

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站

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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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

沙依巴克区清扫保洁站，2010 年 12 月由沙依巴克区市容卫生管理站托管，属自收自支管理单位。主要负责协调街道办事处（管委会）做好市容环境卫生保障工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：财务科、人事科、业务科。

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站编制数 77，实有人数 186 人，其中：在职 77 人，减少 9 人；退休 109 人，增加 10 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市容卫生管理站 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	1,541.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,541.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,541.15	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	377.12
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	1,164.03
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	
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	1,541.15	支 出 总 计	1,541.15

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市容卫生管理站

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	1,541.15	1,541.15	1,541.15									
208			社会保障和就业支出	377.12	377.12	377.12									
208	05		行政事业单位养老支出	377.12	377.12	377.12									
208	05	02	事业单位离退休	175.82	175.82	175.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.24	136.24	136.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.06	65.06	65.06									
212			城乡社区支出	1,164.03	1,164.03	1,164.03									
212	05		城乡社区环境卫生	1,164.03	1,164.03	1,164.03									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,164.03	1,164.03	1,164.03									

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市容卫生管理站

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
			1,541.15	1,541.15	
208			377.12	377.12	
208	05		377.12	377.12	
208	05	02	175.82	175.82	
208	05	05	136.24	136.24	
208	05	06	65.06	65.06	
212			1,164.03	1,164.03	
212	05		1,164.03	1,164.03	
212	05	01	1,164.03	1,164.03	

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市容卫生管理站

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）	1,541.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,541.15	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	377.12	377.12		
		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	1,164.03	1,164.03		
		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	1,541.15	支出总计	1,541.15	1,541.15		

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市容卫生管理站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,541.15	1,541.15	
208			社会保障和就业支出	377.12	377.12	
208	05		行政事业单位养老支出	377.12	377.12	
208	05	02	事业单位离退休	175.82	175.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.24	136.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.06	65.06	
212			城乡社区支出	1,164.03	1,164.03	
212	05		城乡社区环境卫生	1,164.03	1,164.03	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,164.03	1,164.03	

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市容卫生管理站

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	1,541.15	1,540.15	1.00
301		工资福利支出	1,364.34	1,364.34	
301	01	基本工资	367.10	367.10	
301	02	津贴补贴	71.12	71.12	
301	03	奖金	291.17	291.17	
301	07	绩效工资	233.94	233.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.24	136.24	
301	09	职业年金缴费	65.06	65.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.31	63.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.91	13.91	
301	12	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
301	13	住房公积金	114.75	114.75	
302		商品和服务支出	1.00		1.00
302	01	办公费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	175.82	175.82	
303	02	退休费	163.48	163.48	
303	09	奖励金	12.33	12.33	

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市容卫生管理站

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

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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市容卫生管理站

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

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,541.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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市容卫生管理站 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站部门收入预算 1,541.15 万元，其中：

一般公共预算 1,541.15 万元，占 100.00%，比上年预算减少 149.02 万元，下降 8.82%，主要原因是在职人员减少，故工资、社保、医保、公积金等相应减少。

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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 2025 年支出预算 1,541.15 万元，其中：

基本支出 1,541.15 万元，占 100.00%，比上年预算减少 149.02 万元，下降 8.82%，主要原因是在职人员减少，故工资、社保、医保、公积金等相应减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 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 1,541.15 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 1,541.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 377.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；城乡社区支出 1,164.03 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 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市容卫生管理站 2025 年一般公共预算拨款合计 1,541.15 万元，其中：

基本支出 1,541.15 万元，比上年预算减少 149.02 万元，下降 8.82%，主要原因是在职人员减少，故工资、社保、医保、公积金等相应减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

（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）377.12 万元，占 24.47%。

2、城乡社区支出（类）1,164.03 万元，占 75.53%。

（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 175.82 万元，比上年预算增加 175.82 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 136.24 万元，比上年预算减少 22.25 万元，下降 14.04%，主要原因是在职人员减少，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 65.06 万元，比上年预算减少 8.35 万元，下降 11.37%，主要原因是在职人员减少，所以机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4、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 1,164.03 万元，比上年预算减少 294.24 万元，下降 20.18%，主要原因一是在职人员减少，所以基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等减少；二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），故预算有所减少。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 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市容卫生管理站 2025 年一般公共预算基本支出 1,541.15 万元，其中：

人员经费 1,540.15 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、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、奖励金。

公用经费 1.00 万元，主要包括：办公费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 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市容卫生管理站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 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运行维护费；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市容卫生管理站 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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市容卫生管理站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 90.00%，主要原因是车辆经费由上年的 10 万元减少为 0 元，本年新增 1 万元办公经费。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站政府采购预算 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。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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市容卫生管理站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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 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 1541.15 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市容卫生管理站			
部门联系人		陈洁	联系电话	8796651	
年度绩效目标		1、负责下去市容市貌和环境卫生管理工作；2、负责辖区城市建（构）筑外立面容貌整治管理工作；3、负责辖区门头牌匾设置的监督管理工作；4、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。			
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	1,541.15	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	全区保洁员人数	≧1926 人	2025 年工作计划	15
	数量指标	全区主干道环境卫生、市容市貌整治	=30 条	2025 年工作计划	25
	数量指标	全区次干道环境卫生、市容市貌整治	=31 条	2025 年工作计划	25
	数量指标	全区巷道环境卫生、市容市貌整治	=206 条	2025 年工作计划	25

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算方面，因我部门业务工作都在各街道实施，本部门只涉及人员经费支出，无业务经费，全年无任何政府采购预算支出，故面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

乌鲁木齐沙依巴克区市容卫生管理站

2025年2月20日