

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，拟订自治州住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全州住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

(二) 指导城市管理相关工作，指导督促各县市履行主体责任，认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。

(三) 指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；指导城市市容环境治理和建监察工作。

(四) 负责农村安居工程建设的指导监督；指导农村危房改造和农村住房建设；指导农村生活垃圾专项治理。

(五) 负责全州城镇保障性住房工程建设的指导监督；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作，监督各县市组织实施。

(六) 指导全州建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章制度并监督实施。

(七) 指导全州住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全州住宅和房地产业的监督管理，指导全州住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(八) 编制自治州人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制自治州人民防空工程建设总体规划；负责全州人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

(九) 负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，指导各县市编制防空袭预案并组织实施专项演习(练)，指导和监督全州重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

(十) 指导城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

(十一) 指导全州房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作；

(十二) 组织实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；组织拟定全州工程造价管理办法；组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

(十三) 指导自治州墙体材料革新与散装水泥发展。

(十四) 负责建设工程消防设计审查验收工作。

(十五) 拟订全州住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

(十六) 组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

(十七) 指导管理住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

(十八) 指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

(十九) 指导全州住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

(二十) 组织拟订全州住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全州住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责

全州住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

(二十一) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(二十二) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局本级下设 8 个科室，分别是：办公室、城市建设管理科、村镇建设管理科、住房保障与房地产市场监管科、科技节能与建筑市场监管科、质量安全监督与抗震应急保障科、组织指挥与信息保障科、执法监督科（督查室）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆巴州住房和城乡建设局
- 2、新疆巴州建设工程服务中心

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局编制数 88，实有人数 151 人，其中：在职 72 人，减少 3 人；退休 78 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,749.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,749.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,749.31	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. 基金预算拨款		205 教育支出	5.27
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	198.89
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	88.41
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	1,358.52
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	98.23
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	1,749.31	支出总计	1,749.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,749.31	1,749.31	1,749.31									
205			教育支出	5.27	5.27	5.27									
205	08		进修及培训	5.27	5.27	5.27									
205	08	03	培训支出	5.27	5.27	5.27									
208			社会保障和就业支出	198.89	198.89	198.89									
208	05		行政事业单位养老支出	198.89	198.89	198.89									
208	05	01	行政单位离退休	17.27	17.27	17.27									
208	05	02	事业单位离退休	4.27	4.27	4.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.97	130.97	130.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	46.38									
210			卫生健康支出	88.41	88.41	88.41									
210	11		行政事业单位医疗	88.41	88.41	88.41									
210	11	01	行政单位医疗	43.57	43.57	43.57									
210	11	02	事业单位医疗	32.53	32.53	32.53									
210	11	03	公务员医疗补助	10.49	10.49	10.49									

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	1.81									
212			城乡社区支出	1,358.52	1,358.52	1,358.52									
212	01		城乡社区管理事务	1,358.52	1,358.52	1,358.52									
212	01	01	行政运行	537.78	537.78	537.78									
212	01	02	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	570.74	570.74	570.74									
221			住房保障支出	98.23	98.23	98.23									
221	02		住房改革支出	98.23	98.23	98.23									
221	02	01	住房公积金	98.23	98.23	98.23									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,749.31	1,499.31	250.00
205			教育支出	5.27	5.27	
205	08		进修及培训	5.27	5.27	
205	08	03	培训支出	5.27	5.27	
208			社会保障和就业支出	198.89	198.89	
208	05		行政事业单位养老支出	198.89	198.89	
208	05	01	行政单位离退休	17.27	17.27	
208	05	02	事业单位离退休	4.27	4.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.97	130.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	
210			卫生健康支出	88.41	88.41	
210	11		行政事业单位医疗	88.41	88.41	
210	11	01	行政单位医疗	43.57	43.57	
210	11	02	事业单位医疗	32.53	32.53	
210	11	03	公务员医疗补助	10.49	10.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
212			城乡社区支出	1,358.52	1,108.52	250.00
212	01		城乡社区管理事务	1,358.52	1,108.52	250.00
212	01	01	行政运行	537.78	537.78	
212	01	02	一般行政管理事务	250.00		250.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	570.74	570.74	
221			住房保障支出	98.23	98.23	
221	02		住房改革支出	98.23	98.23	
221	02	01	住房公积金	98.23	98.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,749.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,749.31	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	5.27	5.27		
		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	198.89	198.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.41	88.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,358.52	1,358.52		
		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	98.23	98.23		
		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	1,749.31	支出总计	1,749.31	1,749.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,749.31	1,499.31	250.00
205			教育支出	5.27	5.27	
205	08		进修及培训	5.27	5.27	
205	08	03	培训支出	5.27	5.27	
208			社会保障和就业支出	198.89	198.89	
208	05		行政事业单位养老支出	198.89	198.89	
208	05	01	行政单位离退休	17.27	17.27	
208	05	02	事业单位离退休	4.27	4.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.97	130.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	
210			卫生健康支出	88.41	88.41	
210	11		行政事业单位医疗	88.41	88.41	
210	11	01	行政单位医疗	43.57	43.57	
210	11	02	事业单位医疗	32.53	32.53	
210	11	03	公务员医疗补助	10.49	10.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
212			城乡社区支出	1,358.52	1,108.52	250.00
212	01		城乡社区管理事务	1,358.52	1,108.52	250.00
212	01	01	行政运行	537.78	537.78	
212	01	02	一般行政管理事务	250.00		250.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	570.74	570.74	
221			住房保障支出	98.23	98.23	
221	02		住房改革支出	98.23	98.23	
221	02	01	住房公积金	98.23	98.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,499.31	1,405.77	93.54
301		工资福利支出	1,272.33	1,272.33	
301	01	基本工资	373.92	373.92	
301	02	津贴补贴	340.80	340.80	
301	03	奖金	124.73	124.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.97	130.97	
301	09	职业年金缴费	46.38	46.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.10	76.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
301	12	其他社会保障缴费	21.00	21.00	
301	13	住房公积金	98.23	98.23	
301	14	医疗费	1.81	1.81	
301	99	其他工资福利支出	47.88	47.88	
302		商品和服务支出	93.54		93.54
302	01	办公费	9.10		9.10
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	7.33		7.33
302	09	物业管理费	3.96		3.96
302	11	差旅费	17.83		17.83
302	16	培训费	5.27		5.27
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.33		7.33
302	29	福利费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	23.20		23.20
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	4.62		4.62
303		对个人和家庭的补助	133.45	133.45	
303	02	退休费	21.54	21.54	
303	05	生活补助	35.88	35.88	
303	06	救济费	76.03	76.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		250.00		250.00								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城建设局		250.00		250.00								
212			城乡社区支出		250.00		250.00								
212	01		城乡社区管理事务		250.00		250.00								
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设领域指导监督项目	100.00		100.00								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 9510033J	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

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
※	1	2	3	4
合计	25.20	25.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	23.20	23.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.20	23.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,749.31 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局部门收入预算 1,749.31 万元,其中:

一般公共预算 1,749.31 万元,占 100.00%,比上年预算增加 95.70 万元,增长 5.79%,主要原因是 2024 年需发放 1962 年精简人员生活补助费;人员工资调增,人员和公用经费增加以及增加库尔勒市早期人防工程核销拆除填埋项目,因此一般公共预算增加。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年本单位未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年本单位未安排国有资本经营预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位上年结转结余资金需上缴国库，因此财政拨款结转预算减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年支出预算 1,749.31 万元，其中：

基本支出 1,499.31 万元，占 85.71%，比上年预算增加 105.40 万元，增长 7.56%，主要原因是我部门 2024 年需发放 1962 年精简人员生活补助费，同时人员工资调增，人员以及公用经费增加，因此基本支出预算增加。

项目支出 250.00 万元，占 14.29%，比上年预算减少 13.20 万元，下降 5.02%，主要原因是 2024 年本单位的临聘人员工资、社保由财政统一发放，因此项目支出预算减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 1,749.31 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 1,749.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.27 万元，主要用于住建行业在职干部的业务培训；社会保障和就业支出 198.89 万元，主要用于人员基本养老保险金、职业年金、退休费等支出；卫生健康支出 88.41 万元，主要用于公务员及事业人员基本医疗保险、工伤、失业金、公务员医疗缴费支出；城乡社区支

出 1,358.52 万元，主要用于在职人员工资、津贴、绩效奖金及日常运行经费支出；住房保障支出 98.23 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,749.31 万元，其中：

基本支出 1,499.31 万元，比上年预算增加 105.40 万元，增长 7.56%。主要原因是 2024 年本单位需发放 1962 年精简人员生活补助费，同时人员工资调增，人员以及公用经费增加，因此基本支出预算增加。

项目支出 250.00 万元，比上年预算减少 9.70 万元，下降 3.74%。主要原因是 2024 年本单位的临聘人员工资、社保由财政统一发放，因此项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5.27 万元，占 0.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）198.89 万元，占 11.37%。
- 3、卫生健康支出（类）88.41 万元，占 5.05%。
- 4、城乡社区支出（类）1,358.52 万元，占 77.66%。
- 5、住房保障支出（类）98.23 万元，占 5.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 5.27 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2024 年我部门培训支出预算与上年保持一致，因此该项预算无变化。

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）：2024 年预算数为 17.27 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降

17.84%。主要原因是我部门退休费和绩效奖励金年初测算数比实际发放数少，因此该项预算减少。

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）：2024年预算数为4.27万元，比上年预算减少8.30万元，下降66.03%。主要原因是我部门退休费和绩效奖励金年初测算数比实际发放数少，因此该项预算减少。

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）：2024年预算数为130.97万元，比上年预算增加8.30万元，增长6.77%。主要原因是巴州住房和城乡建设局部门在职人员工资增长，缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

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）：2024年预算数为46.38万元，比上年预算减少14.95万元，下降24.38%。主要原因是我部门职业年金年初测算数比实际发放数少，因此该项预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为43.57万元，比上年预算减少7.93万元，下降15.40%。主要原因是医保政策改革，行政退休人员基本医疗不从预算指标中支付；同时依据相关政策退休人员已达到停缴条件的不再缴纳该人员的社保，因此该项预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为32.53万元，比上年预算减少9.30万元，下降22.23%。主要原因是医保政策改革，事业退休人员基本医疗不从预算指标中支付；同时依据相关政策退休人员已达到停缴条件的不再缴纳该人员的社保，因此该项预算减少。

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）：2024年预算数为10.49万元，比上年预算减少13.87万元，下降56.94%。主要原因是巴州住房和城乡建设局部门在职人员减少，相关公务员医疗补助经费支出减少，因此该项预算相应减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.81万元，比上年预算减少1.72万元，下降48.73%。主要原因是医保政策调整，退休人员医疗保险累计缴费年限达到最低年限要求，退休后不再缴纳大额医疗保险费，所以行政单位医疗支出较上年预算减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为537.78万元，比上年预算增加115.10万元，增长27.23%。主要原因是巴州住建局部门2024年在职人员工资正常晋升上调，该项预算相应增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为250.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长4.17%。主要原因是新增了政府代办项目：库尔勒市10项早期人防工程进行拆除填埋的批复（新人防办发〔2021〕14号）资金，因此该项预算增加。

12、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）：2024年预算数为570.74万元，比上年预算增加19.92万元，增长3.62%。主要原因是2024年本单位需发放1962年精简人员生活补助费，因此该项预算相应增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为98.23万元，比上年预算增加2.21万元，增长2.30%。主要原因是巴州住建局部门2024年在职人员工资调增、公积金缴纳基数上调，因此该项预算相应增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 1,499.31 万元，其中：

人员经费 1,405.77 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 93.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：住房城乡建设领域指导监督项目

设立的政策依据：1.《关于印发自治区全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（新政办发〔2019〕65号）；

2.《自治区智慧工地建设指南》；

3.《住房和城乡建设部关于全面加快建设城市运行管理平台的通知》（建办督〔2021〕54号）

4.《自治州城市品质提升和精细化管理三年行动方案（2022-2024年）》

5.关于印发《自治州建筑施工和城乡燃气安全生产专业委员会开展安全生产起底式大排查大整治督导检查工作方案》的通知（巴建燃安委字〔2023〕2号）

6、自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于印发《巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巴党办字〔2019〕37号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

资金分配情况：1、职称评审项目 3.00万元；

2、住房城乡建设领域业务培训项目 21.00万元；

3、巴州住房城乡建设领域平台（建设工程审批系统、智慧工地综合服务平台、智慧物业平台）等保测评及系统运维项目 34.30万元；

4、2024年自治州城市体检和城市更新专项行动 24.70万元；

5、自治州建筑施工和城乡燃气安全生产服务督导项目 15.00万元；

6、2024年防空警报器检修 2.00万元；

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：特定目标 9510033J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 25.20 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 23.20 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.70 万元，下降 18.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 4.80 万元，下降 17.14%，主要原因是规范公务用车，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，减少公务用车运行费支出；公务接待费减少 0.90 万元，下降 31.03%，主要原因是规范公务接待，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 93.54 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 1.41%。主要原因是 2024 年本部门人员正常晋升、人员工资调增，相关人员及公用经费增加，机关运行经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局政府采购预算 26.20 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.20 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,567.04 平方米，价值 1,221.20 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 151.03 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 39.58 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 82.45 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.00 万元。
3. 办公家具价值 33.30 万元。
4. 其他资产价值 970.59 万元。

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

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,749.31 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 250.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局			
部门联系人		代雪秦	联系电话	18699664986	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、全国住房和城乡建设工作会议精神，全面落实自治区党委十届历次全会、自治区“两会”、自治区住房和城乡建设工作会议和自治州党委十一届历次全会、自治州“两会”各项部署安排，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，更好统筹发展和安全，强化党建引领，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设，深入实施城市更新行动，构造宜居、韧性、智慧城市，建设宜居宜业和美乡村，全力推动房地产业、建筑业、城市建设治理转型升级，持续增进民生福祉，不断提升行业安全水平，全面推动住房和城乡建设 and 人民防空各项工作提质增效，为推动中国式现代化的巴州实践贡献住建力量。</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	1,749.31	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	推动城市示范创建数量	≥2 个	巴州住房和城乡建设局 2024 年度工作要点	20
	数量指标	增加保障性住房供给量	≥6118 套	巴州住房和城乡建设局 2024 年度工作要点	20
	质量指标	全州农村生活垃圾收运处置体系覆盖率	≥95%	巴州住房和城乡建设局 2024 年度工作要点	20
	数量指标	高质量完成“煤改电”二期工程建设任务量	≥21062 户	巴州住房和城乡建设局 2024 年度工作要点	15
	质量指标	规范建筑业市场保障“保交楼”交房率	=100%	巴州住房和城乡建设局 2024 年度工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州住房和城乡建设局						
项目名称		住房城乡建设领域指导监督项目			项目负责人	赵子达		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年全年委托业务 4 项，委托第三方专业培训机构开展全州行业从业人员安全生产教育培训、行政执法人员培训、评标专家等培训工作，根据实际情况需租赁培训场地，租赁天数不少于 9 天，全力以赴抓好城乡建设各项任务；委托 3 个第三方专业机构，实现工程建设项目审批“四统一”，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系、对城市发展状况进行全面、客观的分析评估，启动巴州城市体检工作，防空警报设备设施进行维护检修。与中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司签订《全业务合作及机房代维服务协议》，维护信息网络系统数量 1 个，电信公司需按国家主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求提供服务，保证使用的业务畅通。全年开展自治州安全生产督导实地检查 10 次，检查过程中因工作需要全年租赁设备设施，完成检查报告数量 6 个，做到实地督导检查全覆盖，切实做到不留死角、不留盲区、不走过场，打好“遏事故”攻坚战。结合我局心工作实际，需聘请各专业领域专家不少于 50 人次配合我局开展工作，确保业务工作顺利进行。						
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	设备租赁天数	=1 年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		场地租赁天数	>=9 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人次	>=50 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务数量	>=4 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络维护系统数量	>=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实地检查频次	>=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	完成检查报告数量	>=6 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	委托业务完成合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络维护系统验收合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络系统故障率	<=10%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
实地检查覆盖率		>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
时效 指标	支付聘请专家费用及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		租赁费支付及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务按时完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实地检查按时完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		信息网络系统故障修复处理时间	<=2小时	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁费	<=9万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘请专家人次标准	<=0.30万元/人次	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		委托业务费	<=41万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		信息网络系统维护费用	<=14.30万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		实地检查成本	<=20.70万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	信息网络正常使用年限	=1年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		检查问题整改落实率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		检查结果公开率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信息网络使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		单位人员对专家满意度	>=95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年财政拨款涉密项目 1 个，涉及预算资金 150.00 万元，该项目完全不予公开。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2024年02月25日