

2026年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）环卫清运队

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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队
2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队
2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队
2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队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

(1)负责完成全区城市餐厨垃圾清运工作任务。保障全区餐厨垃圾日产日清，餐厨垃圾于当日转运至餐厨垃圾处理厂进行处理。

(2)完成上级安排的临时性任务。充分利用环卫机械装备积极配合上级执行应对突发公共事件、应急保障、应急垃圾清理、应急冰雪清除、应急道路清扫、应急抢险等应急任务。

(3)负责全区生活垃圾清运、道路清扫、洒水降尘、冬季冰雪清除作业检(巡)查管理。督查垃圾清运、道路清扫、洒水降尘、冬季冰雪清除作业等工作，制定环境卫生检查处罚标准，按标准进行检查处理。每天进行不间断检查。

(4)执行上级下达的其他任务。

二、机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队无下属预算单位。

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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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	1,744.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,744.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,744.10	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	214.56
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	106.39
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	1,333.26
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	28.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.78	221 住房保障支出	118.68
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	1,772.89	支出总计	1,772.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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	214.56	214.56	214.56								
208	05		行政事业单位养老支出	214.56	214.56	214.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.04	143.04	143.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52	71.52								
210			卫生健康支出	106.39	106.39	106.39								
210	11		行政事业单位医疗	106.39	106.39	106.39								
210	11	02	事业单位医疗	88.51	88.51	88.51								
210	11	03	公务员医疗补助	17.88	17.88	17.88								
212			城乡社区支出	1,333.26	1,304.48	1,304.48							28.78	
212	05		城乡社区环境卫生	1,333.26	1,304.48	1,304.48							28.78	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,333.26	1,304.48	1,304.48							28.78	
221			住房保障支出	118.68	118.68	118.68								
221	02		住房改革支出	118.68	118.68	118.68								
221	02	01	住房公积金	118.68	118.68	118.68								
			总计	1,772.89	1,744.10	1,744.10							28.78	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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				
208			社会保障和就业支出	214.56	214.56	
208	05		行政事业单位养老支出	214.56	214.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.04	143.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52	
210			卫生健康支出	106.39	106.39	
210	11		行政事业单位医疗	106.39	106.39	
210	11	02	事业单位医疗	88.51	88.51	
210	11	03	公务员医疗补助	17.88	17.88	
212			城乡社区支出	1,333.26	1,296.57	36.70
212	05		城乡社区环境卫生	1,333.26	1,296.57	36.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,333.26	1,296.57	36.70
221			住房保障支出	118.68	118.68	
221	02		住房改革支出	118.68	118.68	
221	02	01	住房公积金	118.68	118.68	
			总计	1,772.89	1,736.19	36.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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）	1,744.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,744.10	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	214.56	214.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.39	106.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,304.48	1,304.48		
		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	118.68	118.68		
		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	1,744.10	支出总计	1,744.10	1,744.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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				
208			社会保障和就业支出	214.56	214.56	
208	05		行政事业单位养老支出	214.56	214.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.04	143.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52	
210			卫生健康支出	106.39	106.39	
210	11		行政事业单位医疗	106.39	106.39	
210	11	02	事业单位医疗	88.51	88.51	
210	11	03	公务员医疗补助	17.88	17.88	
212			城乡社区支出	1,304.48	1,267.79	36.70
212	05		城乡社区环境卫生	1,304.48	1,267.79	36.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,304.48	1,267.79	36.70
221			住房保障支出	118.68	118.68	
221	02		住房改革支出	118.68	118.68	
221	02	01	住房公积金	118.68	118.68	
			总计	1,744.10	1,707.41	36.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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	1,464.21	1,464.21	
301	01	基本工资	399.91	399.91	
301	02	津贴补贴	85.32	85.32	
301	03	奖金	284.72	284.72	
301	07	绩效工资	248.38	248.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.04	143.04	
301	09	职业年金缴费	71.52	71.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.51	88.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.88	17.88	
301	12	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
301	13	住房公积金	118.68	118.68	
302		商品和服务支出	151.92		151.92
302	01	办公费	15.84		15.84
302	05	水费	1.07		1.07
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	12.75		12.75
302	11	差旅费	8.19		8.19
302	13	维修（护）费	0.18		0.18
302	16	培训费	5.40		5.40
302	18	专用材料费	0.35		0.35
302	28	工会经费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	74.41		74.41
302	99	其他商品和服务支出	21.03		21.03
303		对个人和家庭的补助	91.28	91.28	
303	02	退休费	91.28	91.28	
		总计	1,707.41	1,555.49	151.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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														
			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐 市新市区）环卫清运队		36.70		36.70									
212			城乡社区支出		36.70		36.70									
212	05		城乡社区环境卫生		36.70		36.70									
212	05	01	城乡社区环境卫生	非在编-2026 年临聘经费	36.70		36.70									
			总计		36.70		36.70									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 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

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队	36.70	36.70		
非在编-2026 年临聘经费	36.70	36.70		
总计	36.70	36.70		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队	28.78	28.78	28.78						
2025 年年末工资变动	13.48	13.48	13.48						
2025 年年末采暖补贴变动	15.30	15.30	15.30						
总计	28.78	28.78	28.78						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,772.89 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：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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队部门收入预算 1,772.89 万元，其中：

一般公共预算 1,744.10 万元，占 98.38%，比上年预算增加 221.29 万元，增长 14.53%，主要原因是在职职工工资普调上涨导致工资福利增加，本年工资福利支出较上年增加 162.18 万元；在职转退休人员增加，退休费较上年增加 26.29 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。

财政拨款结转 28.78 万元，占 1.62%，比上年预算增加 28.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年采暖费补贴未支付，年末结转 15.30 万元；2025 年工资变动部分共计 13.48 万元未支付，年末结转 13.48 万元。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年支出预算 1,772.89 万元，其中：

基本支出 1,736.19 万元，占 97.93%，比上年预算增加 213.38 万元，增长 14.01%，主要原因是 2026 年度新增残保金、职业年金预算预算；在职人员工资普调上涨，工资福利支出随之增加；在职转退休人数增加，退休费随之增加。

项目支出 36.70 万元，占 2.07%，比上年预算增加 36.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度聘用人员工资项目支出未列入预算，2026 年聘用人员工资支出纳入年初项目预算，因此较上年增长 100%。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 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 1,744.10 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 1,744.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 214.56 万元，主要用于缴纳在职人员的机关事业单位基本养老保险以及职业年金；卫生健康支出 106.39 万元，主要用于缴纳在职基本医疗保险及在职公务员医疗补助；城乡社区支出 1,304.48 万元，主要用于支付在职人员工资及产生的日常公用经费；住房保障支出 118.68 万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年一般公共预算拨款合计 1,744.10 万元，其中：

基本支出 1,707.41 万元，比上年预算增加 184.60 万元，增长 12.12%，主要原因是本年新增预算残保金 16.29 万元，新增职业年金预算 71.52 万元；在职人员工资普调上涨，工资福利支出随之增加；在职转退休人数增加，退休费随之增加。

项目支出 36.70 万元，比上年预算增加 36.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度聘用人员工资项目支出未列入预算，2026 年聘用人员工资支出纳入年初项目预算，因此较上年增长 100%。

（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）214.56 万元，占 12.30%。
2. 卫生健康支出（类）106.39 万元，占 6.10%。
3. 城乡社区支出（类）1,304.48 万元，占 74.79%。
4. 住房保障支出（类）118.68 万元，占 6.80%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 143.04 万元，比上年预算增加 6.69 万元，增长 4.91%，主要原因是在职人员工资普调上涨，导致社保基数上升，因此养老保险缴费支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 71.52 万元，比上年预算增加 71.52

万元，增长 100.00%，主要原因是职业年金缴费改革，上年均为个人缴纳，2026 年新增职业年金单位支出部分。

3. 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 88.51 万元，比上年预算增加 88.51 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员事业单位医疗支出由上年的城乡社区环境卫生中调出到本年度的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4. 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 17.88 万元，比上年预算增加 17.88 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员公务员医疗补助支出由上年的城乡社区环境卫生中调出到本年度的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026 年预算数为 1,304.48 万元，比上年预算减少 81.98 万元，下降 5.91%，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，基本工资、津贴补贴等人员经费较上年减少 51.75 万元；在职人员的住房公积金支出由上年的城乡社区环境卫生中调出到本年度的住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

6. 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 118.68 万元，比上年预算增加 118.68 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员的住房公积金支出由上年的城乡社区环境卫生中调出到本年度的住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年一般公共预算基本支出 1,707.41 万元，其中：

人员经费 1,555.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费 151.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非在编-2026 年临聘经费

设立的政策依据：为切实保障辖区环卫作业常态化、规范化运转，夯实环卫服务工作基础，确保各岗位高效履职，结合单位现状，需临聘餐厨垃圾驾驶员 10 人、应急车辆驾驶员 7 人。通过项目的实施，切实维护聘用驾驶员的合法权益，有效稳定环卫作业聘用人员队伍，进一步提升环卫作业精细化水平，为营造干净整洁、宜居宜业的辖区环境提供坚实的人力与资金保障。

预算安排规模：36.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

资金分配情况：故我单位申请预算资金 36.70 万元，计划为 17 名聘用驾驶员发放工资、社保、医保等人员经费，全年按 4 个月发放，发放标准 5397.05 元/人/月。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年委托业务费 36.70 万元，其中：

1. 非在编-2026 年临聘经费委托业务费 36.70 万元，主要用于：为 17 名聘用驾驶员发放工资、社保、医保等人员经费，全年按 4 个月发放，发放标准 5397.05 元/人/月。

十二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年上年结转结余 28.78 万元，包括：财政拨款 28.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 15.30 万元，主要用于：单位在职职工采暖补贴的发放。

2. 2025 年年末工资变动结转 13.48 万元，主要用于：在职职工工资上调部分的补充发放。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 151.92 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 2.48%，主要原因是本年度事业单位运行经费中无福利费，较上年减少 16.24 万元。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队政府采购预算 69.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,227.54 平方米，价值 549.48 万元。

2. 车辆 320 辆，价值 14,641.88 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 320 辆，价值 14,641.88 万元。

3. 办公家具价值 18.23 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1 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 1,772.89 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 36.70 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）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队			
部门联系人		张晋斌	联系电话	18099616738	
年度绩效目标		<p>高新区（新市区）环卫清运队主要工作职能：承担辖区权限内主次干道、巷道的机械化清扫、保洁、洒水降尘作业及冬季冰雪清运作业巡检工作；承担辖区餐厨垃圾的收集、清运工作；承担环卫特种设施的维修维护工作；承担突发性、临时性应急抢险任务。2026 年清运队重点工作：1、行使好我区餐厨垃圾收运职能，开展好餐饮企业摸底走访工作，并签订餐厨垃圾清运合同。积极与税务部门对接，保障好数据准确性、完整性；配合垃圾分类工作，持续做好餐厨垃圾清运工作。根据对餐厨垃圾量的经验推断，为保证餐厨垃圾日产日清，全年计划清运 2150 车餐厨垃圾。2、切实履行固体废物处置检查工作。通过落实建筑垃圾排放核准，实施工地督查检查，强化运输过程，规范终端处理，建立联合管控的工作机制，加强对工程项目渣土开挖核准，运输许可及处置全过程监管。为保障检查工作落到实处，全年计划开具规范建筑垃圾处理告知书共计 80 份。3、切实做好安全教育培训及日常检查。对移交两家公司使用的国有资产进行安全检查，重点排查车辆机械、设施设备等安全隐患，按月进行安全教育培训并实施国有资产安全检查，全年计划安排培训及安全检查 12 次。4、切实履行应急抢险作业任务。根据区委区政府及区城市管理局要求，认真落实好我区降雨道路面积积水检查处置和其他突发性事件的应对防范工作。全年预计完成应急出动包括但不限于应急排水工作、道路保障工作共计 60 次。5、城市管理智慧平台及 12345 市长热线投诉的案件全覆盖，通过绩效管理指标检测对处理完成率进行统计和督导，做到事事有回音，给每一位反映问题的市民满意的答复。2026 年，是“十五五”规划开局之年，做好各项环境卫生保障工作为未来五年环卫事业高质量发展奠定监视基础。全体环卫工人要深入学习贯彻习近平总书记关于城市环境卫生工作的相关重要论述，站在新起点上统筹推进环卫事业改革发展，以系统思维破解发展难题，全力打造整洁有序、生态宜居的城市环境，不断提升居民幸福感和满意度。</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	0.00	
			本级安排	1,772.89	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,772.89	
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	清理餐厨垃圾量	≥2150 车	高新区（新市区）环卫清运队 2025 年工作总计暨 2026 年工作计划	27
	数量指标	开具规范建筑垃圾处理告知书	≥80 份	高新区（新市区）环卫清运队 2025 年工作总计暨 2026 年	16

				工作计划	
	数量指标	安全生产培训及专项检查	=12 次	高新区（新市区）环卫清运队 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	24
	数量指标	应急作业任务	>=60 次	高新区（新市区）环卫清运队 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	10
	质量指标	城市管理平台投诉处理完成率	>=95%	高新区（新市区）环卫清运队 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队						
项目名称		临聘经费				项目负责人	杜宪记	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.70	其中：财政拨款	36.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实保障辖区环卫作业常态化、规范化运转，夯实环卫服务工作基础，确保各岗位高效履职，结合单位现状，需临聘餐厨垃圾驾驶员 10 人、应急车辆驾驶员 7 人。故我单位申请预算资金 36.70 万元，计划为 17 名聘用驾驶员发放工资、社保、医保等人员经费，全年按 4 个月发放，发放标准 5397.05 元/人/月。通过项目的实施，切实维护聘用驾驶员的合法权益，有效稳定环卫作业聘用人员队伍，进一步提升环卫作业精细化水平，为营造干净整洁、宜居宜业的辖区环境提供坚实的人力与资金保障。						
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	临聘人员数量	≥17 人	历史标准	17 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘人员工资发放月数	=4 个 月	历史标准	12 个 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金保障率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考勤合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	临聘人员工资发放标准	< =5397 .05 元 /人/ 月	历史标准	5658 元/人 /月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障聘用人员待遇，稳定人员队伍	有效	历史标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	临聘人员满意度	> =95%	历史标准	97.78 %	10	满意度赋分	工作资料

(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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)环卫清运队

2026年2月6日