

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙
依巴克区城市管理行政执法局）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市

管理行政执法局) 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局) 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局) 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局) 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城市管理

行政执法的法律、法规及条例；贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设公用事业运营服务行业监督管理的方针、政策和法律、法规、规章、办法；宣传贯彻执行有关市政市容环卫设施管理的法规规章。

（二）依法受理群众举报,并负责查处辖区内发生的城市管理行政违法案件。

（三）负责辖区城市管理违法案件情况的统计、分析工作。

（四）负责拟定辖区治理违法建设工作计划和方案、措施并组织实施。

（五）负责统计、分析辖区违法建设情况,研究提出治理违法建设的意见、建议。

（六）承担辖区违法建设行为的日常监管和查处工作。

（七）负责供热、燃气等公用事业运营服务的监督管理工作,并组织和协调相关事故应急处置工作。

（八）承担城市燃气燃烧器具安装维修资质、燃气经营从业资格、供热企业经营权(资质)的检查工作。

（九）负责城市主次干道公共照明的监督检查工作，城市巷道公共照明设施的建设和管理工作。

（十）负责建(构)筑物景观照明的建设和管理工作

（十一）负责辖区市容市貌和环境卫生管理工作，负责辖区城市建(构)筑物外立面容貌整治管理工作。

（十二）负责辖区门头牌匾设置的监督管理工作，负责辖区公厕的建设和管理工作。

（十三）负责城市道路上的人行天桥、地下通道清扫保洁的监督检查工作。

（十四）负责辖区城市快速路以外的人行天桥、地下通道及市政设施的养护、管理和综合整治工作。

（十五）负责辖区市政设施设置、维护和监督管理工作。

（十六）负责辖区机动车停车场的备案和管理工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：城市管理行政执法大队、办公室、人事、财务科、设施管理科、生产计划科、法制科、直属队。

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）编制数 121，实有人数 216 人，其中：在职 110 人，增加 2 人；退休 106 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,741.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,741.30	202 外交支出	
其中：一般财力	2,741.30	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	308.62
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	
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	9,712.69
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	7,280.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,280.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	200.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	7,080.00	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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	10,021.30	支出总计	10,021.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	10,021.30	2,741.30	2,741.30								7,280.00	
208			社会保障和就业支出	308.62	308.62	308.62									
208	05		行政事业单位养老支出	308.62	308.62	308.62									
208	05	02	事业单位离退休	117.54	117.54	117.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.07	191.07	191.07									
212			城乡社区支出	9,712.69	2,432.69	2,432.69								7,280.00	
212	01		城乡社区管理事务	501.06	501.06	501.06									
212	01	04	城管执法	331.69	331.69	331.69									
212	01	07	市政公用行业市场监管	169.37	169.37	169.37									
212	03		城乡社区公共设施	187.19	187.19	187.19									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	187.19	187.19	187.19									
212	05		城乡社区环境卫生	1,944.43	1,744.43	1,744.43								200.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,944.43	1,744.43	1,744.43								200.00	
212	98		超长期特别国债安排的支出	7,080.00										7,080.00	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	98	01	城乡社区公共设施	7,080.00										7,080.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	10,021.30	2,060.68
208			社会保障和就业支出	308.62	308.62
208	05		行政事业单位养老支出	308.62	308.62
208	05	02	事业单位离退休	117.54	117.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.07	191.07
212			城乡社区支出	9,712.69	1,752.07
212	01		城乡社区管理事务	501.06	501.06
212	01	04	城管执法	331.69	331.69
212	01	07	市政公用行业市场监管	169.37	169.37
212	03		城乡社区公共设施	187.19	187.19
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	187.19	187.19
212	05		城乡社区环境卫生	1,944.43	1,063.82
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,944.43	1,063.82
212	98		超长期特别国债安排的支出	7,080.00	
212	98	01	城乡社区公共设施	7,080.00	7,080.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	2,741.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,741.30	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	308.62	308.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,432.69	2,432.69		
		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				
		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				
收入总计	2,741.30	支出总计	2,741.30	2,741.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,741.30	2,060.68
208			社会保障和就业支出	308.62	308.62
208	05		行政事业单位养老支出	308.62	308.62
208	05	02	事业单位离退休	117.54	117.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.07	191.07
212			城乡社区支出	2,432.69	1,752.07
212	01		城乡社区管理事务	501.06	501.06
212	01	04	城管执法	331.69	331.69
212	01	07	市政公用行业市场监管	169.37	169.37
212	03		城乡社区公共设施	187.19	187.19
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	187.19	187.19
212	05		城乡社区环境卫生	1,744.43	1,063.82
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,744.43	1,063.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,060.68	1,942.48	118.21
301		工资福利支出	1,824.05	1,824.05	
301	01	基本工资	481.25	481.25	
301	02	津贴补贴	171.59	171.59	
301	03	奖金	422.53	422.53	
301	07	绩效工资	280.46	280.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.07	191.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.48	87.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.23	19.23	
301	12	其他社会保障缴费	9.18	9.18	
301	13	住房公积金	161.25	161.25	
302		商品和服务支出	118.21		118.21
302	01	办公费	24.21		24.21
302	02	印刷费	0.06		0.06
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	2.17		2.17
302	07	邮电费	6.91		6.91
302	08	取暖费	5.84		5.84
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.99		0.99
302	28	工会经费	10.43		10.43
302	29	福利费	41.21		41.21
302	31	公务用车运行维护费	8.10		8.10
302	39	其他交通费用	9.30		9.30
302	99	其他商品和服务支出	6.36		6.36
303		对个人和家庭的补助	118.43	118.43	
303	02	退休费	111.12	111.12	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	6.43	6.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		680.62		676.12				4.50				
			乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局 （乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理 行政执法局）		680.62		676.12				4.50				
212			城乡社区支出		680.62		676.12				4.50				
212	05		城乡社区环境卫生		680.62		676.12				4.50				
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（车辆经费）	58.00		58.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（城维费）	114.40		114.40								
212	05	01	城乡社区环境卫生	工作经费（安可经费）	4.50						4.50				
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024 年燃气管道设施更新改造建设 项目	492.00		492.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	后勤服务费（采购）	11.72		11.72								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 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：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 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：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）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
※	1	2	3	4
合计	8.10	8.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.10	8.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.10	8.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	7,280.00	7,280.00			7,280.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）	7,280.00	7,280.00			7,280.00				
2019 年沙区阿勒泰路靓化工程（乌财建〔2024〕83 号）	200.00	200.00			200.00				
工程款（沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目二期）	7,080.00	7,080.00			7,080.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,021.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）部门收入预算 10,021.30 万元，其中：

一般公共预算 2,741.30 万元，占 27.35%，比上年预算增加 773.55 万元，增长 39.31%，主要原因是本年增加了沙区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目、生产车辆运行、城市运行等项目经费。

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。

财政拨款结转 7,280.00 万元，占 72.65%，比上年预算增加 6,798.57 万元，增长 1,412.16%，主要原因是增加了沙区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目经费、2019 年沙区阿勒泰路靓化工程经费。

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年支出预算 10,021.30 万元，其中：

基本支出 2,060.68 万元，占 20.56%，比上年预算增加 92.93 万元，增长 4.72%，主要原因是本年人员增加，故基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等比上年增加。

项目支出 7,960.62 万元，占 79.44%，比上年预算增加 7,479.19 万元，增长 1,553.54%，主要原因是本年增加了沙区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目经费、2019 年沙区阿勒泰路靓化工程经费、生产车辆运行经费、城市运行经费等。

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,741.30 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 2,741.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 308.62 万元，主要用于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；城乡社区支出 2,432.69 万元，主要用于工资福利支出、办公经费、水电费、邮电费、车辆经费等。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 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

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年一般公共预算拨款合计 2,741.30 万元，其中：

基本支出 2,060.68 万元，比上年预算增加 92.93 万元，增长 4.72%，主要原因是本年人员增加，故基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等比上年增加。

项目支出 680.62 万元，比上年预算增加 680.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了沙区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目、生产车辆运行经费、城市运行经费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）308.62 万元，占 11.26%。
- 2、城乡社区支出（类）2,432.69 万元，占 88.74%。

（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）：2025 年预算数为 117.54 万元，比上年预算增加 117.54 万元，增长 100.00%，主要原因是退休人员经费由城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）调整到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），故较上年预算有所增加。

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）：2025 年预算数为 191.07 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 2.95%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增长。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2025年预算数为331.69万元，比上年预算增加71.21万元，增长27.34%，主要原因是下属单位执法大队本年增加3人，以及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、住房公积金等基数调整增长。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：2025年预算数为169.37万元，比上年预算增加5.95万元，增长3.64%，主要原因是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、住房公积金等基数调整增长。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为187.19万元，比上年预算减少12.49万元，下降6.26%，主要原因是下属单位沙区公共照明管理所本年减少1人，故基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等比上年减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为1,744.43万元，比上年预算增加585.85万元，增长50.57%，主要原因是本年增加了沙区2024年燃气管道设施更新改造建设项目经费、生产车辆运行经费、城市运行经费等项目。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025年一般公共预算基本支出2,060.68万元，其中：

人员经费1,942.48万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 118.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市运行经费（车辆经费）

设立的政策依据：根据 2025 年工作计划，城市运行经费（车辆经费）主要用于我单位 37 辆生产作业车辆日常维护运行经费，保障我单位在执法执勤、市政设施日常维护管理及清扫保洁、城区道路占用挖掘恢复监管、供气供暖服务、垃圾分类、城市管理基础设施建设等各项工作的正常有序开展。

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

资金分配情况：车辆维修 4.8 万元，车辆油料 47 万元，车辆保险 6.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（二）项目名称：城市运行经费（城维费）

设立的政策依据：根据 2025 年工作计划，为保障市区市政基础设施正常运行，发现安全隐患及时排除，确保通道、天桥结构稳固，保障市民出行安全，2025 年计划对 17 座地下通道、16 座人行天桥、1 座公路桥进行常规性安全检测，计划安装 1000 米应急隔离护栏。

预算安排规模：114.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

资金分配情况：通道、天桥检测费 79.4 万元，安装隔离护栏经费 35 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（三）项目名称：工作经费（安可经费）

设立的政策依据：根据 2025 年工作计划，2023-2026 年完成相应比例更换进度，巩固拓展我区安全可靠应用替代工作成果，计划对我单位 65 台非安可替代电脑分批进行更换，2025 年计划完成 9 台。

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

资金分配情况：2025 年计划完成 9 台，每台 5000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（四）项目名称：2024 年燃气管道设施更新改造建设项目

设立的政策依据：根据发改函【2024】22 号文件，需对城市燃气管道等老化更新改造，对保障人民群众生命财产安全、保障城市安全运行，推动城市更新、满足人民群众美好生活需要具有十分重要意义。

预算安排规模：492.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

资金分配情况：工程造价鉴定服务 250 万，技术测试和分析服务 242 万。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（五）项目名称：后勤服务费（采购）

设立的政策依据：根据 2025 年工作计划，为做好城市燃气、供热行业的监督管理工作以及景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理工作，为保障日常工作需要，需购买 2 名人员的物业管理服务，确保临聘人员工资社保等正常发放，保障各项业务工作开展。

预算安排规模：11.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

资金分配情况：物业管理服务人员劳务费标准 1：47489.13 元/人·年，物业管理服务人员劳务费标准 2：69676.22 元/人·年。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 11.94 万元，下降 59.58%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；

公务用车运行费减少 11.94 万元，下降 59.58%，主要原因是 2025 年压缩公务用车运行经费，故公务用车运行经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年上年结转结余 7,280.00 万元，包括：财政拨款 7,280.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2019 年沙区阿勒泰路靓化工程（乌财建〔2024〕83 号） 200.00 万元，主要用于：支付 2019 年沙区阿勒泰路靓化工程欠款。

2. 工程款（沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目二期）7,080.00 万元，主要用于：支付沙区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目二期工程进度款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 118.21 万元，比上年预算减少 23.83 万元，下降 16.78%，主要原因是伙食补助、公务用车支出等经费预算的减少，故机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）政府采购预算 689.06 万元，其中：政府采购货物预算 41.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 647.88 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 283.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 228.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 376 辆，价值 12,744.20 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 137.50 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 202.71 万元；其他车辆 352 辆，价值 12,403.99 万元。

3. 办公家具价值 66.98 万元。

4. 其他资产价值 664.53 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 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 10021.3 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 680.62 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）			
部门联系人		陈洁	联系电话	8796651	
年度绩效目标		1、负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理；负责监督市政基础设施、环卫设施有偿使用费的征收和管理。2、负责公厕建设和管理工作；城市主次干道、巷道道路占用许可；城市主次干道、巷道道路挖掘的许可；许可范围内城市道路占用、挖掘的监督管理。3、负责拆除、迁移、改动城市道路照明设施或进行其他影响城市照明设施正常维护和安全运行活动的审核工作。4、负责城市环卫设施及垃圾、冰雪收运，清运设备（施）采购、设置、维护和管理。			
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	0.00	
			本级安排	2,741.30	
		其他资金（万元）	其他	7,280.00	
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	人行天桥监管数量	=16 座	2025 年工作计划	10
	数量指标	公路桥监管数量	=1 座	2025 年工作计划	10
	数量指标	地下通道监管数量	=17 座	2025 年工作计划	10
	数量指标	公厕管理数量	=77 座	2025 年工作计划	10
	数量指标	消防栓监管数量	=280 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	消防水鹤监管数量	=25 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	隔离护栏管理数量	=45542.40 米	2025 年工作计划	15
	数量指标	燃气管道设施更新改造户内设施	>=27170 户	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局)						
项目名称		城市运行经费（车辆经费）					项目负责人	熊伟
项目资金(万元)		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金		0.00
项目总体目标		城市运行经费（车辆经费）主要用于我单位 37 辆生产作业车辆日常维护运行经费，保障我单位在执法执勤、市政设施日常维护管理及清扫保洁、城区道路占用挖掘恢复监管、供气供暖服务、垃圾分类、城市管理基础设施建设等各项工作的正常有序开展。						
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	车辆保有量	≥37 辆	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修合格率	=100%	行业或国家标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	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	车辆维修经费	＜4.80 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆油料经费	≤47 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆保险费	＜6.20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造干净整洁的市容环境	显著提高	自定义	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥85%	自定义	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局)						
项目名称		城市运行经费（城维费）					项目负责人	熊伟
项目资金(万元)		年度预算总额	114.40	其中：财政拨款	114.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成全区 17 座地下通道、16 座人行天桥、1 座公路桥进行常规性安全检测，计划安装 1000 米应急隔离护栏，保障市区市政基础设施正常运行，发现安全隐患及时排除，确保通道、天桥结构稳固，保障市民出行安全。						
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	人行天桥检测数量	≥16座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		地下通道检测数量	≥17座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安装护栏	≥1000米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	行业或国家标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	≥80%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	通道、天桥检测经费	≤79.40万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装隔离护栏经费	≤35万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障市民出行安全	显著提升	自定义	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	自定义	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）					
项目名称		工作经费				项目负责人	熊伟
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00
项目总体目标		按照区委工作要求，2023-2026 年完成相应比例更换进度，巩固拓展我区安全可靠应用替代工作成果，计划对我单位 65 台非安可替代电脑分批进行更换，2025 年计划完成 9 台。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	安全可靠计算机替代数量	=9 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置物品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	行业或国家标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=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	购置标准	<=5000 元/台	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提供工作质量	显著提高	自定义	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=90%	自定义	-	20	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局)						
项目名称		后勤服务费（采购）					项目负责人	熊伟
项目资金(万元)		年度预算总额	11.72	其中：财政拨款	11.72	其他资金		0.00
项目总体目标		为做好城市燃气、供热行业的监督管理工作以及景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理工作，为保障日常工作需要，需购买 2 名人员的物业管理服务，确保临聘人员工资社保等正常发放，保障各项工作任务顺利开展。						
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	购买物业管理服务人数	≥2人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	物业管理服务人员劳务费1	<=4748 9.13元/人·年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理服务人员劳务费2	<=6967 6.22元/人·年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升工作质量	显著提高	自定义	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）						
项目名称		工程款（沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目二期）			项目负责人		熊伟	
项目资金（万元）		中央补助		本级配套	492	其他资金：	7080	
项目总体目标		完成项目邮电学校家属院、自治区监狱管理局家属院、地矿局北院家属院、城祥房产家属院等 86 个小区燃气管线改造，涉及庭院燃气管道 24.6776km，涉及燃气立管 74.647km，居民室内燃气设施 19458 户。通过此项目开展保障了居民用气安全。						
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	改造 PE 管	>=27.90 公里	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造立管	>=129.84 公里	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造户内设施	>=27170 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	行业或国家标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	行业或国家标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障居民用气安全	显著改善	自定义	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意率	>=90%	自定义	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

项目名称为：工程款（沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目二期），全年预算资金为 7572 万元，其中本级配套资金 492 万元，上年结转结余资金 7080 万元，以上两项资金合并录入项目支出绩效目标表。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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、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及其他费用。

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）

2025 年 02 月 20 日