

2026 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）

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）2026 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）2026 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）2026 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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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）2026年上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

(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

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。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	9,189.19	201 一般公共服务支出	70.00
1. 一般公共预算拨款	2,787.19	202 外交支出	
其中：一般财力	2,787.19	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	6,402.00	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	6,402.00	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	427.50
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	117.33
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	13,924.09
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	9,513.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,513.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,070.00	221 住房保障支出	163.27
政府性基金预算拨款	8,443.00	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	4,000.00
		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	18,702.19	支出总计	18,702.19

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

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				
201			一般公共服务支出	70.00									70.00	
201	04		发展与改革事务	70.00									70.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	70.00									70.00	
208			社会保障和就业支出	427.50	427.50	427.50								
208	05		行政事业单位养老支出	427.50	427.50	427.50								
208	05	01	行政单位离退休	1.17	1.17	1.17								
208	05	02	事业单位离退休	134.06	134.06	134.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.84	194.84	194.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.42	97.42	97.42								
210			卫生健康支出	117.33	117.33	117.33								
210	11		行政事业单位医疗	117.33	117.33	117.33								
210	11	01	行政单位医疗	19.96	19.96	19.96								
210	11	02	事业单位医疗	77.49	77.49	77.49								
210	11	03	公务员医疗补助	19.89	19.89	19.89								
212			城乡社区支出	13,924.09	8,481.09	2,079.09			6,402.00				5,443.00	
212	01		城乡社区管理事务	481.26	481.26	481.26								
212	01	04	城管执法	320.86	320.86	320.86								

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				
212	01	07	市政公用行业市场监管	160.40	160.40	160.40								
212	03		城乡社区公共设施	1,155.21	155.21	155.21							1,000.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,155.21	155.21	155.21							1,000.00	
212	05		城乡社区环境卫生	1,442.62	1,442.62	1,442.62								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,442.62	1,442.62	1,442.62								
212	98		超长期特别国债安排的支出	10,845.00	6,402.00				6,402.00				4,443.00	
212	98	01	城乡社区公共设施	10,845.00	6,402.00				6,402.00				4,443.00	
221			住房保障支出	163.27	163.27	163.27								
221	02		住房改革支出	163.27	163.27	163.27								
221	02	01	住房公积金	163.27	163.27	163.27								
229			其他支出	4,000.00									4,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00									4,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00									4,000.00	
			总计	18,702.19	9,189.19	2,787.19			6,402.00				9,513.00	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	70.00		70.00
201	04		发展与改革事务	70.00		70.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	427.50	427.50	
208	05		行政事业单位养老支出	427.50	427.50	
208	05	01	行政单位离退休	1.17	1.17	
208	05	02	事业单位离退休	134.06	134.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.84	194.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.42	97.42	
210			卫生健康支出	117.33	117.33	
210	11		行政事业单位医疗	117.33	117.33	
210	11	01	行政单位医疗	19.96	19.96	
210	11	02	事业单位医疗	77.49	77.49	
210	11	03	公务员医疗补助	19.89	19.89	
212			城乡社区支出	13,924.09	1,522.74	12,401.35
212	01		城乡社区管理事务	481.26	481.26	
212	01	04	城管执法	320.86	320.86	
212	01	07	市政公用行业市场监管	160.40	160.40	
212	03		城乡社区公共设施	1,155.21	155.21	1,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,155.21	155.21	1,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	1,442.62	886.27	556.35
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,442.62	886.27	556.35
212	98		超长期特别国债安排的支出	10,845.00		10,845.00
212	98	01	城乡社区公共设施	10,845.00		10,845.00
221			住房保障支出	163.27	163.27	
221	02		住房改革支出	163.27	163.27	
221	02	01	住房公积金	163.27	163.27	
229			其他支出	4,000.00		4,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
			总计	18,702.19	2,230.83	16,471.35

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	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）	9,189.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,787.19	202 外交支出				
政府性基金预算	6,402.00	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	427.50	427.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	117.33	117.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8,481.09	2,079.09	6,402.00	
		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	163.27	163.27		
		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	9,189.19	支出总计	9,189.19	2,787.19	6,402.00	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	427.50	427.50	
208	05		行政事业单位养老支出	427.50	427.50	
208	05	01	行政单位离退休	1.17	1.17	
208	05	02	事业单位离退休	134.06	134.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.84	194.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.42	97.42	
210			卫生健康支出	117.33	117.33	
210	11		行政事业单位医疗	117.33	117.33	
210	11	01	行政单位医疗	19.96	19.96	
210	11	02	事业单位医疗	77.49	77.49	
210	11	03	公务员医疗补助	19.89	19.89	
212			城乡社区支出	2,079.09	1,522.74	556.35
212	01		城乡社区管理事务	481.26	481.26	
212	01	04	城管执法	320.86	320.86	
212	01	07	市政公用行业市场监管	160.40	160.40	
212	03		城乡社区公共设施	155.21	155.21	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	155.21	155.21	
212	05		城乡社区环境卫生	1,442.62	886.27	556.35
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,442.62	886.27	556.35
221			住房保障支出	163.27	163.27	
221	02		住房改革支出	163.27	163.27	
221	02	01	住房公积金	163.27	163.27	
			总计	2,787.19	2,230.83	556.35

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		
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	1,985.92	1,985.92	
301	01	基本工资	527.59	527.59	
301	02	津贴补贴	189.41	189.41	
301	03	奖金	410.19	410.19	
301	07	绩效工资	275.69	275.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.84	194.84	
301	09	职业年金缴费	97.42	97.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.45	97.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.89	19.89	
301	12	其他社会保障缴费	10.17	10.17	
301	13	住房公积金	163.27	163.27	
302		商品和服务支出	108.80		108.80
302	01	办公费	44.03		44.03
302	02	印刷费	0.16		0.16
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	8.46		8.46
302	08	取暖费	5.35		5.35
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	16	培训费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	20.28		20.28
302	28	工会经费	11.43		11.43
302	31	公务用车运行维护费	8.10		8.10
302	99	其他商品和服务支出	6.54		6.54
303		对个人和家庭的补助	136.12	136.12	
303	02	退休费	126.59	126.59	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	8.64	8.64	
		总计	2,230.83	2,122.03	108.80

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

科目代码			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														
			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)		556.35		556.35									
212			城乡社区支出		556.35		556.35									
212	05		城乡社区环境卫生		556.35		556.35									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护经费（消化 2022 年度暂付 款）	82.65		82.65									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2026 年驻社区（村）工作队第一书 记经费	4.00		4.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2026 年驻社区（村）工作队为民办 实事经费	30.00		30.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（公厕运行费）	16.44		16.44									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（氛围营造经费）	20.00		20.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（公共照明设施运行 维护费）	10.00		10.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（公共照明电费）	300.00		300.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（律师费）	6.00		6.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（后勤服务经费采购）	14.29		14.29									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（后勤服务经费）	28.62		28.62									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（车辆经费）	44.36		44.36									

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

科目代码			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														
			总计		556.35		556.35									

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				
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	
212			城乡社区支出	6,402.00			6,402.00
212	98		超长期特别国债安排的支出	6,402.00			6,402.00
212	98	01	城乡社区公共设施	6,402.00			6,402.00
			总计	6,402.00			6,402.00

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				
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				

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）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：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
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）	52.46	52.46		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	52.46	52.46		
总计	52.46	52.46		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
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）	48.91	48.91		
城市运行经费（律师费）	6.00	6.00		
城市运行经费（后勤服务经费采购）	14.29	14.29		
城市运行经费（后勤服务经费）	28.62	28.62		
总计	48.91	48.91		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
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）	9,513.00	9,513.00			9,513.00				
沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造项目（一期）	4,443.00	4,443.00			4,443.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造项目（一期）	70.00	70.00			70.00				
沙依巴克区九家湾片区供热系统建设项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
2025 年自治区第十一批地方政府债券（重卡充电桩建设项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区马料地街片区供热管线迁改项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
总计	9,513.00	9,513.00			9,513.00				

第三部分 2026 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）2026 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）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,702.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

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）2026 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 18,702.19 万元，其中：

一般公共预算 2,787.19 万元，占 14.90%，比上年预算增加 45.89 万元，增长 1.67%，主要原因是人员工资调整，社保、医保、公积金基数调整增长，以及增加职业年金缴费单位部分，故经费增加。

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 6,402.00 万元，占 34.23%，比上年预算增加 6,402.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目资金。

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 9,513.00 万元,占 50.87%,比上年预算增加 2,233.00 万元,增长 30.67%,主要原因是其中沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造项目 4513 万元、沙依巴克区马料地街片区供热管线迁改项目 1000 万元、沙依巴克区九家湾片区供热系统建设项目 3000 万元、重卡充电桩建设项目 1000 万元。

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）2026 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）2026 年支出预算 18,702.19 万元,其中:

基本支出 2,230.83 万元,占 11.93%,比上年预算增加 170.15 万元,增长 8.26%,主要原因是人员工资调整,社保、医保、公积金基数调整增长,以及增加职业年金缴费单位部分,故经费增加。

项目支出 16,471.35 万元,占 88.07%,比上年预算增加 8,510.74 万元,增长 106.91%,主要原因是本年增加了沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造项目、沙依巴克区马料地街片区供热管线迁改项目、沙依巴克区九家湾片区供热系统建设项目、重卡充电桩建设项目、城市维护经费（消化 2022 年度暂付款）。

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）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 9,189.19 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2,787.19 万元,政府性基金预算拨款 6,402.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 427.50 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出;卫生健康支出 117.33 万元,主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出;城乡社区支出 2,079.09 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；住房保障支出 163.27 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 6,402.00 万元，主要用于沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

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）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

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）2026 年一般公共预算拨款合计 2,787.19 万元，其中：

基本支出 2,230.83 万元，比上年预算增加 170.15 万元，增长 8.26%，主要原因是人员工资调整，社保、医保、公积金基数调整增长，以及增加职业年金缴费单位部分，故经费增加。

项目支出 556.35 万元，比上年预算减少 124.26 万元，下降 18.26%，主要原因是 2026 年城市运行维护经费比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）427.50 万元，占 15.34%。
2. 卫生健康支出（类）117.33 万元，占 4.21%。
3. 城乡社区支出（类）2,079.09 万元，占 74.59%。
4. 住房保障支出（类）163.27 万元，占 5.86%。

（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）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 1.17 万元,比上年预算增加 1.17 万元,增长 100.00%,主要原因是离退休人员增加,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）事业单位离退休（项）：2026年预算数为134.06万元，比上年预算增加16.52万元，增长14.05%，主要原因是离退休人员增加以及退休人员工资增长，故较上年预算有所增加。

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194.84万元，比上年预算增加3.77万元，增长1.97%，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。

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97.42万元，比上年预算增加97.42万元，增长100.00%，主要原因是职业年金缴费基数调整增长以及增加了职业年金缴费单位部分。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为19.96万元，比上年预算增加19.96万元，增长100.00%，主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整增长，故经费有所增加。

6. 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77.49万元，比上年预算增加77.49万元，增长100.00%，主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整增长，故经费有所增加。

7. 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19.89万元，比上年预算增加19.89万元，增长100.00%，主要原因是公务员医疗补助基数调整增长，故经费有所增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2026年预算数为320.86万元，比上年预算减少10.83万元，下降3.27%，主要原因是公用经费压缩，故预算金额有所减少。

9. 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): 2026年预算数为160.40万元,比上年预算减少8.97万元,下降5.30%,主要原因是在职人员减少,故人员经费相应减少。

10. 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): 2026年预算数为155.21万元,比上年预算减少31.98万元,下降17.08%,主要原因是在职人员减少,故人员经费相应减少。

11. 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): 2026年预算数为1,442.62万元,比上年预算减少301.81万元,下降17.30%,主要原因是在职人员减少,故人员经费相应减少,以及城市运行维护经费减少。

12. 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163.27万元,比上年预算增加163.27万元,增长100.00%,主要原因是住房公积金基数调整增长,故经费有所增加。

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)2026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)2026年一般公共预算基本支出2,230.83万元,其中:

人员经费2,122.03万元,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、生活补助、奖励金。

公用经费108.80万元,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、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市维护经费（消化2022年度暂付款）

设立的政策依据：工作计划。

预算安排规模：82.65万元

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：82.65万元全部用于城市维护经费（消化2022年度暂付款）。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（二）项目名称：2026年驻社区（村）工作队第一书记经费

设立的政策依据：工作计划。

预算安排规模：4.00万元

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：4万元全部用于2026年驻社区（村）工作队第一书记经费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（三）项目名称：2026年驻社区（村）工作队为民办实事经费

设立的政策依据：工作计划。

预算安排规模：30.00万元

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：其中18万元为为民办实事经费，5万元为活动经费，5万元为群众慰问经费，2万元为阵地建设宣传经费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

(四) 项目名称：城市运行经费（公厕运行费）

设立的政策依据：工作计划。

预算安排规模：制作公厕指示牌、门头牌匾及编号 6 万元，公厕消毒保洁用品和水电费 10.44 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：16.44 万元全部用于城市运行经费（公厕运行费）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

(五) 项目名称：城市运行经费（氛围营造经费）

设立的政策依据：工作计划。

预算安排规模：20.00 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：20 万元全部用于城市运行经费（氛围营造经费）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

(六) 项目名称：城市运行经费（公共照明设施运行维护费）

设立的政策依据：工作计划。

预算安排规模：10.00 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：10 万元全部用于城市运行经费（公共照明设施运行维护费）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

(七) 项目名称：城市运行经费（公共照明电费）

设立的政策依据：工作计划。

预算安排规模：300.00 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：300 万元全部用于城市运行经费（公共照明电费）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（八）项目名称：城市运行经费（律师费）

设立的政策依据：工作计划。

预算安排规模：6.00 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：6 万元全部用于城市运行经费（律师费）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（九）项目名称：城市运行经费（后勤服务经费采购）

设立的政策依据：工作计划。

预算安排规模：14.29 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：14.29 万元全部用于城市运行经费（后勤服务经费采购）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

（一十）项目名称：城市运行经费（后勤服务经费）

设立的政策依据：工作计划。

预算安排规模：28.62 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：28.62 万元全部用于城市运行经费（后勤服务经费）。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（一十一）项目名称：城市运行经费（车辆经费）

设立的政策依据：工作计划。

预算安排规模：44.36万元

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：44.36万元全部用于城市运行经费（车辆经费）。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

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）2026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）2026年政府性基金支出预算支出6,402.00万元。与上年预算相比增加6,402.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了沙依巴克区2024年燃气管道设施更新改造建设项目资金。其中：

1. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）支出6,402.00万元，与上年预算相比增加6,402.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了沙依巴克区2024年燃气管道设施更新改造建设项目资金。

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）2026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）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）2026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）2026年财政拨款“三公”经费数为52.46万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费52.46万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加44.36万元，增长547.65%，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）费用；公务用车购置增加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；公务用车运行维护费增加44.36万元，增长547.65%，主要原因是当年公务用车运行维护费增加了其他生产车辆经费，故车辆运行维护费增长；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）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

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）2026年委托业务费48.91万元，其中：

1. 城市运行经费（后勤服务经费）委托业务费28.62万元，主要用于：购买后勤服务类项目（非政府采购类）。

2. 城市运行经费（后勤服务经费采购）委托业务费14.29万元，主要用于：购买后勤服务类项目（政府采购类）。

3. 城市运行经费（律师费）委托业务费6.00万元，主要用于：聘请律师费。

十二、 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）2026 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）2026 年上年结转结余 9,513.00 万元，包括：财政拨款 9,513.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区第十一批地方政府债券（重卡充电桩建设项目）结转 1,000.00 万元，主要用于：2025 年重卡充电桩建设项目建设。

2. 沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造项目（一期）结转 4,443.00 万元，主要用于：沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造项目（一期）建设。

3. 沙依巴克区九家湾片区供热系统建设项目结转 3,000.00 万元，主要用于：沙依巴克区九家湾片区供热系统项目建设。

4. 乌鲁木齐市沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造项目（一期）结转 70.00 万元，主要用于：沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造项目（一期）建设。

5. 乌鲁木齐市沙依巴克区马料地街片区供热管线迁改项目结转 1,000.00 万元，主要用于：沙依巴克区马料地街片区供热管线迁改项目建设。

十三、 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）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 108.80 万元，比上年预算减少 9.41 万元，下降 7.96%，主要原因是 2026 年压缩办公经费，故机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026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66.41万元，其中：政府采购货物预算1.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算64.45万元。

2026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24.85万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额24.85万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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374辆，价值12,704.36万元；其中：一般公务用车6辆，价值75.06万元；执法执勤用车14辆，价值202.71万元；其他车辆354辆，价值12,426.59万元。

3. 办公家具价值45.21万元。

4. 其他资产价值1,787.83万元。

部门价值单价50万元以上大型设备5台，部门价值单价100万元以上大型设备1台。

2026年部门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，部门单价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18702.19万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额6,958.35万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

部门整体绩效目标表

(2026 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	13999942323	
年度绩效目标		<p>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、维护和管理工作。2026 年我单位将聚焦以下工作内容：1.监管 16 座人行天桥，监管 1 座公路桥，监管 18 座地下通道，管理 128 座公厕。监管消防栓 278 个，监管消防水鹤 25 个，管理隔离护栏 51917.4 米。2.燃气管道设施更新户内安装 4000 户。</p>			
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	6,402.00	
			本级安排	2,787.19	
		其他资金 (万元)	其他	9,513.00	
		合计：		18,702.19	
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	监管人行天桥数量	>=16 座	沙区城管局 2026 年工作计划	10
	数量指标	监管公路桥数量	>=1 座	沙区城管局 2026 年工作计划	10
	数量指标	监管地下通道数量	>=18 座	沙区城管局 2026 年工作计划	10
	数量指标	管理公厕数量	>=128 座	沙区城管局 2026 年工作计划	10
	数量指标	监管消防栓数量	>=278 个	沙区城管局 2026 年工作计划	10
	数量指标	监管消防水鹤数量	>=25 个	沙区城管局 2026 年工作计划	10
	数量指标	管理隔离护栏	>=51917.4 米	沙区城管局 2026 年工作计划	10

	数量指标	燃气管道设施更新户内安装 户数	≥4000 户	沙区城管局 2026 年工作计 划	15
--	------	--------------------	---------	-------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 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			项目负责人	马斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	522.35	其中：财政拨款	522.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌鲁木齐市《关于进一步加强城市维护管理工作的意见》；沙依巴克区《城市维护经费使用管理办法》；本部门年度城市维护工作计划。保障城市基础设施正常运行；提升市容环境整体品质；提高市民满意度；促进城市可持续发展。计划对我单位 29 辆生产作业车辆日常维护运行，聘用 2 名后勤服务人员，进行 9076 盏公共照明运行维护以及 18 座公厕运行维护。						
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	生产作业车辆保有量	≥29 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用后勤服务人员	≥2 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公共照明维护数量	>=9073 盏	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公厕运行维护数量	≥18 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消化暂付款项目数量	>=6 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目维护合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生产车辆运行维护费	<=44.36 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共照明维护经费	<=310 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用后勤服务人员经费	<=42.91 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公厕运行维护经费	<=16.44 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市运行经费	<=108.64 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
效益 指标	社会 效益 指标	进一步提升工作质量	显著 提升	计划标准	-	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		乌鲁木齐市沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目			项目负责人	马斌		
项目资金(万元)		年度预算总额	10,915.00	其中：财政拨款	6,402.00	其他资金	4,513.00	
项目总体目标		加快推进城市燃气管道等老化更新改造，加强市政基础设施体系化建设，保障安全运行，提升城市安全韧性，促进城市高质量发展，让人民群众生活更安全、更舒心、更美好。2026 年计划完成埋地管 50 千米，架空管 54 千米，户内安装 13600 户。						
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	埋地管数量	>=50 千米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		架空管数量	>=54 千米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		户内安装数量	>=13600 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障居民用气安全	显著改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民投诉率	<=2%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 6,924.35 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 6,958.35 万元不相等，差额为 34 万元，原因为 2026 年驻社区（村）工作队经费不予公开。

绩效项目表中的其他资金总额 4,513.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等，原因为 2024 年燃气管道设施

更新改造项目（一期）其中 4443 万元资金来源为超长期国债经费，70 万元资金来源为自治区预算内投资。

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、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。

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。

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)

2026年02月12日