

2026 年新疆维吾尔自治区城市管理发展中心  
单位预算公开



# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 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 年单位概况**

### **一、 主要职能**

以城市管理现代化为指向，进一步提高城市管理和公共服务水平，城市管理政策法规起草，城市管理发展规划拟定，城市管理规范标准拟定，城市生活垃圾分类指导，市容环境卫生治理，城市园林绿化指导服务，城市管理指导和考核评价。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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>390.55</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	390.55	202 外交支出	
其中：一般财力	390.55	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	65.92
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	31.78
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	281.01
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>	<b>12.00</b>	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	23.84
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	<b>12.00</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	12.00	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>402.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>402.55</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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				
208		社会保障和就业支出	65.92	65.92	65.92								
208	05	行政事业单位养老支出	65.92	65.92	65.92								
208	05 01	行政单位离退休	18.24	18.24	18.24								
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	31.78								
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	15.89								
210		卫生健康支出	31.78	31.78	31.78								
210	11	行政事业单位医疗	31.78	31.78	31.78								
210	11 01	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88								
210	11 03	公务员医疗补助	13.91	13.91	13.91								
212		城乡社区支出	281.01	269.01	269.01								12.00
212	01	城乡社区管理事务	281.01	269.01	269.01								12.00
212	01 01	行政运行	241.01	229.01	229.01								12.00
212	01 04	城管执法	40.00	40.00	40.00								
221		住房保障支出	23.84	23.84	23.84								
221	02	住房改革支出	23.84	23.84	23.84								
221	02 01	住房公积金	23.84	23.84	23.84								
		总计	402.55	390.55	390.55								12.00

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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				
208		社会保障和就业支出	65.92	65.92	
208	05	行政事业单位养老支出	65.92	65.92	
208	05	01 行政单位离退休	18.24	18.24	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
210		卫生健康支出	31.78	31.78	
210	11	行政事业单位医疗	31.78	31.78	
210	11	01 行政单位医疗	17.88	17.88	
210	11	03 公务员医疗补助	13.91	13.91	
212		城乡社区支出	281.01	229.01	52.00
212	01	城乡社区管理事务	281.01	229.01	52.00
212	01	01 行政运行	241.01	229.01	12.00
212	01	04 城管执法	40.00		40.00
221		住房保障支出	23.84	23.84	
221	02	住房改革支出	23.84	23.84	
221	02	01 住房公积金	23.84	23.84	
		总计	402.55	350.55	52.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>390.55</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	390.55	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	65.92	65.92	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	31.78	31.78	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	269.01	269.01	
		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	23.84	23.84	
		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>390.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>390.55</b>	<b>390.55</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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				
208		社会保障和就业支出	65.92	65.92	
208	05	行政事业单位养老支出	65.92	65.92	
208	05	01 行政单位离退休	18.24	18.24	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
210		卫生健康支出	31.78	31.78	
210	11	行政事业单位医疗	31.78	31.78	
210	11	01 行政单位医疗	17.88	17.88	
210	11	03 公务员医疗补助	13.91	13.91	
212		城乡社区支出	269.01	229.01	40.00
212	01	城乡社区管理事务	269.01	229.01	40.00
212	01	01 行政运行	229.01	229.01	
212	01	04 城管执法	40.00		40.00
221		住房保障支出	23.84	23.84	
221	02	住房改革支出	23.84	23.84	
221	02	01 住房公积金	23.84	23.84	
		总计	390.55	350.55	40.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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			
301	工资福利支出	310.79	310.79	
301	01 基本工资	80.74	80.74	
301	02 津贴补贴	74.28	74.28	
301	03 奖金	44.99	44.99	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	31.78	
301	09 职业年金缴费	15.89	15.89	
301	10 职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
301	11 公务员医疗补助缴费	13.91	13.91	
301	12 其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13 住房公积金	23.84	23.84	
301	99 其他工资福利支出	5.96	5.96	
302	商品和服务支出	21.51		21.51
302	01 办公费	4.62		4.62
302	05 水费	0.10		0.10
302	06 电费	0.20		0.20
302	07 邮电费	0.80		0.80
302	08 取暖费	1.57		1.57
302	09 物业管理费	0.47		0.47
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	28 工会经费	3.97		3.97
302	31 公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99 其他商品和服务支出	6.87		6.87
303	对个人和家庭的补助	18.24	18.24	
303	02 退休费	16.38	16.38	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
	总计	350.55	329.04	21.51

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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												
212		城乡社区支出		40.00		38.80				1.20				
212	01	城乡社区管理事务		40.00		38.80				1.20				
212	01	04	城管执法	城市管理专项经费	20.00		18.80			1.20				
212	01	04	城管执法	自治区生活垃圾专项经费	20.00		20.00							
			总计		40.00		38.80			1.20				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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
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）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.90	1.90		
总计	1.90	1.90		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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
新疆维吾尔自治区城市管理发展中心	18.00	18.00		
城市管理专项经费	8.00	8.00		
自治区生活垃圾专项经费	10.00	10.00		
总计	18.00	18.00		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

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	
新疆维吾尔自治区城市管理发展中心	12.00					12.00			12.00
2026 年人员公用弥补经费	12.00					12.00			12.00
总计	12.00					12.00			12.00

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 402.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心单位收入预算 402.55 万元，其中：

一般公共预算 390.55 万元，占 97.02%，比上年预算增加 2.37 万元，增长 0.61%，主要原因是在职和退休人员发生变动，工资福利收入减少 1.94 万元，商品和服务收入减少 0.95 万元，对个人和家庭补助收入增加 5.26 万元，总体收入增加 2.37 万元。

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。

非财政拨款结转结余 12.00 万元，占 2.98%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度两名在职人员转退休，部分医保社保类经费和公用经费结转至 2026 年度用于弥补人员和公用经费不足。

#### 三、 关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年支出预算 402.55 万元，其中：

基本支出 350.55 万元，占 87.08%，比上年预算增加 2.37 万元，增长 0.68%，主要原因是在职和退休人员发生变动，工资福利支出减少 1.94 万元，商品和服务支出减少 0.95 万元，对个人和家庭补助支出增加 5.26 万元，总体支出增加 2.37 万元。

项目支出 52.00 万元，占 12.92%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 30.00%，主要原因是 2025 年度两名在职人员转退休，部分医保社保类经费和公用经费结转至 2026 年度用于弥补人员和公用经费不足。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 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 390.55 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 390.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.92 万元，主要用于单位离退休支出 18.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.78 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 15.89 万元；卫生健康支出 31.78 万元，主要用于事业单位医疗支出 17.88 万元，公务员医疗补助支出 13.90 万元；城乡社区支出 269.01 万元，主要用于基本工资支出 80.74 万元，津贴补贴支出 74.28 万元，奖金支出 44.99 万元，基本医疗支出 1.13 万元，其他社会保障支出 0.4 万元，其他工资福利支出 5.96 万元，商品和服务支出 21.51 万元，自治区生活垃圾工作专项经费 20 万元，城市管理专项经费 20 万元；住房保障支出 23.84 万元，主要用于住房公积金支出 23.84 万元。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 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

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 390.55 万元，其中：

基本支出 350.55 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 0.68%，主要原因是在职和退休人员发生变动，工资福利支出减少 1.94 万元，商品和服务支出减少 0.95 万元，对个人和家庭补助支出增加 5.26 万元，总体增加 2.37 万元。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是项目支出经费需求无变动，预算资金无变动。

## （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）65.92 万元，占 16.88%。
2. 卫生健康支出（类）31.78 万元，占 8.14%。
3. 城乡社区支出（类）269.01 万元，占 68.88%。
4. 住房保障支出（类）23.84 万元，占 6.10%。

## （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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 18.24 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 40.63%，主要原因是在职转退休 2 人，退休人员增加 2 人，对个人和家庭补助支出增加 5.27 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 31.78 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 6.64%，主要原因是在职人员减少 2 人，相关养老保险缴费支出减少 2.26 万元。

3. 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 15.89 万元，比上年预算增加

15.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度职业年金单位缴费支出部分新增预算 15.89 万元。

4. 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 17.88 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 12.03%，主要原因是人员工资调增，基本医疗保险缴费基数调增，行政单位医疗支出增加 1.92 万元。

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 13.91 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 6.64%，主要原因是在职人员减少 2 人，相关公务员医疗补助支出减少 0.99 万元。

6. 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 229.01 万元，比上年预算减少 15.77 万元，下降 6.44%，主要原因是在职人员减少 2 人，工资类和公用经费支出减少 15.77 万元。

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 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目经费需求无变动，预算资金无变动。

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 23.84 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 6.62%，主要原因是在职人员减少 2 人，住房公积金经费支出减少 1.69 万元。

## 六、关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 350.55 万元，其中：

人员经费 329.04 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.51 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：城市管理专项经费

设立的政策依据：国务院办公厅转发住房城乡建设部《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》的通知（领导批示件）、住建部城市建设司关于进一步推进城市建筑垃圾治理工作的通知、关于公开征求《新疆维吾尔自治区城镇建筑垃圾管理办法（征求意见稿）》意见的通知（修改稿）、关于印发自治区人民政府 2023 年行政立法工作计划的通知、自治区住房城乡建设厅发展改革委生态环境厅关于印发《自治区城镇建筑垃圾专项整治实施方案》的通知、关于印发《自治区城市建筑垃圾收集、运输、处置违法违规行为执法事项指导目录（试行）》的通知、《自治区城市市容和环境卫生管理条例》立法参考资料汇编和《自治区城镇市容和环境卫生管理条例》有关情况报告。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

资金分配情况：委托业务费 8 万元，差旅费 7.8 万元，设备购置费 1.2 万元，其他商品和服务支出 3 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：自治区生活垃圾工作专项经费

设立的政策依据：关于印发《生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理工作方案》的通知（领导批示件）、关于印发《自治区加快推进城市生活垃圾分类三年行动方案（2023—2025 年）》的通知、关于进一步加强自治区城镇生活垃圾

处理设施安全运行管理工作的通知、关于提请审议《新疆维吾尔自治区城镇生活垃圾管理条例宣传贯彻实施方案（送审稿）》的请示、关于印发《2024年自治区生活垃圾分类工作高质量发展行动计划》的通知、关于印发《2025年自治区生活垃圾分类宣传工作方案》的通知、关于印发《2025年自治区推进城市生活垃圾分类工作提质增效行动要点》的通知、关于印发《自治区全面加强城镇餐厨垃圾无害化处理及资源化利用设施建设和运营监管工作的指导意见》的通知、国家发展改革委住房城乡建设部生态环境部印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》的通知、国家发展改革委住房和城乡建设部关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施补短板弱项的实施方案、住房城乡建设部办公厅关于全面开展生活垃圾填埋场隐患排查工作的通知、住房城乡建设部城市建设司关于加强生活垃圾填埋场运营管理工作的函等。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

资金分配情况：委托业务费10万元，印刷费2.12万元，劳务费0.3万元，差旅费4.262万元，其他商品和服务支出3.318万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

## 八、关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心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、关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心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、关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费支出需求无变动，预算资金无变动；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、关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年委托业务费 18.00 万元，其中：

1. 城市管理工作专项经费委托业务费 8.00 万元，主要用于：委托第三方编制《自治区建筑垃圾处置管理标准》《自治区建筑垃圾收运处置规范》。

2. 自治区生活垃圾工作专项经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：城市生活垃圾分类评估委托业务费 10 万元，主要用于城市生活垃圾分类评估相关专项业务工作经费支出。

## 十二、关于新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年上年结转结余 12.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 12.00 万元，其中：

1. 2026 年人员公用弥补经费结转 12.00 万元，主要用于：工资福利支出 7 万元，用于弥补人员类医保社保公积金支出经费不足；公用经费 5 万元，用于弥补日常运行经费支出不足。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.51 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 4.27%，主要原因是在职人员减少 2 人，公用经费支出减少 0.95 万元。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区城市管理发展中心政府采购预算 5.77 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.37 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区城市管理发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.14 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区城市管理发展中心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 2 辆，价值 56.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 56.46 万元。

3. 办公家具价值 6.13 万元。

4. 其他资产价值 87.06 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

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 40.00 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：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区城市管理发展中心						
项目名称		2026 年人员公用弥补经费				项目负责人	崔博	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	12.00	
项目总体目标		2026 年人员公用弥补经费其中, 基本医疗 2.1 万元, 公务员补助医疗 0.7 万元, 养老保险 2.1 万元, 住房公积金 2.1 万元; 办公费 1.5 万元, 其他商品和服务支出 3.5 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	保障人员各项补助发放人 数	>=15 人	计划标准	17 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障人员各项补助发放次 数	=12 次	计划标准	12 次	15	直接赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障在职人员合法权益	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	> =90%	计划标准	100%	15	满意度赋分	原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区城市管理发展中心						
项目名称		城市管理专项经费				项目负责人	崔博	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		更好地贯彻习近平总书记提出的“城市管理应当像绣花一样精细”“人民城市人民建，人民城市为人民”的发展要求，落实法治政府建设，让城市建设治理成果惠及广大人民群众。积极推进《城市市容环境卫生管理条例》立法进程，开展立法调研工作；以“绿色低碳、生态循环”为引领，以固废治理减量化、资源化、无害化和环卫管理现代化、智慧化、精细化为指导，科学布局环卫设施，全面提升城市环境卫生治理体系和治理能力现代化水平，构建绿色低碳、智慧高效的环卫发展格局。联合兵团、公安、水利、交通等部门开展覆盖 5 个地州 15 个城市的建筑垃圾督导检查工作；开展覆盖 4 个地州市 12 个市县的建筑垃圾、市容环卫、园林绿化技术服务指导工作。						
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	开展城市管理现场指导服务	>=2 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		制定《自治区建筑垃圾处置管理标准》《自治区建筑垃圾收运处置规范》	=2 个	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料
		研究制定城市管理宣传视频	>=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	《自治区建筑垃圾处置管理标准》《自治区建筑垃圾收运处置规范》标准通过率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	时效指标	年度监督指导服务任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	人均公园面积	>=14 平方米	计划标准	14 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区城市管理发展中心						
项目名称		自治区生活垃圾工作专项经费				项目负责人	崔博	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展生活垃圾分类宣传、生活垃圾分类试点城市评估、无害化等级评定以及培训和技术服务指导工作，基本实现全疆城镇生活垃圾管理条例更加深入人心，分类处理设施运行管理水平显著提高，监管评估机制更加完善，专业人才队伍能力明显增强，最终推动自治区生活垃圾减量化、资源化和无害化处理水平再上新台阶，助力美丽新疆建设。						
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	开展垃圾分类服务指导	$\geq 2$ 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传短视频、宣传手册、发表宣传文章	$\geq 1$ 次	计划标准	1 次	10	直接赋分	工作资料
		评估各地城市生活垃圾分类情况	$\geq 1$ 次	计划标准	1 次	10	直接赋分	工作资料
		开展生活垃圾卫生填埋场及焚烧厂无害化等级评定工作	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展生活垃圾分类服务指导覆盖率	$>=85\%$	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	各地城市生活垃圾分类评估验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活垃圾无害化处理率	$>=99\%$	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	$>=90\%$	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

该单位 2026 年人员公用弥补经费项目为非财政拨款结转结余资金，主要为工资福利支出 7 万元，用于弥补人员类医保社保公积金支出经费不足；公用经费 5 万元，用于弥补日常运行经费支出不足。

## 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。

新疆维吾尔自治区城市管理发展中心

2026年02月09日