

库尔勒市市容环境卫生事务中心

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、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 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

为维护城市环境卫生和市容美化提供管理保障。城市环境卫生设施建设，运营与维护监督作业建筑管理及建筑物外观，户外广告设置与外观，道路与广场容貌交通工具密闭运输与外观清洁，文明施工管理。组织道路机械化清扫、洒水降尘及人工保洁作业。推行垃圾分类全链条管理（收集/运输/处理）。监管公共厕所、垃圾中转站等环卫设施建设运营。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市市容环境卫生事务中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政综合办公室、人事劳资财务室、业务办公室、面积核定办公室、督查办公室、纪检监察办公室、法制安保办公室。

库尔勒市市容环境卫生事务中心编制数 180,实有人数 346 人,其中: 在职 193 人, 减少 8 人; 退休 153 人, 增加 5 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：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	12,344.91	201 一般公共服务支出	12.00
1. 一般公共预算拨款	5,997.26	202 外交支出	
其中：一般财力	5,997.26	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	3,716.21	205 教育支出	15.78
其中：政府性基金收入	3,716.21	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	2,631.44	208 社会保障和就业支出	445.34
其中：国有资本经营收入	2,631.44	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	152.91
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	8,812.19
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	275.26
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	2,631.44
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	12,344.91	支出总计	12,344.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	12,344.91	12,344.91	5,997.26		3,716.21		2,631.44					
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00									
201	32		组织事务	12.00	12.00	12.00									
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00	12.00									
205			教育支出	15.78	15.78	15.78									
205	08		进修及培训	15.78	15.78	15.78									
205	08	03	培训支出	15.78	15.78	15.78									
208			社会保障和就业支出	445.34	445.34	445.34									
208	05		行政事业单位养老支出	445.34	445.34	445.34									
208	05	02	事业单位离退休	109.21	109.21	109.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.13	336.13	336.13									
210			卫生健康支出	152.91	152.91	152.91									

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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		行政事业单位医疗	152.91	152.91	152.91									
210	11	02	事业单位医疗	152.91	152.91	152.91									
212			城乡社区支出	8,812.19	8,812.19	5,095.98		3,716.21							
212	05		城乡社区环境卫生	5,095.98	5,095.98	5,095.98									
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,095.98	5,095.98	5,095.98									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,716.21	3,716.21			3,716.21							
212	08	03	城市建设支出	3,716.21	3,716.21			3,716.21							
221			住房保障支出	275.26	275.26	275.26									
221	02		住房改革支出	275.26	275.26	275.26									
221	02	01	住房公积金	275.26	275.26	275.26									
223			国有资本经营预算支出	2,631.44	2,631.44					2,631.44					
223	03		国有企业公益性补贴	2,631.44	2,631.44					2,631.44					

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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
223	03	01	国有企业公益性补贴	2,631.44	2,631.44					2,631.44					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

科目			支出预算		
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			12,344.91	3,338.59	9,006.32
201			一般公共服务支出	12.00	12.00
201	32		组织事务	12.00	12.00
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00
205			教育支出	15.78	15.78
205	08		进修及培训	15.78	15.78
205	08	03	培训支出	15.78	15.78
208			社会保障和就业支出	445.34	445.34
208	05		行政事业单位养老支出	445.34	445.34
208	05	02	事业单位离退休	109.21	109.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.13	336.13
210			卫生健康支出	152.91	152.91
210	11		行政事业单位医疗	152.91	152.91
210	11	02	事业单位医疗	152.91	152.91
212			城乡社区支出	8,812.19	2,449.31
212	05		城乡社区环境卫生	5,095.98	2,449.31
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,095.98	2,449.31
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,716.21	3,716.21
212	08	03	城市建设支出	3,716.21	3,716.21
221			住房保障支出	275.26	275.26
221	02		住房改革支出	275.26	275.26
221	02	01	住房公积金	275.26	275.26
223			国有资本经营预算支出	2,631.44	2,631.44
223	03		国有企业公益性补贴	2,631.44	2,631.44
223	03	01	国有企业公益性补贴	2,631.44	2,631.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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）	12,344.91	201 一般公共服务支出	12.00	12.00		
一般公共预算	5,997.26	202 外交支出				
政府性基金预算	3,716.21	203 国防支出				
国有资本经营预算	2,631.44	204 公共安全支出				
		205 教育支出	15.78	15.78		
		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	445.34	445.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.91	152.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8,812.19	5,095.98	3,716.21	
		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	275.26	275.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2,631.44			2,631.44
		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	12,344.91	支出总计	12,344.91	5,997.26	3,716.21	2,631.44

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	5,997.26	3,338.59
201			一般公共服务支出	12.00	12.00
201	32		组织事务	12.00	12.00
201	32	99	其他组织事务支出	12.00	12.00
205			教育支出	15.78	15.78
205	08		进修及培训	15.78	15.78
205	08	03	培训支出	15.78	15.78
208			社会保障和就业支出	445.34	445.34
208	05		行政事业单位养老支出	445.34	445.34
208	05	02	事业单位离退休	109.21	109.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.13	336.13
210			卫生健康支出	152.91	152.91
210	11		行政事业单位医疗	152.91	152.91
210	11	02	事业单位医疗	152.91	152.91
212			城乡社区支出	5,095.98	2,449.31
212	05		城乡社区环境卫生	5,095.98	2,449.31
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,095.98	2,449.31
221			住房保障支出	275.26	275.26
221	02		住房改革支出	275.26	275.26
221	02	01	住房公积金	275.26	275.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	3,338.59	3,189.67	148.92
301		工资福利支出	3,078.16	3,078.16	
301	01	基本工资	867.63	867.63	
301	02	津贴补贴	1,176.97	1,176.97	
301	03	奖金	72.30	72.30	
301	07	绩效工资	175.50	175.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	336.13	336.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152.91	152.91	
301	12	其他社会保障缴费	21.46	21.46	
301	13	住房公积金	275.26	275.26	
302		商品和服务支出	148.92		148.92
302	01	办公费	50.95		50.95
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.09		3.09
302	07	邮电费	3.13		3.13
302	08	取暖费	3.47		3.47
302	11	差旅费	4.55		4.55
302	16	培训费	15.78		15.78
302	28	工会经费	15.78		15.78
302	29	福利费	14.20		14.20
302	31	公务用车运行维护费	22.40		22.40
302	99	其他商品和服务支出	15.29		15.29
303		对个人和家庭的补助	111.52	111.52	
303	02	退休费	109.21	109.21	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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		2,658.67		12.00	2,646.67							
201			一般公共服务支出		12.00		12.00								
201	32		组织事务		12.00		12.00								
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								
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	10.00		10.00								
212			城乡社区支出		2,646.67			2,646.67							
212	05		城乡社区环境卫生		2,646.67			2,646.67							
212	05	01	城乡社区环境卫生	部门专项-政府购买服务	2,646.67			2,646.67							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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
			总计	3,716.21			3,716.21
212			城乡社区支出	3,716.21			3,716.21
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,716.21			3,716.21
212	08	03	城市建设支出	3,716.21			3,716.21

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心 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
			总计	2,631.44			2,631.44
223			国有资本经营预算支出	2,631.44			2,631.44
223	03		国有企业公益性补贴	2,631.44			2,631.44
223	03	01	国有企业公益性补贴	2,631.44			2,631.44

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	22.40	22.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	22.40	22.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.40	22.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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

库尔勒市市容环境卫生事务中心 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、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,344.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

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、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位收入预算 12,344.91 万元，其中：

一般公共预算 5,997.26 万元，占 48.58%，比上年预算增加 2,411.70 万元，增长 67.26%，主要原因是今年将部门专项-政府购买服务资金纳入到一般公共预算中。

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 3,716.21 万元，占 30.10%，比上年预算增加 397.17 万元，增长 11.97%，主要原因是今年将 PPP 项目-城乡环卫一体化项目纳入到政府性基金预算中。

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 2,631.44 万元，占 21.32%，比上年预算减少 1,917.81 万元，下降 42.16%，主要原因是今年将部门专项-政府购买服务部分资金及城乡环卫一体化项目纳入到一般公共预算及政府性基金预算中。

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 10.50 万元，下降 100.00%，主要原因是资金执行进度较快，结转至下年使用的资金较上年减少。

三、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年支出预算 12,344.91 万元，其中：

基本支出 3,338.59 万元，占 27.04%，比上年预算减少 248.47 万元，下降 6.93%，主要原因是在职人员减少，预算核算口径较去年发生变化，严格按填报口径核算。

项目支出 9,006.32 万元，占 72.96%，比上年预算增加 1,129.03 万元，增长 14.33%，主要原因是今年将部门专项-政府购买服务资金纳入到一般公共预算项目支出中。

四、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 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 12,344.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,997.26 万元，政府性基金预算拨款 3,716.21 万元，国有资本经营预算拨款 2,631.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12.00 万元，主要用于驻村工作队第一书记经费及为民办实事经费支出；教育支出 15.78 万元，主要用于单位职工培训支出；社会保障和就业支出 445.34 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳及职业年金缴纳支出；卫生健康支出 152.91 万元，主要用于事业单位医疗支出；城乡社区支出 5,095.98 万元，主要用于事业单位在职人员工资、社保及单位公用经费支出、政府购买服务支出；住房保障支出 275.26 万元，主要用于事业单位在职人员公积金缴纳支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 3,716.21 万元，主要用于库尔勒城市生活垃圾焚烧电项目补助及城乡环卫一体化项目支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 2,631.44 万元，主要用于部门专项-政府购买服务城市环境卫生保障支出。

五、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 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

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 5,997.26 万元，其中：

基本支出 3,338.59 万元，比上年预算减少 237.97 万元，下降 6.65%，主要原因是在职人员减少，预算核算口径较去年发生变化，严格按填报口径核算。

项目支出 2,658.67 万元，比上年预算增加 2,649.67 万元，增长 29,440.78%，主要原因是今年将部门专项-政府购买服务资金纳入到一般公共预算项目支出中。

（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）12.00 万元，占 0.20%。
- 2、教育支出（类）15.78 万元，占 0.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）445.34 万元，占 7.43%。
- 4、卫生健康支出（类）152.91 万元，占 2.55%。
- 5、城乡社区支出（类）5,095.98 万元，占 84.97%。
- 6、住房保障支出（类）275.26 万元，占 4.59%。

（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 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是去年“访惠聚”经费纳入到城乡社区环境卫生功能科目中。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 15.78 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 1.80%，主要原因是在职人员较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 109.21 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 4.15%，主要原因是退休人员增加。

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 336.13 万元，比上年预算减少 7.39 万元，下降 2.15%，主要原因是在职人员减少，预算核算口径较去年发生变化，严格按填报口径核算。

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 171.76 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、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 152.91 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 1.61%，主要原因是在职人员减少，预算核算口径较去年发生变化，严格按填报口径核算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025 年预算数为 5,095.98 万元，比上年预算增加 2,574.01 万元，增长 102.06%，主要原因是今年将部分政府购买服务项目纳入到城乡社区环境卫生中。

8、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 275.26 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 1.21%，主要原因是在职职工基本工资、津贴补贴等工资福利增涨导致住房公积金基数增加。

六、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年一般公共预算基本支出 3,338.59 万元，其中：

人员经费 3,189.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 148.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：库财预[2020]00503 号自治区村(社区)党组织第一书记工作经费使用管理办法(试行)第一条按照《关于做好选派优秀干部到村(社区)第一书记工作的指导意见的通知》(新党办发(2016]51 号)要求，为充分发挥村(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、招宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等任务，林设立第一书记工作经费(含一次安置费和办实事经费)

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：关爱特殊群体：在春节、中秋节等传统节日期间，对社区内的孤寡老人、残疾人、低保户 50 人特殊群体进行走访慰问，为他们送去米、面、油 50 套，共计 10000 元，让他们感受到社区的关怀与温暖。文化活动开展 3 次：1. 举办社区文化节、开办党员集市活动购买活动用品，奖品等 5000 元。2. 开展庆元旦文艺演出购买活动用品，奖品等 2500 元。3. 开展欢度春节活动，购买活动用品，奖品等 2500 元。

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

(二) 项目名称: 部门专项-政府购买服务

设立的政策依据: 2025 年重点工作计划

预算安排规模: 2,646.67 万元

项目承担单位: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况: 月均清扫保洁费用成本 12 个月, 平均每月保洁 220.56 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-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据: 新党办发〔2016〕56 号的部署, 为深入贯彻以习近平同志为核心的党中央确定的社会稳定和长治久安的总目标, 全面落实党的十八届六中全会, 关于深入开展“访民情, 惠民生, 聚民心”活动健全干部驻村工作长效机制。

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况: 文化活动开展 3 次: 1. 举办社区文化节、开办党员集市活动购买活动用品, 奖品等 20000 元。2. 开展庆元旦文艺演出购买活动用品, 奖品等 15000 元。3. 开展欢度春节活动, 购买活动用品, 奖品等 15000 元。对困难群体进行慰问, 购买米、面、油 250 套, 每套 200 元, 共计 50000 元。另外发挥单位业务优势, 组织开展清洁家园活动, 完成恰一组平房区 4 个垃圾箱的维修维护。

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

八、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年政府性基金预算拨款 3,716.21 万元。与上年预算相比增加 397.17 万元, 增长 11.97%。主要原因是今年将 PPP 项目-城乡环卫一体化项目纳入到政府性基金预算中。其中:

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 3,716.21 万元，与上年预算相比增加 397.17 万元，增长 11.97%。主要原因是今年将 PPP 项目-城乡环卫一体化项目纳入到政府性基金预算中。

九、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年国有资本经营预算拨款 2,631.44 万元。与上年预算相比减少 1,917.81 万元，减少 42.16%。主要原因是今年将库尔勒城市生活垃圾焚烧电项目补助及城乡环卫一体化项目支出纳入政府性基金预算。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）支出 2,631.44 万元，与上年预算相比减少 1,917.81 万元，减少 42.16%。主要原因是今年将库尔勒城市生活垃圾焚烧电项目补助及城乡环卫一体化项目支出纳入政府性基金预算。

十、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 22.40 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 22.40 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 1.60 万元，增长 7.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.60 万元，增长 7.69%，主要原因是 2024 年机关事务管理局调配了一辆公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 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

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 148.92 万元，比上年预算减少 36.10 万元，下降 19.51%，主要原因是 2024 年在职人员减少，采暖面积只核算办公用房其他用房未纳入统计，故运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市市容环境卫生事务中心政府采购预算 955.84 万元，其中：政府采购货物预算 29.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 925.90 万元。

2025 年，库尔勒市市容环境卫生事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 955.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 955.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市市容环境卫生事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,224.78 平方米，价值 307.16 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 356.31 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 61.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 294.74 万元。

3. 办公家具价值 25.09 万元。

4. 其他资产价值 0.22 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 12,344.91 万元; 当年预算安排项目共 6 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 9,006.32 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）		库尔勒市市容环境卫生事务中心			
单位联系人		张馨文	联系电话	18199212006	
年度绩效目标		负责中心城区 1460 万平方米街道清扫保洁和机械清洗，对全市生活垃圾收集点的垃圾做到及时清运，市容环卫局对城市中心垃圾量多的垃圾点及时调整清运时间、增加日清运次数，确保在日常的清运过程中做到日产日清，实现了车走场净，避免了清运过程中跑、冒、滴、漏、溢等现象出现，做到垃圾不落地，杜绝了垃圾箱周围堆放垃圾形成的二次污染全面完成库尔勒市区及城乡结合部垃圾的清运及库尔勒市区城市主次干道的清扫，夏季洒水及冬季积雪清扫工作。垃圾收集、清运、无害化处置，以及 1500 个果皮筒保洁、维护、消毒等工作任务。通过精细化的管理模式确保全市 105 座公厕运行正常，环境整洁。针对社会公厕存在的卫生差，异味大，乱堆乱放等问题，下发整改通知书并进行督促整改。认真履行主体责任，加强党风廉政建设等工作。全面推进城市精细化管理，不断提高管理水平，环境卫生全面净化。坚持党建引领，强化队伍建设;扎实开展安全生产领域全面排查;提升城市精细化管理标准;有序开展垃圾清运处置作，保障清扫保洁时长 12 个月;坚持公厕人文管理，打造优美的如厕环境;抓好环卫设施维护，保障日常作业正常运转;推进垃圾分类工作。在市党委、市政府及环保局、住建局、发改委等牵头单位的指导下，全面推进四分类环卫设施的投入使用，改善生态环境整洁程度，稳步推进我市环卫事业发展。			
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	12,344.91	
		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	保障全市清扫保洁面积	≥1460 万平方米	计划标准	20
	数量指标	保障清扫保洁时长	=12 个月	计划标准	20
	数量指标	维护维修公厕管理数量	=105 座	计划标准	25
	数量指标	垃圾箱、果皮箱更新维护数量	≥1500 个	计划标准	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		部门专项-政府购买服务(2631.44 万元)					项目负责人	廖荣芳
项目资金(万元)		年度预算总额	2,631.44	其中：财政拨款	2,631.44	其他资金		0.00
项目总体目标		全面推进城市精细化管理，不断提高管理水平，环境卫生全面净化。保障全市清扫保洁面积 1460 万平方米，保障全市清扫保洁时长为 12 个月。环卫中心按月及时支付给库尔勒市天达环卫公司清扫保洁运行费用，通过此项目对城市环境卫生有所提高。						
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	保障全市清扫保洁面积	=1460 万平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障清扫保洁时长	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均清扫保洁费用成本	<=219.29 万元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城市环境卫生	有所提高	计划标准	-	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		部门专项-政府购买服务（2646.66 万元）				项目负责人	廖荣芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,646.66	其中：财政拨款	2,646.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面推进城市精细化管理，不断提高管理水平，环境卫生全面净化。保障全市清扫保洁面积 1460 万平方米，保障全市清扫保洁时长为 12 个月。环卫中心按月及时支付给库尔勒市天达环卫公司清扫保洁运行费用，通过此项目对城市环境卫生有所提高。						
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	保障全市清扫保洁面积	=1460 万平方米	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障清扫保洁时长	=12 个月	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付次数	=12 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均清扫保洁费用成本	<=220.55 万元/月	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城市环境卫生	有所提高	计划标准	—	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目					项目负责人	李玮
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		开展为民办实事不少于 4 次，下基层慰问者为群众提供一些米面油或者生活必需品，可以帮助群众解决生活中的一些困难，合理使用每一分钱用到实处，为民办好实事好事，通过开展此项活动能够为群众提供物质帮助，增强群众对党和政府的信任感和归属感，同时也能够体现党和政府对群众的深切关怀；开展文体活动不少于 3 次，参与文体活动人数不少于 30 人，拉近了村民之间的情感交流，营造出平安和谐、幸福的良好气氛，让村民展现出昂扬向上的精神风貌核对美好生活的向往，提高了群众的精神面貌。						
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	为民办数实事件	≥4件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动场次	≥3次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动人次	≥30人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动天数	≥3天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办文体活动完成时间	2025年7月	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		为民办实事完成时间	2025年7月	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事费用	≤1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文体活动使用费用	≤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	减轻困难群众生活压力	有效减轻	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	为民办实事村民满意度	≥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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
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	李玮
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		开展为民办实事，不少于 4 件，下基层慰问者为群众提供一些米面油或者生活必需品，可以帮助群众解决生活中的一些困难，合理使用每一分钱用到实处，为民办好实事好事，通过开展此项活动能够为群众提供物质帮助，增强群众对党和政府的信任感和归属感，同时也能够体现党和政府对群众的深切关怀；开展文体活动不少于 3 次，参与文体活动人数不少于 30 人，拉近了村民之间的情感交流，营造出平安和谐、幸福的良好气氛，让村民展现出昂扬向上的精神风貌核对美好生活的向往，提高了群众的精神面貌。						
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	为民办实事件数	≥4 件	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动场次	≥3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动人次	≥30 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文体活动天数	≥3 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事工作覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办文体活动完成时间	2025 年 7 月	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		为民办实事完成时间	2025 年 7 月	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事费用	≤5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文体活动使用费用	≤5 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	减轻困难群众生活压力	有效减轻	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	村民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 3,716.21 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。

库尔勒市市容环境卫生事务中心

2025年2月1日