

2026 年昌吉市城市管理局

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、 关于昌吉市城市管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市城市管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市城市管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市城市管理局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市城市管理局 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、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、维修和管理工作。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

昌吉市城市管理局无下属预算单位。

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：昌吉市城市管理局

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	2,646.33	201 一般公共服务支出	19.00
1. 一般公共预算拨款	2,646.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,646.33	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	336.18
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	190.50
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	14,887.38
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	18,762.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18,762.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,873.70	221 住房保障支出	169.38
政府性基金预算拨款	10,888.34	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	5,805.93
		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	21,408.37	支出总计	21,408.37

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

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	19.00									19.00	
201	04		发展与改革事务	19.00									19.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	19.00									19.00	
208			社会保障和就业支出	336.18	336.18	336.18								
208	05		行政事业单位养老支出	336.18	336.18	336.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.12	224.12	224.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.06	112.06	112.06								
210			卫生健康支出	190.50	190.50	190.50								
210	11		行政事业单位医疗	190.50	190.50	190.50								
210	11	01	行政单位医疗	87.71	87.71	87.71								
210	11	02	事业单位医疗	45.36	45.36	45.36								
210	11	03	公务员医疗补助	56.03	56.03	56.03								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40								
212			城乡社区支出	14,887.38	1,950.26	1,950.26							12,937.11	
212	01		城乡社区管理事务	1,950.26	1,950.26	1,950.26								
212	01	04	城管执法	1,950.26	1,950.26	1,950.26								
212	03		城乡社区公共设施	7,854.70									7,854.70	
212	03	03	小城镇基础设施建设	7,854.70									7,854.70	

编制部门：昌吉市城市管理局

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	98		超长期特别国债安排的支出	5,082.41									5,082.41	
212	98	01	城乡社区公共设施	5,082.41									5,082.41	
221			住房保障支出	169.38	169.38	169.38								
221	02		住房改革支出	169.38	169.38	169.38								
221	02	01	住房公积金	169.38	169.38	169.38								
229			其他支出	5,805.93									5,805.93	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,805.93									5,805.93	
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	5,805.93									5,805.93	
			总计	21,408.37	2,646.33	2,646.33							18,762.04	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	19.00		19.00
201	04		发展与改革事务	19.00		19.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	336.18	336.18	
208	05		行政事业单位养老支出	336.18	336.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.12	224.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.06	112.06	
210			卫生健康支出	190.50	190.50	
210	11		行政事业单位医疗	190.50	190.50	
210	11	01	行政单位医疗	87.71	87.71	
210	11	02	事业单位医疗	45.36	45.36	
210	11	03	公务员医疗补助	56.03	56.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
212			城乡社区支出	14,887.38	1,850.41	13,036.96
212	01		城乡社区管理事务	1,950.26	1,850.41	99.85
212	01	04	城管执法	1,950.26	1,850.41	99.85
212	03		城乡社区公共设施	7,854.70		7,854.70
212	03	03	小城镇基础设施建设	7,854.70		7,854.70
212	98		超长期特别国债安排的支出	5,082.41		5,082.41
212	98	01	城乡社区公共设施	5,082.41		5,082.41
221			住房保障支出	169.38	169.38	
221	02		住房改革支出	169.38	169.38	
221	02	01	住房公积金	169.38	169.38	
229			其他支出	5,805.93		5,805.93
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,805.93		5,805.93
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	5,805.93		5,805.93
			总计	21,408.37	2,546.48	18,861.89

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	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）	2,646.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,646.33	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	336.18	336.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	190.50	190.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,950.26	1,950.26		
		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	169.38	169.38		
		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	2,646.33	支出总计	2,646.33	2,646.33		

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			
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	336.18	336.18	
208	05		行政事业单位养老支出	336.18	336.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.12	224.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.06	112.06	
210			卫生健康支出	190.50	190.50	
210	11		行政事业单位医疗	190.50	190.50	
210	11	01	行政单位医疗	87.71	87.71	
210	11	02	事业单位医疗	45.36	45.36	
210	11	03	公务员医疗补助	56.03	56.03	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
212			城乡社区支出	1,950.26	1,850.41	99.85
212	01		城乡社区管理事务	1,950.26	1,850.41	99.85
212	01	04	城管执法	1,950.26	1,850.41	99.85
221			住房保障支出	169.38	169.38	
221	02		住房改革支出	169.38	169.38	
221	02	01	住房公积金	169.38	169.38	
			总计	2,646.33	2,546.48	99.85

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,383.57	2,383.57	
301	01	基本工资	616.46	616.46	
301	02	津贴补贴	507.82	507.82	
301	03	奖金	287.18	287.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.12	224.12	
301	09	职业年金缴费	112.06	112.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.07	133.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.03	56.03	
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	169.38	169.38	
301	14	医疗费	1.40	1.40	
301	99	其他工资福利支出	270.38	270.38	
302		商品和服务支出	103.57		103.57
302	01	办公费	35.39		35.39
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	7.61		7.61
302	08	取暖费	13.00		13.00
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	6.10		6.10
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	16.19		16.19
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303		对个人和家庭的补助	59.34	59.34	
303	02	退休费	48.72	48.72	
303	05	生活补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	8.16	8.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
		总计	2,546.48	2,442.90	103.57

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														
			昌吉市城市管理局（昌吉市城市 管理行政执法局）		99.85		99.85									
212			城乡社区支出		99.85		99.85									
212	01		城乡社区管理事务		99.85		99.85									
212	01	04	城管执法	保运行经费	80.00		80.00									
212	01	04	城管执法	化债工作奖补资金	11.00		11.00									
212	01	04	城管执法	2024 年度印花税	8.85		8.85									
			总计		99.85		99.85									

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				
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				

昌吉市城市管理局 2026 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				
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				

昌吉市城市管理局 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：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
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）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.60	12.60		
总计	12.60	12.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市城市管理局

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
总计				

昌吉市城市管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）	18,762.04	18,762.04			18,762.04				
2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金-昌吉市公交站市政设施改造项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金-新疆昌吉回族自治州昌吉市智慧停车一张网项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
2025年自治区第八批地方政府债券转贷资金-昌吉市屯河路、绿洲路等15条路段供水二级管网建设项目	2,805.93	2,805.93			2,805.93				
2025年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（昌吉市公交站市政设施改造项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
昌吉州昌吉市长输供热地下管网（六工段昌五路-厚德养老院规划路）建设项目	1,592.50	1,592.50			1,592.50				
昌吉州昌吉市长输供热地下管网（六工段下六工村）建设项目	1,531.25	1,531.25			1,531.25				
昌吉州昌吉市长输供热地下管网（滨湖段滨湖镇五十户）建设项目	1,653.75	1,653.75			1,653.75				
2025年超长期特别国债-昌吉州昌吉市中山路哈密路东外环等8条路段供热管网及配套设施改造项目	5,082.41	5,082.41			5,082.41				
昌吉市红旗路、世纪大道、中心路等7条路段供热管网及配套设施建设项目	2,002.00	2,002.00			2,002.00				
昌吉市南公园路、屯河路等7条路段供热管网及配套设施建设项目	1,075.20	1,075.20			1,075.20				
2025年第二批州级预算内前期费-昌吉市公交站市政	9.00	9.00			9.00				

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	
设施改造项目									
2025年第二批州级预算内前期费-新疆昌吉回族自治州 昌吉市智慧停车一张网项目	10.00	10.00			10.00				
总计	18,762.04	18,762.04			18,762.04				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市城市管理局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21,408.37 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 2026 年收入预算情况说明

昌吉市城市管理局部门收入预算 21,408.37 万元，其中：

一般公共预算 2,646.33 万元，占 12.36%，比上年预算增加 605.65 万元，增长 29.68%，主要原因是在职人员较上年增加 18 人，人员经费预算增加，一般公共预算较上年度增加。

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 18,762.04 万元，占 87.64%，比上年预算增加 11,079.51 万元，增长 144.22%，主要原因是 2025 年部分财政拨款项目未完工，按照项目实施进度部分项目资金结转至 2026 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 2026 年支出预算情况说明

昌吉市城市管理局 2026 年支出预算 21,408.37 万元，其中：

基本支出 2,546.48 万元，占 11.89%，比上年预算增加 585.80 万元，增长 29.88%，主要原因是在职人员较上年增加 18 人，人员经费预算增加，基本支出较上年度增加。

项目支出 18,861.89 万元，占 88.11%，比上年预算增加 11,099.36 万元，增长 142.99%，主要原因是 2025 年部分财政拨款项目未完工，按照项目实施进度部分项目资金结转至 2026 年支出，项目支出较上年度增加。

四、关于昌吉市城市管理局 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 2,646.33 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 2,646.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 336.18 万元，主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出 190.50 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及大额医疗保险支出；城乡社区支出 1,950.26 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出；住房保障支出 169.38 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 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

昌吉市城市管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,646.33 万元，其中：

基本支出 2,546.48 万元，比上年预算增加 585.80 万元，增长 29.88%，主要原因是在职人员较上年增加 18 人，人员经费预算增加，基本支出较上年度增加。

项目支出 99.85 万元，比上年预算增加 19.85 万元，增长 24.81%，主要原因是城市管理各项工作任务调整增加，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，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）336.18万元，占12.70%。
2. 卫生健康支出（类）190.50万元，占7.20%。
3. 城乡社区支出（类）1,950.26万元，占73.70%。
4. 住房保障支出（类）169.38万元，占6.40%。

（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）：2026年预算数为224.12万元，比上年预算增加47.14万元，增长26.64%，主要原因是在职人员增加及在职人员增资，基本养老保险缴费基数增加，相应缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增长。

2. 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112.06万元，比上年预算增加112.06万元，增长100.00%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出纳入部门预算，上年度未纳入部门预算。

3. 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87.71万元，比上年预算增加7.44万元，增长9.27%，主要原因是在职人员增加及在职人员增资，缴费基数增加，相应缴纳的行政单位医疗缴费支出较上年预算增长。

4. 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45.36万元，比上年预算增加20.54万元，增长82.76%，主要原因是在职人员增加及在职人员增资，缴费基数增加，相应缴纳的事业单位医疗缴费支出较上年预算增长。

5. 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56.03万元，比上年预算增加11.78万元，增长26.62%，主

要原因是在职人员增加及在职人员增资，缴费基数增加，相应缴纳的公务员医疗补助缴费支出较上年预算增长。

6. 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）：2026年预算数为1.40万元，比上年预算增加0.29万元，增长26.13%，主要原因是在职人员增加及在职人员增资，缴费基数增加，相应缴纳的其他行政事业单位医疗缴费支出较上年预算增长。

7. 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1,950.26万元，比上年预算增加370.83万元，增长23.48%，主要原因是在职人员较上年增加18人，人员经费预算增加。

8. 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169.38万元，比上年预算增加35.56万元，增长26.57%，主要原因是在职人员增加及在职人员增资，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出较上年预算增长。

六、关于昌吉市城市管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市城市管理局2026年一般公共预算基本支出2,546.48万元，其中：

人员经费2,442.90万元，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、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103.57万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市城市管理局2026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：《中共昌吉市委员会办公室昌吉市人民政府办公室关于印发昌吉市科学技术局等 16 个单位的职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（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 20 万元；执法车辆运行维护经费 60 万元

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

（二）项目名称：化债工作奖补资金

设立的政策依据：《中共昌吉市委财经委员会会议纪要》（昌市党财〔2025〕5 号）文件

预算安排规模：11.00 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 3.55 万元，数字化城市管理系统维护费 3.07 万元，城建档案馆运行保障经费 4.38 万元

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

（三）项目名称：2024 年度印花税

设立的政策依据：《中华人民共和国印花税法》及《国家税务总局关于实施〈中华人民共和国印花税法〉等有关事项的公告》

预算安排规模：8.85 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：经济合同印花说 8.85 万元

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

八、关于昌吉市城市管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市城市管理局 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市城市管理局 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、关于昌吉市城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.60 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 4.80 万元，增长 61.54%，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 4.80 万元，增长 61.54%，主要原因是二级单位财务合并至本部门，公务用车数量增加 2 辆，公务用车运行维护费预算增加；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、关于昌吉市城市管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市城市管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于昌吉市城市管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市城市管理局 2026 年上年结转结余 18,762.04 万元，包括：财政拨款 18,762.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年超长期特别国债-昌吉州昌吉市中山路哈密路东外环等 8 条路段供热管网及配套设施改造项目结转 5,082.41 万元，主要用于：改造昌吉州昌吉市东外环、创新北路等 2 条路段 DN1400 高压螺旋焊缝钢管供热管网 10000 米，改造中山路、哈密路、商城路等 6 条路段 DN400-300 供热管网 5600 米，改造 80 个换热站，配套附属设施。

2. 2025 年第二批州级预算内前期费-昌吉市公交站台市政设施改造项目结转 9.00 万元，主要用于：昌吉市公交站台市政设施改造项目前期费支出，主要为项目可研费及初步设计费。

3. 2025 年第二批州级预算内前期费-新疆昌吉回族自治州昌吉市智慧停车一张网项目结转 10.00 万元，主要用于：新疆昌吉回族自治州昌吉市智慧停车一张网项目前期费支出，主要为项目可研费及初步设计费。

4. 2025 年自治区第八批地方政府债券转贷资金-昌吉市公交站台市政设施改造项目结转 1,000.00 万元，主要用于：改造长宁路、青年路、中山路、滨河路等 202 座公交站台，安装 LED 屏广告展位或滚动广告位及配套附属设施。

5. 2025 年自治区第八批地方政府债券转贷资金-昌吉市屯河路、绿洲路等 15 条路段供水二级管网建设项目结转 2,805.93 万元，主要用于：新建屯河路、屯河北路、绿洲路、海棠大道、健康路等 15 条路段 32000 米、管径 DN200-DN300 的 PE 管给水二级管网及配套设施。

6. 2025 年自治区第八批地方政府债券转贷资金-新疆昌吉回族自治州昌吉市智慧停车一张网项目结转 1,000.00 万元，主要用于：安装高位视频等智能设备 1000 套，采集车辆停放数据，建设昌吉智慧停车一张网系统平台 1 个，云网资源系统 1 个。

7. 2025 年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（昌吉市公交站台市政设施改造项目）结转 1,000.00 万元，主要用于：改造 202 座公交站台，安装 LED 屏广告展位 122 个、滚动广告位 80 个、改造并对站台其他附属设施进行提升。

8. 昌吉市红旗路、世纪大道、中心路等 7 条路段供热管网及配套设施建设项目结转 2,002.00 万元，主要用于：新建红旗路、世纪大道、中心路等 7 条路段 DN900-500 低压预制直埋供热管网 27100 米及配套设施等。

9. 昌吉市南公园路、屯河路等 7 条路段供热管网及配套设施建设项目结转 1,075.20 万元，主要用于：新建南公园路、屯河路等 7 条路段 DN600-250 低压预制直埋供热管网 16760 米及配套附属设施等。

10. 昌吉州昌吉市长输供热地下管网（滨湖段滨湖镇五十户）建设项目结转 1,653.75 万元，主要用于：新建供热管道管径 DN1400，途径耕地、防护林，禾木林，管沟长度 2700 米，管网长度 5400 米，该项目的管道与厚德养老院规划路管道相接处作为起点向南敷设。

11. 昌吉州昌吉市长输供热地下管网（六工段昌五路-厚德养老院规划路）建设项目结转 1,592.50 万元，主要用于：新建供热管道管径 DN1400，途径耕地、防护林，穿越 S231 预留管涵，破路开挖六工镇政府门前道路，管沟长度 2600 米，管网长度 5200 米，该项目的管道与下六工村耕地的管道相接处作为起点向南敷设。

12. 昌吉州昌吉市长输供热地下管网（六工段下六工村）建设项目结转 1,531.25 万元，主要用于：新建供热管道管径 DN1400，途径下六工村耕地、鱼塘、防护林，管沟长度 2500 米，管网长度 5000 米，该项目的管道与二号泵站的管道相接处作为起点向南敷设。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 103.57 万元，比上年预算减少 5.61 万元，下降 5.14%，主要原因是贯彻党政机关厉行节约有关要求，压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉市城市管理局政府采购预算146.89万元，其中：政府采购货物预算59.37万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算87.52万元。

2026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146.89万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额146.89万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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218.77万元。

4. 其他资产价值2,287.21万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0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21,408.37万元；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99.85万元；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

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉市城市管理局（昌吉市城市管理行政执法局）			
部门联系人		白燕	联系电话	0994-6528136	
年度绩效目标		<p>结合 2025 年部门工作实际，深入学习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，持续提升城市品质、优化人居环境、扎实推进精细化管理各项工作任务落地见效。我单位 2026 年主要目标是：1.完善网格化城市管理体系。2.持续深化环卫保洁力度，实现机械化清扫率和垃圾收运率 100%。3.持续提升园林绿化品质，重点做好人民公园改造提升、20 个口袋公园提升完善等工程建设。4.转变城市管理服务理念，树立“服务型城管”核心理念。5.加大城市基础设施更新改造力度，加强燃气安全管理，提升供热保障能力，完善市政设施功能。6.推进城市更新项目有序落地。</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	18,762.04	
			本级安排	2,646.33	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		21,408.37	
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	机械化清扫率和垃圾收运率	=100%	依据《昌吉市城市管理局“十四五”期间工作总结及“十五五”规划目标》文件中 2026 年工作计划持续深化环卫保洁力度的要求设置	20
	质量指标	市区亮灯率	>=98%	依据“昌吉市城市管理局信息公开职能”内容、《昌吉市城市管理局“十四五”期间工作总结及“十五五”规划目标》文件中 2026 年工作计划完善市政设施功能的要求设置	15

	数量指标	全市供热保障面积	=4582 平方米	依照《昌吉市城市管理局权责清单》第293条内容、《昌吉市供热面积汇总表》中供热面积汇总情况设置此项目目标	30
	数量指标	供热项目续建数量	=4 个	依据发改委对我部门供热项目的批复及《昌吉市城市管理局“十四五”期间工作总结及“十五五”规划目标》文件中2026年工作计划供热保障能力提升的要求设置	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市城市管理局						
项目名称		保运行经费/2024 年度印花税/化债工作奖补资金				项目负责人	顾卫华	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.85	其中：财政拨款	99.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>一、保运行项目经费是保障城市管理综合执法大队 2026 年全年城市运行执法工作正常运转，包括城市管理行政执法大队执法车辆运行维护费，拖车费，车辆保险费等，全年运行保障经费 80 万元。项目支付计划包含 1、执法车辆运行维护费 60 万元，现有执法车辆 17 辆（皮卡车），需燃油费 44.6 万元；由于车辆老化严重，车辆维修等费用日益俱增，执法车至少需修理费 12 万元；执法车辆购买保险，每辆车保险费至少需 0.2 万元（含交强险、车船使用税、第三者责任险、车损险），共需保险费 3.4 万元。2026 年需执法车辆运行维护费 60 万元。2、执法经费 20 万，其中制服费用 5 万元，拖车费用 15 万元。通过该项目的实施，对市容乱象进行整治，保障群众基本利益，实现“城市让生活更美好”的目标。二、2024 年度印花税项目，接税务局通知，我单位需补缴 2024 年合同印花税，故申请该项资金。计划完成 2024 年度 88526.94 元合同印花税的足额、及时申报与缴纳，税务申报合规率 100%，通过依法纳税践行法治政府建设要求，强化政府部门合规运营意识，提升城市管理工作的公信力与社会认可度。以印花税规范化管理为契机，推动全系统经济合同管理的精细化，降低合同履行与财务管理风险，保障城市管理执法各项业务持续、稳定开展。三、化债工作奖补资金项目以“保障执法工作常态化开展、提升城市治理现代化水平”为核心，通过 11 万元经费的规范使用与高效管理，实现以下总目标：保障 2026 年城市管理综合执法相关工作全周期稳定运行：完成城管指挥中心数字化城市管理系统光纤维维护，确保系统全年无重大故障，稳定承担全市 60 平方公里内城市管理案件的收集、调度与考核工作；保障城建档案馆办公楼及绿化区域水电供应不间断，维持档案管理与绿化养护工作有序开展；确保重点路段执法监控摄像头流量充足、设备正常，实现违规行为实时监控取证，为执法工作提供有效数据支撑。</p>						
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	保障执法监控摄像头运转数量	=37 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		运行维护车辆数量	=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%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	运行维护工作开展完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	/	7	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	2024 年度印花税成本	<=8.85 万元	计划标准	/	4	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	<=31 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		执法车辆运行维护成本	<=60	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始

			万元				分	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	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	市民对执法人员文明执法、态度规范满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	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。

昌吉市城市管理局

2026年3月13日