及社保费上调，工资及社保费增加。

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。

三、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年

支出预算情况说明

焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年支出预算 317.69 万元，其中：

基本支出 317.69 万元，占 100%，比上年预算增加 23.63 万元，增长 8.04%，主要原因是本年度人员工资及社保费上调，工资及社保费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排项目支出。

四、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 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 317.69 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 317.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.84 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等支出。卫生健康支出 14.88 万元，主要用于事业单位医疗支出。城乡社区支出 227.42 万元，主要用于事业人员工资及其他城乡社区管理事务支出。住房保障支出 24.55 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 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

焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年一般公共预算拨款合计 317.69 万元,其中:

基本支出 317.69 万元,比上年预算增加 23.64 万元,增长 8.04%,主要原因是:本年度人员工资及社保费上调,工资及社保费增加。

项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本年与上年均未安排一般公共预算项目。

(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)50.84 万元,占 16%。
- 2.卫生健康支出(类)14.88 万元,占 4.68%。
- 3.城乡社区支出(类)227.42 万元,占 71.59%。
- 4.住房保障支出(类)24.55 万元,占 7.73%。

(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)事业单位离退休(项):2026 年预算数为 1.75 万元,比上年预算减少 0.08 万元,下降 4.37%,主要原因是:本年度退休人员减少,退休费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026 年预算数为 32.73 万元,比上年预算增加 2.36 万元,增长 7.77%,主要原因是:本年度在职人员社保基数上调,社保费增加。

3.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 16.36

万元，比上年预算增加 1.18 万元,增长 7.77%,主要原因是：本年度在职人员职业年金基数上调，职业年金增加。

4.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 14.88 万元，比上年预算增加 1.14 万元,增长 8.30%,主要原因是：本年度在职人员医疗保险缴费基数上调，医疗保险费增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2026 年预算数为 227.42 万元，比上年预算增加 17.26 万元,增长 8.21%,主要原因是：本年度在职人员工资上调，人员经费增加。

6.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 24.55 万元，比上年预算增加 1.77 万元,增长 7.77%,主要原因是：本年度在职人员住房公积金基数上调，住房公积金增加。

六、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年一般公共预算基本支出 317.69 万元，其中：

人员经费 311.90 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 5.79 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县市政工程维护管理处 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、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县市政工程维护管理处 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、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县市政工程维护管理处 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，公务用车运行维护费 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

原因是本年与上年均未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县市政工程维护管理处 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、关于焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年无上年结转结余预算的支出，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

焉耆回族自治县市政工程维护管理处 2026 年的事业单位运行经费 5.79 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 5.85%。主要原因是：本年度工会经费增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县市政工程维护管理处政府采购预算 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.65 万元。

2026年，焉耆回族自治县市政工程维护管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.65万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，焉耆回族自治县市政工程维护管理处占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋0平方米，价值0万元。
- 2.车辆4辆，价值62.45万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车4辆，价值62.45万元。
- 3.办公家具价值3.14万元。
- 4.其他资产价值306.18万元。

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，涉及金额317.69万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0万元；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	焉耆回族自治县市政工程维护管理处				
单位联系人	张旭荣	联系电话:	0996-6018307		
年度绩效目标	<p>为深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记观察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1、对县城内道路、广场等照明设施维修维护，计划完成对破损的各类路灯进行维修及更换约 3500 个，确保夜间亮化效果良好，保障出行安全</p> <p>2、对县城内各条道路，广场、人行桥、设施不间断地巡查对破损的各类路面计划维修维护面积约 220 平方米，保障了行人、车辆的出行安全，为县城营造了安全、畅通、美观的出行环境。</p> <p>3、对县城内各条道路不间断地巡查，对破损人行道路缘石计划维修维护面积约 120 米，从而优化了人行道整体通行与视觉观感，提升了县城居民的出行安全。</p> <p>4、保障全县路灯正常运转时长 12 个月，确保夜间照明稳定，保障出行安全。</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	0		
		本级安排	317.69		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		317.69		
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
履职效能	数量指标	维修及更换县城破损路灯数量	≥3500个	工程处 2026 年工作计划	25
	数量指标	县城路面维修维护面积	≥220平方米	工程处 2026 年工作计划	25
	数量指标	保障全县路灯正常运转时长	=12 月	工程处 2026 年工作计划	20
	数量指标	人行道路缘石维修维护长度	≥120米	工程处 2026 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各部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。

焉耆回族自治县市政工程维护管理处

2026年2月6日