

昌吉市城市管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市城市管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市城市管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市城市管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市城市管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市城市管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 年昌吉市城市管理局部门概况

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 132 人，其中：在职 107 人，增加 8 人；退休 25 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2, 207. 27	201 一般公共服务支出	50. 00
1. 一般公共预算拨款	2, 207. 27	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 207. 27	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	178. 16
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. 56
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, 776. 78
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	825. 12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	825. 12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	825. 12	221 住房保障支出	892. 09
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	17. 79
		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	3, 032. 39	支 出 总 计	3, 032. 39

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	3,032.39	2,207.27	2,207.27								825.12	
201			一般公共服务支出	50.00										50.00	
201	04		发展与改革事务	50.00										50.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.00										50.00	
208			社会保障和就业支出	178.16	178.16	178.16									
208	05		行政事业单位养老支出	178.16	178.16	178.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.16	178.16	178.16									
210			卫生健康支出	117.56	117.56	117.56									
210	11		行政事业单位医疗	117.56	117.56	117.56									
210	11	01	行政单位医疗	80.08	80.08	80.08									
210	11	02	事业单位医疗	25.71	25.71	25.71									
210	11	03	公务员医疗补助	11.14	11.14	11.14									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64									
212			城乡社区支出	1,776.78	1,776.77	1,776.77								0.01	

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	01		城乡社区管理事务	1,776.78	1,776.77	1,776.77								0.01	
212	01	04	城管执法	1,776.78	1,776.77	1,776.77								0.01	
221			住房保障支出	892.09	134.77	134.77								757.32	
221	01		保障性安居工程支出	757.32										757.32	
221	01	08	老旧小区改造	757.32										757.32	
221	02		住房改革支出	134.77	134.77	134.77									
221	02	01	住房公积金	134.77	134.77	134.77									
229			其他支出	17.79										17.79	
229	99		其他支出	17.79										17.79	
229	99	99	其他支出	17.79										17.79	

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	3,032.39	2,147.27	885.12
201			一般公共服务支出	50.00		50.00
201	04		发展与改革事务	50.00		50.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	178.16	178.16	
208	05		行政事业单位养老支出	178.16	178.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.16	178.16	
210			卫生健康支出	117.56	117.56	
210	11		行政事业单位医疗	117.56	117.56	
210	11	01	行政单位医疗	80.08	80.08	
210	11	02	事业单位医疗	25.71	25.71	
210	11	03	公务员医疗补助	11.14	11.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
212			城乡社区支出	1,776.78	1,716.77	60.01
212	01		城乡社区管理事务	1,776.78	1,716.77	60.01
212	01	04	城管执法	1,776.78	1,716.77	60.01
221			住房保障支出	892.09	134.77	757.32
221	01		保障性安居工程支出	757.32		757.32
221	01	08	老旧小区改造	757.32		757.32
221	02		住房改革支出	134.77	134.77	
221	02	01	住房公积金	134.77	134.77	
229			其他支出	17.79		17.79
229	99		其他支出	17.79		17.79
229	99	99	其他支出	17.79		17.79

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	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）	2,207.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,207.27	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	178.16	178.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	117.56	117.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,776.77	1,776.77		
		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	134.77	134.77		
		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	2,207.27	支出总计	2,207.27	2,207.27		

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	2,207.27	2,147.27
208			社会保障和就业支出	178.16	178.16
208	05		行政事业单位养老支出	178.16	178.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.16	178.16
210			卫生健康支出	117.56	117.56
210	11		行政事业单位医疗	117.56	117.56
210	11	01	行政单位医疗	80.08	80.08
210	11	02	事业单位医疗	25.71	25.71
210	11	03	公务员医疗补助	11.14	11.14
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
212			城乡社区支出	1,776.77	1,716.77
212	01		城乡社区管理事务	1,776.77	1,716.77
212	01	04	城管执法	1,776.77	1,716.77
221			住房保障支出	134.77	134.77
221	02		住房改革支出	134.77	134.77
221	02	01	住房公积金	134.77	134.77

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	2,147.27	2,035.28	111.99
301		工资福利支出	2,022.70	2,022.70	
301	01	基本工资	464.76	464.76	
301	02	津贴补贴	444.26	444.26	
301	03	奖金	214.09	214.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.16	178.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.78	105.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.14	11.14	
301	12	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	134.77	134.77	
301	14	医疗费	0.64	0.64	
301	99	其他工资福利支出	465.24	465.24	
302		商品和服务支出	111.99		111.99
302	01	办公费	32.10		32.10
302	02	印刷费	5.35		5.35
302	03	咨询费	2.14		2.14
302	04	手续费	2.14		2.14
302	05	水费	3.21		3.21
302	06	电费	3.21		3.21
302	07	邮电费	2.14		2.14
302	08	取暖费	6.99		6.99
302	09	物业管理费	5.35		5.35
302	11	差旅费	5.35		5.35
302	28	工会经费	21.50		21.50
302	29	福利费	11.50		11.50
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	3.21		3.21
303		对个人和家庭的补助	12.59	12.59	
303	02	退休费	12.52	12.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

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		60.00		60.00								
			昌吉市城市管理局（昌吉市城市管 理行政执法局）		60.00		60.00								
212			城乡社区支出		60.00		60.00								
212	01		城乡社区管理事务		60.00		60.00								
212	01	04	城管执法	昌吉市城市管理综合执法大队 2024 年城市运行保障经费项目	60.00		60.00								

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 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 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	825.12	825.12			825.12				
昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）	825.12	825.12			825.12				
2023 年自治区”访惠聚“驻村工作专项经费	17.79	17.79			17.79				
经责审计化解中小企业欠款	0.01	0.01			0.01				
昌吉州昌吉市 2023 年燃气设施老化更新改造建设项目	757.32	757.32			757.32				
昌吉州 2023 年第一批州级预算内投资（前期费）	50.00	50.00			50.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市城市管理局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,032.39 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、其他支出。

二、关于昌吉市城市管理局 2024 年收入预算情况说明

昌吉市城市管理局部门收入预算 3,032.39 万元，其中：

一般公共预算 2,207.27 万元，占 72.79%，比上年预算增加 252.30 万元，增长 12.91%，主要原因是在职人员增加及人员工资调整造成人员经费和公用经费增加。

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 825.12 万元，占 27.21%，比上年预算增加 800.56 万元，增长 3,259.61%，主要原因是上年度部分项目跨年度实施，项目未完工，项目资金结转使用。

三、关于昌吉市城市管理局 2024 年支出预算情况说明

昌吉市城市管理局 2024 年支出预算 3,032.39 万元，其中：

基本支出 2,147.27 万元，占 70.81%，比上年预算增加 222.30 万元，增长 11.55%，主要原因是在职人员增加及人员工资调整造成人员经费和公用经费增加。

项目支出 885.12 万元，占 29.19%，比上年预算增加 830.56 万元，增长 1,522.29%，主要原因是上年度部分项目跨年度实施，项目未完工，项目资金结转使用。

四、关于昌吉市城市管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市城市管理局 2024 年财政拨款收支总预算 2,207.27 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 2,207.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 178.16 万元，主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 117.56 万元，主要用于职工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 1,776.77 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出；住房保障支出 134.77 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 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

昌吉市城市管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,207.27 万元，其中：基本支出 2,147.27 万元，比上年预算增加 222.30 万元，增长 11.55%。主要原因是在职人员增加及人员工资调整造成人员经费和公用经费增加。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。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预算项目支出。

（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）178.16 万元，占 8.07%。

2、卫生健康支出（类）117.56 万元，占 5.33%。

3、城乡社区支出（类）1,776.77 万元，占 80.50%。

4、住房保障支出（类）134.77 万元，占 6.11%。

（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）：2024 年预算数为 178.16 万元，比上年预算增加 25.07 万元，增长 16.38%。主要原因是：在职人员增加及在职人员增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 80.08 万元，比上年预算增加 12.58 万元，增长 18.64%。主要原因是在职人员增加及在职人员增资，行政单位医疗缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 25.71 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 9.87%。主要原因是在职人员增加及在职人员增资，事业单位医疗缴费基数增加。

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）：2024 年预算数为 11.14 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 16.41%。主要原因是在职人员增加及在职人员增资，公务员医疗补助缴费基数增加。

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）：2024 年预算数为 0.64 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 8.47%。主要原因是在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

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 1,776.77 万元，比上年预算增加 191.81 万元，增长 12.10%。主要原因是在职人员增加及人员工资调整造成人员经费和公用经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 134.77 万元，比上年预算增加 18.92 万元，增长 16.33%。主要原因是在职人员增加及人员工资调整，住房公积金缴费基数增加。

六、关于昌吉市城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出 2,147.27 万元，其中：

人员经费 2,035.28 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉市城市管理综合执法大队 2024 年城市运行保障经费项目

设立的政策依据：昌市党办〔2019〕18 号文件

预算安排规模：60.00 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：本项目投入资金 60.00 万元，主要用于昌吉市城市管理综合执法大队 2024 年城市运行保障经费项目，用于执法车辆运行维护支出 39.50 万元、执法人员意外伤害保险购买 10.50 万元、城管系统法律咨询费支出 10.00 万元，于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施保障城市管理综合整治和各项专项整治活动的开展，依法依规完成城市管理违法建设拆除工作，保障城市管理规范运行，保障市容市貌规范有序，满足群众对美好生活的需要，促进城市高质量发展。

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

八、 关于昌吉市城市管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市城市管理局 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、 关于昌吉市城市管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市城市管理局 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、 关于昌吉市城市管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市城市管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.60 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2.60 万元，增长 50.00%，主要原因是单位租用车辆数增加，预算经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度未安排公务接待费预算。

十一、 关于昌吉市城市管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市城市管理局 2024 年上年结转结余 825.12 万元，包括：财政拨款 825.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区”访惠聚“驻村工作专项经费 17.79 万元，主要用于昌吉市榆树沟村和勇进村两个访惠聚工作队为民办实事经费支出。

2. 昌吉州 2023 年第一批州级预算内投资（前期费）50.00 万元，主要用于昌吉州昌吉市 2023 年燃气设施老化更新改造建设项目编制初步设计费 20.00 万元，昌吉州昌吉市供热管网建设项目编制初步设计费 30.00 万元。

3. 昌吉州昌吉市 2023 年燃气设施老化更新改造建设项目 757.32 万元，主要用于更新改造燃气报警器、电磁阀及配套附属实施建设。

4. 经责审计化解中小企业欠款 0.01 万元，主要用于支付经责审计化解中小企业的欠款。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 111.99 万元，比上年预算增加 12.44 万元，增长 12.50%。主要原因是在职人员增加影响机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市城市管理局政府采购预算 123.04 万元，其中：政府采购货物预算 49.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 73.15 万元。

2024 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 123.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 189.72 万元。

4. 其他资产价值 1,566.50 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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,032.39 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 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	0994-6528118	
年度绩效目标		本年计划投入 3032.39 万元，其中基本支出 2147.27 万元，项目支出 60 万元，财政结转资金 825.12 万元，严格执行全年基本支出预算，保障在职 107 人，退休干部 25 人，聘用人员 120 人工资及遗属补助 1 人的生活补助按时发放到位，社保、公积金的及时缴纳。严格执行公用经费资金预算支出，保障办公经费及公务用车日常维护正常运转，保障项目实施，执法车辆运行维护，执法人员意外伤害保险购买、法律咨询费支出，充分履行工作职责，有效治理违法建设，约束违法行为，保障城市管理工作有序运行。			
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	825.12	
			本级安排	2,207.27	
		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	12345 平台投诉办结次数	≥5000 件	计划标准	30
	数量指标	供热保障总面积	≥3829 万平方米	计划标准	30
	数量指标	执法案件办结次数	≥100 件	计划标准	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市城市管理局						
项目名称		昌吉市城市管理综合执法大队 2023 年城市运行保障经费项目					项目负责人	桑国斌
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目经费主要用于城市管理综合执法大队 2024 年全年城市运行保障经费，包括城市管理行政执法大队执法车辆运行维护费，法律顾问咨询费、拖车费、执法人员意外伤害保险,全年运行保障经费 60 万元。						
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	购买法律咨询服务数量	≥1次	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法专用车辆	≥10辆	计划标准	7 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法人员人均购买意外伤害保险成本	≤700元/人	计划标准	≤700元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	其他标准	有效保障城市管理规范运行	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。

昌吉市城市管理局

2024年2月7日