

# 乌鲁木齐市米东区城市管理局

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区城市管理局概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关城市管理的政策、法规，研究起草城市管理行政综合执法方面的法规、规章并组织实施。

(二)指导、协调全市城市管理行政综合执法工作，开展执法监督；根据需要，统一调动指挥各区行政执法人员。

(三)负责查处有重大影响的案件，查处或指定查处发生管辖争议的案件，查处认为有必要的其他案件。

(四)负责全市城市管理行政综合执法队伍法律知识和执法业务的培训、考核以及执法人员的资格认定和跨区轮岗交流工作。

(五)负责全市城市管理行政综合执法有关法律、法规和规章的宣传工作；组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究。

(六)负责各区行政执法局(大队)领导班子和干部队伍建设，对主要领导的任免、工作人员的调入和内部机构的设置提出书面审查意见。

(七)承办市人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区城市管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党政办、法制科、综合设施科、财务人事科。

乌鲁木齐市米东区城市管理局编制数 120 人，实有人数 132 人，其中：在职 112 人，增加 67 人；退休 20 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	26305.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	26305.78	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	11385.02
		213 农林水支出	14920.76
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		23 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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	26305.78	支出合计	26305.78

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区城市管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
212			城乡社区支出	11385.02	11385.02						
212	01		城乡社区管理事务	7642.75	7642.75						
212	01	03	机关服务	5298.07	5298.07						
212	01	04	城管执法	844.68	844.68						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1500.00	1500.00						
212	03		城乡社区公共设施	3742.27	3742.27						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3742.27	3742.27						
213			农林水支出	14920.76	14920.76						
213	99		其他农林水支出	14920.76	14920.76						
213	99	99	其他农林水支出	14920.76	14920.76						
			合计	26305.78	26305.78						

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区城市管理局

单位：万元

项目			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				
212			城乡社区支出	11385.02	2082.79	9302.23
212	01		城乡社区管理事务	7642.75	2082.79	5559.96
212	01	03	机关服务	5298.07	2052.79	3245.28
212	01	04	城管执法	844.68	30.00	814.68
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1500.00		1500.00
212	03		城乡社区公共设施	3742.27		3742.27
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3742.27		3742.27
213			农林水支出	14920.76		14920.76
213	99		其他农林水支出	14920.76		14920.76
213	99	99	其他农林水支出	14920.76		14920.76
			合计	26305.78	2082.79	24222.99

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区城市管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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
财政拨款（补助）	26305.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	26305.78	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	11385.02	11385.02		
		213 农林水支出	14920.76	14920.76		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		23 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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	26305.78	支出总计	26305.78	26305.78		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区城市管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	11385.02	2082.79	9302.23
212	01		城乡社区管理事务	7642.75	2082.79	5559.96
212	01	03	机关服务	5298.07	2052.79	3245.28
212	01	04	城管执法	844.68	30.00	814.68
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1500.00		1500.00
212	03		城乡社区公共设施	3742.27		3742.27
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3742.27		3742.27
213			农林水支出	14920.76		14920.76
213	99		其他农林水支出	14920.76		14920.76
213	99	99	其他农林水支出	14920.76		14920.76
			合计	26305.78	2082.79	24222.99

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区城市管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1903.09	1903.09	
301	01	基本工资	660.66	660.66	
301	02	津贴补贴	169.95	169.95	
301	03	奖金	40.23	40.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.14	112.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.70	73.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.38	16.38	
301	12	其他社会保障缴费	10.23	10.23	
301	13	住房公积金	122.56	122.56	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	36.00	36.00	
301	91	其他工资福利支出（一）	160.20	160.20	
301	99	其他工资福利支出	501.04	501.04	
302		商品和服务支出	170.92		170.92
302	01	办公费	6.76		6.76
302	02	印刷费	1.86		1.86
302	05	水费	3.38		3.38
302	06	电费	4.23		4.23
302	07	邮电费	2.37		2.37
302	08	取暖费	29.57		29.57
302	11	差旅费	5.92		5.92
302	13	维修(护)费	0.42		0.42
302	17	公务接待费	0.41		0.41
302	18	专用材料费	0.42		0.42
302	28	工会经费	13.21		13.21
302	29	福利费	13.87		13.87

302	31	公务用车运行维护费	17.50		17.50
302	93	其他商品和服务支出	71.00		71.00
303		对个人和家庭的补助	8.78	7.67	1.11
303	02	退休费	2.31	1.20	1.11
303	09	奖励金	6.47	6.47	
		合计	2082.79	1910.76	172.03

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区城市管理局

单位：万元

科目编码			科目	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		9302.23		9302.23									
212	01		城乡社区管理事务		5559.96		5559.96									
212	01	03	机关服务	清洁卫生消耗品	20.28		20.28									
212	01	03	机关服务	环卫工人早餐补助	63.00		63.00									
212	01	03	机关服务	环卫岗自聘岗工资	3000.00		3000.00									
212	01	03	机关服务	干部职工食堂经费	162.00		162.00									
212	01	04	城管执法	移动执法终端	17.98		17.98									
212	01	04	城管执法	协管员工资（执法岗）	606.70		606.70									
212	01	04	城管执法	施救及拖车费	150.00		150.00									
212	01	04	城管执法	法律顾问费	40.00		40.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	违法建筑及户外广告拆除	1500.00		1500.00									
212	03		城乡社区公共设施		3742.27		3742.27									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	直属公厕养护项目	742.27		742.27									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	交通安全设施养护项目	2000.00		2000.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	道路照明设施养护项目	1000.00		1000.00									
213			农林水支出		14920.76		14920.76									
213	99		其他农林水支出		14920.76		14920.76									
213	99	99	其他农林水支出	市政道路附属设施养护	2945.25		2945.25									
213	99	99	其他农林水支出	社会化管养费	9000.00		9000.00									

213	99	99	其他农林水支出	环卫基地.垃圾中转站.垃圾场运行.小压站.加水站运行费	675.51		675.51								
213	99	99	其他农林水支出	环境整治资金	500.00		500.00								
213	99	99	其他农林水支出	冬季清雪费	500.00		500.00								
213	99	99	其他农林水支出	车辆运行费	1300.00		1300.00								
				合计	24222.99		24222.99								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
17.91		17.50		17.50	0.41

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：乌鲁木齐市米东区城市管理局部门 2021 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为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区城市管理局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26305.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算；

支出预算包括：城乡社区支出、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局部门收入预算 26305.78 万元，其中：

一般公共预算 26305.78 万元，占 100%，比上年预算增加 1034.07 万元，主要原因是机构并制，原行政执法局、公用事业中心、规划监督局、市政市容局合并，4 家预算单位数据合并，人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局部门单位 2021 年支出预算 26305.78 万元，其中：

基本支出 2082.79 万元，占 7.92%，比上年预算减少 5042.18 万元，主要原因是公岗及自聘岗人员工资由原基本支出调整至项目支出。

项目支出 24222.99 万元，占 92.08%，比上年预算增加 6076.25 万元，主要原因是公岗及自聘岗人员工资由原基本支出调整至项目支出。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 26305.78 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 26305.78 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出(类)11385.02 万元，主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费，项目经费；农林水支出(类)14920.76 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市米东区城市管理局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 26305.78 万元，其中：基本支出 2082.79 万元，比上年预算减少 5042.18 万元，下降 70.77%，主要原因是公岗及自聘岗人员工资由原基本支出调整至项目支出。项目支出 24222.99 万元，比上年预算增加 6076.25 万元，增长 33.48%，主要原因是公岗及自聘岗人员工资由原基本支出调整至项目支出。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、城乡社区支出（类）：11385.02 万元，占 43.28%；
- 2、农林水支出（类）：14920.76 万元，占 56.72%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):2021 年预算数为 5298.07 万元，比上年预算增加 4523.23 万元，增长 583.76%，主要原因是：机构并制，人员工资增加；

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):2021 年预算数为 844.68 万元,比上年预算减少 809.02 万元，下降 48.92%，主要原因是：治理违法建筑经费压减，运行经费减少；

3、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):2021 年预算数为 1500.00 万元，比上年预算减少 3388.00 万元，下降 69.31%，主要原因是：治理违法建筑拆违经费压缩；

4、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2021年预算数为3742.27万元,比上年预算减少1145.73万元,下降23.44%,主要原因是:公共设施项目的运行经费减少;

5、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2021年预算数为14920.76万元,比上年预算增加785.72万元,增长5.56%,主要原因是:公岗及自聘岗人员工资由原基本支出调整至项目支出。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区城市管理局部门2021年一般公共预算基本支出2082.79万元,其中:

1、人员经费1910.76万元,主要包括:基本工资660.66万元、津贴补贴169.95万元、奖金40.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.14万元、职工基本医疗保险缴费73.70万元、公务员医疗补助缴费16.38万元、其他社会保障缴费10.23万元、住房公积金122.56万元、其他工资福利支出(访惠聚人员经费)36.00万元、其他工资福利支出(一)160.20万元、其他工资福利支出501.04万元、退休费1.20万元、奖励金6.47万元。

2、公用经费172.03万元,主要包括:办公费6.76万元、印刷费1.86万元、水费3.38万元、电费4.23万元、邮电

费 2.37 万元、取暖费 29.57 万元、差旅费 5.92 万元、维修(护)费 0.42 万元、公务接待费 0.41 万元、专用材料费 0.42 万元、工会经费 13.21 万元、福利费 13.87 万元、公务用车运行维护费 17.50 万元、其他商品和服务支出 71.00 万元、退休费 1.11 万元。

## 七. 关于乌鲁木齐市米东区城市管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：清洁卫生消耗品

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：20.28 万元

项目承担单位：米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局

资金分配情况：25 元/月/人

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：环卫工人早餐补助

设立的政策依据：工作需要，降低环卫工人生活成本

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：米东区城管局

资金分配情况：90 元/人/月

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：环卫岗自聘岗工资

设立的政策依据：保障城区街道卫生清洁工作

预算安排规模：3000.00 万元

项目承担单位：米东区城管局

资金分配情况：基本工资、社保、加班费、差费、计件工资

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：干部职工食堂经费

设立的政策依据：解决干部职工生活后顾之忧，让干部职工全身心投入到工作中去

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：米东区城管局

资金分配情况：早餐 3 元、午餐 10 元、晚餐 3 元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：移动执法终端

设立的政策依据：实时上传违法数据

预算安排规模：17.98 万元

项目承担单位：中国电信

资金分配情况：根据合同，按年付费

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：协管员工资（执法岗）

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：606.70 万元

项目承担单位：米东区城管局

资金分配情况：基本工资、社保及加班费

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：施救及拖车费

设立的政策依据：为进一步做好全区道路安全工作，全力预防和减少道路交通事故发生及运煤车辆超载、抛洒情况

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：中标单位

资金分配情况：根据拖车量，进行资金支付

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：法律顾问费

设立的政策依据：法律宣传、案件审查、规劝制止违反城市法规、工作指导

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆元正盛业律师事务所

资金分配情况：律师年服务费 5 万元，其他为律师诉讼费

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：违法建筑及户外广告拆除

设立的政策依据：全力开展违法违章建筑的防控和查处工作

预算安排规模：1500.00 万元

项目承担单位：中标单位

资金分配情况：根据违法建筑的拆除工作量进行资金支付

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：直属公厕养护项目

设立的政策依据：对 51 座水冲公厕、6 座环保公厕进行日常保洁、清洗、看护

预算安排规模：742.27 万元

项目承担单位：中标单位

资金分配情况：742.27 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：交通安全设施养护项目

设立的政策依据：电子警察、卡口及违停自动抓拍电信电路服务

预算安排规模：2000.00 万元

项目承担单位：中标单位

资金分配情况：根据合同及中标结果，按季度付款

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：道路照明设施养护项目

设立的政策依据：根据《关于发布乌鲁木齐市市政倒流养护

小修估算指标的通知》

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：根据中标通知书及合同

资金分配情况：按工程进度按季度付款

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：市政道路附属设施养护

设立的政策依据：根据《关于发布乌鲁木齐市市政倒流养护小修估算指标的通知》

预算安排规模：2945.25 万元

项目承担单位：根据中标通知书及合同

资金分配情况：按工程进度按季度付款

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：社会化管理费

设立的政策依据：美化亮化城区环境

预算安排规模：9000.00 万元

项目承担单位：雪域通、佳源美社会化公司

资金分配情况：根据中标通知书及合同

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：环卫基地.垃圾中转站.垃圾场运行.小压站.加水站运行费

设立的政策依据：环卫站日常经费

预算安排规模：675.51 万元

项目承担单位：米东区城管局

资金分配情况：按实际发生金额进行结账

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：环境整治资金

设立的政策依据：创造清洁、优美的城市市容环境，城区主干道及人行道周边环境卫生的整治

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：米东区城管局

资金分配情况：根据工作实际发生额进行付款

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：冬季清雪费

设立的政策依据：冬季清运冰雪租赁社会车辆

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：米东区城管局

资金分配情况：根据降雪量核算

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：1300.00 万元

项目承担单位：米东区城管局

资金分配情况：车辆维修费、燃油、保险等

资金执行时间：2021年1月31日至2021年12月31日

## 八、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为17.91万元，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17.50万元，公务接待费0.41万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加4.82万元。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2021年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2021年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加5.00万元，主要原因是：机构并制，公务用车增加，车辆运行费相应增加。

公务接待费减少0.18万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩11元，导致接待费总额下降。

## 九、关于乌鲁木齐市米东区城市管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区城市管理局部门 2021 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2021 年，乌鲁木齐市米东区城市管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 172.03 万元，比上年预算减少 5740.90 万元，下降 97.09% 主要原因是：办公经费预算安排减少，人均办公经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐市米东区城市管理局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，乌鲁木齐市米东区城市管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1815.00 平方米，价值 437.69 万元。

2. 车辆 129 辆，价值 4,437.69 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 48.67 万元；其他车辆 125 辆，价值 4,389.02 万元。

3. 办公家具价值 120.32 万元。

4. 其他资产价值 88351.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 18 个，涉及预算金额 24222.99 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年 )

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	车辆运行费
项目资金(万元)	年度资金总额:	1300.00	其中:财政拨款	1300.00	其他资金
项目总体目标	保障车辆正常运行,提高垃圾日产日清日处理能力,为人民创造出干净整洁,舒适优美的宜居环境,巩固卫生城市、文明城市创建成果。				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		清扫保洁车辆	=233 辆	
			执法车辆	=30 辆	
	质量指标		车辆维修合格率	=100%	
	时效指标		资金拨付及时率	=100%	
	成本指标		执法车辆运行成本	=25000 元/年	
			项目成本	≤1300 万元	
项目效益指标	社会效益指标		保障城区道路清洁亮化	持续保障	
	可持续影响指标		保障车辆正常运行	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	道路照明设施养护项目
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金
项目总体目标	全年城区主次干道照明设施路灯电费和材料费及维修费,有效保障行人、车辆安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	城区道路路灯养护数	≥10000 盏		
	质量指标	照明设施亮灯率	≥95%		
	时效指标	路灯故障维修时间	≤2 个自然日		
	成本指标	本项目成本	≤1000 万元		
项目效益指标	社会效益指标	保障人民居住环境	显著提高		
	可持续影响指标	持续保障行人车辆安全	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年 )

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	冬季清雪费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500.0 0	其中:财政拨款	500.00	其他资金	
	项目总体目标					
及时清除积雪，保障冬季道路通畅和交通安全，维护好人民群众的正常工作和出行交通便利，创造整洁优美的城市环境。						
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		清理城区主次干道冰雪		≥215 万平方米	
			租用社会车辆辆数		≥30000 辆	
			购买融雪剂		≥1000 吨	
	质量指标		达到区级乡镇考核标准		≥95%	
			清雪工作完成率		≥95%	
	时效指标		清雪工作及时性		=100%	
			公用经费支付及时性		=100%	
成本指标		该项目成本		≤500 万元		
项目效益指标	社会效益指标		保障冬季道路畅通		显著提高	
	可持续影响指标		及时完成清雪工作，保障市民出行安全		持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）

单位：万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）			项目名称	法律顾问费	
项目资金(万元)	年度资金总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	
项目总体目标	增强执法人员的法律意识，增强工作责任心，改进工作作风，提高工作效率。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标		律师诉讼服务次数		≥4次	
	质量指标		案卷准确率		=100%	
	时效指标		诉讼服务及时性		=100%	
	成本指标		诉讼服务费		=40万元	
项目效益指标	社会效益指标		维护社会公平和正义		长期维护	
	可持续影响指标		保障法律正常实施，提高城管执法严谨性		持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年 )

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	干部职工食堂经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	162.00	其中:财政拨款	162.00	其他资金	
项目总体目标	保障职工正常就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	发放补助人数			≥270 人	
	质量指标	就餐人员覆盖率			≥90%	
	时效指标	公用经费支付及时性			=100%	
	成本指标	本项目成本			≤162 万元	
		早餐补助			=3 元/人	
		午餐补助			=10 元/人	
		晚餐补助			=4 元/人	
项目效益指标	社会效益指标	为干部职工提供用餐保障, 以更好地服务社会			有效提供	
	可持续影响指标	保障食堂正常运转			持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%	

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年 )

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	环境整治资金
项目资金(万元)	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金
项目总体目标	美化、优化、亮化我区环境,提升百姓生活幸福感				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		主次干道及人行道环境整治面积	≥780 万平方米	
	质量指标		工程量完成率	=100%	
			工程验收合格率	=100%	
	时效指标		工程持续时间	=12 个月	
	成本指标		项目预算成本	≤500 万元	
项目效益指标	社会效益指标		促进社会就业	有效促进	
	可持续影响指标		美化、优化、亮化我区环境,提升百姓生活、居住幸福感	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年 )

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	环卫岗自聘岗工资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3000.00	其中:财政拨款	3000.00	其他资金	
项目总体目标	对辖区内的各个巷道各个街道进行定期清扫和垃圾整理和绿化,美化了街道环境,为社区居民、行人创造了舒适干净的居住和出行环境。					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标		工资发放次数	=12个月		
			发放工资人数	≥676人		
	质量指标		工资发放足额率	=100%		
	时效指标		资金发放及时性	=100%		
	成本指标		项目总成本	=3000万元		
项目效益指标	社会效益指标		提高就业水平	显著提高		
	可持续影响指标		保障本单位正常工作运转	长期保障		
满意度指标	服务对象满意度指标		环卫工人满意度	≥98%		

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年)

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	环卫工人早餐补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	63.00	其中:财政拨款	63.00	其他资金	
项目总体目标	保障每位环卫工人早餐得到及时供应,降低环卫工人的生活成本					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		发放早餐补助人数		=583 人	
			发放次数		=12 次	
	质量指标		资金发放准确性		=100%	
	时效指标		资金发放及时性		=100%	
	成本指标		环卫工人早餐费用		=90 元/月	
项目效益指标	社会效益指标		提升环卫工人生活质量,降低生活成本		显著提升	
	生态效益指标		提升城市道路整洁度		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		环卫工人满意度		≥98%	

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年)

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	环卫基地、垃圾中转站、垃圾场运行费、小压站、加水站运行费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	675.51	其中:财政拨款	675.51	其他资金	
项目总体目标	美化了环境,又杜绝了二次污染,减少蚊蝇的滋生,提高车载效率,减轻了工人工作强度,大大降低运行成本。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	小压站运转处理能力			≥35吨/天	
		中转站处理能力			≥200吨/天	
		直运能力			≥200吨/天	
	质量指标	垃圾处置合格率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时性			≥100%	
	成本指标	本项目成本			≤675.51万元	
项目效益指标	生态效益指标	提升城市环境卫生治理水平及垃圾治理水平			显著提高	
	可持续影响指标	持续改善城区环境卫生			持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）

单位：万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）			项目名称	交通安全设施养护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金	
项目总体目标	安全交通设施对于行车安全、减少潜在的事故发生，起着重要作用					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标		施划标识标线		=5000 平方	
			优化红绿灯		=32 个	
	质量指标		工程验收合格率		=100%	
	时效指标		资金拨付及时性		=100%	
	成本指标		本项目成本		≤2000 万	
项目效益指标	社会效益指标		减少交通道路事故的发生		有效减少	
	可持续影响指标		保障车辆驾驶员行车安全		长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年 )

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	清洁卫生消耗品	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.28	其中:财政拨款	20.28	其他资金	
	项目总体目标					
保障每位环卫工人劳保清洁用品发放到位,降低环卫工人的生活成本。						
一级指标		二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标		数量指标		发放劳保用品人数		=676 人
		质量指标		劳保用品质量合格率		=100%
		时效指标		劳保用品发放及时率		=100%
		成本指标		项目预算成本		≤20.28 万元
项目效益指标		社会效益指标		提高环卫工人工作效率		显著提高
		可持续影响指标		改善城市环境,促进可持续发展		明显改善
满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥98%

# 项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）

单位：万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）			项目名称	社会化营养费	
项目资金(万元)	年度资金总额：	9000.00	其中：财政拨款	9000.00	其他资金	
项目总体目标	实施城市化精细管理，全面提升城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境，实行为环卫清洁作业市场化公司化、专业化运行，努力实现国家卫生城市。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标		聘用社会化管养公司		≥2家	
	质量指标		工程量完工率		=100%	
			日常巡查完成率		=100%	
	时效指标		工程计量拨款及时率		=100%	
	成本指标		本年度预算指标		≤9000万元	
项目效益指标	社会效益指标		促进社会就业		有效促进	
	可持续影响指标		为城区广大居民营造一个干净、舒适的工作生活环境		持续显著	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年 )

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	施救及拖车费
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金
项目总体目标	方便市民出行, 创建文明城市。				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		执法行动次数	≥12 次	
			拖移违章车辆数量	≥20 辆	
	质量指标		违法违规车辆处理率	=100%	
	时效指标		项目完成时间	=12 个月	
			公用经费支付及时性	=100%	
	成本指标		该项目成本	≤150 万元	
项目效益指标	社会效益指标		减少安全交通事故	有效减少	
	生态效益指标		持续方便市民出行, 创建文明城市	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		行政执法人员被投诉次数	≤5 次	

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年 )

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	市政道路附属设施养护
项目资金(万元)	年度资金总额:	2945.25	其中:财政拨款	2945.25	其他资金
项目总体目标	在道路的使用年限内,对初现的小病害及时进行预防性小修保养,既保证了道路的完好平整,又延长了道路使用寿命,推迟大修的时间,有效降低了道路长期的维修养护成本,收到良好的社会效益和经济效益。				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		道路总面积	=4384166平方米	
			人行道总面积	=5011368平方米	
	质量指标		工程验收合格率	=100%	
	时效指标		工程按计划完工率	≥100%	
	成本指标		施工合同价	≤2945.25万元	
项目效益指标	社会效益指标		修补坑洼,保证道路畅通	显著保障	
	可持续影响指标		方便群众日常出行	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意率	=100%	

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年)

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	违法建筑及户外广告拆除	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1500.00	其中:财政拨款	1500.00	其他资金	
项目总体目标	有效控制、逐步消减					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		逐步消减历史违建存量		≥1个	
	质量指标		拆除违法建筑面积		≥50平方米	
	时效指标		项目完成时间		≤12个月	
	成本指标		该项目成本		≤1500万元	
项目效益指标	社会效益指标		拆除违法建筑,保障居民市民人身安全		显著有效	
	可持续影响指标		持续提升市容市貌		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年 )

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	协管员工资(执法岗)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	606.70	其中:财政拨款	606.70	其他资金	
项目总体目标	确保全区协管员工资按时发放,保证全区的城市执法工作正常进行,提高居民生活水平。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		公益性及自聘岗人员		≥270 人	
			发放次数		=12 次	
	质量指标		工资发放足额率		=100%	
	时效指标		资金发放及时性		=100%	
	成本指标		项目总成本		≤606.7 万元	
项目效益指标	社会效益指标		提高就业水平		显著提高	
	可持续影响指标		保证本单位正常工作运转		长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		协管员满意度		≥98%	

# 项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）

单位：万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）			项目名称	移动执法终端
项目资金(万元)	年度资金总额：	17.98	其中：财政拨款	17.98	其他资金
项目总体目标	随着我区社会经济发展，城管执法工作的发展，执法业务的扩展，面对执法对象的管理难度，移动执法终端的出行为执法建设指明了方向。				
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标		移动终端数		=274个
	质量指标		移动终端使用率		=100%
	时效指标		项目完成时间		≤12个月
	成本指标		项目预算成本		≤17.98万元
项目效益指标	社会效益指标		增加执法透明度		显著增加
	可持续影响指标		保障执法公平公正		持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥98%

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年 )

编制单位:米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:万元

预算单位	米东区乌鲁木齐市米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	直属公厕养护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	742.27	其中:财政拨款	742.27	其他资金	
项目总体目标	彻底改变辖区的环境卫生状况, 不断改进居民工作生活环境。					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标		养护公厕数量	≥75 座		
	质量指标		清洁养护达标率	≥90%		
	时效指标		资金拨付及时率	=100%		
	成本指标		该项目成本	≤742.27 万元		
项目效益指标	社会效益指标		提高居民生活质量	显著提高		
	生态效益指标		改善居民生活环境	显著改善		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意率	≥98%		

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **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、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**五、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

乌鲁木齐市米东区城市管理局

2021年2月8日