

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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

依法实施《城市市容和环境卫生管理条例》，承担城市管理综合执法工作。

负责县城内的市容市貌、环境卫生的综合执法和督促检查工作，负责县城内绿化、环卫和垃圾清运、处理费用的征收。

负责县城内各主要道路的路灯管理和卫生绿化工作，负责街道两侧树木、草坪的种植、浇水、修剪和病虫害防治工作。

监督检查临街单位和个体工商户“门前五包”的落实情况，依法查处非法占用公共面积摆摊设点、从事生产经营活动和破坏公共设施的行为。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队无下属预算单位。

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疏附县城管大队

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	1310.39	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1139.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1139.69	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	47.79
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	17.25
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	170.70	212 城乡社区支出	1222.10
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	170.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.84	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.84	221 住房保障支出	28.09
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	1315.23	支 出 总 计	1315.23

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疏附县城管大队

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				
208			社会保障和就业 支出	47.79	47.04	47.04								0.75	
208	05		行政事业单位养 老支出	47.79	47.04	47.04								0.75	
208	05	01	行政单位离退休	15.41	14.66	14.66								0.75	

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	32.38	32.38	32.38									
210			卫生健康支出	17.25	17.25	17.25									
210	11		行政事业单位医 疗	17.25	17.25	17.25									
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98	13.98									
210	11	03	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27									

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			城乡社区支出	1222.10	1047.31	1047.3 1							170.7 0	4.09	
212	01		城乡社区管理事 务	1222.10	1047.31	1047.3 1							170.7 0	4.09	
212	01	01	行政运行	292.40	288.31	288.31								4.09	
212	01	02	一般行政管理事 务	929.70	759.00	759.00							170.7 0		
221			住房保障支出	28.09	28.09	28.09									



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	28.09	28.09	28.09									
221	02	01	住房公积金	28.09	28.09	28.09									
			总计	1315.23	1139.69	1139. 69							170. 70	4.84	

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疏附县城管大队

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	47.79	47.79	
208	05		行政事业单位养老支出	47.79	47.79	
208	05	01	行政单位离退休	15.41	15.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	
210			卫生健康支出	17.25	17.25	
210	11		行政事业单位医疗	17.25	17.25	
210	11	01	行政单位医疗	13.98	13.98	
210	11	03	公务员医疗补助	3.27	3.27	
212			城乡社区支出	1222.10	292.40	929.70
212	01		城乡社区管理事务	1222.10	292.40	929.70
212	01	01	行政运行	292.40	292.40	
212	01	02	一般行政管理事务	929.70		929.70
221			住房保障支出	28.09	28.09	
221	02		住房改革支出	28.09	28.09	
221	02	01	住房公积金	28.09	28.09	
			总 计	1315.23	385.53	929.70

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疏附县城管大队

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）	1139.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1139.69	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	47.04	47.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.25	17.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1047.31	1047.31		
		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	28.09	28.09		
		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	1139.69	支 出 总 计	1139.69	1139.69		

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疏附县城管大队

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			47.04	47.04	
208	05		47.04	47.04	
208	05	01	14.66	14.66	
208	05	05	32.38	32.38	
210			17.25	17.25	
210	11		17.25	17.25	
210	11	01	13.98	13.98	
210	11	03	3.27	3.27	
212			1047.31	288.31	759.00
212	01		1047.31	288.31	759.00
212	01	01	288.31	288.31	
212	01	02	759.00		759.00
221			28.09	28.09	
221	02		28.09	28.09	
221	02	01	28.09	28.09	
			<b>1139.69</b>	<b>380.69</b>	<b>759.00</b>

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疏附县城管大队

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	353.78	353.78	
301	01	基本工资	81.01	81.01	
301	02	津贴补贴	106.63	106.63	
301	03	奖金	53.76	53.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	32.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	28.09	28.09	
301	99	其他工资福利支出	34.06	34.06	
302		商品和服务支出	10.45		10.45
302	01	办公费	4.05		4.05
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	1.22		1.22
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	08	取暖费	1.95		1.95
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	16.46	16.46	
303	02	退休费	14.05	14.05	
303	05	生活补助	1.80	1.80	
303	09	奖励金	0.61	0.61	
		总 计	380.69	370.24	10.45

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疏附县城管大队

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		759.00		74.00	685.00							
212	01		城乡社区管理事务		759.00		74.00	685.00							
212	01	02	一般行政管理事务	化解 630 平台欠款	24.00		24.00								
212	01	02	一般行政管理事务	车辆燃油费、保险费及维修费项目	30.00		30.00								
212	01	02	一般行政管理事务	全县路灯电费项目	20.00		20.00								
212	01	02	一般行政管理事务	2026 年度环卫工等聘用人员工资及社保	685.00			685.00							

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													
				总 计	759.00		74.00	685.00							

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疏附县城管大队

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队 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疏附县城管大队

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疏附县城管大队 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队

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)	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 11

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疏附县城管大队

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疏附县城管大队 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队

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	
人员类改革性补贴  (“三保”以外刚性  支出)-追加	4.84	4.84	4.84				4.84		
总计	4.84	4.84	4.84				4.84		

### 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1315.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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疏附县城管大队 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队收入预算 1315.23 万元，其中：

一般公共预算 1139.69 万元，占 86.65%，比上年预算增加 759.79 万元，增长 200%，主要原因是：本年新增 2026 年度环卫工等聘用人员工资及社保项目 685 万元，车辆燃油费 30 万元、化解 630 平台欠款 24 万元，全县路灯电费项目 20 万元。

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。

单位资金 170.7 万元，占 12.98%，比上年预算增加 170.7 万

元，增长 100%，主要原因是：本年新增单位资金项目 170.7 万元。

财政拨款结转 4.84 万元，占 0.37%，比上年预算增加 4.84 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疏附县城管大队 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队 2026 年支出预算 1315.23 万元，其中：

基本支出 385.53 万元，占 29.31%，比上年预算增加 5.63 万元，增长 1.48%，主要原因是：人员工资福利支出增加，办公费，水电费增加，预算数相应增加。

项目支出 929.7 万元，占 70.69%，比上年预算增加 929.7 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2026 年度环卫工等聘用人员工资及社保项目 685 万元，车辆燃油费 30 万元、化解 630 平台欠款 24 万元，全县路灯电费项目 20 万元，单位资金项目 170.7 万元。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队 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 1139.69 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1139.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.04 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生

健康支出 17.25 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 1047.31 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、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、化解 630 平台欠款、车辆燃油费、保险费及维修费项目、全县路灯电费项目、2026 年度环卫工等聘用人员工资及社保支出；住房保障支出 28.09 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 2026 年一般公共预算拨款合计 1139.69 万元，其中：

基本支出 380.69 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 0.21 %。主要原因是：人员工资福利支出增加，办公费，水电费增加，预算数相应增加。

项目支出 759 万元，比上年预算增加 759 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2026 年度环卫工等聘用人员工资及社保项目 685 万元，车辆燃油费 30 万元、化解 630 平台欠款 24 万元，全县路灯电费项目 20 万元。

### **（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）47.04 万元，占 4.13%。
- 2.卫生健康支出（类）17.25 万元，占 1.51%。
- 3.城乡社区支出（类）1047.31 万元，占 91.89%。

4.住房保障支出（类）28.09 万元，占 2.46%。

### **（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 14.66 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 7.45%，主要原因是：本年度预算退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

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 32.38 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 1.41%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

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 13.98 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.38%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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 3.27 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.24%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

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 288.31 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.09%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

6.一般行政管理事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理



事务（项）：2026 年预算数为 759.00 万元，比上年预算增加 759.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年度环卫工等聘用人员工资及社保项目 685 万元，车辆燃油费 30 万元、化解 630 平台欠款 24 万元，全县路灯电费项目 20 万元。

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 28.09 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 3.81%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队 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疏附县城管大队 2026 年一般公共预算基本支出 380.69 万元，其中：

人员经费 370.24 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 10.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：化解 630 平台欠款

设立的政策依据：《关于化解 630 平台欠款项目的通知》（疏财预[2026]4 号）

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队

资金分配情况：全部用于化解往年欠款 24 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：车辆燃油费、保险费及维修费项目

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队

资金分配情况：县城环卫车辆一年燃油费、保险费及维修费 30 万元。（燃油费 10 万，维修费 10 万，报销费 10 万）。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：全县路灯电费项目

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队

资金分配情况：全部用于县城主道路灯一年电费 20 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年度环卫工等聘用人员工资及社保

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：685.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队

资金分配情况：用于县城环卫工人 145 人的一年工资及社保金。（工资：465 万元，社保：220 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.2 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 1.2 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 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疏附县城管大队 2026 年上年结转结余 4.84 万元，包括：财政拨款 4.84 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 4.84 万元，主要用于：在职人员绩效工资发放。

## **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疏附县城管大队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.45 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 4.65%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队政府采购预算 35.25 万元，其中：政府采购货物预算 4.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.50 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县城管大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 35.25 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疏附县城管大队占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 841.00 平方米，价值 40.89 万元。

2.车辆 50 辆，价值 2040.57 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 50 辆，价值 2040.57 万元。

3.办公家具价值 1151.08 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 1315.23 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 759 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 170.7 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疏附县城管大队			
单位联系人		李红伟		联系电话：	18299204933
年度绩效目标		通过量化指标提升城市管理水平、执法效率和群众满意度，确保城市环境整洁有序，提升市容环境，确保街道、公共场所整洁有序；改善环境卫生，确保垃圾及时清运；推动全县绿化工作，提升城市生态环境；积极推进路灯维修维护工作，保障县城亮灯率。			
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	4.84	
			本级安排	1139.69	
		其他资金（万元）	其他	170.70	
		合计		1315.23	
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	运行成本	保障机械车辆数量	≥30 辆	城管大队 2026 年重点工作计划	20.00
管理效率	管理效能	保障绿化灌溉井数	≥2500 个	城管大队 2026 年重点工作计划	20.00
履职效能	履职效能	绿化用水量	≥330 万 m <sup>3</sup>	城管大队 2026 年重点工作计划	20.00
可持续发展能力	可持续发展能力	城镇生活垃圾无害化处理率	0.95	城管大队 2026 年重点工作计划	20.00
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	0.95	城管大队 2026 年重点工作计划	15.00

# 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疏附县城管大队						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		李红伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.70	其中：财政拨款	None	其他资金	170.70	
项目总体目标		2026 年单位资金项目，本年度计划完成的是单位 2026 年基本户资金收支顺利开展，项目实施增强人大代表的责任感和使命感，有效提升政府的透明度和公信力，促进疏附县经济社会的持续健康发展。						
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	单位资金项目数	≥6 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费活动人均标准（元/人）	≤441.66 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效加强人大代表履职能力	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	≥95%	计划标准		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疏附县城管大队						
项目名称		化解 630 平台欠款			项目负责人		李红伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金		
项目总体目标		2026 年化解 630 平台欠款项目，本年度计划完成的是单位 2026 年收支顺利开展，项目实施增强人大代表的责任感和使命感，有效提升政府的透明度和公信力，促进疏附县经济社会的持续健康发展。						
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	单位资金项目数	≥1 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准万元	≤24 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效加强人大代表履职能力	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度（%）	≥95%	计划标准		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疏附县城管大队						
项目名称		车辆燃油费、保险费及维修费项目			项目负责人		李红伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		
项目总体目标		2026 年车辆燃油费、保险费及维修费项目，本年度计划完成的是单位 2026 年收支顺利开展，项目实施增强人大代表的责任感和使命感，有效提升政府的透明度和公信力，促进疏附县经济社会的持续健康发展。						
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	车辆数量	≥57 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准万元	≤30 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会服务效率	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度（%）	≥95%	计划标准		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疏附县城管大队						
项目名称		全县路灯电费项目			项目负责人		李红伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		
项目总体目标		2026 年全县路灯电费项目，本年度计划完成的是单位 2026 年收支顺利开展，项目实施增强人大代表的责任感和使命感，有效提升政府的透明度和公信力，促进疏附县经济社会的持续健康发展。						
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	路灯数量	≥4250个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准万元	≤20万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会服务效率	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度（%）	≥95%	计划标准		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疏附县城管大队						
项目名称		2026 年度环卫工等聘用人员工资及社保			项目负责人		李红伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	685.00	其中：财政拨款	685.00	其他资金		
项目总体目标		2026 年 2026 年度环卫工等聘用人员工资及社保项目，本年度计划完成的是单位 2026 年收支顺利开展，项目实施增强人大代表的责任感和使命感，有效提升政府的透明度和公信力，促进疏附县经济社会的持续健康发展。						
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	环卫工数量	≥145个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费使用支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准万元	≤685万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会服务效率	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他事项说明。

## 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疏附县城管大队  
2026 年 02 月 14 日