

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025

年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市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 个科室，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 164 人，其中：在职 77 人，增加 7 人；退休 87 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,644.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,644.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,644.21	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	188.47
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	238.29
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	1,431.82
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	214.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	214.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	214.37	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	1,858.57	支出总计	1,858.57

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	1,858.57	1,644.21	1,644.21								214.37	
206			科学技术支出	188.47										188.47	
206	04		技术与开发	188.47										188.47	
206	04	99	其他技术与开发支出	188.47										188.47	
208			社会保障和就业支出	238.29	238.29	238.29									
208	05		行政事业单位养老支出	238.29	238.29	238.29									
208	05	01	行政单位离退休	93.29	93.29	93.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	145.00									
212			城乡社区支出	1,431.82	1,405.92	1,405.92								25.90	
212	01		城乡社区管理事务	1,431.82	1,405.92	1,405.92								25.90	
212	01	01	行政运行	1,299.32	1,299.32	1,299.32									
212	01	02	一般行政管理事务	32.90	17.00	17.00								15.90	
212	01	04	城管执法	99.60	89.60	89.60								10.00	

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	1,858.57	1,527.61	330.97
206			科学技术支出	188.47		188.47
206	04		技术与开发	188.47		188.47
206	04	99	其他技术与开发支出	188.47		188.47
208			社会保障和就业支出	238.29	238.29	
208	05		行政事业单位养老支出	238.29	238.29	
208	05	01	行政单位离退休	93.29	93.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	
212			城乡社区支出	1,431.82	1,289.32	142.50
212	01		城乡社区管理事务	1,431.82	1,289.32	142.50
212	01	01	行政运行	1,299.32	1,289.32	10.00
212	01	02	一般行政管理事务	32.90		32.90
212	01	04	城管执法	99.60		99.60

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	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）	1,644.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,644.21	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	238.29	238.29		
		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	1,405.92	1,405.92		
		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	1,644.21	支出总计	1,644.21	1,644.21		

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	1,644.21	1,527.61	116.60
208			社会保障和就业支出	238.29	238.29	
208	05		行政事业单位养老支出	238.29	238.29	
208	05	01	行政单位离退休	93.29	93.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	
212			城乡社区支出	1,405.92	1,289.32	116.60
212	01		城乡社区管理事务	1,405.92	1,289.32	116.60
212	01	01	行政运行	1,299.32	1,289.32	10.00
212	01	02	一般行政管理事务	17.00		17.00
212	01	04	城管执法	89.60		89.60

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

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	1,527.61	1,348.92	178.69
301		工资福利支出	1,255.63	1,255.63	
301	01	基本工资	361.85	361.85	
301	02	津贴补贴	344.02	344.02	
301	03	奖金	207.63	207.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.00	145.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.49	60.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.58	14.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	119.47	119.47	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302		商品和服务支出	178.69		178.69
302	01	办公费	55.07		55.07
302	02	印刷费	1.50		1.50
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	14.65		14.65
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	7.50		7.50
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	14.58		14.58
302	29	福利费	19.90		19.90
302	31	公务用车运行维护费	33.02		33.02
302	99	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303		对个人和家庭的补助	93.29	93.29	
303	02	退休费	93.29	93.29	

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		116.60		99.60								17.00
212			城乡社区支出		116.60		99.60								17.00
212	01		城乡社区管理事务		116.60		99.60								17.00
212	01	01	行政运行	城市运行管理中心工作经费	10.00		10.00								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 30100122	17.00										17.00
212	01	04	城管执法	城管综合行政执法业务费	24.60		24.60								
212	01	04	城管执法	辅助履职人员支出	65.00		65.00								

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）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）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	33.52	33.52		
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）	33.02	33.02		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33.02	33.02		

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	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	214.37	214.37			214.37				
乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）	214.37	214.37			214.37				
特定目标 0310005F	13.90	13.90			13.90				
特定目标 0310008A	2.00	2.00			2.00				
信息化运维项目	188.47	188.47			188.47				
购置新招录人员执法制服经费	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2025 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)2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,858.57 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)2025 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 1,858.57 万元，其中：

一般公共预算 1,644.21 万元，占 88.47%，比上年预算减少 282.21 万元，下降 14.65%，主要原因是按我局 2025 年度工作计划，本年项目安排较上年有所减少。

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。

财政拨款结转 214.37 万元，占 11.53%，比上年预算减少 587.21 万元，下降 73.26%，主要原因是 2024 年预算执行度较高，并且 2024 年项目支出较 2023 年有所减少。

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)2025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)2025年支出预算1,858.57万元,其中:

基本支出1,527.61万元,占82.19%,比上年预算增加10.45万元,增长0.69%,主要原因是2025年度人员增加,人员经费略有调整,同时2025年退休人员基础绩效奖提标部分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330.97万元,占17.81%,比上年预算减少879.87万元,下降72.67%,主要原因是按我局2025年度工作计划,本年项目安排较上年有所减少。

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)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1,644.21万元。

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1,644.21万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出238.29万元,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1,405.92万元,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)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

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2025 年一般公共预算拨款合计 1,644.21 万元，其中：

基本支出 1,527.61 万元，比上年预算增加 10.45 万元，增长 0.69%，主要原因是 2025 年度人员增加，人员经费略有调整，同时 2025 年退休人员基础绩效奖提标部分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 116.60 万元，比上年预算减少 292.66 万元，下降 71.51%，主要原因是按我局 2025 年度工作计划，本年项目安排较上年有所减少。

（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）238.29 万元，占 14.49%。

2、城乡社区支出（类）1,405.92 万元，占 85.51%。

（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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 294.11 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排城市运行管理中心信息化运维项目。

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）：2025 年预算数为 93.29 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 9.11%，主要原因是 2025 年退休人员年底绩效奖有增加调整。

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）：2025 年预算数为 145.00 万元，比上年预算增加 6.99 万元，增长 5.06%，主要原因是本年人员较上年有所增加，导致工资基数总体增加，社会保障和就业支出增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,299.32 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 0.44%，主要原因是本年人员较上年有所增加，基本支出略有增加。

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）：2025年预算数为17.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年此项支出与上年资金预算持平。

6、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89.60万元，比上年预算减少8.55万元，下降8.71%，主要原因是本年城管综合执法业务费项目有所缩减。

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)2025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)2025年一般公共预算基本支出1,527.61万元，其中：

人员经费1,348.92万元，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、退休费。

公用经费178.69万元，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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市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）2025年度相关工作安排

预算安排规模：24.60万元

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：办公费13.24万元，维修（护）费7.5万元，印刷费0.5万元，培训费3.36万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：城市运行管理中心工作经费

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）下设临时机构城市运行管理中心2025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：办公费6.7万元，邮电费1万元，印刷费0.3万元，差旅费2万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(三) 项目名称：辅助履职人员支出

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）2025年度相关工作安排。

预算安排规模：65.00万元

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号工资指导价位表中价位，市人社局临聘系统内人员数12名。1. 机关院落1个出入口，保安4人，保安费用（中档基本工资3200元+社保1256元）*4人*12月=213888元；2. 单位供暖面积4726.3m²，可聘用保洁4人，保洁人员劳务费（中档基本工资2593元+社保1256元）*4人*12月=184752元；3. 单位就餐人员120人左右（含城管局机关、市停车场管理中心），聘请食堂人员共计3人，其中主厨1人，（中档基本工资6268元+社保1256元）*12月=90288元；4. 食堂厨工2人，（中档基本工资3135元+社保1256元）*2人*12月=105384元；5. 行政内勤1人，（中档基本工资3389元+社保1256元）*12月=55740元。项目全年合计650000元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(四) 项目名称：特定目标30100122

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

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)2025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)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、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)2025年财政拨款“三公”经费数为33.52万元，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33.02万元，公务接待费0.50万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加33.02万元，增长6,604.00%，其中：因公出国(境)费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年将执法执勤车相关费用由其他交通费调整至公务用车运行费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按2025年度工作计划，本年未安排此项预算；公务用车运行费增加33.02万元，增长100.00%，主要原因是2025年将执法执勤车相关费用由其他交通费调整至公务用车运行费；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按 2025 年度工作计划，本年公务接待费用与上年持平。

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）2025 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）2025 年上年结转结余 214.37 万元，包括：财政拨款 214.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 购置新招录人员执法制服经费 10.00 万元，主要用于：购置新招录、调入执法人员执法制服。

2. 信息化运维项目 188.47 万元，主要用于：城市运行管理中心开展数据平台信息化运维相关工作。

3. 特定目标 0310005F 13.90 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 0310008A 2.00 万元，完全不予公开。

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）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 178.69 万元，比上年预算增加 10.52 万元，增长 6.26%，主要原因是单位人员较上年有所增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 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 130.53 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 116.53 万元。

2025 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 104.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 104.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3,074.27 万元。

2. 车辆 92 辆，价值 1,211.92 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 257.71 万元；其他车辆 77 辆，价值 954.21 万元。

3. 办公家具价值 163.21 万元。

4. 其他资产价值 15,168.62 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 56,945.29 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 116.60 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：

单位整体绩效目标表

(2025 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		齐雪梅	联系电话	4600025	
年度绩效目标		<p>三定方案：一、负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全市拆除违法建设工作。二、负责全市环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。三、负责全市停车设施、停车秩序的监督管理工作。四、负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；五、根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作。2025 年目标一、加强对各区（县）、各相关部门应急抢险演练力度。目标二、组织实施区(县)燃气与供热管理监督考核。目标三、保障市属公共照明设施亮灯率。目标四、对区（县）道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理、冰雪清除工作进行综合检查。目标五、监督指导各区（县）停车泊位建设工作，及时统计泊位工程进展情况，并完善停车设施档案。目标六、做好全市垃圾转运、处置工作。目标七、保证快速路设施完好。</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	0.00	
			本级安排	56,945.29	
		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	质量指标	市属公共照明设施亮灯率	>=98%	乌鲁木齐市城市照明精细化管理实施办法	20
	质量指标	快速路设施完好率	>=99%	《乌鲁木齐市城市快速路道路附属设施养护检查考核办法》	10
	数量指标	组织实施区(县)燃气与供热管理监督绩效考核	=12 次	燃热中心工作思路	15
	数量指标	对区（县）道路清扫保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理、冰雪清除工作进行考核	=12 次	《乌鲁木齐市城市精细化管理标准》	10
	数量指标	废弃物无害化处置率	=100%	2025 年医疗废物处置工作计划	20
	数量指标	监督指导各区（县）完成停车泊位建设数量	>=3000 个	2025 年停车场服务中心工作计划	10
	数量指标	应急抢险演练	>=3 次	城市公共设施	5

				应急抢险中心 (市环卫特种 作业中心) 2024 年全年工 作报告	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2025 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	熊先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.60	其中：财政拨款	24.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		提高执法人员水平，推动市政道路桥梁规划顺利实施；保证机关正常运转，达到推动城市管理工作顺利开展的效果。						
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	拍摄燃气、热力安全宣传片	≥1条	计划标准	0条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法制宣传活动次数	=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护达标率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费成本控制	<=13.24万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修（护）费控制	<=7.50万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费成本控制	<=3.36万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和公共秩序 减少社会矛盾和冲突	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

(2025 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		城市运行管理中心工作经费				项目负责人	黄先生	
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 2025 年中心正常运转，日常办公用品、电话费等支出。						
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	打印纸	≥10 箱	计划标准	10 箱	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品（笔、档案盒等）	≥3 批	计划标准	3 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	打印纸质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品（笔、档案盒等） 质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时率	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作完成及时率	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	确保 2025 年中心正常运转 为正常办公提供基础保障	持续 有效	自定义	持续 有效	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	熊先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2025 年办公楼办公区域安全有序，非工作期间安全保卫工作得到基本保障；办公环境干净整洁；食堂食品供应安全、及时、充足。						
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	工作区域每日安保巡逻次数	=2 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁区域每个工作日保洁次数	=2 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	行政内勤到岗率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员上岗持证率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		工作日早、午餐保障准时率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	安保工作人员在岗时间	=365 天	计划标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益 指标	社会 效益 指标	办公区域保洁工作成效	整体环境整洁美观，服务人员态度热情，	自定义	新增指标，无上年完成值	40	按评判等级赋分

			服务 周到					
--	--	--	----------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 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	熊先生	
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年制作执法制服套数	≥58套	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品合格率	=100%	行业或国家标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	准时交付率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		履行合同及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	新入人员制作制服标准	=3244.3元/人/套	计划标准	3244.3元/人/套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		现有人员制服制作标准	=1089.28元/人/套	计划标准	1089.28元/人/套	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	强化法治形象与公信力	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

(2025 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	黄先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	188.47	其中：财政拨款	188.47	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;对数据中台、便民 APP 等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	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	信息化系统运维数量	>=2 个	自定义	新增 指标， 无上年 完成值	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		信息化系统运维工作考 核、验收次数	>=4 次	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	网站（系统）、（设备）运 行维护验收通过率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		信息化系统安全稳定率 （%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间 （小时）	<=24 小时	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		系统运行维护响应时间 （小时）	<=4 小时	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障网络安全和系统平稳 运行，及时共享数据，促 进跨部门协作，提升应急 效率。	持续 有效	自定义	持续 有效	40	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 17.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)

2025年2月21日