

# 2026 年库尔勒市城市管理综合执法局

## 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、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于库尔勒市城市管理综合执法局 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

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它任务。

## 二、 机构设置

库尔勒市城市管理综合执法局无下属预算单位。

## 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：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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,883.43</b>	201 一般公共服务支出	2,713.82
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,883.43</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,883.43	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	18.11
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	561.38
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	213.36
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	82.50
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	294.26
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>3,883.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,883.43</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市城市管理综合执法局

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	2,713.82	2,713.82	2,713.82								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,684.82	2,684.82	2,684.82								
201	03	01	行政运行	2,684.82	2,684.82	2,684.82								
201	32		组织事务	29.00	29.00	29.00								
201	32	99	其他组织事务支出	29.00	29.00	29.00								
205			教育支出	18.11	18.11	18.11								
205	08		进修及培训	18.11	18.11	18.11								
205	08	03	培训支出	18.11	18.11	18.11								
208			社会保障和就业支出	561.38	561.38	561.38								
208	05		行政事业单位养老支出	561.38	561.38	561.38								
208	05	01	行政单位离退休	25.55	25.55	25.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.22	357.22	357.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.61	178.61	178.61								
210			卫生健康支出	213.36	213.36	213.36								
210	11		行政事业单位医疗	213.36	213.36	213.36								
210	11	01	行政单位医疗	162.37	162.37	162.37								
210	11	03	公务员医疗补助	50.99	50.99	50.99								
212			城乡社区支出	82.50	82.50	82.50								

编制部门：库尔勒市城市管理综合执法局

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	01		城乡社区管理事务	82.50	82.50	82.50								
212	01	04	城管执法	82.50	82.50	82.50								
221			住房保障支出	294.26	294.26	294.26								
221	02		住房改革支出	294.26	294.26	294.26								
221	02	01	住房公积金	294.26	294.26	294.26								
			总计	3,883.43	3,883.43	3,883.43								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市城市管理综合执法局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,713.82</b>	<b>2,713.82</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,684.82</b>	<b>2,684.82</b>	
201	03	01	行政运行	2,684.82	2,684.82	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	29.00	29.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>18.11</b>	<b>18.11</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>18.11</b>	<b>18.11</b>	
205	08	03	培训支出	18.11	18.11	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>561.38</b>	<b>561.38</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>561.38</b>	<b>561.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	25.55	25.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.22	357.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.61	178.61	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>213.36</b>	<b>213.36</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>213.36</b>	<b>213.36</b>	
210	11	01	行政单位医疗	162.37	162.37	
210	11	03	公务员医疗补助	50.99	50.99	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>82.50</b>	<b>82.50</b>	
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>82.50</b>	<b>82.50</b>	
212	01	04	城管执法	82.50	82.50	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>294.26</b>	<b>294.26</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>294.26</b>	<b>294.26</b>	
221	02	01	住房公积金	294.26	294.26	
			<b>总计</b>	<b>3,883.43</b>	<b>3,883.43</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,883.43</b>	201 一般公共服务支出	2,713.82	2,713.82		
一般公共预算	3,883.43	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	18.11	18.11		
		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	561.38	561.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	213.36	213.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	82.50	82.50		
		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	294.26	294.26		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,883.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,883.43</b>	<b>3,883.43</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,713.82</b>	<b>2,713.82</b>	
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,684.82</b>	<b>2,684.82</b>	
201	03	01	行政运行	2,684.82	2,684.82	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	29.00	29.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>18.11</b>	<b>18.11</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>18.11</b>	<b>18.11</b>	
205	08	03	培训支出	18.11	18.11	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>561.38</b>	<b>561.38</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>561.38</b>	<b>561.38</b>	
208	05	01	行政单位离退休	25.55	25.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.22	357.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178.61	178.61	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>213.36</b>	<b>213.36</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>213.36</b>	<b>213.36</b>	
210	11	01	行政单位医疗	162.37	162.37	
210	11	03	公务员医疗补助	50.99	50.99	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>82.50</b>	<b>82.50</b>	
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>82.50</b>	<b>82.50</b>	
212	01	04	城管执法	82.50	82.50	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>294.26</b>	<b>294.26</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>294.26</b>	<b>294.26</b>	
221	02	01	住房公积金	294.26	294.26	
			<b>总计</b>	<b>3,883.43</b>	<b>3,883.43</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,566.28</b>	<b>3,554.87</b>	<b>11.41</b>
301	01 基本工资	950.62	950.62	
301	02 津贴补贴	1,225.11	1,225.11	
301	03 奖金	288.31	288.31	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	357.22	357.22	
301	09 职业年金缴费	178.61	178.61	
301	10 职工基本医疗保险缴费	162.37	162.37	
301	11 公务员医疗补助缴费	50.99	50.99	
301	12 其他社会保障缴费	14.12	14.12	
301	13 住房公积金	294.26	294.26	
301	14 医疗费	11.41		11.41
301	99 其他工资福利支出	33.26	33.26	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>286.14</b>		<b>286.14</b>
302	01 办公费	143.50		143.50
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	0.30		0.30
302	06 电费	1.10		1.10
302	07 邮电费	2.53		2.53
302	08 取暖费	0.50		0.50
302	09 物业管理费	2.00		2.00
302	11 差旅费	4.50		4.50
302	16 培训费	18.11		18.11
302	26 劳务费	18.00		18.00
302	28 工会经费	41.36		41.36
302	31 公务用车运行维护费	36.00		36.00
302	99 其他商品和服务支出	18.14		18.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.13</b>	<b>26.13</b>	
303	02 退休费	25.55	25.55	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.89</b>		<b>4.89</b>
399	99 其他支出	4.89		4.89
	<b>总计</b>	<b>3,883.43</b>	<b>3,581.00</b>	<b>302.43</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市城市管理综合执法局

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														
			总计													

库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
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				

库尔勒市城市管理综合执法局 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：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				
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				

库尔勒市城市管理综合执法局 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	36.00	36.00		
<b>总计</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市城市管理综合执法局

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				

库尔勒市城市管理综合执法局 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：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	
总计									

库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,883.43 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 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局部门收入预算 3,883.43 万元，其中：

一般公共预算 3,883.43 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,212.04 万元，增长 45.37%，主要原因是 2025 年新招录 10 名公务员，自然资源局调入 57 名人员，人员工资调增、社保基数调增，导致一般公共预算的相应增加。

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。

#### 三、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年支出预算 3,883.43 万元，其中：

基本支出 3,883.43 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,319.04 万元，增长 51.44%，主要原因是 2025 年新招录 10 名公务员，自然资源局调入 57 名人员，导致基本支出的相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 107.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相比上一年，2026 年没有设立项目，故项目支出为 0 万元。

#### 四、关于库尔勒市城市管理综合执法局 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 3,883.43 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 3,883.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,713.82 万元，主要用于机关日常运行费用：办公经费，设备购置，水电费，日常维修费；人员经费，支付工资；教育支出 18.11 万元，主要用于人员培训经费；社会保障和就业支出 561.38 万元，主要用于基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出；卫生健康支出 213.36 万元，主要用于行政单位医疗缴费支出，公务员医疗补助；城乡社区支出 82.50 万元，主要用于城管执法支出；住房保障支出 294.26 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

#### 五、关于库尔勒市城市管理综合执法局 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

库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,883.43 万元，其中：

基本支出 3,883.43 万元，比上年预算增加 1,319.04 万元，增长 51.44%，主要原因是 2025 年新招录 10 名公务员，自然资源局调入 57 名人员，人员工资调增、社保基数调增，导致基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 107.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相比上一年，2026 年没有设立项目，故项目支出为 0 万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）2,713.82 万元，占 69.88%。
2. 教育支出（类）18.11 万元，占 0.47%。
3. 社会保障和就业支出（类）561.38 万元，占 14.46%。
4. 卫生健康支出（类）213.36 万元，占 5.49%。
5. 城乡社区支出（类）82.50 万元，占 2.12%。
6. 住房保障支出（类）294.26 万元，占 7.58%。

**（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 2,684.82 万元，比上年预算增加 2,684.82 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，单位升为一级预算单位，主款功能科目更改。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 29.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 70.59%，主要原因是第一书记为民办实事经费，驻村工作队为民办实事经费相比上年增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 18.11 万元，比上年预算增加 7.04 万元，增长 63.60%，主要原因是预计 2026 年培训人员增加，次数增加，对应的培训支出增加。

4. 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）：2026 年预算数为 25.55 万元，比上年预算增加 9.26 万元，增长 56.84%，主要原因是退休人员增加，对应的退休费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 357.22 万元，比上年预算增

加 132.16 万元，增长 58.72%，主要原因是缴费基数调增，单位人数增加，养老缴费支出增加。

6. 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 178.61 万元，比上年预算增加 178.61 万元，增长 100.00%，主要原因是缴费基数调增，单位人数增加，职业年金缴费支出增加。

7. 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 162.37 万元，比上年预算增加 49.81 万元，增长 44.25%，主要原因是缴费基数调增，单位人数增加，医疗缴费支出增加。

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）：2026 年预算数为 50.99 万元，比上年预算增加 10.70 万元，增长 26.56%，主要原因是缴费基数调增，新招录 10 名公务员，导致公务员医疗补助缴费增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,893.99 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，单位升为一级预算单位，主款功能科目更改。

10. 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 82.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 1.85%，主要原因是相比上一年，2026 年城管执法支出增加。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了城区裸露土地喷洒环保结壳抑尘剂项目。

12. 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 294.26 万元，比上年预算增加 110.13 万元，增长 59.81%，主要原因是缴费基数调增，单位人数增加，导致住房公积金缴费增加。

## 六、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 3,883.43 万元，其中：

人员经费 3,581.00 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 302.43 万元，主要包括：医疗费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出。

## 七、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2026 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 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、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2026 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 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、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 36.00 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 36.00 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 9.60 万元，增长 36.36%，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 9.60 万元，增长 36.36%，主要原因是有从其他单位无偿划转的车辆，车辆数增加，对应的公务用车运行维护费增加；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、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市城市管理综合执法局 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、关于库尔勒市城市管理综合执法局 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 302.43 万元，比上年预算增加 102.00 万元，增长 50.89%，主要原因是人员增加，对应机关运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，库尔勒市城市管理综合执法局政府采购预算 197.90 万元，其中：政府采购货物预算 61.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 136.90 万元。

2026 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 197.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 197.90 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 19 辆，价值 154.43 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 92.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 61.83 万元。

3. 办公家具价值 14.22 万元。

4. 其他资产价值 187.27 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 3,883.43 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		库尔勒市城市管理综合执法局			
<b>部门联系人</b>		张丽	<b>联系电话</b>	13579008386	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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：<b>1.</b>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。<b>2.</b>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 253 家经营性停车场认真开展停车场专项整治。<b>3.</b>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。<b>4.</b>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。<b>5.</b>加速数字智能服务转型，推进城市管理平台融合创新发展。<b>6.</b>严格管控工地扬尘污染，强化源头防控与绿色施工监管。<b>7.</b>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。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	3,883.43	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		3,883.43	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	管理经营性停车场数量	≥253 家	库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年工作计划	20
	数量指标	引导流动商户入驻经营数量	≥300 户	库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年工作计划	20
	数量指标	新办理犬证数量	≥500 个	库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年工作计划	10
	数量指标	收容流浪犬只数量	≥400 只	库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年工作计划	10

	数量指标	开展文明养犬现场讲解次数	≥24 场	库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展执法人员业务培训课时数量	≥60 学时	库尔勒市城市管理综合执法局 2026 年工作计划	20

**(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。

库尔勒市城市管理综合执法局

2026年2月10日