

2026 年伊吾县城市管理行政执法局

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、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于伊吾县城市管理行政执法局 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 年单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行、宣传《建筑法》、《城市规划法》、《村庄和集镇规划建设管理条例》、《行政许可法》、《行政处罚法》《城建监察规定》等国家、自治区、县有关城市建设、城市规划管理及相关的行政法律、法规和规范性文件。

2、负责对我县规划区内的建设用地和建设行为进行监察。

3、负责对占用、挖掘城市道路，损坏城市道路、桥涵排水设施、防洪堤坝等违法、违章行为进行监察。

4、负责对危害、损害城市供水、供气、供热、公共交通的违法、违章行为和城市客运、交通营运、供气安全，我县规划区地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等违法、违章行为进行监察。

5、负责对损坏环境卫生设施，影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察；负责对损坏城市绿地花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察；在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。

6、行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

7、实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

8、自治区人民政府决定调整的城市管理领域的其它行政。

二、 机构设置

伊吾县城市管理行政执法局无下属预算单位。

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：伊吾县城市管理行政执法局

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	227.86	201 一般公共服务支出	2.12
1. 一般公共预算拨款	227.86	202 外交支出	
其中：一般财力	227.86	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	68.37
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	10.05
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	134.24
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	13.07
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	227.86	支出总计	227.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

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	2.12	2.12	2.12								
201	06		财政事务	1.88	1.88	1.88								
201	06	08	财政委托业务支出	1.88	1.88	1.88								
201	32		组织事务	0.24	0.24	0.24								
201	32	99	其他组织事务支出	0.24	0.24	0.24								
208			社会保障和就业支出	68.37	68.37	68.37								
208	05		行政事业单位养老支出	66.71	66.71	66.71								
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	0.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	47.74								
208	11		残疾人事业	1.66	1.66	1.66								
208	11	05	残疾人就业	1.66	1.66	1.66								
210			卫生健康支出	10.05	10.05	10.05								
210	11		行政事业单位医疗	10.05	10.05	10.05								
210	11	01	行政单位医疗	7.04	7.04	7.04								
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02								
212			城乡社区支出	134.24	134.24	134.24								
212	01		城乡社区管理事务	134.24	134.24	134.24								

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

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				
212	01	04	城管执法	134.24	134.24	134.24								
221			住房保障支出	13.07	13.07	13.07								
221	02		住房改革支出	13.07	13.07	13.07								
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07	13.07								
			总计	227.86	227.86	227.86								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2.12		2.12
201	06		财政事务	1.88		1.88
201	06	08	财政委托业务支出	1.88		1.88
201	32		组织事务	0.24		0.24
201	32	99	其他组织事务支出	0.24		0.24
208			社会保障和就业支出	68.37	68.37	
208	05		行政事业单位养老支出	66.71	66.71	
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	
208	11		残疾人事业	1.66	1.66	
208	11	05	残疾人就业	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	10.05	10.05	
210	11		行政事业单位医疗	10.05	10.05	
210	11	01	行政单位医疗	7.04	7.04	
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	
212			城乡社区支出	134.24	134.24	
212	01		城乡社区管理事务	134.24	134.24	
212	01	04	城管执法	134.24	134.24	
221			住房保障支出	13.07	13.07	
221	02		住房改革支出	13.07	13.07	
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07	
			总计	227.86	225.74	2.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

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）	227.86	201 一般公共服务支出	2.12	2.12		
一般公共预算	227.86	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	68.37	68.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.05	10.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	134.24	134.24		
		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	13.07	13.07		
		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	227.86	支出总计	227.86	227.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

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	2.12		2.12
201	06		财政事务	1.88		1.88
201	06	08	财政委托业务支出	1.88		1.88
201	32		组织事务	0.24		0.24
201	32	99	其他组织事务支出	0.24		0.24
208			社会保障和就业支出	68.37	68.37	
208	05		行政事业单位养老支出	66.71	66.71	
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.74	47.74	
208	11		残疾人事业	1.66	1.66	
208	11	05	残疾人就业	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	10.05	10.05	
210	11		行政事业单位医疗	10.05	10.05	
210	11	01	行政单位医疗	7.04	7.04	
210	11	03	公务员医疗补助	3.02	3.02	
212			城乡社区支出	134.24	134.24	
212	01		城乡社区管理事务	134.24	134.24	
212	01	04	城管执法	134.24	134.24	
221			住房保障支出	13.07	13.07	
221	02		住房改革支出	13.07	13.07	
221	02	01	住房公积金	13.07	13.07	
			总计	227.86	225.74	2.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	213.20	213.20	
301	01	基本工资	33.36	33.36	
301	02	津贴补贴	49.19	49.19	
301	03	奖金	26.05	26.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10	
301	09	职业年金缴费	47.74	47.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	13.07	13.07	
301	99	其他工资福利支出	15.18	15.18	
302		商品和服务支出	11.66	1.66	10.00
302	01	办公费	1.34		1.34
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.09		0.09
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.12		0.12
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	39	其他交通费用	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	1.66	1.66	
303		对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
303	02	退休费	0.88	0.88	
		总计	225.74	215.74	10.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

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													
201			一般公共服务支出		2.12		1.92	0.20							
201	06		财政事务		1.88		1.88								
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.68		1.68								
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.20		0.20								
201	32		组织事务		0.24		0.04	0.20							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	0.12			0.12							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.04		0.04								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	0.08			0.08							
			总计		2.12		1.92	0.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

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				

伊吾县城市管理行政执法局 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

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

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				

伊吾县城市管理行政执法局 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

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

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

伊吾县城市管理行政执法局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

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
伊吾县城市管理行政执法局	2.00	2.00		
公用经费运转类项目	0.12	0.12		
2026 年代理记账服务费	1.68	1.68		
2025 年绩效服务费	0.20	0.20		
总计	2.00	2.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县城市管理行政执法局

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	
总计									

伊吾县城市管理行政执法局 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 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县城市管理行政执法局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 227.86 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、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、关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年收入预算情况说明

伊吾县城市管理行政执法局单位收入预算 227.86 万元，其中：

一般公共预算 227.86 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.06 万元，增长 13.48%，主要原因是增资调标社保基数调整、职级变动人员经费增加、单位部分职业年金记实、残疾人保障金经费增加。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年无单位资金。

三、关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年支出预算情况说明

伊吾县城市管理行政执法局 2026 年支出预算 227.86 万元，其中：

基本支出 225.74 万元，占 99.07%，比上年预算增加 26.96 万元，增长 13.56%，主要原因是单位部分职业年金记实、残疾人保障金经费增加。

项目支出 2.12 万元，占 0.93%，比上年预算减少 0.45 万元，下降 17.51%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所退休人员体检和春节慰问金项目减少。

四、关于伊吾县城市管理行政执法局 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 227.86 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 227.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.12 万元，主要用于 2026 代理记账服务费、绩效服务费、退休人员春节慰问、体检费；社会保障和就业支出 68.37 万元，主要用于伊吾县城市环境卫生管理所单位职工缴纳基本养老保险费；卫生健康支出 10.05 万元，主要用于伊吾县城市环境卫生管理所职工缴纳基本医疗保险费；城乡社区支出 134.24 万元，主要用于伊吾县城市环境卫生管理所人员工资福利支出和正常运转；住房保障支出 13.07 万元，主要用于伊吾县城市环境卫生管理所职工缴纳住房公积金费。

五、关于伊吾县城市管理行政执法局 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

伊吾县城市管理行政执法局 2026 年一般公共预算拨款合计 227.86 万元，其中：

基本支出 225.74 万元，比上年预算增加 26.96 万元，增长 13.56%，主要原因是单位部分职业年金记实、残疾人保障金经费增加。

项目支出 2.12 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 4.95%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年福利费增加。

（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）2.12 万元，占 0.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）68.37 万元，占 30.01%。
3. 卫生健康支出（类）10.05 万元，占 4.41%。
4. 城乡社区支出（类）134.24 万元，占 58.92%。
5. 住房保障支出（类）13.07 万元，占 5.74%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：
2026 年预算数为 1.88 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年此项费用无变化。

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 0.24 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 71.43%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年福利费增加。

3. 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 0.88 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年此项费用无变化。

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 18.10 万元，比上年预算减少 3.02 万元，下降 14.30%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年人员减少造成基本养老保险缴费减少。

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 47.74 万元，比上年预算增加 47.74 万元，增长 100.00%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年增加职工单位部分职业年金记实。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为1.66万元，比上年预算增加1.66万元，增长100.00%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年增加残疾人保障金。

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7.04万元，比上年预算减少0.74万元，下降9.51%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年人员减少造成基本医疗保险缴费减少。

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3.02万元，比上年预算减少0.31万元，下降9.31%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年人员减少造成公务员医疗补助缴费减少。

9. 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134.24万元，比上年预算减少14.76万元，下降9.91%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年人员减少造成人员及公用经费减少。

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13.07万元，比上年预算减少3.59万元，下降21.55%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局本年人员减少造成住房公积金缴费减少。

六、关于伊吾县城市管理行政执法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县城市管理行政执法局2026年一般公共预算基本支出225.74万元，其中：

人员经费215.74万元，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、其他商品和服务支出、退休费。

公用经费10.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：伊吾县组织部《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神。

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：伊吾县城市管理行政执法局

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金支付退休每人 600 元共计 1 人。

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

(二) 项目名称：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号资金下达文件。

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：伊吾县城市管理行政执法局

资金分配情况：2026 年代理记账服务费支付每月 0.14 万元。

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

(三) 项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号资金下达文件。

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：伊吾县城市管理行政执法局

资金分配情况：2025 年绩效服务费支付 0.20 万元。

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

(四) 项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于页目名称;离休退休干部阅读文件问题的通知》(组通字[1981]40 号)。

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：伊吾县城市管理行政执法局

资金分配情况：2026 年退休干部党报党刊征订经费支付 0.04 万元。

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

（五）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：依据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发[2017]47 号）。

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：伊吾县城市管理行政执法局

资金分配情况：2026 年退休干部体检费支付退休每人 800 元共计 1 人。

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

八、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县城市管理行政执法局 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、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县城市管理行政执法局 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、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县城市管理行政执法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县城市管理行政执法局 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.20 万元，主要用于：伊吾县城市管理行政执法局 2025 年绩效服务费。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.68 万元，主要用于：伊吾县城市管理行政执法局 2026 年代理记账服务费。

3. 公用经费运转类项目委托业务费 0.12 万元，主要用于：伊吾县城市管理行政执法局公用经费运转类项目。

十二、 关于伊吾县城市管理行政执法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县城市管理行政执法局 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

伊吾县城市管理行政执法局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.00 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 13.87%，主要原因是伊吾县城市管理行政执法局人员减少公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年，伊吾县城市管理行政执法局政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.30万元。

2026年，伊吾县城市管理行政执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，伊吾县城市管理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2辆，价值12.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值3.70万元；执法执勤用车1辆，价值8.68万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.42万元。

4. 其他资产价值3.25万元。

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

2026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227.86万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2.12万元；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

(2026 年)

单位名称 (盖章)		伊吾县城市管理行政执法局			
单位联系人		阿不力孜	联系电话	15299549532	
年度绩效目标		根据国家、省、市、县有关综合行政执法改革要求，集中行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城乡规划、环境保护、工商行政管理、公安交通、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等各个方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权；承担县政府决定的由综合行政执法部门行使的其他行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。建立健全群众质量投诉受理机制。			
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	227.86	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		227.86	
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	开展常态化整治行动，城市秩序确保率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	违建拆除率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	组织执法人员开展法律法规、执法技能、应急处理等方面的培训学时	≥60 学时	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	杜绝执法过程中的乱收费、乱罚款等行为发生率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	噪声污染处理及时率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	餐饮油烟超标排放整治率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县城市管理行政执法局						
项目名称		伊吾县城市管理行政执法局 2026 年委托业务费项目			项目负责人		阿米娜·吐尔洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.88	其中：财政拨款	1.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1 号资金下达文件，完成 2026 年度代理记账工作和项目绩效工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成项目绩效业务工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目绩效业务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目绩效服务费	=2000 元/年	计划标准	2000 元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		月度代理记账费用	=1400 元/月	计划标准	1400 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县城市管理行政执法局						
项目名称		伊吾县城市管理行政执法局退休人员体检和春节慰问金及党报党刊征订经费项目			项目负责人		阿米娜·吐尔洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 1 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 1 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	慰问干部职工人数	>=1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=1 人	计划标准	1 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成时间	=2026.02 年月	计划标准	=2025.02 年月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	计划标准	600 元/每人	7	按照完成比例赋分
党报征订费用			=381 元/每人	计划标准	381 元/每人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
体检费标准			=800 元/每人	计划标准	800 元/每人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料,工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊吾县城市管理行政执法局

2026年3月3日