

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 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 2024年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024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 2024年乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）是市人民政府主管全市城市管理、行政综合执法的工作部门。主要承担我市市政、环卫基础设施建设和维护管理工作，市容景观、环境卫生综合整治工作；组织开展城市管理行政综合执法工作及数字化城市管理工作。主要职责是贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及行政综合执法的政策、法规；起草有关地方法规、规章草案和政策措施，组织编制城市管理总体规划及中、长期发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；组织领导、统筹协调、监督检查全市城市管理和行政综合执法工作，协调全市城市管理和行政综合执法工作，开展执法监督；负责全市城市管理行政综合执法队伍法律知识和执法业务的培训、考核工作；负责全市城市管理行政综合执法有关法律、法规和规章的宣传工作；组织指导和监督检查市政市容和环卫设施建设规划并组织实施；组织指导和监督检查环境卫生综合整治工作；组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（行政审批科）、安全应急科（安全应急指挥中心）、环境综合整治科、环境卫生管理科、市政设施管理科、市政管线管理科、公共空间管理科（户外广告管理科）、城市照明管理科、燃气与供热管理科、数字化城市管理科、综合执法指挥监督科、违法建设管理科、财务审计科。

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）编制数74，实有人数153人，其中：在职70人，减少7人；退休82人，增加1人；离休1

人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,926.42	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,926.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1,926.42	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、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	330.51
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	223.51
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	2,173.98
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	801.58	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	801.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	801.58	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,728.00	支出总计	2,728.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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	2,728.00	1,926.42	1,926.42								801.58	
206			科学技术支出	330.51	294.11	294.11								36.40	
206	04		技术与开发	294.11	294.11	294.11									
206	04	99	其他技术与开发支出	294.11	294.11	294.11									
206	99		其他科学技术支出	36.40										36.40	
206	99	99	其他科学技术支出	36.40										36.40	
208			社会保障和就业支出	223.51	223.51	223.51									
208	05		行政事业单位养老支出	223.51	223.51	223.51									
208	05	01	行政单位离退休	85.50	85.50	85.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.01	138.01	138.01									
212			城乡社区支出	2,173.98	1,408.80	1,408.80								765.18	
212	01		城乡社区管理事务	1,417.68	1,408.80	1,408.80								8.88	
212	01	01	行政运行	1,293.65	1,293.65	1,293.65									
212	01	02	一般行政管理事务	25.88	17.00	17.00								8.88	

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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	01	04	城管执法	98.15	98.15	98.15									
212	99		其他城乡社区支出	756.30										756.30	
212	99	99	其他城乡社区支出	756.30										756.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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			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	2,728.00	1,517.16	1,210.84
206			科学技术支出	330.51		330.51
206	04		技术与开发	294.11		294.11
206	04	99	其他技术与开发支出	294.11		294.11
206	99		其他科学技术支出	36.40		36.40
206	99	99	其他科学技术支出	36.40		36.40
208			社会保障和就业支出	223.51	223.51	
208	05		行政事业单位养老支出	223.51	223.51	
208	05	01	行政单位离退休	85.50	85.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.01	138.01	
212			城乡社区支出	2,173.98	1,293.65	880.33
212	01		城乡社区管理事务	1,417.68	1,293.65	124.03
212	01	01	行政运行	1,293.65	1,293.65	
212	01	02	一般行政管理事务	25.88		25.88
212	01	04	城管执法	98.15		98.15
212	99		其他城乡社区支出	756.30		756.30
212	99	99	其他城乡社区支出	756.30		756.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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	支出功能分类	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）	1,926.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,926.42	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	294.11	294.11		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	223.51	223.51		
		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	1,408.80	1,408.80		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,926.42	支出总计	1,926.42	1,926.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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			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	1,926.42	1,517.16	409.26
206			科学技术支出	294.11		294.11
206	04		技术与开发	294.11		294.11
206	04	99	其他技术与开发支出	294.11		294.11
208			社会保障和就业支出	223.51	223.51	
208	05		行政事业单位养老支出	223.51	223.51	
208	05	01	行政单位离退休	85.50	85.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.01	138.01	
212			城乡社区支出	1,408.80	1,293.65	115.15
212	01		城乡社区管理事务	1,408.80	1,293.65	115.15
212	01	01	行政运行	1,293.65	1,293.65	
212	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
212	01	04	城管执法	98.15		98.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,517.16	1,348.99	168.17
301		工资福利支出	1,255.05	1,255.05	
301	01	基本工资	346.89	346.89	
301	02	津贴补贴	323.29	323.29	
301	03	奖金	199.25	199.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.01	138.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.16	107.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.10	27.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	110.84	110.84	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	168.17		168.17
302	01	办公费	52.57		52.57
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.75		3.75
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	10.40		10.40
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	13.84		13.84
302	29	福利费	19.03		19.03
302	39	其他交通费用	31.98		31.98
302	99	其他商品和服务支出	5.09		5.09
303		对个人和家庭的补助	93.95	93.95	
303	01	离休费	16.74	16.74	
303	02	退休费	68.76	68.76	
303	05	生活补助	1.85	1.85	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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		409.26		392.26								17.00
206			科学技术支出		294.11		294.11								
206	04		技术与开发		294.11		294.11								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	294.11		294.11								
212			城乡社区支出		115.15		98.15								17.00
212	01		城乡社区管理事务		115.15		98.15								17.00
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0310005F	15.00										15.00
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0310008A	2.00										2.00
212	01	04	城管执法	保安服务费和食堂人员劳务费	40.00		40.00								
212	01	04	城管执法	城管综合行政执法业务费	48.15		48.15								
212	01	04	城管执法	购置新招录人员执法制服经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 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

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 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

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	801.58	801.58			801.58				
乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）	801.58	801.58			801.58				
特定目标 5910131W	7.59	7.59			7.59				
2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金	1.29	1.29			1.29				
特定目标 9710189E	756.30	756.30			756.30				
特定目标 86100110	36.40	36.40			36.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,728.00 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）单位收入预算 2,728.00 万元，其中：

一般公共预算 1,926.42 万元，占 70.62%，比上年预算增加 318.04 万元，增长 19.77%，主要原因是 2024 年度人员薪资进一步调整，同时 2024 年在职人员及退休人员基础绩效奖提标部门纳入年初预算造成工资福利支出及预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年未安排政府性基金预算。

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 801.58 万元，占 29.38%，比上年预算减少 1,504.46 万元，下降 65.24%，主要原因是我单位 2023 年结转项目资金减少，主要结转乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（城市生命线专项）项目，较上年总体结转金额减少。

三、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024 年支出预算 2,728.00 万元，其中：

基本支出 1,517.16 万元，占 55.61%，比上年预算增加 1.57 万元，增长 0.10%，主要原因是 2024 年度人员薪资进一步调整，同时 2024 年在职人员及退休人员基础绩效奖提标部门纳入年初预算造成工资福利支出及预算较上年增加。

项目支出 1,210.84 万元，占 44.39%，比上年预算减少 1,187.99 万元，下降 49.52%，主要原因是我单位较上年减少了五座立体停车库项目，从而导致本年项目支出较上年较少。

四、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024 年财政拨款收支总预算 1,926.42 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 1,926.42 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 294.11 万元，主要用于开展信息化运维项目；社会保障和就业支出 223.51 万元，主要用于机关事业单位基本

养老保险缴费支出和行政单位离退休人员支出；城乡社区支出 1,408.80 万元，主要用于单位基本支出和项目支出。

五、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024 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

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024 年一般公共预算拨款合计 1,926.42 万元，其中：

基本支出 1,517.16 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 0.10%。主要原因是 2024 年度人员薪资进一步调整，同时 2024 年在职人员及退休人员基础绩效奖提标部门纳入年初预算造成工资福利支出及预算较上年增加。

项目支出 409.26 万元，比上年预算增加 316.47 万元，增长 341.06%。主要原因是本年增加信息化运维项目支出，当年拨款项目资金较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）294.11 万元，占 15.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）223.51 万元，占 11.60%。
- 3、城乡社区支出（类）1,408.80 万元，占 73.13%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 294.11 万元，比上年预算增加 294.11 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加信息化运维项目支出，当年拨款项目资金较上年增加。

2、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）：2024 年预算数为 85.50 万元，比上年预算增加 38.18 万元，增长 80.68%。主要原因是 2024 年度人员薪资进一步调整，同时 2024 年在职人员及

退休人员基础绩效奖提标部门纳入年初预算造成工资福利支出及预算较上年增加。

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）：2024年预算数为138.01万元，比上年预算减少2.72万元，下降1.93%。主要原因是在职人数减少导致预算安排数减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,293.65万元，比上年预算减少33.89万元，下降2.55%。主要原因是2024年在岗人员较上年减少，预算安排降低。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%。主要原因是本年驻社区（村）工作队为民办实事经费、第一书记工作经费纳入年初预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024年预算数为98.15万元，比上年预算增加5.36万元，增长5.78%。主要原因是项目支出本年增加执法制服购置经费，较上年有所增长。

六、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024年一般公共预算基本支出1,517.16万元，其中：

人员经费1,348.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 168.17 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年驻社区（村）工作队为民办实事经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年度相关工作安排

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)

资金分配情况：据乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年度相关工作安排，本年安排驻社区（村）工作队为民办实事经费 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年驻社区（村）工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年度相关工作安排

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)

资金分配情况：据乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年度相关工作安排，本年安排驻社区（村）工作队第一书记工作经费 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年度相关工作安排

预算安排规模：294.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

资金分配情况：据乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年度相关工作安排，安排 2024 年信息化运维项目经费 294.11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：保安服务费和食堂人员劳务费

设立的政策依据：按乌党办发【2021】49 号文，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年度相关工作安排

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

资金分配情况：按乌党办发【2021】49 号就低测算无法保障人员经费，经费测算详情：主厨 1 人*5248 元/月*12=62976 元，厨工 4 人*3038 元/月*12=145824 元，保安 4 人*2717 元/月*12=130416 元，保洁 2 人*2530 元/月*12=60720 元，全年申请保安服务费及雇工工资共计 40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：城管综合行政执法业务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年度相关工作安排

预算安排规模：48.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

资金分配情况：其他办公经费支出 9.4845 万元；办公楼设施及网络安全设施维护 6.23 万元；委托业务费 11.44 万元；因承担我市创城、城市精细化

管理、环境综合整治等业务，安排车辆维修费、车船税、审验费、停车费等 21 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：购置新招录人员执法制服经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年度相关工作安排

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

资金分配情况：据乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年度相关工作安排，安排购置人员执法制服 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 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、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 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、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024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%，主要原因是厉行节约，当年未安排此项开支；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，当年未安排此项开支；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，当年未安排此项开支；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，当年未安排公务接待费开支。

十一、 关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年上年结转结余801.58万元，包括：财政拨款801.58万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2022年度“忠诚干净担当好班子”奖金1.29万元，主要用于按相关工作计划开展慰问等活动。

2. 2023年下半年工作经费7.59万元，主要用于按相关工作计划开展慰问等活动。

3. 关于下达2023年度替代工作经费的通知36.40万元，主要用于按相关工作计划开展替代相关工作。

4. 乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（城市生命线专项）756.30万元，主要用于按相关工作计划开展城市安全运行监测工程工作。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2024年的机关运行经费财政拨款预算168.17万元，比上年预算减少10.52万元，下降5.89%。主要原因是厉行节约，2024年按乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）工作计划，严格压缩支出。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）政府采购预算257.19万元，其中：政府采购货物预算63.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算194.09万元。

2024年，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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148.91万元，小微企业预留政府采购项目预算金额148.91万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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14,328.73平方米，价值3476.52万元。

2. 车辆89辆，价值1,148.63万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车15辆，价值245.05万元；其他车辆74辆，价值903.58万元。

3. 办公家具价值93.56万元。

4. 其他资产价值2,936.89万元。

单位价值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。

2024年单位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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,926.40万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额409.26万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市城市管理局 (乌鲁木齐市城市管理行政执法局)			
单位联系人		贾真	联系电话	4600025	
年度绩效目标		组织开展城市管理发展战略研究, 拟订城市管理实施细则及相关管理标准和规范, 提出城市管理改革措施和办法, 推进城市管理现代化进程。组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作; 组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作; 根据授权组织开展城市管理行政执法工作。目标 1、扎实做好 2024 年环境综合整治工作, 提高城市精细化管理水平。目标 2、加强城市运行服务保障能力, 不断提高城市功能品质和管理能力。目标 3、大力实施民生建设工程, 解决城市管理工作中的民生热点难点问题。			
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	1,926.40	
		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	快速路及主次干路设施完好率	=100%	城市管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	垃圾无害化处理率	=100%	城市管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	城市运行管理综合考核次数	=8 次	城市运行管理 综合考核办法	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）						
项目名称		保安服务费和食堂人员劳务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2024 年办公楼保安、保洁服务有序进行，确保本年度办公区域安全有序，设施设备正常使用。人员工资按时发放。						
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	安保人员配置数量	=4 人	自定义	4 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员数量	=3 人	自定义	3 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂人员数量	=5 人	自定义	5 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年安全事故发生数	=0 起	行业或国家标准	0 起	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	安保人员工资成本控制数	=22.10 万元	自定义	22.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂人员工资成本控制数	=17.90 万元	自定义	45 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保办公区域安全有序	持续有效	自定义	持续有效	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障办公环境干净整洁	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）						
项目名称		城管综合行政执法业务费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	48.15	其中：财政拨款	48.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2024 年全年办公费（通讯链接专线、新疆移动数据专线租用、电子政务内网内部域、一般干部档案建设和换安保消防设施设备等）、执法装备修理和维护、执法信息系统的运行和维护、委托业务进行案卷及档案整理等、车辆租赁和车船税和审验费等的正常支出。						
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	开展法治宣传活动次数	=1 次	自定义	1 次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费涉及种类	>=6 种	自定义	6 种	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用涉及单位车辆数	=15 辆	自定义	15 辆	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	法治宣传覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费支付合规率	=100%	自定义	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	办公费成本控制	=9.48 万元	自定义	17.06 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）费成本控制	=6.23 万元	自定义	6.23 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费成本控制	=11.44 万元	自定义	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用成本控制	=21 万元	自定义	21 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障城市管理和综合执法工作有效运行	持续有效	自定义	持续有效	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）					
项目名称		购置新招录人员执法制服经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		保障当年执法制服按时制作，质量合格。执法人员统一服装。					
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	全年制作执法制服套数	>=28套	自定义	12套	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		制服购买及时性	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	执法制服一次性验收合格率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	合同按时签订率	=100%	行业或国家标准	100%	8	按照完成比例赋分 原始凭证
履行合同及时率		>=90%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	制作制服成本控制数	=3571.43元/套	预算支出标准	3571元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	制服着装统一率	>=80%	自定义	80%	30	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）							
项目名称		信息化运维项目				项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	294.11	其中：财政拨款	294.11	其他资金	0.00		
项目总体目标		对单位信息化系统设备接入网络点故障排除修复，包括网络连通性、业务系统连通性等检测维护;对已有信息化系统按照相关要求等进行等保测评、密码安全应用评估及整改;对单位内部局域网机房等弱电信息化设备常规性故障检查和维修及网络安全维护等，保障网络安全和平稳运行。							
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	专线条数	>=6 条	计划标准		8	按照完成比例赋 分	工作资料	
		信息化系统运维工作	>=4 次	计划标准		8	按照完成比例赋 分	工作资料	
	质量 指标	网络安全性能稳定程度	> =90%	自定义			8	按照完成比例赋 分	说明材料
		信息化系统设备完好率	> =95%	计划标准			8	按照完成比例赋 分	说明材料
	时效 指标	故障维护及恢复业务平均 时长	<=48 小时	计划标准			9	按照完成比例赋 分	工作资料
		信息化系统设备运维工作 完成及时性	<=24 小时	计划标准			9	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	信息化系统设备正常运行 率	> =95%	计划标准		40	按照完成比例赋 分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 年当年财政拨款涉密项目 2 个，涉及预算金额 17 万元。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

2024年2月22日