

2026年三门峡市城市亮化照明服务中心

单位预算公开

目录

第一部分三门峡市城市亮化照明服务中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市城市亮化照明服务中心单位2026年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市城市亮化照明服务中心单位2026年度单位预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市城市亮化照明服务中心单位概况

一、三门峡市城市亮化照明服务中心单位主要职责

三门峡市城市亮化照明服务中心单位的主要职责是：

三门峡市城市亮化照明服务中心负责三门峡市区域内由市级财政投资建设并移交路灯管理所的城市道路照明设施（包括路灯配电箱、灯杆、地上地下管线、灯具、工作井以及照明附属设备等）的建设、改造、维护管理等工作。

责任目标：主干道亮灯率为 99%，支干道亮灯率为 95%。

二、机构设置

下设党政办公室、财务室、生产科、安全监管科、车辆管理科、项目管理科六个内部科室。

三、三门峡市城市亮化照明服务中心单位预算单位构成情况

本预算为三门峡市城市亮化照明服务中心单位预算。

第二部分

三门峡市城市亮化照明服务中心单位2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城市亮化照明服务中心单位 2026 年收入总计 645.03 万元，支出总计 645.03 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 37.82 万元，增加 6.23%。主要原因是：因我单位

在编人员增加两名。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城市亮化照明服务中心单位 2026 年收入合计 645.03 万元，其中：一般公共预算收入 645.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城市亮化照明服务中心单位 2026 年支出合计 645.03 万元，其中：基本支出 313.03 万元，占 48.53%；项目支出 332 万元，占 51.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城市亮化照明服务中心单位 2026 年一般公共预算收支预算 645.03 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 37.82 万元，增加 6.23%。主要原因是：因我单位在编人员增加两名。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城市亮化照明服务中心单位 2026 年一般公共预算支出年初预算为 645.03 万元。其中基本支出 313.03 万元，占 48.53%；项目支出 332 万元，占 51.47%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 50.67 万元，占 7.86%；卫生健康支出 17.15 万元，占 2.66%；住房保障支出 16.46 万元，占 2.55%；城乡社区事务支出 560.76 万元，占 86.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城市亮化照明服务中心单位 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 313.03 万元，其中：人员经费支出 299.13 万元，占 95.56%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费；公用经费支出 13.90 万元，占 4.44%；主要包括：在职人员办公经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市城市亮化照明服务中心单位 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2025 年持平，主要原因是：无此

项开支。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2025 持平，主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2025 年持平，主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2025 年持平，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市城市亮化照明服务中心单位 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市城市亮化照明服务中心单位 2026 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2025 年持平，主要原因：我单位无此项开支。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务

预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 645.03 万元，其中人员经费支出 299.13 万元，公用经费支出 13.9 万元，支出项目共 1 个，支出总额 332 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 332 万元。2026 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 332 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是生产用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市城市亮化照明服务中心单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规

定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政和事业单位）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。

附件：三门峡市城市亮化照明服务中心单位 2026 年单位预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	645.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	645.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	560.76
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.46
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	645.03	本年支出合计	645.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	645.03	支出总计	645.03

2026年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心

单位：
万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	645.03	645.03	645.03	645.03														
412014	三门峡市城市 亮化照明服务 中心	645.03	645.03	645.03	645.03														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	645.03	313.03	271.29	27.84	13.90		332.00	332.00	
			412014	三门峡市城市亮化照明服务中心	645.03	313.03	271.29	27.84	13.90		332.00	332.00	
208	05	02		事业单位离退休	28.72	28.72		27.84	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95						
210	11	02		事业单位医疗	17.15	17.15	17.15						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	228.76	228.76	215.74		13.02				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	332.00						332.00	332.00	
221	02	01		住房公积金	16.46	16.46	16.46						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	645.03	一、本年支出	645.03	645.03	645.03		
（一）一般公共预算拨款	645.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	645.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.67	50.67	50.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.15	17.15	17.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	560.76	560.76	560.76		
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	16.46	16.46	16.46		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	645.03	支出合计	645.03	645.03	645.03		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	645.03	313.03	271.29	27.84	13.90		332.00	332.00	
			412014	三门峡市城市亮化照明服务中心	645.03	313.03	271.29	27.84	13.90		332.00	332.00	
208	05	02		事业单位离退休	28.72	28.72		27.84	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95						
210	11	02		事业单位医疗	17.15	17.15	17.15						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	228.76	228.76	215.74		13.02				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	332.00						332.00	332.00	
221	02	01		住房公积金	16.46	16.46	16.46						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				313.03	299.13	13.90
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26.83	26.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.95	21.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.15	17.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.16	75.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.15	40.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.62	10.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.27	89.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.63		5.63
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.46	16.46	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				645.03	645.03	645.03										
412014		三门峡市城市亮化照明服务中心				645.03	645.03	645.03										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.83	26.83	26.83										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.88	3.88	3.88										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.95	21.95	21.95										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.15	17.15	17.15										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.16	75.16	75.16										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.15	40.15	40.15										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.62	10.62	10.62										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.27	89.27	89.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.63	57.63	57.63									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	230.39	230.39	230.39									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	16.46									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：我单位没有“三公”经费预算安排，本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位没有政府性基金预算安排，本表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	市区路灯电费及维护费	三门峡市城市亮化照明服务中心	332.00	332.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心					
年度履职目标	主干道亮灯率为99%，支干道亮灯率为95%。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	主干道亮灯率为99%，支干道亮灯率为95%。		主干道亮灯率为99%，支干道亮灯率为95%。		
预算情况	部门预算总额（万元）		645.03		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		645.03	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		313.03	
		（2）项目支出		332.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	亮灯率	
		工作任务科学性	100%	节电率	
		绩效指标合理性	100%		
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%		
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	90%		
		预算调整率	95%		
		结转结余率	20%		
		决算真实性	100%		
		资金使用合规性	100%		
		管理制度健全性	100%		
		预决算信息公开性	100%		
		资产管理规范性	100%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
	绩效监控完成率		100%		
	绩效自评完成率		100%		
	部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率		100%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	99%	主干道亮灯率
			重点工作2计划完成率	95%	支干道亮灯率
履职目标实现		年度工作目标	100%		
效益指标	履职效益	经济效益	10万元	路灯维修	
		社会效益	850人次	解决劳动力	
	满意度	社会公众满意度	95%	道路亮灯率	
		服务对象满意度	100%		

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城市亮化照明服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
412		332.00	332.00										
412014	三门峡市城市亮化照明服务中心	332.00	332.00										
411200240000000017650	市区路灯电费及维护费	332.00	332.00		预算执行情况	342万元	灯盏数	≥11500盏	照度提升，市民便利通行	≥95%	问卷调查	≥95%	
					亮灯率98%	≥98盏	工程合格率	100%					