

昌吉高新区市政公用事业管理中心
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年上半年

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 年部门概况

一、主要职能

昌吉高新区市政公用事业管理中心（本级）属昌吉高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的二级法人事业单位。主要职能：负责辖区市政基础设施的维修养护工作。负责辖区环境卫生工作，收取卫生费。负责辖区园林绿化工作，做好重点区域管理服务工作。负责自来水和污水处理厂以及配套给排水管网的运行管理和维护，收取自来水费和污水处理费。负责项目落地及开工场地平整工作。负责辖区道路占用、挖掘和广告牌设置审批工作。负责做好辖区供电、供热、燃气、通讯等市政公用事业管理运营协调工作，确保服务到位。负责辖区城市管理、城市管理行政执法工作，协调市公安、运管部门做好辖区内道路交通执法工作。负责辖区市政、高空、环卫行业运营、作业市场的培育、发展和监督管理，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化。

二、机构设置

昌吉高新区市政公用事业管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心

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	969.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	969.31	202 外交支出	
其中：一般财力	969.31	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	727.00
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	22.08
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	11.87
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	197.14
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	11.22
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	969.31	支 出 总 计	969.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心

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				
20			公共安全支出	727.00	727.00	727.00								
20	02		公安	727.00	727.00	727.00								
20	02	01	行政运行	727.00	727.00	727.00								
20			社会保障和就业支出	22.08	22.08	22.08								
20	05		行政事业单位养老支出	22.08	22.08	22.08								
20	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89	1.89								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	13.55								
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	6.64								
21			卫生健康支出	11.87	11.87	11.87								

21 0	11		行政 事业 单位 医疗	11.87	11.87	11.87									
21 0	11	02	事业 单位 医疗	7.89	7.89	7.89									
21 0	11	03	公务 员医 疗补 助	3.32	3.32	3.32									
21 0	11	99	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	0.66	0.66	0.66									
21 2			城乡 社区 支出	197.1 4	197.1 4	197.1 4									
21 2	01		城乡 社区 管理 事务	197.1 6	197.1 4	197.1 4									
21 2	01	07	市政 公用 行业 市场 监督	197.1 4	197.1 4	197.1 4									
22 1			住房 保障 支出	11.22	11.22	11.22									
22 1	02		住房 改革 支出	11.22	11.22	11.22									
22 1	02	01	住房 公积 金	11.22	11.22	11.22									
			总 计	969.3 1	969.3 1	969.3 1									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心

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				
204			公共安全支出	727.00	727.00	
204	02		公安	727.00	727.00	
204	02	01	行政运行	727.00	727.00	
208			社会保障和就业支出	22.08	22.08	
208	05		行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
210			卫生健康支出	11.87	11.87	
210	11		行政事业单位医疗	11.87	11.87	
210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
212			城乡社区支出	197.14	197.14	
212	01		城乡社区管理事务	197.16	197.14	
212	01	07	市政公用行业市场监管	197.14	197.14	
221			住房保障支出	11.22	11.22	
221	02		住房改革支出	11.22	11.22	
221	02	01	住房公积金	11.22	11.22	
			总 计	969.31	969.31	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心

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）	969.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	969.31	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	727.00	727.00		
		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	22.08	22.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.87	11.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	197.14	197.14		
		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	11.22	11.22		
		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	969.31	支 出 总 计	969.31	969.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心

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				
204			公共安全支出	727.00	727.00	
204	02		公安	727.00	727.00	
204	02	01	行政运行	727.00	727.00	
208			社会保障和就业支出	22.08	22.08	
208	05		行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
208	05	02	事业单位离退休	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
210			卫生健康支出	11.87	11.87	
210	11		行政事业单位医疗	11.87	11.87	
210	11	02	事业单位医疗	7.89	7.89	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
212			城乡社区支出	197.14	197.14	
212	01		城乡社区管理事务	197.16	197.14	
212	01	07	市政公用行业市场监管	197.14	197.14	
221			住房保障支出	11.22	11.22	
221	02		住房改革支出	11.22	11.22	
221	02	01	住房公积金	11.22	11.22	
			总计	969.31	969.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心

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	960.26	960.26	
301	01	基本工资	38.60	38.60	
301	02	津贴补贴	6.69	6.69	
301	03	奖金	26.99	26.99	
301	07	绩效工资	21.98	21.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	13.55	
301	09	职业年金缴费	6.64	6.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	11.22	11.22	
301	99	其他工资福利支出	822.72	822.72	
302		商品和服务支出	7.15		7.15
302	01	办公费	3.49		3.49
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.66		2.66
303		对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
303	02	退休费	1.68	1.68	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
		总 计	969.31	962.16	7.15

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心

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：昌吉高新区市政公用事业管理中心 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

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心

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：昌吉高新区市政公用事业管理中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心

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：昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年预算未安排“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉高新区市政公用事业管理中心

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：昌吉高新区市政公用事业管理中心 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门： 昌吉高新区市政公用事业管理中心 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	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：昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年没有上年结转结余
预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 969.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心收入预算 969.31 万元，其中：

一般公共预算 969.31 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1712.9 万元，下降 63.86%，主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

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、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年支

出预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年支出预算 969.31 万元，其中：

基本支出 969.31 万元，占 100.00%，比上年预算减少 906.90 万元，下降 48.34%，主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1320.00 万元，下降 100.00%，主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

四、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 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 969.31 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 969.31 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 727.00 万元，主要用于高新区派出所编外辅警工资；社会保障和就业支出 22.08 万元，主要用于缴纳机关人员社保；卫生健康支出 11.87 万元，主要用于缴纳机关人员医保；城乡社区支出 197.14 万元，主要用于保障市政中心人员工资及公用支出；住房保障支出 11.22 万元，主要用于缴纳机关人员住房公积金。

五、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 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

昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 969.31 万元，其中：

基本支出 969.31 万元，比上年预算减少 1712.9 万元，下降 63.86%，主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1320.00 万元，下降 100.00%，主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 公共安全支出（类）727.00 万元，占 75.00%；
2. 社会保障和就业支出（类）22.08 万元，占 2.28%；
3. 卫生健康支出（类）11.87 万元，占 1.22%；
4. 城乡社区支出（类）197.14 万元，占 20.34%；
5. 住房保障支出（类）11.22 万元，占 1.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 727.00 万元，比上年预算增加 116.73 万元，增长 19.13%，主要原因是：派出所人员工资增加；

2. 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 1.89 万元，比上

年预算增加 0.42 万元，增长 28.57%，主要原因是：退休人员绩效预算增加；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 13.55 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.74%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，预算增加；

4. 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 6.64 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.60%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数提高，预算增加；

5. 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 7.89 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 19.55%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数提高，预算增加；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026 年预算数为 3.32 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 300.00%，主要原因是：公务员医疗补助基数提高，预算增加；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2026 年预算数为 0.66 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 6.45%，主要原因是：失业、工伤基数提高，预算增加；

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市场公

用行业市场监管（项）：2026年预算数为197.14万元，比上年预算减少1834.08万元，下降90.30%，主要原因是：市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。

9. 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11.22万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.63%，主要原因是：公积金缴纳基数提高，预算增加。

六、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年一般公共预算基本支出969.31万元，其中：

人员经费962.16万元，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、职业年金缴费、城镇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、奖励金等。

公用经费7.15万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费等。

七、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心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、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心 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、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心 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、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心 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、关于昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年没有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

昌吉高新区市政公用事业管理中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.15 万元，比上年预算减少 767.98 万元，下降 99.10%。主要原因是市政中心正在开展注销清算流程，未安排除人员及公用经费外的其他预算。。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉高新区市政公用事业管理中心政府采购预算 3.49 万元，其中：政府采购货物预算 3.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.41 万元。

2026 年，昌吉高新区市政公用事业管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.49 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉高新区市政公用事业管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 112.93 平方米，价值 34.60 万元。

2.车辆 32 辆，价值 1493.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 31 辆，价值 1475.40 万元。

3.办公家具价值 552.49 万元。

4.其他资产价值 10684.56 万元。

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

2026 年昌吉高新区市政公用事业管理中心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，单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 969.31 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		昌吉高新区市政公用事业管理中心				
部门联系人		陈宗华		联系电话：	15699303888	
年度绩效目标		目标 1：保障部门人员 80 余人工资等福利发放，使业务保障能力有效提升； 目标 2：保障部门基本公用经费规范使用，确保清算期间正常运转。				
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		969.31	
			本级安排			
		其他资金（万元）	其他			
		合计：				969.31
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	成本控制	人员经费预算执行率	100%	预算批复人员类支出 962.16 万元，严格按预算执行	16	
		公用经费预算执行率	100%	预算批复人员类支出 7.15 万元，严格控制支出，厉行节约	16	
管理效率						
履职效能	队伍保障	工资发放及时率	100%	按月足额发放人员工资等	17	
社会效益	运行保障	部门正常运转	100%	保障办公耗材等基本需求，确保清算期间部门正常运转	17	
可持续发展能力	队伍稳定	人员队伍稳定率	100%	无因工资待遇问题导致的人员流失或工作停滞	17	
服务对象满意度	内部满意度	职工满意度	≥95%	保障职工合法权益，提升内部满意度	17	

（五）其他需说明的事项

无

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。

昌吉高新区
市政公用事业管理中心
2026年2月28日