

库尔勒市城市管理综合执法局

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、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 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

市城市管理综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻实施国家、自治区、自治州及本市有关城市管理方面的法律法规及规章规定，治理和维护城市管理秩序。

（二）组织起草本市有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

（三）协助行政主管部门对市城市管理信息化工作建设，落实综合执法工作的统筹协调和组织调度工作。

（四）根据行政主管部门的委托，结合相关法律法规及规章制度，对下列事项中违反法律法规及规章制度的行为实施行政处罚。

（1）对损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施违法、违章行为，危害供气安全的违法行为实施行政处罚；

（2）对污染城市环境卫生、损坏环境卫生设施、影响市容观瞻等方面的违法、违章行为实施行政处罚；

（3）对侵占损坏城市绿地、花草树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为实施行政处罚；

（4）对占用、挖掘、损坏道路、桥梁、管道、堤坝等方面的违法、违章行为进行实施行政处罚；

（5）对违反全市物业管理、工程质量监督、人民防空相关法律法规及规章规定的，实施行政处罚；

（6）对库尔勒市城区范围内违规养犬及流浪犬按职责划分进行管理和行政

处罚。

(7) 对库尔勒市城区范围内停车场的管理按职责划分进行管理和行政处罚。

(五) 指导和监督基层执法队开展执法工作；负责城市管理综合执法中跨区域等重大案件的查处工作。

(六) 负责本市城市管理综合执法队伍的监督和考核工作。

(七) 负责本市城市管理综合执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

(八) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市城市管理综合执法局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室（党建办公室）、政策法规室、数字城管室（指挥中心）、综合管理室、信访监察室。

库尔勒市城市管理综合执法局编制数 159，实有人数 161 人，其中：在职 140 人，增加 29 人；退休 21 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 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：库尔勒市城市管理综合执法局

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	2,671.39	201 一般公共服务支出	17.00
1. 一般公共预算拨款	2,671.39	202 外交支出	
其中：一般财力	2,671.39	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	11.07
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	241.35
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	152.86
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	2,064.99
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	184.13
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	2,671.39	支出总计	2,671.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

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	2,671.39	2,671.39	2,671.39									
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00									
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00									
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00									
205			教育支出	11.07	11.07	11.07									
205	08		进修及培训	11.07	11.07	11.07									
205	08	03	培训支出	11.07	11.07	11.07									
208			社会保障和就业支出	241.35	241.35	241.35									
208	05		行政事业单位养老支出	241.35	241.35	241.35									
208	05	01	行政单位离退休	16.29	16.29	16.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.06	225.06	225.06									
210			卫生健康支出	152.86	152.86	152.86									
210	11		行政事业单位医疗	152.86	152.86	152.86									
210	11	01	行政单位医疗	112.57	112.57	112.57									

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

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
210	11	03	公务员医疗补助	40.29	40.29	40.29									
212			城乡社区支出	2,064.99	2,064.99	2,064.99									
212	01		城乡社区管理事务	2,064.99	2,064.99	2,064.99									
212	01	01	行政运行	1,893.99	1,893.99	1,893.99									
212	01	04	城管执法	81.00	81.00	81.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	90.00	90.00	90.00									
221			住房保障支出	184.13	184.13	184.13									
221	02		住房改革支出	184.13	184.13	184.13									
221	02	01	住房公积金	184.13	184.13	184.13									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

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	2,671.39	2,564.39	107.00
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
201	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	11.07	11.07	
205	08		进修及培训	11.07	11.07	
205	08	03	培训支出	11.07	11.07	
208			社会保障和就业支出	241.35	241.35	
208	05		行政事业单位养老支出	241.35	241.35	
208	05	01	行政单位离退休	16.29	16.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.06	225.06	
210			卫生健康支出	152.86	152.86	
210	11		行政事业单位医疗	152.86	152.86	
210	11	01	行政单位医疗	112.57	112.57	
210	11	03	公务员医疗补助	40.29	40.29	
212			城乡社区支出	2,064.99	1,974.99	90.00
212	01		城乡社区管理事务	2,064.99	1,974.99	90.00
212	01	01	行政运行	1,893.99	1,893.99	
212	01	04	城管执法	81.00	81.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	90.00		90.00
221			住房保障支出	184.13	184.13	
221	02		住房改革支出	184.13	184.13	
221	02	01	住房公积金	184.13	184.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

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）	2,671.39	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	2,671.39	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	11.07	11.07		
		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	241.35	241.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.86	152.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,064.99	2,064.99		
		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	184.13	184.13		
		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	2,671.39	支出总计	2,671.39	2,671.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

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	2,671.39	2,564.39	107.00
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
201	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	11.07	11.07	
205	08		进修及培训	11.07	11.07	
205	08	03	培训支出	11.07	11.07	
208			社会保障和就业支出	241.35	241.35	
208	05		行政事业单位养老支出	241.35	241.35	
208	05	01	行政单位离退休	16.29	16.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.06	225.06	
210			卫生健康支出	152.86	152.86	
210	11		行政事业单位医疗	152.86	152.86	
210	11	01	行政单位医疗	112.57	112.57	
210	11	03	公务员医疗补助	40.29	40.29	
212			城乡社区支出	2,064.99	1,974.99	90.00
212	01		城乡社区管理事务	2,064.99	1,974.99	90.00
212	01	01	行政运行	1,893.99	1,893.99	
212	01	04	城管执法	81.00	81.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	90.00		90.00
221			住房保障支出	184.13	184.13	
221	02		住房改革支出	184.13	184.13	
221	02	01	住房公积金	184.13	184.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

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	2,564.39	2,363.96	200.43
301		工资福利支出	2,347.09	2,347.09	
301	01	基本工资	608.65	608.65	
301	02	津贴补贴	899.57	899.57	
301	03	奖金	178.52	178.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.56	247.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.57	112.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.29	40.29	
301	12	其他社会保障缴费	9.08	9.08	
301	13	住房公积金	202.54	202.54	
301	99	其他工资福利支出	48.32	48.32	
302		商品和服务支出	200.43		200.43
302	01	办公费	104.25		104.25
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	0.93		0.93
302	08	取暖费	3.41		3.41
302	09	物业管理费	2.85		2.85
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	4.20		4.20
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	16	培训费	11.07		11.07
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	11.07		11.07
302	29	福利费	9.96		9.96
302	31	公务用车运行维护费	26.40		26.40
302	99	其他商品和服务支出	10.45		10.45
303		对个人和家庭的补助	16.87	16.87	
303	02	退休费	16.29	16.29	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

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		107.00		107.00								
201			一般公共服务支出		17.00		17.00								
201	32		组织事务		17.00		17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								
212			城乡社区支出		90.00		90.00								
212	01		城乡社区管理事务		90.00		90.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	延续项目-城区裸露土地喷洒环保 结壳抑尘剂经费	90.00		90.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局 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

库尔勒市城市管理综合执法局 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：库尔勒市城市管理综合执法局 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

库尔勒市城市管理综合执法局 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：库尔勒市城市管理综合执法局

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	26.40	26.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	26.40	26.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.40	26.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市城市管理综合执法局

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

库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,671.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局单位收入预算 2,671.39 万元，其中：

一般公共预算 2,671.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 285.92 万元，增长 11.99%，主要原因是本年度招录了参公干部 28 人，相应的人员经费及公用经费增加，所以一般公共预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度我单位所有项目支出进度都按时完成，因此本年度财政拨款结转预算较上年减少。

三、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年支出预算 2,671.39 万元，其中：

基本支出 2,564.39 万元，占 95.99%，比上年预算增加 171.92 万元，增长 7.19%，主要原因本年度招录了参公干部 28 人，相应的人员经费及公用经费增加，所以预算较上年增加。

项目支出 107.00 万元，占 4.01%，比上年预算增加 107.00 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年新增三个项目，分别是：第一书记为民办实事经费 2 万元、驻村工作队为民办实事经费 15 万元、城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂经费 90 万元，所以预算较上年增加。

四、关于库尔勒市城市管理综合执法局 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 2,671.39 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 2,671.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于第一书记为民办实事项目和驻村工作队为民办实事项目支出；教育支出 11.07 万元，主要用于单位人员学习培训支出；社会保障和就业支出 241.35 万元，主要用于单位离退休费、基本养老保险支出和职业年金等支出；卫生健康支出 152.86 万元，主要用于单位医疗和医疗补助等支出；城乡社区支出 2,064.99 万元，主要用于单位办公经费；住房保障支出 184.13 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市城市管理综合执法局 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

库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,671.39 万元，其中：

基本支出 2,564.39 万元，比上年预算增加 178.92 万元，增长 7.50%，主要原因是本年度招录了参公干部 28 人，相应的人员经费及公用经费增加，所以预算较上年增加。

项目支出 107.00 万元，比上年预算增加 107.00 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年新增三个项目，分别是：第一书记为民办实事经费 2 万元、驻村工作队为民办实事经费 15 万元、城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂经费 90 万元，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）17.00 万元，占 0.64%。
- 2、教育支出（类）11.07 万元，占 0.41%。
- 3、社会保障和就业支出（类）241.35 万元，占 9.03%。
- 4、卫生健康支出（类）152.86 万元，占 5.72%。
- 5、城乡社区支出（类）2,064.99 万元，占 77.30%。
- 6、住房保障支出（类）184.13 万元，占 6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年新增两个项目，分别是：第一书记为民办实事经费 2 万元、驻村工作队为民办实事经费 15 万元，所以预算较上年增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 11.07 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 7.06%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年加大执法培训力度，所以预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 16.29 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 47.02%，

主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年新增 8 名退休干部，导致退休经费支出的相应增加。

4、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 225.06 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 0.59%，主要原因是新招录了参公干部 28 人，导致基本养老保险支出的相应增加。

5、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 109.52 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 95.02 万元，下降 100.00%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年没有下设该科目，所以预算较上年减少。

7、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 112.57 万元，比上年预算增加 11.41 万元，增长 11.28%，主要原因是招录了参公干部 28 人，导致行政事业单位医疗保险支出相应增加。

8、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 40.29 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 18.99%，主要原因是招录了参公干部 28 人，导致公务员医疗补助支出相应增加。

9、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 1,893.99 万元，比上年预算增加 311.08 万元，增长 19.65%，主要原因是招录了参公干部 28 人，导致公用经费支出的增加。

10、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 81.00 万元，比上年预算增加 39.60 万元，增长 95.65%，主要原因

是库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年非税业务费返还资金较上年增加，所以预算较上年增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年新增 1 个项目，城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂经费 90 万元。

12、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 184.13 万元，比上年预算增加 7.68 万元，增长 4.35%，主要原因是招录了参公干部 28 人，导致住房公积金支出的增加。

六、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年一般公共预算基本支出 2,564.39 万元，其中：

人员经费 2,363.96 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、生活补助。

公用经费 200.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目-城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂经费

设立的政策依据：根据自治区环保督察问题反馈和自治州下发《关于加快开展裸露地整治工作的通知》（巴环委办函〔2024〕7 号）文件要求及市委、市人民政府环境保护治理工作部署，推送摸排 2024 年存在的城区裸露空地共计

26 块，约 64 万平方米，依据大气污染防治工作要求，需对裸土喷洒环保结壳抑尘剂。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：库尔勒市城市管理综合执法局

资金分配情况：90 万元全部用于购买城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂，平均每次喷洒环保抑尘结壳剂 45 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：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于健全干部驻村(社区)工作长效机制的意见》(新党发〔2016〕17 号)和《关于深化驻村工作的实施意见》(新党办发〔2016〕56 号)的部署要求和有关规定。确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性为民办实事工作经费是贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作制度化、规范化、科学化、常态化的切实举措，是完成驻村工作任务的客观需要，是强化驻村工作保障的必然要求。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：库尔勒市城市管理综合执法局

资金分配情况：为民办实事经费 7 万元，访贫问苦经费 8 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：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据《关于做好选派优秀干部到村(社区)任第一书记工作的指导意见的通知》(新党办发〔2016〕51 号)要求，充分发挥村(社区)党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍。库尔勒市城市管理综合执法局为加强对自治区村(社区)党组织第一书记工作的支持，投入相关工作人员以及 2 万元的工作经费积极配

合各项工作、活动的开展。通过访贫问苦、为民办实事等方式提升居民的生活水平和居民幸福感。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市城市管理综合执法局

资金分配情况：为民办实事经费 1 万元，访贫问苦经费 1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 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、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 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、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 26.40 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 26.40 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 6.40 万元，增长 32.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年与 2025 年均未安排因公出国支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置支出；公务用车运行费增加 6.40 万元，增长 32.00%，主要原因是经库尔勒市机关事务管理局批复新增入公务车辆 3 辆，导

致公务用车运行经费的相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市城市管理综合执法局 2024 年与 2025 年均未安排公务接待支出预算。

十一、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 200.43 万元，比上年预算增加 74.91 万元，增长 59.68%，主要原因是在职人员增加，所以机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市城市管理综合执法局政府采购预算 243.03 万元，其中：政府采购货物预算 126.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 116.78 万元。

2025 年，库尔勒市城市管理综合执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 243.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 243.03 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市城市管理综合执法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 14 辆，价值 108.27 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 85.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 23.23 万元。

3. 办公家具价值 10.77 万元。

4. 其他资产价值 33.92 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 2,671.39 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 107.00 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:

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市城市管理综合执法局			
单位联系人		王亮	联系电话	18139079177	
年度绩效目标		库尔勒市城市管理综合执法局坚持以人民为中心，聚焦人民群众的需求，以“人民城市人民管、管好城市为人民”为主旨，坚持“以人为本，服务经济”的方针、加强队伍建设、加强文明执法、加强廉洁自律、转变工作作风，打通城市治理“最后一公里”,努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，不断提升人民的获得感、幸福感、安全感。主要工作有：1.精细化治理市容秩序，加强执法巡查，增加执法人员在商业街道、学校周边、市场出入口等重点区域的巡查频次，采取定时巡查与不定时抽查相结合的方式，及时发现和制止超店经营和流动摊贩乱摆摊点的行为。2.优化停车资源管理，做好停车场日常管理。加强市区经营性停车场检查力度,对 240 家经营性停车场认真开展停车场专项整治。3.持续巩固文明养犬，通过社区宣传、网络直播、线上宣传等多种形式，广泛宣传文明养犬的法律法规、知识和意义，提高市民的文明养犬意识。4.持续检查城市亮化工作，建立健全亮化巡查机制，制定详细的城市亮化巡查计划与标准，由 20 个网格执法队定期对城市道路、桥梁、广场、公园、建筑物等区域的亮化设施进行全面巡查。5.加速数字智能服务转型，推进城市管理平台融合创新发展。6.严格管控工地扬尘污染，强化源头防控与绿色施工监管。7.提升执法规范化与人性化水平，拓展柔性执法领域与创新实践。			
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	2,671.39	
		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	管理经营性停车场数量	≥240 家	2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展文明养犬宣传活动次数	≥30 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	新办理犬证、犬牌数量	≥800 本	2025 年度工作计划	10
	数量指标	收容流浪犬只数量	≥600 只	2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展执法人员业务培训次数	≥40 次	2025 年度工作计划	10
	数量指标	规范流动摊贩次数	≥3 万次	2025 年度工作计划	20
	质量指标	粉尘抑制率	≥90%	2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市城市管理综合执法局						
项目名称		延续项目-城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂项目				项目负责人	王亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区环保督察问题反馈和自治州下发《关于加快开展裸露地整治工作的通知》（巴环委办函〔2024〕7号）文件要求及市委、市人民政府环境保护治理工作部署，库尔勒市城市管理综合执法局通过喷洒环保结壳抑尘剂 64 万平方米，总计经费 90 万元，完成 2025 年对政府储备用地（裸露土地）的生态环境治理，一年喷洒两次于 2025 年 12 月前完成，确保我市的空气质量得到优化，粉尘抑制率达到 90%。						
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	喷洒环保抑尘结壳剂面积	>=640000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		喷洒环保抑尘结壳剂次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	粉尘抑制率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	喷洒环保抑尘结壳剂完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次喷洒环保抑尘结壳剂的经费	<=45 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	城市空气质量优良天数	>=180 天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市城市管理综合执法局						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目					项目负责人	王亮
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年为民办实事经费总计 2 万元，访贫问苦 8 户工作经费 1 万元，为民办实事 2 件工作经费 1 万元，希望通过访贫问苦、为民办实事等方式充分发挥村(社区)党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、办好实事好事，让居民的生活水平得到提高，从而提升居民幸福感。						
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	访贫问苦户数	>=8 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	>=2 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难诉求解决率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		访贫问苦覆盖率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	访贫问苦完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		困难诉求解决时间	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	访贫问苦工作经费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事工作经费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	东方社区居民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市城市管理综合执法局						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事项目				项目负责人		王亮
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		库尔勒市城市管理综合执法局 2025 年为民办实事经费总计 15 万元，访贫问苦 22 户工作经费 8 万元，为民办实事 6 件工作经费 7 万元，希望通过访贫问苦、为民办实事等方式解决群众生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到群众心坎里，提升居民的生活水平，提高居民幸福感。						
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	访贫问苦户数	≥22 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事件数	≥6 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难诉求解决率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		访贫问苦覆盖率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	访贫问苦完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		为民办实事完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事工作经费	≤7 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		访贫问苦工作经费	≤8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	东方社区居民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

库尔勒市城市管理综合执法局

2025年2月1日