

昌吉市城市管理局

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、 关于昌吉市城市管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市城市管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市城市管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市城市管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市城市管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市城市管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市城市管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市城市管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市城市管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市城市管理局 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、自治州有关城市管理和城市管理行政执法的法律、法规和方针、政策、措施。

（二）负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施。依托全市城市管理信息平台（12319 城市管理热线、12345 市长专线），指挥监督、考核评价全市城市管理工作。负责城市建设档案管理工作。

（三）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（四）负责城市市政公用设施运行管理。负责市区道路、桥梁（涵）、照明、道路排水排污等市政设施的养护、维修和管理。负责供热、燃气、垃圾处理等市政公用事业特许经营和监督管理工作。

（五）负责城市市容环境卫生管理。负责制定城市户外广告管理办法并组织实施；负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管；负责城市宠物、犬只的监管工作。

（六）负责城市园林绿化养护管理。负责市区社会绿化工作；负责市区古树名木保护工作。

（七）负责城市管理行政执法工作。负责全市城市管理执法队伍教育培训；负责城区范围执法巡查、监督及执法机构执法工作的业务指导；负责城市管理行政执法队伍的管理、考核和规范化建设工作；负责执法装备管理工作。牵头协调市直有关职能部门开展城市管理工作；负责城市管理行政执法与相关部门的协调工作。

（八）负责行使市人民政府确定的城市管理相对集中行政处罚权。

（九）负责指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。负责城市防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难场所管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和燃气、供热的应急指导工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市城市管理局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党建办、办公室、法制科、督查室(信访办)、计划财务审计科、合同预算科（项目办）、市政公用科、供热燃气办、执法业务科(停车场办)。

昌吉市城市管理局编制数 109，实有人数 137 人，其中：在职 103 人，减少 4 人；退休 34 人，增加 9 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：昌吉市城市管理局

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	2,040.68	201 一般公共服务支出	685.88
1. 一般公共预算拨款	2,040.68	202 外交支出	
其中：一般财力	2,040.68	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	176.99
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	150.44
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	8,576.09
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	7,682.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,682.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,536.21	221 住房保障支出	133.82
政府性基金预算拨款	5,146.33	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	9,723.21	支出总计	9,723.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市城市管理局

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	9,723.21	2,040.68	2,040.68								7,682.53	
201			一般公共服务支出	685.88										685.88	
201	04		发展与改革事务	685.88										685.88	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	685.88										685.88	
208			社会保障和就业支出	176.99	176.99	176.99									
208	05		行政事业单位养老支出	176.99	176.99	176.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.99	176.99	176.99									
210			卫生健康支出	150.44	150.44	150.44									
210	11		行政事业单位医疗	150.44	150.44	150.44									
210	11	01	行政单位医疗	80.27	80.27	80.27									
210	11	02	事业单位医疗	24.82	24.82	24.82									
210	11	03	公务员医疗补助	44.25	44.25	44.25									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11									
212			城乡社区支出	8,576.09	1,579.43	1,579.43								6,996.66	
212	01		城乡社区管理事务	1,579.43	1,579.43	1,579.43									
212	01	04	城管执法	1,579.43	1,579.43	1,579.43									

编制部门：昌吉市城市管理局

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	03		城乡社区公共设施	1,850.33										1,850.33	
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,850.33										1,850.33	
212	98		超长期特别国债安排的支出	5,146.33										5,146.33	
212	98	01	城乡社区公共设施	5,146.33										5,146.33	
221			住房保障支出	133.82	133.82	133.82									
221	02		住房改革支出	133.82	133.82	133.82									
221	02	01	住房公积金	133.82	133.82	133.82									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市城市管理局

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	9,723.21	1,960.68	7,762.53
201			一般公共服务支出	685.88		685.88
201	04		发展与改革事务	685.88		685.88
201	04	99	其他发展与改革事务支出	685.88		685.88
208			社会保障和就业支出	176.99	176.99	
208	05		行政事业单位养老支出	176.99	176.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.99	176.99	
210			卫生健康支出	150.44	150.44	
210	11		行政事业单位医疗	150.44	150.44	
210	11	01	行政单位医疗	80.27	80.27	
210	11	02	事业单位医疗	24.82	24.82	
210	11	03	公务员医疗补助	44.25	44.25	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
212			城乡社区支出	8,576.09	1,499.43	7,076.66
212	01		城乡社区管理事务	1,579.43	1,499.43	80.00
212	01	04	城管执法	1,579.43	1,499.43	80.00
212	03		城乡社区公共设施	1,850.33		1,850.33
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,850.33		1,850.33
212	98		超长期特别国债安排的支出	5,146.33		5,146.33
212	98	01	城乡社区公共设施	5,146.33		5,146.33
221			住房保障支出	133.82	133.82	
221	02		住房改革支出	133.82	133.82	
221	02	01	住房公积金	133.82	133.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市城市管理局

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）	2,040.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,040.68	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	176.99	176.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	150.44	150.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,579.43	1,579.43		
		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	133.82	133.82		
		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	2,040.68	支出总计	2,040.68	2,040.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理局

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			1	2	3
			2,040.68	1,960.68	80.00
208			社会保障和就业支出	176.99	176.99
208	05		行政事业单位养老支出	176.99	176.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.99	176.99
210			卫生健康支出	150.44	150.44
210	11		行政事业单位医疗	150.44	150.44
210	11	01	行政单位医疗	80.27	80.27
210	11	02	事业单位医疗	24.82	24.82
210	11	03	公务员医疗补助	44.25	44.25
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11
212			城乡社区支出	1,579.43	1,499.43
212	01		城乡社区管理事务	1,579.43	1,499.43
212	01	04	城管执法	1,579.43	1,499.43
221			住房保障支出	133.82	133.82
221	02		住房改革支出	133.82	133.82
221	02	01	住房公积金	133.82	133.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理局

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	1,960.68	1,851.50	109.18
301		工资福利支出	1,816.02	1,816.02	
301	01	基本工资	452.16	452.16	
301	02	津贴补贴	427.18	427.18	
301	03	奖金	235.82	235.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.99	176.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.09	105.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.25	44.25	
301	12	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	13	住房公积金	133.82	133.82	
301	14	医疗费	1.11	1.11	
301	99	其他工资福利支出	235.83	235.83	
302		商品和服务支出	109.18		109.18
302	01	办公费	30.90		30.90
302	02	印刷费	5.15		5.15
302	04	手续费	2.06		2.06
302	05	水费	3.09		3.09
302	06	电费	3.09		3.09
302	07	邮电费	2.06		2.06
302	08	取暖费	6.62		6.62
302	09	物业管理费	5.15		5.15
302	11	差旅费	5.15		5.15
302	26	劳务费	2.06		2.06
302	28	工会经费	21.37		21.37
302	29	福利费	11.60		11.60
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	3.09		3.09
303		对个人和家庭的补助	35.47	35.47	
303	02	退休费	28.32	28.32	
303	05	生活补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	4.70	4.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理局

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		80.00		80.00								
			昌吉市城市管理局（昌吉市城市 管理行政执法局）		80.00		80.00								
212			城乡社区支出		80.00		80.00								
212	01		城乡社区管理事务		80.00		80.00								
212	01	04	城管执法	保运行经费	80.00		80.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理局 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

昌吉市城市管理局 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： 昌吉市城市管理局 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

昌吉市城市管理局 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：昌吉市城市管理局

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	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市城市管理局

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	7,682.53	7,682.53			7,682.53				
昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）	7,682.53	7,682.53			7,682.53				
昌吉州昌吉市供热管网建设项目（2024 年第一批中央基建投资预算）	629.25	629.25			629.25				
昌吉州昌吉市南公园西路供热管网建设项目（2024 年第一批中央基建投资预算）	629.00	629.00			629.00				
昌吉州昌吉市新建长输管网-西外环段供热管网建设项目（2024 年第一批中央基建投资预算）	592.07	592.07			592.07				
城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算（昌吉市燃气管道老化更新改造项目）	685.88	685.88			685.88				
昌吉市城区燃气地下管网建设项目（2024 年超长期特别国债）	5,146.33	5,146.33			5,146.33				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉市城市管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市城市管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,723.21 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：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。

二、 关于昌吉市城市管理局 2025 年收入预算情况说明

昌吉市城市管理局部门收入预算 9,723.21 万元，其中：

一般公共预算 2,040.68 万元，占 20.99%，比上年预算减少 166.59 万元，下降 7.55%，主要原因是在职人员较上年减少 4 人，人员经费和公用经费预算减少，一般公共预算较上年度减少。

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 7,682.53 万元，占 79.01%，比上年预算增加 6,857.41 万元，增长 831.08%，主要原因是 2024 年部分财政拨款项目未完工，按照项目实施进度部分项目经费结转至 2025 年支出，且结转项目财政拨款结转金额较上年度增加。

三、 关于昌吉市城市管理局 2025 年支出预算情况说明

昌吉市城市管理局 2025 年支出预算 9,723.21 万元，其中：

基本支出 1,960.68 万元，占 20.16%，比上年预算减少 186.59 万元，下降 8.69%，主要原因是在职人员较上年减少 4 人，人员经费和公用经费预算减少，基本支出较上年度减少。

项目支出 7,762.53 万元，占 79.84%，比上年预算增加 6,877.41 万元，增长 777.00%，主要原因是 2024 年部分财政拨款项目未完工，按照项目实施进度部分项目经费结转至 2025 年支出。

四、关于昌吉市城市管理局 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 2,040.68 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 2,040.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 176.99 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 150.44 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区支出 1,579.43 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及保运行经费项目支出；住房保障支出 133.82 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市城市管理局 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

昌吉市城市管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,040.68 万元，其中：

基本支出 1,960.68 万元，比上年预算减少 186.59 万元，下降 8.69%，主要原因是在职人员较上年减少 4 人，人员经费和公用经费预算减少，基本支出较上年度减少。

项目支出 80.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 33.33%，主要原因是城市管理工作任务调整增加，根据工作需要调整增加项目支出预算。

（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）176.99 万元，占 8.67%。
- 2、卫生健康支出（类）150.44 万元，占 7.37%。
- 3、城乡社区支出（类）1,579.43 万元，占 77.40%。
- 4、住房保障支出（类）133.82 万元，占 6.56%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 176.99 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 0.66%，主要原因是在职人员较上年减少，缴费基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 80.27 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.24%，主要原因是在职行政人员增资，缴费基数增加，行政单位医疗缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 24.82 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 3.46%，主要原因是在职事业人员减少，缴费基数减少，事业单位医疗缴费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 44.25 万元，比上年预算增加 33.11 万元，增长 297.22%，主要原因是在职人员公务员医疗补助缴费比例调整，由 1%调整为 4%，公务员医疗补助缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.11 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 73.44%，主要原因是在职人员职工大额医疗互助保险单位缴费比例调整，由定额 5 元调整为 0.1%，其他行政事业单位医疗支出缴费增加。

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1,579.43万元，比上年预算减少197.34万元，下降11.11%，主要原因是在职人员较上年减少4人，人员经费和公用经费预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为133.82万元，比上年预算减少0.95万元，下降0.70%，主要原因是在职人员减少，缴费基数减少，住房公积金缴费减少。

六、关于昌吉市城市管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市城市管理局2025年一般公共预算基本支出1,960.68万元，其中：

人员经费1,851.50万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费109.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市城市管理局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保运行经费

设立的政策依据：昌市党办〔2019〕18号文件

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）

资金分配情况：城市运行执法保障经费70.00万元；法律咨询服务费10.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于昌吉市城市管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市城市管理局 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、 关于昌吉市城市管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市城市管理局 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、 关于昌吉市城市管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市城市管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 7.80 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 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年相比，2025 年公务用车运行保障工作无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于昌吉市城市管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市城市管理局 2025 年上年结转结余 7,682.53 万元，包括：财政拨款 7,682.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉市城区燃气地下管网建设项目（2024 年超长期特别国债）

5,146.33 万元，主要用于：改造中压燃气管道、低压燃气管道、燃气阀井、中低压调压箱；加装居民户内电磁阀报警器；加装安全装置自闭阀；配套附属设施等。

2. 昌吉州昌吉市供热管网建设项目（2024 年第一批中央基建投资预算）629.25 万元，主要用于：新建一级供热管道管沟、管网，位于宁边东路（昌三路-屯河路）、屯河路（宁边东路-红旗路）、红旗路（屯河路-建设路），新建 3 座钢筋混凝土分段阀门井，包含部分顶管施工、管沟开挖、回填和管线安装及路面恢复等附属工程。

3. 昌吉州昌吉市南公园西路供热管网建设项目（2024 年第一批中央基建投资预算）629.00 万元，主要用于：新建一级供热管网，位于昌吉市南公园西路（西外环东侧-中山路），远志路（中级泵站-南公园路），新建 4 座钢筋混凝土分段阀门井及配套附属设施。

4. 昌吉州昌吉市新建长输管网-西外环段供热管网建设项目（2024 年第一批中央基建投资预算）592.07 万元，主要用于：新建一级供热管道，位于远志路（中级泵站-朝阳路），朝阳路（远志路-西外环），西外环路（朝阳路-滨河路），吐鲁番路（青年路-长宁路），新建 5 座钢筋混凝土分段阀门井及配套附属设施。

5. 城市地下管网及设施专项 2024 年中央基建投资预算（昌吉市燃气管道老化更新改造项目）685.88 万元，主要用于：改造燃气中压埋地管网、燃气低压埋地管网；改造燃气架空管网及配套附属设施。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市城市管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 109.18 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 2.51%，主要原因是在职人员正常退休，在职人员减少，机关运行经费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市城市管理局政府采购预算 136.21 万元，其中：政府采购货物预算 49.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 87.01 万元。

2025 年，昌吉市城市管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 136.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 136.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市城市管理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 199 辆，价值 6,074.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 181.43 万元；其他车辆 182 辆，价值 5,892.95 万元。

3. 办公家具价值 217.14 万元。

4. 其他资产价值 1,597.52 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 9,723.21 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 80.00 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）		昌吉市城市管理局			
部门联系人		白燕	联系电话	0994-6528136	
年度绩效目标		结合 2024 年部门工作实际，贯彻落实党中央关于深入推进城市执法体制改革、改进城市管理工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一。主要职责是 1.继续做好城区道路清扫保洁工作，采取“人保、机扫、冲洗”三位一体作业方式，全力清理主次干道、辅道、人行道、绿化地带垃圾杂物,确保主干道机械化清扫达到 100%。2.继续加强市政道路及市政设施巡查力度，确保城市街景亮化达 96%以上，做好行政开挖审批及开挖现场监管工作。3.提高管护标准，加强精细化管理力度，着重加强道路公园广场游园的植物造型修建浇水等日常管理工作。4.加强对城区内重点路段的流动摊点、店外经营、门头牌匾、乱摆乱放等现象管控，确保市容环境干净整洁。5.加强城市管理业务培训，特别是街道社区网格员的业务培训，充分发挥城市管理智慧调度作用。6.持续开展城镇燃气设施“带病运行”专项整治，对排查出的不合格燃气报警器及时加装更换。7.推进《昌吉市供热专项规划（2023-2030）》实施，提高供热效率，因地制宜，稳步有序推进清洁能源供热工作，确保城区 4501 万平方米供热工作有序进行。			
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	7,682.53	
			本级安排	2,040.68	
		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	全市供热保障面积	=4501 万平方米	依照《昌吉市供热面积汇总表》中供热面积汇总情况设置此项目标	22
	质量指标	城市街景亮化亮灯率	>=96%	依照《昌吉市城市管理局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》中做好市政设施养护管理工作职责设置此项目标	24
	数量指标	安装电磁阀燃气报警器数量	>=20000 套	依照 2024 年 12 月 14 日签订的《新疆昌吉州昌吉市城区燃气地下管	18

				网建设项目工程总承包合同》中工程内容设置此目标	
	质量指标	城市主干道机械化清扫率	=100%	依照《昌吉市城市管理局2024年工作总结及2025年工作计划》中市容环境卫生持续改观工作职责设置此目标	26

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市城市管理局						
项目名称		保运行经费					项目负责人	顾卫华
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目经费是保障城市管理综合执法大队全年城市管理综合执法工作正常开展，项目经费含城市管理执法车辆运行维护费，更换执法装备费用，法律顾问咨询费等,全年运行保障经费 80 万元。通过该项目的实施，对市容乱象进行整治，清理游商地摊经营，保障群众基本利益，实现“城市让生活更美好”的目标。						
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	购买法律咨询服务次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		执法车辆数量	>=17 辆	计划标准	17 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	采购服务程序合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	运行维护工作开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	法律咨询服务平均成本	=10 万元	计划标准	10 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城市运行执法保障成本	=70 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障城市管理规范运行	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市城市管理局

2025年2月8日