

2026 年阿克陶县城市管理综合行政执法局

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、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 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

为维护城市环境卫生提供监督检查保障城市环境卫生设施建设，运营与维护城市环境卫生监督及辖区内公安交通管理，城市辖区内工商管理城市环境卫生作业管理，贯彻实施有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

二、 机构设置

阿克陶县城市管理综合行政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：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	365.97	201 一般公共服务支出	14.50
1. 一般公共预算拨款	365.97	202 外交支出	
其中：一般财力	365.97	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	64.55
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	22.74
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	251.94
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	12.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.50	221 住房保障支出	24.73
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	378.47	支出总计	378.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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	14.50	2.00	2.00							12.50	
201	32		组织事务	14.50	2.00	2.00							12.50	
201	32	99	其他组织事务支出	14.50	2.00	2.00							12.50	
208			社会保障和就业支出	64.55	64.55	64.55								
208	05		行政事业单位养老支出	64.55	64.55	64.55								
208	05	01	行政单位离退休	17.16	17.16	17.16								
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36	1.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	31.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	14.79								
210			卫生健康支出	22.74	22.74	22.74								
210	11		行政事业单位医疗	22.74	22.74	22.74								
210	11	01	行政单位医疗	21.81	21.81	21.81								
210	11	02	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93								
212			城乡社区支出	251.94	251.94	251.94								
212	01		城乡社区管理事务	251.94	251.94	251.94								
212	01	04	城管执法	241.94	241.94	241.94								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	10.00								

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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				
221			住房保障支出	24.73	24.73	24.73								
221	02		住房改革支出	24.73	24.73	24.73								
221	02	01	住房公积金	24.73	24.73	24.73								
			总计	378.47	365.97	365.97							12.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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			一般公共服务支出	14.50		14.50
201	32		组织事务	14.50		14.50
201	32	99	其他组织事务支出	14.50		14.50
208			社会保障和就业支出	64.55	64.55	
208	05		行政事业单位养老支出	64.55	64.55	
208	05	01	行政单位离退休	17.16	17.16	
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210			卫生健康支出	22.74	22.74	
210	11		行政事业单位医疗	22.74	22.74	
210	11	01	行政单位医疗	21.81	21.81	
210	11	02	事业单位医疗	0.93	0.93	
212			城乡社区支出	251.94	241.94	10.00
212	01		城乡社区管理事务	251.94	241.94	10.00
212	01	04	城管执法	241.94	241.94	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	24.73	24.73	
221	02		住房改革支出	24.73	24.73	
221	02	01	住房公积金	24.73	24.73	
			总计	378.47	353.97	24.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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
一、财政拨款（补助）	365.97	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	365.97	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	64.55	64.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.74	22.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	251.94	251.94		
		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	24.73	24.73		
		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				
收入总计	365.97	支出总计	365.97	365.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	64.55	64.55	
208	05		行政事业单位养老支出	64.55	64.55	
208	05	01	行政单位离退休	17.16	17.16	
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210			卫生健康支出	22.74	22.74	
210	11		行政事业单位医疗	22.74	22.74	
210	11	01	行政单位医疗	21.81	21.81	
210	11	02	事业单位医疗	0.93	0.93	
212			城乡社区支出	251.94	241.94	10.00
212	01		城乡社区管理事务	251.94	241.94	10.00
212	01	04	城管执法	241.94	241.94	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	24.73	24.73	
221	02		住房改革支出	24.73	24.73	
221	02	01	住房公积金	24.73	24.73	
			总计	365.97	353.97	12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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				
301		工资福利支出	324.88	324.88	
301	01	基本工资	63.95	63.95	
301	02	津贴补贴	116.89	116.89	
301	03	奖金	50.49	50.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	31.24	
301	09	职业年金缴费	14.79	14.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.14	22.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	24.73	24.73	
302		商品和服务支出	9.99		9.99
302	01	办公费	1.60		1.60
302	02	印刷费	1.04		1.04
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	19.09	19.09	
303	02	退休费	18.52	18.52	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	353.97	343.98	9.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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													
			阿克陶县城市管理综合行政执法局		12.00		2.00				10.00				
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费	2.00		2.00								
212			城乡社区支出		10.00						10.00				
212	01		城乡社区管理事务		10.00						10.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2026 年保密室建设经费（县级）	10.00						10.00				
			总计		12.00		2.00				10.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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				

阿克陶县城市管理综合行政执法局 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：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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				

阿克陶县城市管理综合行政执法局 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：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.40	5.40		
总计	5.40	5.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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				

阿克陶县城市管理综合行政执法局 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：阿克陶县城市管理综合行政执法局

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	
阿克陶县城市管理综合行政执法局	12.50	12.50			12.50				
2025年上半年驻村工作经费	12.50	12.50			12.50				
总计	12.50	12.50			12.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 378.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局部门收入预算 378.47 万元，其中：

一般公共预算 365.97 万元，占 96.70%，比上年预算减少 27.79 万元，下降 7.06%，主要原因是因人员减少及车辆编制核减，相应压减了人员经费、公用经费及公务用车运行维护费支出。

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 12.50 万元，占 3.30%，比上年预算增加 9.19 万元，增长 277.64%，主要原因是本年度结转访惠聚驻村工作队为民办实事经费。

三、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年支出预算 378.47 万元，其中：

基本支出 353.97 万元，占 93.53%，比上年预算减少 37.79 万元，下降 9.65%，主要原因是因人员减少及车辆编制核减，相应压减了人员经费、公用经费及公务用车运行维护费支出。

项目支出 24.50 万元，占 6.47%，比上年预算增加 19.19 万元，增长 361.39%，主要原因是本年增加保密室建设经费项目，增加访惠聚工作经费结转项目。

四、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 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 365.97 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 365.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于访惠聚工作队第一书记为民办实事工作经费；社会保障和就业支出 64.55 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 22.74 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；城乡社区支出 251.94 万元，主要用于我单位职工工资发放，公用经费支出；住房保障支出 24.73 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 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

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年一般公共预算拨款合计 365.97 万元，其中：

基本支出 353.97 万元，比上年预算减少 37.79 万元，下降 9.65%，主要原因是因人员减少及车辆编制核减，相应压减了人员经费、公用经费及公务用车运行维护费支出。

项目支出 12.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 500.00%，主要原因是增加 2026 年度保密室建设经费。

（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）2.00 万元，占 0.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）64.55 万元，占 17.64%。
3. 卫生健康支出（类）22.74 万元，占 6.21%。
4. 城乡社区支出（类）251.94 万元，占 68.84%。
5. 住房保障支出（类）24.73 万元，占 6.76%。

（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）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是访惠聚驻村第一书记为民办实事工作经费与上年一致，无增减变动。

2. 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 17.16 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 61.28%，主要原因是 3 人退休，相关社会保障和就业支出增加；增加退休人员绩效奖，预算增加。

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）：2026 年预算数为 1.36 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 18.26%，主要原因是 2026 年增加退休人员绩效奖，预算增加。

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）：2026 年预算数为 31.24 万元，比上年预算减少 6.33 万元，下降 16.85%，主要原因是 3 人在职转退休，相关机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）：2026 年预算数为 14.79 万元，比上年预算增加 14.79

万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

6. 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 21.81 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 15.53%，主要原因是 3 人在职转退休，相关行政单位医疗支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 0.93 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 6.90%，主要原因是因事业单位医疗保险缴费基数正常调整，相应支出增加。

8. 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 241.94 万元，比上年预算减少 43.94 万元，下降 15.37%，主要原因是减少 3 人，相关人员经费减少；1 辆车报废，相关公务用车运行维护费减少。

9. 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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度保密室建设经费项目是新增项目。

10. 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 24.73 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 17.07%，主要原因是 3 人在职转退休，相关住房公积金支出减少。

六、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年一般公共预算基本支出 353.97 万元，其中：

人员经费 343.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 9.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年保密室建设经费（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县城市管理综合行政执法局陶城综党纪【2025】11 号第六条保密室建设经费事宜。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况：专用设备购置费 10 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：2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据《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）》（新民办发）〔2017〕14 号）和按照《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。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县城市管理综合行政执法局

资金分配情况：办公费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 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、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 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、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 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减少 1.80 万元，下降 25.00%，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减少 1.80 万元，下降 25.00%，主要原因是报废 1 辆车，导致公务用车运行维护费减少；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、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 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、关于阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年上年结转结余 12.50 万元，包括：财政拨款 12.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年上半年驻村工作经费结转 12.50 万元，主要用于：访惠聚驻村工作队为办实事工作经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.99 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 20.71%，主要原因是人员减少，相关人头经费减少；报废车辆，相关公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县城市管理综合行政执法局政府采购预算 15.99 万元，其中：政府采购货物预算 8.75 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 6.74 万元。

2026 年，阿克陶县城市管理综合行政执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.09 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 11.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县城市管理综合行政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 1 辆，价值 19.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.55 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 10.59 万元。
4. 其他资产价值 10.61 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 378.47 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12.00 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县城市管理综合行政执法局			
部门联系人		吐尔荪阿依	联系电话	15809084980	
年度绩效目标		<p>政策依据：阿克陶县城市管理综合行政执法局 2026 年一般公共预算支出、政府采购项目中反映测算依据的国家、自治区相关政策文件、规章制度有：《中华人民共和国预算法》及实施条例，《预算法实施条例》，《中央对地方转移支付管理办法》，自治区以下财政体制改革实施方案，自治区财政厅年度预算编制通知，上级转移支付提前下达文件，结合县级财力缺口与重点工作测算。测算标准/过程：阿克陶县城市管理综合行政执法局人员经费 343.98 万元，主要用于人员工资社保、职工五险一金、绩效考核奖等支出。公用经费 9.99 万元，主要用于公务用车运行维护费 5.4 万元，办公楼取暖费 1.35 万元，办公费 1.6 万元，印刷费 1.04 万元，水费 0.4 万元，电费 0.1 万元，邮电费 0.1 万元。项目资金 12 万元，其中：用于 2026 年保密室建设经费 10 万元，用于 2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事工作经费 2 万元。上年结转资金 12.5 万元，用于访惠聚工作队为民办实事工作经费。总体目标：坚持依法行政、为民城管，全面提升城市管理综合执法规范化、精细化、智能化水平，有效维护市容环境秩序、严控违法建设、规范执法行为，保障城市运行安全有序，持续提升城市品质和群众满意度，圆满完成年度城市管理执法各项工作任务。目标 1：通过完成市容环境常态化巡查整治、占道经营与流动摊贩规范治理、户外广告与店招牌管理、垃圾分类执法、停车秩序整治、重点区市容提升等工作任务，预期实现市容环境整洁有序、主次干道市容达标率稳步提升，城市面貌明显改善，群众生活环境更加宜居。目标 2：通过完成严格规范执法程序、提升案件办理质量、落实重大执法决定法制审核、开展执法培训与队伍建设、推进智慧执法与非现场执法、依法处置信访投诉等工作任务，预期实现执法行为规范公正、案件办结率与合格率达标，执法公信力显著增强，行政争议发生率持续下降。目标 3：通过完成维护城市管理能力（≥20 次）、流动商贩临时安置点建设（≥5 处）、擅自占用或挖掘道路处理（处理率≥95%）、查处随意倾倒建筑垃圾违法行为（查处率≥95%）、违规户外广告清理（≥20 处）、市容乱象整治（≥200 次）等工作任务，预期达到城市精细化管理水平稳步提升、市容环境整洁规范、城市运行安全有序、群众获得感与满意度持续增强的目的，实现单位整体治理效能与服务保障能力全面提升。</p>			
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	12.50	
			本级安排	365.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		378.47	
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	维护城市管理能力（次）	≥20 次	2026 年工作计划及工作开展情况	20
	数量指标	流动商贩临时安置点建设数量（处）	≥5 处	依据 2026 年工作计划及工作	20

				开展情况	
	数量指标	擅自占用或挖掘道路处理率(%)	≥95%	2026年工作计划及工作开展情况	10
	数量指标	查处随意倾倒建筑垃圾违法行为	≥95%	2026年工作计划	10
	数量指标	违规户外广告清理数量(处)	≥20处	2026年工作计划及工作开展情况	15
	数量指标	市容乱象整治次数(次)	≥200次	2026年工作计划及工作开展情况	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县城市管理综合行政执法局						
项目名称		2026 年保密室建设经费（县级）				项目负责人	柳荣川	
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		保密室建设经费使用 10 万元，通过使用该资金，购买一套保密室专用设备，为全面提升保密工作规范化、标准化、专业化水平，有效防范和杜绝失泄密事件发生，保障涉密工作安全、有序、高效运行，亟需对保密室进行统一规划、标准建设和全面升级改造，进一步完善物理防护、技术防范、设施配备和管理保障体系，为全单位保密工作落地落实提供坚实支撑。						
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	购买保密设备数量（套）	=1 套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目在规定年度内完成建设并验收合格（%）	>=98%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保密室建设经费（万元）	=10 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位核心工作信息安全	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升单位整体保密工作规范化水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益工作人员满意度（%）	>=98%	计划标准	无	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		阿克陶县城市管理综合行政执法局						
项目名称		2026 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人	柳荣川		
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		该项目使用 2 万元，通过该项目资金保障访惠聚工作队正常开展建强基层党组织、强村富民、治理基层水平、为民办事服务，同时开展民族团结一家亲、送温暖活动，为群众做好更好地服务，改善群众生活生产水平，提升群众感恩意识。						
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（件）	>=4 件	计划标准	=4 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作队为民办实事经费使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实事项目在规定时限内完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作队为民办实事经费（万元）	=2 万元	计划标准	=0 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众感恩意识	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升单位为群众服务能力	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=98%	计划标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 12.5 万元。

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。

阿克陶县城市管理综合行政执法局

2026年1月31日