

双辽市公用事业服务中心

2026 年部门预算

二〇二六年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一 第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行上级关于城市公用事业的方针，政策和法规制度。

(二)负责全市城市排水，市政设施，市容环卫，公厕，园林绿化，物业管理等公用事业的管护工作。

(三)负责城区内公用事业工程的管护工作。

(四)负责物业小区建设的评定及物业小区综合验收(包含卫生，供水，供暖，供电，绿化，物业共用配套设施，设备及物业管理用房)指导工作。

(五)负责市区防汛和排涝工作。

(六)负责对城市的路网，广场，公园等进行管护工作。

(七)负责对城市环卫设施，设备进行管护，负责城市除四害和环境的清扫，保洁及垃圾收集，城乡垃圾清运，转运，处理工作(负责进行垃圾无害化处理及对卫生填埋厂的管理工作)。

(八)负责城市亮化美化工作。

(九)负责归集相应的住宅专项维修资金及资金使用的前期核查评定工作。

(十)承办市委，市政府交办的其他工作。

二、机构设置

将双辽市住房和城乡建设局所属的双辽市物业管理中心，双辽市城市管理行政执法局所属的双辽市环境卫生管理中心，双辽市公厕卫生管理中心，双辽市市政设施管理中心(双辽市园林绿化管理中心)整合，组建双辽市公用事业服务中心，为双辽市人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，归口双辽市城市管理行政执法局管理。

根据上述职责，部门内设17个机构，分别为：

(一)办公室。负责拟定内部规章制度；负责做好后勤保障工作；负责固定资产投资管理，招商引资，政务公开等工作；负责安全保卫，消防工作；负责文电，文字综合，信息，保密等工作。

(二)人事科。负责人事管理，劳动工资，机构编制工作；负责离退休干部管理工作；负责领导交办的其他有关人事工作。

(三)财务审计科。负责办理日常会计核算业务；负责清理债权债务；负责单位内部审计工作；负责组织审计单位预算内，预算外经费收支情况，负责审计本单位专项资金的使用情况。

(四)档案管理科。负责接收，收集，整理和保管本单位各类档案资料；负责办理档案资料的查阅，借阅；负责档案资料的安全，保密，保护工作；负责推广，应用档案管理信息化技术等相关工作。

(五)安全生产管理科。负责本单位安全生产工作，拟定突发事件应急预案和处理措施；负责定期对单位安全生产情况进行检查负责检查研究安全生产工作中存在的问题，研究提出重要措施，建议；负责单位有关综合治理工作。

(六)巡查科。负责各类业务工作履职和遵章守纪情况的检查和巡查；负责指导，组织巡查市容环境卫生，公厕卫生，市政维护，城市绿化，物业管理，垃圾转运等工作；负责收集掌握相关工作动态，提出指导性建议和采取相应整改措施。

(七)公用事业科。负责有关公用事业方面的咨询服务工作；负责群众反映的有关公用事业方面问题的网格化分配管理工作；负责对有关公用事业服务方面存在问题及时向上反映，汇报，反馈处理意见及结果；负责内部数字化平台管理工作。

(八)机械设备管理科。负责对本单位的机械设备进行统一管理，定期维修及养护工作。负责对本单位的机械设备的使用，操作进行统筹调度工作等工作。

(九)市政科。负责市区范围内(包括辽东，辽西开发区)建成所有公用设施，路灯，亮化及街路路面保养维护及施工工作；负责市政排水设施，泵站的管护及排水管线施工工作；负责市区内道路改造，人行步道工程施工等工作；负责公用广场的维护施工及市政叁级资质范围的相关工程施工等工作。

(十)园林科。负责协助编制全市园林绿化建设统筹规划；负责对全市范围内(包括辽东，辽西开发区)绿化，美化建设和管护工作；负责对古树，名木的管护等工作。

(十一)公厕建管科。负责协助编制城区公厕的建设规划；负责对公厕进行管理及维修；负责公厕的清扫保洁及消杀灭蝇；负责公厕的吸排等工作。

(十二)物业科。负责协助编制我市物业发展规划和实施计划；负责协助编制房屋共用部位，公用设施及小区配套建设与维修方案；负责归集相应的住宅专项维修资金及资金使用的前期核查评定工作；负责协助对全市物业行业的监督管理工作；负责物业服务企业及其分支机构备案，建立守信联合激励和失信联合惩戒机制，加强行业诚信管理；负责协助对物业小区建设的评定及物业小区综合验收(包含卫生，供水，供暖，供电，绿化，物业共用配套设施，设备及物业管理用房)监督指导工作。

(十三)环境卫生科。负责协助制定环境卫生清扫保洁工作计划；负责完成城区内街路的环境卫生及清扫保洁工作；负责城区除四害工作。

(十四)城市环卫运营科。负责协助制定城区垃圾清运，收集工作计划；负责做好城区内及所规定的城乡结合部分各类垃圾清运，收集等环卫运营管理工作。

(十五)乡村环卫运营科。负责协助制定乡村垃圾清运，收集工作计划；负责做好规划区内的各类垃圾清运，收集等运营及对乡村临时垃圾运转点的管理工作。

(十六)公共场所管理科。负责对全市城区范围内的各类公园，广场等公共场所进行管护工作。

(十七)无害化处理科。负责对全市收集的垃圾进行转运，处理及管理。负责对垃圾渗滤液进行收集及无害化处理；负责卫生填埋厂相关工作。

机关党组织。负责本单位党群工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	7952.64	7952.64	0.00	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	7952.64	7952.64	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障 和就业支出	100.29	100.29	0.00
二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康 支出	41.41	41.41	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社 区支出	7739.96	7739.96	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	二十、住房保 障支出	70.98	70.98	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入 合计	7952.64	7952.64	0.00	本年支出 合计	7952.64	7952.64	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年 支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款 结转结余	0.00	0.00	0.00				
收入总计	7952.64	7952.64	0.00	支出总计	7952.64	7952.64	0.00

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入				单位资金收入						财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
双辽市公用事业服务中心	7952.64	7952.64	7952.64	0 . 0 0													
合计	7952.64	7952.64	7952.64	0 . 0 0													

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	7739.96	655.96	7084	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	7739.96	655.96	7084	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	7739.96	655.96	7084	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7952.64	868.64	7084.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	7952.64	7952.64	0.00	一、本年支出	7952.64	7952.64	0.00
一般公共预算拨款	7952.64	7952.64	0.00	（一）一般公共服务	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
				（八）社会保障和就业支出	100.29	100.29	0.00
				（十）卫生健康支出	41.41	41.41	0.00
				（十二）城乡社区支出	7739.96	7739.96	0.00
				（二十）住房保障支出	70.98	70.98	0.00
				二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	7952.64	7952.64	0.00	支出总计	7952.64	7952.64	0.00

1、

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、社会保障和就业支出	100.29	100.29	100.29	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	96.64	96.64	96.64	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.64	94.64	94.64	0.00	0.00
三、其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
四、卫生健康支出	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
行政事业单位医疗	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
事业单位医疗	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00
五、城乡社区支出	7739.96	655.96	625.60	30.36	7084.00
城乡社区环境卫生	7739.96	655.96	625.60	30.36	7084.00
城乡社区环境卫生	7739.96	655.96	625.60	0.00	7084.00
六、住房保障支出	70.98	70.98	70.98	0.00	0.00
住房改革支出	70.98	70.98	70.98	0.00	0.00
住房公积金	70.98	70.98	70.98	0.00	0.00
合计	7952.64	868.64	838.28	30.36	7084

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	836.27	836.27	0.00
基本工资	384.72	384.72	0.00
津贴补贴	206.81	206.81	0.00
奖金	0.00	0.00	0.00
绩效工资	32.06	32.06	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	94.64	94.64	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	41.41	41.41	0.00
其他社会保障缴费	5.65	5.65	0.00
住房公积金	70.98	70.98	0.00
二、商品和服务支出	30.36	0.00	30.36
办公费	9.15	0.00	9.15
印刷费	2.00	0.00	2.00
手续费	0.05	0.00	0.05
水费	0.10	0.00	0.10
电费	2.20	0.00	2.20

邮电费	2.80	0.00	2.80
取暖费	12.06	0.00	12.06
差旅费	1.00	0.00	1.00
维修（护）费	1.00	0.00	1.00
三、对个人和家庭的补助	2.02	2.02	0.00
生活补助	2.02	2.02	0.00
合计	868.64	838.28	30.36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

备注：本部门无“三公”经费支出，此表无数据。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无政府性基金支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
其他运转类	2026 其他民生垃圾清运项目 3708 万元	2026 民生垃圾清运项目	双辽市公用事业服务中心	3708.00	3708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026 其他民生污水处理项目公用事业服务中心 38 万元	2026 民生污水处理项目-公用事业服务中心	双辽市公用事业服务中心	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运转类	2026年其他民生供电项目-双辽市公用事业服务中心	2026年其他民生供电项目公用事业服务中心	双辽市公用事业服务中心	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年其他民生垃圾清运项目-双辽市公用事业服务中心	2026年其他民生垃圾清运项目公用事业服务中心	双辽市公用事业服务中心	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年其他民生垃圾清运项目-双辽市公用事业服务中心	2026年其他民生垃圾清运项目公用事业服务中心 2000	双辽市公用事业服务中心	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运转类	2026年其他民生污水处理项目-双辽市公用事业服务中心	2026年其他民生污水处理项目公用事业服务中心	双辽市公用事业服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				7084.00	7084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门：双辽市公用事业服务中心	全市垃圾清运项目	3100	3100	0.00	0.00	是	是	无
单位：双辽市公用事业服务中心	全市垃圾清运	3100	3100	0.00	0.00	是	是	无
项目一、2026年其他民生垃圾清运项目-双辽市公用事业服务中心	2026年垃圾清运项目	1100	1100	0.00	0.00	是	是	无
项目二、2026年其他民生垃圾清运项目公用事业服务中心2000	2026年垃圾清运项目2000万	2000	2000	0.00	0.00	是	是	无

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市公用事业服务中心	2026年其他民生供电项目公用事业服务中心-双辽市公用事业服务中心	138.00	2026年其他民生供电项目公用事业服务中心	成本指标	经济成本指标	电费	全市路灯照明用电费用	=138万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	2024年全市亮化工程	2024年全市亮化工程	=1家	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	全市亮化电费	美化城市环境,丰富居民夜间生活	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	良好	=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市公用事业服务中心	2026年其他民生污水处理项目公用事业服务中心-双辽市公用事业服务中心	100.00	2026年其他民生污水处理项目公用事业服务中心	成本指标	经济成本指标	维护费	全年对城市基础设施的维护费用为100万元	=100万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	公厕管理中心运行养护工作经费数量	公厕管理中心运行养护工作经费数量	=1家	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	关于公厕管理中心维修养护工作经费	关于公厕管理中心维修养护工作经费	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	良好	=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市公用事业服务中心	2026年其他民生垃圾清运项目公用事业服务中心-双辽市公用事业服务中心	1100.00	2026年其他民生垃圾清运项目公用事业服务中心	成本指标	经济成本指标	城市环卫运行养护经费（城市环卫+农村环卫）	城市环卫运行养护经费（城市环卫+农村环卫）	=1100万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	城市环卫运行养护经费	城市环卫运行养护经费（城市环卫+农村环卫）	=1家	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	环卫运行养护经费（农村环卫+城市环卫）	城市环卫运行养护经费（城市环卫+农村环卫）	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	良好	=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市公用事业服务中心	2026年其他民生垃圾清运项目公用事业服务中心 2000-双辽市公用事业服务中心	2000.00	2026年其他民生垃圾清运项目公用事业服务中心	成本指标	经济成本指标	城市环卫运行养护经费（城市环卫+农村环卫）	城市环卫运行养护经费（城市环卫+农村环卫）	=2000万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	城市环卫运行养护经费	城市环卫运行养护经费（城市环卫+农村环卫）	=1家	40
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	环卫运行养护经费（农村环卫+城市环卫）	城市环卫运行养护经费（城市环卫+农村环卫）	有所提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	良好	=90%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 7952.64 万元，其中：本年预算 7952.64 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 4624.65 万元，主要原因是城乡社区环境卫生投入资金增长。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7952.64 万元，其中：本年收入 7952.64 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7952.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万

元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 7952.64 万元，其中：基本支出 868.64 万元，占 10.9%；项目支出 7084 万元，占 89.1%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 7952.64 万元，其中：本年预算 7952.64 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 100.29 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 041.41 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 7739.96 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区

支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 70.98 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 7952.64 万元，其中：基本支出 868.64 万元，占 10.9%；项目支出 7084 万元，占 89.1%。基本支出中，人员经费 838.28 万元，占 96.5%；公用经费 30.36 万元，占 3.5%。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

社会保障和就业（类）支出 100.29 万元，占 1.26%，主要用于行政事业单位养老支出。

城乡社区（类）支出 7739.96 万元，占 97.32%，主要用于城乡社区环境卫生支出。

住房保障（类）支出 70.98 万元，占 0.89%，主要用于住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 868.64 万元，其中：

人员经费 836.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。主要原因是与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

2.公务接待费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）_0.00 万元，主要原因是 0.00；公务用车购置费 0.00 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。基本支出中,人员经费0.00万元,占0.00%;公用经费0.00万元,占0.00%。

科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%,主要用于0.00。

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%。

社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%。

农林水支出(类)支出0.00万元,占0.00%。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

解决历史遗留问题及改革(款)支出0.00万元,占0.00%,。

国有企业资本金注入(款)支出0.00万元,占0.00%。

国有企业政策性补贴(款)支出0.00万元,占0.00%。

其他国有资本经营预算(款)支出0.00万元,占0.00%。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2026年本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本部门共有车辆 145 辆，土地 0 平方米，房屋 15100.40 平方米，单价 50 万元以上设备 17 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0.00 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0.00 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 3708.00 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 3708.00 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3238.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。